

УТВЕРЖДЕН

Решением Правления  
Банка «Национальный Клиринговый Центр»  
(Акционерное общество)

От «22» декабря 2016 года № 54

**ПОРЯДОК**  
**предоставления информации и отчетности Участниками клиринга**  
**Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>РАЗДЕЛ I. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ II. Состав предоставляемой Участниками клиринга информации и отчетности .....</b>	<b>4</b>
<b>РАЗДЕЛ III. Периодичность и сроки представления Участниками клиринга информации и отчетности .....</b>	<b>5</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. Порядок формирования и предоставления информации и отчетности .....</b>	<b>8</b>
<b>РАЗДЕЛ V. Заключительные положения.....</b>	<b>11</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....</b>	<b>12</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....</b>	<b>18</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....</b>	<b>29</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....</b>	<b>31</b>

## **РАЗДЕЛ I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Клиринговый центр), в том числе определяющих правила осуществления клиринговой деятельности (далее – Правила клиринга).

1.2. Настоящий Порядок определяет состав, форматы и сроки предоставления информации и отчетности Участниками клиринга, а также содержит требования предъявляемые, в соответствии с Порядком организации электронного документооборота (далее – Порядок ЭДО), к электронному документообороту и электронным документам.

1.3. Термины, специально не определенные в Порядке, используются в значениях, установленных Правилами клиринга.

1.4. Предоставление информации и отчетности Участниками клиринга осуществляется в целях:

1.4.1. Формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных с информацией об Участниках клиринга;

1.4.2. Осуществления мониторинга и контроля за Участниками клиринга, в том числе за соответствием финансового состояния Участников клиринга требованиям, предъявляемым Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра.

1.5. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.

1.6. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Клиринговым центром и вступают в силу в дату, определяемую его решением.

1.7. Информация об утверждении настоящего Порядка (изменений и дополнений к нему), вступлении его (их) в силу, а также текст Порядка (изменений и дополнений к нему) раскрываются на сайте Клирингового центра в сети Интернет ([www.nkcbank.ru](http://www.nkcbank.ru)) в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу Порядка (изменений и дополнений к нему), если решением Клирингового центра не установлено иное.

## **РАЗДЕЛ II. Состав предоставляемой Участниками клиринга информации и отчетности**

2.1. К отчетности, предоставляемой Участниками клиринга в соответствии с настоящим Порядком, относится:

- отчетность кредитных организаций, составленная по формам 0409051, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135 в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», а также справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118);
- отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0420402, 0420408, 0420410, 0420411, 0420412, 0420413, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420421 в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 г. № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»;
- отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0710001, 0710002 в соответствии с Приказом МФ РФ от 2.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- отчетность Государственных корпораций и Международных организаций, составленная по формам 0409101, 0409102, 0409123 в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;
- отчетность Банков-нерезидентов и Некредитных организаций-нерезидентов, а также Банков ЕврАзЭС/ЕАЭС (далее - Нерезидентов) включающая:
  - финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
  - основные показатели деятельности Нерезидента (по формам Приложения № 3 (для банков ЕврАзЭС/ЕАЭС) и Приложения № 4 (для Банков-нерезидентов и Некредитных организаций-нерезидентов) к Порядку);
  - документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются;
  - финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке

за последний отчетный год, заверенную аудитором, а при ее отсутствии аудированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента.

Отчетность кредитных организаций, отчетность некредитных организаций, отчетность Государственных корпораций и Международных организаций, отчетность Нерезидентов, предусмотренная в настоящем пункте Порядка, далее вместе по тексту именуется Отчетность.

2.2. К информации, предоставляемой Участниками клиринга в соответствии с настоящим Порядком, относится Анкета Участника клиринга (клиента) (Анкета юридического лица (далее – Анкета юридического лица), предусмотренная Приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Клиринговый центр вправе запросить у Участника клиринга дополнительную информацию о его деятельности и/или дополнительные формы отчетности.

2.4. Срок хранения информации и отчетности составляет не менее десяти лет после прекращения обязательств между Клиринговым центром и Участником клиринга.

2.5. Участники клиринга обязаны обеспечивать актуальность и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемой ими информации и отчетности.

### **РАЗДЕЛ III. Периодичность и сроки представления Участниками клиринга информации и отчетности**

3.1. Отчетность кредитных организаций:

- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) – ежемесячно;
- отчет о финансовых результатах (форма 0409102) - ежеквартально;
- расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123) – ежемесячно;
- информация об обязательных нормативах (форма 0409135) – ежемесячно;
- справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118) – ежемесячно;
- список аффилированных лиц (форма 0409051)<sup>1</sup> – ежеквартально.

Отчетность кредитных организаций предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом.

3.2. Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

---

<sup>1</sup> На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России.

- показатели бухгалтерского баланса (форма 0420410), показатели отчета о финансовых результатах (форма 0420411), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412), сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (форма 0420416)<sup>2</sup>, отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций (форма 0420421)<sup>3</sup>, сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402) – ежеквартально;
- расчет собственных средств (форма 0420413), информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник (форма 0420408)<sup>4</sup>, отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), отчет о внебиржевых сделках (форма 0420417), сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (форма 0420418) – ежемесячно.

Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом. Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (форма 0420416) по состоянию на 31 декабря включительно предоставляются не позднее 15 февраля. Показатели бухгалтерского баланса (форма 0420410), показатели отчета о финансовых результатах (форма 0420411) по состоянию на 31 декабря включительно предоставляются не позднее 31 марта.

3.3. Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, являющихся Участниками клиринга категории «В»:

- квартальный бухгалтерский баланс (форма 0710001) - ежеквартально;
- квартальный отчет о финансовых результатах (форма 0710002) – ежеквартально;

Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, являющихся Участниками клиринга категорий «Б» и «О»:

<sup>2</sup> Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, включенных в перечень профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420416, определенный Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 г. № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации».

<sup>3</sup> Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, входящих в перечень профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421, определенный Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 г. № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации».

<sup>4</sup> На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник, предоставленной в Банк России.

- квартальный бухгалтерский баланс (форма 0710001) – ежеквартально;
- квартальный отчет о финансовых результатах (форма 0710002) - ежеквартально;
- отчет эмитента (при наличии) – ежеквартально (в случае направления в адрес Участника клиринга соответствующего запроса);
- годовой бухгалтерский баланс (форма 0710001) – ежегодно;
- годовой отчет о финансовых результатах (форма 0710002) – ежегодно.

Квартальный бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), квартальный отчет о финансовых результатах некредитной организации (форма 0710002) предоставляются не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), годовой отчет о финансовых результатах некредитной организации (форма 0710002) предоставляются не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

#### 3.4. Отчетность Государственных корпораций и Международных организаций:

- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) – ежемесячно;
- отчет о финансовых результатах (форма 0409102) – ежеквартально;
- расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123) – ежемесячно;

Отчетность Государственных корпораций и Международных организаций предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом.

#### 3.5. Отчетность Нерезидентов:

- финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности - ежеквартально;
- основные показатели деятельности Нерезидента (по формам Приложения № 3 (для банков ЕврАзЭС/ЕАЭС) и Приложения № 4 (для Банков-нерезидентов и Некредитных организаций-нерезидентов) к Порядку) - ежеквартально;
- документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются - ежеквартально;
- финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенная аудитором, а при ее отсутствии аудированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента - ежегодно.

Отчетность Нерезидентов предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты сдачи квартальной отчетности или с даты, определенной

компетентным органом государства учреждения Нерезидента для сдачи квартальной отчетности (в случае, если сроки сдачи отчетности устанавливаются компетентным органом государства учреждения Нерезидента).

Финансовая отчетность по МСФО за последний отчетный год, заверенная аудитором, а при ее отсутствии - аудированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента, предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты подписания отчетности организацией, проводившей аудит Нерезидента.

3.6. Информация (Анкета юридического лица) представляется Участниками клиринга не реже одного раза в год с актуальными сведениями по состоянию на дату предоставления.

В случае изменения сведений, указанных в Анкете юридического лица, Участник клиринга обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения таких сведений уведомлять Клиринговый центр о данных изменениях путем предоставления актуальной по состоянию на указанную дату Анкеты юридического лица в соответствии с требованиями раздела IV настоящего Порядка. Документы, содержащие/подтверждающие указанные изменения и дополнения, предоставляются Клиринговому центру в соответствии с Правилами клиринга.

В случае необходимости Клиринговый центр вправе требовать от Участника клиринга предоставления Анкеты юридического лица в любое время. В этом случае Анкета юридического лица должна быть представлена в срок, указанный в требовании, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования.

3.7. Датой предоставления Участником клиринга информации и отчетности считается дата её поступления в Клиринговый центр при условии соответствия требованиям к составу, форме и формату, предусмотренным настоящим Порядком.

#### **РАЗДЕЛ IV. Порядок формирования и предоставления информации и отчетности**

4.1. Информация и отчетность, предоставляемые Участниками клиринга в соответствии с настоящим Порядком, формируется с учетом следующих требований:

4.1.1. Отчетность кредитных организаций, Государственных корпораций и Международных организаций подготавливается в следующем порядке:

- Отчетность, составленная по формам 0409051, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135 предоставляется в формате, соответствующем формату файлов, сформированных в программах KLIKO (предоставляемой ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва) или ПТК ПСД (предоставляемой ТУ ЦБ РФ);
- Отчетность, составленная по данным формы 0409118 – справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) предоставляется в виде файла формата XML, сформированного в программе ARFA.



- 4.1.2. Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, подготавливается в следующем порядке:
- Отчетность, составленная по формам 0420402, 0420408, 0420410, 0420411, 0420412, 0420413, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420421 предоставляется в виде файлов формата XML (с расширением \*.xtdd), сформированных в «Программе-анкете подготовки электронных документов», предоставляемой Банком России.
- 4.1.3. Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, подготавливается в следующем порядке:
- Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002 предоставляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы;
- 4.1.4. Отчетность Нерезидентов подготавливается в следующем порядке:
- Финансовая отчетность по МСФО; бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности; документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом; предоставляются в формате, соответствующем формату файла, сформированного в одной из программ подготовки отчетности для предоставления в регулирующие органы государства учреждения Нерезидента;
  - Основные показатели деятельности Нерезидента за отчетный период по формам Приложения № 3 (текстовый формат с разделителями табуляции) и Приложения № 4 (формат XLS) к Порядку.
- 4.1.5. Анкета юридического лица предоставляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения Личного кабинета Участника на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

4.2. Анкета юридического лица и отчетность предоставляются Участниками клиринга Клиринговому центру в форме электронных документов соответствующих форматов.

4.3. Предоставление Анкеты юридического лица и отчетности в форме электронных документов осуществляется Участником клиринга, являющимся участником ЭДО НКЦ, при соблюдении следующих требований:

- 4.3.1. При направлении в виде электронного документа Анкеты юридического лица или отчетности, файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы программами формирования в соответствии с п. 4.1 настоящего Порядка. Электронный документ, должен быть подписан со стороны Участника клиринга в порядке, установленном Порядком ЭДО.

4.3.2. Предоставляемая для Клирингового центра в форме электронных документов Анкета юридического лица и отчетность относятся к документам категории «Г» в соответствии с Порядком ЭДО.

4.3.3. Форматы электронных документов, используемых для предоставления отчетности согласно п. 4.1 настоящего Порядка, предусмотрены в Приложении №2 к настоящему Порядку.

4.3.4. Направление Анкеты юридического лица и отчетности в форме электронных документов осуществляется Участниками клиринга по электронной почте.

4.3.5. По результатам предоставления Участником клиринга электронных документов Участнику клиринга по электронной почте направляются следующие электронные сообщения:

- 1) Уведомление о получении электронного документа - по результатам доставки сообщения с вложенным файлом отчетности;
- 2) Квитанцию о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки отчетности;
- 3) Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица.

4.3.6. Учет и хранение отчетности и информации, полученных Клиринговым центром в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Порядком ЭДО. При этом Клиринговый центр обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Участника клиринга, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве.

4.4. Участники клиринга, имеющие филиалы и/или представительства, должны предоставлять сводную отчетность, включающую сведения об Участнике клиринга и его филиалах (представительствах) и составленную с соблюдением требований нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации к оформлению сводной отчетности и требований настоящего Порядка.

4.5. Анкета юридического лица и отчетность, переданные Участниками клиринга, обрабатываются в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов от Участника клиринга.

4.6. В случае предоставления Участником клиринга Анкеты юридического лица и (или) отчетности, не соответствующих требованиям Правил клиринга и (или) настоящего Порядка, Клиринговый центр в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Участника клиринга о необходимости устранить нарушения требований настоящего Порядка путем направления электронного сообщения Участнику клиринга.

4.7. Обязанность по предоставлению Участником клиринга отчетности, указанной в настоящем Порядке, и Анкеты юридического лица считается выполненной при предоставлении Участником клиринга указанных документов с одновременным соблюдением требований к их составу, форме и формату, установленных Правилами клиринга и (или) Порядком.

## **РАЗДЕЛ V. Заключительные положения**

5.1. Участники клиринга несут ответственность за недостоверность сведений и данных, представляемых ими в составе информации и отчетности, а также за нарушение сроков их предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами клиринга, настоящим Порядком и иными внутренними документами Клирингового центра.

5.2. Санкции, применяемые к Участникам клиринга, не представившим информацию и отчетность, а также нарушившим предусмотренные настоящим Порядком сроки предоставления информации и отчетности, устанавливаются Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Порядку предоставления информации и**  
**отчетности Участниками клиринга**  
**Банка «Национальный Клиринговый**  
**Центр» (Акционерное общество)**

**Форма АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Фирменное наименование организации на русском языке (полное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на иностранном языке (полное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на иностранном языке (сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения:	
ОКПО	
ОКВЭД	
ОКОГУ	
ОКФС	
ОКОПФ	
ОКАТО	
ОКТМО	
Сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН, наименование регистрирующего органа, внесшего запись о государственной регистрации юридического лица, место государственной регистрации (местонахождение), серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
ИНН – для резидента; ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010 г., либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. – для нерезидента	

КПП	
КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
БИК	
SWIFT-код	
Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/LEI	
Адрес (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ)	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Адрес представительства организации в Интернете	
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)	
Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем) <sup>5</sup>	
Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц	
Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц	

<sup>5</sup> На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету «Сведения о бенефициарном владельце». Если сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются в связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев не проводится, то следует указать соответствующее правовое основание.

В случае если владение юридическим лицом либо контроль за ним осуществляется через третьих лиц необходимо представить подтверждающие документы (при возможности их получения): договор, на основании которого физическое лицо может оказывать влияние на решения клиента, учредительные документы юридических лиц, имеющих участие в капитале клиента, другие подтверждающие владение клиентом документы, может быть представлена ссылка на общедоступные источники информации или письмо организации в свободной форме о невозможности представления таких документов.

Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Письмо о невозможности предоставления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица	
Количество филиалов	
Для региональной организации - Московский филиал (представительство) <sup>6</sup> :	
почтовый адрес	
телефон	
Ф.И.О. руководителя (полностью)	
должность руководителя	
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):	
На осуществление банковских операций	
Профессионального участника рынка ценных бумаг:	
Брокерская	
Дилерская	
Управление ценными бумагами	
Депозитарная	
Лицензия на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар	
На осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не указанной выше.	
Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации):	
Ф.И.О. (полностью)	
должность	
документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)	

Сведения о статусе Руководителя организации (является ли Руководитель организации Российским Публичным Должностным Лицом, Иностранным Публичным Должностным Лицом, Международным Публичным Должностным Лицом)	
Сведения о действующих квалификационных аттестатах руководителя организации:	
дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
серия и номер квалификационного аттестата	
присвоенная квалификация	
Контролер организации:	
Ф.И.О. (полностью)	
должность	
документ о назначении на должность (название, дата, номер)	
Сведения о действующих квалификационных аттестатах контролера организации:	
дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
серия и номер квалификационного аттестата	
присвоенная квалификация	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств (территорий), о которых известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, или являются иностранными государствами (иностранными территориями) с повышенным уровнем коррупции (если «имеются», то перечислить страны).	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств (на территориях), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) (если «имеются», то перечислить страны)	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств или территорий, о которых из международных источников известно, что в них незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также государств или территорий, разрешающих свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в	

медицинских целях) (если «имеются», то перечислить страны).	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых «банкам-оболочкам» («банк-оболочка» - банк, зарегистрированный под юрисдикцией государства, в котором у данного банка нет представительства). Если имеются открытые счета «банкам-оболочкам», то указать их полное наименование и реквизиты счетов.	
Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций:	
Ф.И.О.(полностью) должность контактные телефоны адрес электронной почты	
Сведения о выгодоприобретателях: наименование, название, номер и дата соответствующего договора <sup>7</sup>	
Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и организацией <sup>8</sup>	
Цели финансово-хозяйственной деятельности организации <sup>9</sup>	
Отзывы о деловой репутации организации	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо) (Ф. И. О.)

м.п.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя регистрационной карточки)

<sup>6</sup> Заполняется региональной организацией, имеющий филиал в г. Москве.

<sup>7</sup> В случае если заявитель не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), или лицом, указанным в статье 7 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента, а также в случае если заявитель не является банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством

Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)



(справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, одновременно с Анкетой Участника клиринга (клиента) (Анкетой юридического лица) необходимо представить нотариально заверенную копию соответствующего договора и заполненную анкету выгодоприобретателя (анкету выгодоприобретателя можно получить в Банке «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

<sup>8, 9</sup> Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса Клирингового центра

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к Порядку предоставления информации и**  
**отчетности Участниками клиринга**  
**Банка «Национальный Клиринговый**  
**Центр» (Акционерное общество)**

**ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**  
**ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

**I. Формат электронного документа для предоставления**  
**Анкеты юридического лица Участника клиринга Банка «Национальный**  
**Клиринговый Центр»**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров анкеты юридического лица.

**II. Форматы электронных документов для предоставления отчетности**  
**кредитными организациями, Государственными корпорациями и**  
**Международными организациями для Банка «Национальный Клиринговый**  
**Центр» (Акционерное общество):**

**1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета**  
**(форма 0409101)**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в Главное управление  
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.  
Москва.

Электронный файл данных (тип - REGN\*.K31) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк стандартной формы 0409101.

Список полей приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№ поля	Описание
1	Номер счета
2	Признак счета
3	Входящий остаток в рублях
4	Входящий остаток (ин. валюта, драг. металлы)
5	Входящий остаток итого

Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

6	Обороты по дебету в рублях
7	Обороты по дебету (ин. валюта, драг. металлы)
8	Обороты по дебету итого
9	Обороты по кредиту в рублях
10	Обороты по кредиту (ин. валюта, драг. Металлы)
11	Обороты по кредиту итого
12	Исходящий остаток в рублях
13	Исходящий остаток (ин. валюта, драг. Металлы)
14	Исходящий остаток итого

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД.

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк стандартной формы 0409101.

Список полей приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Описание
БИК организации
Отчетная дата
Идентификатор формы
Номер счета
Доп. Параметр/Параметр по счету/форме (в данной форме)
Значение для определенного параметра по определенному счету

## 2. Отчет о финансовых результатах (форма 0409102)

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Электронный файл данных (тип - REGN\*.KG1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк стандартной формы 0409102.

Список полей приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Описание
Номер символа
Сумма от операций в рублях
Сумма от операций в валюте
Сумма всего

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД.

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк стандартной формы 0409102.

Список полей приведен в Таблице 4.

Таблица 4

Описание
БИК
Отчетная дата
Идентификатор формы
Номер символа
Доп. Параметр/Тип суммы по символу (в данной форме)
Значение для определенного типа суммы по определенному символу

### **3. Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123).**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.

---

Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

#### Москва.

Электронный файл данных (тип - REGN \*.KA1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409123.

Список полей приведен в Таблице 5.

Таблица 5

Описание
Номер строки
Остаток на отчетную дату

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД.

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409123.

Список полей приведен в Таблице 6.

Таблица 6

Описание
БИК
Отчетная дата
Идентификатор формы
Номер строки
Дополнительный параметр
Остаток на отчетную дату

#### **4. Информация об обязательных нормативах (форма 0409135)**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Электронный файл данных (тип - REGN \*.KF1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов,

разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409135.

Список полей формы (разделы 1, 2б) приведен в Таблице 7.

Таблица 7

Описание
Код обозначения
Сумма

Список полей формы (разделы 2, 2а) приведен в Таблице 7а.

Таблица 7а

Описание
Название показателя
Значение показателя/норматива (в долях)

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД

Электронные файлы данных формируются в текстовом формате с разделителями табуляции. Файлы представляют собой последовательности строк, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409135 (в одном файле - разделы 1, 2б; в другом файле - разделы 2, 2а).

Список полей формы (разделы 1, 2б) приведен в Таблице 8

Таблица 8

Описание
БИК
Отчетная дата
Идентификатор формы
Код расшифровки
Параметр по расшифровке

Значение по параметру для определенной расшифровки
--

Список полей формы (разделы 2, 2а) приведен в Таблице 8а.

Таблица 8а

Описание
БИК
Отчетная дата
Название показателя
Параметр для показателя
Значение по параметру для данного показателя/норматива (в процентах)

**5. Справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118).**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров Справки о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).

Список элементов формы приведен в Таблице 9.

Таблица 9

Элемент	Описание
<form_extra_param>	Описывает группу элементов
<record>	Описывает название параметра и его значение
<main>	Описывает группу элементов
<pname>	Описывает название параметра
<pvalue>	Описывает значение параметра

<regnumber>	Регистрационный номер в ЦБ РФ
< regcode >	Номер участника торгов
<repdate>	Отчетная дата
<ftype>	Тип формы
<fname>	Имя формы

Список параметров формы приведен в Таблице 9а.

Таблица 9а

Параметр	Описание
kapital	Значение капитала
krz	Значение Крз
h6	Значение Н6

## 6. Список аффилированных лиц (форма 0409051)

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Электронный файл данных (тип - REGN\*.KH\*) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк стандартной формы 0409051.

Список полей приведен в Таблице 10.

Таблица 10

№ поля	Описание
1	Вид изменений
2	Отчетная дата

Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)



3	Индивидуальный код аффилированного лица
4	Тип лица
5	Полное наименование
6	Сокращенное наименование
7	Юридический адрес
8	Почтовый адрес
9	Код документа физического лица
10	Код ОКПО
11	ИНН
12	Дата наступления основания
13	Код основания
14	Примечание основания
15	Процент голосов к общему количеству акций

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк стандартной формы 0409051.

Список полей приведен в Таблице 11.

Таблица 11

<b>ARR+код приложения:Empty\$:</b>	<p>Информация по форме 051, где</p> <p>Код приложения может принимать значения:</p> <p>AFL_1 – Сведения об аффилированных лицах</p> <p>AFL_11 – Основания аффилированности</p> <p><b>Empty\$</b> – Условный (уточняющий) код строки.</p>
<b>AFL_1</b>	Сведения об аффилированных лицах
Код строки	Код строки равен значению в колонке с кодом 1
Коды колонок	<p>Код колонки может принимать значение:</p> <p>а (лат. строчная) – вид изменений из множества {1,2,3,4}</p> <p>1 – код аффилированного лица;</p> <p>2 – Тип лица (1-Юридическое, 2-физическое)</p> <p>31 – Сокр. наименование юр./Фамилия физ. лица</p> <p>32 – Полн. наименование юр./И.О. физ. лица</p> <p>4 – Место нахождения юр./гражданство физ. лица</p> <p>5 – Адрес</p> <p>6 – тип док-та, удост. личность (должно быть не заполнено или равно 0, для юридического лица) из множества {1,2,3,4,5,0}</p> <p>7 – код ОКПО/Серия док-та</p> <p>8 – код ИНН/Номер док-та</p> <p>12 – процент голосов к общему кол-ву акций</p> <p>DATE_Izm - Дата действия изменений в формате ДД-ММ-</p>

	ГГГГ (не заполняется, если вид изменений = 4)
<b>AFL_11</b>	Основания аффилированности лиц
Код строки	колонка 1 + ' ' (вертикальная черта) + колонка 10 + (если 2-й символ в колонке 10 равен 2, то ' ' + колонка 10, иначе пусто)
Коды колонок	Код колонки может принимать значение: 1 - код аффилированного лица (из приложения AFL_1) 9 - Дата наступления основания (ДД-ММ-ГГГГ) 10 - Код основания (по норм. актам Банка России) 11 – Примечания (для кода основания А2 должно быть заполнено номером группы из приложения AFL_21)

### **III. Форматы электронных документов для предоставления отчетности некредитными организациями, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, для Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):**

1. сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402),
2. информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник (форма 0420408),
3. показатели бухгалтерского баланса (форма 0420410),
4. показатели отчета о финансовых результатах (форма 0420411),
5. сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412),
6. Отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415),
7. сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (форма 0420416),
8. отчет о внебиржевых сделках (форма 0420417),
9. сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (форма 0420418),
10. отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций (форма 0420421),
11. расчет собственных средств (форма 0420413).

Электронные файлы данных формируются в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров соответствующих форм.

### **IV. Форматы электронных документов для предоставления отчетности**

Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

некредитными организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, для Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

**1. Бухгалтерский баланс, 2. Отчет о финансовых результатах.**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров стандартных форм: формы № 0710001, формы 0710002.

Список элементов и параметров формы приведен в Таблице 7.

Таблица 7

<b>Элемент</b>	<b>Описание</b>
<QuartalReport>	Описывает группу элементов
<QRP_version>	Номер версии программы
<REGDATA>	Описывает группу элементов реквизитов организации
<BALANS>	Описывает группу элементов формы №1
<OTCH_PU>	Описывает группу элементов формы №2
<SOB_SREDSTVA>	Описывает группу элементов формы расчет размера собственных средств (капитала)
<AKTIVY>	Описывает группу элементов формы расчета стоимости чистых активов
<row>	Описывает группу элементов
<code>	Описывает название параметра
<val1>	Описывает значение параметра
<val2>	Описывает значение параметра
<val3>	Описывает значение параметра
<val4>	Описывает значение параметра

**V. Форматы электронных документов для предоставления отчетности Нерезидентами для Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):**

**1. Форма Приложения №3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ЕврАзЭс за отчетный период**

Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции в соответствии с формой для заполнения.

## 2. Форма Приложения №4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА

Электронный файл данных формируется в формате MS Excel в соответствии с формой для заполнения.

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

#### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА (для банков ЕврАзЭС/ЕАЭС) ЗА \_\_\_\_\_ Г. (отчетный квартал года)

(единицы измерения)

	Показатели	дд. мм. гггг.
1.	<b>Активы всего:</b>	
1.1.	Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в финансовых организациях (в т.ч. центральных банках)	
1.2.	Депозиты и другие размещенные средства в финансовых организациях	
1.3.	Вложения в ценные бумаги (кроме векселей),	
1.3.1.	в т.ч. вложения в государственные долговые обязательства	
1.4.	Кредиты и другие размещенные средства в нефинансовых организациях	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
	- сформированный резерв (в %)	
1.4.1.	в т.ч. кредиты юридическим лицам	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
	- сформированный резерв на возможные потери по ссудам (в%)	
1.4.2.	в т.ч. кредиты физическим лицам	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
	- сформированный резерв на возможные потери по ссудам (в %)	
1.5.	Прочие активы	
2.	<b>Обязательства всего, в т.ч.:</b>	
2.1.	Средства на счетах и привлеченные кредиты и депозиты других банков	

Порядок предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

2.2.	Средства на счетах юридических лиц (включая депозиты)	
2.3.	Средства на счетах физических лиц (включая депозиты)	
2.4.	Выпущенные долговые обязательства	
3.	Собственные средства (капитал)	
4.	Прибыль (убыток) (текущего года)	
5.	Рентабельность активов (ROA)	
6.	Рентабельность капитала (ROE)	
7.	Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR)	

(Должность руководителя) \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
**к Порядку предоставления информации**  
**и отчетности Участниками клиринга Банка**  
**«Национальный Клиринговый Центр»**  
**(Акционерное общество)**

**Main performance indicators of non-resident**

**(Member Name)**

**as of DD/MM/YYYY**

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА**

на \_\_\_\_\_ г.

mIn USD

	<b>Indicators Показатели</b>	<b>DD.MM.YYYY</b>
1.	<b>Total assets</b> Итого активов/Общая стоимость имущества	
1.1.	<b>Cash and cash equivalents</b> Денежные средства и приравненные к ним средства	
1.2.	<b>Due from banks and other financial institutions</b> Средства в банках и других финансовых институтах	
1.3.	<b>Loans</b> Ссуды	
1.3.1.	<b>Non-performing loans (NPL)</b> Необслуживаемые ссуды (обязательства по которым выполнены не полностью или не в срок)	
1.4.	<b>Securities</b> Ценные бумаги	
1.5.	<b>Derivatives</b> Производные финансовые инструменты	
1.6.	<b>Other assets</b> Прочие активы	
2.	<b>Total liabilities</b> Итого обязательств/пассивов	
2.1.	<b>Due to banks</b> Счета «лоро»/остаток на корреспондентских счетах в банках	
2.2.	<b>Deposits</b> Депозиты и вклады	
2.3.	<b>Securities</b> Ценные бумаги	

	<b>Indicators Показатели</b>	<b>DD.MM.YYYY</b>
2.4.	<b>Derivatives</b> Производные финансовые инструменты	
2.5.	<b>Other liabilities</b> Прочие обязательства/пассивы	
3.	<b>Total equity capital</b> Собственный капитал/средства	
3.1.	<b>Shareholders' equity</b> Уставный капитал	
3.2.	<b>Subordinated loans</b> Субординированные займы	
3.2.	<b>Retained earnings</b> Нераспределенная прибыль	
3.3.	<b>Reserves</b> Резервы на случай непредвиденных расходов	
4.	<b>Total revenue</b> Совокупный доход	
5.	<b>Net profit/Loss</b> Чистая прибыль/убыток (после налогообложения)	
6.	<b>Total capital ratio (%)</b> Коэффициент совокупного капитала/показатель доходности капитала	
7.	<b>Cost-to-income ratio (%)</b> Отношение операционных расходов к операционным доходам	

Company representative \_\_\_\_\_

Date of completion dd/mm/yyyy



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 32 (тридцать два) лист 2  
листа.