Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| [Сведения](consultantplus://offline/ref=425F1900CD4934122F0B955AFDCBBE12E6F9A7A8D0493DCC6170F9280E097A8D340EF240FF437E9D5820EBF2ED0024D1EC058D201BDFV0s0P) об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и инвестиционному консультированию (Код формы по ОКУД 0409707 (месячная)) | [Сведения](consultantplus://offline/ref=0E47BF0555EB0A54FDB774E41DFA95E45854DF5416273D6E45ED0457943C50D6D89525DB9CBE4071F35679772D0080EB7F34BD033A313084r2s3P) об осуществлении депозитарной деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0409707) |
|  | Форма |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Банковская отчетность | | | | | | |  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | ~~Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация~~ | | | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | ~~номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг~~ | ~~дата вступления~~ | ~~наименование~~ | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | | | по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  | |
| СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ~~БРОКЕРСКОЙ,~~  ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ~~,~~ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ~~УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ~~  ~~БУМАГАМИ И~~ ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ г.  Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_  Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код формы по ОКУД 0409707  Месячная | |  |  | | --- | --- | | СВЕДЕНИЯ  ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | | | Полное фирменное наименование кредитной организации |  | | Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Код формы по ОКУД <3> 0409707 | | | Месячная | | |
| ~~Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности~~   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~Код территории (страны)~~ | ~~Количество клиентов по договорам о брокерском обслуживании на конец отчетного периода, единиц~~ | ~~Совокупные положительные позиции~~ | | | | | | | ~~Совокупные отрицательные позиции~~ | | | | | | | | | | ~~денежные средства клиентов, тыс. руб.~~ | ~~ценные бумаги клиентов, тыс. руб.~~ | ~~требования за вычетом обязательств, тыс. руб.~~ | | | | | ~~денежные средства клиентов, тыс. руб.~~ | | ~~ценные бумаги клиентов, тыс. руб.~~ | | ~~требования за вычетом обязательств, тыс. руб.~~ | | | | | | ~~по денежным средствам~~ | | ~~по ценным бумагам~~ | | ~~по иным активам~~ | ~~по денежным средствам~~ | | ~~по ценным бумагам~~ | | ~~по иным активам~~ | | ~~1~~ | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | | ~~6~~ | | ~~7~~ | ~~8~~ | | ~~9~~ | | ~~10~~ | | ~~11~~ | | ~~12~~ | | ~~Всего:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | ~~Физические лица - резиденты:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | ~~Физические лица - нерезиденты:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | ~~Юридические лица - резиденты:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | ~~Юридические лица - нерезиденты:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | ~~Клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | ~~Активные клиенты:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | ~~Клиенты со стандартным уровнем риска:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | ~~Клиенты с повышенным уровнем риска:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | ~~Клиенты с особым уровнем риска:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | ~~Клиенты без установленного уровня риска:~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |   ~~Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному~~  ~~управлению~~  ~~Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по доверительному управлению~~  ~~и стоимости их инвестиционных портфелей~~   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~Код территории (страны)~~ | ~~Количество клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, единиц~~ | | | ~~Стоимость инвестиционных портфелей, тыс. руб.~~ | | | | ~~всего~~ | ~~в том числе:~~ | | ~~всего~~ | ~~в том числе:~~ | | | ~~физических лиц~~ | ~~юридических лиц~~ | ~~физических лиц~~ | ~~юридических лиц~~ | | ~~1~~ | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | ~~6~~ | ~~7~~ | | ~~Клиентов-резидентов:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Активных клиентов-резидентов:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Клиентов-резидентов, являющихся квалифицированными инвесторами:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Клиентов-нерезидентов:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Активных клиентов-нерезидентов:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Клиентов-нерезидентов, являющихся квалифицированными инвесторами:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   ~~Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления~~   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~Наименование стратегии~~ | ~~Количество клиентов - физических лиц, единиц~~ | ~~Стоимость портфелей клиентов - физических лиц, тыс. руб.~~ | ~~Количество клиентов - юридических лиц, единиц~~ | ~~Стоимость портфелей клиентов - юридических лиц, тыс. руб.~~ | ~~Инвестиционный горизонт, дней~~ | ~~Доходность, процент~~ | ~~Риск, процент годовых~~ | | ~~1~~ | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | ~~6~~ | ~~7~~ | ~~8~~ | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Раздел ~~3.~~ Сведения о депозитарной деятельности   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Код территории ~~(страны)~~ | Количество клиентов ~~по депозитарным договорам на конец отчетного периода~~, единиц | | | | ~~всего~~ | ~~в том числе:~~ | | | ~~физических лиц~~ | ~~юридических лиц~~ | | ~~1~~ | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~ | | ~~Клиентов-резидентов:~~ | | | | | ~~X~~ |  |  |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ~~Активных клиентов-резидентов:~~ | | | | | ~~X~~ |  |  |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ~~Клиентов-нерезидентов:~~ | | | | | ~~X~~ |  |  |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ~~Активных клиентов-нерезидентов:~~ | | | | | ~~X~~ |  |  |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  | | --- | --- | | Раздел 1. Сведения о депозитарной деятельности | | | Подраздел 1.1. | Сведения о количестве клиентов по депозитарным договорам |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Категория клиента | Статус клиента | Код страны по ОКСМ | Код территории по ОКАТО | Количество клиентов, единиц | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Подраздел 1.2. | Количество счетов депо, открытых по депозитарным договорам, и иных счетов |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид счета депо и иного счета | Количество счетов депо, единиц | | | всего | в том числе с положительным значением остатков | | 1 | 2 | 3 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Подраздел 1.3. | Доходы и расходы, относящиеся к депозитарной деятельности |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид операции | Сумма комиссионных | | | доходов, руб. | расходов, руб. | | 1 | 2 | 3 | |  |  |  | |
| Раздел ~~4.~~ Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Код территории ~~(страны)~~ | Количество клиентов ~~по инвестиционному консультированию на конец отчетного периода~~, единиц | | | Количество ~~индивидуальных~~ инвестиционных рекомендаций, единиц | | | | ~~всего~~ | ~~в том числе:~~ | | ~~всего~~ | ~~в том числе:~~ | | | ~~физических лиц~~ | ~~юридических лиц~~ | ~~физических лиц~~ | ~~юридических лиц~~ | | ~~1~~ | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | ~~6~~ | ~~7~~ | | ~~Клиентов-резидентов:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Активных клиентов-резидентов:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Клиентов-резидентов, являющихся квалифицированными инвесторами:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по субъектам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Клиентов-нерезидентов:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Активных клиентов-нерезидентов:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | ~~Клиентов-нерезидентов, являющихся квалифицированными инвесторами:~~ | | | | | | | | ~~X~~ |  |  |  |  |  |  | | ~~в том числе по странам:~~ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Раздел 2. | Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию | | | Подраздел 2.1. | | Сведения о количестве клиентов по договорам об инвестиционном консультировании |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус клиента | Квалификация инвестора | Код страны по ОКСМ | Код территории по ОКАТО | Количество клиентов, единиц | Количество инвестиционных рекомендаций, единиц | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Подраздел 2.2. | Сведения о клиентах инвестиционного советника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Тип программы | Название программы | Квалификация инвестора | Категория клиента | Тип клиента | Статус клиента | Количество клиентов, единиц | Количество инвестиционных рекомендаций, единиц | Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде, единиц | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ~~Руководитель~~ (~~Ф.И.О.~~)  ~~Контролер~~ ~~(Ф.И.О.)~~  Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)  Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Исполнитель: |  |  | |  |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | | Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | | | |
|  | --------------------------------  <1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.  <2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.  <3> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409707  "Сведения об осуществлении ~~брокерской,~~ депозитарной  деятельности~~,~~ деятельности по ~~управлению ценными бумагами~~  ~~и~~ инвестиционному консультированию" | Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409707  "Сведения об осуществлении депозитарной деятельности  и деятельности по инвестиционному консультированию" |
|  | Глава 1. Общие положения |
| 1. Отчетность по форме 0409707 "Сведения об осуществлении ~~брокерской,~~ депозитарной деятельности~~,~~ деятельности по ~~управлению ценными бумагами и~~ инвестиционному консультированию" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление ~~брокерской,~~ депозитарной деятельности, ~~деятельности по управлению ценными бумагами~~ (далее - кредитные организации - профессиональные участники), независимо от того, осуществлялась ли ими в течение месяца, за который представляется Отчет (далее - отчетный месяц), профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. | 1.1. Отчетность по форме 0409707 "Сведения об осуществлении депозитарной деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, в том числе имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - кредитные организации - профессиональные участники), независимо от того, осуществлялась ли ими в течение месяца, за который представляется Отчет (далее - отчетный месяц), профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. |
| Отчет составляется по состоянию на ~~1-е~~ число месяца, следующего за отчетным (далее - отчетная дата), и представляется в Банк России не позднее ~~7-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным. | Отчет составляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем (далее - отчетная дата), и представляется кредитной организацией - профессиональным участником в Банк России не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. |
|  | 1.2. Стоимостные показатели приводятся в рублях без десятичных знаков. |
| ~~При отсутствии значений показателей~~ в соответствующей графе Отчета проставляется прочерк. | 1.3. В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета в соответствующей графе Отчета проставляется "0" (ноль) для числовых значений показателей, "-" (прочерк) для символьных значений показателей. |
| Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчета в значениях, установленных ~~статьей~~ 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2019, N 49, ст. 6957)~~. | 1.4. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчета в значениях, установленных соответственно пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". |
|  | 1.5. В случае получения сведений о смерти клиента - физического лица исправленные показатели Отчета за предыдущие отчетные месяцы в Банк России не представляются.  Глава 2. Составление подраздела 1.1 раздела 1 Отчета |
| ~~2. В разделе 1 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, имеющих действующие договоры о брокерском обслуживании на конец отчетного месяца, а также сведения о ценных бумагах, денежных средствах и суммах требований за вычетом сумм обязательств по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов клиентов в рамках договоров о брокерском обслуживании в разрезе совокупных положительных и отрицательных позиций клиентов, юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов, в разрезе субъектов Российской Федерации и стран мира, а также в разрезе следующих аналитических признаков: клиенты со стандартным уровнем риска; клиенты с повышенным уровнем риска; клиенты с особым уровнем риска; клиенты без установленного уровня риска.~~  ~~В отношении клиента, с которым у брокера заключено несколько договоров о брокерском обслуживании с разным уровнем риска, информация по всем договорам отражается по одной из следующих строк:~~  ~~в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории "клиенты со стандартным уровнем риска", независимо от других договоров информация отражается по строке "клиенты со стандартным уровнем риска";~~  ~~в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории "клиенты с повышенным уровнем риска" и с ним не заключен договор, по которому он отнесен к категории "клиенты со стандартным уровнем риска", информация отражается по строке "клиенты с повышенным уровнем риска";~~  ~~в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории "клиенты с особым уровнем риска" и с ним не заключен договор, по которому он отнесен к категории "клиенты со стандартным уровнем риска" или "клиенты с повышенным уровнем риска", информация отражается по строке "клиенты с особым уровнем риска".~~  ~~В случае если клиент ни по одному договору не отнесен к категориям "клиенты со стандартным уровнем риска", "клиенты с повышенным уровнем риска", "клиенты с особым уровнем риска", информация отражается по строке "клиенты без установленного уровня риска".~~  ~~Раздел 1 Отчета заполняется по графам 3 - 7 в случае, если сумма активов клиентов (в виде денежных средств и стоимости ценных бумаг) с учетом требований за вычетом обязательств (сумма значений показателей "Денежные средства клиентов", "Ценные бумаги клиентов", "Требования за вычетом обязательств по денежным средствам", "Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам" и "Требования за вычетом обязательств по иным активам") принимает положительное значение.~~  ~~Раздел 1 Отчета заполняется по графам 8 - 12 в случае, если сумма активов клиентов (в виде денежных средств и стоимости ценных бумаг) с учетом требований за вычетом обязательств (сумма значений показателей "Денежные средства клиентов", "Ценные бумаги клиентов", "Требования за вычетом обязательств по денежным средствам", "Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам" и "Требования за вычетом обязательств по иным активам") принимает отрицательное значение.~~  ~~В строке "Активные клиенты:" раздела 1 Отчета указываются сведения о клиентах, имеющих действующие договоры о брокерском обслуживании, в отношении которых за отчетный месяц совершена как минимум одна сделка с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой по поручению клиента (в том числе операции по конвертации валюты на основании поручения клиента) или в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, в случае если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи.~~  ~~В строках "в том числе по субъектам:" раздела 1 Отчета указываются сведения о клиентах-резидентах (физических и юридических лицах) в разрезе субъектов Российской Федерации.~~  ~~В строках "в том числе по странам:" раздела 1 Отчета указываются сведения о клиентах-нерезидентах (физических и юридических лицах) в разрезе стран мира.~~  ~~В строке "Клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами:" раздела 1 Отчета указываются сведения о клиентах, признанных кредитной организацией - профессиональным участником квалифицированными инвесторами, а также о клиентах, относящихся к квалифицированным инвесторам в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2007, N 50, ст. 6247; 2019, N 52, ст. 7772) (далее - Федеральный закон N 39-ФЗ), по состоянию на отчетную дату.~~  ~~В графе 1 раздела 1 Отчета для юридических лиц - резидентов и физических лиц - резидентов указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо. В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение 00. Для юридических лиц - нерезидентов и физических лиц - нерезидентов в графе 1 раздела 1 Отчета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо. В случае если юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке редомициляции, указывается код 996, но не код страны, где расположена данная организация. В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, но не код страны, где расположена данная организация. В случае, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код 999.~~  ~~В графах 3 и 8 раздела 1 Отчета указывается остаток денежных средств по счетам внутреннего учета, открытым клиентам кредитной организацией - профессиональным участником в рамках договоров о брокерском обслуживании, в разрезе совокупных положительных и отрицательных позиций клиентов, в тысячах рублей без десятичных знаков. При этом суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 14, ст. 2036) (далее - курс иностранной валюты, установленный Банком России), на конец отчетного месяца.~~  ~~В графах 4 и 9 раздела 1 Отчета указывается стоимость ценных бумаг исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по состоянию на последний торговый день, предшествующий отчетной дате, в разрезе совокупных положительных и отрицательных позиций клиентов, в рублях или рублевом эквиваленте. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного месяца. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца седьмого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 27, ст. 3523). Количество ценных бумаг, используемое при определении стоимости ценных бумаг, определяется на основании данных внутреннего учета кредитной организации - профессионального участника.~~  ~~В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца пятнадцатого настоящего пункта стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены последней сделки купли-продажи указанных ценных бумаг, заключенной кредитной организацией - профессиональным участником в интересах какого-либо клиента либо в собственных интересах за последние 90 дней, предшествующие отчетной дате. При определении стоимости долговых ценных бумаг в соответствии с настоящим абзацем в указанную стоимость включается накопленный по ним купонный доход.~~  ~~В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца пятнадцатого настоящего пункта и стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца шестнадцатого настоящего пункта для определения стоимости ценных бумаг применяется способ, установленный внутренними документами кредитной организации - профессионального участника. При определении стоимости долговых ценных бумаг в соответствии с настоящим абзацем в указанную стоимость включается накопленный по ним купонный доход.~~  ~~По показателям "Требования за вычетом обязательств по денежным средствам" (графы 5 и 10), "Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам" (графы 6 и 11) и "Требования за вычетом обязательств по иным активам" (графы 7 и 12) указывается отдельно по клиентам, имеющим совокупные положительные и отрицательные позиции, сумма требований за вычетом суммы обязательств по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов соответственно независимо от сроков предъявления требований и исполнения обязательств.~~  ~~В случае если значения по показателям в графах 5 - 7 и 10 - 12 раздела 1 Отчета принимают отрицательные значения, они указываются со знаком "-" (минус). Указанная величина отражается в рублях или рублевом эквиваленте.~~  ~~Величина требований за вычетом обязательств по денежным средствам, ценным бумагам и иным активам, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного месяца, за исключением величины требований за вычетом обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанными в абзацах двадцать седьмом - двадцать девятом настоящего пункта, в случае если указанными договорами или их спецификациями предусмотрены правила определения рублевого эквивалента стоимости базисного актива. В указанном случае величина требований за вычетом обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте в соответствии с правилами определения рублевого эквивалента стоимости базисного актива, предусмотренными указанными договорами или их спецификациями. Стоимость ценных бумаг при определении величины требований за вычетом обязательств по ценным бумагам определяется в соответствии с абзацами пятнадцатым - семнадцатым настоящего пункта.~~  ~~Для определения величины требований за вычетом обязательств по иным активам, в том числе по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, применяется способ, установленный внутренними документами кредитной организации - профессионального участника.~~  ~~При определении сумм требований за вычетом обязательств по показателям "Требования за вычетом обязательств по денежным средствам" (графы 5 и 10), "Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам" (графы 6 и 11) и "Требования за вычетом обязательств по иным активам" (графы 7 и 12) учитываются в том числе требования за вычетом обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.~~  ~~В отношении производных финансовых инструментов, предусматривающих обязанность сторон периодически уплачивать денежные средства в размере, который зависит от изменения цен на базисный актив или значений базисного актива (изменения цен на базисный актив или значений базисного актива производного финансового инструмента, являющегося базисным активом данного производного финансового инструмента) и способ определения которого установлен договором, являющимся производным финансовым инструментом, спецификацией производного финансового инструмента и (или) правилами клиринга, величина требований за вычетом обязательств признается равной нулю.~~  ~~В отношении опционных договоров, внутренняя стоимость которых на дату расчета показателей "Требования за вычетом обязательств по денежным средствам" (графы 5 и 10), "Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам" (графы 6 и 11) и "Требования за вычетом обязательств по иным активам" (графы 7 и 12) (в случае если опционным договором предусмотрена возможность требовать исполнения в указанную дату) равна нулю, величина требований за вычетом обязательств признается равной нулю.~~  ~~Понятие "внутренняя стоимость опциона" используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года N 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года N 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 октября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года N 56187.~~  ~~В отношении производных финансовых инструментов, которые не соответствуют условиям, указанным в абзацах двадцатом третьем и двадцать четвертом настоящего пункта, величина требований за вычетом обязательств признается равной:~~  ~~для производных финансовых инструментов, являющихся фьючерсными договорами, - разнице между ценой последнего заключенного на биржевых торгах фьючерсного договора, информация о которой имеется в распоряжении кредитной организации - профессионального участника на дату расчета показателей "Требования за вычетом обязательств по денежным средствам" (графы 5 и 10), "Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам" (графы 6 и 11) и "Требования за вычетом обязательств по иным активам" (графы 7 и 12), и ценой заключенного в интересах клиента фьючерсного договора;~~  ~~для производных финансовых инструментов, являющихся форвардными договорами (за исключением форвардных договоров, базисным активом каждого из которых являются несколько различных активов), - разнице между текущей ценой базисного актива и ценой, установленной в форвардном договоре, умноженной на количество базисного актива, являющееся предметом форвардного договора. Текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется в соответствии с абзацами пятнадцатым - семнадцатым настоящего пункта (для ценных бумаг) и абзацем двадцать первым настоящего пункта (для иных активов);~~  ~~для производных финансовых инструментов, являющихся опционными договорами (за исключением опционных договоров, базисным активом каждого из которых являются несколько различных активов или фьючерсных договоров), - разнице между текущей ценой базисного актива и ценой исполнения, установленной в опционном договоре, умноженной на количество базисного актива, являющееся предметом опционного договора. Текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется в соответствии с абзацами пятнадцатым - семнадцатым настоящего пункта (для ценных бумаг) и абзацем двадцать первым настоящего пункта (для базисных активов, не являющихся ценными бумагами и фьючерсными договорами). В случае если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор, текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется как цена последнего заключенного на биржевых торгах фьючерсного договора, информация о которой имеется в распоряжении кредитной организации - профессионального участника на дату расчета показателей "Требования за вычетом обязательств по денежным средствам" (графы 5 и 10), "Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам" (графы 6 и 11) и "Требования за вычетом обязательств по иным активам" (графы 7 и 12);~~  ~~для производных финансовых инструментов, не указанных в абзацах двадцать седьмом - двадцать девятом настоящего пункта, - величине, определенной способом, установленным внутренними документами кредитной организацией - профессионального участника.~~  ~~3. В подразделе 2.1 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве учредителей доверительного управления, имеющих действующие договоры доверительного управления ценными бумагами на конец отчетного месяца, а также о стоимости их инвестиционных портфелей в разрезе физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, субъектов Российской Федерации и стран мира.~~  ~~В строках "Активных клиентов-резидентов:" и "Активных клиентов-нерезидентов:" подраздела 2.1 раздела 2 Отчета указывается количество учредителей доверительного управления, имеющих действующие договоры доверительного управления ценными бумагами, в отношении которых за отчетный месяц совершена как минимум одна сделка с ценными бумагам, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, в том числе операция по открытию вклада (депозита), а также стоимость их инвестиционных портфелей.~~  ~~В строках "в том числе по субъектам:" подраздела 2.1 раздела 2 указывается количество клиентов-резидентов и стоимость их инвестиционных портфелей в разрезе субъектов Российской Федерации.~~  ~~В строках "в том числе по странам:" подраздела 2.1 раздела 2 указывается количество клиентов-нерезидентов и стоимость их инвестиционных портфелей в разрезе стран мира.~~  ~~В строках "Клиентов-резидентов, являющихся квалифицированными инвесторами:" и "Клиентов-нерезидентов, являющихся квалифицированными инвесторами:" подраздела 2.1 раздела 2 Отчета указывается количество клиентов, признанных кредитной организацией - профессиональным участником квалифицированными инвесторами, а также клиентов, относящихся к квалифицированным инвесторам в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона N 39-ФЗ, по состоянию на отчетную дату, и стоимость их инвестиционных портфелей.~~  ~~Графа 1 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета заполняется аналогично графе 1 раздела 1 Отчета.~~  ~~В графах 5 - 7 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета указывается стоимость инвестиционных портфелей согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами кредитной организации - профессионального участника в соответствии с требованиями пункта 3.6 Положения Банка России от 3 августа 2015 года N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года N 39968 (далее - Положение Банка России N 482-П).~~  ~~Данные о стоимости инвестиционных портфелей приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.~~  ~~4. В подразделе 2.2 раздела 2 Отчета указываются сведения о всех стандартных стратегиях управления, управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствии с которыми осуществляется на отчетную дату.~~  ~~В графе 1 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается наименование стандартной стратегии управления (при наличии).~~  ~~В графах 2 и 4 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается количество клиентов - физических лиц и клиентов - юридических лиц, в чьих интересах осуществляется доверительное управление в соответствии со стандартной стратегией управления.~~  ~~В графах 3 и 5 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается суммарная стоимость инвестиционных портфелей клиентов - физических лиц и клиентов - юридических лиц, доверительное управление которыми осуществляется в соответствии со стандартной стратегией управления, согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами кредитной организации - профессионального участника в соответствии с требованиями пункта 3.6 Положения Банка России N 482-П.~~  ~~В графе 6 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается количество дней, составляющее инвестиционный горизонт стандартной стратегии управления.~~  ~~В графе 7 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается ожидаемая доходность в процентах годовых согласно стандартной стратегии управления.~~  ~~В графе 8 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается допустимый риск по стандартной стратегии управления в процентах годовых.~~  ~~Графы 6 - 8 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета заполняются на основании внутренних документов, методик определения параметров по стандартной стратегии управления, разработанных в соответствии с требованиями Положения Банка России N 482-П.~~  ~~Данные приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков и в процентах с точностью до двух знаков после запятой.~~ |  |
| ~~5.~~ В ~~разделе 3~~ Отчета указываются сведения о количестве депонентов, имеющих действующие депозитарные договоры на конец отчетного месяца~~, в том числе депонентов, являющихся физическими и юридическими лицами, в разрезе резидентов и нерезидентов, а также в разрезе субъектов Российской Федерации и стран мира~~. | 2.1. В подразделе 1.1 раздела 1 Отчета (далее - подраздел 1.1) указываются сведения о депозитарной деятельности кредитной организации - профессионального участника, в том числе сведения о количестве депонентов кредитной организации - профессионального участника, имеющих действующие депозитарные договоры на конец отчетного месяца. |
|  | В случае если у депонента имеется несколько действующих депозитарных договоров на конец отчетного месяца, при подсчете количества клиентов он учитывается однократно.  2.2. В графе 1 подраздела 1.1 указывается категория клиента с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Физическое лицо | Депонент отчитывающейся кредитной организации - профессионального участника, клиент по договорам об инвестиционном консультировании | | 2 | Юридическое лицо |   2.3. В графе 2 подраздела 1.1 указывается статус клиента с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | 1 | Активные клиенты | | 2 | Неактивные клиенты | |
| В ~~строках "Активных клиентов-резидентов:" и "Активных клиентов-нерезидентов:" раздела 3 Отчета указывается количество депонентов, имеющих~~ действующие депозитарные договоры, по счетам депо которых совершена как минимум одна депозитарная операция по поручению клиента или его представителя, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии, за отчетный месяц. | В целях составления Отчета к активным клиентам относятся клиенты, имеющие действующие депозитарные договоры, по счетам депо которых совершена как минимум одна депозитарная операция по поручению клиента или его представителя, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии, за отчетный месяц. |
|  | 2.4. В графе 3 подраздела 1.1 указывается цифровой код страны, резидентом которой является клиент, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  Для клиентов - резидентов Российской Федерации указывается код Российской Федерации "643".  В графах Отчета, предусматривающих отражение кода страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), указывается:  для нерезидентов, в случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная как международная компания в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (далее - международная компания), - код "996";  для филиалов иностранных юридических лиц, расположенных на территории Российской Федерации, - код страны материнской компании. В случае если страна материнской компании неизвестна, указывается код "997";  для международных организаций - код "998";  в случае отсутствия данных о стране нерезидента - код "999".  В случае если клиент зарегистрирован на территории города Байконура в целях составления Отчета указывается код "643", при этом в графе 4 подраздела 1.1 указывается значение "55".  2.5. В графе 4 подраздела 1.1 для клиентов-резидентов, а также для международных компаний (в графе 3 подраздела 1.1 указан код "643" и "996" соответственно) указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован клиент (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации - для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован клиент, а также для клиентов-нерезидентов, за исключением международных компаний, указывается значение "00". В случае если лицо зарегистрировано вне территории Российской Федерации, на территории города Байконура, указывается значение "55".  2.6. В графе 5 подраздела 1.1 указывается общее количество депонентов по депозитарным договорам на конец отчетного месяца.  Глава 3. Составление подраздела 1.2 раздела 1 Отчета  3.1. В подразделе 1.2 раздела 1 Отчета (далее - подраздел 1.2) указываются сведения о количестве счетов депо, открытых по депозитарным договорам, и иных счетов по состоянию на конец отчетного месяца. В случае если договор счета депо расторгнут по состоянию на конец отчетного месяца, но счет депо в связи с наличием на нем остатка ценных бумаг не закрыт по состоянию на конец отчетного месяца, такой счет депо подлежит отражению в подразделе 1.2.  3.2. В графе 1 подраздела 1.2 указывается вид счета депо (иного счета), открытого в кредитной организации - профессиональном участнике, с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | NOMINEE | Счет депо номинальных держателей | | FAUTNOMINEE | Счет депо иностранных номинальных держателей | | OWNER | Счет депо владельцев | | DEPOPROG | Счет депо депозитарных программ | | TRUSTEE | Счет депо доверительного управляющего | | ISSUER | Казначейский лицевой счет (счет депо) эмитентов | | EMISSION | Эмиссионный счет | | DEPOSIT | Депозитный счет депо | | TRANSIT | Транзитный счет депо | | HOLDER | Счет клиентов номинальных держателей | | FAUTHOLDER | Счет депо иностранных уполномоченных держателей | | NONE | Счет неустановленных лиц | | SUBOWNER | Субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый владельцам | | SUBTRUSTEE | Субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый доверительным управляющим | | ESCROW | Счет депо эскроу-агента | | OTHER | Иные счета (счета депо) (в том числе счета, предназначенные для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) |   3.3. В графе 2 подраздела 1.2 указывается общее количество счетов депо, открытых по депозитарным договорам, и иных счетов по состоянию на конец отчетного месяца в разрезе каждого вида счета депо и иного счета.  3.4. В графе 3 подраздела 1.2 указывается количество счетов депо и иных счетов, на которых остатки ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) и цифровых прав на отчетную дату были больше нуля (ненулевые).  Глава 4. Составление подраздела 1.3 раздела 1 Отчета  4.1. В подразделе 1.3 раздела 1 Отчета (далее - подраздел 1.3) указываются сведения о комиссионных доходах и расходах, полученных и уплаченных кредитной организацией - профессиональным участником при осуществлении депозитарной деятельности, услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, деятельности специализированного депозитария и деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда нарастающим итогом с начала года.  4.2. В графе 1 подраздела 1.3 указывается вид операции, по которой получен доход или уплачен расход кредитной организацией - профессиональным участником, с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | 1 | Оказание услуг по депозитарным договорам | | 2 | Оказание услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | | 3 | Оказание услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | | 4 | Оказание услуг по деятельности специализированного депозитария |   Суммы доходов и расходов по каждому виду операции указываются отдельной строкой.  4.3. В графе 2 подраздела 1.3 указывается сумма полученного комиссионного дохода в разрезе каждой операции, указанной в графе 1 подраздела 1.3, в рублях.  4.4. В графе 3 подраздела 1.3 указывается сумма уплаченного комиссионного расхода в разрезе каждой операции, указанной в графе 1 подраздела 1.3, в рублях.  Глава 5. Составление подраздела 2.1 раздела 2 Отчета. |
| ~~В строках "в том числе по субъектам:" указывается количество клиентов-резидентов в разрезе субъектов Российской Федерации.~~  ~~В строках "в том числе по странам:" указывается количество клиентов-нерезидентов в разрезе стран мира.~~  ~~Графа 1 раздела 3 Отчета заполняется аналогично графе 1 раздела 1 Отчета.~~ |  |
| ~~6.~~ В ~~разделе 4~~ Отчета указываются сведения о количестве клиентов, имеющих действующие договоры об инвестиционном консультировании с кредитной организацией - профессиональным участником на конец отчетного ~~месяца~~, и количестве предоставленных им индивидуальных инвестиционных рекомендаций за отчетный месяц~~, в том числе в разрезе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами, в разрезе резидентов и нерезидентов, а также в разрезе субъектов Российской Федерации и стран мира~~. | 5.1. В подразделе 2.1 раздела 2 Отчета (далее - подраздел 2.1) указываются сведения о количестве клиентов, имеющих действующие договоры об инвестиционном консультировании с кредитной организацией - профессиональным участником на конец отчетного периода, и о количестве предоставленных им индивидуальных инвестиционных рекомендаций за отчетный месяц. |
|  | 5.2. Графа 1 подраздела 2.1 заполняется с использованием кодов, применяемых в целях заполнения графы 2 подраздела 1.1. |
| В ~~строках "Активных клиентов-резидентов:" и "Активных клиентов-нерезидентов:" раздела 4 Отчета указываются сведения о клиентах по договорам~~ об инвестиционном консультировании, ~~действующим~~ по состоянию на конец отчетного месяца, которым за отчетный месяц предоставлена хотя бы одна индивидуальная инвестиционная рекомендация. | В целях составления подраздела 2.1 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры об инвестиционном консультировании, действующие по состоянию на конец отчетного месяца, которым за отчетный месяц предоставлена хотя бы одна индивидуальная инвестиционная рекомендация, в том числе если клиент не воспользовался индивидуальной инвестиционной рекомендацией в отчетном месяце. |
|  | 5.3. В графе 2 подраздела 2.1 указывается квалификация инвестора с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | 1 | Квалифицированный инвестор | | 2 | Неквалифицированный инвестор |   5.4. Графы 3 и 4 подраздела 2.1 заполняются с использованием кодов, применяемых в целях заполнения граф 3 и 4 подраздела 1.1 соответственно. |
| ~~В строках "в том числе по субъектам:" раздела 4 указываются сведения о клиентах-резидентах по договорам об инвестиционном консультировании в разрезе субъектов Российской Федерации.~~  ~~В строках "в том числе по странам:" раздела 4 указываются сведения о клиентах-нерезидентах по договорам об инвестиционном консультировании в разрезе стран мира.~~  ~~Графа 1 раздела 4 Отчета заполняется аналогично графе 1 раздела 1 Отчета.~~ |  |
| В ~~графах 2 - 4 раздела 4 Отчета~~ указывается количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании, ~~являющимся действующими~~ на конец отчетного месяца~~, в том числе в разрезе физических и юридических лиц~~. | 5.5. В графе 5 подраздела 2.1 указывается общее количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании, действующим на конец отчетного месяца. |
| В ~~графах 5 - 7 раздела 4 Отчета~~ указывается количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных кредитной организацией - профессиональным участником клиентам по договорам об инвестиционном консультировании~~, в том числе в разрезе физических и юридических лиц~~. | 5.6. В графе 6 подраздела 2.1 указывается общее количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных кредитной организацией - профессиональным участником клиентам по договорам об инвестиционном консультировании в отчетном месяце. |
|  | Глава 6. Составление подраздела 2.2 раздела 2 Отчета  6.1. В подразделе 2.2 раздела 2 Отчета (далее - подраздел 2.2) указываются сведения о клиентах инвестиционного советника в разрезе источника представления индивидуальной инвестиционной рекомендации.  6.2. В графе 1 подраздела 2.2 указывается тип программы инвестиционного консультирования с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | 1 | Программа автоконсультирования | | 2 | Программа автоследования | | 3 | Программа инвестиционного консультирования сочетает в себе программы автоконсультирования и автоследования | | 4 | Иное |   6.3. В графе 2 подраздела 2.2 указывается название программы инвестиционного консультирования (при наличии).  6.4. Графа 3 и графа 6 подраздела 2.2 заполняются с использованием кодов, применяемых в целях заполнения графы 2 подраздела 2.1 и графы 2 подраздела 1.1 соответственно.  В целях составления подраздела 2.2 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры об инвестиционном консультировании, которым за отчетный месяц предоставлена хотя бы одна индивидуальная инвестиционная рекомендация, в том числе если клиент не воспользовался индивидуальной инвестиционной рекомендацией в отчетном месяце.  6.5. Графа 4 подраздела 2.2 заполняется так же, как графа 1 подраздела 1.1.  6.6. В графе 5 подраздела 2.2 указывается тип клиента с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | 1 | Резидент | | 2 | Нерезидент |   6.7. Графы 7 и 8 подраздела 2.2 заполняются так же, как графы 5 и 6 подраздела 2.1 соответственно.  6.8. В графе 9 подраздела 2.2 указывается общее количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании, заключенным в отчетном месяце, вне зависимости от того, расторгнут или продолжает действовать договор об инвестиционном консультировании с клиентом по состоянию на конец отчетного месяца. В случае если у клиента имеется несколько действующих договоров об инвестиционном консультировании на конец отчетного месяца, он отражается в Отчете однократно. |
| ~~В графах 5 - 7 раздела 4 Отчета количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных кредитной организацией - профессиональным участником клиентам в отчетном месяце, указывается в том числе с учетом количества индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных кредитной организацией - профессиональным участником клиентам, расторгнувшим договор об инвестиционном консультировании в течение указанного периода. Информация о количестве клиентов, расторгнувших договор об инвестиционном консультировании в течение отчетного месяца, не включается в данные о количестве клиентов по договорам об инвестиционном консультировании, действующим на конец отчетного месяца, отражаемые в графах 2 - 4 раздела 4 Отчета.~~ |  |