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 об объемах внебиржевых сделок (Код формы по ОКУД 0409706 (месячная, квартальная)) | Сведения об объемах внебиржевых сделок (Форма (месячная, квартальная), код формы по ОКУД 0409706) |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код формы по ОКУД 0409706 Месячная (Квартальная) |

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
| Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация |
| по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) | номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | дата вступления | наименование |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОКпо состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
| Полное фирменное наименование кредитной организации |  |
| Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код формы по ОКУД <3> 0409706 |
| Месячная (Квартальная) |

 |
| Раздел 1. Внебиржевые сделки покупки и продажи ценных бумаг (кромесделок репо)Подраздел 1.1. Сведения о сделках, за исключением сделок, заключенных через вышестоящего брокера |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. | Внебиржевые сделки покупки и продажи ценных бумаг (кроме сделок репо) |
| Подраздел 1.1. | Сведения о сделках, за исключением сделок, заключенных через вышестоящего брокера |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование актива | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Сделки, заключенные в собственных интересах, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах учредителей управления, тыс. руб. |
| сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ценные бумаги российских эмитентов, всего,в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | акции,в том числе по каждой акции: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | облигации,в том числе по каждой облигации: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | инвестиционные паи,в том числе по каждому инвестиционному паю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | векселя,в том числе по каждому векселедателю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ипотечные сертификаты участия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | депозитные сертификаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | российские депозитарные расписки, в том числе по каждой российской депозитарной расписке: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента ~~и прочие~~) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ~~в том числе~~ по каждой ценной бумаге: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.2. Сведения о сделках, заключенных через вышестоящего брокера |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование актива | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Сделки, заключенные в собственных интересах, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах учредителей управления, тыс. руб. |
| сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ценные бумаги российских эмитентов, всего, в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | акции,в том числе по каждой акции: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | облигации,в том числе по каждой облигации: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | инвестиционные паи,в том числе по каждому инвестиционному паю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | векселя,в том числе по каждому векселедателю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ипотечные сертификаты участия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | депозитные сертификаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | российские депозитарные расписки, в том числе по каждой российской депозитарной расписке: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | иные российские ценные бумаги (в том числе коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего, в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | по каждой ценной бумаге: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Подраздел 1.2. Сведения о сделках, заключенных через вышестоящего брокера |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование актива | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Сделки, заключенные в собственных интересах, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах учредителей управления, тыс. руб. |
| сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ценные бумаги российских эмитентов, всего,в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | акции,в том числе по каждой акции: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | облигации,в том числе по каждой облигации: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | инвестиционные паи,в том числе по каждому инвестиционному паю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | векселя, в том числе по каждому векселедателю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ипотечные сертификаты участия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | депозитные сертификаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | российские депозитарные расписки,в том числе по каждой российской депозитарной расписке: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента ~~и прочие~~) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ~~в том числе~~ по каждой ценной бумаге: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Внебиржевые сделки репо |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование актива | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Сделки, заключенные в собственных интересах, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах учредителей управления, тыс. руб. |
| сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ценные бумаги российских эмитентов, всего,в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | акции,в том числе по каждой акции: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | облигации,в том числе по каждой облигации: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | инвестиционные паи,в том числе по каждому инвестиционному паю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | векселя, в том числе по каждому векселедателю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ипотечные сертификаты участия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | депозитные сертификаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | российские депозитарные расписки, в том числе по каждой российской депозитарной расписке: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | иные российские ценные бумаги (в том числе коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего, в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | по каждой ценной бумаге: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Внебиржевые сделки репо |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование актива | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Сделки, заключенные в собственных интересах, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах учредителей управления, тыс. руб. |
| сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ценные бумаги российских эмитентов, всего,в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | акции,в том числе по каждой акции: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | облигации,в том числе по каждой облигации: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | инвестиционные паи,в том числе по каждому инвестиционному паю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | российские депозитарные расписки, в том числе по каждой российской депозитарной расписке: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ~~в том числе~~ по каждой ценной бумаге: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

~~Руководитель~~ (~~Ф.И.О.~~)~~Контролер~~ ~~(Ф.И.О.)~~Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование актива | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Сделки, заключенные в собственных интересах, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию, тыс. руб. | Сделки, заключенные в интересах учредителей управления, тыс. руб. |
| сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже | сумма сделок по покупке | сумма сделок по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ценные бумаги российских эмитентов, всего,в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | акции,в том числе по каждой акции: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | облигации,в том числе по каждой облигации: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | инвестиционные паи,в том числе по каждому инвестиционному паю: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | российские депозитарные расписки, в том числе по каждой российской депозитарной расписке: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего, в том числе: | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | по каждой ценной бумаге: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |
| Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409706"Сведения об объемах внебиржевых сделок"1. Отчетность по форме 0409706 "Сведения об объемах внебиржевых сделок" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее - кредитные организации - профессиональные участники), независимо от того, осуществлялась ли ими в течение отчетного периода (отчетного месяца, отчетного квартала) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.2. Отчет составляется кредитными организациями - профессиональными участниками по состоянию на ~~последний календарный день отчетного периода включительно~~ и представляется в Банк России:кредитными организациями - профессиональными участниками (за исключением ~~банков с базовой лицензией~~ - профессиональных участников) - не позднее ~~7-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409706"Сведения об объемах внебиржевых сделок"1. Отчетность по форме 0409706 "Сведения об объемах внебиржевых сделок" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее - кредитные организации - профессиональные участники), независимо от того, осуществлялась ли ими в течение отчетного периода (отчетного месяца, отчетного квартала) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.2. Отчет составляется кредитными организациями - профессиональными участниками по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, и представляется в Банк России:кредитными организациями - профессиональными участниками (за исключением кредитных организаций - профессиональных участников, не определивших ни по одному из показателей деятельности, указанных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг" <1> (далее соответственно - Положение Банка России N 481-П, показатели деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых кредитной организацией - профессиональным участником видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - годовой диапазон) диапазон значений показателей деятельности кредитной организации - профессионального участника, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П (далее - квартальный диапазон), в том числе банков с базовой лицензией) - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; |
|  | --------------------------------<1> Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный N 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года N 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный N 43030), от 20 сентября 2017 года N 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный N 48630), от 17 декабря 2018 года N 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный N 53485), от 16 декабря 2020 года N 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный N 62231). |
| банками с базовой лицензией ~~- профессиональными участниками~~ - не позднее ~~7-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. | кредитными организациями - профессиональными участниками, не определившими ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, в том числе банками с базовой лицензией, - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| 3. Отчет составляется на основании данных внутреннего учета по всем внебиржевым сделкам (по покупке, продаже ценных бумаг и сделкам репо), заключенным кредитной организацией - профессиональным участником, за исключением сделок с закладными и сделок, информация о которых представляется в репозитарий кредитной организацией - профессиональным участником или другой стороной по сделке.Отчет включает информацию ~~в целом~~ по кредитной организации - профессиональному участнику, ~~включая~~ информацию по ее филиалам. | 3. Отчет составляется на основании данных внутреннего учета по всем внебиржевым сделкам (по покупке, продаже ценных бумаг и сделкам репо), заключенным кредитной организацией - профессиональным участником, за исключением сделок с закладными и сделок, информация о которых представляется в репозитарий кредитной организацией - профессиональным участником или другой стороной по сделке.Отчет включает в себя информацию по кредитной организации - профессиональному участнику в целом, в том числе информацию по ее филиалам. |
| Информация о сделках с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, в Отчет не включается.~~При отсутствии значений показателей~~ в соответствующей графе Отчета проставляется прочерк. | Информация о сделках с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, в Отчет не включается.В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета в соответствующей графе Отчета проставляется "0" (ноль) для числовых значений показателей, "-" (прочерк) для символьных значений показателей. |
| Сделки в Отчете отражаются по дате заключения сделки. Сделки, заключенные и отмененные в течение одного отчетного периода, в Отчет не включаются.В случае заключения сделки в иностранной валюте сумма сделки указывается 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)" на дату заключения сделки. | Сделки в Отчете отражаются по дате заключения сделки. Сделки, заключенные и отмененные в течение одного отчетного периода, в Отчет не включаются.В случае заключения сделки в иностранной валюте сумма сделки указывается 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 от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату заключения сделки. |
|  | В случае выявления за любой отчетный период в течение последних трех лет фактов представления кредитной организацией - профессиональным участником Отчета, содержащего неверные (искаженные) значения показателей, повторное представление в Банк России Отчета, содержащего уточненные значения показателей, осуществляется не позднее третьего рабочего дня после дня выявления указанных фактов. |
| 4. В разделе 1 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок по покупке и продаже ценных бумаг (за исключением сделок репо), заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами, независимо от факта поставки или расчетов.В подразделе 1.1 раздела 1 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок по покупке и продаже ценных бумаг (за исключением сделок репо), заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами, независимо от факта поставки или расчетов, за исключением сделок, заключенных через вышестоящего брокера.В подразделе 1.2 раздела 1 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок по покупке и продаже ценных бумаг (за исключением сделок репо), заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период через вышестоящего брокера по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных через вышестоящего брокера во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами, независимо от факта поставки или расчетов.Сделки с облигациями отражаются с учетом накопленного купонного дохода.5. В разделе 2 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок репо, заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами.Сделки репо в ~~Отчете~~ отражаются по первой части сделки. Информация о расчетах по второй части сделки репо в ~~отчетности~~ не отражается. Направление сделки репо определяется по первой части сделки репо.Сделки репо с корзиной ценных бумаг Банка России в Отчете не отражаются.6. В графе 2 разделов 1 и 2 Отчета указывается наименование актива (ценной бумаги). В целях составления Отчета к наименованию ценной бумаги относится тип ценной бумаги и полное наименование эмитента. В отношении депозитарных расписок ~~указывается~~ наименование лица, выпустившего депозитарную расписку, и наименование эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. В отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках - полное название паевого инвестиционного фонда.7. В графе 3 разделов 1 и 2 Отчета указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии).8. В графе 4 разделов 1 и 2 Отчета указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) (при наличии). | 4. В разделе 1 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок по покупке и продаже ценных бумаг (за исключением сделок репо), заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами, независимо от факта поставки или расчетов.В подразделе 1.1 раздела 1 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок по покупке и продаже ценных бумаг (за исключением сделок репо), заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами, независимо от факта поставки или расчетов, за исключением сделок, заключенных через вышестоящего брокера.В подразделе 1.2 раздела 1 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок по покупке и продаже ценных бумаг (за исключением сделок репо), заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период через вышестоящего брокера по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных через вышестоящего брокера во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами, независимо от факта поставки или расчетов.Сделки с облигациями отражаются с учетом накопленного купонного дохода.5. В разделе 2 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок репо, заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами.Сделки репо в разделе 2 Отчета отражаются по первой части сделки. Информация о расчетах по второй части сделки репо в Отчете не отражается. Направление сделки репо определяется по первой части сделки репо.Сделки репо с корзиной ценных бумаг Банка России в Отчете не отражаются.6. В графе 2 разделов 1 и 2 Отчета указывается наименование актива (ценной бумаги). В целях составления Отчета к наименованию ценной бумаги относится тип ценной бумаги и полное наименование эмитента. В отношении депозитарных расписок указываются наименование лица, выпустившего депозитарную расписку, и наименование эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. В отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках - полное название паевого инвестиционного фонда.7. В графе 3 разделов 1 и 2 Отчета указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии).8. В графе 4 разделов 1 и 2 Отчета указывается международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии). |
| 9. В графах 5 и 6 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок с ценными бумагами, заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период от своего имени и за свой счет, в тысячах рублей.10. В графах 5, 7 и 9 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы по покупке ценных бумаг по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период, в тысячах рублей.11. В графах 6, 8 и 10 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы по продаже ценных бумаг по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период, в тысячах рублей.12. В графах 7 и 8 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок с ценными бумагами, заключенных кредитной организацией - профессиональным участником~~,~~ за отчетный период во исполнение договоров на брокерское обслуживание, в тысячах рублей.13. В графах 9 и 10 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок с ценными бумагами, заключенных кредитной организацией - профессиональным участником~~,~~ за отчетный период во исполнение договоров на управление ценными бумагами, в тысячах рублей. | 9. В графах 5 и 6 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок с ценными бумагами, заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период от своего имени и за свой счет, в тысячах рублей.10. В графах 5, 7 и 9 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы по покупке ценных бумаг по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период, в тысячах рублей.11. В графах 6, 8 и 10 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы по продаже ценных бумаг по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период, в тысячах рублей.12. В графах 7 и 8 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок с ценными бумагами, заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период во исполнение договоров на брокерское обслуживание, в тысячах рублей.13. В графах 9 и 10 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок с ценными бумагами, заключенных кредитной организацией - профессиональным участником за отчетный период во исполнение договоров на управление ценными бумагами, в тысячах рублей. |