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=394BD558026240E16E8B86D0ABB86F9A3921EDE916994A5BEC1AA38A07A76A076FAD4C1BF6F8950C6DA8C216179BBCCDEBEBE443A77BDFDDJ) о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента (Код формы по ОКУД 0409703 (месячная)) | [Сведения](consultantplus://offline/ref=501442B9E4BDBD145F10B8A5366FE0C688081249E14DCE5CA8D9D46F2823E32A2CF26CB5C275F9495665B86DB307E6956784F841034EC171X7D9J) о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента (Форма (месячная, квартальная), код формы по ОКУД 0409703) |
|  | Форма |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Банковская отчетность | | | | | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | | |  |  |  |  |   СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА  И СВЕДЕНИЯ О КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕДИТНОГО  РИСКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА  по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.  Полное ~~или сокращенное~~ наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код формы по ОКУД 0409703  Месячная | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | | | по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | СВЕДЕНИЯ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА И СВЕДЕНИЯ О КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА | | | по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | | | Полное фирменное наименование кредитной организации |  | | Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Код формы по ОКУД <3> 0409703 | | | Месячная (Квартальная) | | |
| Раздел 1. Информация о значениях показателей | |  | | --- | | Раздел 1. Информация о значениях показателей | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Значение показателя, ~~процент~~ | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Коэффициент КР1 | X |  | | 1.1 |  |  |  | | 1.2 | Ф |  | X | | 2 | Коэффициент КР2 | X |  | | 2.1 | АК |  | X | | 2.2 | АИ |  | X | | 3 | Коэффициент РР1 | X |  | | 3.1 |  |  | X | | 3.2 | СС |  | X | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Значение показателя, в процентах | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Коэффициент КР1 | X |  | | 1.1 |  |  | X | | 1.2 | Ф |  | X | | 2 | Коэффициент КР2 | X |  | | 2.1 | АК |  | X | | 2.2 | АИ |  | X | | 3 | Коэффициент РР1 | X |  | | 3.1 |  |  | X | | 3.2 | СС |  | X | | 4 | Максимальный коэффициент ПК по обслуживаемым рынкам: | X | X | | 4.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается название  обслуживаемого рынка, для  которого квалифицированным  центральным контрагентом  предусмотрено создание  отдельного гарантийного  фонда) | X |  | | 4.2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается название  обслуживаемого рынка, для  которого квалифицированным  центральным контрагентом  предусмотрено создание  отдельного гарантийного  фонда) | X |  | | ... | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается название  обслуживаемого рынка, для  которого квалифицированным  центральным контрагентом  предусмотрено создание  отдельного гарантийного  фонда) | X |  | | 4.N | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается название  обслуживаемого рынка, для  которого квалифицированным  центральным контрагентом  предусмотрено создание  отдельного гарантийного  фонда) | X |  | |
| Раздел 2. Информация о величине (величинах) гипотетического капитала | |  | | --- | | Раздел 2. Информация о величине (величинах) гипотетического капитала | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование гарантийного фонда | Величина гипотетического капитала | | 1 | 2 | 3 | |  |  |  | |  |  |  |   Раздел 3. Данные о концентрации кредитного риска по заемщикам и связанным  лицам | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование гарантийного фонда | Величина гипотетического капитала | | 1 | 2 | 3 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Раздел 3. | Данные о концентрации кредитного риска по заемщикам и связанным лицам | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Заемщик, связанное лицо (группа связанных заемщиков или связанных лиц)/эмитент | Идентификационный номер | Характер отношений с кредитной организацией | Величина кредитного риска заемщика (Крз), величина риска на связанное лицо (группу лиц) (Крл), тыс. руб. | | | | Размер риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам/Показатель концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков (РК), в процентах | Размер риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц)/Показатель концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) (РСЛ), в процентах | Справочно: максимальные размер РК и размер РСЛ за отчетный период | | | | | размер РК, ~~процент~~ | дата | размер РСЛ, ~~процент~~ | дата | | всего | в том числе~~:~~ | | | | по требованиям кредитного характера (ОСКр) | по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) | по производным финансовым инструментам (КРС) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Заемщик, связанное лицо (группа связанных заемщиков или связанных лиц)/эмитент | Идентификационный номер | Характер отношений с кредитной организацией | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Величина кредитного риска заемщика (Крз), величина риска на связанное лицо (группу лиц) (Крл), тыс. руб. | | | | | всего | в том числе | | | | по требованиям кредитного характера (ОСКр) | по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) | по производным финансовым инструментам (КРС) | | 5 | 6 | 7 | 8 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Размер риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам/Показатель концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков (РК), в процентах | Размер риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц)/Показатель концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) (РСЛ), в процентах | Справочно: максимальные размер РК и размер РСЛ за отчетный период | | | | | размер РК, в процентах | дата | размер РСЛ, в процентах | дата | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Раздел 4. Информация о нарушении значений коэффициента | |  | | --- | | Раздел 4. Информация о нарушении значений коэффициента | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование коэффициента | Значение нарушенного коэффициента, ~~процент~~ | Дата, на которую значение коэффициента нарушено | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   ~~Руководитель~~ (~~Ф.И.О.~~)  ~~Главный бухгалтер~~ ~~(Ф.И.О.)~~  Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)  Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование коэффициента | Значение нарушенного коэффициента, в процентах | Дата, на которую значение коэффициента нарушено | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 0409703  "Сведения о деятельности квалифицированного центрального  контрагента и сведения о концентрации кредитного риска  центрального контрагента"  1. Отчетность по форме 0409703 "Сведения о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента" (далее - Отчет) в полном объеме составляется квалифицированными центральными контрагентами, определенными в соответствии с пунктом 1.1 статьи 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23)~~, информация о которых размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - квалифицированные центральные контрагенты), в соответствии с Положением Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации~~ 6 февраля 2019 года N 53703, 6 ноября 2019 года N 56422, 31 марта 2020 года N 57917, 3 ноября 2020 года N 60731, 18 февраля 2021 года N 62559, 6 августа 2021 года N 64566 (далее - Положение Банка России N 658-П)~~,~~ по состоянию на ~~1-е~~ число месяца, следующего за отчетным, за исключением раздела 2 Отчета, информация в котором отражается по состоянию на ~~1-е~~ число месяца, следующего за отчетным кварталом. | Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409703  "Сведения о деятельности квалифицированного центрального  контрагента и сведения о концентрации кредитного риска  центрального контрагента"  1. Отчетность по форме 0409703 "Сведения о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента" (далее - Отчет) в полном объеме составляется квалифицированными центральными контрагентами, определенными в соответствии с пунктом 1.1 статьи 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", информация о которых размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - квалифицированные центральные контрагенты), в соответствии с Положением Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента" <1> (далее - Положение Банка России N 658-П) по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением раздела 2 Отчета, информация в котором отражается по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.  --------------------------------  <1> Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2019 года, регистрационный N 53703, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 30 сентября 2019 года N 5271-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный N 56422), от 27 февраля 2020 года N 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57917), от 28 сентября 2020 года N 5568-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60731), от 12 января 2021 года N 5706-У (зарегистрировано Минюстом России 18 февраля 2021 года, регистрационный N 62559), от 30 июня 2021 года N 5844-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2021 года, регистрационный N 64566), от 19 октября 2022 года N 6294-У (зарегистрировано Минюстом России 9 февраля 2023 года, регистрационный N 72292). |
| Небанковские кредитные организации - центральные контрагенты, не являющиеся квалифицированными центральными контрагентами, составляют Отчет по разделу 3 по состоянию на ~~1-е~~ число месяца, следующего за отчетным.  Отчет представляется в Банк России квалифицированными центральными контрагентами и небанковскими кредитными организациями - центральными контрагентами, не являющимися квалифицированными центральными контрагентами (далее при совместном упоминании - НКО-~~ПК~~) не позднее ~~5-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.  2. В графе 3 строк 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 раздела 1 Отчета значения показателей указываются в тысячах рублей.  3. В графе 4 строк 1, 2, 3 раздела 1 Отчета значения показателей указываются в процентах (с ~~одним знаком~~ после запятой). | Небанковские кредитные организации - центральные контрагенты, не являющиеся квалифицированными центральными контрагентами, составляют Отчет по разделу 3 по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем.  Отчет представляется в Банк России квалифицированными центральными контрагентами и небанковскими кредитными организациями - центральными контрагентами, не являющимися квалифицированными центральными контрагентами (далее при совместном упоминании - НКО-ЦК) не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.  2. В графе 3 строк 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 раздела 1 Отчета значения показателей указываются в тысячах рублей.  3. В графе 4 строк 1, 2, 3, 4.1 - 4.N раздела 1 Отчета значения показателей указываются в процентах (с округлением до одного знака после запятой по правилам математического округления). |
| 4. В графе 2 раздела 2 Отчета отражается наименование гарантийного фонда (наименования гарантийных фондов), созданного ~~(созданных)~~ квалифицированным центральным контрагентом, для которого ~~(которых)~~ рассчитывается величина (величины) гипотетического капитала в соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России N 658-П и приложением 2 к Положению Банка России N 658-П. | 4. В графе 2 раздела 2 Отчета отражается наименование гарантийного фонда (наименования гарантийных фондов), созданного квалифицированным центральным контрагентом, для которого рассчитывается величина (величины) гипотетического капитала в соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России N 658-П и приложением 2 к Положению Банка России N 658-П. |
| В графе 3 раздела 2 Отчета отражается величина (величины) гипотетического капитала в тысячах рублей, рассчитанная ~~(рассчитанные)~~ квалифицированным центральным контрагентом.  5. При ~~заполнении~~ раздела 3 Отчета (далее - раздел 3) отнесение заемщиков к группе связанных заемщиков ~~при определении~~ величины кредитного риска заемщика (Крз) ~~осуществляется~~ в соответствии с главой 6 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией"~~, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации~~ 27 декабря 2019 года N 57008, 31 марта 2020 года N 57913, 11 сентября 2020 года N 59770, 3 ноября 2020 года N 60730, 15 апреля 2021 года N 63150, 11 июня 2021 года N 63866, 21 сентября 2021 года N 65078 (далее - Инструкция Банка России N 199-И)~~.~~ Отнесение лиц к связанным с НКО-ЦК лицам, группе связанных с НКО-ЦК лиц ~~при определении~~ величины риска на связанное с НКО-ЦК лицо (Крл) ~~осуществляется~~ в соответствии с главой 8 Инструкции Банка России N 199-И~~.~~ | В графе 3 раздела 2 Отчета отражается величина (величины) гипотетического капитала в тысячах рублей, рассчитанная квалифицированным центральным контрагентом.  5. При составлении раздела 3 Отчета (далее - раздел 3) отнесение заемщиков к группе связанных заемщиков и определение величины кредитного риска заемщика (Крз) осуществляются в соответствии с главой 6 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" <1> (далее - Инструкция Банка России N 199-И) с учетом:  --------------------------------  <1> Зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный N 57008, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года N 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57913), от 3 августа 2020 года N 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60730), от 3 августа 2020 года N 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59770), от 12 января 2021 года N 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный N 63150), от 20 апреля 2021 года N 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63866), от 18 августа 2021 года N 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65078), от 24 декабря 2021 года N 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный N 67014), от 3 апреля 2023 года N 6393-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный N 73538), от 17 апреля 2023 года N 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный N 73399), от 6 июня 2023 года N 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный N 73793).  для квалифицированных центральных контрагентов - требований, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.16 Положения Банка России N 658-П;  для небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, не являющихся квалифицированными центральными контрагентами, - требований, предусмотренных абзацем вторым подпункта 3.5.2 пункта 3.5 Указания Банка России от 29 октября 2018 года N 4952-У "О методике оценки экономического положения центрального контрагента" <2> (далее - Указание Банка России N 4952-У).  --------------------------------  <2> Зарегистрировано Минюстом России 17 января 2019 года, регистрационный N 53408, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года N 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57917), от 2 апреля 2021 года N 5769-У (зарегистрировано Минюстом России 2 июня 2021 года, регистрационный N 63779).  Отнесение лиц к связанным с НКО-ЦК лицам, группе связанных с НКО-ЦК лиц и определение величины риска на связанное с НКО-ЦК лицо (Крл) осуществляются в соответствии с главой 8 Инструкции Банка России N 199-И с учетом:  для квалифицированных центральных контрагентов - требований, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.17 Положения Банка России N 658-П;  для небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, не являющихся квалифицированными центральными контрагентами, - требований, предусмотренных абзацем вторым подпункта 3.5.3 пункта 3.5 Указания Банка России N 4952-У. |
| Информация в разделе 3 приводится по убыванию размера риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам или показателя концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков ~~(далее при совместном упоминании - РК)~~ либо размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) или показателя концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц~~) (далее при совместном упоминании - РСЛ~~) на отчетную дату по 10 заемщикам (группе связанных заемщиков) и связанным с НКО-ЦК лицам (группам лиц в значении, установленном статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2015, N 41, ст. 5629~~), которые не входят в группу связанных с НКО-ЦК лиц, и по ~~десяти~~ связанным с НКО-ЦК лицам (группам лиц) и группе связанных с НКО-ЦК лиц. | Информация в разделе 3 приводится по убыванию размера риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам или показателя концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков либо размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) или показателя концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) на отчетную дату по 10 заемщикам (группе связанных заемщиков) и связанным с НКО-ЦК лицам (группам лиц в значении, установленном статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), которые не входят в группу связанных с НКО-ЦК лиц, и по 10 связанным с НКО-ЦК лицам (группам лиц) и группе связанных с НКО-ЦК лиц. |
| Сведения внутри группы связанных заемщиков приводятся по убыванию величин кредитного риска заемщика (Крз), но не более чем по ~~пяти~~ заемщикам.  Сведения внутри группы связанных с НКО-ЦК лиц или группы лиц приводятся по убыванию величин Крл. В составе группы связанных с НКО-ЦК лиц информация приводится не более чем по ~~пяти~~ группам лиц и связанным с НКО-ЦК лицам. В составе группы лиц информация приводится не более чем по ~~пяти~~ участникам. В случае если в составе группы более ~~пяти~~ участников, информация о других (помимо ~~пяти~~) участниках группы отражается в составе группы ~~по~~ строке "Прочие". | Сведения внутри группы связанных заемщиков приводятся по убыванию величин кредитного риска заемщика (Крз), но не более чем по 5 заемщикам.  Сведения внутри группы связанных с НКО-ЦК лиц или группы лиц приводятся по убыванию величин риска на связанное лицо (группу лиц) (Крл). В составе группы связанных с НКО-ЦК лиц информация приводится не более чем по 5 группам лиц и связанным с НКО-ЦК лицам. В составе группы лиц информация приводится не более чем по 5 участникам. В случае если в составе группы более 5 участников, информация о других (помимо 5) участниках группы отражается в составе группы совокупно в одной строке с указанием в графе 2 раздела 3 значения "Прочие" (далее - строка "Прочие"). |
| При заполнении строки в целом по группе связанных заемщиков, группе связанных с НКО-ЦК лиц (группе лиц) и по строке "Прочие" в составе группы графа 4 раздела 3 не заполняется.  В отношении сведений о заемщиках, связанных с НКО-ЦК лицах, группах лиц, входящих в состав соответствующей группы (включая строку "Прочие"), не подлежат заполнению графы 9 - 14 раздела 3.  Кроме того, по строке "Прочие" в составе групп связанных заемщиков и связанных с НКО-ЦК лиц (групп лиц) графа 3 раздела 3 не заполняется.  6. В графе 1 раздела 3 заемщикам и связанным с НКО-ЦК лицам, не входящим в группу связанных заемщиков или группу связанных с НКО-ЦК лиц (группу лиц), группе связанных заемщиков, группе связанных с НКО-ЦК лиц, а также группе лиц, не входящей в группу связанных с НКО-ЦК лиц, присваивается порядковый номер X, где X имеет вид целого числа (1; 2;..., 10). | При заполнении строки в целом по группе связанных заемщиков, группе связанных с НКО-ЦК лиц (группе лиц) и по строке "Прочие" в составе группы графа 4 раздела 3 не заполняется.  В отношении сведений о заемщиках, связанных с НКО-ЦК лицах, группах лиц, входящих в состав соответствующей группы (включая строку "Прочие"), не подлежат заполнению графы 9 - 14 раздела 3.  Кроме того, по строке "Прочие" в составе групп связанных заемщиков и связанных с НКО-ЦК лиц (групп лиц) графа 3 раздела 3 не заполняется.  6. В графе 1 раздела 3 заемщикам и связанным с НКО-ЦК лицам, не входящим в группу связанных заемщиков или группу связанных с НКО-ЦК лиц (группу лиц), группе связанных заемщиков, группе связанных с НКО-ЦК лиц, а также группе лиц, не входящей в группу связанных с НКО-ЦК лиц, присваивается порядковый номер "X", где "X" имеет вид целого числа (1; 2; ..., 10). |
| В графе 1 раздела 3 заемщикам, связанным с НКО-ЦК лицам, входящим в состав соответствующей группы, а также группе лиц, входящей в группу связанных с НКО-ЦК лиц, присваивается порядковый номер X1.X2 (1.1; 1.2;... или 2.1; 2.2;...), где X1 - порядковый номер группы связанных заемщиков или группы связанных с НКО-ЦК лиц, X2 - номер заемщика или связанного с НКО-ЦК лица в составе соответствующей группы или номер группы лиц, входящей в группу связанных с НКО-ЦК лиц.  Связанным с НКО-ЦК лицам, входящим в группу лиц в составе группы связанных с НКО-ЦК лиц, присваивается порядковый номер X1.X2.X3 (1.1.1; 1.1.2;... или 2.1.1; 2.1.2;...), где X1 - порядковый номер группы связанных с НКО-ЦК лиц, X2 - номер группы лиц в составе группы связанных с НКО-ЦК лиц, X3 - номер связанного с НКО-ЦК лица в составе группы лиц.  7. В графе 2 раздела 3 указывается полное наименование заемщика, связанного с НКО-ЦК лица (в том числе полные наименования участников групп связанных заемщиков или группы связанных с НКО-ЦК лиц, групп лиц):  кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; | В графе 1 раздела 3 заемщикам, связанным с НКО-ЦК лицам, входящим в состав соответствующей группы, а также группе лиц, входящей в группу связанных с НКО-ЦК лиц, присваивается порядковый номер "X1.X2" (1.1; 1.2; ... или 2.1; 2.2; ...), где "X1" - порядковый номер группы связанных заемщиков или группы связанных с НКО-ЦК лиц, "X2" - номер заемщика или связанного с НКО-ЦК лица в составе соответствующей группы или номер группы лиц, входящей в группу связанных с НКО-ЦК лиц.  Связанным с НКО-ЦК лицам, входящим в группу лиц в составе группы связанных с НКО-ЦК лиц, присваивается порядковый номер "X1.X2.X3" (1.1.1; 1.1.2; ... или 2.1.1; 2.1.2; ...), где "X1" - порядковый номер группы связанных с НКО-ЦК лиц, "X2" - номер группы лиц в составе группы связанных с НКО-ЦК лиц, "X3" - номер связанного с НКО-ЦК лица в составе группы лиц.  7. В графе 2 раздела 3 указывается полное наименование заемщика, связанного с НКО-ЦК лица (в том числе полные наименования участников групп связанных заемщиков или группы связанных с НКО-ЦК лиц, групп лиц):  кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (далее - КГРКО); |
| кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;  юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, - в соответствии с записью о его регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);  юридического лица - нерезидента, включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах.  По группе связанных заемщиков либо группе связанных с НКО-ЦК лиц (группе лиц) приводится ее наименование, если оно имеется, либо указывается слово "Группа", при этом в графе 2 раздела 3 указываются следующие условные обозначения: для группы связанных заемщиков ~~- "ГСЗ",~~ для группы связанных с НКО-ЦК лиц ~~- "ГСЛ",~~ для группы лиц ~~- "ГЛ"~~. | кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;  юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, - в соответствии с записью о его регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);  юридического лица - нерезидента, включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах.  По группе связанных заемщиков либо группе связанных с НКО-ЦК лиц (группе лиц) приводится ее наименование, если оно имеется, либо указывается слово "Группа", при этом в графе 2 раздела 3 указываются следующие условные обозначения:  ГСЗ - для группы связанных заемщиков;  ГСЛ - для группы связанных с НКО-ЦК лиц;  ГЛ - для группы лиц. |
| 8. В графе 3 раздела 3 по каждому заемщику, связанному с НКО-ЦК лицу, в том числе участнику группы связанных заемщиков или группы связанных с НКО-ЦК лиц (группы лиц), указывается:  для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с ~~Книгой государственной регистрации кредитных организаций~~; | 8. В графе 3 раздела 3 по каждому заемщику, связанному с НКО-ЦК лицу, в том числе участнику группы связанных заемщиков или группы связанных с НКО-ЦК лиц (группы лиц), указывается:  для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО; |
| для кредитных организаций - нерезидентов, являющихся участниками системы СВИФТ, - код ~~по справочнику~~ СВИФТ;  для юридических лиц - нерезидентов, включая кредитные организации - нерезиденты, не являющиеся участниками системы СВИФТ, а также для физических лиц - нерезидентов - условное обозначение "НР";  для юридических лиц - резидентов, не являющихся кредитными организациями, - основной государственный регистрационный номер (ОГРН).  9. В графе 4 раздела 3 ~~указывается~~ характер отношений заемщика или связанного с НКО-ЦК лица и НКО-ЦК с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | 1 | Головная организация | | 2 | Дочернее хозяйственное общество (дочернее предприятие) | | 3 | Зависимое хозяйственное общество (ассоциированное предприятие) | | 4 | Совместно контролируемое предприятие | | 5 | Структурированная организация | | 6 | Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа НКО-ЦК | | 7 | Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа дочернего и (или) зависимого хозяйственного общества (дочернего и (или) ассоциированного предприятия) НКО-ЦК | | 8 | Акционеры (участники) - юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 10 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо вкладов, долей, составляющих уставный капитал НКО-ЦК, в том числе головной кредитной организации банковской группы | | 9 | Акционеры (участники) - физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 10 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо вкладов, долей, составляющих уставный капитал НКО-ЦК, в том числе головной кредитной организации банковской группы | | 10 | Физические лица - работники НКО-ЦК | | 11 | Близкие родственники связанных с НКО-ЦК лиц | | 12 | Юридические лица, деятельность которых контролируют или на которых оказывают значительное влияние близкие родственники связанных с НКО-ЦК лиц | | 13 | Иные лица, связанные с НКО-ЦК | | 14 | Прочие заемщики |   10. ~~Величина~~ кредитного риска заемщика (Крз) по балансовым требованиям кредитного характера ~~(графа 6 раздела 3) определяется в соответствии с главой 6 Инструкции Банка России N 199-И~~, величина риска на связанное с НКО-ЦК лицо (группу связанных с НКО-ЦК лиц) (Крл) ~~- в соответствии с главой 8 Инструкции Банка России N 199-И~~. ~~Величина~~ риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) ~~(графа 7 раздела 3) определяется~~ в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России N 199-И, величина риска по производным финансовым инструментам (КРС) ~~(графа 8 раздела 3) -~~ в соответствии с Положением Банка России от 12 января 2021 года N 754-П "Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации~~ 15 апреля 2021 года N 63148. | для кредитных организаций - нерезидентов, являющихся участниками системы СВИФТ, - код СВИФТ;  для юридических лиц - нерезидентов, включая кредитные организации - нерезиденты, не являющиеся участниками системы СВИФТ, а также для физических лиц - нерезидентов - условное обозначение "НР";  для юридических лиц - резидентов, не являющихся кредитными организациями, - основной государственный регистрационный номер (ОГРН).  9. В графе 4 раздела 3 отражается характер отношений заемщика или связанного с НКО-ЦК лица и НКО-ЦК с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | 1 | Головная организация | | 2 | Дочернее хозяйственное общество (дочернее предприятие) | | 3 | Зависимое хозяйственное общество (ассоциированное предприятие) | | 4 | Совместно контролируемое предприятие | | 5 | Структурированная организация | | 6 | Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа НКО-ЦК | | 7 | Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа дочернего и (или) зависимого хозяйственного общества (дочернего и (или) ассоциированного предприятия) НКО-ЦК | | 8 | Акционеры (участники) - юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 10 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо вкладов, долей, составляющих уставный капитал НКО-ЦК, в том числе головной кредитной организации банковской группы | | 9 | Акционеры (участники) - физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 10 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо вкладов, долей, составляющих уставный капитал НКО-ЦК, в том числе головной кредитной организации банковской группы | | 10 | Физические лица - работники НКО-ЦК | | 11 | Близкие родственники связанных с НКО-ЦК лиц | | 12 | Юридические лица, деятельность которых контролируют или на которых оказывают значительное влияние близкие родственники связанных с НКО-ЦК лиц | | 13 | Иные лица, связанные с НКО-ЦК | | 14 | Прочие заемщики |   10. В графе 6 раздела 3 указывается величина кредитного риска заемщика (Крз) по балансовым требованиям кредитного характера, величина риска на связанное с НКО-ЦК лицо (группу связанных с НКО-ЦК лиц) (Крл). В графе 7 раздела 3 указывается величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), определяемая в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России N 199-И, в графе 8 раздела 3 указывается величина риска по производным финансовым инструментам (КРС), определяемая в соответствии с Положением Банка России от 12 января 2021 года N 754-П "Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам" <1>.  --------------------------------  <1> Зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный N 63148. |
| 11. В графах 11~~,~~ 13 раздела 3 справочно указываются максимальные за отчетный период размер РК и размер РСЛ по каждому заемщику (группе связанных заемщиков), каждой группе связанных с НКО-ЦК лиц, каждому связанному с НКО-ЦК лицу и каждой группе лиц. | 11. В графе 9 раздела 3 указывается для квалифицированных центральных контрагентов значение величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам, для небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, не являющихся квалифицированными центральными контрагентами, значение показателя концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков (далее при совместном упоминании - размер РК). В графе 10 раздела 3 указывается для квалифицированных центральных контрагентов значение величины риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц), для небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, не являющихся квалифицированными центральными контрагентами, значение показателя концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) (далее при совместном упоминании - размер РСЛ). В графах 11 и 13 раздела 3 справочно указываются максимальные за отчетный период размер РК и размер РСЛ по каждому заемщику (группе связанных заемщиков), каждой группе связанных с НКО-ЦК лиц, каждому связанному с НКО-ЦК лицу и каждой группе лиц. |
| В графах 12~~,~~ 14 раздела 3 указываются даты, ~~за~~ которые размер РК или размер РСЛ, ~~приведенные~~ в графах 9 и 10 раздела 3 соответственно, достигали максимума.  В случае если в течение отчетного периода размер РК и размер РСЛ, отражаемые в Отчете, достигали максимума несколько раз, в графах 12~~,~~ 14 раздела 3 указываются через запятую все даты (период), за которые (за который) были достигнуты максимальные размеры.  При заполнении граф 9 - 11~~,~~ 13 раздела 3 размер РК и размер РСЛ указываются с округлением ~~по математическому методу~~ до двух знаков после запятой.  Даты в графах 12~~,~~ 14 раздела 3 указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.  В случае полного совпадения лиц, одновременно входящих в группу связанных заемщиков и группу связанных с НКО-ЦК лиц, информация в графе 9 раздела 3 о размере РК по группе связанных заемщиков может не отражаться.  В случае неполного совпадения лиц, включенных в состав группы связанных заемщиков и группы связанных с НКО-ЦК лиц, заполнению подлежат графы 9 и 10 раздела 3.  12. Квалифицированные центральные контрагенты, нарушившие в течение отчетного месяца значения коэффициентов, установленные в Положении Банка России N 658-П, заполняют раздел 4 Отчета построчно отдельно по каждому случаю нарушения. При этом в графе 4 раздела 4 Отчета указывается дата, на которую было допущено нарушение, в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год. | В графах 12 и 14 раздела 3 указываются даты, в которые размер РК или размер РСЛ, отраженные в графах 9 и 10 раздела 3 соответственно, достигали максимума.  В случае если в течение отчетного периода размер РК и размер РСЛ, отражаемые в Отчете, достигали максимума несколько раз, в графах 12 и 14 раздела 3 указываются через запятую все даты (период), за которые (за который) были достигнуты максимальные размеры.  При заполнении граф 9 - 11 и 13 раздела 3 размер РК и размер РСЛ указываются с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления.  Даты в графах 12 и 14 раздела 3 указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.  В случае полного совпадения лиц, одновременно входящих в группу связанных заемщиков и группу связанных с НКО-ЦК лиц, информация в графе 9 раздела 3 о размере РК по группе связанных заемщиков может не отражаться.  В случае неполного совпадения лиц, включенных в состав группы связанных заемщиков и группы связанных с НКО-ЦК лиц, заполнению подлежат графы 9 и 10 раздела 3.  12. Квалифицированные центральные контрагенты, нарушившие в течение отчетного месяца значения коэффициентов, установленные в Положении Банка России N 658-П, заполняют раздел 4 Отчета построчно отдельно по каждому случаю нарушения. При этом в графе 4 раздела 4 Отчета указывается дата, на которую было допущено нарушение, в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год. |