Приложение 8

к Положению

о клиринговых участниках

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**документов, подлежащих предоставлению клиринговыми участниками – иностранными юридическими лицами, в том числе участниками системы электронных торгов и участниками МФЦА**

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)*

Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, или не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции,

в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний завершенный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника, подтвержденная аудиторским отчетом | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться  сканированной копией бумажной версии этой отчетности |

Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая клиринговыми участниками, "фондовой" категории и/или категории "деривативы" ежеквартально не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Промежуточная финансовая отчетность к за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации  (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки, и должна состоять из  отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник  Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf |
| 2. | Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей | Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный клиринговый участник и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf |

Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая клиринговыми участниками "валютной" категории ежемесячно не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Промежуточная финансовая отчетность клирингового | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами |

11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | участника за отчетный месяц | финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с  требованиями, установленными регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА  Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf |
| 2. | Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему  назначению нормативов или показателей | Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный клиринговый участник и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf |

Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые в сроки, установленные настоящим приложением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Сроки предоставления** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Сведения о нарушении клиринговым участником пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению  нормативов или показателей, рассчитанных согласно законодательству государства, в соответствии с законодательством которого учрежден данный иностранный клиринговый участник | В течении одного рабочего дня с даты возникновения нарушения | Указанные сведения представляются в виде  официального письма с указанием нарушенного норматива (нормы, лимита) и даты такого нарушения и предпринятых мероприятиях по устранению. Письмо должно быть представлено в электронном виде в формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма. |
| 3. | Обновленная анкета клирингового участника по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических  санкций | В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете |  |
| 4. | Информация об изменении (изменениях, | В течение трех рабочих дней, следующих | В формате .pdf. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Сроки предоставления** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
|  | включая избрание) в составе исполнительного органа клирингового участника, а также в составе органа управления или наблюдательного совета  клирингового участника, если наличие такого органа предусмотрено уставом данного клирингового участника, с указанием состава соответствующего органа клирингового участника | за днем принятия соответствующего решения. |  |
| 5. | Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения клирингового участника и | Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения | В формате .pdf. |

Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа/информация** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **3** | **3** |
| 1. | Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) клирингового участника | Дата получения клиринговым участником свидетельства (справки) о государственной перерегистрации | В формате .pdf.  В соответствии с применимым законодательством.  Предоставляется также в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии.  В случае предоставления электронного  документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ |

13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа/информация** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **3** | **3** |
| 5. | Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации клирингового участника, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций | Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда | В формате .pdf. |
| 6. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) клирингового участника | Дата принятия решения общего собрания  акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | В формате .pdf. |
| 8. | Информация о составе акционеров (участников) клирингового участника, и/или об изменении в составе акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) клирингового участника | Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию изменений | В формате .pdf. |
| 9. | Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество клирингового участника, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от  общего размера активов клирингового участника | Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер | В формате .pdf. |

Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Информация о получении клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее  полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов  деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное) | Дата получения клиринговым участником соответствующих документов, подтверждающих получение иностранным клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий),  приостановление или прекращение  действия, ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) | Копии лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и  национальной валютах должны быть нотариально удостоверены.  В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность  документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ |
| 2. | Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового  участника | Дата получения иностранным клиринговым участником решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) иностранного клирингового участника | В формате .pdf. |
| 3. | Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору | В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору | В формате .pdf. |

15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 4. | Информация о передаче в залог (перезалог) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника, а также снятии с залога (перезалога) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости  активов данного клирингового участника | Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с  законодательными страны резиденства.  Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества иностранного клирингового участника – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с  законодательными страны резиденства.  Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества иностранного клирингового участника. | В формате .pdf. |
| 5. | Информация о получении клиринговым участником займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости  активов клирингового участника, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу | Дата заключения клиринговым участником договора о займе или кредитной линии или полного погашения клиринговым  участником основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии.  Когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом  начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника. | В формате .pdf. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 6. | Информация об изменении клиринговым участником основных видов деятельности | Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав | В формате .pdf. |
| 7. | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с  уставом клирингового участника, а также проспектом выпуска его ценных бумаг | Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом  выпуска его ценных бумаг, если  применимым законодательством не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации.  Дата несоблюдения клиринговым участником условий, предусмотренных  проспектом выпуска негосударственных облигаций. | В формате .pdf. |
| 8. | Сведения о наложении на клирингового участника и/или на отдельных его работников санкций, мер воздействия судами, органами дознания и следствия, органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам; о  наложении ареста на его имущество | Дата получения сведений клиринговым участником | В формате .pdf. |
| 9. | Сведения о невыполнении требований законодательства государства, в соответствии с законодательством  которого учрежден клиринговый участник, за которые к нему были применены какие- либо меры воздействия со стороны регулирующего органа | Дата получения сведений клиринговым участником | В формате .pdf. |

17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 10. | Сведения об отстранении клирингового участника или его трейдера (трейдеров) от участия в торгах всеми или  отдельными финансовыми инструментами, о приостановлении или прекращении членства по всем или отдельным категориям на иностранной (фондовой) бирже | Дата получения сведений иностранным клиринговым участником | В формате .pdf. |
| 11. | Сведения о несоблюдении требований, предъявляемых иностранной (фондовой) биржей, членом которой иностранный член является, к своим членам, и  применении вследствие этого к нему каких-либо мер воздействия данной биржей | Дата получения сведений иностранным клиринговым участником | В формате .pdf. |