

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих предоставлению клиринговыми участниками – иностранными юридическими лицами и участниками МФЦА

**Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным**

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний завершённый 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 иностранными клиринговыми участниками и клиринговыми участниками, являющимися участниками МФЦА, "фондовой" категории и/или категории "деривативы" ежеквартально не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА

№ 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	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

Положение о клиринговых участниках

	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 иностранными клиринговыми участниками и клиринговыми участниками, являющимися участниками МФЦА, "валютной" категории ежемесячно не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА

№ п/п	Название документа	Примечания
A	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность клирингового участника за отчетный месяц	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 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, 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	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.	В формате .pdf.
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
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.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
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.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
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.
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	<p>Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства.</p> <p>Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества иностранного клирингового участника – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства.</p> <p>Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества иностранного клирингового участника.</p>	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
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.
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.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
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.
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.