

**НАУФОР**

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА

**Сроки сдачи отчетности  
профессиональными участниками  
рынка ценных бумаг  
за апрель 2023 года**

17 и 30 мая 2023 года

Номер строки	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в Центральный банк Российской Федерации
1	Сведения о банковских счетах (код формы по ОКУД 0420409)	<p>по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т.е 17.05.2023</p> <p>В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 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" (далее соответственно - Положение Банка России N 481-П, показатели деятельности), а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника, показатели отчетности по форме 0420409 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России <b>ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</b></p>
2	Сведения о выданных и полученных займах. (код формы по ОКУД 0420414)	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т.е 17.05.2023</p> <p>В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420414 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником <b>ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</b></p>

3	<p>Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420415)</p>	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем., т. е. 17.05.2023</p>
4	<p>Отчет о внебиржевых сделках (код формы по ОКУД 0420417)</p>	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т. е. 17.05.2023</p>
5	<p>Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию (код формы по ОКУД 0420418)</p>	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т.е. 17.05.2023</p>
6	<p>Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (код формы по ОКУД 0420431)</p>	<p>Показатели разделов 1 - 9 отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т.е. 17.05.2023</p> <p>В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П, показатели разделов 1 - 9 отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником <b>ежеквартально не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.</b></p> <p>В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П, показатели раздела 10 отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником <b>ежемесячно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного месяца.</b></p>
7	<p>Сведения о непокрытых позициях брокера (код формы по ОКУД 0420458)</p>	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (показатель "Количество клиентов с отрицательным НПР2" - по состоянию на каждый торговый день отчетного месяца) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем , т.е. 17.05.2023</p> <p>В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420458 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (показатель</p>

		"Количество клиентов с отрицательным НПР2" - по состоянию на каждый торговый день отчетного квартала) <b>не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</b>
8	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета  (код формы по ОКУД 0420410)	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, т.е. 30.05.2023</p> <p>В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно <b>не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.</b></p> <p>В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно <b>не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала</b></p>
9	Отчет о доходах и расходах  (код формы по ОКУД 0420411)	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный месяц, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, т.е. 30.05.2023</p> <p>В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный квартал, <b>не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.</b></p> <p>В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными</p>

		<p>бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником <b>ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.</b></p>
10	<p>Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами</p> <p>(код формы по ОКУД 0420412)</p>	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, т.е. 30.05.2023</p> <p>В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420412 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником <b>ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.</b></p>
11	<p>Расчет собственных средств</p> <p>(код формы по ОКУД 0420413)</p>	<p>Показатели отчетности составляется:</p> <p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, т.е. 30.05.2023</p>
12	<p>Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера</p> <p>(код формы по ОКУД 0420454)</p>	<p>Информация, раскрываемая в соответствии с пунктом 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера", должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, <b>ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, т.е. 30.05.2023</b></p>

13	Расчет норматива достаточности капитала (код формы по ОКУД 0420455)	ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, т.е. 30.05.2023
14	Реестр ценных бумаг (код формы по ОКУД 0420459)	<p>Отчетность по форме 0420459 "Реестр ценных бумаг" должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями одновременно с отчетностью по формам:</p> <p>0420312 "Сведения о клиринговом обеспечении";</p> <p>0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам";</p> <p>0420417 "Отчет о внебиржевых сделках";</p> <p>0420420 "Отчет регистратора";</p> <p>0420424 "Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг";</p> <p>0420425 "Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг";</p> <p>0420431 "Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами";</p> <p>0420443 "Выписка по счету депо депонента на дату";</p> <p>0420444 "Отчет об операциях по счету депо за период";</p> <p>0420445 "Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату";</p> <p>0420446 "Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период";</p> <p>0420447 "Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения";</p> <p>0420451 "Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах";</p> <p>0420452 "Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам";</p> <p>0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера";</p> <p>0420458 "Сведения о непокрытых позициях брокера".</p>