

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание) информация по показателю «Количество проведенных регистратором операций» раздела 2 отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» раскрывается в разрезе групп аналитических признаков «Операции регистратора» и «Тип обслуживаемого реестра» (закрытые оси).

Вместе с тем, таксономия XBRL включает в отношении указанного показателя дополнительную открытую ось «Идентификатор реестра», которая не предусмотрена Указанием.

При заполнении раздела 2 отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» стоит руководствоваться порядком составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленным в Приложении 1 к Указанию.

Для корректного заполнения данного раздела стоит указывать единственное значение для оси «Идентификатор реестра», а именно «НП» в соответствии с пп. 3 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL».

Пример заполнения данного раздела в ПО «Анкета-Редактор XBRL» представлен ниже.

Table: Presentation | Definition

0420420. Отчет регистратора. Раздел II. Количество и объемы проведенных регистратором операций

Наименование показателя	PeriodEnd : 2018-03-31					
	Количество операций по открытию лицевого счета, изменение информации лицевого счета, шт.	Количество операций по предоставлению информации из реестра, шт.	Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов			
			в результате совершения сделки	в результате наследования	по решению суда	при по инвест паев
Тип обслуживаемого реестра- Реестр владельцев эмиссионных						
Идентификатор реестра-НП	100					
Тип обслуживаемого реестра- Реестр владельцев						
Идентификатор реестра-НП	100					
Тип обслуживаемого реестра- Реестр владельцев ипотечных						
Идентификатор реестра-НП	100					