

**НАУФОР**

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА

**Сроки представления отчетности  
профессиональных участников  
рынка ценных бумаг по состоянию  
на 31.12.2022 и 31.01.2023**

**Сроки представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг  
по состоянию на 31.12.2022 и 31.01.2023**

	Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»	
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 месяца - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, т.е. 14.02.2023</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", 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 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</b></p>
2	Сведения о выданных и полученных займах. (код формы по ОКУД 0420414)	<p>По состоянию на последний календарный день месяца - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, т.е. 14.02.2023</p> <p>В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской (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, <b>показатели отчетности по форме 0420414 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</b></p>
3	Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420415)	ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т. е. 14.02.2023
4	Отчет о внебиржевых сделках (код формы по ОКУД 0420417)	ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т. е. 14.02.2023
5	Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию (код формы по ОКУД 0420418)	ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце) не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т.е. 14.02.2023
6	Сведения о непокрытых позициях брокера (код формы по ОКУД 0420458)	<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 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т.е. 14.02.2023</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, <b>показатели отчетности по форме 0420458 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (показатель "Количество клиентов с</b></p>

		отрицательным НПР2" - по состоянию на каждый торговый день отчетного квартала) не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
7	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (код формы по ОКУД 0420410)	ежемесячно не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, т.е. 02.03.2023  В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской (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, <b>показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.</b>
8	Отчет о доходах и расходах (код формы по ОКУД 0420411)	ежемесячно не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, т.е. 02.03.2023  В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской (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, <b>показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.</b>
9	Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами (код формы по ОКУД 0420412)	По состоянию на последний календарный день месяца - не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца, т.е. 02.03.2023  В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской (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, <b>показатели отчетности по форме 0420412 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.</b>
10	Расчет собственных средств (код формы по ОКУД 0420413)	Показатели отчетности составляется: ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца, т.е. 02.03.2023.
11	Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера (код формы по ОКУД 0420454)	ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, т.е. 02.03.2023  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, <b>показатели отчетности по форме 0420454 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день</b>

**Сроки представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг  
по состоянию на 31.12.2022 и 31.01.2023**

		отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.
12	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. 02.03.2023  В случае, когда профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющий лицензии управляющей компании), 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, <b>показатели отчетности по форме 0420455 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.</b>
13	Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе) (код формы по ОКУД 0420401)	представляются в Банк России ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 45 календарных дней по окончании отчетного года, т. е. 14.02.2023
14	Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402)	по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 14.02.2023
15	Сведения о работниках отчитывающейся организации (код формы по ОКУД 0420404)	по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т. е. 14.02.2023
16	Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация. (код формы по ОКУД 0420408)	представляется в Банк России по состоянию на 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 14.02.2023, <b>в случае участия профессионального участника в качестве ответчиков в судебных процессах в течение отчетного квартала.</b>
17	Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (код формы по ОКУД 0420416)	по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, 14.02.2023
18	Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики (код формы по ОКУД 0420456)	представляются в Банк России ежегодно не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным годом, т.е. 14.02.2023