

Исх. № 61 от 22 января 2025 года

О проверке отчетов в таксономии 6.1

Уважаемый Михаил Евгеньевич!

При тестировании участниками рынка отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» в таксономии 6.1 при автоматической проверке отчетов вышли предупреждения:

Идентификатор КС: *valueAssertion_SR_0420415_v173*

Сообщение: *ОКУД 0420415. Раздел 1. Подраздел 1.2. Сумма значений показателя «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» в аналитических разрезах «В залоге», «Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо», «Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента», «Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями», «Введен запрет на осуществление операций», «Под арестом», «Учет, которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации», «Учет, которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России» группы аналитических признаков «По типу обременения и (или) ограничения распоряжения» должна быть меньше либо равна значению по показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» в аналитическом разрезе «Итого» группы аналитических признаков «По типу обременения и (или) ограничения распоряжения».*

По данным предупреждениям сообщаем, что «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения» указано количество ценных бумаг меньше суммарного количества ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения. Такая ситуация объясняется тем, что в отношении одних и тех же ценных бумаг

зафиксировано несколько фактов ограничения операций. Например, одни и те же ценные бумаги могут находиться в залоге и одновременно под арестом.

Просьба рассмотреть правильность данной проверки и внести необходимые исправления или разрешить учетным институтам не предоставлять пояснительных писем по данному контролю.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев