

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
документов, представляемых участником  
торгов в рамках выполнения требований по раскрытию информации

№ п/п	Наименование документа	Срок представления <sup>1</sup>
1.	Документы, представляемые всеми участниками торгов	
1.1.	Документы, представляемые по специальному запросу биржи согласно Условиям допуска	В сроки, установленные в специальном запросе биржи
1.2.	Изменения, актуализированные документы, ранее представленные для допуска к торгам	Не позднее дня вступления их в силу, если данные изменения приводят к невозможности совершения сделок в торговой системе или проведения клиринга и расчетов по ним; не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления их в силу – в иных случаях
1.3.	Сведения о применявшихся к участнику торгов мерах воздействия за нарушение законодательства, регламентирующего порядок проведения операций с ценными бумагами	В срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты их применения, если они приводят к невозможности совершения сделок в торговой системе или проведения клиринга и расчетов по ним; не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их применения – в иных случаях
2.	Документы, дополнительно представляемые банками	
2.1.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>2</sup>	Ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом
2.2.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
2.3.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца,

	подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	следующего за отчетным кварталом
2.4.	Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату (согласно приложению 21 ) <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
2.5.	Разъяснения относительно причин убытков по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату (при наличии убытков)	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3.	Документы, дополнительно представляемые юридическими лицами-нерезидентами организациями	банками-нерезидентами, и международными
3.1.	Копия годового бухгалтерского (финансового) отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>2</sup>	Ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом
3.2.	Отчет о финансовом положении на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3.3.	Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3.4.	Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования или иных аналогичных по своему назначению экономических нормативов или показателей, установленных центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, на последнюю отчетную квартальную дату (юридическими лицами-нерезидентами и международными организациями не представляется) <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3.5.	Сведения о применявшихся к банку-нерезиденту торгов мерах воздействия за нарушение законодательства страны учреждения банка-нерезидента, регламентирующего порядок проведения операций с ценными бумагами	В срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты их применения, если они приводят к невозможности совершения сделок в торговой системе или

		проведения клиринга и расчетов по ним; не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их применения – в иных случаях
4.	Документы, дополнительно представляемые иными юридическими лицами	
4.1.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>2</sup>	Ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом
4.2.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4.4.	Информация о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством <sup>3</sup> (согласно приложению 22)	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4.5.	Расчет стоимости чистых активов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4.6.	Разъяснения относительно причин убытков по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату (при наличии убытков)	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
5.	Иные документы по запросу Биржи	

<sup>1</sup> Если иные сроки не предусмотрены национальным законодательством банка-нерезидента, юридического лица-нерезидента, международной организации.

<sup>2</sup> В случае осуществления кандидатом (участником торгов) деятельности менее одного года не представляется.

<sup>3</sup> Предоставляется ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в случае перевода на ежемесячную отчетность, а также для рассмотрения вопроса об отмене мер, примененных к участнику торгов в связи с нарушением им требований к финансовому состоянию.