

**Информация профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление
депозитарной деятельности, а также деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг,
порядок и сроки ее составления и представления**

Часть I. Состав информации

Раздел 1. «Выписка по счету депо депонента на дату»

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1	2	3	4
4	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon1
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7	Примечание		nfo-dic:Primechanie
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:DataPrVypSchDepDeponNaDatu
9	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:NomPrVypSchDepDeponNaDatu

Порядок и сроки составления и представления информации
раздела 1 «Выписка по счету депо депонента на дату»

1. Информация раздела 1 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – Отчет по разделу 1) составляется и представляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – отчитывающиеся организации), при получении требования Банка России на основании пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – требование Банка России) по состоянию на дату, указанную в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании.

В Отчет по разделу 1 включаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о ценных бумагах), сведения о цифровых свидетельствах на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о цифровых свидетельствах) и сведения о контрагентах отчитывающейся организации на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – Сведения о контрагентах отчитывающейся организации), установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах,

представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

Значения, указанные по группе аналитических признаков «Идентификатор депонента» должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»))».

2. По показателю «Номер счета депо депонента» указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

3. По показателю «Вид счета депо» в соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»¹ указывается вид открытого отчитывающейся организацией депоненту счета, предназначенного для учета прав на ценные бумаги, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

4. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

5. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).

6. По показателю «Характер обременения» указывается информация об обременении ценных бумаг и (или) основании для внесения по счету депо (разделам счета депо) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

7. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, указанная в требовании Банка России, по состоянию на которую составляется Отчет по разделу 1.

8. По показателю «Примечание» указывается информация, которая по решению отчитывающейся организации является существенной (при наличии).

9. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–8 настоящих Порядка и сроков, отражается на дату, указанную в требовании Банка России, по каждому депоненту, каждому инвестиционному фонду, каждому счету депо, а также по каждой ценной бумаге.

10. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации требования Банка России, в связи с получением которого отчитывающейся организацией составляется Отчет по разделу 1.

11. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер требования Банка России, в связи с получением которого отчитывающейся организацией составляется Отчет по разделу 1.

12. Информация по ценным бумагам указывается по показателям Отчета по разделу 1 в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», при этом значение указанного в Отчете по разделу 1 идентификатора должно соответствовать значению идентификатора ценной бумаги, используемому в разделе 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) (на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»))».

Информация по цифровым свидетельствам указывается по показателям Отчета по разделу 1 в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», при этом значение указанного в Отчете по разделу 1 идентификатора должно соответствовать значению идентификатора цифрового свидетельства, используемому в разделе 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)).

Раздел 2. «Отчет об операциях по счету депо за период»

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
1.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
1.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
2.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
2.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3	Дата начала периода, за который сформирован отчет		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
3.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
3.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
3.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4	Дата окончания периода, за который сформирован отчет		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
4.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
4.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
5.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
5.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1	2	3	4
6	Время проведения операции		purcb- dic:Vremya_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper _po_sch_Depo
6.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
6.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7	Наименование операции		purcb- dic:Naim_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
7.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
7.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8	Номер корреспондирующего счета депо / лицевого счета		purcb- dic:Nomer_korr_scheta_depo_Sved_ob_Oper_po_s ch_Depo
8.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis

1	2	3	4
8.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9	Количество ценных бумаг до проведения операции		purcb- dic:Kolvo_czennyx_bumag_do_operacz_Sved_ob_ Oper_po_sch_Depo
9.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
9.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb- dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Ope r_po_sch_Depo
10.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
10.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb- dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_o b_Oper_po_sch_Depo
11.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
11.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
12	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
12.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
12.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
13	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
13.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
13.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1	2	3	4
14	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb- dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
14.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
14.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
15	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb- dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schet u
15.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
15.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
16	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb- dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_op er_po_schetu
16.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis

1	2	3	4
16.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
17	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
17.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
17.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
18	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:DataPrOtchOperSchDepoZaPeriod
19	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:NomPrOtchOperSchDepoZaPeriod

Порядок и сроки составления и представления информации
раздела 2 «Отчет об операциях по счету депо за период»

1. Информация раздела 2 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – Отчет по разделу 2) составляется и представляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – отчитывающиеся организации), при получении требования Банка России на основании пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – требование Банка России) за период, указанный в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании.

В Отчет по разделу 2 включаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о ценных бумагах), сведения о цифровых свидетельствах на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о цифровых свидетельствах) и сведения о контрагентах отчитывающейся организации на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – Сведения о контрагентах отчитывающейся организации), установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах,

представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

Значения, указанные по группам аналитических признаков «Идентификатор депонента», «Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)» должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»)».

2. По показателю «Номер счета депо депонента» указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

3. По показателю «Вид счета депо» в соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»² указывается вид счета депо, открытого депоненту, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

4. По показателю «Дата начала периода, за который сформирован отчет» указывается дата начала периода, за который Банком России запрашивается информация в требовании Банка России.

5. По показателю «Дата окончания периода, за который сформирован отчет» указывается дата окончания периода, за который запрашивается информация в требовании Банка России.

6. По показателю «Дата проведения операции» указывается дата проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

² Зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).

7. По показателю «Время проведения операции» указывается время проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

8. По показателю «Наименование операции» указывается вид депозитарной операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

9. По показателю «Номер корреспондирующего счета депо / лицевого счета» указывается номер счета, в корреспонденции с которым проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

10. По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитываемые на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, до проведения данной операции.

11. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция.

12. По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитываемые на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России, после проведения данной операции.

13. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России, после проведения операции, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение.

14. По показателю «Характер обременения» указывается информация об обременении ценных бумаг и (или) основании для внесения по счету депо

(разделам счета депо) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

15. По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» указывается наименование документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

16. По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» указывается присвоенный депозитарием номер документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

17. По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» указывается дата поступления депозитарию документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

18. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

19. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–18 настоящих Порядка и сроков составления и представления информации раздела 2 «Отчет об операциях по счету депо за период», отражается за период, за который запрашивается информация в требовании Банка России, по каждому депоненту, каждому депоненту – контрагенту по операции по счету депо депонента, по каждой операции по счету депо, по каждому счету депо, а также по каждой ценной бумаге.

20. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации требования Банка России, в связи с получением которого отчитывающейся организацией составляется Отчет по разделу 2.

21. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер требования Банка России, в связи с получением которого отчитывающейся организацией составляется Отчет по разделу 2.

22. Информация по ценным бумагам указывается по показателям Отчета по разделу 2 в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», при этом значение указанного в Отчете по разделу 2 идентификатора должно соответствовать значению идентификатора ценной бумаги, используемому в разделе 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) (на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»))».

Информация по цифровым свидетельствам указывается по показателям Отчета по разделу 2 в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», при этом значение указанного в Отчете по разделу 2 идентификатора должно соответствовать значению идентификатора цифрового свидетельства, используемому в разделе 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»))».

Раздел 3. «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на дату		purcb-dic:CZB_DepoDep_kol
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
3.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:DataPrSprUchCZBVRazrMestXran
6	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb- dic:NomPrSprUchCZBVRazrMestXran

Порядок и сроки составления и представления информации раздела 3 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

1. Информация раздела 3 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – Отчет по разделу 3) составляется и представляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – депозитариин), при получении требования Банка России на основании пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – требование Банка России) по состоянию на указанную в нем дату, в срок, установленный в данном требовании.

В Отчет по разделу 3 включаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о ценных бумагах), сведения о цифровых свидетельствах на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о цифровых свидетельствах) и сведения о контрагентах отчитывающейся организации на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – Сведения о контрагентах отчитывающейся организации), установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах,

представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

Значения, указанные по группе аналитических признаков «Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»)».

2. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на дату» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депозитария. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

3. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)» указывается номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе.

4. По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается код, соответствующий признаку организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг:

«И – нерезидент»;

«Э – эмитент»;

«Р – регистратор»;

«К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация»;

«Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией».

5. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую указывается информация в Отчете по разделу 3.

6. Информация по показателям, указанным в пунктах 2 –5 настоящих Порядка и сроков составления и представления информации раздела 3 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения», отражается по каждому вышестоящему депозитарию, каждому регистратору, каждому месту хранения ценных бумаг, каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в разделе 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) (на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)), а также по каждой ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в разделе 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»))».

7. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления депозитарию требования Банка России.

8. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер требования Банка России.

Раздел 4 «Справка об операциях депозитария, проведенных по пассивным и активным счетам за период»

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:DataPrSprOperDepPassAktSchZaPeriod
2.	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:NomPrSprOperDepPassAktSchZaPeriod
3.	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
4.	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
5.	Номер счета депо (иного счета)		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
5.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
5.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int:UnicNomerDepozOperTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
5.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
5.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis

1	2	3	4
6	Вид счета депо (иного счета)		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
6.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
6.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
6.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
6.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
7	Код депонента, присвоенного отчитывающимся депозитарием для целей депозитарного учета (при наличии)		purcb-dic:CodDeponenta
7.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
7.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
7.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
7.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
7.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
8	Номер счета депо (иного счета), в корреспонденции с которым проведена депозитарная операция		purcb-dic:Nomer_korr_scheta_depo_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
8.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
8.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
8.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
8.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
9	Наименование документа, послужившего основанием проведения депозитарной операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
9.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
9.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
9.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
9.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
10	Номер документа, послужившего основанием проведения депозитарной операции		purch-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
10.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
10.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

1	2	3	4
10.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
10.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
11	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения депозитарной операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
11.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
11.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
11.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
11.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
12	Дата проведения депозитарной операции отчитывающимся депозитарием		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
12.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis

1	2	3	4
12.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
12.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
12.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
13	Время проведения депозитарной операции отчитывающимся депозитарием		purcb-dic:Vremya_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
13.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
13.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
13.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
13.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis

1	2	3	4
14	Дата операционного дня депозитария, в котором проведена депозитарная операция отчитывающимся депозитарием		purcb-dic:DateOperDDepozitariavKotProvedDepozOperO tchDepoz
14.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
14.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
14.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
14.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
15	Вид депозитарной операции		purcb-dic:VidDepozOperEnumerator
15.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
15.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
15.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
15.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
15.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
16	Количество ценных бумаг до проведения депозитарной операции		purch-dic:Kolichestvo_C_B_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
16.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
16.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
16.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
16.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
17	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена депозитарная операция		nfo-dic:Kolczb
17.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
17.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
17.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
17.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
17.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
18	Количество ценных бумаг после проведения депозитарной операции		purch-dic: KolvoCzenniBumPosleDepOper
18.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
18.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int: UnicNomerDepozOperTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

1	2	3	4
18.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
18.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis
19	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
19.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.3		Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
19.4		Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитывающимся депозитарием при регистрации депозитарной операции	dim-int:UnicNomerDepozOperTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.6		Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
19.7		Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)	dim-int:IDOrgKorrespTaxis
19.8		Вид оказываемых услуг	dim-int:VidOkazUslAxis

Порядок и сроки составления и представления информации раздела 4
«Справка об операциях депозитария, проведенных по пассивным и активным
счетам за период»

1. Информация раздела 4 «Справка об операциях депозитария, проведенных по пассивным и активным счетам за период» (далее – Отчет по разделу 4) составляется и представляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – отчитывающиеся депозитарии), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России) об операциях депозитария, проведенных по счетам депо (счетам), предусмотренным абзацами вторым - пятнадцатым пункта 2.1, абзацами вторым - пятым пункта 2.2 и абзацами вторым и третьим пункта 2.3 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»³ (далее - Положение Банка России № 503-П, пассивные счета) и счетам депо (счетам), предусмотренным абзацами шестым - десятым пункта 2.2 и абзацем четвертым пункта 2.3 Положения Банка России № 503-П (далее - активные счета), за период, указанный в предписании (запросе) Банка России (далее – отчетный период).

2. В Отчет по разделу 4 включаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о ценных бумагах), сведения о цифровых свидетельствах на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о цифровых свидетельствах) и сведения о контрагентах отчитывающейся

³ Зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).

организации на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – Сведения о контрагентах отчитывающейся организации), установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

Информация об операциях депозитария с закладными, проведенных по пассивным и активным счетам, не отражается по показателям Отчета по разделу 4.

3. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающемуся депозитарию предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели Отчета по разделу 4.

4. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели Отчета по разделу 4.

5. По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

6. По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

7. По показателю «Номер счета депо (иного счета)» указывается номер счета депо (иного счета), по которому проведена отчитывающимся депозитарием депозитарная операция за отчетный период, сведения о котором запрашиваются Банком России.

8. По показателю «Вид счета депо (иного счета)» указывается вид счета депо (иного счета) в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.3 Положения Банка России № 503-П.

9. По показателю «Код депонента, присвоенного отчитывающимся депозитарием для целей депозитарного учета (при наличии)» указывается депозитарный код депонента, присвоенный отчитывающимся депозитарием для целей депозитарного учета в соответствии с условиями осуществления отчитывающимся депозитарием депозитарной деятельности отчитывающегося депозитария (при наличии).

10. По показателю «Номер счета депо (иного счета), в корреспонденции с которым проведена депозитарная операция)» указывается номер счета депо (иного счета), в корреспонденции с которым проведена депозитарная операция по счету депо (иному счету), указанному по показателю «Номер счета депо (иного счета)».

11. По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения депозитарной операции» указывается наименование документа, на основании которого проведена депозитарная операция по счету депо (иному счету).

12. По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения депозитарной операции» указывается присвоенный отчитывающимся депозитарием в соответствии с главой 2 Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных

документов»⁴ (далее – Положение Банка России № 542-П) уникальный номер документа, на основании которого проведена депозитарная операция по счету депо (иного счета), либо в случае если уникальный номер документа не присвоен – номер (исходящий номер) документа (при наличии) или дата отправления документа, на основании которого проведена депозитарная операция по счету депо (иному счету).

13. По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения депозитарной операции» указывается дата регистрации документа, на основании которого проведена депозитарная операция по счету депо (иному счету), в системе учета документов в соответствии с главой 2 Положения Банка России № 542-П.

14. По показателю «Дата проведения депозитарной операции отчитываемым депозитарием» указывается дата проведения депозитарной операции отчитываемым депозитарием по счету депо (иному счету), содержащаяся в журнале операций в соответствии с главой 3 Положения Банка России № 542-П.

15. По показателю «Время проведения депозитарной операции отчитываемым депозитарием» указывается время проведения депозитарной операции отчитываемым депозитарием по счету депо (иному счету), содержащееся в журнале операций в соответствии с главой 3 Положения Банка России № 542-П.

16. По показателю «Дата операционного дня депозитария, в котором проведена депозитарная операция отчитываемым депозитарием» указывается календарная дата, в которую совершается отчитываемым депозитарием операционно-учетный цикл, в течение которого совершаются все операции по счетам депо (иным счетам) за указанную календарную дату, определенная отчитываемым депозитарием в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 29.июня 2016 года регистрационный № 42678 с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27.09.2022 № 6265-У (Зарегистрировано Минюстом России 21 ноября 2022 года, регистрационный № 71048).

проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» в качестве операционного дня депозитария, в котором проведена депозитарная операция отчитывающимся депозитарием.

17. По показателю «Вид депозитарной операции» указывается вид проведенной депозитарной операции по счету депо (иному счету). Информация по показателю «Вид депозитарной операции» раскрывается в отношении следующих операций:

«зачисление» – по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открытый отчитывающимся депозитарием (в том числе при оформлении перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования, при реорганизации депонента);

«списание» – по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, открытого отчитывающимся депозитарием (в том числе при оформлении перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования, при реорганизации, ликвидации депонента);

«обременение / ограничение распоряжения» – по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;

«прекращение обременения / прекращение ограничения распоряжения» – по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;

«перевод» – перевода ценных бумаг в результате которой осуществляется списание ценных бумаг со счета депо одного депонента с одновременным их зачислением на счет депо другого депонента (с иного счета на счет депо депонента, со счета депо депонента на иной счет) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется;

«перемещение» – перемещения ценных бумаг, в результате которой осуществляется списание ценных бумаг с одного активного счета с

одновременным их зачислением на другой активный счет при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах (счетах депо (иных счетах), не изменяется.

18. По показателю «Количество ценных бумаг до проведения депозитарной операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена депозитарная операция, учитывавшихся на счете депо депонента до проведения данной операции. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

19. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена депозитарная операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена депозитарная операция. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

20. По показателю «Количество ценных бумаг после проведения депозитарной операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывающихся на счете депо (ином счете) после проведения данной операции. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

21. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

22. Информация по показателям, указанным в пунктах 7–21 настоящих Порядка и сроков составления и представления информации раздела 4 «Справка об операциях депозитария, проведенных по пассивным и активным счетам за период» (далее – Порядок и сроки составления и представления информации), отражается за период, установленный в предписании (запросе) Банка России, по следующим группам аналитических признаков:

«Вид оказываемых услуг» – в разрезе видов, оказываемых отчитываемым депозитарием услуг, значения аналитических признаков которых предусмотрены в части II: «По учету и переходу прав на ценные бумаги»;

«Идентификатор депонента» – по каждому депоненту, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору контрагента, используемому в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»))»;

«Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)» – по каждому депоненту-контрагенту по депозитарной операции по счету депо (иному счету), идентификатор которого должен соответствовать идентификатору контрагента, используемому в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»))»;

«Уникальный номер депозитарной операции, присвоенный отчитываемым депозитарием при регистрации депозитарной операции» – по каждому уникальному номеру депозитарной операции, присвоенному отчитываемым депозитарием при регистрации депозитарной операции в журнале операций в соответствии с главой 3 Положения Банка России № 542-П;

«Идентификатор ценной бумаги» – по каждой ценной бумаге, за исключением цифрового свидетельства, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в разделе 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) (на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»))», по каждому

цифровому свидетельству, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в разделе 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»));

«Идентификатор организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» – по каждой вышестоящей иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которой отчитываемому депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц (далее – организация) (по каждому вышестоящему депозитарию, в котором отчитываемому депозитарию открыт счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя, по каждому регистратору, в котором отчитываемому депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору контрагента, используемому в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитываемой организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»));

«Идентификатор организации-корреспондента (депозитария, регистратора)» – по каждой иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в котором открыт корреспондирующий счет по депозитарной операции (далее – организация-корреспондент) (по каждому депозитарию, в котором открыт корреспондирующий счет депо по депозитарной операции, по каждому регистратору, в котором открыт корреспондирующий лицевой счет по депозитарной операции), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору контрагента, используемому в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитываемой организации (на основе данных отчетности по

форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»)).

В случае если информация по показателям, указанным в пунктах 7–21 настоящих Порядка и сроков составления и представления информации, отражается в отношении активных счетов, то по группе аналитических признаков «Идентификатор депонента», «Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)» указывается значение «НП».

В случае если информация по показателям, указанным в пунктах 7–21 настоящих Порядка и сроков составления и представления информации, отражается в отношении счета неустановленных лиц, то по группе аналитических признаков «Идентификатор депонента», «Идентификатор депонента-контрагента по депозитарной операции по счету депо (иному счету)» указывается значение «НП».

В случае необходимости информация по показателям, указанным в пунктах 7–21 настоящих Порядка и сроков составления и представления информации, отражается отдельными строками по группе аналитических признаков «Идентификатор строки», в случае если неприменимо по группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается значение «НП».

Раздел 5 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица»

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLicz
1.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_ZaregLiczTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
2.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_ZaregLiczTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_ZaregLicz
3.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_ZaregLiczTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_ZaregLicz
4.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_ZaregLiczTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
5	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_obremenennyx_Sved_o_Zareg_Licz
5.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Sved_o_Zareg_Licz
6.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_o_Zareg_Licz
7.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:DataPrSprLiczSchZaregLicz
9	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:NomPrSprLiczSchZaregLicz

Порядок и сроки составления и представления информации
раздела 5 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица»

1. Информация раздела 5 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» (далее – Отчет по разделу 5) составляется и представляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации), при получении требования Банка России на основании пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении лиц, которым открыты лицевые счета и записи о которых содержатся в реестре владельцев ценных бумаг (далее соответственно – зарегистрированные лица, требование Банка России), на дату, указанную в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании Банка России.

2. В Отчет по разделу 5 включаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о ценных бумагах), сведения о цифровых свидетельствах на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о цифровых свидетельствах) и сведения о контрагентах отчитывающейся организации на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – Сведения о контрагентах отчитывающейся организации), установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов

организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

Значения, указанные по группе аналитических признаков «Идентификатор зарегистрированного лица», должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»)).

2. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

3. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, указанная в требовании Банка России, по состоянию на которую составляется Отчет по разделу 5.

4. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» через символ «/» (косая черта) указывается вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

5. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

В отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.

6. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение.

В отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.

7. По показателю «Характер обременения» указывается информация об обременении ценных бумаг и (или) основании для внесения по счету депо (разделам счета депо) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

8. По показателю «Примечание» указывается информация, которая по решению отчитывающейся организации является существенной (при наличии).

9. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–8 настоящих Порядка и сроков составления и представления информации раздела 5 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица», отражается на дату, установленную в требовании Банка России, по каждому зарегистрированному лицу, каждому лицевому счету по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в разделе 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) (на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)), по каждому цифровому свидетельству, идентификатор которого должен

соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в разделе 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»))».

10. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления требования Банка России отчитывающейся организации, в связи с получением которого отчитывающейся организацией составляется Отчет по разделу 5.

11. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер требования Банка России, в связи с получением которого отчитывающейся организацией составляется Отчет по разделу 5.

Раздел 6 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo
1.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
2	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
2.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
3	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
3.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

1	2	3	4
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
4	Вид и номер (код) лицевого счета		purcb-dic:Vid_Nomer_Lic_sch_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
4.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
5	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
5.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
6	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
6.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

1	2	3	4
6.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
7	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purch-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
7.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
8	Основание передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и другое)		purch-dic:Osn_per_C_B_Nomer_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
8.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
9	Дата совершения операции / дата, по состоянию на которую совершена операция		purch-dic:Data_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
9.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

1	2	3	4
10	Наименование операции		purcb- dic:Naim_operacii_Sved_ob_osn_prov_op er_po_schetu
10.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_sch etuTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
10.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
11	Количество ценных бумаг до проведения операции		purcb- dic:Kolichestvo_C_B_Sved_ob_osn_prov_ oper_po_schetu
11.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_sch etuTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
12	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb- dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved _ob_Oper_po_sch_Depo
12.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_sch etuTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
12.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

1	2	3	4
13	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
13.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
13.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
14	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
14.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
14.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
15	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
15.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
15.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
16	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz

1	2	3	4
16.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
16.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
17	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
17.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
17.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.5		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
18	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:DataPrSprLiczSchZaregLiczZaPeriod
19	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:NomPrSprLiczSchZaregLiczZaPeriod

Порядок и сроки составления и представления информации
раздела 6 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

1. Информация раздела 6 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – Отчет по разделу 6) составляется и представляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации), при получении требования Банка России на основании пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении лиц, которым открыты лицевые счета и записи о которых содержатся в реестре владельцев ценных бумаг (далее соответственно – зарегистрированные лица, требование Банка России), за период, указанный в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании Банка России.

В Отчет по разделу 6 включаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о ценных бумагах), сведения о цифровых свидетельствах на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о цифровых свидетельствах) и сведения о контрагентах отчитывающейся организации на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – Сведения о контрагентах отчитывающейся организации), установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов

организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

Значения, указанные по группам аналитических признаков «Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица» и «Идентификатор зарегистрированного лица», должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» в разделе 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»)».

2. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

3. По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» указывается дата начала периода, за который запрашивается информация в требовании Банка России.

4. По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» указывается дата окончания периода, за который запрашивается информация в требовании Банка России.

5. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета» указывается через символ «/» (косая черта) вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения

о котором запрашиваются в требовании Банка России, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

6. По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» указывается наименование документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России (включая распоряжение на проведение операции, свидетельство о праве на наследство).

7. По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» указывается присвоенный регистратором номер документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

8. По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» указывается дата поступления регистратору документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету, открытому зарегистрированному лицу, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

9. По показателю «Основание передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и другое)» указываются основание передачи ценных бумаг от одного зарегистрированного лица другому и его реквизиты.

10. По показателю «Дата совершения операции / дата, по состоянию на которую совершена операция» указывается дата совершения операции регистратором, а также дата, по состоянию на которую совершена операция (в случае если эта дата отличается от даты совершения операции).

11. По показателю «Наименование операции» указывается наименование проведенной операции.

12. По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения

о котором запрашиваются в требовании Банка России, до проведения операции.

13. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

14. По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России, после проведения операции.

15. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России, после проведения операции, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение.

16. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

17. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица – контрагента» указывается через символ «/» (косая черта) вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица – контрагента, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России.

18. По показателю «Примечание» указывается информация, которая по решению отчитывающейся организации является существенной (при наличии).

19. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации требования Банка России, в связи с получением которого отчитывающейся организацией составляется Отчет по разделу 6.

20. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер требования Банка России, в связи с получением которого отчитывающейся организацией составляется Отчет по разделу 6.

21. Информация по показателям, перечисленным в пунктах 2–18 настоящих Порядка и сроков составления и представления информации раздела 6 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период», отражается за период, установленный в требовании Банка России, по каждому зарегистрированному лицу – контрагенту, по каждой операции по каждому лицевому счету зарегистрированного лица, по каждому лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются в требовании Банка России, по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в разделе 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) (на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)), по каждому цифровому свидетельству, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в разделе 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»))».

Раздел 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437
«Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг,
клиринговой организации и организатора торговли»)»

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Фамилия		nfo-dic:Familiya
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Имя		nfo-dic:Imya
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
5.1		Вид документа, удостоверяющего личность	dim-int:VidDokUdLAxis

5.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
6.1		Вид документа, удостоверяющего личность	dim-int:VidDokUdLAxis
6.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	TIN		nfo-dic:TIN
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

12	Код LEI		nfo-dic:LEI
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)		nfo-dic:NUMID
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Код страны гражданства		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Роль контрагента		purcb-dic:RolKontragentaEnumerator2
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18	Идентификатор контрагента (до внесения изменений)		nfo-dic:IdKontragentaDoVneseniyaIzmenenij
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19	Примечание		nfo-dic:Primechanie
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Порядок и сроки составления и представления информации раздела 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»))»

1. Информация по показателям раздела 7 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»))» составляется и представляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, одновременно с составлением информации по разделам 1–6 в соответствии с порядком составления отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли», установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», с учетом следующих особенностей.

2. Показатель «Вид контрагента» заполняется в отношении контрагентов отчитывающегося лица в соответствии со следующими значениями данного показателя, предусмотренными частью III:

«ЮЛ – юридическое лицо» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 3;

«ЮЛ – юридическое лицо», «ФЛ – физическое лицо» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделах 1–2, 4–6.

3. Для контрагентов отчитывающегося лица при заполнении показателя «Роль контрагента» используются следующие значения показателя, предусмотренные частью III:

«Депонент» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделах 1, 2, 4;

«Депонент-контрагент по депозитарной операции по счету депо (иному счету)» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 2,4;

«Зарегистрированное лицо в реестре владельцев ценных бумаг (паев паевых инвестиционных фондов)» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 5, 6;

«Зарегистрированное лицо – контрагент по операции по лицевому счету зарегистрированного лица» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 6;

«Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 3, 4;

«Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 3, 4;

«Специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий учет прав на ценные бумаги» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 3, 4;

«Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 3, 4;

«Организация-корреспондент (депозитарий, регистратор)» – для контрагентов отчитывающегося лица, указанных в разделе 4.

Раздел 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)
(на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)»

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование эмитента/векселедателя		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента/векселедателя		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_zennojBumagiTaxis
4	Код страны регистрации эмитента/векселедателя		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit

5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Номер телефона (при наличии) эмитента		nfo-dic:Telefon
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента		nfo-dic:FIO
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12	Код валюты ценной бумаги/вексельной суммы		nfo-dic:Kod_valEnumerator
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13	Номинальная стоимость ценной бумаги		nfo-dic:NomStOdnCzb

13.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14	Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарном расписки		purcb-dic:IDCzbvOsnDR
14.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
15.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16	Серия векселя		nfo-dic:SerVeks
16.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17	Номер векселя		nfo-dic:NomVeks
17.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18	Номер бланка векселя		nfo-dic:NomBlVeks
18.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19	Дата составления векселя		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21	День 1		purcb-dic:Den_1_Rek_veks
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

22	День 2		purcb-dic:Den_2_Rek_veks
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24	Вексельная сумма в единицах валюты номинала		purcb-dic:VekselnayaSummaValyutyNominala
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25	Примечание		nfo-dic:Primechanie
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Порядок и сроки составления и представления информации раздела 8
«Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)
(на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459
«Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)»

1. Информация по показателям раздела 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) (на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)» (далее – Отчет по разделу 8) составляется и представляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, одновременно с составлением информации по разделам 1–6 в соответствии с порядком составления отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», с учетом следующих особенностей.

2. По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» Отчет по разделу 8 указывается тип ценной бумаги (за исключением векселя) (вид финансового инструмента), информация о которой раскрывается по показателям в разделах 1–6, с использованием кодов, предусмотренных частью III.

Раздел 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL
1.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
2.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
3.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
4	Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator

4.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
5	Наименование оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimOIP
5.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:INN
6.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
7	Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права		purcb-dic:NaimInvestPlatform
7.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
8	Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)		purcb-dic:KodDIGSEnumerator
8.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
9	Вид актива, право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
9.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
10	Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано		purcb-dic:IDnomerUDRvOsnoveCzifrovogoSvidetelstva

	цифровое свидетельство		
10.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
11	Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства		purcb-dic:UnikUslOboznachCZifrSvid
11.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
12	Код валюты цифрового свидетельства		nfo-dic:Kod_valEnumerator
12.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
13	Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве		purcb-dic:KolUDRvOdnomCZifrSvidetelstve
13.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
14	Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием		purcb-dic:KolDIGSvypushDepozitariem
14.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
15	Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства		purcb-dic:NaimDepVypCZifrSvid
15.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
16	Идентификационный номер налогоплательщика		purcb-dic:INNDepVygCZifrSvid

	(ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства		
16.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
17	Примечание		nfo-dic:Primechanie
17.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis

Порядок и сроки составления и представления информации раздела 9
«Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2
раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг
и цифровых прав»)»

1. Информация по показателям раздела 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)» (далее – Отчет по разделу 9) составляется и представляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, одновременно с составлением информации по разделам 1–6 в соответствии с порядком составления отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», с учетом следующих особенностей.

2. По показателю «Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)» Отчета по разделу 9 указывается вид цифрового свидетельства, выпущенного депозитарием, информация о которых раскрывается по показателям в разделах 1–6, с использованием кодов, предусмотренных частью III.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей Информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление депозитарной деятельности, а также деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Раздел 4 «Справка об операциях депозитария, проведенных по пассивным и активным счетам за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид оказываемых услуг		dim-int:VidOkazUslAxis
1.1		По учету и переходу прав на ценные бумаги	mem-int:PoUchIPerexPravNaCzennyBumMember

Раздел 7 Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»))»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование аналитического признака	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид документа, удостоверяющего личность		dim-int:VidDokUdLAxis
1.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
1.2		27	mem-int:SvRozhdMember
1.3		31	mem-int:DokUdlInGrMember
1.4		99	mem-int:InDokMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей Информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление депозитарной деятельности, а также деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Раздел 3. Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Раздел 4. Справка об операциях депозитария, проведенных по пассивным и активным счетам за период

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения
1	2	3	4
1	Вид депозитарной операции		purcb-dic:VidDepozOperEnumerator
1.1		Зачисление	mem-int:ZachislenieMember
1.2		Обременение / ограничение распоряжения	mem-int:ObremenenieMember
1.3		Перевод	mem-int:VidOperPerevodMember
1.4		Перемещение	mem-int:PeremeshenieMember
1.5		Прекращение обременения / прекращение ограничения распоряжения	mem-int:PrekrashMember
1.6		Списание	mem-int:SpisanieMember

Раздел 7 Сведения о контрагентах отчитывающейся организации (на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»))»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
1.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
1.2		ФЛ - физическое лицо	mem-int:FlMember

1.3		ЮЛ - юридическое лицо	mem-int:YulMember
2	Роль контрагента		purcb-dic:RolKontragentaEnumerator2
2.1		Аффилированное лицо	mem-int:AffilirLiczMember
2.2		Векселедержатель	mem-int:VekselederzhatelMember
2.3		Депозитарий, в котором лицу, выпустившему цифровые права, открыт счет депо цифровых прав	mem-int:DepozVKotLiczVypDFAOtkrSchetDepoDFAMember
2.4		Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	mem-int:DepozOsushUchPravNaCZBMember
2.5		Лицо, в пользу которого произошло выбытие векселя/лицо, осуществившее погашение векселя	mem-int:LiczVPolzuKotProizVybVekselMember
2.6		Лицо, у которого находится вексель	mem-int:LiczUKotNaxVekselMember
2.7		Лицо, у которого приобретен вексель	mem-int:LiczUKotPriobrVekselMember
2.8		Номинальный держатель	mem-int:NominalnyjDerzhatelMember
2.9		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperInfSistVKotOsushVypDFADGRMember
2.10		Депонент	mem-int:DeponentMember
2.11		Депонент-контрагент по депозитарной операции по счету депо (иному счету)	mem-int:DeponentKontragentMember
2.12		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:OrganizOsushUchetPravNaCZBMember

2.13		Первый векселедержатель	mem-int:PervyjVekselederzhMember
2.14		Регистратор, в котором лицу, выпустившему цифровые права, открыт лицевой счет цифровых прав	mem-int:RegistrVKotLiczVypDFAOtkrLiczSchetDFAMember
2.15		Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:RegistrOsushVedenReestrVlCZBMember
2.16		Специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	mem-int:SDOsushVedReestrPIFOsushUchPravNaCZBMember
2.17		Зарегистрированное лицо в реестре владельцев ценных бумаг (паев паевых инвестиционных фондов)	mem-int:ZaregLitsoReestrVladCzBPaevPIFMember
2.18		Зарегистрированное лицо - контрагент по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	mem-int:ZaregLitsoKontragentOperLitsSchetMember
2.19		Организация-корреспондент (депозитарий, регистратор)	mem-int:OrgKorrDepozReg

Раздел 8 «Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) (на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purch-dic:KlassAktOsnDREnumerator

1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Паи	mem-int:PaiMember
1.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovanijMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember

2.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrban kovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligaczii prochix nerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
2.17		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.18		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
2.19		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.20		DFA5	mem-int:DFA5Member
2.21		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.22		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.23		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.24		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
2.25		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.26		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.27		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember

2.28		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
2.29		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.30		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.31		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.32		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.33		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
2.34		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.35		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.36		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
2.37		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
2.38		SHS3	mem-int:SHS3_akziiiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
2.39		SHS4	mem-int:SHS4_akziiiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
2.40		SHS5	mem-int:SHS5_akziibankov_nerezidentovMember
2.41		SHS6	mem-int:SHS6_akziiiprochixnerezidentovMember
2.42		SHS7	mem-

			int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.43		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
2.44		SHS9	mem-int:SHS9Member
2.45		SHS10	mem-int:SHS10Member
2.46		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
2.47		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.48		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.49		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.50		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
2.51		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.52		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.53		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.54		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.55		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
2.56		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
3	Условия платежа		purch-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator

3.1		1 – на определенную дату (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:NaOpredDatuCHzOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.2		2 – по предъявлении	mem-int:PoPredyavleniimember
3.3		3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyCHzOprKolDnejSDatyVypuskaMember
3.4		4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyINePozdneeOpredDatyMember
3.5		5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredyavleniiNoNePozdneeOpredDatyCherezOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.6		99 – иное, при этом по показателю "Примечание" указываются причины отнесения к данному коду	mem-int:InoePoPokazatelyuPrimechanieUkazyvayutsyaPrichinyOtneseniyaKDannomuKoduMember

Раздел 9 «Сведения о цифровых свидетельствах (на основе данных подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459
«Реестр ценных бумаг и цифровых прав»)»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)		purcb-dic:KodDIGSEnumerator
1.1		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.2		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.3		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member

Часть IV. Сопроводительная информация к Отчетам по разделам 1–9 профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление депозитарной деятельности, а также деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Отчеты по разделам 1–9 представляются в Банк России вместе с сопроводительной информацией.

Показатели сопроводительной информации отчитывающейся организации составляются аналогично показателям сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, порядок составления которой установлен частью IV приложения 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», с учетом следующих особенностей.

В случае если по всем показателям Отчетов по разделам 1–9 у отчитывающейся организации отсутствуют значения, по показателю «Признак нулевого отчета» указывается значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

По группе аналитических признаков «Предметная область отчетности» указывается значение «Информация по разделам 1–9 Отчета».