

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

«___» _____ 2025 г.

№ _____ -У

г. Москва

**О проведении депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на
счет депо без поручения депонента и требованиях к осуществлению
депозитарной деятельности в части проведения операций по списанию
ценных бумаг со счетов депо для их зачисления на счет депо без
поручения депонента**

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 7 и пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» устанавливает:

основания, порядок, срок и условия проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, а также основания отказа депозитария в проведении операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента;

требования к осуществлению депозитарной деятельности в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части проведения операций по списанию ценных бумаг со счетов депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента.

Глава I. Основания, порядок, срок и условия проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, а также основания отказа депозитария в проведении операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента

1.1. Депозитарий проводит операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента в соответствии с настоящим Указанием (далее – операция по зачислению ценных бумаг без поручения депонента) при одновременном соблюдении следующих условий.

1.1.1. Ценные бумаги являются акциями российского эмитента, либо облигациями российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, либо инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания.

1.1.2. Счет депо, на который должны быть зачислены ценные бумаги, и счет депо, с которого осуществляется списание указанных ценных бумаг, являются счетами депо владельца, открытыми одному и тому же физическому лицу.

1.1.3. Сведения о фамилии, имени и отчестве (последнее – при наличии), а также о серии и номере паспорта либо данных иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица (далее – сведения о депоненте), по счету депо которого проводится операция по зачислению ценных бумаг без поручения депонента, предоставленные указанным депонентом депозитарию, в котором открыт счет депо, в отношении которого проводится операция по зачислению ценных бумаг без поручения депонента (далее – принимающий депозитарий), соответствуют сведениям о депоненте в отношении лица,

давшего поручение на списание ценных бумаг со счета депо, полученным принимающим депозитарием при проведении указанной операции от другого депозитария.

1.1.4. Счета депо, указанные в подпункте 1.1.2 настоящего пункта, соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 2 статьи 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).

1.1.5. Принимающий депозитарий в соответствии с депозитарным договором с депонентом и (или) условиями осуществления депозитарной деятельности осуществляет учет прав на ценные бумаги, в отношении которых проводится операция по зачислению ценных бумаг без поручения депонента.

1.2. Основаниями для проведения принимающим депозитарием операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента является принятие таким депозитарием одного из следующих документов.

1.2.1. Поручение на списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя, содержащее указание на списание ценных бумаг с указанного счета для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этим же депозитарием.

1.2.2. Отчет о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя к счету депо, соответствующему требованиям части 2 статьи 16 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», открытый этому депозитарию, если такой отчет содержит указание на то, что указанная операция проведена для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента.

1.3. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, принимающий депозитарий в случае возникновения одного из оснований, предусмотренных подпунктами 1.2.1 или 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Указания, проводит операцию по зачислению ценных бумаг

без поручения депонента путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по счету депо, открытому указанному депоненту.

1.4. Принимающий депозитарий отказывает в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента при наличии одного или нескольких из следующих оснований.

1.4.1. Несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания.

1.4.2. Приостановление операций по счету депо депонента, в отношении которого проводится операция по зачислению ценных бумаг без поручения депонента.

1.4.3. Проведение принимающим депозитарием операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента приведет к образованию (изменению) дробной части ценной бумаги на счете депо.

1.4.4. Проведение принимающим депозитарием операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента приведет к нарушению депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

1.5. Принимающий депозитарий вправе отказать в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента при наличии одного или нескольких из следующих оснований.

1.5.1. Депонент не оплатил услуги (не предоставил гарантии по оплате услуг) принимающего депозитария, предусмотренные депозитарным договором.

1.5.2. Депонент и (или) принимающий депозитарий расторгают депозитарный договор в порядке, установленном таким договором и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

1.6. Принимающий депозитарий проводит операцию по зачислению ценных бумаг без поручения депонента не позднее двух минут с момента возникновения одного из оснований для проведения такой операции, указанных в подпунктах 1.2.1 или 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Указания.

Глава II. Требования к осуществлению депозитарной деятельности в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части проведения операций по списанию ценных бумаг со счетов депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента

2.1. Депозитарий должен осуществить действия, предусмотренные пунктами 2.2, 2.4 и 2.10 настоящего Указания, направленные на списание ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту (далее – передающий депозитарий), для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии, в случае, если таким депозитарием получено поручение депонента на списание ценных бумаг со счета депо, содержащее следующие сведения (далее – Поручение на списание ценных бумаг со счета депо).

2.1.1. Полное или сокращенное (при наличии) наименование принимающего депозитария.

2.1.2. Указание на проведение операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии.

2.1.3. Указание на предоставление принимающему депозитарию сведений о депоненте – в случае, если такое указание не было получено передающим депозитарием ранее иным способом.

2.1.4. Номер (код) счета депо, в отношении которого передающему депозитарию дано Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, – в случае, если в передающем депозитарии депоненту открыто несколько счетов депо.

2.1.5. Количество ценных бумаг, в отношении которых дано Поручение на списание ценных бумаг со счета депо.

2.1.6. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN), либо в случае, если указанный код ценной бумаге не присвоен, вид (наименование) ценных бумаг, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг и следующие сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых дано Поручение на списание ценных бумаг со счета депо:

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее – при наличии), если Поручение на списание ценных бумаг со счета депо дано в отношении эмиссионных ценных бумаг;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если Поручение на списание ценных бумаг со счета депо дано в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если Поручение на списание ценных бумаг со счета депо дано в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.

2.1.7. Номер (код) счета депо, открытого депоненту в принимающем депозитории, на который должны быть зачислены ценные бумаги.

2.2. Передающий депозитарий не позднее двух минут с момента получения им Поручения на списание ценных бумаг со счета депо направляет принимающему депозитарию сообщение, содержащее следующие сведения.

2.2.1. Сведения о депоненте в отношении лица, давшего Поручение на списание ценных бумаг со счета депо.

2.2.2. Сведения, предусмотренные подпунктами 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Указания.

2.2.3. Полное или сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) передающего депозитария.

2.2.4. Полное или сокращенное (при наличии) наименование и ИНН центрального депозитария и расчетного депозитария, номера (коды) счетов депо номинального держателя, открытых передающему депозитарию в центральном депозитарии и расчетном депозитарии, а также по решению передающего депозитария – полное или сокращенное (при наличии) наименование и ИНН иных депозитариев, номера (коды) счетов депо номинального держателя, открытых принимающему депозитарию в иных депозитариях, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых дано Поручение на списание ценных бумаг со счета депо.

2.2.5. Универсальный уникальный идентификатор, присвоенный передающим депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии, в соответствии с Поручением на списание ценных бумаг со счета депо (далее – УИН операции), состоящий из 36 знаков и созданный в соответствии с пунктами 6.1, 6.4 и 6.5 раздела 6, разделами 13 и 15 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 «Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных идентификаторов (УУИд) и их использование в качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 сентября 2011 года № 256-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2012).

2.3. Принимающий депозитарий не позднее двух минут с момента получения им сообщения, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Указания, должен направить передающему депозитарию, от которого оно получено, одно из следующих сообщений.

2.3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Указания, – сообщение, содержащее следующие сведения:

сведения, предусмотренные подпунктами 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Указания;

полное или сокращенное (при наличии) наименование и ИНН принимающего депозитария;

полное или сокращенное (при наличии) наименование и ИНН депозитария (расчетного депозитария, центрального депозитария), по открытым которым счетам депо номинального держателя должны быть внесены запись о списании ценных бумаг и запись о зачислении ценных бумаг, в отношении которых дано Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, а также номер (код) счета депо номинального держателя, открытый в таком депозитарии (расчетном депозитарии, центральном депозитарии), по которому должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг, в отношении которых дано Поручение на списание ценных бумаг со счета депо;

УИН операции, указанный в полученном принимающим депозитарием сообщении, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания.

2.3.2. В случае наличия основания (оснований) для отказа в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Указания, – сообщение, содержащее следующие сведения:

полное или сокращенное (при наличии) наименование и ИНН принимающего депозитария;

указание на отказ в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента и основания для такого отказа из числа предусмотренных пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Указания;

УИН операции, указанный в полученном принимающим депозитарием сообщении, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания.

2.4. Передающий депозитарий должен после получения им сообщения, предусмотренного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Указания, совершить одно из следующих действий.

2.4.1. Не позднее двух минут с момента получения такого сообщения дать поручение на списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя, открытого передающему депозитарию, и предпринять действия, направленные на получение согласия клиринговой организации на распоряжение по такому счету (если указанное согласие клиринговой организации необходимо для осуществления операции в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») либо направление клиринговой организацией распоряжения на проведение операции по субсчету депо номинального держателя к клиринговому счету депо, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в расчетном депозитарии (в случае проведения операции по такому субсчету депо номинального держателя), с указанием, что такое поручение дается (действия совершаются) в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии в соответствии с Поручением на списание ценных бумаг со счета депо, а также УИН операции, присвоенный передающим депозитарием, – в случае если ценные бумаги, в отношении которых получено Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, должны быть списаны со счета депо (субсчета депо) номинального держателя, открытого передающему депозитарию.

2.4.2. Не позднее двух минут с момента возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя внести по счету депо депонента, давшего Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, запись о списании ценных бумаг и по счету депо номинального держателя запись об их зачислении – в случае если ценные бумаги, в отношении которых получено Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, должны быть списаны со счета депо депонента, давшего указанное поручение, и зачислены на счет депо номинального держателя, открытый передающим депозитарием.

2.5. Принимающий депозитарий не позднее двух минут с момента направления передающему депозитарию сообщения, предусмотренного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Указания, должен подать поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя, открытый принимающему депозитарию, и предпринять действия, направленные на получение согласия клиринговой организации на распоряжение по такому счету (если указанное согласие клиринговой организации необходимо для осуществления операции в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») либо направление клиринговой организацией распоряжения на проведение операции по субсчету депо номинального держателя к клиринговому счету депо (в случае проведения операции по такому субсчету депо номинального держателя), с указанием, что такое поручение дается (действия совершаются) в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии, а также УИН операции, указанный в полученном принимающим депозитарием сообщении, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания.

2.6. Передающий депозитарий должен отказать депоненту в исполнении Поручения на списание ценных бумаг со счета депо в следующих случаях.

2.6.1. Депонент, давший Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, не является депонентом передающего депозитария – физическим лицом.

2.6.2. Счет депо, в отношении которого депонентом дано Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, не является счетом депо владельца и (или) не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

2.6.3. Поручение на списание ценных бумаг со счета депо дано в отношении ценных бумаг, не предусмотренных подпунктом 1.1.1 пункта 1 настоящего Указания.

2.6.4. Ценные бумаги, в отношении которых дано Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, обременены и (или) ограничены в распоряжении.

2.6.5. Операции по счету депо депонента, давшего Поручение на списание ценных бумаг со счета депо, приостановлены.

2.6.6. Проведение операции по списанию ценных бумаг со счета депо в соответствии с Поручением на списание ценных бумаг со счета депо приведет к переходу прав на ценные бумаги.

2.6.7. Поручение на списание ценных бумаг со счета депо дано в отношении дробного количества ценных бумаг.

2.6.8. Передающим депозитарием получено сообщение, предусмотренное подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Указания.

2.6.9. Передающим депозитарием в течение 5 минут с момента направления сообщения, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Указания, не получено сообщение, предусмотренное подпунктами 2.3.1 или 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Указания.

2.6.10. Проведение передающим депозитарием операции по счету депо приведет к нарушению им федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

2.7. В случаях отказа депоненту в исполнении Поручения на списание ценных бумаг со счета депо, предусмотренных подпунктами 2.6.1-2.6.7, 2.6.10 пункта 2.6 настоящего Указания, передающий депозитарий должен предоставить депоненту мотивированное обоснование отказа в исполнении указанного поручения не позднее двух минут с момента получения им Поручения на списание ценных бумаг со счета депо, а в случаях, предусмотренных подпунктами 2.6.8 или 2.6.9 пункта 2.6 настоящего Указания, – не позднее двух минут с момента получения сообщения, предусмотренного подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Указания, или истечения срока, предусмотренного подпунктом 2.6.9 пункта 2.6 настоящего Указания, соответственно.

2.8. Депозитарий, получивший от депонента поручение к открытому таким депозитарием счету депо номинального держателя на списание (зачисление) ценных бумаг, содержащее указание, что оно дается в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии, а также УИН операции, должен не позднее двух минут с момента получения такого поручения дать поручение на списание (зачисление) указанных ценных бумаг с открытого ему счета депо номинального держателя (на открытый ему счет депо номинального держателя) и предпринять действия, направленные на получение согласия клиринговой организации на распоряжение по такому счету (если указанное согласие клиринговой организации необходимо для осуществления операции в соответствии пунктом 2 части 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») либо направление клиринговой организацией распоряжения на

проведение операции по субсчету депо номинального держателя к клиринговому счету депо (в случае проведения операции по такому субсчету депо номинального держателя), с указанием, что такое поручение подается (действия совершаются) в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии, а также УИН операции, указанный в полученном им поручении депонента, – в случае если для проведения операции ценные бумаги должны быть списаны со счета депо (субсчета депо) номинального держателя или зачислены на счет депо (субсчет депо) номинального держателя.

2.9. Депозитарий, получивший поручение на списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя (распоряжение клиринговой организации на списание ценных бумаг с субсчета депо номинального держателя к клиринговому счету депо) и поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя (распоряжение клиринговой организации на зачисление ценных бумаг на субсчет депо номинального держателя к клиринговому счету депо), содержащие указание, что они подаются в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии, а также одинаковый УИН операции, при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя (если указанное согласие клиринговой организации необходимо для осуществления операции в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), не позднее двух минут с момента получения последнего из указанных поручений (распоряжений) должен внести запись по счету депо (субсчету депо)

номинального держателя о списании ценных бумаг и запись по другому счету депо (субсчету депо) номинального держателя о зачислении ценных бумаг.

2.10. Депозитарий, указанный в пункте 2.9 настоящего Указания, не позднее двух минут с момента внесения по счету депо (субсчету депо) номинального держателя одной из записей, указанных в пункте 2.9 настоящего Указания, должен направить депоненту, которому открыт указанный счет депо (субсчет депо) отчет о проведенной операции, содержащий указание на проведение такой операции в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии, а также УИН операции, указанный в полученном им поручении депонента.

2.11. Передающий депозитарий должен обеспечить получение Поручений на списание ценных бумаг со счета депо в течение рабочего времени такого депозитария, определенного его внутренними документами.

2.12. Передающий депозитарий, принимающий депозитарий, депозитарий, указанный в пункте 2.8 настоящего Указания, в случае получения им отчета о проведенной операции, предусмотренного пунктом 2.10 настоящего Указания, не позднее двух минут с момента его получения должен внести по счету депо запись о списании ценных бумаг (зачислении ценных бумаг), а также направить депоненту отчет о проведенной операции с указанием на проведение такой операции в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в передающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в принимающем депозитарии, а также УИН операции, указанный в полученном им поручении депонента.

2.13. Передающий депозитарий, принимающий депозитарий, депозитарий, указанный в пунктах 2.8 или 2.9 настоящего Указания, при проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента

в соответствии с настоящим Указанием должны осуществлять взаимодействие в электронной форме (в форме электронных документов).

3. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ 2025 года № ПСД-____) вступает в силу с 1 сентября 2026 года.