

Часть I. Форма представления информации

«Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих отчитывающейся организации»

Форма
Месячная

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование эмитента ценной бумаги / 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_CzennojBumagiTaxis
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		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 депозитарной 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:NomBIVeks
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_pogasheniyaEnumera tor
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_V ekselya
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

Раздел 2. Сведения о контрагентах отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	TIN или его аналог		nfo-dic:TIN
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)		nfo-dic:NUMID
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Фамилия		nfo-dic:Familiya
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Имя		nfo-dic:Imya
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
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	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	СНИЛС (при наличии)		nfo-dic:SNILS
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13.	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Роль контрагента		purcb-dic:RolKontragentaEnumerator2
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Примечание		nfo-dic:Primechanie
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Раздел 3. Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов, по состоянию на отчетную дату		purcb-dic:ZablokCZBDepoKlientKol
1.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
1.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepoInSchetaOtkrytDepozitAxis
1.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinKSektEkonInfOVISchDepInSchAxis

1.6		Код страны владельца счета депо/ иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoInSchetaAxis
1.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
1.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
1.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, по состоянию на отчетную дату		purcb-dic:ZablokCZBDepoKlientKolObrem
2.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
2.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepoInSchetaOtkrytDepozitAxis
2.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinKSektEkonInfOVISchDepInSchAxis
2.6		Код страны владельца счета депо/ иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoInSchetaAxis
2.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
2.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
2.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

2.10		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3	Код валюты суммы заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам		purcb-dic:ValyutaEnumerator
3.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
3.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepoInSchetaOtkrytDepozitAxis
3.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinKSektEkonInfOVISchDepInSchAxis
3.6		Код страны владельца счета депо/ иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoInSchetaAxis
3.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
3.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
3.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Сумма заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам по состоянию на отчетную дату в ед. валюты		purcb-dic:SummZablVyplPoZablokCZennBumagam
4.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
4.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepoInSchetaOtkrytDepozitAxis

4.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinKSektEkonInfOVISchDepInSchAxis
4.6		Код страны владельца счета депо/ иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoInSchetaAxis
4.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
4.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
4.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Количество клиентов, на счетах которых учитываются заблокированные ценные бумаги		purcb-dic:KolichestvoKlientov
5.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
5.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepoInSchetaOtkrytDepozitAxis
5.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinKSektEkonInfOVISchDepInSchAxis
5.6		Код страны владельца счета депо/ иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoInSchetaAxis
5.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
5.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
5.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Примечание		nfo-dic:Primechanie
6.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
6.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepoInSchetaOtkrytDepozitAxis
6.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinKSektEkonInfOVISchDepInSchAxis
6.6		Код страны владельца счета депо/ иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoInSchetaAxis
6.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
6.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
6.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Часть II. Группа аналитических признаков и аналитические признаки
для формирования показателей представляемой информации
«Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах,
а также принадлежащих отчитывающейся организации»**

Раздел 3. Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)		dim-int:VidSchetaDepoInSchetaOtkrytDepozitAxis
1.1		000	mem-int:Inoe000Member
1.2		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.3		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.4		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoilupolnomochderzhatMember
1.5		FAUTNOMINEE	mem-int:FAUTNOMINEE_SchetaDepoInNomDerzhatMember
1.6		NOMINEE	mem-int:NOMINEE_SchetaDepoNomDerzhatMember

1	2	3	4
1.7		NONE	mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.8		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
1.9		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
1.10		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.11		SUBFAUTNOMINEE	mem-int:SUBFAUTNOMINEEMember
1.12		SUBNOMINEE	mem-int:SUBNOMINEEMember
1.13		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringscheta_depo_otkryt_vladelczamMember
1.14		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_scheta_depo_otkryt_dov_upravlMember
1.15		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedepoMember
1.16		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
2	Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо/лицевого счета)		dim-int:KodPrinKSektEkonInfoVISchDepInSchAxis
2.1		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member

1	2	3	4
2.2		S111 - нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
2.3		S112 - другие нефинансовые организации	mem-int:S112_drugie_nefinorganizacziiMember
2.4		S121 - Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
2.5		S122 - кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
2.6		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
2.7		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_drugie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
2.8		S1251 - государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziiMember
2.9		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
2.10		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
2.11		S131 - федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
2.12		S132 - органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
2.13		S133 - органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember

1	2	3	4
2.14		S134 - внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetyefondyMember
2.15		S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население.	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
2.16		S2 – нерезиденты - юридические лица	mem-int:S2NerezYuLMember
2.17		S24 – нерезиденты - физические лица	mem-int:S24NerezFLMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.3		Депонированные по договорам эскроу	mem-int:DeponirPoDogovorEskrouMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoMember
3.5		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
3.6		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
3.7		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_dep_o_Inf_ob_emMember
4	Признак владельца счета депо (иного счета)		dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
4.1		0 - не включен в санкционный список	mem-int:NeVklyuchVSankczSpisokMember

1	2	3	4
4.2		1 - включен в санкционный список	mem-int:VklyuchVSankczSpisokMember

**Часть III. Значения показателей для формирования показателей представляемой информации
«Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах,
а также принадлежащих отчитывающейся организации»**

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember
1.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.4		Паи	mem-int:PaiMember
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_RFimunicipalnyx obrazovaniyMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember

1	2	3	4
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_municzobrazovaniyMember
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_inczen trbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligaczii bankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligaczii prochixnerezidentovMember
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		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.21		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.22		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.23		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
2.24		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.25		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.26		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember

1	2	3	4
2.27		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
2.28		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.29		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.30		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.31		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.32		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
2.33		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.34		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.35		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
2.36		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
2.37		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
2.38		SHS3	mem-int:SHS3_akziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
2.39		SHS4	mem-int:SHS4_akziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
2.40		SHS5	mem-int:SHS5_akziiibankov_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

1	2	3	4
2.44		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
2.45		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.46		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.47		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.48		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
2.49		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.50		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.51		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.52		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
3	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
3.1		1 – на определенную дату (через определенное количество дней (недель, месяцев и др.) с даты выпуска)	mem-int:NaOpredDatyCHzOpredKoldnejSDatyVypuskaMember
3.2		2 – по предъявлении	mem-int:PoPredyavleniimember
3.3		3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и др.) 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 (недель, месяцев и др.) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyINePozdneeOpredDatyMember

1	2	3	4
3.5		5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другого) 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 2. Сведения о контрагентах отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
4.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
4.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FIMember
4.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER
5	Роль контрагента		purcb-dic:RolKontragentaEnumerator2
5.1		Аффилированное лицо	mem-int:AffilirLiczMember
5.2		Векселедержатель	mem-int:VekselederzhatelMember
5.3		Депозитарий, в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт счет депо цифровых финансовых активов	mem-int:DepozVKotLiczVypDFAOtkrSchetDepoDFAMember
5.4		Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	mem-int:DepozOsushUchPravNaCZBMember
5.5		Лицо, в пользу которого произошло выбытие векселя	mem-int:LiczVPolzuKotProizVybVekselMember
5.6		Лицо, у которого находится вексель	mem-int:LiczUKotNaxVekselMember
5.7		Лицо, у которого приобретен вексель	mem-int:LiczUKotPriobrVekselMember
5.8		Номинальный держатель	mem-int:NominalnyjDerzhatelMember
5.9		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember

1	2	3	4
5.10		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	mem-int:OperInfSistVKotOsushVypDFADGRMember
5.11		Организация, ведущая учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	mem-int:OrgVedUchPravOtchOrgNaDFAUDRDGRMember
5.12		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:OrganizOsushUchetPravNaCZBMember
5.13		Первый векселедержатель	mem-int:PervyjVekselederzhMember
5.14		Регистратор, в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет цифровых финансовых активов	mem-int:RegistrVKotLiczVypDFAOtkrLiczSchetDFAMember
5.15		Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:RegistrOsushVedenReestrVICZBMember
5.16		Специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	mem-int:SDOsushVedReestrPIFOsushUchPravNaCZBMember

Часть IV. Сопроводительная информация отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		purcb-dic:Poln_Naim_Prof_uch
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		purcb-dic:SokrNaim_Prof_uch
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN_Prof_uch
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
5	Почтовый адрес отчитывающейся организации		purcb-dic:AdresPocht_Prof_uch
6	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		purcb-dic:Kod_Okato3
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица подписавшего отчетность		purcb-dic:FIOEIO
8	Должность лица, подписавшего отчетность		purcb-dic:Dolzgnostlizapodpotchetnost
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
10	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
11	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:LiczoOtvZaPrOblast
11.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
12	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast
12.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis

1	2	3	4
13	Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast
13.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
14	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
14.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
15	Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
15.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
16	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
16.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis

**Значения показателей для формирования показателей
сопроводительной информации отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
1.1		Крупный	mem-int:KrypMember
1.2		Малый	mem-int:MalMember
1.3		Средний	mem-int:SredMember
2	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

**Порядок и сроки составления и представления информации
«Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых
депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих
отчитывающейся организации»**

Глава 1. Общие положения.

1.1 Информация «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих отчитывающейся организации» (далее – Отчетность) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, (далее – отчитывающиеся организации) на последний календарный день каждого отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период). Отчетность представляется в Банк России не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

1.2 Понятия «резидент» и «нерезидент» используются для составления Отчета в значениях, установленных соответственно пунктами 6 и 7 части первой 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ). Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства, а также структуры Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям Отчетности в качестве нерезидентов.

1.3. При заполнении показателей Отчетности международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, отражаются в Отчетности в качестве нерезидентов.

1.4. Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, отражается по показателям Отчетности аналогично информации по ценным бумагам.

1.5. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются в виде десятичной дроби с округлением по математическому методу до двадцати знаков после запятой. Округление дробной части до целого числа не допускается.

1.6. Отчетность составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к Указанию Банка России Указанию Банка России от 30.09.2022 № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (далее – Указание Банка России № 6282-У).

1.7. По показателям Отчетности отражается информация о ценных бумагах, учет которых осуществляется вышестоящими иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено из-за мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее – меры ограничительного характера), по которым ограничено совершение операций или сделок (далее - заблокированные ценные бумаги), учитываемых отчитывающейся организацией на счетах депо и иных счетах (в том числе на счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, на счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не

квалифицированных в качестве ценных бумаг), а также информация о заблокированных ценных бумагах, принадлежащих отчитывающейся организации.

Глава 2. Составления раздела 1.

2.1. По показателям раздела 1 Отчетности отражается информация, характеризующая заблокированные ценные бумаги, учитываемые отчитывающейся организацией на счетах депо и иных счетах, а также заблокированные ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации.

2.2. Показатели раздела 1 Отчетности составляются аналогично показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», установленной в приложении 1 к Указанию Банка России № 6282-У.

Глава 3. Составление раздела 2.

3.1. По показателям раздела 2 Отчетности отражается информация о контрагентах отчитывающейся организации. Информация по показателям раздела 2 Отчетности раскрывается по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 Отчетности, значение которого должно соответствовать значению группы аналитических признаков «Идентификатор вышестоящего депозитария», «Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» раздела 3 Отчетности.

3.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов. При формировании значения идентификатора контрагента отчитывающиеся организации должны указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента указывается:

код Российской Федерации «643» в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ);

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);

основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

для юридического лица – нерезидента указывается:

код страны регистрации в соответствии с ОКСМ;

Tax Identification Number (далее – код TIN) или его аналог или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия кода TIN (или его аналога) и регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля);

код нерезидента (в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»). В коде для контрагента - нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, отчитывающаяся организация должна отразить аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему отчитывающейся организацией и состоящий из четырех цифр с лидирующими нулями (далее – код нерезидента). Порядковые номера контрагентов – юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют код TIN или его аналог и регистрационный номер в стране регистрации, которые присвоены отчитывающейся организацией самостоятельно, должны присваиваться, начиная с номера 0001. При отражении в Отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента. В случае наличия TIN (или его аналога) или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000».).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется символ « » (нижнее подчеркивание).

3.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» для контрагентов – резидентов указывается ИНН. В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в порядке редомициляции в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее - международная компания), указывается ее ИНН. Для нерезидентов, за исключением международных компаний, показатель не заполняется.

3.4. По показателю «Код страны» указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент – юридическое лицо.

Код страны указывается в соответствии с ОКСМ.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, по показателю «Код страны» указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо. Для международной компании указывается код «996». В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

3.5. По показателю «TIN или его аналог» для контрагентов – нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации (далее – код TIN) или его аналог.

При отсутствии у отчитывающейся организации информации о коде TIN (или его аналоге) и регистрационном номере в стране регистрации (NUM) нерезидента, подлежащем отражению по показателю «Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)», по показателю «TIN или его аналог» необходимо указывать код нерезидента, начиная с «КН0001», сформированный в порядке, указанном в абзаце девятом пункта 3.2 настоящего порядка.

Для резидентов показатель «TIN или его аналог» не заполняется.

3.6. По показателю «Полное наименование» указывается полное фирменное наименование юридического лица, являющегося контрагентом отчитывающейся организации, для резидента – в соответствии с ЕГРЮЛ, для нерезидента – в соответствии с учредительными документами указанного юридического лица.

3.7. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» для контрагентов – резидентов, являющихся юридическими лицами, указывается ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ. Для международной компании указывается ее ОГРН. Для контрагентов – нерезидентов показатель не заполняется.

3.8. По показателю «Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)» указывается регистрационный номер в стране регистрации (далее - NUM) контрагента – нерезидента в случае если у отчитывающейся организации отсутствует информация о коде TIN (или его аналоге).

3.9. В случае выявления расхождений в написании полного наименования контрагента – юридического лица, содержащегося в первичных учетных документах клиентов, контрагентов и в ЕГРЮЛ, отчитывающейся организации необходимо по показателю «Примечание» раздела 2 Отчетности указать полное наименование контрагента – юридического лица, содержащееся в первичных учетных документах.

Полное наименование контрагента – иностранного юридического лица указывается на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

3.10. В целях составления раздела 2 Отчетности показатели «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)», «Гражданство», «СНИЛС (при наличии)» не заполняются.

3.11. Показатель «Вид контрагента» отражается в разделе 2 Отчетности в соответствии со значениями показателей для формирования показателей отчетности, указанными в части III настоящего приложения.

При этом для контрагентов отчитывающейся организации, указанных в разделе 3 Отчетности, используется значение показателя «ЮЛ – юридическое лицо».

3.12. Показатель «Роль контрагента» отражается в разделе 2 Отчетности в соответствии со значениями показателей для формирования показателей отчетности, указанными в части III настоящего приложения.

При этом для контрагентов отчитывающейся организации, указанных в разделе 3 Отчетности, используются следующие значения показателя:

«Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги»;

«Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг»;

«Специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий учет прав на ценные бумаги»;

«Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги».

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

Глава 4. Составление раздела 3.

4.1. По показателю «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, по состоянию на отчетную дату» указывается с учетом вида счета депо, открытого в отчитывающейся организации, совокупное количество следующих заблокированных ценных бумаг:

принадлежащих на правах собственности юридическим лицам (включая федеральные органы государственной власти Российской

Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации) и физическим лицам, учитываемых на счетах депо владельцев, торговых счетах депо владельцев, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых владельцам;

учитываемых на счетах депо номинальных держателей, счетах депо иностранных номинальных держателей;

учитываемых на счетах (счетах депо) клиентов – доверительных управляющих, торговых счетах депо доверительных управляющих, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых доверительным управляющим;

переданных в депозит нотариуса или суда, учитываемых на депозитных счетах депо;

переданных владельцами в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или долей в общем имуществе инвестиционного товарищества, учитываемых на транзитных счетах депо (счетах депо инвестиционного товарищества), открытых отчитывающейся организацией на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда (уполномоченного управляющего товарища);

учитываемых на клиринговых счетах депо, в том числе ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо номинального держателя к клиринговому счету депо, на субсчетах депо иностранного номинального держателя к клиринговому счету депо;

учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

учитываемых на счетах неустановленных лиц;

учитываемых на счетах депо инвестиционного товарищества;

депонированных по договору эскроу, учитываемых на счетах депо эскроу-агента;

отражаемых на иных счетах (счетах депо).

По показателю «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, по состоянию на отчетную дату» указывается совокупное количество заблокированных ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации, учтенных на счетах депо (иных счетах), открытых отчитывающейся организации в ином депозитарии, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в случае если по идентификатору «Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием» указано значение «000».

4.2. По показателю «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, по состоянию на отчетную дату» указывается информация об общем количестве (всего) заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо, об общем количестве (всего) заблокированных ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе следующих аналитических признаков:

совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога;

количество ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми связаны с их учетом на торговом счете депо, клиринговом счете депо и установлены статьями 15 и 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»¹;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2018, № 24, ст. 3399; 2020, № 31, ст. 5012.

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований статей 76, 84³, 84⁷, 84⁸ Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»² либо в соответствии с личным законом эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) – нерезидента или законом страны обращения ценной бумаги;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован запрет на осуществление операций с ценными бумагами;

количество ценных бумаг, депонированных по договору эскроу, в том числе учитываемых на счетах депо эскроу-агента;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест.

В случае если в отношении заблокированной ценной бумаги зафиксированы обременения и (или) ограничения распоряжения одновременно по нескольким основаниям, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «По типу обременения и (или) ограничения распоряжения» по показателю «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, по состоянию на отчетную дату» раздела 3 Отчетности, информация отражается по каждому аналитическому признаку, соответствующему этим указанным основаниям.

4.3. По показателю «Код валюты суммы заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам» в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, в которой указана сумма заблокированных выплат иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, платежными агентами по заблокированным ценным бумагам, которые блокированы по состоянию на отчетную дату.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2006, № 2, ст. 172; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4271; 2018, № 53, ст. 8440.

В случае если выплата по заблокированной ценной бумаге подлежит передаче в драгоценных металлах в физической или обезличенной форме, по показателю «Код валюты суммы заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам» указывается код валюты «643».

4.4. По показателю «Сумма заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам по состоянию на отчетную дату, в ед. валюты» указывается сумма заблокированных выплат иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, платежными агентами по заблокированным ценным бумагам, которые блокированы по состоянию на отчетную дату, в единицах валюты.

4.5. По показателю «Количество клиентов, на счетах которых учитываются заблокированные ценные бумаги» указывается количество клиентов, на счетах которых учитываются заблокированные ценные бумаги.

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

4.7. Информация по показателям раздела 3 Отчетности раскрывается по группе аналитических признаков «Признак владельца счета депо (иного счета)» с указанием признака владельца счета депо (иного счета) в соответствии со следующими значениями:

1 - включен в санкционный список;

0 - не включен в санкционный список.

4.8. Информация по показателям раздела 3 Отчетности раскрывается по группе аналитических признаков «Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием» с указанием вида счета (счета депо, иного счета), открытого в отчитывающейся организации, в разрезе следующих аналитических признаков:

NOMINEE – счет депо номинального держателя;

FAUTNOMINEE – счет депо иностранного номинального держателя;

OWNER – счет депо владельца;

TRUSTEE – счет депо доверительного управляющего;

DEPOSIT – депозитный счет депо;

TRANSIT – транзитный счет депо;

FAUTHOLDER – счет депо иностранного уполномоченного держателя;

NONE – счет неустановленных лиц;

SUBOWNER – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый владельцу;

SUBTRUSTEE – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый доверительному управляющему;

SUBFAUTHOLDER – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый иностранному уполномоченному держателю;

SUBNOMINEE – субсчет депо номинального держателя к клиринговому счету депо;

SUBFAUTNOMINEE – субсчет депо иностранного номинального держателя к клиринговому счету депо;

ESCROW – счет депо эскроу-агента;

OTHER – иные счета (счета депо) (в том числе счета, предназначенные для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг);

000 – счета депо (иные счета), открытые отчитывающейся организации в ином депозитарии, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае когда владельцем заблокированных ценных бумаг является отчитывающаяся организация, указывается код «000»).

4.9. Информация по показателям раздела 3 Отчетности раскрывается по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо /

иного счета)» в разрезе секторов экономики Российской Федерации и нерезидентов с использованием следующих кодов:

- S111 – нефинансовые государственные организации;
- S112 – другие нефинансовые организации;
- S121 – Центральный банк Российской Федерации;
- S122 – кредитные организации;
- S124 – инвестиционные фонды;
- S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов);
- S1251 – государственные финансовые корпорации;
- S128 – страховщики;
- S129 – негосударственные пенсионные фонды;
- S131 – федеральные органы государственной власти;
- S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- S133 – органы местного самоуправления;
- S134 – внебюджетные фонды;
- S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население;
- S2 – нерезиденты – юридические лица;
- S24 – нерезиденты – физические лица.

Информация о коде сектора/ подсектора экономики заполняется для следующих видов счетов, указанных в разрезе группы аналитических признаков «Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием»: NOMINEE, FAUTNOMINEE, OWNER, TRUSTEE, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, SUBFAUTHOLDER, SUBNOMINEE, SUBFAUTNOMINEE, ESCROW.

Для других видов счетов (счетов депо, иных счетов) (кроме NOMINEE, FAUTNOMINEE, OWNER, TRUSTEE, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, SUBFAUTHOLDER, SUBNOMINEE,

SUBFAUTNOMINEE, ESCROW) по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору /подсектору экономики (информация о владельце счета депо)» следует указывать значение «000».

В случае, когда владельцами ценных бумаг, учитываемых на счете депо владельца для учета общей долевой собственности, являются лица, относящиеся к разным секторам и подсекторам экономики, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо)» следует указывать значение «000».

Коды с кодировкой S1 относятся только к резидентам.

По группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо)» при отнесении лица, которому открыт счет депо (иной счет), к секторам и подсекторам экономики необходимо руководствоваться следующим.

В целях составления раздела 3 Отчетности указанные ниже сектора (подсектора) включают в себя следующую информацию.

Сектор «нефинансовые организации» (коды с кодировкой, начинающейся с «S11») включает коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия.

К подсектору «нефинансовые государственные организации» относятся нефинансовые организации с кодами 11–14, 61 в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС).

К подсектору «другие нефинансовые организации» относятся нефинансовые организации – резиденты с прочими кодами в соответствии с ОКФС.

В сектор «финансовые корпорации» (коды с кодировкой, начинающейся с «S12») включаются Центральный банк Российской

Федерации, кредитные организации, инвестиционные фонды, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, государственные финансовые корпорации и другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов).

Для определения принадлежности организаций – резидентов, за исключением международных компаний, созданных в порядке редомициляции в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 290-ФЗ, к подсекторам финансового сектора (коды с кодировкой, начинающейся с «S12») (Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные организации, инвестиционные фонды, другие финансовые организации, государственные финансовые корпорации, страховщики, негосударственные пенсионные фонды) следует использовать Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе), размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае отсутствия организации – резидента в указанном перечне отнесение ее к подсекторам финансового сектора осуществляется в соответствии с внутренними документами отчитывающейся организации.

К подсектору «кредитные организации» относятся банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся акционерные инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды.

В случае если учредителями доверительного управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются страховщик, инвестиционный фонд или негосударственный пенсионный фонд, в отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета

депо)» указывается их принадлежность к страховщику (S128), инвестиционному фонду (S124) или негосударственному пенсионному фонду (S129) соответственно. В случае если учредителями управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются иные лица, в отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо)» указывается их принадлежность к другим финансовым организациям (S125).

К подсектору «другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, услуги страхового брокера, а также услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. К данному подсектору относятся также инвестиционные компании, управляющие компании, биржи, брокерские организации, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований (факторинговые компании), саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

К подсектору «государственные финансовые корпорации» следует относить также государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

К подсектору «страховщики» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензий услуги страхования, перестрахования, взаимного страхования.

К подсектору «негосударственные пенсионные фонды» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии на

осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию услуги по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, по формированию долгосрочных сбережений, и (или) по обязательному пенсионному страхованию.

В целях составления раздела 3 Отчетности сектор «государственное управление» (коды с кодировкой, начинающейся с «S13») включает:

федеральные органы государственной власти Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального бюджета;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет местных бюджетов муниципальных образований;

государственные внебюджетные фонды и государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

Сектор «население и некоммерческие организации, обслуживающие население» (код с кодировкой «S14») включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Принадлежность к сектору «нерезиденты» (коды с кодировками «S2», «S24») определяется в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

В случае аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление лицензируемой деятельности у владельца счета депо по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо)» следует продолжать указывать тот сектор экономики, к которому принадлежал владелец счета депо, до момента изменения им в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) кода основного вида экономической деятельности, определенного в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), и его наименования или исключения его из ЕГРЮЛ.

В отношении ликвидированных депонентов, счет которых заблокирован в связи с невозможностью списания ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или депозитарием, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» следует указывать значение «000».

В остальных случаях, не указанных в настоящем пункте, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» следует указывать значение «000», при этом информацию о причине указания значения «000» по данной группе аналитических признаков необходимо отразить по показателю «Примечание» раздела 3 Отчетности.

4.10. Информация по показателям раздела 3 Отчетности отражается по каждому вышестоящему депозитарию, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору контрагента, используемому в разделе 2 Отчетности, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в разделе 1 Отчетности.

Информация по показателям раздела 3 Отчетности отражается по каждому цифровому коду страны регистрации владельца счета депо (иного

счета), а также по каждому цифровому коду страны регистрации контрагента (вышестоящего депозитария, регистратора, специализированного депозитария, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), платежного агента, блокирующего платежи и переводы ценных бумаг. В случае, если денежные средства заблокированы в центральной депозитарии, по группе аналитических признаков «Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)» следует указывать цифровой код страны – инициатора санкций. В случае, если денежные средства заблокированы разными контрагентами, платежными агентами, блокирующими платежи, либо заблокированные платежи номинированы в разных иностранных валютах, информация по показателям раздела 3 Отчетности раскрывается отдельно по группе аналитических признаков «Идентификатор строки».

В случае, когда владельцем заблокированных ценных бумаг является отчитывающаяся организация, по группе аналитических признаков «Код страны владельца счета депо/иного счета» указывается код «643».

Глава 5. Составление сопроводительной информации отчитывающейся организации.

5.1 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 № 6282-У.

В случае если по всем показателям разделов 1 – 3 Отчетности 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 1-3 Отчетности».