

Структура счета.

Правила кодирования счета депо/иногo счета, раздела счета депо, лицевого счета

1	Активные и пассивные счета состоят из: ➤ Разделов; ➤ Лицевых счетов.
2	Код счета, раздела счета, лицевого счета является уникальным в рамках Депозитария
3	При кодировании счетов, разделов счетов, лицевых счетов используются цифры и буквы русского алфавита
4	В Депозитарии используется кодировка счетов, состоящая из 12 символов: Маска счета : KBBXXXXPPPP

1. Кодировка осуществляется в соответствии со следующими правилами:

1.1. Правила кодирования активных счетов:

<K> 1 символ номера счета, признак счета депо, открытого Депозитарием	<BB> вид активного счета 2, 3 символы	<XXXXXXPPPP> 4-12 символы
К	01	счет ценных бумаг Депонентов (при открытии Счета Депозитария в Депозитарии места хранения)
	11	обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов
	13	счет ценных бумаг Депонентов (при открытии Счета Депозитария у Реестродержателя)
	14	счет документарных ценных бумаг.
		4-8 символ, пятизначный порядковый номер счета в значении с «00001» по «99999»; 9-12 символ, автоматически присваивается при открытии счета.

1.2. Правила кодирования пассивных счетов:

<K> 1 символ номера счета, буквенное обозначение счета депо определенного вида	<BB> вид пассивного счета 2,3 символы	<XXXXXXPPPP> 4-12 символы
К	40	Счет владельца
Д	55	Счет доверительного управляющего
Н	60	Счет номинального держателя
Т	41	Торговый счет владельца (клиринговая организация – НКО НКЦ (АО))
	42	Торговый счет владельца (клиринговая организация – НКО АО НРД)
Р	43	Счет депозитарных программ*
Р	44	Депозитный счет*
Р	45	Казначейский счет*
Р	46	Счет инвестиционного товарищества*
Р	48	Счет эскроу-агента*
Т	55	Торговый счет доверительного управляющего (клиринговая организация –
		4-8 символ, пятизначный порядковый номер счета в значении с «00001» по «99999»; 9-12 символ, автоматически присваивается при открытии счета.

		НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД
Т	60	Торговый счет номинального держателя (клиринговая организация – НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД)
Б	77	Счет брокера*
О	80	Счет неустановленных лиц

*если Депозитарием предусмотрено открытие счета такого вида.

2. Правила кодирования разделов счетов:

- 2.1. В депозитарии используется цифровое обозначение разделов счетов, состоящее из 3 знаков: Маска раздела: AAA, где А – цифровое обозначение раздела в рамках счета в соответствии с Правилами кодирования разделов:

Цифровое обозначение раздела счета	Наименование раздела счета
001	Торговый – блокировано для клиринга
003	Торговый – внебиржевой
011	Основной
083	Блокировано для корпоративных действий
500-599*	Обременено залогом, залогодержатель – Банк
600-699*	Обременено последующим залогом, залогодержатель – Банк,
700-750*	Обременено залогом, залогодержатель – не Банк
751-799*	Обременено последующим залогом, залогодержатель – не Банк
800-850*	Блокировано к поставке
851-899*	Ценные бумаги, владельцы которых не установлены
900-920*	Обременено по Договору эскроу

*далее нумерация определяется Депозитарием.

3. Правила кодирования лицевых счетов:

- 3.1. В Депозитарии используется кодировка лицевых счетов, состоящая из 20 символов.

Маска лицевого счета: YYYYYY AAA N XXXXX N CCCCC

YYYYYY	AAA	N	XXXXX	N	CCCCC
1-5 пятизначный кодируется соответствии следующими значениями:	6-8 символы, номер раздела определен ного типа	9 символ, автоматический присваивается при открытии лицевого счета	10-14 символы, код счета из номера счета, соответствующий 4-8 символу номера счета депо	15 символ, автоматически присваивается при открытии лицевого счета	16-20 символ, код ценной бумаги из справочника ценных бумаг
98000 – ценные бумаги, переданные Депозитарию для обездвижения, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением					
98010 – счет ценных бумаг Депонентов; обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.					
98040 – ценные бумаги владельцев					
98055 – ценные бумаги в доверительном управлении					
98060 – ценные бумаги номинальных					

держателей					
98070 – ценные бумаги обремененные и ценные бумаги блокированные					
98080 – ценные бумаги неустановленных владельцев					

4. Приведенный перечень счетов, разделов счетов, лицевых счетов не является исчерпывающим.

5. Депозитарий вправе по мере необходимости изменять (дополнять) перечень счетов, разделов счетов для учета конкретных операций, ценных бумаг или их состояний в соответствии с действующим законодательством без предварительного уведомления Депонентов.

6. Депозитарий вправе изменять кодировку счета, раздела счета, лицевого счета без необходимости получения предварительного согласия Депонента.

7. Депозитарий извещает Депонента об изменениях перечня/кодировки счетов, разделов счетов, лицевых счетов в соответствии с Условиями.

8. Кодировки счетов, разделов счетов, лицевых счетов, открытых ранее, могут отличаться от настоящих, но также являются уникальными в рамках Депозитария.