**Приложение № 16**

**к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность»**

*(редакция от 01.02.2023)*

### Структура счета.

### Правила кодирования счета депо/иного 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 : КВВXXХХХРРРР |

|  |
| --- |
| 1. Кодировка осуществляется в соответствии со следующими правилами:    1. Правила кодирования активных счетов: |

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

* 1. Правила кодирования пассивных счетов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| <К>  1 символ номера счета, буквенное обозначение счета депо определенного вида | <ВВ>  вид пассивного счета  2,3 символы | | <XXХХХРРРР>  4-12 символы |
| K | 40 | Счет владельца | 4-8 символ, пятизначный порядковый номер счета в значении  с «00001» по «99999»;  9-12 символ, автоматически присваивается при открытии счета. |
| 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 – 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.

1. Правила кодирования разделов счетов:
   1. В депозитарии используется цифровое обозначение разделов счетов, состоящее из 3 знаков:

Маска раздела: ААА, 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.

1. Правила кодирования лицевых счетов:
   1. В Депозитарии используется кодировка лицевых счетов, состоящая из 20 символов.

Маска лицевого счета: YYYYY AAА N ХХХХХ N CCCCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYYY | AAA | N | ХХХХХ | N | CCCCC |
| 1-5 символ, пятизначный номер, кодируется в соответствии со следующими значениями: | 6-8 символы,  номер раздела определенного типа | 9 символ,  автоматически 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 |  |  |  |  |  |

1. Приведенный перечень счетов, разделов счетов, лицевых счетов не является исчерпывающим.
2. 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.
3. Депозитарий вправе изменять кодировку счета, раздела счета, лицевого счета без необходимости получения предварительного согласия Депонента.
4. Депозитарий извещает Депонента об изменениях перечня/кодировки счетов, разделов счетов, лицевых счетов в соответствии с Условиями.
5. Кодировки счетов, разделов счетов, лицевых счетов, открытых ранее, могут отличаться от настоящих, но также являются уникальными в рамках Депозитария.