ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«27» марта 2026 г. № 7317-У

Москва



Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам 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 их проведении;

требования к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента.

Глава 1. Основания, порядок, срок и условия проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, а также основания отказа депозитария в их проведении

1.1. Получение депозитарием предусмотренного пунктом 12.1 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»[1] отчета о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на открытый указанному депозитарию счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя к клиринговому счету, указанному в части 2 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее соответственно – субсчет депо номинального держателя, клиринговый счет депо, Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), и сведений о том, что указанная операция проведена для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому депоненту в указанном депозитарии, является основанием для проведения депозитарием операции по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента (далее соответственно – отчет о проведенной операции, операция по зачислению ценных бумаг без поручения депонента).

1.2. При возникновении основания, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Указания, и при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Указания, депозитарий проводит операцию по зачислению ценных бумаг без поручения депонента путем

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

внесения записи о зачислении ценных бумаг по счету депо, открытому указанному депоненту.

1.3. Срок проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента не должен превышать до 31 августа 2027 года включительно пяти минут и с 1 сентября 2027 года двух минут с момента возникновения основания для проведения такой операции, указанного в пункте 1.1 настоящего Указания.

1.4. Условиями проведения депозитарием операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента являются следующие:

1.4.1. Ценные бумаги являются акциями российского эмитента либо выпущенными на территории Российской Федерации облигациями, 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.

1.4.2. Счет депо, на который в соответствии с указанием депонента (условиями осуществления депозитарной деятельности такого депозитария) подлежат зачислению ценные бумаги, и счет депо, с которого подлежат списанию указанные ценные бумаги, являются счетами депо владельца, открытыми одному и тому же физическому лицу.

1.4.3. Счета депо, указанные в подпункте 1.4.2 настоящего пункта, соответствуют требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

1.4.4. Сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), а также о серии (при наличии) и номере документа, удостоверяющего личность депонента (далее – сведения о депоненте), на счет депо которого подлежат зачислению ценные бумаги, соответствуют сведениям о депоненте, со счета депо которого подлежат списанию указанные ценные бумаги.

1.4.5. Депозитарий оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги, в отношении которых должна быть проведена операция по зачислению ценных бумаг без поручения депонента.

1.5. Основаниями отказа депозитария в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента являются следующие:

1.5.1. Несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Указания.

1.5.2. Приостановление операций по счету депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги при проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента.

1.5.3. Проведение 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 в сфере рынка ценных бумаг.

Глава 2. **Требования к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента**

2.1. Депозитарий, получивший от депонента, являющегося физическим лицом, в электронной форме (в форме электронного документа) поручение на списание ценных бумаг со счета депо (далее – списывающий депозитарий), должен осуществить действия, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.7, 2.10 и 2.13 настоящего Указания, при наличии в таком поручении следующих сведений (далее – Поручение на списание):

2.1.1. Полное или сокращенное наименование либо идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) депозитария, на счет депо в котором подлежат зачислению ценные бумаги без поручения депонента (далее – зачисляющий депозитарий).

2.1.2. Указание на проведение операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в списывающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента на счет депо, открытый этому депоненту в зачисляющем депозитарии.

2.1.3. Указание депонента на предоставление списывающим депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о депоненте, а также информации об открытом ему счете депо, в отношении которого дано Поручение на списание, в случае если такое указание депонента отсутствует у списывающего депозитария на момент получения Поручения на списание.

2.1.4. Номер (код) счета депо, в отношении которого списывающему депозитарию дано Поручение на списание.

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

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, в отношении которых дано Поручение на списание, и следующие сведения:

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (при наличии), категория (тип) ценных бумаг, серия ценных бумаг (при наличии), если Поручение на списание дано в отношении эмиссионных ценных бумаг;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если Поручение на списание 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 предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, если Поручение на списание дано в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов,

правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.

2.2. Списывающий депозитарий до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента получения им Поручения на списание направляет зачисляющему депозитарию следующие сведения:

2.2.1. Сведения о депоненте, давшем Поручение на списание.

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

2.2.3. ИНН списывающего депозитария.

2.2.4. ИНН расчетного депозитария и центрального депозитария, номера (коды) и разделы (при наличии) открытых в них счетов депо номинального держателя (субсчетов депо номинального держателя), на которых учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых дано Поручение на списание.

2.2.5. Дата и время направления списывающим депозитарием сведений, предусмотренных настоящим пунктом, в формате ГГГГ-ММ-ДД, где «ГГГГ» – год, «ММ» – месяц, «ДД» – день и ЧЧ:ММ:СС, где «ЧЧ» – часы, «ММ» – минуты, «СС» – секунды (по московскому времени), с указанием часовой зоны (МСК±Ч), где Ч – разница (с учетом знака) в часах между местным и московским временем в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ «Об исчислении времени».

2.3. Списывающий депозитарий до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента получения им Поручения на списание уведомляет о его получении брокера, у которого в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») в рамках договора о брокерском обслуживании с депонентом, давшим Поручение на списание, находятся в распоряжении ценные бумаги, в отношении которых дано Поручение на списание.

2.4. Зачисляющий депозитарий до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента получения им сведений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Указания, должен направить списывающему депозитарию, от которого они получены, следующие сведения:

ИНН зачисляющего депозитария;

ИНН расчетного депозитария или ИНН центрального депозитария, номер (код) и раздел (при наличии) открытого в нем счета депо номинального держателя (субсчета депо номинального держателя), на который подлежат зачислению ценные бумаги, в отношении которых дано Поручение на списание.

2.5. В случае наличия основания для отказа в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента из числа предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Указания зачисляющий депозитарий до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента получения им сведений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Указания, должен направить списывающему депозитарию, от которого они получены, следующие сведения:

ИНН зачисляющего депозитария;

указание на отказ в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента и все имеющиеся основания такого отказа.

2.6. В случае получения зачисляющим депозитарием сведений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Указания, до 31 августа 2027 года включительно по истечении десяти минут и с 1 сентября 2027 года по истечении пяти минут со времени их направления списывающим депозитарием, сведения о котором получены в соответствии с подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Указания, исчисленного по местному времени списывающего депозитария, зачисляющий депозитарий не направляет списывающему депозитарию сведения, предусмотренные пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Указания.

2.7. Списывающий депозитарий до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента получения им сведений, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Указания, должен направить депозитарию (расчетному депозитарию, центральному депозитарию), в котором на открытом списывающему депозитарию счете депо номинального держателя учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых получено Поручение на списание:

поручение на списание указанных ценных бумаг;

сведения о том, что такое поручение на списание ценных бумаг направляется в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в списывающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в зачисляющем депозитарии (далее – сведения о поручении на списание).

2.8. Зачисляющий депозитарий до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента направления им списывающему депозитарию сведений, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Указания, должен направить депозитарию (расчетному депозитарию, центральному депозитарию), в котором ему открыт счет депо номинального держателя:

поручение на зачисление ценных бумаг на такой счет депо;

сведения о том, что такое поручение на зачисление ценных бумаг направляется в целях проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента (далее – сведения о поручении на зачисление).

2.9. Депозитарий, получивший от депонента поручение на списание ценных бумаг с открытого таким депозитарием счета депо номинального держателя (поручение на зачисление ценных бумаг на открытый таким депозитарием счет депо номинального держателя) и сведения о поручении на списание (сведения о поручении на зачисление), должен до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и

с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента получения такого поручения направить депозитарию (расчетному депозитарию, центральному депозитарию), в котором ему открыт счет депо номинального держателя, поручение на списание ценных бумаг с такого счета депо (поручение на зачисление ценных бумаг на такой счет депо) и сведения о поручении на списание (сведения о поручении на зачисление).

В случае если списание ценных бумаг в соответствии с поручением депонента, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, приведет к нарушению депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг или условий осуществления депозитарной деятельности такого депозитария, депозитарий:

не направляет в соответствии с абзацем первым настоящего пункта поручение на списание ценных бумаг с такого счета депо (поручение на зачисление ценных бумаг на такой счет депо) и сведения о поручении на списание (сведения о поручении на зачисление);

уведомляет депонента, от которого получено поручение на списание ценных бумаг со счета депо (поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо), об отказе во внесении записи по счету депо в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта.

2.10. Списывающий депозитарий, зачисляющий депозитарий, депозитарий, указанный в пункте 2.9 настоящего Указания, в случае если для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо, открытому этому депоненту в зачисляющем депозитарии, ценные бумаги подлежат списанию с открытого ему счета депо номинального держателя (зачислены на открытый ему счет депо номинального держателя), соответствующего (соответствующий) требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо списаны с открытого ему субсчета депо номинального держателя (зачислены на открытый ему

субсчет депо номинального держателя), должны до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента, предусмотренного пунктами 2.7, 2.8 или 2.9 настоящего Указания соответственно, совершить одно из следующих действий:

2.10.1. Направить клиринговой организации, с указанием которой в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» открыт указанный счет депо номинального держателя, сведения о поручении на списание (сведения о поручении на зачисление) в целях получения согласия клиринговой организации на осуществление операции по такому счету (в случае если в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» операции по счету депо осуществляются с согласия клиринговой организации, и такое согласие отсутствует у депозитария на момент направления им сведений о поручении на списание (сведений о поручении на зачисление).

2.10.2. Направить клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо, к которому открыт субсчет депо номинального держателя, сведения о поручении на списание (сведения о поручении на зачисление) в целях направления такой клиринговой организацией расчетному депозитарию распоряжения на списание ценных бумаг с указанного субсчета (зачисление ценных бумаг на указанный субсчет).

2.11. Расчетный депозитарий (центральный депозитарий), получивший поручение на списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя, предусмотренное пунктами 2.7 или 2.9 настоящего Указания, и поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя, предусмотренное пунктами 2.8 или 2.9 настоящего Указания, а также сведения о поручении на списание и сведения о поручении на зачисление (в случае если в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» операции по такому счету осуществляются с согласия клиринговой

организации – при условии наличия такого согласия), должен до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента получения последнего из перечисленных в настоящем пункте поручений (с момента получения указанного в настоящем пункте согласия клиринговой организации, если оно получено после получения таких поручений) совершить следующие действия:

2.11.1. Внести запись о списании ценных бумаг по счету депо номинального держателя, в отношении которого дано поручение на списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя, предусмотренное пунктом 2.7 или пунктом 2.9 настоящего Указания, и запись о зачислении ценных бумаг по счету депо номинального держателя, в отношении которого дано поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя, предусмотренное пунктом 2.8 или пунктом 2.9 настоящего Указания.

2.11.2. Направить каждому депоненту, по счету депо которого внесена запись в соответствии с подпунктом 2.11.1 настоящего пункта, отчет о проведенной операции и сведения о том, что указанная запись внесена в целях проведения операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого депоненту в списывающем депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента на счет депо, открытый этому депоненту в зачисляющем депозитарии (далее – сведения об операции).

2.12. В случае если внесение расчетным депозитарием (центральным депозитарием) записи, предусмотренной подпунктом 2.11.1 пункта 2.11 настоящего Указания, приведет к нарушению им федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг или условий осуществления депозитарной деятельности такого расчетного депозитария (центрального депозитария), он не совершает действия, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Указания, и в срок, предусмотренный указанным пунктом, уведомляет депонента, от которого получено поручение на списание ценных

бумаг со счета депо номинального держателя, предусмотренное пунктом 2.7 или пунктом 2.9 настоящего Указания, и депонента, от которого получено поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя, предусмотренное пунктом 2.8 или пунктом 2.9 настоящего Указания, об отказе во внесении записи по счету депо с указанием причины отказа.

2.13. Списывающий депозитарий (депозитарий, указанный в пункте 2.9 настоящего Указания) при получении им отчета о проведенной операции и сведений об операции должен до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента получения указанного отчета совершить следующие действия:

2.13.1. Внести запись о списании ценных бумаг по счету депо депонента, которым дано Поручение на списание (в отношении списывающего депозитария).

2.13.2. Внести запись о списании (зачислении) ценных бумаг по счету депо номинального держателя и направить депоненту, которому открыт такой счет депо номинального держателя, отчет о проведенной операции и сведения об операции (в отношении депозитария, указанного в пункте 2.9 настоящего Указания).

2.14. Списывающий депозитарий не совершает действия, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.7, 2.10, 2.13 настоящего Указания, в следующих случаях:

2.14.1. Депонент, давший Поручение на списание, не является физическим лицом.

2.14.2. Счет депо, в отношении которого депонентом дано Поручение на списание, не является счетом депо владельца и (или) не соответствует требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

2.14.3. Поручение на списание дано в отношении ценных бумаг, не предусмотренных подпунктом 1.4.1 пункта 1 настоящего Указания.

2.14.4. По счету депо, в отношении которого депонентом дано Поручение на списание, внесена запись об обременении ценных бумаг и (или) запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении которых дано Поручение на списание.

2.14.5. Операции по счету депо депонента, давшего Поручение на списание, либо операции с ценными бумагами, в отношении которых дано Поручение на списание, приостановлены.

2.14.6. Поручение на списание дано в отношении дробного количества эмиссионных ценных бумаг.

2.14.7. Поручение на списание дано по истечении рабочего дня (времени) списывающего депозитария либо в выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.14.8. Проведение списывающим депозитарием операции по счету депо приведет к нарушению им федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг.

2.14.9. Списывающим депозитарием получены сведения, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Указания.

2.14.10. Списывающим депозитарием до 31 августа 2027 года включительно в течение пятнадцати минут и с 1 сентября 2027 года в течение семи минут с момента направления сведений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Указания, не получены сведения, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания.

2.14.11. Списывающим депозитарием до направления в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания поручения на списание ценных бумаг, указанного в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Указания, от брокера, которого списывающий депозитарий уведомил о получении Поручения на списание в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Указания, получены сведения о том, что списание ценных бумаг на основании Поручения на

списание приведет к нарушению договора о брокерском обслуживании с депонентом, давшим Поручение на списание, в рамках которого в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» у указанного брокера находятся в распоряжении ценные бумаги, в отношении которых дано Поручение на списание.

2.15. Списывающий депозитарий должен уведомить депонента об отказе во внесении записи по счету депо с указанием всех оснований такого отказа до 31 августа 2027 года включительно не позднее пяти минут и с 1 сентября 2027 года не позднее двух минут с момента:

получения списывающим депозитарием Поручения на списание – в случаях, предусмотренных подпунктами 2.14.1–2.14.8 пункта 2.14 настоящего Указания;

получения сведений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Указания, – в случае, предусмотренном подпунктом 2.14.9 пункта 2.14 настоящего Указания;

истечения срока, предусмотренного подпунктом 2.14.10 пункта 2.14 настоящего Указания, – в случае, предусмотренном подпунктом 2.14.10 пункта 2.14 настоящего Указания;

получения сведений, предусмотренных подпунктом 2.14.11 пункта 2.14 настоящего Указания, – в случае, предусмотренном подпунктом 2.14.11 пункта 2.14 настоящего Указания.

2.16. Депозитарий должен:

обеспечить получение направленных депонентом Поручений на списание в течение рабочего дня (времени) такого депозитария;

направлять другим депозитариям и депоненту, от которого получено Поручение на списание, и обеспечить получение им от указанных лиц документов (сведений), предусмотренных пунктами 2.1–2.2, 2.4–2.5, 2.7–2.10, подпунктом 2.11.2 пункта 2.11, пунктом 2.12, подпунктом 2.13.2 пункта 2.13, пунктом 2.15 настоящего Указания, в электронной форме (в форме электронных документов).

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 марта 2026 года № ПСД-8) вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина