

**Инструкция**  
**о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов и их клиентам Публичного**  
**акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция о порядке присвоения (актуализации) кодов Участникам торгов, а также Клиентам Участников торгов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Инструкция) определяет:

- общий порядок присвоения кодов Участникам торгов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа);
- порядок присвоения Кодов Клиентам Участников торгов/Кодов Клиентов второго уровня;
- порядок актуализации кодов Участников торгов/Кодов Клиентов Участника торгов Кодов Клиентов второго уровня в случае изменения сведений об Участнике торгов, его Клиенте или Клиенте второго уровня.

**2. Термины и определения**

**Идентификатор Участника торгов** – уникальный буквенно-цифровой код Участника торгов, присваиваемый Биржей Участнику торгов в соответствии с Правилами допуска.

**Идентификационные данные Участника торгов** – информация об Участнике торгов, содержащаяся в документах и (или) информации, представленных в целях получения допуска к участию в Торгах, в соответствии с Правилами допуска.

**Идентификационные данные Клиента Участника торгов** – информация о Клиенте Участника торгов, содержащаяся в заявлении о регистрации клиента, подаваемом Участником торгов для регистрации Клиента Участника торгов, либо информация, полученная от Клиринговой организации и содержащая все необходимые сведения, без предоставления Участником торгов заявления о регистрации клиента согласно Правилам допуска.

**Клиент Участника торгов** – клиент Участника торгов, зарегистрированный Биржей в соответствии с Правилами допуска и Инструкцией.

**Клиент второго уровня** – Клиент, являющийся клиентом брокера или доверительного управляющего, который в свою очередь является Клиентом Участника торгов, зарегистрированный Биржей в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами, и Инструкцией.

**Код Участника торгов** – код, присваиваемый Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями Инструкции, Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

**Код Клиента/Код Клиента второго уровня** – код, присваиваемый Биржей Клиенту Участника торгов (Клиенту второго уровня) в соответствии с требованиями Инструкции, Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

**Правила допуска** – внутренние документы Биржи, определяющие условия и порядок допуска к участию в Торгах, приостановления, возобновления и прекращения допуска к участию в Торгах, требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок ведения Биржей реестра Участников торгов и реестра Клиентов, при совместном упоминании.

**Участник торгов** – лицо, допущенное к участию в Торгах в порядке, предусмотренном Правилами допуска.

Термины, специально не определённые в Инструкции, используются в значениях, установленных правилами проведения организованных торгов и иными внутренними документами Биржи, а также Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

**3. Порядок присвоения кодов Участникам торгов**

3.1. В случае принятия решения о допуске Заявителя к участию в Торгах Биржа присваивает Заявителю код Участника торгов в соответствии с требованиями Инструкции, Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

3.1.1. Код Участника торгов, являющегося юридическим лицом, присвоенный Биржей, состоит из:

- Идентификатора Участника торгов, присвоенного Биржей (AAAAA);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Идентификационных данных Участника торгов (CCCCCCCCCC).

*Пример кода Участника торгов: AAAAA\_CCCCCCCCCC, где:*

*-AAAAA состоит из 5 (пяти) латинских букв,*

*-CCCCCCCCCC - идентификационный номер налогоплательщика, состоящий из 10 (десяти) цифр.*

3.1.2. Идентификационные данные Участника торгов - кредитной организации дополнительно включают банковский идентификационный код (далее – БИК) Участника торгов – кредитной организации (DDDDDDDDDD).

*Пример кода Участника торгов – кредитной организации:*

*AAAAA\_CCCCCCCCCC\_DDDDDDDDD, где:*

*DDDDDDDDDD состоит из 9 (девяти) цифр.*

3.1.3. Код Участника, являющегося индивидуальным предпринимателем, присвоенный Биржей, состоит из:

- Идентификатора Участника торгов, присвоенного Биржей (AAAAA);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Идентификационных данных Участника торгов (CCCCCCCCCC).

*Пример кода Участника торгов: AAAAA\_CCCCCCCCCC, где:*

*-AAAAA состоит из 5 (пяти) латинских букв,*

*-CCCCCCCCCC - номер и серия основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства. В случае если указанный гражданин является лицом без гражданства, то указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина без гражданства в Российской Федерации. Количество цифр может отличаться в зависимости от требований соответствующего государства.*

3.1.4. Код Участника торгов – управляющего ценными бумагами/управляющей компании, помимо сведений, указанных в пункте 3.1.1. Инструкции, также включает тип управляющего и Идентификационные данные Участника торгов, присвоенные по форме, указанной в Приложении № 2 к Инструкции.

Код Участника торгов – управляющего ценными бумагами содержит код клиента управляющего (учредителя доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов.

Примеры Кодов Участника торгов - управляющего ценными бумагами/управляющей компании:

Тип управляющего	Код Участника торгов	Комментарии
Управляющий ценными бумагами	AAAAA_CCCCCCCCCC_YУ/XXXXXXXXXX X/GGG_FF	YУ – идентификация типа учредителя доверительного управления  XXXXXXXXXX- идентификация учредителя доверительного управления
Управляющий для паевого инвестиционного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC/PPPPPPPPPP_FF	PPPPPPPPPP - государственный регистрационный номер выпуска
Управляющий для общего фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC/NNNNNNNNN_FF	NNNNNNNNNN – код ОФБУ

банковского управления		
Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	AAAAA_CCCCCCCCC/JJJJJJJJ/Q/LLLLL LLLL_FF	JJJJJJJJ – ИНН НПФа  Z – вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенные в соответствии с Приложением №2 к Инструкции
Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда		LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля
Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда		
Управляющий средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ	AAAAA_CCCCCCCCC/JJJJJJJJ/LLLLLLL LL_FF	JJJJJJJJ – ИНН ПФа  LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля
Управляющий, осуществляющий доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	AAAAA_CCCCCCCCC/Z/LLLLLLLLLL_FF	Z – символ, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих  LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля

3.2. Идентификатор Участника торгов, присваиваемый Биржей, состоит из 5 (пяти) латинских символов (AAAAA).

3.3. При присвоении Идентификатора Участника торгов Биржа обязуется обеспечить уникальность и неповторимость присвоенного значения.

#### 4. Порядок присвоения Кодов Клиентам Участника торгов

4.1. В соответствии с Правилами допуска Биржа осуществляет регистрацию Клиента Участника торгов путем присвоения указанному Клиенту Кода Клиента в соответствии с требованиями Инструкции, Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Код Клиента, присвоенный Биржей, состоит из:

- Кода Участника торгов;
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Идентификационных данных Клиента Участника торгов, присвоенных по форме, указанной в Приложении №2 к Инструкции (EEEEEEEEEE);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Типа Клиента - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением №2 к Инструкции (FF);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Трёхзначного цифрового кода страны регистрации Клиента – иностранного юридического или физического лица (GGG).

Если регистрируемое лицо, является лицом без гражданства, код такого лица включается в себя трехзначный код 000.

Пример Кода Клиента:

AAAAB\_CCCCCCCCCC\_EEEEEEEEEEE\_FF\_GGG

4.2. Код Участника торгов – управляющего ценными бумагами/управляющей компании, помимо сведений, указанных в пункте 4.1. Инструкции, также включает тип управляющего.

Код Клиента Участника торгов – управляющего ценными бумагами содержит код клиента управляющего (учредителя доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов.

Примеры Кодов Клиента – управляющего ценными бумагами/ управляющей компании:

Тип управляющего	Код Клиента	Комментарии
Управляющий ценными бумагами	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/YY/XXXXXXXXXXXX/GGG_FF	YY – идентификация типа учредителя доверительного управления  XXXXXXXXXXXX – идентификация учредителя доверительного управления
Управляющий для паевого инвестиционного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/PPPP PPPPP_FF	PPPPPPPPPP – государственный регистрационный номер выпуска
Управляющий для общего фонда банковского управления	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE /NNNNNNNNN_FF	NNNNNNNNNN – код ОФБУ
Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ JJJJJJJJ/Q/LLLLLLLLLL_FF	JJJJJJJJ – ИНН НПФа
Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда		Z – вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенные в соответствии с Приложением №2 к Инструкции
Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда		LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля
Управляющий средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/JJJJJ JJJ/ LLLLLLLLLL_FF	JJJJJJJJ – ИНН ПФа  LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля
Управляющий, осуществляющий доверительное управление накоплениями для	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/Z/ LLLLLLLLLL_FF	Z – символ, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного

жилищного обеспечения военнослужащих		обеспечения военнослужащих  LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля
--------------------------------------	--	---

4.3. В случае если Клиентом Участника торгов является брокер или иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», то указанному Клиенту Участника торгов присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера (иностранного юридического лица) в соответствии со статьей 5 Инструкции. Требования, указанные в настоящем пункте, не применяются при регистрации Биржей Клиентов Участников торгов при проведении организованных торгов товарами.

4.4. При присвоении Кода Клиента Биржа обязуется обеспечить уникальность и неповторимость присвоенного значения.

## 5. Порядок присвоения Кодов Клиентам второго уровня

5.1. В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами, Биржа осуществляет регистрацию Клиента второго уровня путем присвоения указанному Клиенту Кода Клиента второго уровня в соответствии с требованиями Инструкции, Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Код Клиента второго уровня, присвоенный Биржей, состоит из:

- Кода Участника торгов;
- Символа нижнего подчеркивания «\_»;
- Идентификационных данных Клиента Участника торгов, являющегося брокером или доверительным управляющим, присвоенных по форме, указанной в Приложении №2 к Инструкции (EEEEEEEEEE);
  - Символа «/»;
  - Идентификационных данных Клиента второго уровня, присвоенных по форме, указанной в Приложении №2 к Инструкции (XXXXXXXXXX);
    - Символа «/»;
    - Трехзначного цифрового кода страны регистрации Клиента второго уровня – иностранного юридического или физического лица (GGG);
      - Символа нижнего подчеркивания «\_»;
      - Типа Клиента второго уровня - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением №2 к Инструкции (FF);
        - Символа нижнего подчеркивания «\_»;
        - Трехзначного цифрового кода страны регистрации Клиента – нерезидента Российской Федерации (GGG)

Пример Кода Клиента второго уровня:

*AAAAA\_CCCCCCCCCC\_EEEEEEEEEEE/XXXXXXXXXX/GGG\_FF\_GGG*

5.2. Код Клиента второго уровня, являющегося учредителем доверительного управления, содержит тип управляющего, а также Идентификационные данные Клиента Участника торгов, присвоенные по форме, указанной в Приложении № 2 к Инструкции.

Пример Кода Клиента второго уровня:

*AAAAA\_CCCCCCCCCC\_EEEEEEEEEE/YY/XXXXXXXXXX/GGG\_FF*

Код Клиента второго уровня, являющегося учредителем доверительного управления, соответствует Коду Клиента Участника торгов - управляющего ценными бумагами.

Коды Клиентов второго уровня соответствуют Коду Клиента Участника торгов, являющегося брокером (иностранным юридическим лицом), которые в свою очередь являются клиентами Участника торгов.

#### **6. Порядок актуализации Кода Участника торгов в случае изменения сведений об Участнике торгов, его клиенте или клиенте второго уровня**

6.1. Биржа обязуется актуализировать Код Участника торгов в случае изменения сведений об Участнике торгов, Клиенте или Клиенте второго уровня в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией.

6.2. Биржа актуализирует Код Участника торгов на основании заявления на актуализацию кода, полученного от Участника торгов, форма которого утверждена Биржей и опубликована на сайте Биржи в сети Интернет.

6.3. Участник торгов вправе подать заявление на актуализацию кода только в случае изменения Идентификационных данных Участника торгов. Участник торгов одновременно с указанным заявлением также обязуется представить документы и (или) информацию, подтверждающие изменения сведений об Участнике торгов.

Участник торгов может не представлять Бирже документы и (или) информацию, указанные в настоящем пункте Инструкции, в случае если Клиринговая организация располагает соответствующими документами/информацией и (или) если информация, содержащаяся в документах, раскрывается Участником торгов в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6.4. Участник торгов самостоятельно отслеживает актуальность и достоверность информации, представляемой для регистрации Участника торгов, Клиента Участника торгов и (или) Клиента второго уровня. Биржа не несет ответственность за неактуальность и недостоверность информации, представленной Участниками торгов.

В случае непредставления Бирже актуальной (изменившейся) информации и (или) сведений об Участнике торгов, Клиентах Участника торгов и (или) Клиентах второго уровня, Биржа не несет ответственности за несоответствие Кода Участника торгов/Кода Клиента Участника торгов/Кода Клиента второго уровня актуальным сведениям об Участнике торгов, Клиентах Участника торгов и (или) Клиентах второго уровня.

6.5. В случае изменения Идентификационных данных Клиента Участника торгов Участник торгов обязуется предоставить Бирже заявление о регистрации клиента, подаваемого Участником торгов в соответствии с Правилами допуска.

Биржа вправе актуализировать Код Клиента Участника/Код Клиента второго уровня торгов в случае получения от Клиринговой организации информации, содержащей все необходимые сведения в целях актуализации указанного кода, без представления Участником торгов заявления о регистрации клиента.

6.6. Биржа обязуется актуализировать Код Участника торгов/Код Клиента Участника/Код Клиента второго уровня торгов не позднее следующего рабочего дня после получения от Участника торгов заявления на актуализацию кода, указанного в пункте 6.2. Инструкции, или заявления о регистрации клиента, указанного в пункте 6.5 Инструкции, или получения от Клиринговой организации информации, указанной в пункте 6.5. Инструкции.

Актуализация Кода Участника торгов / Кода Клиента Участника торгов/Код Клиента второго уровня осуществляется путем внесения изменений в реестр Участников торгов и Клиентов.

6.7. Биржа обязуется уведомить Участника торгов об актуализированном Коде Участника торгов/Кода Клиента Участника торгов/Код Клиента второго уровня не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр Участников торгов и Клиентов по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

**Приложение №1 к Инструкции  
о порядке присвоения (актуализации)  
кодов участникам торгов и их клиентов  
Публичного акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»**

**Формат заявления на регистрацию Клиента Участника клиринга организованных торгов ценными бумагами и (или) организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами**

**Сообщение CLIENTS**

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию клиентов:

№	Назначение	Комментарии	Данные Участника торгов*	MaxSize	M/O
1	Краткий код клиента Участник торгов	Указывается Участником торгов или его клиентом		C12	M
2	Тип операции (11)	A – регистрация клиента D – удаление клиента U – модификация клиента		C1	M
3	Идентификация клиента /управляющего	Тип клиента, определенный в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции		C3	M
4	Форма идентификации клиента /управляющего	Идентификационные данные клиента		C64	M
5	Код страны клиента-нерезидента	Заполняется для нерезидентов согласно Общероссийскому классификатору стран мира Для резидентов в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка Для лиц без гражданства – константа 000		C3	O
6	Резервное поле			-	O
7	Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором	Текстовая константа (вместе с кавычками) "КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР"		w28	O
8	Резервное поле			C6	O
9	Резервное поле			W19	O
10	Резервное поле			W23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же клиента	Текстовая константа (вместе с кавычками) "РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ"		w24	O
12	С клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Отметкой о заключенном с клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является проставление в данном поле фразы «ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ ИИС»		W32	O

\* заполняется в случае передачи заявления в формате Microsoft Word

### Формат ответа на заявление на регистрацию Клиента Участника клиринга

#### Сообщение ANSWER\_CLIENTS

Сообщение посылается в ответ на заявление CLIENTS. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Краткий код клиента Участника торгов	Из заявления, на которое дается ответ	C12	M
2	Тип операции	Из заявления, на которое дается ответ	C1	M
3	Идентификация клиента /управляющего	Из заявления, на которое дается ответ	C3	M
4	Форма идентификации клиента /управляющего	Из заявления, на которое дается ответ	C64	M
5	Код страны клиента-нерезидента	Из заявления, на которое дается ответ	C3	O
6	Зарезервировано	Из заявления, на которое дается ответ	-	O
7	Отметка о том, что клиент является квалифицированным инвестором	Из заявления, на которое дается ответ	w26	O
8	Зарезервировано	Из заявления, на которое дается ответ	c6	O
9	Зарезервировано	Из заявления, на которое дается ответ	w19	O
10	Зарезервировано	Из заявления, на которое дается ответ	w23	O
11	Отметка о том, что допускается заключение сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же клиента	Из заявления, на которое дается ответ	w24	O
12	С клиентом заключен договор на ведение ИИС (30 буквенных символов)	Из заявления, на которое дается ответ	w32	O
13	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";"	c32	M
14	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";"	w255	O
15	Регистрационный код, присвоенный клиенту, указанному в строке исходного документа, в соответствии с законодательством РФ *	Указывается только для успешно проведенной операции добавления или изменения клиента	w64	O

### Формат сообщений предоставляемых для регистрации Клиентов Участника торгов и Клиентов второго уровня

Для обмена используются текстовые сообщения:

- Расширение имени файла: \*.txt
- Кодировка: win-1251
- Каждая строка начинается с первого символа
- Разделитель полей в строках: символ табуляция (0x09)
- Количество разделителей в строке должно строго соответствовать спецификации
- Разделитель строк: комбинация символов <CR>+<LF> и (0x0A,0x0D)
- Признаком конца сообщения является пустая строка, при этом количество строк также указано в заголовке сообщения

Первая строка сообщения с заявлениями содержит заголовок, остальные строки содержат сами заявления. Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

- первая строка – реквизиты ответного сообщения
- вторая строка – копия первой строки из сообщения, на который дается ответ, плюс два поля с результатами обработки

Остальные строки содержат заявления из исходного сообщения, дополненные результатами их обработки. Если при обработке заголовка сообщения с заявлениями выявлены критические ошибки, то в ответное сообщения не включаются заявления из тела сообщения, на которое дается ответ.

### Условные обозначения в спецификации

- <x> – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (кириллица не включена) длиной не более X
- w<x> - допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (включая кириллицу) длиной не более X
- int – целое число
- n<X>.<Y> – вещественное число с X знаками до запятой и Y после
- подчеркивание – фиксированная длина
- в столбце M/O используются следующие условные обозначения:
  - M (mandatory) – обязательное поле (пустая строка не допускается)
  - O (optional) – необязательное поле (допускается пустая строка или символ «-»)

Указанные в настоящей Спецификации сообщения могут быть составлены в формате Microsoft Word.

### Формат заголовков сообщений

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов). Номер должен быть уникальным для данного типа документа, поданного Участником торгов в текущую дату.	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Код ЭДО Участника торгов	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код ЭДО получателя: <b>SPBXM</b> – ПАО «СПБ»	c7	M
5	Тип документа	Кодовое обозначение типа документа	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, строка с заголовком не учитывается	Int	M

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	ДД.ММ.ГГ (разделитель точка) где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год	c8	M
2	Номер сообщения	до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов)	c12	M
3	Идентификатор отправителя	Код ЭДО получателя <b>SPBXM</b> – ПАО «СПБ»	c7	M
4	Идентификатор получателя	Код ЭДО Участника торгов	c7	M
5	Тип документа	<b>ANSWER_</b> + Кодовое обозначение типа документа на который дается ответ	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M
7	Число строк с корректно обработанными заявлениями	Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0	Int	M

Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
1	Дата заявления	Из сообщения, на который дается ответ	c8	M
2	Номер сообщения	Из сообщения, на который дается ответ	c12	M

3	Идентификатор отправителя	Из сообщения, на который дается ответ	c7	M
4	Идентификатор получателя	Из сообщения, на который дается ответ	c7	M
5	Тип документа	Из сообщения, на который дается ответ	c30	M
6	Число строк с заявлениями	Из сообщения, на который дается ответ	int	M
7	Код результата обработки всего сообщения	Коды ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой)	c32	O
8	Текст результата обработки всего сообщения	Тексты ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой)	w512	O

Последующие строки ответного сообщения содержат строки с телом из первичного заявления с результатом обработки по каждой строке.

№	Назначение	Комментарии	MaxSize	M/O
	Номер результата обработки	Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" (точка с запятой)	c32	O
	Описание результата обработки	Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" (точка с запятой)	w512	O

## Формы заявлений на регистрацию Клиентов Участников торгов организованных торгов товарами

Заявление подается на бланке участника торгов

Генеральному директору  
Публичного акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»

### Заявление о регистрации клиентов (юридических лиц) Участников торгов

Настоящим \_\_\_\_\_

(полное наименование с указанием организационно-правовой форм, ИНН участника торгов – юридического лица/ фамилия, имя и отчество с указанием паспортных данных участника торгов – индивидуального предпринимателя)

просит Вас в установленном порядке зарегистрировать в качестве клиента участника торгов, в целях подачи заявок и заключения договоров в

Отделении \_\_\_\_\_

на организованных торгах товарами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в интересах и за счет указанного клиента, в соответствии со следующими анкетными данными клиента:

Полное наименование на русском языке	
Краткое наименование на русском языке	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Электронная почта	
ИНН	
КПП	
ОКПО	
ОГРН	
Банковские реквизиты	Р/счет: Банк: К/счет: БИК:
Единоличный исполнительный орган	Должность: Ф.И.О.(полностью) Действует на основании:

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для регистрации клиента в целях подачи заявок и заключения договоров на организованных торгах товарами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» участником торгов в интересах и за счет данного клиента.

Данные о сотрудниках участников торгов, отвечающих за взаимодействие с клиентом \_\_\_\_\_

(должность, ФИО, телефон, E-mail)

Ф.И.О. руководителя участника торгов

Должность

Подпись, печать

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление подается на бланке участника торгов

Генеральному директору  
Публичного акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»

**Заявление о регистрации клиентов (физических лиц / индивидуальных предпринимателей)  
Участников торгов**

Настоящим \_\_\_\_\_

(полное наименование с указанием организационно-правовой форм, ИНН участника торгов – юридического лица/ фамилия, имя и отчество с указанием паспортных данных участника торгов – индивидуального предпринимателя)

просит Вас в установленном порядке зарегистрировать в качестве клиента участника торгов, в целях подачи заявок и заключения договоров в

Отделении \_\_\_\_\_

на организованных торгах товарами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в интересах и за счет указанного клиента, в соответствии со следующими анкетными данными клиента:

ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя	
Номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации	
Орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации, и дата выдачи	
Код подразделения	
Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Электронная почта	
ОГРНИП /для индивидуальных предпринимателей/	
ОКПО/для индивидуальных предпринимателей/	
ИНН	
Банковские реквизиты	Р/счет: Банк: К/счет: БИК:

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для регистрации клиента в целях подачи заявок и заключения договоров на организованных торгах товарами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» участником торгов в интересах и за счет данного клиента. Подтверждаем, что указанная информация передается в соответствии с подпунктом 5 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных».

Данные о сотрудниках участников торгов, отвечающих за взаимодействие с клиентом \_\_\_\_\_

(должность, ФИО, телефон, E-mail)

Ф.И.О. руководителя участника торгов  
Должность  
Подпись, печать  
Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение №2 к Инструкции  
о порядке присвоения (актуализации)  
кодов участникам торгов и их клиентов  
Публичного акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»**

**Идентификационные данные Клиента Участника торгов:**

Тип Клиента Участника торгов (не более 2 символов)	Идентификационные данные Клиента Участника торгов	Код страны клиента - иностранного юридического или физического лица
Поле 3*	Поле 4*	Поле 5*
<b>0L</b> – Клиент – физическое лицо без гражданства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации <sup>(14) (6)</sup>	000
<b>1</b> – Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ	ИНН Клиента	-
<b>3</b> -Клиент – физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Серия и номер общегражданского паспорта <sup>(6) (9)</sup>	-
<b>4</b> - Клиент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующее свидетельство о рождении).	Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ <sup>(6) (10) (9)</sup>	-
<b>6</b> – Клиент – иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН	ИНН Клиента	Код страны
<b>7</b> – Клиент – иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН	Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000».	Код страны
<b>7A</b> – Клиент – иностранное физическое лицо	Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства <sup>(6)</sup>	Код страны
<b>8<sup>(13)</sup></b> – Участник торгов – управляющий ценными бумагами, совершающий договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления)	Код – учредителя доверительного управления <sup>(1) (6)</sup>	-
<b>8A<sup>(13)</sup></b> Участник торгов – управляющий, совершающий договоры в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	Коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель « » <sup>(1) (6) (8)</sup>	
<b>8P<sup>(13)</sup></b> – Участник торгов – управляющая компания паевого инвестиционного фонда	Единый код учредителя управления – код ПИФа <sup>(15)</sup>	-

<b>8B</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющий для общего фонда банковского управления	Единый код учредителя управления – код ОФБУ <sup>(15)</sup>	-
<b>8S</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2)</sup>	-
<b>8R</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2)</sup>	-
<b>8U</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда <sup>(2)</sup>	-
<b>8G</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированными Пенсионным фондом РФ	Код Пенсионного фонда РФ <sup>(3)</sup>	-
<b>8V</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	Код, содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <sup>(12)</sup>	-
<b>9</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющий ценными бумагами, совершающий договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления	ИНН Клиента-управляющего /код клиента – учредителя доверительного управления <sup>(1) (6)</sup>	-
<b>9A</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющий для группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	ИНН Клиента-управляющего/ коды клиентов– учредителей доверительного управления через разделитель « » <sup>(1) (6) (8)</sup>	-
<b>9P</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющая компания паевого инвестиционного фонда	ИНН Клиента-управляющего / Единый код учредителя управления – код ПИФа <sup>(15)</sup>	-
<b>9S</b> <sup>(13)</sup> – Клиент-управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2)</sup>	-
<b>9R</b> <sup>(13)</sup> – Клиент-управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2)</sup>	-
<b>9U</b> <sup>(13)</sup> – Клиент-управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда <sup>(2)</sup>	-
<b>9G</b> <sup>(13)</sup> – Клиент-управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ	ИНН Клиента-управляющего /Код Пенсионного фонда РФ/Инвестиционный портфель <sup>(3)</sup>	-
<b>9V</b> <sup>(13)</sup> – Клиент-управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	ИНН Клиента-управляющего/Код, содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <sup>(12)</sup>	-
<b>1L</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах	ИНН Клиента – брокера /	-

клиента - физического лица без гражданства	реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства <sup>(4) (6) (14)</sup>	
<b>11</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.	ИНН Клиента – брокера / ИНН клиента – юридического лица <sup>(4)</sup>	-
<b>12</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица	ИНН Клиента – брокера / Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства <sup>(4) (6)</sup>	-
<b>13</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН Клиента – брокера / Серия и номер общегражданского паспорта <sup>(4) (6)</sup>	-
<b>14</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента – физического лица, являющегося гражданином РФ, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	ИНН Клиента – брокера / Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ <sup>(4) (6)</sup>	-
<b>16</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера / ИНН клиента – иностранного юридического лица <sup>(4)</sup>	-
<b>17</b> – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера / Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» <sup>(4)</sup>	-
<b>2L</b> – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	ИНН Клиента – брокера - иностранного юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства <sup>(5) (6)</sup>	Код страны брокера-иностранного юридического лица
<b>21</b> – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.	ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица /ИНН клиента <sup>(5)</sup>	Код страны брокера-иностранного юридического лица
<b>22</b> – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица	ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица / Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства <sup>(5) (6)</sup>	Код страны брокера-иностранного юридического лица
<b>23</b> – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица /Серия и номер общегражданского паспорта <sup>(5) (6)</sup>	Код страны брокера-иностранного юридического лица
<b>26</b> – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица /ИНН клиента <sup>(5)</sup>	Код страны брокера-иностранного юридического лица
<b>27</b> – Клиент-брокер-иностранное юридическое лицо, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица / Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого- «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный	Код страны брокера-иностранного юридического лица

	код, первые три символа которого - «000» <sup>(5)</sup>	
--	---	--

\*нумерация полей соответствует полям заявления на регистрацию клиента

- (1) Код Клиента – учредителя доверительного управления указывается в формате уу/xxxxxxxx/zzz, где:  
уу – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с форматами «Поля 3» документа 1.1 (не более двух знаков). Возможные значения: 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A.  
xxxxxxxx – последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления, указанная в соответствии с форматами «Поля 4» типов клиентов 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A (длина и формат зависят от типа)  
zzz – для учредителей-иностранных юридических лиц (типы 6, 7 и 7A) указывается код страны учредителя доверительного управления в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для учредителя с типом 0L указывается «000».
- (2) Код НПФ указывается в формате xxxxxxxxxxx/z/уууууууууу, где:  
xxxxxxxx – ИНН НПФа (10 цифровых символов),  
z – указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления (один знак).  
Возможные значения:  
«S» - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;  
«R» - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;  
«U» - для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности  
уууууууууу – последовательность из не более чем 20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств НПФа, переданных в доверительное управление.
- (3) Код Пенсионного фонда РФ указывается в формате xxxxxxxxxxx/уууууууууу, где:  
xxxxxxxx – ИНН ПФа (10 цифровых символов),  
уууууууууу – последовательность из не более чем 20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление.
- (4) Идентификационные данные Клиента-брокера (Типы 10-17) указываются в формате xxxxxxxxxxx/уууууууууу/zzz, где:  
xxxxxxxx – ИНН Клиента - брокера (10 цифровых символов)  
уууууууууу – один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов брокера (до 20 символов), а именно:  
для Типа 1L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства;  
для Типа 11 - ИНН юридического лица;  
для Типа 12 - Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства;  
для Типа 13 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;  
для Типа 14 - Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ;  
для Типа 16 - ИНН иностранного юридического лица;  
для Типа 17 - Уникальный код – иностранного юридического лица, не имеющего ИНН. Указывается код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000».  
zzz – для иностранных юридических и физических лиц (типы 12, 16 и 17) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 1L указывается «000».
- (5) Идентификационные данные Клиента-брокера-иностранного юридического лица, имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее – брокер-иностранное юридическое лицо) (Типы 20-23, 26, 27) указываются в формате xxxxxxxxxxx/уууууууууу/zzz, где:  
xxxxxxxx – уникальный код брокера-иностранного юридического лица (до 20 символов), формирующийся по принципу:  
○ первые три символа - «000»;  
○ последующие символы присваиваются Участником торгов самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-иностранного юридического лица. Допустимые символы – заглавные латинские буквы, цифры и символ подчеркивания.  
уууууууууу – один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов брокера-иностранного юридического лица (до 20 символов), а именно:  
для Типа 2L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства;  
для Типа 21 - ИНН юридического лица;

для Типа 22 - Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства;  
для Типа 23 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;  
для Типа 26 - ИНН иностранного юридического лица;  
для Типа 27 - Уникальный код иностранного юридического лица, не имеющего ИНН. Указывается код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО указывается уникальный код, первые три символа которого - «000» zzz – для иностранных юридических и физических лиц (типы 12, 16 и 17) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 2L указывается «000».

- (6) Если Клиент (Типы 0L, 3, 4, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 1L, 12, 13, 14, 20, 2L, 22, 23), является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограничено дееспособным, то в конце кода такого Клиента через знак «/» добавляется серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ либо серия и номер паспорта гражданина иностранного государства лица, являющегося законным представителем такого Клиента. Если законным представителем является нерезидент РФ, то после указания серии и номера паспорта законного представителя через знак «/» добавляется код страны законного представителя Клиента, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа).
- (7) Для типов 9 – 9G, а также 10-17, ИНН управляющего/клиента-брокера не должен совпадать с ИНН Участника торгов.
- (8) При регистрации управляющего (Клиента-управляющего), заключающего договоры в интересах группы учредителей доверительного управления, необходимо указать коды всех учредителей доверительного управления через разделитель «|».
- (9) Серия и номер паспорта гражданина РФ заполняются в следующем формате: первые 2 цифры серии паспорта, пробел, следующие 2 цифры серии паспорта, пробел, номер паспорта.
- (10) Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ заполняются в следующем формате: символы латиницей (от одного до шести), пробел, два символа кириллицей, пробел, шесть цифр.
- (11) При изменении идентификационных данных Клиента (тип операции = U) необходимо заполнить все поля заявления, внося в них обновленные данные, которые будут в дальнейшем использоваться для данного Клиента. При удалении Клиента (тип операции=D) необходимо указать только краткий код Клиента и тип операции (остальные поля не должны заполняться).
- (12) Код для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих указывается в формате z/uuuuuuuuuu, где:  
z (один знак) - указание на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.  
Всегда принимается значение «V»;  
uuuuuuuuuu – последовательность из не более чем 20 символов, уникальным образом характеризующая соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление.
- (13) Для типов 8-9G тип клиента является уникальной последовательностью, однозначно указывающей на то, что данный Участник клиринга или клиент Участника клиринга действует в качестве доверительного управляющего.
- (14) Коды Клиентов– физических лиц, использующих документ, удостоверяющий личность физического лица без гражданства указываются в следующем формате: последовательность из не более чем 20 символов, идентифицирующая документ, удостоверяющий личность).
- (15) В качестве единого кода учредителя доверительного управления должен выступать:  
- для ПИФа - государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг (состоит из 13 символов, включая дефис после четвертого знака);  
- для ОФБУ - регистрационный номер ОФБУ, присвоенный Банком России (территориальным учреждением Банка России) (состоит из 14 символов – БИК (9 символов) и пятизначного порядкового номера заключенного договора доверительного управления (от 00001 до 99999)).
- (16) Отметка о том, что Участник торгов заключил с регистрируемым Клиентом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, может быть указана для типов 8, 8A, 9, 9A в случае, если учредителем доверительного управления является физическое лицо, соответствующее типам клиентов 0L, 3, 4, 7A.