

**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, правила допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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** – внутренний документ Биржи, определяющий 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.

**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 (CCCCCCCCC).

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

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

*-CCCCCCCCC - 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:*

*DDDDDDDDD состоит из 9 (девятой) 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 (CCCCCCCCC).

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

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

*-CCCCCCCCC - 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_CCCCCCCCC_YY/XXXXXXXXXX<br>X/GGG_FF | YY – идентификация типа<br>учредителя доверительного<br>управления<br><br>XXXXXXXXXX-<br>идентификация учредителя<br>доверительного управления |
| Управляющий для<br>паевого<br>инвестиционного фонда | AAAAA_CCCCCCCCC/PPPPPPPPP_FF              | PPPPPPPPP -<br>государственный<br>регистрационный номер<br>выпуска                                                                             |
| Управляющий для<br>общего<br>фонда                  | AAAAA_CCCCCCCCC/NNNNNNNNN_FF              | NNNNNNNNN – код ОФБУ                                                                                                                           |

|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| банковского управления                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда                                                                   | AAAAA_CCCCCCCCCC/JJJJJJJJ/Q/LLLLLL<br>LLLL_FF | JJJJJJJJ – ИНН НПФа<br><br>Z – вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенные в соответствии с Приложением №2 к Инструкции<br><br>LLLLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля |
| Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда |                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Управляющий средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ                                                          | AAAAA_CCCCCCCCCC/JJJJJJJJ/LLLLLLLL<br>LL_FF   | JJJJJJJJ – ИНН ПФа<br><br>LLLLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля                                                                                                                                    |
| Управляющий, осуществляющий доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих                                  | AAAAA_CCCCCCCCCC/Z/LLLLLLLLLLLL_FF            | Z – символ, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих<br><br>LLLLLLLLLLLL – 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\_EEEEEEEEE\_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_EEEEEEEEE/YY/XXXXXXXXXX/GGG_FF      | YY – идентификация типа учредителя доверительного управления<br><br>XXXXXXXXXX – идентификация учредителя доверительного управления                                                                             |
| Управляющий для паевого инвестиционного фонда                                                                                               | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/PPPP PPPPP_FF             | PPPPPPPPPP – государственный регистрационный номер выпуска                                                                                                                                                      |
| Управляющий для общего фонда банковского управления                                                                                         | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE /NNNNNNNNN_FF             | NNNNNNNNNN – код ОФБУ                                                                                                                                                                                           |
| Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда                                                                   | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/ JJJJJJJJ/Q/LLLLLLLLLL_FF | JJJJJJJJ – ИНН НПФа<br><br>Z– вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенные в соответствии с Приложением №2 к Инструкции<br><br>LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля |
| Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| Управляющий средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ                                                          | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/JJJJJ JJJ/ LLLLLLLLLL_FF  | JJJJJJJJ – ИНН ПФа<br><br>LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля                                                                                                                                   |
| Управляющий, осуществляющий доверительное управление накоплениями для                                                                       | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/Z/ LLLLLLLLLL_FF          | Z – символ, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного                                                                                                         |

|                                      |  |                                                                                         |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| жилищного обеспечения военнослужащих |  | обеспечения военнослужащих<br><br>LLLLLLLLLLLL – 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, правила допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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\_EEEEEEEEEEE/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<br>Участник торгов                                                                                                              | Указывается Участником торгов или его клиентом                                                                                                                                                       |                          | C12     | M   |
| 2  | Тип операции (11)                                                                                                                                   | A – регистрация клиента<br>D – удаление клиента<br>U – модификация клиента                                                                                                                           |                          | C1      | M   |
| 3  | Идентификация клиента<br>/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<br>Для резидентов в данном поле ставится прочерк (0x2D) или пустая строка<br>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)<br>"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)<br>"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<br>«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

- $s\langle x \rangle$  – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (кириллица не включена) длиной не более X
- $w\langle x \rangle$  - допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (включая кириллицу) длиной не более X
- int – целое число
- $n\langle X \rangle.\langle Y \rangle$  – 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)<br>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:<br><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)<br>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<br><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   |

## Форма заявления на регистрацию Клиентов Участников торгов организованных торгов товарами

### Заявление подаётся на бланке организации

Генеральному директору  
Публичного акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»

### Заявление о регистрации клиентов Участников торгов

Просим Вас в установленном порядке зарегистрировать

*полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество с указанием паспортных данных (для физического лица)*

в качестве клиента участника торгов /полное наименование с указанием организационно-правовой форм, ИНН участника торгов – юридического лица/ фамилия, имя и отчество с указанием паспортных данных участника торгов – индивидуального предпринимателя/, в целях подачи заявок и заключения договоров на организованных торгах товарами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в интересах и за счет указанного клиента, в соответствии со следующими анкетными данными:

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Дата заполнения        |                                                                     |
| Адрес места нахождения |                                                                     |
| Почтовый адрес         |                                                                     |
| Телефон/Факс/e-mail    |                                                                     |
| Банковские реквизиты   | Р/счет: _____<br>Банк: _____<br>Город банка: _____<br>К/счет: _____ |

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 | БИК: _____                                      |
| ИНН                                                                             |                                                 |
| Коды                                                                            | КПП:<br>ОКПО:<br>ОГРН:                          |
| Единоличный исполнительный орган (для клиента - юридического лица)              | Должность:<br>Ф.И.О.<br>Действует на основании: |
| Данные о сотрудниках участников торгов, отвечающих за взаимодействие с клиентом | Должность:<br>Ф.И.О.<br>Телефон:<br>E-mail:     |
| ОГРНИП (для клиента – физического лица)                                         |                                                 |
| Паспортные данные (для клиента – физического лица)                              |                                                 |

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.

Ф.И.О. руководителя участника торгов  
Должность  
Подпись, печать

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

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда                                                                                      | предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда <sup>(2)</sup>                                                  |   |
| <b>8G<sup>(13)</sup></b> – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управления средствами пенсионных накоплений, сформированными Пенсионным фондом РФ                        | Код Пенсионного фонда РФ <sup>(3)</sup>                                                                                                                                              | - |
| <b>8V<sup>(13)</sup></b> – 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<sup>(13)</sup></b> – 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<sup>(13)</sup></b> – 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<sup>(13)</sup></b> – Клиент – управляющая компания паевого инвестиционного фонда                                                                                                                   | ИНН Клиента-управляющего / Единый код учредителя управления – код ПИФа <sup>(15)</sup>                                                                                               | - |
| <b>9S<sup>(13)</sup></b> – Клиент-управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда                                                                                              | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2)</sup>                                                                                                           | - |
| <b>9R<sup>(13)</sup></b> – Клиент-управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда                                                                                                 | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2)</sup>                                                                                                             | - |
| <b>9U<sup>(13)</sup></b> – 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<sup>(13)</sup></b> – 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<sup>(13)</sup></b> – 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 клиента - физического лица без гражданства                                                                                                            | ИНН Клиента – брокера / 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 я <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, первые три символа которого - «000» <sup>(5)</sup> | Код страны брокера-иностранного юридического лица |

\*нумерация полей соответствует полям заявления на регистрацию клиента

- (1) Код Клиента – учредителя доверительного управления указывается в формате уу/xxxxxxxxx/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.

xxxxxxxxxx - 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 xxxxxxxxxxxx/z/уууууууууу, где:

xxxxxxxxxx - 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 xxxxxxxxxxxx/уууууууууу, где:

xxxxxxxxxx - 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 xxxxxxxxxxxx/уууууууууу/zzz, где:

xxxxxxxxxx - 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 xxxxxxxxxxxx/уууууууууу/zzz, где:

xxxxxxxxxx - 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/uuuuuuuuu, где:  
z (один знак) - указание на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.  
Всегда принимается значение «V»;  
uuuuuuuuu – 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.