

Генеральным директором  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
(приказ № 351 от 01 ноября 2018 года)

## Инструкция

### о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о порядке присвоения 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.

#### 2. Термины и определения

**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** – регистрационный 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.

**Краткий код Участника торгов** – уникальный буквенный, цифровой или буквенно-цифровой код Участника торгов, присваиваемый Биржей в соответствии с Инструкцией.

**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\_CCCCCCC, где:*

*-AAAAA состоит из 5 (пяти) латинских букв, где пятая буква обозначает код региона (в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции).*

*-CCCCCC - 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\_CCCCCCC\_DDDDDDDDD, где:*

*DDDDDDDDD состоит из 9 (девяти) цифр.*

3.1.3. Код Участника торгов, 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\_CCCCCCC, где:*

*-AAAAA состоит из 5 (пяти) латинских букв, где пятая буква обозначает код региона (в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции).*

*-CCCCCC - 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 /управляющей компании, помимо сведений, указанных в пункте 3.1.1. Инструкции, также включает тип управляющего/управляющей компании и Идентификационные данные Участника торгов, присвоенные по форме, указанной в Приложении № 1 к Инструкции.

Каждый код соответствующего участника торгов (клиента участника торгов) дополнительно должен содержать код его клиента, который присваивается участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном Положением о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденным Банком России 17.10.2014 N 437-П;

Код Участника торгов – управляющего или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденного Банком России 17.10.2014 N 437-П, содержит код клиента управляющего (управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) (учредителя доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов.

Примеры Кодов Участника торгов - управляющего /управляющей компании:

| Тип управляющего/управляющей компании   | Код Участника торгов   | Комментарии  |
|---|--|--|
| Управляющий или управляющий для инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным ниже в таблице | AAAAA_CCCCCCCCCC_YY/XXXXXXXXXX<br>X/GGG_FF                               | <p>YY – идентификация типа учредителя доверительного управления</p> <p>XXXXXXXXXXXX- идентификация учредителя доверительного управления</p> <p>GGG – код страны регистрации учредителя доверительного управления – иностранного юридического или физического лица, указанный в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. В случае если учредитель доверительного управления не является иностранным юридическим или физическим лицом, символы «/GGG» не указываются.</p> <p>FF – идентификация (тип) Участника торгов - управляющего/управляющей компании в соответствии с Приложением № 1 (данный параметр является составной частью кода Клиента – учредителя доверительного управления)</p> |
| Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда   | AAAAA_CCCCCCCCCC/PPPPPPPPP_FF или<br>AAAAA_CCCCCCCCCC/PPPP-PPPPPPPPP_FF. | <p>PPPPPPPPPP – ИНН (для инвестиционного фонда),<br/>PPPP-PPPPPPPP – государственный регистрационный номер правил доверительного управления (для ПИФа)</p> <p>FF – идентификация (тип) Участника торгов - управляющего/управляющей компании в соответствии с Приложением № 1</p>   |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда   | AAAAA_CCCCCCCCCC/JJJJJJJJ/Z/LLLLLL<br>LLLL_FF                            | <p>JJJJJJJJ – ИНН НПФа</p> <p>Z – вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенные в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции</p>  |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление   |  | LLLLLLLLLL – идентификация   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда</p> <p>Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда</p> |   | <p>инвестиционного портфеля</p> <p>FF – идентификация (тип) Участника торгов - управляющего/управляющей компании в соответствии с Приложением №2</p> <p>При этом указанной управляющей компании присваивается три кода в зависимости от объекта доверительного управления</p>  |
| <p>Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ</p>  | <p>AAAAA_CCCCCCCCC/JJJJJJJJ/LLLLLLL<br/>LL_FF</p> | <p>JJJJJJJJ – ИНН НПФ</p> <p>LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля</p> <p>FF – идентификация (тип) Участника торгов - управляющего/управляющей компании в соответствии с Приложением №2</p>  |
| <p>Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих</p>   | <p>AAAAA_CCCCCCCCC/Z/LLLLLLLLLL_FF</p>            | <p>Z – символ, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих</p> <p>LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля</p> <p>FF – идентификация (тип) Участника торгов - управляющего/управляющей компании в соответствии с Приложением № 1</p> |

3.2. Идентификатор Участника торгов, присваиваемый Биржей, состоит из 5 (пяти) латинских букв (AAAAA). Пятая буква *обозначает код региона (в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции)*.

3.3. При присвоении Идентификатора Участника торгов Биржа обязуется обеспечить уникальность и неповторимость присвоенного значения. Одному Участнику торгов может быть присвоен только один Идентификатор Участника торгов. При этом устанавливается однозначное соответствие между всеми кодами Участника торгов и Идентификатором Участника торгов. Идентификатор Участника торгов используется при подаче Заявок в Систему проведения торгов и указывается в реестре Заявок.

3.4. При принятии решения о допуске к участию в Торгах Биржа присваивает Участнику торгов также краткий код Участника торгов.

Краткий код Участника торгов присваивается Биржей на основании информации, указанной в заявлении о допуске к участию в Торгах Краткий код Участника торгов может состоять из букв, цифр или их сочетаний, но не более 10 значений, соответствующих Идентификатору Участника торгов, или сформированных на основании информации, указанной в заявлении о допуске к участию в Торгах. Участнику торгов может быть присвоено несколько кратких кодов.

3.5. Биржа вправе присвоить Участнику торгов уникальный буквенно-цифровой код (далее – Идентификатор адресных сделок) на основании соответствующего заявления Участника торгов,

представляемого Бирже в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, по формам, установленным Биржей и опубликованным на сайте Биржи в сети Интернет. Участнику торгов могут быть присвоены Идентификаторы адресных сделок следующих уровней:

- Уровень Участника торгов;
- Уровень Торгово-клирингового счета;
- Уровень Группы кодов Клиента Участника торгов;
- Уровень кода Клиента Участника торгов.

Одному Участнику торгов может быть присвоен только один Идентификатор адресных сделок уровня Участника торгов.

Количество Идентификаторов адресных сделок уровня Торгово-клирингового счета, Идентификаторов адресных сделок уровня Группы кодов Клиента Участника торгов, Идентификаторов адресных сделок уровня кода Клиента Участника торгов, которые могут быть присвоены одному Участнику торгов, не ограничено.

#### **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 № 1 к Инструкции (EEEEEEEEEE);
- Символа нижнего подчёркивания «\_»;
- Типа Клиента - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением № 1 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 включает в себя трехзначный код 000.

В случае если регистрируемое лицо не является иностранным юридическим или физическим лицом, символы «GGG» не указываются.

Пример Кода Клиента:

*AAAAA\_CCCCCCCCCC\_EEEEEEEEEEE\_FF\_GGG*

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

Каждый код соответствующего Клиента участника торгов дополнительно должен содержать код его клиента, который присваивается участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном Положением о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденным Банком России 17.10.2014 N 437-П;

Код Клиента Участника торгов – управляющего или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденного Банком России 17.10.2014 N 437-П, содержит код клиента управляющего (управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) (учредителя доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов.

Примеры Кодов Клиента – управляющего / управляющей компании:

| Тип управляющего/управляющей компании   | Код Клиента   | Комментарии  |
|---|---|--|
| Управляющий или управляющий для инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным ниже в таблице | AAAAA_CCCCCCCCCC_ EEEEEEEEEEE/YY/XXXXXXXXXXXX/GGG_FF  | YY – идентификация типа учредителя доверительного управления<br><br>XXXXXXXXXXXX – идентификация учредителя доверительного управления<br><br>В случае если учредитель доверительного управления не является иностранным юридическим или физическим лицом, символы «/GGG» не указываются. |
| Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда   | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/PPPP PPPPP_FF или AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/PPPP -PPPPPPPP_FF | PPPPPPPPPP – ИНН (для инвестиционного фонда), PPPP-PPPPPPPP - государственный регистрационный номер правил доверительного управления (для ПИФа)  |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда   | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ JJJJJJJJ/Z/LLLLLLLLLL_FF  | JJJJJJJJ – ИНН НПФа<br><br>Z– вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенные в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции  |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда  |   | LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля  |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда   |   |  |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами  | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/JJJJJ JJJ/ LLLLLLLLLL_FF   | JJJJJJJJ – ИНН НПФа<br><br>LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ   |  |   |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/Z/<br>LLLLLLLLLL_FF | Z – символ, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих<br><br>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 № 1 к Инструкции (EEEEEEEEEE);
  - Символа «/»;
  - Идентификационных данных Клиента второго уровня, присвоенных по форме, указанной в Приложении № 1 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 № 1 к Инструкции (FF);
  - Символа нижнего подчеркивания «\_»;
  - Трехзначного цифрового кода страны регистрации Клиента – нерезидента Российской Федерации (GGG)

Пример Кода Клиента второго уровня:

AAAAA\_CCCCCCCCCC\_EEEEEEEEE/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 № 1 к Инструкции.

Пример Кода Клиента второго уровня:

AAAAA\_CCCCCCCCCC\_EEEEEEEEE/YY/XXXXXXXXXX/GGG\_FF

Код Клиента второго уровня, являющегося учредителем доверительного управления, соответствует Коду Клиента Участника торгов - управляющего или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденного Банком России 17.10.2014 N 437-П.

Коды Клиентов второго уровня соответствуют Коду Клиента Участника торгов, являющегося брокером (иностранное юридическое лицо), которые в свою очередь являются клиентами Участника торгов.



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

**Идентификационные данные Клиента Участника торгов /Участника торгов - управляющего или  
управляющей компании:**

| 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 соответствии с законодательством РФ   | ИНН Клиента   | -  |
| <b>3</b> -Клиент – физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт   | Серия и номер<br>общегражданского паспорта <sup>(6)</sup><br>(9)  | -  |
| <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<br>рождении гражданина РФ <sup>(6) (10)</sup><br>(9)  | -  |
| <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<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 или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденного Банком России 17.10.2014 N 437-П., совершающий договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления) | Код – учредителя<br>доверительного управления <sup>(1)</sup><br>(6)   | -  |
| <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   | Коды клиентов – учредителей<br>доверительного управления<br>через разделитель « » <sup>(1) (6) (8)</sup>  |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| управление в соответствии с ГК РФ   |  |   |
| <b>8P</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда   | Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда, ПИФа <sup>(15)</sup>   | - |
| <b>8S</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда   | Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2)</sup>   | - |
| <b>8R</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда  | Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2)</sup>   | - |
| <b>8U</b> <sup>(13)</sup> – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление 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 или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденного Банком России 17.10.2014 N 437-П., совершающий договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления | ИНН Клиента-управляющего /код клиента – учредителя доверительного управления <sup>(1)</sup> <sup>(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)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(8)</sup>          | - |
| <b>9P</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда  | ИНН Клиента-управляющего / Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда, ПИФа <sup>(15)</sup>  | - |
| <b>9S</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда  | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных накоплений <sup>(2)</sup>   | - |
| <b>9R</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда   | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для пенсионных резервов <sup>(2)</sup>   | - |
| <b>9U</b> <sup>(13)</sup> – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств   | ИНН Клиента-управляющего /Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной   | - |

|  |  |   |
|--|--|---|
| негосударственного пенсионного фонда   | 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 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,  | ИНН Клиента - брокера-   | Код страны  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт                      | иностранного юридического лица /Серия и номер общегражданского паспорта <sup>(5)</sup><br><sup>(6)</sup>  | 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.  
xxxxxxxxx - 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:  
xxxxxxxxx - 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:  
xxxxxxxxx - 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:  
xxxxxxxxx - 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 1I - 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 xxxxxxxxxx/uuuuuuuuu/zzz, где:  
xxxxxxx - 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.*
- uuuuuuuuu - 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, внеся 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 торгов или клиент Участника торгов 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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный Банком России (состоит из 13 символов, включая дефис после четвертого знака);
  - для инвестиционного фонда – ИНН инвестиционного фонда (состоит из 10 символов).
- (16) Отметка о том, что Участник торгов заключил с регистрируемым Клиентом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, может быть указана для типов 8, 8А, 9, 9А в случае, если учредителем доверительного управления является физическое лицо, соответствующее типам клиентов 0L, 3, 4, 7А.

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Субъект РФ                 | Столица         |
| <b>Москва (М)</b>          |                 |
| г. Москва                  |                 |
| Московская область         |                 |
| Калужская область          | Калуга          |
| Рязанская область          | Рязань          |
| Смоленская область         | Смоленск        |
| Тверская область           | Тверь           |
| Тульская область           | Тула            |
| Ярославская область        | Ярославль       |
| <b>Северо-Западный (S)</b> |                 |
| Санкт-Петербург            |                 |
| Республика Карелия         | Петрозаводск    |
| Республика Коми            | Сыктывкар       |
| Ненецкий автономный округ  | Нарьян-Мар      |
| Архангельская область      | Архангельск     |
| Вологодская область        | Вологда         |
| Калининградская область    | Калининград     |
| Ленинградская область      | Санкт-Петербург |
| Мурманская область         | Мурманск        |
| Новгородская область       | Новгород        |
| Псковская область          | Псков           |
| <b>Сибирский (N)</b>       |                 |
| Новосибирская область      | Новосибирск     |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Томская область                          | Томск                    |
| Кемеровская область                      | Кемерово                 |
| Республика Алтай                         | Горно-Алтайск            |
| Алтайский край                           | Барнаул                  |
| Приморский край                          | Владивосток              |
| Хабаровский край                         | Хабаровск                |
| Амурская область                         | Благовещенск             |
| Магаданская область                      | Магадан                  |
| Камчатский край                          | Петропавловск-Камчатский |
| Сахалинская область                      | Южно-Сахалинск           |
| Еврейская автономная область             | Биробиджан               |
| Чукотский автономный округ               | Анадырь                  |
| Республика Тыва                          | Кызыл                    |
| Республика Хакасия                       | Абакан                   |
| Красноярский край                        | Красноярск               |
| Тюменская область                        | Тюмень                   |
| Омская область                           | Омск                     |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийск           |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | Салехард                 |
| Иркутская область                        | Иркутск                  |
| Забайкальский край                       | Чита                     |
| Республика Бурятия                       | Улан-Удэ                 |
| Республика Саха (Якутия)                 | Якутск                   |
| <b>Уральский (Е)</b>                     |                          |
| Челябинская область                      | Челябинск                |
| Курганская область                       | Курган                   |
| Республика Башкортостан                  | Уфа                      |
| Удмуртская Республика                    | Ижевск                   |
| Пермский край                            | Пермь                    |
| Свердловская область                     | Екатеринбург             |



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Оренбургская область                | Оренбург        |
| <b>Южно-Российский (R)</b>          |                 |
| Кабардино-Балкарская Республика     | Нальчик         |
| Карачаево-Черкесская Республика     | Черкесск        |
| Республика Адыгея (Адыгея)          | Майкоп          |
| Республика Дагестан                 | Махачкала       |
| Республика Ингушетия                | Назрань         |
| Республика Калмыкия                 | Элиста          |
| Республика Северная Осетия - Алания | Владикавказ     |
| Чеченская Республика                | Грозный         |
| Краснодарский край                  | Краснодар       |
| Ставропольский край                 | Ставрополь      |
| Ростовская область                  | Ростов-на-Дону  |
| Белгородская область                | Белгород        |
| Брянская область                    | Брянск          |
| Воронежская область                 | Воронеж         |
| Курская область                     | Курск           |
| Липецкая область                    | Липецк          |
| Волгоградская область               | Волгоград       |
| Орловская область                   | Орел            |
| Республика Крым                     | Симферополь     |
| г. Севастополь                      |                 |
| <b>Поволжский (P)</b>               |                 |
| Нижегородская область               | Нижний Новгород |
| Владимирская область                | Владимир        |
| Ивановская область                  | Иваново         |
| Кировская область                   | Киров           |
| Костромская область                 | Кострома        |
| Пензенская область                  | Пенза           |
| Самарская область                   | Самара          |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Ульяновская область              | Ульяновск  |
| Астраханская область             | Астрахань  |
| Саратовская область              | Саратов    |
| Тамбовская область               | Тамбов     |
| Республика Марий Эл              | Йошкар-Ола |
| Республика Мордовия              | Саранск    |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Казань     |
| Чувашская Республика - Чувашия   | Чебоксары  |