

УТВЕРЖДЕНА
приказом
генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
№ 1147 от «29» сентября 2023 г.

№ 23-11-35

**ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ,
КЛИЕНТАМ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И КЛИЕНТАМ ВТОРОГО УРОВНЯ
ПАО «СПБ Биржа»**

Москва, 2023 г.

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Общие положения.....	3
3. Порядок присвоения Идентификатора Участника торгов,Кода Участника торгов и Краткого кода Участника торгов.....	4
4. Порядок присвоения Кода Клиента Участника торгов	7
5. Порядок присвоения Кода Клиента второго уровня	9
6. Порядок присвоения Краткого кода Клиента / Краткого кода клиента второго уровня	12
Приложение 1	13
Приложение 2	22

1. Термины и определения

Биржа – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».

Идентификатор Участника торгов – уникальный код, состоящий из букв, цифр или их сочетаний, присваиваемый Биржей Участнику торгов в соответствии Правилами допуска и настоящей Инструкцией.

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

Иностраный брокер – иностранная организация, осуществляющая в соответствии со своим личным законом брокерскую деятельность.

Иностраный управляющий – иностранная организация, осуществляющая в соответствии со своим личным законом деятельность по доверительному управлению.

Иностраный гражданин – физическое лицо, имеющее гражданство иностранного государства.

Иностранное юридическое лицо – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством иностранного государства.

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

Клиент брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов (Клиент второго уровня) – клиент Клиента Участника торгов Посредник и/или иное лицо, в интересах которого Участником торгов заключаются Договоры, не являющееся Клиентом Участника торгов, зарегистрированные Биржей в соответствии с Правилами допуска и настоящей Инструкцией

Код Участника торгов – уникальный регистрационный код, присваиваемый Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, Федерального закона «Об организованных торгах» от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Код Клиента Участника торгов / Код Клиента второго уровня – уникальный код, присваиваемый Биржей Клиенту Участника торгов (Клиенту второго уровня) в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, Федерального закона «Об организованных торгах» от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Краткий код Клиента Участника торгов / Краткий код Клиента второго уровня – уникальный код, присваиваемый Биржей Клиенту Участника торгов / Клиенту второго уровня в соответствии с настоящей Инструкцией.

Краткий код Участника торгов – уникальный код Участника торгов, присваиваемый Биржей Участнику торгов в соответствии с настоящей Инструкцией.

Посредник – брокер / управляющий / Иностраный брокер / Иностраный управляющий, действующие в интересах Клиента второго уровня.

Правила допуска – Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

Российское юридическое лицо – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Термины, специально не определённые в настоящей Инструкции, используются в значениях, установленных Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Правила торгов) и иными внутренними документами Биржи, а также Федеральным законом «Об организованных торгах» от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

2. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о порядке присвоения кодов Участникам торгов, Клиентам Участников торгов и Клиентам второго уровня Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Инструкция) определяет порядок присвоения кодов Участникам торгов / Клиентам Участников торгов / Клиентам второго уровня Биржи.

1.2. В случае принятия решения о допуске Заявителя к участию в Торгах Биржа присваивает Заявителю в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов следующие уникальные коды:

- Код Участника торгов;
- Идентификатор Участника торгов;
- Краткий код Участника торгов.

1.3. Биржа в целях регистрации клиентов Участников торгов присваивает им следующие уникальные коды:

- Код Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня;
- Краткий код Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня.

1.4. Положения настоящей Инструкции применяются с учетом особенностей, установленных Правилами торгов.

3. Порядок присвоения Идентификатора Участника торгов, Кода Участника торгов и Краткого кода Участника торгов

3.1 Идентификатор Участника торгов состоит из букв, цифр, символов или их сочетаний, но не более 5 (пяти) значений (латинских букв, цифр, символов или их сочетаний), где пятая буква обозначает код региона места нахождения Участника торгов и определяется в соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции.

Пример Идентификатора Участника торгов:

AAAAA,

где AAAAA - состоит из не более чем 5 (пяти) символов (латинских букв, цифр, символов или их сочетаний).

3.2 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.

3.3 Буква, обозначающая код региона места нахождения Участника торгов, присваивается на момент регистрации Участника торгов и в случае изменения Участником торгов места нахождения присвоение нового Идентификатора не требуется.

3.4 Код Участника торгов, являющегося юридическим лицом состоит из:

- Идентификатора Участника торгов (AAAAA);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Участника торгов (CCCCCCCCC).

Пример кода Участника торгов: AAAAA_CCCCCCCCCC, где:

- AAAAA состоит из не более чем 5 (пяти) символов (латинских букв, цифр, символов или их сочетаний);

- CCCCCCCCCC – ИНН Участника торгов, состоящий из 10 (десяти) цифр.

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

Пример кода Участника торгов – кредитной организации:

AAAAA_CCCCCCCCCC_DDDDDDDDD, где:

DDDDDDDDDD – БИК, состоящий из 9 (девяти) цифр.

3.6 Код Участника торгов – управляющего / управляющей компании, помимо сведений, указанных в пунктах 3.4. – 3.5 настоящей Инструкции, также включает в себя тип управляющего / управляющей компании и идентификационные данные для регистрации управляющего / управляющей компании, осуществляющей доверительное управление инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, средствам пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ, средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, присвоенные в соответствии с Приложением 1 к настоящей Инструкции

3.7 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, помимо сведений, указанных в пунктах 3.4. и 3.5. настоящей Инструкции, также включает в себя код клиента управляющего (управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) (учредителя

доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов Участника торгов.

Примеры Кодов Участника торгов - управляющего / управляющей компании:

Тип управляющего / управляющей компании	Код Участника торгов	Комментарии
Управляющий ценными бумагами или Управляющая компания для инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющий 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	AAAAA_CCCCCCCCCC/YY/XXXXXXXXX XX/GGG_FF	YY – типы учредителей доверительного управления. XXXXXXXXXX- Коды учредителей доверительного управления. GGG – коды страны регистрации учредителя доверительного управления – Иностранного юридического лица или Иностранного гражданина, указанный в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. В случае если учредитель доверительного управления не является Иностранным юридическим лицом или Иностранным гражданином символы «/GGG» не указываются. FF – тип Участника торгов – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1. Для типа 8А учредители управления разделяются символом « ».
Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC/PPPPPPPP _FF Или AAAAA_CCCCCCCCCC/PPPP- PPPPPPPP_FF.	PPPPPPPPPP – ИНН (для Инвестиционного фонда). PPPP-PPPPPPPP - Государственный регистрационный номер правил доверительного управления (для ПИФ). FF – тип Участника торгов – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC/JJJJJJJJ/Z/LL LLLLLLLL_FF	JJJJJJJJ – ИНН НПФ. Z – вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенных в соответствии с Приложением 1 к Инструкции. LLLLLLLLLLLL – идентификация

Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда		инвестиционного портфеля. FF – тип Участника торгов – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 2. При этом указанной управляющей компании могут быть присвоены три кода в зависимости от объекта доверительного управления.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда		
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ	AAAAA_CCCCCCCCCC/JJJJJJJJJ/LL LLLLLLLL_FF	JJJJJJJJJ – ИНН НПФ. LLLLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля. FF – тип Участника торгов – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.
Управляющая компания, осуществляющая 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. LLLLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля. FF – тип Участника торгов – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.

3.8 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 латинских букв, цифр, символы нижнее подчеркивание «_» и их сочетаний, но не более 12 (двенадцати) 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 Участника торгов.

3.9 Биржа вправе присвоить Участнику торгов уникальный буквенно-цифровой код (далее – Идентификатор адресных сделок) на основании соответствующего заявления Участника торгов, предоставляемого 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 Кода Клиента Участника торгов

4.1 Код Клиента Участника торгов состоит из:

- Кода Участника торгов;
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Идентификационных данных Клиента Участника торгов, присвоенных по форме, указанной в Поле 4 Приложения 1 к настоящей Инструкции (EEEEEEEEEE);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Типа Клиента Участника торгов - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением 1 к настоящей Инструкции (FF);
- Символа нижнего подчёркивания «_»;
- Трёхзначного цифрового кода страны регистрации Клиента Участника торгов – Иностранного юридического лица или Иностранного гражданина, соответствующего Общероссийскому классификатору стран мира (GGG).

Пример Кода Клиента Участника торгов:

AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE_FF_GGG

4.2 Если Клиент Участника торгов является лицом без гражданства, Код данного Клиента Участника торгов включает в себя трёхзначный цифровой код «000».

В случае если Клиентом Участника торгов является международная организация, Код такого Клиента Участника торгов должен включать в себя трёхзначный цифровой код «998».

В случае если учредитель доверительного управления не является Иностранным юридическим лицом и Иностранным гражданином символы «GGG» не указываются.

4.3 Код Клиента Участника торгов – управляющего / управляющей компании, помимо сведений, указанных в пунктах 4.1. – 4.2. настоящей Инструкции, также включает в себя тип управляющего и идентификационные данные для регистрации управляющего / управляющей компании, осуществляющей доверительное управление инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, средствам пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, присвоенные в соответствии с Приложением 1 к настоящей Инструкции.

4.4 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, помимо сведений, указанных в пунктах 4.1. и 4.2. настоящей Инструкции, также включает в себя Код Клиента Участника торгов - управляющего (управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) (учредителя доверительного управления) и присваивается по количеству указанных клиентов Клиента Участника торгов.

Примеры Кодов Клиента Участника торгов - управляющего / управляющей компании:

Тип Управляющего/ управляющей компании	Код Клиента Участника торгов	Комментарии
Управляющий или управляющий для инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ YY/XXXXXXXXXXXX/GGG_FF	YY – типы учредителей доверительного управления. XXXXXXXXXXXX – Коды учредителей доверительного управления. GGG – коды страны регистрации учредителя доверительного управления – Иностранного юридического

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		лица или Иностранного гражданина, указанные в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. В случае если учредитель доверительного управления не является Иностранным юридическим лицом или Иностранным гражданином символы «/GGG» не указываются. FF – тип Клиента Участника торгов –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1. Для типа 8А учредители управления разделяются символом « ».
Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ PPPPPPPPPP_FF Или AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ PPPP-PPPPPPPP_FF	PPPPPPPPPP – ИНН (для Инвестиционного фонда). PPPP-PPPPPPPP – Государственный Регистрационный номер Правил доверительного управления (для ПИФ). FF – тип Клиента Участника торгов –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ JJJJJJJJJJ/Z/LLLLLLLLLL_FF	JJJJJJJJJJ – ИНН НПФ. Z– вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенных в соответствии с Приложением 1 к настоящей Инструкции.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное Управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда		LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля. FF – тип Клиента Участника торгов –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1. При этом указанной управляющей компании могут быть присвоены три кода в зависимости от объекта доверительного управления.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда		

Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/ JJJJJJJJJ/LLLLLLLLLL_FF	JJJJJJJJJ – ИНН ПФ. LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля. FF – тип Клиента Участника торгов –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/ Z/LLLLLLLLLL_FF	Z – символ, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих. LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля. FF – тип Клиента Участника торгов –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.

4.5 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» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, то указанному Клиенту Участника торгов присваиваются Коды Клиента Участника торгов по количеству клиентов такого брокера (Иностранного юридического лица) в соответствии со статьей 5 Инструкции.

5. Порядок присвоения Кода Клиента второго уровня

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

5.2 На момент подачи заявления на регистрацию Клиентов Участника торгов (Клиентов второго уровня) Участника торгов (далее – Заявление) (сообщения CLIENTS, CLIENTS_ONLINE) на регистрацию Клиента второго уровня, все Посредникитакое клиента, должны быть зарегистрированы Биржей, а также по всем Посредникам должны быть предоставлены Участником торгов, являющимся одновременно Участником клиринга, заполненные документы для целей идентификации Бенефициаров дохода и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке, определенном статьей 46 Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество)).

5.3 Код Клиента второго уровня состоит из:

- Кода Участника торгов;
- Символа нижнего подчеркивания «_»;
- Идентификационных данных Клиента второго уровня, присвоенных в соответствии с Полем 4 Приложения 1 к настоящей Инструкции (EEEEEEEEEE);
- Символа нижнего подчеркивания «_»;
- Типа Клиента второго уровня - от одного до двух символов, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Инструкции (FF);
- Символа нижнего подчеркивания «_»;
- Трехзначных цифровых кодов страны регистрации Посредников, соответствующих Общероссийскому классификатору стран мира с разделителями «/» (GGG). Для Типа 40 - код страны регистрации Иностранного управляющего указывается после «|».

Пример Кода Клиента второго уровня:

AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE_FF_GGG.

5.4 Если Клиент второго уровня является лицом без гражданства, Код данного Клиента второго уровня включает в себя трехзначный цифровой код «000».

5.5 В случае если Иностранному брокеру / Иностранному управляющему в соответствии с личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации Клиента второго уровня, используется уникальный код, присваиваемый Клиенту второго уровня Иностранном брокером / Иностранном управляющим.

5.6 В случае если Клиент второго уровня является международной организацией, Код такого Клиента второго уровня должен включать в себя трехзначный цифровой код «998».

5.7 Код Клиента второго уровня – управляющего / управляющей компании, помимо сведений, указанных в пункте 5.1. настоящей Инструкции, также включает в себя тип управляющего и идентификационные данные для регистрации управляющей компании, осуществляющей доверительное управление инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, средствам пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ, средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, присвоенные в соответствии с Приложением 1 к настоящей Инструкции.

5.8 Код Клиента второго уровня – 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, помимо сведений, указанных в пункте 5.1. настоящей Инструкции, также включает в себя код клиента управляющего / управляющей компании (учредителя доверительного управления). Коды данного Клиента второго уровня присваиваются по количеству вышеуказанных клиентов Клиента второго уровня.

Примеры Кодов Клиента второго уровня – управляющего / управляющей компании:

Тип Управляющего/ управляющей компании	Код Клиента второго уровня	Комментарии
Управляющий или управляющий для инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие 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	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/YY/XXXXXXXXXX/GGG_FF	YY – типы учредителей доверительного управления. XXXXXXXXXX – Коды учредителей доверительного управления. GGG – коды страны регистрации учредителя доверительного управления – Иностранного юридического лица или Иностранного гражданина, указанный в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. В случае если учредитель доверительного управления не является Иностранном юридическим лицом или Иностранном гражданином символы «/GGG» не указываются. FF – тип Клиента второго уровня – управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1. Для типа 8А учредители управления разделяются символом « ».
Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/PPPPPPPPPP_FF Или AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEE/PPPP-PPPPPPPP_FF	PPPPPPPPPP – ИНН (для Инвестиционного фонда). PPPP-PPPPPPPP – Государственный Регистрационный номер Правил

		доверительного управления (для ПИФ). FF – тип Клиента второго уровня –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ JJJJJJJJJJ/Z/LLLLLLLLLLLL_FF	JJJJJJJJJJ – ИНН НПФ. Z– вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенных в соответствии с Приложением 1 к настоящей Инструкции.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное Управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда		LLLLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля. FF – тип Клиента второго уровня –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1. При этом указанной управляющей компании могут быть присвоены три кода в зависимости от объекта доверительного управления.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда		
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ JJJJJJJJJJ/LLLLLLLLLLLL_FF	JJJJJJJJJJ – ИНН ПФ. LLLLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля. FF – тип Клиента второго уровня –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/ Z/LLLLLLLLLLLL_FF	Z – символ, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих. LLLLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля. FF – тип Клиента второго уровня –управляющего / управляющей компании в соответствии с Приложением 1.

5.9 В случае если Клиентом второго уровня 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» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, то указанному Клиенту второго уровня присваиваются Коды Клиента второго уровня по количеству клиентов такого брокера (Иностранного юридического лица) в соответствии со статьей 5 Инструкции.

6. Порядок присвоения Краткого кода Клиента Участника торгов / Краткого кода Клиента второго уровня

6.1 Краткий код Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня состоит из букв, цифр или их сочетаний, но не более 12 значений.

Пример Краткого кода Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня:

xxxxxxxxxxx, где

xxxxxxxxxxx – состоит из 12 (двенадцати) символов. Допускаются латинские буквы, цифры и символы нижнее подчеркивание «_». Иные знаки и символы не допускаются

6.2 Краткий код Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня присваивается Участником торгов при регистрации Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня.

6.3 Участник торгов вправе зарегистрировать дополнительные Краткие коды Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня.

Пояснения по заполнению полей сообщения CLIENTS и CLIENTS_ONLINE

Тип Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня (не более 2символов)	Идентификационные данные Клиента Участника торгов / Клиента второго уровня	Код страны
Поле 3*	Поле 4*	Поле 5*
0L – Клиент – физическое лицо без гражданства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(6) (14)}	000
1 – Клиент – Российское юридическое лицо	ИНН Клиента	-
3 -Клиент – гражданин РФ, достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Серия и номер общегражданского паспорта ^{(6) (9)}	-
4 - Клиент – гражданин РФ, не достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующий свидетельство о рождении)	Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(6) (9) (10)}	-
6 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН	ИНН Клиента	Код страны регистрации клиента
7 – Клиент – Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН	Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого-«000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000».	Код страны регистрации клиента
7A – Клиент – Иностранный гражданин	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина ⁽⁶⁾	Код страны регистрации клиента
8 ⁽¹³⁾ – 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	Код клиента – учредителя доверительного управления ^{(1) (6) (16)}	-

России 17.10.2014 N 437-П, совершающий договоры в интересах клиентов (учредителей доверительного управления)		
8A ⁽¹³⁾ – Участник торгов – управляющий, совершающий договоры в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ	Коды клиентов – учредителей доверительного управления через разделитель « » ^{(1) (6) (8) (16)}	-
8P ⁽¹³⁾ – Участник торгов – управляющая компания, инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда	Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда, ПИФ ⁽¹⁵⁾	-
8S ⁽¹³⁾ – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для пенсионных накоплений ⁽²⁾	-
8R ⁽¹³⁾ – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для пенсионных резервов ⁽²⁾	-
8U ⁽¹³⁾ – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда	Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда ⁽²⁾	-
8G ⁽¹³⁾ – Участник торгов – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированными Пенсионным фондом РФ	Код Пенсионного фонда РФ ⁽³⁾	-
8V ⁽¹³⁾ – 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 ⁽¹²⁾	-
9 ⁽¹³⁾ – 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 ^{(1) (6) (7) (16)}	-
9A ⁽¹³⁾ – 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 « » ^{(1) (6) (8) (7) (16)}	-

9P ⁽¹³⁾ – Клиент – управляющая компания инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда	ИНН Клиента-управляющего «/» Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда / ПИФ ^{(15) (7)}	-
9S ⁽¹³⁾ – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего «/» Код НПФ для пенсионных накоплений ^{(2) (7)}	-
9R ⁽¹³⁾ – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего «/» Код НПФ для пенсионных резервов ^{(2) (7)}	-
9U ⁽¹³⁾ – Клиент – управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда	ИНН Клиента-управляющего «/» Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда ^{(2) (7)}	-
9G ⁽¹³⁾ – Клиент - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ	ИНН Клиента-управляющего «/» Код Пенсионного фонда РФ/Инвестиционный портфель ^{(3) (7)}	-
9V ⁽¹³⁾ – 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 ^{(12) (7)}	-
1L – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	ИНН брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(4) (6) (14) (7)}	-
11 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – Российского юридического лица	ИНН брокера «/» ИНН клиента брокера ^{(4) (7)}	-
12 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина	ИНН брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (6) (7)}	-
13 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	ИНН брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта клиента брокера ^{(4) (6) (7) (9)}	-

14 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	ИНН брокера «/» Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(4) (6)} ^{(7) (10)}	-
16 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	ИНН брокера «/» ИНН клиента брокера «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (7)}	-
17 – Клиент - брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	ИНН брокера «/» Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(4) (7)}	-
2L – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства	Код Иностранного брокера «/» реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(5) (6) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера
21 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – Российского юридического лица	Код Иностранного брокера «/» ИНН клиента брокера ^{(5) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера
22 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного гражданина	Код Иностранного брокера «/» Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента брокера ⁽⁵⁾ ^{(6) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера
23 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Код Иностранного брокера «/» Серия и номер общегражданского паспорта ^{(5) (6) (7) (9)}	Код страны регистрации Иностранного брокера
26 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	Код Иностранного брокера «/» ИНН клиента «/» Код страны регистрации клиента брокера ^{(5) (7)}	Код страны регистрации Иностранного брокера
27 – Клиент – Иностранный брокер, действующий в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	Код Иностранного брокера «/» Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код,	Код страны регистрации Иностранного брокера

	первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента брокера (5) (7)	
30 ⁽¹³⁾ – Клиент – Иностранное управляющее, действующий в интересах своих клиентов	Код Иностранного управляющего «/» Код клиента Иностранного управляющего ⁽¹⁾ (6) (7) (17)	Код страны регистрации Иностранного управляющего
4L – Посредники, действующие в интересах клиента - физического лица без гражданства	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ⁽⁶⁾ (14) (18)	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
40 - Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного управляющего, действующего в интересах своих клиентов	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » Код Иностранного управляющего «/» Код клиента иностранного управляющего ⁽¹⁾ (6) (17)	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
41 – Посредники, действующие в интересах клиента - Российского юридического лица	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » ИНН клиента	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
42 – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного гражданина	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » Реквизиты документа, удостоверяющего личность Иностранного гражданина «/» Код страны регистрации клиента ⁽⁶⁾	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
43 – Посредники, действующие в интересах клиента – гражданина РФ, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » Серия и номер общегражданского паспорта клиента ⁽⁶⁾ (9)	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
44 – Посредники, действующие в интересах клиента – гражданина РФ, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующего свидетельство о рождении)	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ⁽⁶⁾ (10)	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
46 – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного юридического лица, имеющего ИНН	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » ИНН клиента брокера «/» Код страны регистрации клиента	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
47 – Посредники, действующие в интересах клиента - Иностранного юридического лица, не имеющего ИНН	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» «/» Код страны регистрации клиента ⁽⁷⁾	Коды стран регистрации Посредников «/» ⁽¹⁹⁾
49 ⁽¹³⁾ Посредники, действующие в интересах Управляющего или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » ИНН Клиента – управляющего «/» Код клиента – учредителя	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾

имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом - девятом пункта 1.2. Положения Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 N 437-П, заключающие договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления	доверительного управления (1) (6) (16)	
4P ⁽¹³⁾ Посредники, действующие в интересах Управляющей компании инвестиционного фонда / паевого инвестиционного фонда	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « »ИНН Клиента – управляющего «/» Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда / ПИФ ⁽¹⁵⁾	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
4S ⁽¹³⁾ Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « »ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для пенсионных накоплений ⁽²⁾	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
4R ⁽¹³⁾ Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для пенсионных резервов ⁽²⁾	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
4U ⁽¹³⁾ Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственными средствами негосударственного пенсионного фонда	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » ИНН Клиента – управляющего «/» Код НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда ⁽²⁾	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
4G ⁽¹³⁾ Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных Пенсионным фондом РФ	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » ИНН Клиента – управляющего «/» Код Пенсионного фонда РФ «/» Инвестиционный портфель ⁽³⁾	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾
4V ⁽¹³⁾ Посредники, действующие в интересах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	Идентификационные данные Посредников ⁽¹⁸⁾ « » ИНН Клиента – управляющего «/» Код содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих ⁽¹²⁾	Коды стран регистрации Посредников ⁽¹⁹⁾

*нумерация полей соответствует полям заявления на регистрацию клиента

(1) Код Клиента – учредителя доверительного управления или Код клиента Иностранного управляющего, указывается в формате уу/xxxxxxxx/zzz, где:

уу – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с «Поле 3» (не более двух знаков). Возможные значения: 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A.

xxxxxxxx - последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления или клиента Иностранного управляющего, указанная в соответствии с форматами «Поля 4» типов клиентов 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A. Для клиента Иностранного управляющего 6, 7, 7A указывается не более 17 символов, первые три символа «000».

zzz – для учредителей - Иностраных юридических лиц и Иностраных граждан (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:

xxxxxxxxxxx - ИНН НПФ (10 цифровых символов);

z - указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления (один знак).

Возможные значения:

«S» - средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;

«R» - средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;

«U» - имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда либо собственные средства негосударственного пенсионного фонда;

уууууууууу – уникальный код, состоящий из не более, чем 20 символов, присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств НПФ, переданных в доверительное управление.

(3) Код Пенсионного фонда РФ указывается в формате xxxxxxxxxxx/уууууууууу, где:

xxxxxxxxxxx - ИНН ПФ (10 цифровых символов);

уууууууууу – уникальный код, состоящий из не более чем 20 символов, присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств пенсионных накоплений, сформированных в ПФ РФ, переданных в доверительное управление.

(4) Идентификационные данные Клиента-брокера (Типы 1L-17) указываются в формате xxxxxxxxxxx/уууууууууу/zzz, где:

xxxxxxxxxxx - 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 безгражданства;

для Типа 11 - ИНН юридического лица;

для Типа 12 – Реквизиты документа, удостоверяющего личность 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 - 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 Иностраных юридических лиц и Иностраных граждан (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 – иностранного брокера (Типы 2L - 27) указываются в формате xxxxxxxxxxx/уууууууууу/zzz, где:

xxxxxxxxxxx - уникальный код Иностранного брокера (до 20 символов).

уууууууууу - один из идентификационных признаков регистрируемых клиентов Иностранного брокера (до 20 символов), а именно:

для Типа 2L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации;

для Типа 21 - ИНН юридического лица;

для Типа 22 – Реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина иностранного государства;

для Типа 23 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;

для Типа 26 - ИНН Иностранного юридического лица;

для Типа 27 - 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 Иностраных юридических лиц и Иностраных граждан (типы 22, 26 и 27) 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, 1L, 12, 13, 14, 2L, 22, 23, 30, 40, 4L, 42, 43, 44, 49), 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 – 9V, а также 1L-27, 30, 40 ИНН управляющего / клиента-брокера / Иностранного управляющего (Посредников) 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 – уникальный код, состоящий из не более чем 20 символов, присвоенный соответствующему инвестиционному портфелю, сформированному за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление.

(13) Для типов 8-8V, 9-9V, 49 – 4V тип клиента является уникальной последовательностью, однозначно указывающей на то, что данный Участник торгов, клиент Участника торгов или Клиент второго уровня действует в качестве доверительного управляющего / управляющей компании.

(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 ПИФ - государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг (до 13 символов, включая дефис после четвертого знака);

- для инвестиционного фонда – ИНН инвестиционного фонда (состоит из 10 символов).

(16) Отметка о том, что с регистрируемым Клиентом Участника торгов или клиентом второго уровня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета может быть указана для типов 8, 8A, 9, 9A, 49 в случае, если учредителем доверительного управления является физическое лицо, соответствующее типам клиентов 0L, 3, 4, 7A.

(17) Уникальный код Иностранного управляющего Идентификационные данные Клиента – Иностранного управляющего, действующего в интересах своих клиентов для типа 30, (не более 17 символов), (Типы 0L-7A) указываются в формате xxxxxxxx/uu/uuuuuuuuu/zzz, где:

xxxxxxx/ - Идентификационные данные Иностранного управляющего. Указывается код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000», допустимо 17 символов. Уникальный

uu/uuuuuuuuu/zzz, заполняются в соответствии со сноской (1).

(18) Идентификационные данные Посредников (поле 4 сообщения) (Типы 4L –47) указываются в формате аааааааа/...../сссссссс|xxxxxxxx/zzz, где:

аааааааа – идентификатор Посредника - клиента Участника торгов;

сссссссс – идентификатор Посредника - брокера (управляющего) регистрируемого Клиента второго уровня.

Все Посредники разделяются между собой символом «/».

Клиент второго уровня (xxxxxxxx) отделяется от Посредников символом «|» (|xxxxxxxx/zzz).

В качестве идентификатора Посредника указывается:

- для Российского юридического лица – ИНН;
- для Иностранного брокера / управляющего, имеющего ИНН – ИНН;
- для Иностранного брокера / управляющего), не имеющего ИНН – Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000».

xxxxxxxx - один из идентификационных признаков регистрируемого клиентов второго уровня (до 20 символов), а именно:

для Типа 4L – Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации;

для Типа 41 - ИНН юридического лица;

для Типа 42 - Реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина иностранного государства;

для Типа 43 - Серия и номер общегражданского паспорта гражданина РФ;

для Типа 44 - Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ;

для Типа 46 - ИНН Иностранного юридического лица;

для Типа 47 - Код иностранной организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО, указывается уникальный код, первые три символа которого - «000»;

для Типов 40 и 49 - заполняется в соответствии со сноской (1);

для Типа 4P - заполняется в соответствии со сноской (15);

для Типов 4S, 4R, 4U - заполняется в соответствии со сноской (2);

для Типа 4G - заполняется в соответствии со сноской (3);

для Типа 4V - заполняется в соответствии со сноской (12).

zzz – для Иностранных юридических лиц и Иностранных граждан (типы 42, 46 и 47)

указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифровых символа). Для клиента с типом 1L указывается «000».

Идентификатор Посредника должен совпадать с идентификатором, указанным Участником торгов при регистрации данного Посредника.

(19) Коды страны Посредников (поле 5 сообщения) указываются с разделителями «/» в формате xxx/.../ууу, где:

xxx - трехзначный цифровой код страны регистрации Посредника – Клиента Участника торгов в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

ууу - трехзначный цифровой код страны регистрации Посредника - брокера (управляющего) регистрируемого Клиента второго уровня в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Для типа 40 код страны иностранного управляющего указывается после «|».

В случае, если Посредник – Российское юридическое лицо код страны регистрации не указывается, пустые значения разделяются символом «/».

Субъект РФ	Столица
Центральный (М)	
Город Москва	
Московская область	
Брянская область	Брянск
Владимирская область	Владимир
Воронежская область	Воронеж
Ивановская область	Иваново
Калужская область	Калуга
Костромская область	Кострома
Курская область	Курск
Липецкая область	Липецк
Орловская область	Орёл
Рязанская область	Рязань
Смоленская область	Смоленск
Тамбовская область	Тамбов
Тверская область	Тверь
Тульская область	Тула
Ярославская область	Ярославль
Белгородская область	Белгород
Северо-Западный (S)	
Город Санкт-Петербург	
Республика Карелия	Петрозаводск

Республика Коми	Сыктывкар
Архангельская область	Архангельск
Вологодская область	Вологда
Калининградская область	Калининград
Ленинградская область	Санкт-Петербург
Мурманская область	Мурманск
Новгородская область	Великий Новгород
Псковская область	Псков
Ненецкий автономный округ Ненецкий автономный округ	Нарьян-Мар
Сибирский (N)	
Республика Алтай Республика Алтай	Горно-Алтайск
Республика Тыва	Кызыл
Республика Хакасия	Абакан
Алтайский край	Барнаул
Красноярский край	Красноярск
Иркутская область	Иркутск
Кемеровская область — Кузбасс	Кемерово
Новосибирская область	Новосибирск
Омская область	Омск
Томская область	Томск
Уральский (E)	
Курганская область	Курган
Свердловская область	Екатеринбург
Тюменская область	Тюмень
Челябинская область	Челябинск

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	Ханты-Мансийск
Ямало-Ненецкий автономный округ	Салехард
Южный (R)	
Город Севастополь	
Республика Адыгея	Майкоп
Республика Калмыкия	Элиста
Республика Крым	Симферополь
Краснодарский край	Краснодар
Астраханская область	Астрахань
Волгоградская область	Волгоград
Ростовская область	Ростов-на-Дону
Приволжский (P)	
Республика Башкортостан	Уфа
Республика Марий Эл	Йошкар-Ола
Республика Мордовия	Саранск
Республика Татарстан (Татарстан)	Казань
Удмуртская Республика	Ижевск
Чувашская Республика - Чувашия	Чебоксары
Пермский край	Пермь
Кировская область	Киров
Нижегородская область	Нижний Новгород
Оренбургская область	Оренбург
Пензенская область	Пенза
Самарская область	Самара
Саратовская область	Саратов
Ульяновская область	Ульяновск

Северо-Кавказский (К)	
Республика Дагестан	Махачкала
Республика Ингушетия	Магас
Кабардино-Балкарская Республика	Нальчик
Карачаево-Черкесская Республика	Черкесск
Республика Северная Осетия — Алания	Владикавказ
Чеченская Республика	Грозный
Ставропольский край	Ставрополь
Дальневосточный (V)	
Республика Бурятия	Улан-Удэ
Республика Саха (Якутия)	Якутск
Забайкальский край	Чита
Камчатский край	Петропавловск-Камчатский
Приморский край	Владивосток
Хабаровский край	Хабаровск
Амурская область	Благовещенск
Магаданская область	Магадан
Сахалинская область	Южно-Сахалинск
Еврейская автономная область	Биробиджан
Чукотский автономный округ	Анадырь
.	
Донецкая Народная Республика	Донецк
Луганская Народная Республика	Луганск
Херсонская область	
Запорожская область	Мелитополь