

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
№ 868 от «14» июня 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ И ИХ КЛИЕНТАМ
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Москва, 2022 г.

1. Общие положения

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

- общий порядок присвоения кодов Участникам торгов Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Биржа);
- порядок присвоения кодов Клиентам Участников торгов/кодов Клиентам второго уровня.

1.2. Положения настоящей Инструкции применяются с учетом особенностей, установленных Правилами организованных торгов ценными бумагами.

2. Термины и определения

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

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

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

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

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 Идентификаторов и Кодов Участникам торгов

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

3.1.1. 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 Инструкции.

Пример Идентификатора Участника торгов:

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

3.1.2. 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.

3.1.3. 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.

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

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

Пример кода Участника торгов: AAAAA_CCCCCCCCCC, где:

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

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

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

Пример кода Участника торгов – кредитной организации:

AAAAA_CCCCCCCCCC_DDDDDDDDD, где:

DDDDDDDDDD состоит из 9 (девяти) цифр.

3.1.6. 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_CCCCCCCCCC, где:

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

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

3.1.7. Код Участника торгов – управляющего /управляющей компании, помимо сведений, указанных в пункте 3.1.4. 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 |
|--|--|--|
| <p>Управляющий или Управляющий для инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющие доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным ниже в таблице</p> | <p>AAAAA_CCCCCCCCCC_YY/XXXXXXXX XX/GGG_FF</p> | <p>YY – идентификация типа учредителя доверительного управления</p> <p>XXXXXXXXXX- 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> |
| <p>Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда</p> | <p>AAAAA_CCCCCCCCCC/PPPPPPPP _FF Или AAAAA_CCCCCCCCCC/PPPP- PPPPPPPP_FF.</p> | <p>PPPPPPPPPP – ИНН (для Инвестиционного фонда), 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> |

*Инструкция о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

| | | |
|---|--|---|
| <p>Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда</p> | <p>AAAAA_CCCCCCCCCC/JJJJJJJJJ/Z/LL LLLLLLLL_FF</p> | <p>JJJJJJJJJ – ИНН НПФ</p> <p>Z – вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенные в соответствии с Приложением 1 к Инструкции</p> <p>LLLLLLLLLL – идентификация 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 пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда</p> | | <p>При этом указанной управляющей компании присваивается три кода в зависимости от объекта доверительного управления</p> |
| <p>Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо</p> | | <p>При этом указанной управляющей компании присваивается три кода в зависимости от объекта доверительного управления</p> |
| <p>собственных средств негосударственного пенсионного фонда</p> | | |
| <p>Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ</p> | <p>AAAAA_CCCCCCCCCC/JJJJJJJJJ/LL LLLLLLLL_FF</p> | <p>JJJJJJJJJ – 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_CCCCCCCCCC/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> |

| | | |
|--|--|--|
| | | FF – идентификация (тип) Участника торгов - управляющего/управляющей компании в соответствии с Приложением 1 |
|--|--|--|

3.2. 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, символов («_» и/или «/») 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.

3.3. 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 трёхзначный 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.

*Инструкция о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

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/XXXXXXXXXX/GGG_FF | YY – идентификация типа учредителя доверительного управления XXXXXXXXXX - идентификация учредителя доверительного управления 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- PPPPPPP_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/ JJJJJJJJJ/Z/LLLLLLLLLL_FF | JJJJJJJJJ – ИНН НПФа Z– вид средств, являющихся объектом доверительного управления и определенные в соответствии с Приложением 1 Инструкции |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление | | LLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля |

| | | |
|---|---|---|
| пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда | | |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда | | |
| Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ | AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/JJJJJJJ JJJ/LLLLLLLLLLLL_FF | JJJJJJJJJJ – ИНН НПФ LLLLLLLLLLLL – идентификация инвестиционного портфеля |
| 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 |

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.

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

4.5. В соответствии с Правилами допуска Биржа присваивает Клиенту Участника торгов Краткий код. Краткий код Клиента Участника торгов присваивается Биржей на основании информации, указанной в заявлении, и может состоять из латинских букв, цифр, символов («_».и/или «/») или их сочетаний, но не более 16 значений. Клиенту Участника торгов может быть присвоено несколько Кратких кодов.

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_EEEEEEEEEEE/XXXXXXXXXX/GGG_FF_GGG

5.2. Код Клиента второго уровня, являющегося учредителем доверительного управления, содержит тип управляющего, а также Идентификационные данные Клиента Участника торгов, присвоенные по форме, указанной в Приложении 1 к Инструкции.

Пример Кода Клиента второго уровня:

AAAAA_CCCCCCCCCC_EEEEEEEEEEE/YY/XXXXXXXXXX/GGG_FF

Код Клиента второго уровня, являющегося учредителем доверительного управления, соответствует Коду Клиента Участника торгов - управляющего 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 (иностранным юридическим лицом), которые в свою очередь являются клиентами Участника торгов.

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

| Тип Клиента Участника торгов (не более 2 символов) | Идентификационные данные Клиента Участника торгов | Код страны клиента - иностранного юридического или физического лица |
|--|--|---|
| Поле 3* | Поле 4* | Поле 5* |
| 0L – Клиент – физическое лицо без гражданства | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства в Российской Федерации ^{(14) (6)} | 000 |
| 1 – Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ | ИНН Клиента | - |
| 3 -Клиент – физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт | Серия и номер общегражданского паспорта (6) (9) | - |
| 4 - Клиент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт (использующее свидетельство о рождении). | Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ ^{(6) (10) (9)} | - |
| 6 – Клиент – иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН | ИНН Клиента | Код страны |
| 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 |
| 7A – Клиент – иностранное физическое лицо | Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства ⁽⁶⁾ | Код страны |
| 8 ⁽¹³⁾ – Участник торгов – управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, | Код – учредителя доверительного управления (1) (6) (16) | - |

| | | |
|---|--|---|
| 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) | | |
| 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, ПИФа (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 собственных средств 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 | ИНН Клиента-управляющего /код клиента – учредителя доверительного управления (1) (6) (7) (16) | - |

*Инструкция о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

| | | |
|---|--|--|
| торгов, утвержденного Банком России 17.10.2014N 437-П, совершающий договоры в интересах клиента - учредителя доверительного управления | | |
| 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)} | |
| 9P⁽¹³⁾ – Клиент – управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | ИНН Клиента-управляющего / Единый код учредителя управления – код инвестиционного фонда, ПИФа | |
| 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 собственных средств 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 Клиента – брокера / реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства (4) (6) (14) (7) | |
| 11 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ. | ИНН Клиента – брокера /ИНН клиента – юридического лица ^{(4) (7)} | |
| 12 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица | ИНН Клиента – брокера /Серия и номер паспорта | |

| | | |
|--|---|---|
| | гражданина иностранного государства ^{(4) (6) (7)} | |
| 13 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт | ИНН Клиента – брокера /Серия и номер общегражданского паспорта (4) (6) (7) | |
| 14 – 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 ^{(4) (6) (7)} | |
| 16 – Клиент-брокер, действующий в интересах клиента -иностранного юридического лица, имеющего ИНН | ИНН Клиента - брокера / ИНН клиента – иностранного юридического лица ^{(4) (7)} | |
| 17 – 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» ^{(4) (7)} | |
| 2L – Клиент-брокер-иностранное юридическоелицо, действующий в интересах клиента - физического лица без гражданства | ИНН Клиента – брокера - иностранного юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства я ^{(5) (6) (7)} | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| 21 – Клиент-брокер-иностранное юридическоелицо, действующий в интересах клиента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ. | ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица /ИНН клиента ^{(5) (7)} | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| 22 – Клиент-брокер-иностранное юридическоелицо, действующий в интересах клиента - иностранного физического лица | ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица / Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства ⁽⁵⁾ (6) (7) | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| 23 – Клиент-брокер-иностранное юридическоелицо, действующий в интересах клиента - физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт | ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица /Серия и номер общегражданского паспорта (5) (6) (7) | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| 26 – Клиент-брокер-иностранное юридическоелицо, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, имеющегоИНН | ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица /ИНН клиента ^{(5) (7)} | Код страны брокера-иностранного юридического лица |
| 27 – Клиент-брокер-иностранное юридическоелицо, действующий в интересах клиента - иностранного юридического лица, не имеющего ИНН | ИНН Клиента - брокера-иностранного юридического лица / Код иностранной | Код страны брокера-иностранного |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | организации (КИО), первые три символа которого - «000». Для иностранной организации, не имеющей КИО - уникальный код, первые три символа которого - «000» ^{(5) (7)} | юридического лица |
| 30 ⁽¹³⁾ – Клиент – иностранный управляющий, действующий в интересах своих клиентов | Уникальный код клиента-иностранного управляющего/Уникальный код клиента иностранного управляющего ^{(1) (6) (7) (17)} | Код страны |

*нумерация полей соответствует полям заявления на регистрацию клиента

(1) Код Клиента – учредителя доверительного управления или Уникальный код клиента иностранного управляющего, указывается в формате уу/xxxxxxxxxx/zzz, где:

уу – определение типа учредителя доверительного управления, в соответствии с форматами «Поля 3» документа 1.1 (не более двух знаков). Возможные значения: 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7A.

xxxxxxxxxx - последовательность символов, идентифицирующая учредителя доверительного управления или клиента иностранного управляющего, 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», для клиента иностранного управляющего 6, 7, 7A, указывается, не более 17 символов. Первые три символа «000».

(2) Код НПФ указывается в формате xxxxxxxxxxx/z/uuuuuuuuu, где: xxxxxxxxxxx - 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 uuuuuuuuu – 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/uuuuuuuuu, где: xxxxxxxxxxx - ИНН ПФа (10 цифровых символов),

uuuuuuuuu – 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 1L-17)

указываются в формате xxxxxxxxxxx/uuuuuuuuu/zzz, где:

xxxxxxxxxx - ИНН Клиента - брокера (10 цифровых символов)

uuuuuuuuu - 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 - 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 2L-23, 26, 27) указываются в формате xxxxxxxxxx/uuuuuuuuuu/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 безгражданства;

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, , 1L, 12, 13, 14, 2L, 22, 23, 30), 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, ИНН управляющего/клиента-брокера/иностранного управляющего не должен совпадать с ИНН Участника торгов.

(8) При регистрации управляющего (Клиента-управляющего), заключающего договоры в интересах группы учредителей доверительного управления, необходимо указать коды всех учредителей доверительного управления через разделитель «|».

(9) Серия и номер паспорта гражданина РФ заполняются в следующем формате: первые 2 цифры серии паспорта, пробел, следующие 2 цифры серии паспорта, пробел, номер паспорта.

(10) Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ заполняются в следующем формате: символы латиницей (от одного до шести), пробел, два символа кириллицей, пробел, шесть цифр.

(11) При изменении идентификационных данных Клиента (тип операции = U) необходимо заполнить все поля заявления, внося в них обновленные данные, которые будут в дальнейшем использоваться для данного Клиента. При удалении Клиента (тип операции=D) необходимо указать только краткий код Клиента и тип операции (остальные поля не должны заполняться).

(12) Код для накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих указывается в формате z/uuuuuuuuuu, где:

z (один знак) - указание на то, что объектом доверительного управления являются накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

Всегда принимается значение «V»;

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 8-9V 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.

(17) Уникальный код иностранного управляющего Идентификационные данные Клиента – иностранного управляющего, действующего в интересах своих клиентов для типа 30, (не более 17 символов), (Типы 0L-7А) указываются в формате xxxxxxxxxx/uu/uuuuuuuuuu/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/uuuuuuuuuu/zzz, заполняются в соответствии со сноской (1)

| 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 |

*Инструкция о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

| | |
|--|----------------------------------|
| 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 Свердловская область Тюменская область | Курган Екатеринбург Тюмень |

*Инструкция о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

| | |
|--|-----------------|
| 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 | Севастополь |
| 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 | Казань |
| Удмуртская Республика | Ижевск |
| Чувашская Республика | Чебоксары |
| Пермский край | Пермь |
| Кировская область | Киров |
| Нижегородская область | Нижний Новгород |
| Оренбургская область | Оренбург |
| Пензенская область | Пенза |
| Самарская область | Самара |
| Саратовская область | Саратов |

*Инструкция о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

| | |
|--|--------------------------|
| 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 |