УТВЕРЖДЕН

приказом Председателя Правления АО СПВБ от 06.09.2023 № 01-125/23-п

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ КОДОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

(редакция № 6)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Общие положения |
|---|
| 2. Порядок формирования кодов |
| 2.1. Коды Участников торгов |
| 2.2. Коды Участников клиринга5 |
| 2.3. Коды клиентов Участников торгов, клиентов второго уровня6 |
| 2.4. Коды клиентов Участников клиринга, клиентов второго уровня7 |
| 3. Формирование регистрационного кода9 |
| 3.1. Структура регистрационного кода9 |
| 3.2. Особенности формирования регистрационного кода Управляющих / Управляющих компаний11 |
| 3.3. Особенности формирования регистрационного кода нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства13 |
| Приложение 1. Формат XML-файла регистрации клиентов15 |
| Приложение 2. Формат XML-файла регистрации Управляющих / Управляющих компаний18 |
| Приложение 3. Формат XML-файла регистрации клиентов – нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства23 |
| Приложение 4. Формат Поручения на регистрацию клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург»27 |
| Приложение 5. Формат Уведомления о регистрации клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург»29 |
| Приложение 6. Формат Поручения на исключение клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», из числа клиентов |
| Приложение 7. Формат Уведомления об актуализации кода клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург»31 |
| Приложение 8. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML- файла регистрации клиентов32 |
| Приложение 9. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML- файла регистрации Управляющих / Управляющих компаний34 |
| Приложение 10. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации клиентов – нерезидентов, международных организаций и пип без гражданства40 |

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок присвоения регистрационных кодов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» ¹ разработан в соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» ², Приказом ФСФР России от 11.10.2012 № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности» ³, Правилами допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» ⁴ и Правилами клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» ⁵.
- 1.2. Настоящий Порядок присвоения регистрационных кодов устанавливает единый порядок присвоения Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» кодов Участникам торгов, Участникам клиринга, клиентам Участников торгов, клиентам Участников клиринга, клиентам второго уровня, клиентам клиента Участника клиринга. Положения настоящего Порядка применяются с учетом особенностей, установленных Правилами допуска и Правилами клиринга.
- 1.3. В настоящем Порядке присвоения регистрационных кодов используются термины и определения, значения которых определены Правилами организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и Правилами клиринга. Термины, специально не определенные Правилами организованных торгов и Правилами клиринга, используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.4. Настоящий Порядок присвоения регистрационных кодов, а также изменения и дополнения к нему утверждаются приказом Председателя Правления АО СПВБ и вступают в действие в дату, определенную приказом Председателя Правления АО СПВБ.
- 1.5. Присвоение кодов Участникам торгов, Участникам клиринга, клиентам Участников торгов, клиентам Участников клиринга, клиентам второго уровня, клиентам клиента Участника клиринга⁸ осуществляется на основании сведений, предоставленных Участниками торгов и/или Участниками клиринга.

2. Порядок формирования кодов

2.1. Коды Участников торгов

2.1.1. Каждому Участнику торгов присваиваются следующие коды:

 $^{^{1}}$ далее — Порядок присвоения регистрационных кодов / Порядок;

² далее – Положение № 437-П;

³ далее – Приказ № 12-87/пз-н;

⁴ далее – Правила допуска;

⁵ далее – Правила клиринга;

⁶ далее – АО СПВБ;

⁷ далее — Правила организованных торгов. Правила организованных торгов — документ, состоящий из документов «Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», «Правила проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», «Правила проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и «Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;

⁸ далее – клиенты второго уровня;

- биржевой код Участника торгов (FIRMID)⁹;
- идентификатор Участника торгов (кросс-код, CLIENTID);
- регистрационный код Участника торгов (CLIENTDETAILS).
- 2.1.2. Биржевой код Участника торгов (FIRMID) представляет собой уникальный четырехзначный цифровой код (пример формата кода 1234). Формирование Биржевого кода осуществляется согласно сквозной нумерации Участников торгов в Торговой системе. Одному Участнику торгов может быть присвоен только один Биржевой код. Актуализация Биржевого кода не осуществляется.
- 2.1.3. Идентификатор Участника торгов (кросс-код, CLIENTID) представляет собой уникальный двенадцатизначный цифровой код (пример формата кода 123456789999). Формирование идентификатора (CLIENTID) осуществляется согласно сквозной нумерации всех регистрируемых лиц в Торговой системе (Участников торгов, клиентов Участников торгов, клиентов второго уровня). Количество присвоенных регистрируемому лицу идентификаторов приравнивается к количеству присвоенных ему регистрационных кодов, при этом устанавливается однозначное соответствие между всеми кодами регистрируемого лица и идентификатором. Идентификатор является системным кодом и присваивается для использования в Торговой системе. Актуализация идентификатора может осуществляется при необходимости одновременно с актуализацией регистрационного кода.
- 2.1.4. Регистрационный код Участника торгов (CLIENTDETAILS) представляет собой уникальный код, состоящий из букв, цифр, символов и их сочетаний, структура которого определена в разделе 3 настоящего Порядка. Формирование регистрационного кода Участника торгов осуществляется В соответствии требованиями Положения № 437-П на основании окончательного решения АО СПВБ о допуске к участию в организованных торгах и сведений, предоставленных Участником торгов. В случае последующего изменения сведений (регистрационных данных Участника торгов) осуществляется актуализация регистрационного кода в порядке, определенном Положением № 437-П и Правилами допуска. Одному Участнику торгов может быть присвоено несколько регистрационных кодов случаях, предусмотренных В Положением № 437-П и настоящим Порядком.
- 2.1.5. Присвоение кодов Участникам торгов, а также последующая их актуализация осуществляются на основании Анкеты, форма и порядок предоставления которой определены в Положении о формах и форматах документов, за исключением случаев присвоения регистрационного кода Управляющим / Управляющим компаниям, определенных в п. 3.2 настоящего Порядка.
- 2.1.6. Информация о присвоенных Участнику торгов кодах (за исключением идентификатора Участника торгов) доводится до сведения Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем их присвоения, путем направления Уведомления об окончательном решении о предоставлении Участнику торгов допуска к торгам и присвоении кодов Участника торгов по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.
- 2.1.7. Информация об актуализированном регистрационном коде Участника торгов доводится до сведения Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем его актуализации, путем направления Уведомления об актуализации кода Участника торгов по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.

-

⁹ далее – Биржевой код.

2.2. Коды Участников клиринга

- 2.2.1. Каждому Участнику клиринга присваиваются следующие коды:
- клиринговый код Участника клиринга¹⁰;
- регистрационный код Участника клиринга (CLIENTDETAILS).
- 2.2.2. Порядок формирования и структура кодов для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО СПВБ и Участниками торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», различаются.
- 2.2.3. Клиринговый код Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО СПВБ, совпадает (аналогичен по формату и порядку формирования) с Биржевым кодом Участника торгов (FIRMID).
- 2.2.4. Клиринговый код Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», представляет собой уникальный пятизначный буквенно-цифровой код, состоящий из:
 - буквенного кода «Т»,
- четырехзначного цифрового кода, сформированного согласно сквозной нумерации Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», в Клиринговой системе,

без использования между ними пробелов и/или иных символов (пример формата кода – T1234).

Одному Участнику клиринга может быть присвоен только один Клиринговый код.

- 2.2.5. Регистрационный код Участника клиринга (CLIENTDETAILS) представляет собой уникальный код, состоящий из букв, цифр, символов и их сочетаний, структура которого определена в разделе 3 настоящего Порядка. Формирование регистрационного кода Участника клиринга (CLIENTDETAILS) осуществляется в соответствии с требованиями Приказа № 12-87/пз-н при регистрации Участника клиринга в Клиринговой системе на основании сведений, предоставленных Участником клиринга. В случае последующего изменения сведений (регистрационных данных Участника клиринга) осуществляется актуализация регистрационного кода в порядке, определенном Приказом № 12-87/пз-н и Правилами клиринга. Одному Участнику клиринга может быть регистрационных присвоено несколько кодов В случаях, предусмотренных Приказом № 12-87/пз-н и настоящим Порядком.
- 2.2.6. Регистрационный код Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО СПВБ, совпадает (аналогичен по формату и порядку формирования) с регистрационным кодом Участника торгов.
- 2.2.7. Регистрационный код Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», в случае недостаточности сведений, необходимых для его формирования и предоставленных Участником клиринга, может содержать сведения, предоставленные АО Биржа «Санкт-Петербург».
- 2.2.8. Присвоение кодов Участникам клиринга, а также последующая их актуализация осуществляются на основании Анкеты, форма и порядок предоставления которой определены в Положении о формах и форматах документов.
- 2.2.9. Информация о присвоенных кодах доводится до сведения Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за днем их присвоения, путем направления

-

¹⁰ далее – Клиринговый код.

Уведомления о заключении договора на оказание клиринговых услуг и присвоении кодов Участника клиринга по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.

2.2.10. Информация об актуализированном регистрационном коде Участника клиринга доводится до сведения Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за днем его актуализации, путем направления Уведомления об актуализации кода Участника клиринга по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.

2.3. Коды клиентов Участников торгов, клиентов второго уровня

- 2.3.1. Каждому клиенту Участника торгов / клиенту второго уровня присваиваются следующие коды:
 - идентификатор клиента (кросс-код, CLIENTID);
 - регистрационный код клиента (CLIENTDETAILS).
- 2.3.2. Формат идентификатора клиента (кросс-код, CLIENTID) и регистрационного кода клиента (CLIENTDETAILS), порядок их формирования и актуализации совпадают с форматом / порядком формирования / актуализации идентификатора Участника торгов и регистрационного кода Участника торгов, приведенным, соответственно, в п. 2.1.3 и 2.1.4 настоящего Порядка.
- 2.3.3. Регистрация и присвоение кодов клиентов Участников торгов / клиентов второго уровня осуществляется на основании предоставленных Участником торгов сведений посредством информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ 11 в форме электронного документа, формат которого установлен Приложениями № 1-3 к настоящему Порядку (Поручения на регистрацию клиента), в зависимости от категорий клиентов Участников торгов / клиентов второго уровня:
- для всех категорий, за исключением Управляющих / Управляющих компаний, нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства 12 Приложение № 1;
 - для Управляющих / Управляющих компаний Приложение № 2;
- для нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства Приложение № 3.
- 2.3.4. При поступлении от Участника торгов электронного документа, указанного в п. 2.3.3 настоящего Порядка, АО СПВБ осуществляет проверку корректности его заполнения:
- при наличии ошибок в данных всех (одного или нескольких) регистрируемых лиц АО СПВБ осуществляет возврат электронного документа без его обработки с указанием в блоке данных каждого из регистрируемых лиц соответствующего статуса (атрибут REGISTR_STATUS = «R») и описанием ошибки (атрибут REMARKS);
- при отсутствии ошибок в данных всех (одного или нескольких) регистрируемых лиц АО СПВБ осуществляет обработку электронного документа и регистрацию всех указанных в нем регистрируемых лиц с присвоением кодов и с указанием в блоке данных каждого из регистрируемых лиц соответствующего статуса (атрибут REGISTR_STATUS = «А»);

6

¹¹ далее – Личный кабинет / ЛК АО СПВБ;

 $^{^{12}}$ далее — ЛБГ.

- при наличии ошибок в данных одного и/или нескольких регистрируемых лиц АО СПВБ осуществляет частичную обработку электронного документа (данных, не содержащих ошибок) с регистрацией / присвоением кодов указанных в нем лиц и возврат электронного документа с данными, содержащими ошибки, с указанием соответствующих статусов / описанием ошибок.
- 2.3.5. Информацию о присвоенных кодах клиентам Участников торгов / клиентам второго уровня АО СПВБ доводит до сведения Участника торгов не позднее следующего рабочего дня после дня получения сведений согласно п. 2.3.3 настоящего Порядка путем направления ему электронного документа в формате, аналогичном полученному, с указанием присвоенных кодов (блок данных RESPOND, атрибуты CLIENTID и CLIENTDETAILS), а также номера присвоенного в соответствии с Правилами клиринга торгово-клирингового регистра¹³ (блок данных RESPOND, атрибут СРТRDACCID).
- 2.3.6. При необходимости изменения данных о клиенте Участника торгов / клиенте второго уровня Участник торгов направляет АО СПВБ актуальные сведения в форме электронного документа согласно п. 2.3.3 настоящего Порядка (блок данных CHANGE) с указанием ранее присвоенного идентификатора клиента (CLIENTID) и признака активности клиента (атрибут ENABLED = «1»). В случае актуализации регистрационного кода клиента Участника торгов / клиента второго уровня на основании полученных данных АО СПВБ доводит до сведения Участника торгов актуализированные данные в порядке, аналогичном изложенному в п. 2.3.5 настоящего Порядка.
- 2.3.7. При необходимости исключения клиента Участника торгов / клиента второго уровня из числа клиентов Участника торгов, Участник торгов направляет АО СПВБ сведения в форме электронного документа согласно п. 2.3.3 настоящего Порядка (блок данных CHANGE) с указанием ранее присвоенного идентификатора клиента (CLIENTID) и признака неактивности клиента (атрибут ENABLED = «0»).
- 2.3.8. При регистрации обособленного клиента Участника торгов / клиента второго уровня в электронном документе, указанном в п. 2.3.3 настоящего Порядка, Участник торгов в числе данных регистрируемого лица должен указать номер отдельного специального торгового счета и отдельного специального торгового счета депо, открытых для учета индивидуального клирингового обеспечения и/или исполнения обязательств этого клиента (атрибуты MONEY_ACCOUNT и DEPO_ACCOUNT). В иных случаях (при регистрации не обособленного клиента Участника торгов / клиента второго уровня) Участник торгов должен указать номер общего клиентского торгово-клирингового регистра (атрибут TRDACCID).
- 2.3.9. При регистрации клиента второго уровня в электронном документе, указанном в п. 2.3.3 настоящего Порядка, Участник торгов в числе данных регистрируемого лица должен указать идентификатор клиента Участника торгов (CLIENTID), выступающего в качестве брокера по отношению к регистрируемому клиенту второго уровня (атрибут SUBBROKERID / SUBTRUSTEE).

2.4. Коды клиентов Участников клиринга, клиентов второго уровня

- 2.4.1. Каждому клиенту Участника клиринга / клиенту второго уровня присваиваются следующие коды:
 - идентификатор клиента (кросс-код, CLIENTID);
 - регистрационный код клиента (CLIENTDETAILS).

1

¹³ далее – ТКР.

- 2.4.2. Порядок формирования и структура кодов имеют отличительные особенности для клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня, являющихся Участниками торгов АО СПВБ и Участниками торгов АО Биржа «Санкт-Петербург».
- 2.4.3. Регистрация и присвоение кодов клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня осуществляется на основании предоставленного Участником клиринга Поручения на регистрацию клиентов:
- для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО СПВБ, формата, аналогичного указанному в п. 2.3.3 настоящего Порядка в зависимости от категории клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня, в форме электронного документа, предоставленного посредством ЛК АО СПВБ. При необходимости изменения данных / исключения (деактивации) клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня порядок действий аналогичен указанному в п. 2.3.6 и 2.3.7 настоящего Порядка;
- Участников клиринга, являющихся Участниками АО Биржа «Санкт-Петербург», по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку на бумажном носителе либо в форме электронного документа (в том числе предоставленного посредством ЛК АО СПВБ), подписанного квалифицированной электронной подписью. В случае необходимости изменения данных клиентов Участников клиринга требуется предоставление актуализированных данных регистрируемого лица форме Приложения № 4 к настоящему Порядку. В случае необходимости исключения (деактивации) клиентов Участников клиринга требуется предоставление Поручения на являющегося исключение клиента Участника клиринга, Участником АО Биржа «Санкт-Петербург», из числа клиентов в форме Приложения № 6 к настоящему Порядку.
- 2.4.4. Доведение информации о присвоенных кодах клиентам Участников клиринга / клиентам второго уровня до сведения Участника клиринга осуществляется посредством направления соответствующего уведомления:
- для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО СПВБ, в форме электронного документа, аналогичном указанному в п. 2.3.3 настоящего Порядка в зависимости от категории клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня, предоставленного посредством ЛК АО СПВБ;
- для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», по форме Приложения № 5 или Приложения № 7 (в случае актуализации регистрационного кода) к настоящему Порядку на бумажном носителе либо в форме электронного документа (в том числе предоставленного посредством ЛК АО СПВБ), подписанного квалифицированной электронной подписью.
- 2.4.5. Идентификатор клиента (CLIENTID) и регистрационный код клиента (CLIENTDETAILS) Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО СПВБ, совпадают с идентификатором клиента и регистрационным кодом клиента Участника торгов / клиента второго уровня, таким образом:
- если Участник торгов АО СПВБ является Участником клиринга, на основании предоставленного согласно п. 2.3.3 настоящего Порядка электронного документа осуществляется одновременная регистрация его клиентов / клиентов второго уровня в качестве клиентов Участника клиринга / клиентов второго уровня (с доведением до сведения Участника клиринга согласно п. 2.3.5 настоящего Порядка информации о присвоенных кодах в блоке данных RESPOND, атрибуты CLIENTID и CLIENTDETAILS);
- в случае допуска к клиринговому обслуживанию Участника торгов АО СПВБ, имеющего ранее зарегистрированных клиентов Участника торгов / клиентов второго уровня, одновременно с допуском к клиринговому обслуживанию Участника

клиринга осуществляется регистрация всех ранее зарегистрированных клиентов Участника торгов / клиентов второго уровня в качестве клиентов Участника клиринга / клиентов второго уровня (с внесением в «Реестр клиентов Участников клиринга» ранее присвоенных им регистрационных кодов и доведением до сведения Участника клиринга согласно п. 2.3.5 настоящего Порядка информации о присвоенных кодах в электронном документе, указанном в п. 2.3.3 настоящего Порядка в зависимости от категории клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня, в блоке данных RESPOND, атрибуты CLIENTID и CLIENTDETAILS).

- 2.4.6. Идентификатор клиента (CLIENTID) Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», представляет собой уникальный девятизначный буквенно-цифровой код, состоящий из:
- Клирингового кода Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», сформированного в соответствии с п. 2.2.4 настоящего Порядка (пример формата кода T1234),
 - буквенного кода «К»,
- трехзначного цифрового кода, сформированного согласно сквозной нумерации клиентов одного Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», в Клиринговой системе,

без использования между ними пробелов и/или иных символов (пример формата κ ода – T1234K123).

Одному клиенту Участника клиринга может быть присвоен только один идентификатор клиента (CLIENTID).

2.4.7. Регистрационный код клиента (CLIENTDETAILS) Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», совпадает с регистрационным кодом клиента Участника торгов, присвоенным указанному клиенту Участника торгов АО Биржа «Санкт-Петербург».

3. Формирование регистрационного кода

3.1. Структура регистрационного кода

- 3.1.1. Регистрационный код имеет следующую структуру: A/B/C/D/E/F/G/H/J.
- 3.1.2. Структура регистрационного кода идентична для всех регистрируемых лиц (Участника торгов, Участника клиринга, клиента Участника торгов, клиента Участника клиринга, клиента второго уровня) за исключением случаев, указанных в настоящем Порядке.
 - 3.1.3. В структуре регистрационного кода выделены блоки данных:
 - [A] тип регистрируемого лица,
 - [B/C/D/E] информация о документе регистрируемого лица,
 - [F/G/H] информация об Управляющем / Управляющей компании,
 - [J] информация о кредитной организации,

соединенные между собой знаком «/». В случае отсутствия отдельных параметров в блоке или блока данных целиком, все заявленные в кодировке знаки «/» сохраняются и указываются в коде без использования между ними «пробелов» или иных символов.

3.1.4. Порядок формирования регистрационного кода:

| Параметр | Наименование параметра | Обязательность заполнения | Возможные значения |
|------------|--|------------------------------|--|
| Тип регист | грируемого лица | | |
| A | Тип регистрируемого лица | Да | «Е» — юридическое лицо, «І» — физическое лицо |
| Информац | ия о документе регистрируем | ого лица | |
| В | Тип документа регистрируемого лица | Да | «І» – ИНН, «F» – КИО, «Р» – Общегражданский паспорт, «В» – Свидетельство о рождении, «С» – Удостоверение ЛБГ, «N» – документ иностранного гражданина, «Х» – данные не могут быть предоставлены |
| С | Номер документа регистрируемого лица | Да | Значение |
| D | Номер документа законного представителя регистрируемого лица (только для регистрируемых физических лиц, не достигших возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособных или ограниченно дееспособных) | Нет | Значение |
| E | Код страны регистрируемого лица | Да | «643» — для резидентов РФ, «000» — для лица без гражданства, «998» — для международных организаций, код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира — для нерезидентов |
| Информац | ия об Управляющем / Управл | іяющей компани | |
| F | Вид деятельности Управляющего / Управляющей компании ¹⁴ | Нет | «S» – если УЦБ, «М» – если УК ПИФ, «Р» – если УК ПФР, «N» – если УК НПФ, «Н» – если УК ЖОВ |
| G | Информация о клиенте / объекте доверительного управления 15 | Нет | - код клиента (для УЦБ), - ИНН инвестиционного фонда (для УК ПИФ), |

 $^{^{14}}$ в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Порядка; 15 далее — объект ДУ.

| | Управляющего / Управляющей компании | | - государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (для УК ПИФ), - ИНН негосударственного пенсионного фонда (для УК НПФ), - код инвестиционного портфеля (для УК ПФР, УК ЖОВ) |
|---------|--|-----|---|
| Н | Код объекта управления (только для УК НПФ) | Нет | «Р» – имущество, «R» – резервы, «F» – накопления |
| Информа | щия о кредитной организации | | |
| J | БИК ¹⁶ (только для кредитных организаций) | Нет | Значение |

- 3.1.5. Особенности и примеры формирования кодов для отдельных категорий регистрируемых лиц приведены в Приложениях № 8-10 к настоящему Порядку:
- для всех категорий клиентов Участников торгов / Участников клиринга / клиентов второго уровня за исключением Управляющих / Управляющих компаний, нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства Приложение № 8;
 - для Управляющих / Управляющих компаний Приложение № 9;
- для клиентов Участников торгов / Участников клиринга / клиентов второго уровня нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства Приложение № 10.

3.2. Особенности формирования регистрационного кода Управляющих / Управляющих компаний

- 3.2.1. В соответствии с требованиями Положения № 437-П и Приказа № 12-87/пз-н для целей формирования регистрационных кодов Управляющих / Управляющих компаний выделены следующие виды деятельности Управляющих / Управляющих компаний (параметр «F» блока данных «Информация об Управляющем / Управляющей компании»):
- «S» или УЦБ Управляющий (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами) или Управляющая компания (имеющая лицензию по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами), не указанные в нижеследующих абзацах настоящего пункта;
- «М» или УК ПИФ Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;

11

¹⁶ обязателен к отражению в регистрационном коде Участника торгов / Участника клиринга и клиента Участника торгов / Участника клиринга, который не является брокером, лицом, включенным организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, или иностранным юридическим лицом, имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность.

- «Р» или УК ПФР Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации;
- «N» или УК НПФ Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда;
- «Н» или УК ЖОВ Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
- 3.2.2. Присвоение и последующая актуализация регистрационных кодов Управляющих / Управляющих компаний осуществляется на основании Анкеты, форма и порядок предоставления которой определены в Положении о формах и форматах документов (для Участников торгов / Участников клиринга), и электронного документа, формат которого установлен в Приложении № 2 к настоящему Порядку, с учетом следующих особенностей их предоставления/заполнения:
- при регистрации Управляющего / Управляющей компаний в качестве Участника торгов / Участника клиринга обязательным является предоставление Анкеты по форме, определенной в Положении о формах и форматах документов, и Приложения № 2 к настоящему Порядку. В этом случае при заполнении электронного документа по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку в блоке данных TRUSTEE указываются данные самого Участника торгов / Участника клиринга (в т.ч. дублируются данные, предоставленные в Анкете Участника торгов / Участника клиринга), в блоке данных TRUST данные его клиентов / объектов ДУ;
- при регистрации Управляющего / Управляющей компаний в качестве клиента Участника торгов / Участника клиринга / клиента второго уровня в электронном документе по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку в блоке данных TRUSTEE указываются данные Управляющего / Управляющей компаний, в блоке данных TRUST данные его клиентов / объектов ДУ;
- при регистрации Управляющего / Управляющей компаний в качестве клиента второго уровня в электронном документе по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку в блоке данных TRUSTEE в числе данных регистрируемого лица указывается идентификатор клиента Участника торгов (CLIENTID), выступающего в качестве брокера по отношению к регистрируемому лицу (атрибут SUBTRUSTEE);
- при заполнении электронного документа по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку, в т.ч. во всех перечисленных выше случаях, блок данных TRUST заполняется в обязательном порядке с указанием данных не менее одного клиента / объекта ДУ;
- при изменении регистрационных данных Управляющего / Управляющей компаний и/или отдельных клиентов / объектов ДУ в случае указания актуализированных данных Управляющего / Управляющей компаний (блоки данных CHANGE, TRUSTEE), осуществляется актуализация всех присвоенных Управляющему / Управляющей компаний регистрационных кодов (в т.ч. не указанных в направленных в адрес АО СПВБ электронных документах по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку), а в случае указания данных клиентов / объектов ДУ (блоки данных CHANGE, TRUST) только присвоенных данным клиентам / объектам ДУ регистрационных кодов;
- при исключении (деактивации) Управляющего / Управляющей компаний, являющихся клиентами всех уровней, из числа клиентов и/или отдельных клиентов / объектов ДУ в случае указания признака неактивности

Управляющего / Управляющей компаний (блоки данных CHANGE, TRUSTEE, атрибут ENABLED = «0») осуществляется деактивация Управляющего / Управляющей компаний со всеми клиентами / объектами ДУ (в т.ч. не указанными в направленных в адрес АО СПВБ электронных документах по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку), в случае указания признака неактивности клиентов / объектов ДУ (блоки данных CHANGE, TRUSTEE, атрибут ENABLED = «0») – только указанных клиентов / объектов ДУ.

- 3.2.3. Управляющим / Управляющим компаниям присваиваются регистрационные коды по количеству клиентов (учредителей доверительного управления) и/или объектов ДУ, в интересах которых Управляющий / Управляющая компания собирается заключать договоры на организованных торгах:
- для Управляющих / Управляющих компаний с видом деятельности «УЦБ» количество регистрационных кодов определяется по количеству клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых Управляющий / Управляющая компания собирается заключать договоры. Параметр «G» регистрационного кода Управляющего / Управляющей компании содержит регистрационные данные клиента (учредителя доверительного управления), указанные в блоке данных TRUST_CL электронного документа по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку, соединенные между собой символом «—» (пример заполнения поля «G» и формат регистрационного кода приведен в Приложении № 9 к настоящему Порядку);
- для Управляющих / Управляющих компаний с видом деятельности «УК ПИФ», «УК ПФР», «УК НПФ», «УК ЖОВ» количество регистрационных кодов определяется по количеству инвестиционных портфелей / объектов ДУ, находящихся в управлении. Параметр «G» регистрационного кода Управляющего / Управляющей компании содержит идентификационный признак портфеля / объекта ДУ, указанный в блоке данных TRUST_F электронного документа по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку (ИНН инвестиционного фонда, государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, ИНН негосударственного пенсионного фонда, код инвестиционного портфеля).

3.3. Особенности формирования регистрационного кода нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства

- 3.3.1. В соответствии с требованиями Положения № 437-П и Приказа № 12-87/пз-н формирование регистрационных кодов нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства осуществляется с учетом следующего:
- для компаний нерезидентов и/или международных организаций, не имеющих ИНН и КИО, при регистрации их в качестве Участников торгов / Участников клиринга, параметр регистрационного кода «С» (номер документа регистрируемого лица) присваивается АО СПВБ и содержит регистрационные данные Участника торгов / Участника клиринга, а именно Биржевой код / Клиринговый код;
- для компаний нерезидентов и/или международных организаций, не имеющих ИНН и КИО, при регистрации их в качестве клиентов Участников торгов / Участников клиринга / клиентов второго уровня, параметр регистрационного кода «С» (номер документа регистрируемого лица) присваивается АО СПВБ, является составным и включает регистрационные данные Участника торгов и регистрируемого лица, а именно значение полей электронного документа по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку «Биржевой код Участника торгов» (атрибут FIRMID) и «Внутренний код клиента у Участника торгов» (атрибут СLIENT_CODE), соединенные между собой символом «—» (пример заполнения поля «С» и формат регистрационного кода приведен в Приложении № 10 к настоящему Порядку);

– для клиентов второго уровня, являющихся клиентами иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, и в соответствии с личным законом которой запрещена трансграничная передача сведений клиента, в т.ч. необходимых для формирования регистрационного кода, параметр регистрационного кода «С» (номер документа регистрируемого лица) присваивается АО СПВБ и включает значение поля «Уникальный код, присвоенный клиенту иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (если иностранной организация в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента)» (атрибут CLIENT_BR_CODE).

Приложение 1. Формат XML-файла регистрации клиентов

Вид: электронный документ.

Формат: XML.

Наименование: FIRMID_CLIENT_REGISTR_<ГГГГММДД>_NNNNN.XML,

где <ГГГГММДД> – дата формирования файла, <FIRMID> – Биржевой код Участника торгов,

<NNNN> - номер файла за день по порядку.

Электронный документ может содержать данные об одном или нескольких клиентах.

Структура:

| Название тегов | Название атрибутов | Описание | Обяз. | Тип | Размер |
|----------------|--------------------|---|-------|-----------|--------|
| FIRM_DOC | | Корневой элемент ХМL документа | Да | | |
| DOCUMENT | | Блок информации о документе | Да | | |
| | AUTHOR | Автор документа (ФИО уполномоченного сотрудника УТ) | Да | Character | 50 |
| | TIME | Время формирования файла | Да | Time | |
| | DATE | Дата формирования файла | Да | Date | |
| | NAME | Название документа ("Регистрация клиента УТ ") | Да | Character | 100 |
| | VER | Версия документа | Да | Character | 12 |
| /DOCUMENT | | | | | |
| REGISTRATOR | | Блок информации об УТ (регистраторе) | Да | | |
| | FIRMID | Биржевой код Участника торгов | Да | Character | 4 |
| ADD | | Блок регистрации клиентов | Нет | | |
| | COUNT | Количество клиентов в блоке регистрации клиентов | Нет | Integer | 10 |
| CLIENT | | Блок информации о новом клиенте | Нет | | |
| | CL_TYPE | Тип клиента: «Е» – юр. лицо, «І» – физ. лицо | Да | Character | 1 |
| | ISCVAL | Квалифицированный инвестор: «1» – да, «0» – нет | Да | Character | 1 |
| | TRDACCID | Общий клиентский ТКР (для клиента, не обособленного) | Нет | Character | 12 |
| | CLIENT_CODE | Внутренний код клиента у Участника торгов | Да | Character | 12 |
| | MONEY_ACCOUNT | Денежный счет (для обособленного клиента) | Нет | Character | 35 |
| | DEPO_ACCOUNT | Счет депо (для обособленного клиента) | Нет | Character | 25 |
| | ISBROKER | Брокер или лицо, включенное Биржей в список УТ товаром, действующих за счет других лиц (да, нет): «1» — да, «0» — нет | Да | Character | 1 |
| | SUBBROKERID | SUBBROKERID = CLIENTID «вышестоящего» брокера (если применимо) | Нет | Character | 12 |
| CL_DOC | | Информация о документе | Да | | |

| | CL_DOC_TYPE | Тип документа: «Р» – Общегражданский паспорт, «В» – Свидетельство о рождении, «I» – ИНН | Да | Character | 1 |
|-----------|----------------|--|-----|-----------|-------|
| | NUMBER | Номер документа | Да | Character | 12 |
| | COUNTRY | Код страны: - для резидентов «643» | Да | Character | 3 |
| /CL_DOC | | | | | |
| GUARDIAN | | Информация о законном представителе регистрируемого лица | Нет | | |
| | PASSPORT | Номер документа законного представителя регистрируемого лица | Нет | Character | 12 |
| /GUARDIAN | | | | | |
| BANK | | Информация о кредитной организации | Нет | | |
| | BIC | БИК (только для кредитных организаций) | Нет | Character | 9 |
| /BANK | | | | | |
| RESPOND | | Блок заполняется АО СПВБ | Нет | | |
| | CLIENTID | Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | CLIENTDETAILS | Регистрационный код клиента, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 120 |
| | CPTRDACCID | ТКР клиента, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | REGISTR_STATUS | Статус регистрации («А» - клиент зарегистрирован, «R» - клиент НЕ зарегистрирован). | Нет | Character | 1 |
| | REMARKS | Описание ошибки в случае отказа в регистрации. | Нет | Character | 1-120 |
| /RESPOND | | | | | |
| /CLIENT | | | | | |
| CHANGE | | Блок изменения информации о клиентах | Нет | | |
| | COUNT | Количество клиентов в блоке изменения информации о клиентах | Нет | Integer | 10 |
| CLIENT | | Блок информации о клиенте | Нет | | |
| | CLIENTID | Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ | Да | Character | 12 |
| | ENABLED | Признак активности клиента: «0» - клиент НЕ активный, «1» - клиент активный. | Да | Character | 1 |
| | CL_TYPE | Тип клиента: «Е» – юр. лицо, | Да | Character | 1 |
| | ISCVAL | «I» – физ. лицо Квалифицированный инвестор: «I» – да, | Да | Character | 1 |
| | TRDACCID | «0» – нет Общий клиентский ТКР (для клиента, не обособленного) | Нет | Character | 12 |
| | CLIENT_CODE | Внутренний код клиента у Участника торгов | Да | Character | 12 |
| | MONEY_ACCOUNT | Денежный счет (для обособленного клиента) | Нет | Character | 35 |
| | DEPO_ACCOUNT | Счет депо (для обособленного клиента) | Нет | Character | 25 |

| | ISBROKER | Брокер или лицо, включенное Биржей в список УТ товаром, действующих за счет других лиц (да, нет): «1» — да, «0» — нет | Да | Character | 1 |
|--------------|----------------|--|-----|-----------|-------|
| | SUBBROKERID | SUBBROKERID = CLIENTID «вышестоящего» брокера (если применимо). | Нет | Character | 12 |
| CL_DOC | | Информация о документе | Да | | |
| | CL_DOC_TYPE | Тип документа: «Р» – Общегражданский паспорт, «В» – Свидетельство о рождении, «I» – ИНН | Да | Character | 1 |
| | NUMBER | Номер документа | Да | Character | 12 |
| | COUNTRY | Код страны: - для резидентов «643» | Да | Character | 3 |
| /CL_DOC | | | | | |
| GUARDIAN | | Информация о законном представителе регистрируемого лица | Нет | | |
| | PASSPORT | Номер документа законного представителя регистрируемого лица | Нет | Character | 12 |
| /GUARDIAN | | | | | |
| BANK | | Информация о кредитной организации | Нет | | |
| | BIC | БИК (только для кредитных организаций) | Нет | Character | 9 |
| /BANK | | | | | |
| RESPOND | | Блок заполняется АО СПВБ | Нет | | |
| | CLIENTID | Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | CLIENTDETAILS | Регистрационный код клиента, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 120 |
| | CPTRDACCID | ТКР клиента, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | REGISTR_STATUS | Статус регистрации («А» - изменения зарегистрированы, «R» - изменения НЕ зарегистрированы). | Нет | Character | 1 |
| | REMARKS | Описание ошибки в случае отказа в регистрации изменений. | Нет | Character | 1-120 |
| /RESPOND | | | | | |
| /CLIENT | | | | | |
| /CHANGE | | | | | |
| /ADD | | | | | |
| /REGISTRATOR | | | | | |
| /FIRM_DOC | | | | | |

Приложение 2. Формат ХМL-файла регистрации Управляющих / Управляющих компаний

Вид: электронный документ.

Формат: XML.

Наименование: FIRMID_TRUSTEE_REGISTR_<ГГГГММДД>_NNNNN.XML,

где <ГГГГММДД> — дата формирования файла,

<FIRMID> – Биржевой код Участника торгов,

<NNNN> - номер файла за день по порядку.

Электронный документ может содержать данные об одном или нескольких Управляющих / Управляющих компаниях.

Структура:

| Название тегов | Название атрибутов | Описание | Обяз. | Тип | Размер |
|----------------|--------------------|---|-------|-----------|--------|
| FIRM_DOC | | Корневой элемент ХМL документа | Да | | |
| DOCUMENT | | Блок информации о документе | Да | | |
| | AUTHOR | Автор документа (ФИО уполномоченного сотрудника УТ) | Да | Character | 50 |
| | TIME | Время формирования файла | Да | Time | |
| | DATE | Дата формирования файла | Да | Date | |
| | NAME | Название документа ("Регистрация Управляющих / Управляющих компаний") | Да | Character | 100 |
| | VER | Версия документа | Да | Character | 12 |
| /DOCUMENT | | | | | |
| REGISTRATOR | | Блок информации об УТ (регистраторе) | Да | | |
| | FIRMID | Биржевой код Участника торгов | Да | Character | 4 |
| ADD | | Блок регистрации Управляющих / Управляющих компаний / объектов ДУ | Нет | | |
| | COUNT | Количество Управляющих / Управляющих компаний в блоке регистрации | Нет | Integer | 10 |
| TRUSTEE | | Информация об Управляющем или Управляющей компании | Да | | |
| | ТҮРЕ | Вид деятельности: «S» – если УЦБ, «М» – если УК ПИФ, «Р» – если УК ПФР, «N» – если УК НПФ, «Н» – если УК НПФ, | Да | Character | 1 |
| | CL_TYPE | Тип клиента: «Е» – юр. лицо | Да | Character | 1 |
| | CL_DOC_TYPE | Тип документа: «I» – ИНН | Да | Character | 1 |
| | NUMBER | Номер документа (ИНН) | Да | Character | 12 |
| | COUNTRY | Код страны: - для резидентов «643» | Да | Character | 3 |
| | ISCVAL | Квалифицированный инвестор: «1» – да, «0» – нет | Да | Character | 1 |
| | SUBTRUSTEE | SUBTRUSTEE=CLIENTID «вышестоящего» брокера (если применимо) | Нет | Character | 12 |

| | BANK_BIC | БИК (только для кредитных организаций) | Нет | Character | 9 |
|------------|-------------------|--|-----|-----------|------|
| | | | | | |
| | COUNT | Количество клиентов / объектов ДУ в блоке регистрации | Да | Integer | 10 |
| TRUST | | Блок информации о новом клиенте / объекте ДУ | Да | | |
| | CL_TYPE | Тип клиента / объекта ДУ: «Е» – юр. лицо, «І» – физ. лицо, «F» - фонд, портфель | Да | Character | 1 |
| | ISCVAL | Квалифицированный инвестор: «I» – да, «0» – нет | Да | Character | 1 |
| | TRDACCID | Общий ТКР (если объект управления присоединяется к общему счету) | Нет | Character | 12 |
| | CLIENT_CODE | Внутренний код клиента / объекта ДУ у Участника торгов | Да | Character | 12 |
| | MONEY_ACCOUNT | Денежный счет | Нет | Character | 35 |
| | DEPO_ACCOUNT | Счет депо | Нет | Character | 25 |
| TRUST_CL | | Информация о данных клиента | Нет | | |
| | CL_DOC_TYPE | Тип документа: «Р» – Общегражданский паспорт, «В» – Свидетельство о рождении, «С» – Удостоверение ЛБГ, «N» - Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «І» – ИНН, «F» – КИО | Нет | Character | 1 |
| | NUMBER | Номер документа | Нет | Character | 12 |
| | COUNTRY | Код страны (только для нерезидентов, ЛБГ и международных организаций): - для нерезидентов в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, - «998» - для международных организаций, - «000» - для ЛБГ | Нет | Character | 3 |
| | GUARDIAN_PASSPORT | Номер документа законного представителя регистрируемого лица (только при наличии) | Нет | Character | 12 |
| | BANK_BIC | БИК (только для кредитных организаций) | Нет | Character | 9 |
| / TRUST_CL | | | | | |
| TRUST_F | | Информация о данных объекта ДУ (фонде / портфеле) | Нет | | |
| | TRUST_F_DOC | Информация об объекте ДУ (фонде/портфеле): - ИНН инвестиционного фонда (только для УК ПИФ); | Нет | Character | 1-50 |
| | | - государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (только для УК ПИФ); | | | |
| | | - ИНН негосударственного пенсионного фонда (только для УК НПФ); | | | |
| | | - код инвестиционного портфеля (только для УК ПФР, УК ЖОВ) | | | |
| | TRUST_F_NPF | Код объекта доверительного управления (только для УК НПФ): | Нет | Character | 1-50 |

| | | - «Р» – имущество; - «R» – резервы; | | | |
|-----------|----------------|--|-----|-----------|-------|
| | | - «F» — накопления | | | |
| / TRUST_F | | | | | |
| RESPOND | | Блок заполняется АО СПВБ | Нет | | |
| | CLIENTID | Идентификатор Управляющего / Управляющей компании (кросс-код), присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | CLIENTDETAILS | Регистрационный код Управляющего / Управляющей компании, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 120 |
| | CPTRDACCID | ТКР Управляющего / Управляющей компании, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | REGISTR_STATUS | Статус регистрации («А» - зарегистрирован, «R» - НЕ зарегистрирован). | Нет | Character | 1 |
| | REMARKS | Описание ошибки в случае отказа в регистрации. | Нет | Character | 1-120 |
| /RESPOND | | | | | |
| /TRUST | | | | | |
| /TRUSTEE | | | | | |
| CHANGE | | Блок изменения информации Управляющих / Управляющих компаниях и объектах ДУ | Нет | | |
| | COUNT | Количество Управляющих / Управляющих компаний в блоке изменения информации | Нет | Integer | 10 |
| TRUSTEE | | Информация об Управляющем / Управляющей компании | Да | | |
| | CLIENTID | Идентификатор Управляющего / Управляющей компании (кросс-код), присвоенный СПВБ | Да | Character | 12 |
| | ENABLED | Признак активности Управляющего / Управляющей компании: «0» - НЕ активный, «1» - активный. | Да | Character | 1 |
| | ТҮРЕ | Вид деятельности: «S» — если УЦБ, «М» — если УК ПИФ, «Р» — если УК ПФР, «N» — если УК НПФ, «Н» — если УК ЖОВ | Да | Character | 1 |
| | CL_TYPE | Тип клиента: «Е» – юр. лицо | Да | Character | 1 |
| | CL_DOC_TYPE | Тип документа: «I» – ИНН | Да | Character | 1 |
| | NUMBER | Номер документа (ИНН) | Да | Character | 12 |
| | COUNTRY | Код страны: - для резидентов «643» | Да | Character | 3 |
| | ISCVAL | Квалифицированный инвестор: «1» – да, «0» – нет | Да | Character | 1 |
| | SUBTRUSTEE | SUBTRUSTEE=CLIENTID «вышестоящего» брокера (если применимо) | Нет | Character | 12 |
| | BANK_BIC | БИК (только для кредитных организаций) | Нет | Character | 9 |
| | COUNT | Количество клиентов / объектов ДУ в блоке изменения информации | Да | Integer | 10 |

| TRUST | | Информация о клиентах / объектах ДУ | Да | | |
|------------|-------------------|--|-----|-----------|------|
| | CLIENTID | Идентификатор Управляющего / Управляющей компании (кросс-код), присвоенный СПВБ | Да | Character | 12 |
| | ENABLED | Признак активности клиента / объекта ДУ: «0» - НЕ активный, «1» - активный. | Да | Character | 1 |
| | CL_TYPE | Тип клиента / объекта ДУ: «Е» – юр. лицо, «І» – физ. лицо, «F» - фонд, портфель | Да | Character | 1 |
| | ISCVAL | Квалифицированный инвестор: «1» – да, «0» – нет | Да | Character | 1 |
| | TRDACCID | Общий ТКР (если объект управления присоединяется к общему счету) | Нет | Character | 12 |
| | CLIENT_CODE | Внутренний код клиента / объекта ДУ у Участника торгов | Да | Character | 12 |
| | MONEY_ACCOUNT | Денежный счет | Нет | Character | 35 |
| | DEPO_ACCOUNT | Счет депо | Нет | Character | 25 |
| TRUST_CL | | Информация о данных клиента | Нет | | |
| | CL_DOC_TYPE | Тип документа: «Р» — Общегражданский паспорт, «В» — Свидетельство о рождении, «С» — Удостоверение ЛБГ, «N» - Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «І» — ИНН, «F» — КИО | Нет | Character | 1 |
| | NUMBER | Номер документа | Нет | Character | 12 |
| | COUNTRY | Код страны (только для нерезидентов, ЛБГ и международных организаций): - для нерезидентов в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, - «998» - для международных организаций, - «000» - для ЛБГ | Нет | Character | 3 |
| | GUARDIAN_PASSPORT | Номер документа законного представителя регистрируемого лица (только при наличии) | Нет | Character | 12 |
| | BANK_BIC | БИК (только для кредитных организаций) | Нет | Character | 9 |
| / TRUST_CL | | | | | |
| TRUST_F | | Информация об объекте ДУ (фонде / портфеле) | Нет | | |
| | TRUST_F_DOC | Информация об объекте ДУ (фонде/портфеле): | Нет | Character | 1-50 |
| | | - ИНН инвестиционного фонда (только для УК ПИФ); | | | |
| | | - государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (только для УК ПИФ); | | | |
| | | - ИНН негосударственного пенсионного фонда (только для УК НПФ); - код инвестиционного портфеля (только для УК ПФР, УК ЖОВ) | | | |
| | TRUST_F_NPF | Код объекта доверительного управления (только для УК НПФ): - «Р» – имущество; | Нет | Character | 1-50 |

| | | - «R» — резервы; - «F» — накопления. | | | |
|--------------|----------------|---|-----|-----------|-------|
| / TRUST_F | | | | | |
| RESPOND | | Блок заполняется АО СПВБ | Нет | | |
| | CLIENTID | Идентификатор Управляющего / Управляющей компании (кросс-код), присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | CLIENTDETAILS | Регистрационный код Управляющего / Управляющей компании, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 120 |
| | CPTRDACCID | ТКР Управляющего / Управляющей компании, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | REGISTR_STATUS | Статус регистрации («А» - зарегистрирован, «R» - НЕ зарегистрирован). | Нет | Character | 1 |
| | REMARKS | Описание ошибки в случае отказа в регистрации. | Нет | Character | 1-120 |
| /RESPOND | | | | | |
| /TRUST | | | | | |
| /TRUSTEE | | | | | |
| /CHANGE | | | | | |
| /ADD | | | | | |
| /REGISTRATOR | | | | | |
| /FIRM_DOC | | | | | |

Приложение 3. Формат XML-файла регистрации клиентов – нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства

Вид: электронный документ.

Формат: XML.

Наименование: FIRMID_NONRESIDENT_REGISTR_<ГГГГММДД>_NNNNN.XML,

где <ГГГГММДД> — дата формирования файла,

<FIRMID> – Биржевой код Участника торгов,

<NNNN> - номер файла за день по порядку.

Электронный документ может содержать данные об одном или нескольких клиентах.

Структура:

| Название тегов | Название атрибутов | Описание | Обяз. | Тип | Размер |
|----------------|--------------------|---|-------|-----------|--------|
| FIRM_DOC | | Корневой элемент XML документа | Да | | |
| DOCUMENT | | Блок информации о документе | Да | | |
| | AUTHOR | Автор документа (ФИО уполномоченного сотрудника УТ) | Да | Character | 50 |
| | TIME | Время формирования файла | Да | Time | |
| | DATE | Дата формирования файла | Да | Date | |
| | NAME | Название документа ("Регистрация нерезидентов") | Да | Character | 100 |
| | VER | Версия документа | Да | Character | 12 |
| /DOCUMENT | | | | | |
| REGISTRATOR | | Блок информации об УТ (регистраторе) | Да | | |
| | FIRMID | Биржевой код Участника торгов | Да | Character | 4 |
| ADD | | Блок регистрации клиентов | Нет | | |
| | COUNT | Количество клиентов в блоке регистрации клиентов | Нет | Integer | 10 |
| CLIENT | | Блок информации о новом клиенте | Нет | | |
| | CL_TYPE | Тип клиента: «Е» – юр. лицо, «I» – физ. лицо | Да | Character | 1 |
| | ISCVAL | Квалифицированный инвестор: «1» – да, «0» – нет | Да | Character | 1 |
| | TRDACCID | Общий клиентский ТКР (для не обособленного клиента) | Нет | Character | 12 |
| | CLIENT_CODE | Внутренний код клиента у Участника торгов | Да | Character | 12 |
| | MONEY_ACCOUNT | Денежный счет (для обособленного клиента) | Нет | Character | 35 |
| | DEPO_ACCOUNT | Счет депо (для обособленного клиента) | Нет | Character | 25 |
| | ISBROKER | Иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (да, нет): «1» – да, «0» – нет | Да | Character | 1 |
| | SUBBROKERID | SUBBROKERID = CLIENTID «вышестоящего» брокера (если применимо). | Нет | Character | 12 |

| | CLIENT_BR_CODE | Уникальный код, присвоенный клиенту иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (если иностранной организация в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода | Нет | Character | 1-50 |
|----------|----------------|---|-----|-----------|-------|
| CL_DOC | | клиента). Информация о документе | Да | | |
| | CL_DOC_TYPE | Тип документа: «I» – ИНН, «F» – КИО, «С» – Удостоверение ЛБГ, «N» - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «Х» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют | Да | Character | 1 |
| | NUMBER | Номер документа, или «XXX» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют | Да | Character | 12 |
| | COUNTRY | Код страны: - для нерезидентов в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, - «998» - для международных организаций, - «000» - для ЛБГ, - «XXX» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют | Да | Character | 3 |
| | LEI | Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/ LEI, или «XXX» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют | Нет | Character | 20 |
| /CL_DOC | | | | | |
| BANK | | Информация о кредитной организации | Нет | | |
| | BIC | БИК (только для кредитных организаций) | Нет | Character | 9 |
| /BANK | | | | | |
| RESPOND | | Блок заполняется АО СПВБ | Нет | | |
| | CLIENTID | Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | CLIENTDETAILS | Регистрационный код клиента, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 120 |
| | CPTRDACCID | ТКР клиента, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| | REGISTR_STATUS | Статус регистрации («А» - клиент зарегистрирован, «R» - клиент НЕ зарегистрирован). | Нет | Character | 1 |
| | REMARKS | Описание ошибки в случае отказа в регистрации. | Нет | Character | 1-120 |
| /RESPOND | | | | | |
| /CLIENT | | | | | |
| CHANGE | | Блок изменения информации о клиентах | Нет | | |
| | COUNT | Количество клиентов в блоке изменения информации | Нет | Integer | 10 |

| CLIENT | | Блок информации о клиенте | Нет | | |
|---------|----------------|---|-----|-----------|------|
| | CLIENTID | Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ | Да | Character | 12 |
| | ENABLED | Признак активности клиента: «0» - клиент НЕ активный, «1» - клиент активный. | Да | Character | 1 |
| | CL_TYPE | Тип клиента: «Е» – юр. лицо, «І» – физ. лицо | Да | Character | 1 |
| | ISCVAL | Квалифицированный инвестор: «1» – да, «0» – нет | Да | Character | 1 |
| | TRDACCID | Общий клиентский ТКР (для не обособленного клиента) | Нет | Character | 12 |
| | CLIENT_CODE | Внутренний код клиента у Участника торгов | Нет | Character | 12 |
| | MONEY_ACCOUNT | Денежный счет (для обособленного клиента) | Нет | Character | 35 |
| | DEPO_ACCOUNT | Счет депо (для обособленного клиента) | Нет | Character | 25 |
| | ISBROKER | Иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (да, нет): «1» — да, «0» — нет | Да | Character | 1 |
| | SUBBROKERID | SUBBROKERID = CLIENTID «вышестоящего» брокера (если применимо). | Нет | Character | 12 |
| | CLIENT_BR_CODE | Уникальный код, присвоенный клиенту иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (если иностранной организация в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента). | Нет | Character | 1-50 |
| CL_DOC | | Информация о документе | Да | | |
| | CL_DOC_TYPE | Тип документа: «I» – ИНН, «F» – КИО, «С» – Удостоверение ЛБГ, «N» - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «Х» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют | Да | Character | 1 |
| | NUMBER | Номер документа, или «XXX» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют | Да | Character | 12 |
| | COUNTRY | Код страны: - для нерезидентов в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, - «998» - для международных организаций, - «000» - для ЛБГ, - «XXX» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют | Да | Character | 3 |
| | LEI | предоставлены / отсутствуют Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/ LEI, или «XXX» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют | Нет | Character | 20 |
| /CL_DOC | | | | | |

| | Информация о кредитной организации | Нет | | |
|----------------|---|--|--|--|
| BIC | БИК (только для кредитных организаций) | Нет | Character | 9 |
| | | | | |
| | Блок заполняется АО СПВБ | Нет | | |
| CLIENTID | Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| CLIENTDETAILS | Регистрационный код клиента, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 120 |
| CPTRDACCID | ТКР клиента, присвоенный СПВБ | Нет | Character | 12 |
| REGISTR_STATUS | Статус регистрации («А» - изменения зарегистрированы, «R» - изменения НЕ зарегистрированы). | Нет | Character | 1 |
| REMARKS | Описание ошибки в случае отказа в регистрации изменений. | Нет | Character | 1-120 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CLIENTID CLIENTDETAILS CPTRDACCID REGISTR_STATUS | ВІС БИК (только для кредитных организаций) Блок заполняется АО СПВБ СLIENTID Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ СLIENTDETAILS Регистрационный код клиента, присвоенный СПВБ СРТКРАССІО ТКР клиента, присвоенный СПВБ REGISTR_STATUS Статус регистрации («А» - изменения зарегистрированы, «R» - изменения НЕ зарегистрированы). REMARKS Описание ошибки в случае отказа в | ВІС БИК (только для кредитных организаций) Нет Блок заполняется АО СПВБ Нет СЦЕNTID Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ СЦЕNTDETAILS Регистрационный код клиента, присвоенный СПВБ СРТКОАССІО ТКР клиента, присвоенный СПВБ Нет REGISTR_STATUS Статус регистрации («А» - изменения зарегистрированы, «R» - изменения НЕ зарегистрированы). REMARKS Описание ошибки в случае отказа в Нет | ВІС БИК (только для кредитных организаций) Нет Character Блок заполняется АО СПВБ Нет СLIENTID Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПВБ СLIENTDETAILS Регистрационный код клиента, присвоенный СПВБ СРТRDACCID ТКР клиента, присвоенный СПВБ Нет Character REGISTR_STATUS Статус регистрации («А» - изменения зарегистрированы, «R» - изменения НЕ зарегистрированы). REMARKS Описание ошибки в случае отказа в Нет Character |

Приложение 4. Формат Поручения на регистрацию клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург»

АО СПВБ

ПОРУЧЕНИЕ на регистрацию клиента Участника клиринга

| (полное наименование организации – Участника клиринга с указанием органи | зационно-правовой формы) |
|---|----------------------------------|
| просит зарегистрировать | |
| (полное наименование организации – клиента Участника клиринга с указание | м организационно-правовой формы) |
| в качестве клиента Участника клиринга при заключе общества «Биржа «Санкт-Петербург» с возможн клиента Участника клиринга. | |
| Приложения: 1.2. Анкета клиента Участника клиринга. | |
| Уполномоченное лицо Участника клиринга: | |
| Должность/_ | Wo. |
| $M.\Pi.$ | мо) |

АНКЕТА клиента Участника клиринга

| / |
|---|
| |

М.П.

Приложение 5. Формат Уведомления о регистрации клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург»

| | | | C | тправитель: АО СПВБ |
|--|--------------------------------------|--|------------|--|
| Получатель: | | | | |
| Код Участника клиринга | Краткое наи Участника | | ИНН/ | КИО Участника клиринга |
| OT: № | | | | |
| о р | егистрации кли | ДОМЛЕНИЕ чента Участника инговой системе | | инга |
| Настоящим АО СПВБ ун | ведомляет | | | |
| (полное наименование организации - | - Участника клиринга с у | указанием организационн | о-правової | и́ формы) |
| о регистрации в Клири следующих кодов: | нговой системе | клиента(ов) Уча | стника | клиринга с присвоением |
| Полное наименование клиента Участника клиринга | ИНН клиента Участника клиринга | Идентификатор клиента Участн клиринга | | Регистрационный код клиента Участника клиринга |
| | | | | |
| Уполномоченное лицо А | О СПВБ: | | | |
| Должность | | / | | |

Приложение 6. Формат Поручения на исключение клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург», из числа клиентов

АО СПВБ

ПОРУЧЕНИЕ

| на исключение клиента Участника клиринга | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| (полное наименование организации – Уча | стника клиринга с указанием организационно-правовой формы) | | | | | |
| просит исключить | | | | | | |
| (полное наименование организации – клис | ента Участника клиринга с указанием организационно-правовой формы) | | | | | |
| | а клиринга при заключении договоров на торгах Акционерного Тетербург» с возможностью обособленного учета средств a. | | | | | |
| Уполномоченное лицо Учас | тника клиринга: | | | | | |
| Должность | | | | | | |

Приложение 7. Формат Уведомления об актуализации кода клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО Биржа «Санкт-Петербург»

| | | | Отправитель: АО СПВБ |
|--|--|--|--|
| Получатель: | | | |
| Код Участника клиринга | Краткое наименование Участника клиринга | | ИНН/КИО Участника клиринга |
| | | | |
| OT: № | | | |
| | | | |
| | УВЕ | ДОМЛЕНИЕ | |
| об акт | уализации кода | клиента Участни | іка клиринга |
| И | | | |
| Настоящим АО СПВБ уг | ведомляет | | |
| (полное наименование организации | – Участника клиринга с у | указанием организационно-г | правовой формы) |
| об актуализации регистр сведений клиента Участ | | клиента Участника | клиринга в связи с изменением |
| Полное наименование клиента Участника клиринга | ИНН клиента Участника клиринга | Идентификатор клиента Участни клиринга | Регистрационный код клиента Участника клиринга |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | |
| | ı | | |
| Уполномоченное лицо А | О СПВБ: | | |
| Должность | | | |
| | | (подпись и ФИО) | |

Приложение 8. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации клиентов (файл FIRMID_CLIENT_REGISTR_<ГГГГММДД>_NNNNN.XML)

Параметры регистрационного кода:

| | ы регистрационного кода: | | | |
|----------|--|-------------|--|--|
| Параметр | Название тегов, заполняемых | Название | Варианты заполнения для отде | льных категорий регистрируемых лиц |
| кода | для данной категории регистрируемых лиц | атрибутов | Обособленный / не обособленный клиент (брокер) | Обособленный / не обособленный клиент |
| A | ADD / CLIENT | CL_TYPE | «E» | «Е» или «I» |
| В | ADD / CL_DOC | CL_DOC_TYPE | «I» | «Р» или «В» или «I» |
| C | ADD / CL_DOC | NUMBER | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| D | ADD / GUARDIAN | PASSPORT | | ЗНАЧЕНИЕ если заполнен атрибут GUARDIAN |
| E | ADD / CL_DOC | COUNTRY | «643» | «643» |
| F | | | | |
| G | | | | |
| Н | | | | |
| J | ADD / BANK | BIC | | ЗНАЧЕНИЕ атрибута BANK ЕСЛИ атрибут SUBBROKERID не заполнен (то есть регистрируемое лицо не является клиентом второго уровня) |

Примеры регистрационного кода для отдельных категорий регистрируемых лиц:

Обособленный / не обособленный клиент (брокер) - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией: Е/I/7700000000//643///, где

A = «Е» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),

В = «І» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),

С = 7700000000 (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),

E =«643» (код резидента РФ - код страны регистрируемого лица).

Обособленный / не обособленный клиент юридическое лицо, являющееся кредитной организацией: Е/I/7700000000/643///044000000, где

A = «Е» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),

В = «І» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),

С = 770000000 (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),

E = «643» (код резидента РФ - код страны регистрируемого лица),

J = 044000000 (значение БИК – для кредитных организаций).

Обособленный / не обособленный клиент физическое лицо (индивидуальный предприниматель), достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт:

I/P/1234567899//643////, где

A = «І» (физическое лицо - тип регистрируемого лица),

В = «Р» (общегражданский паспорт - тип документа регистрируемого лица),

С = 1234567899 (серия и номер общегражданского паспорта - номер документа регистрируемого лица),

 $E = \ll 643$ » (код резидента $P\Phi$ - код страны регистрируемого лица).

Обособленный / не обособленный клиент физическое лицо (индивидуальный предприниматель), не достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособный / ограниченно дееспособный:

I/B/AAAA123456/1234567899/643///, где

A = «I» (физическое лицо - тип регистрируемого лица),

B = «В» (свидетельство о рождении - тип документа регистрируемого лица),

С = АААА123456 (серия и номер свидетельства о рождении - номер документа регистрируемого лица),

D = 1234567899 (серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем – номер документа законного представителя регистрируемого лица),

E = «643» (код резидента $P\Phi$ - код страны регистрируемого лица).

Приложение 9. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации Управляющих / Управляющих компаний

(файл FIRMID_TRUSTEE_REGISTR_<ГГГГММДД>_NNNNN.XML)

Регистрационные коды Управляющего / Управляющей компании, присвоенные по количеству клиентов (учредителей доверительного управления) и/или объектов ДУ, в интересах которых Управляющий / Управляющая компания собирается заключать договоры на организованных торгах, содержат (вне зависимости от вида деятельности Управляющего / Управляющей компании):

- регистрационные данные Управляющего / Управляющей компании параметры кода A, B, C, E, F и J;
- регистрационные данные клиентов / объектов ДУ параметры кода G и H.

Регистрационные данные клиентов / объектов ДУ (формат и значение полей кода) определяются исходя из вида деятельности Управляющего / Управляющей компании и типа клиентов / объектов ДУ:

- для Управляющих / Управляющих компаний с видом деятельности «S» = УЦБ: параметр «G» регистрационного кода Управляющего / Управляющей компании содержит регистрационные данные клиента (учредителя доверительного управления), указанные в блоке данных TRUST_CL электронного документа по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку, соединенные между собой символом «—». Регистрационные данные разных типов клиентов (учредителей доверительного управления) отличаются;
- для Управляющих / Управляющих компаний с видом деятельности **М**» = **УК ПИФ**, «**P**» = **УК ПФР**, «**N**» = **УК НПФ**, «**H**» = **УК ЖОВ**: параметр «G» регистрационного кода Управляющего / Управляющей компании содержит идентификационный признак портфеля / объекта ДУ, указанный в блоке данных **TRUST_F** электронного документа по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку (ИНН инвестиционного фонда, государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, ИНН негосударственного пенсионного фонда, код инвестиционного портфеля). Параметр «Н» регистрационного кода заполняется только для Управляющего / Управляющей компании с видом деятельности «N» = УК НПФ;
- тип клиента / объекта ДУ определяется при заполнении электронного документа по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку в блоке данных TRUST (атрибут CL_TYPE).

Формирование регистрационного кода Управляющих / Управляющих компаний С ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «S» = УЦБ:

| Параметр кода | Название тегов, заполняемых для данной категории регистрируемых лиц | Название атрибутов | Вариант заполнения |
|---------------|---|---|--|
| A | ADD / TRUSTEE | CL_TYPE | «E» |
| В | ADD / TRUSTEE | CL_DOC_TYPE | «I» |
| С | ADD / TRUSTEE | NUMBER | ЗНАЧЕНИЕ |
| D | | | |
| E | ADD / TRUSTEE | COUNTRY | «643» |
| F | ADD / TRUSTEE | ТҮРЕ | «S» |
| G | ADD / TRUST_CL | CL_DOC_TYPE, NUMBER, BANK_BIC, COUNTRY, GUARDIAN_PASSPORT | ЗНАЧЕНИЕ |
| Н | | | |
| J | ADD/TRUSTEE | BANK_BIC | ЗНАЧЕНИЕ атрибута BANK ECЛИ атрибут SUBBROKERID не заполнен (то есть регистрируемое лицо не является клиентом второго уровня) |

Для параметра «G» в зависимости от типа клиента (учредителя доверительного управления), определенного в блоке данных TRUST (атрибут CL_TYPE) признаками кода являются:

| Название тегов | Название атрибутов | Наименование параметра | Обязательность | Возможные значения |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | заполнения | |
| ADD / TRUST_CL | CL_DOC_TYPE | Тип документа | Да | «Р» – Общегражданский паспорт, |
| | | • | | «В» – Свидетельство о рождении, |
| | | | | «С» – Удостоверение ЛБГ, |
| | | | | «N» - Документ, удостоверяющий |
| | | | | личность иностранного гражданина, |
| | | | | «I» – ИНН, |
| | | | | «F» – КИО |

Порядок присвоения регистрационных кодов

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

| | , 1 | | 1 | |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|-----|--|
| ADD / TRUST_CL | NUMBER | Номер документа | Да | Значение |
| ADD / TRUCT CI | COLINEDA | Tr. | 11 | |
| ADD / TRUST_CL | COUNTRY | Код страны (только для нерезидентов, | Нет | - для нерезидентов в соответствии с |
| | | ЛБГ и международных организаций) | | Общероссийским классификатором стран |
| | | | | мира, |
| | | | | - «998» - для международных организаций, |
| | | | | - «000» - для ЛБГ |
| ADD / TRUST_CL | GUARDIAN_PASSPORT | Номер документа законного | Нет | Значение |
| | | представителя регистрируемого лица | | |
| | | (только при наличии) | | |
| ADD / TRUST_CL | BANK_BIC | БИК (только для кредитных | Нет | Значение |
| | | организаций) | | |

Заполнение параметра «G» в регистрационном коде осуществляется посредством перечисления значений указанных атрибутов/полей (последовательность сохраняется вне зависимости от наличия отдельный параметров), соединенных между собой знаком «–», в следующем порядке:

 $CL_DOC_TYPE + «-» + NUMBER + «-» + BANK_BIC + «-» + COUNTRY + «-» + GUARDIAN_PASSPORT$

Примеры регистрационного кода Управляющего / Управляющей компании со следующими регистрационными данными Управляющего / Управляющей компании:

A = «Е» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),

В = «І» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),

С = 7700000000 (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),

E = «643» (код резидента $P\Phi$ - код страны регистрируемого лица),

F = «S» (УЦБ - Вид деятельности Управляющего / Управляющей компании),

J = отсутствует (значение БИК – для кредитных организаций),

осуществляющей доверительное управление имуществом следующих клиентов (учредителей доверительного управления):

Юридическое лицо – резидент РФ:

Е/I/7700000000//643/S/I-780000000//, где

«І» (ИНН - тип документа),

«780000000» (значение ИНН - номер документа).

Юридическое лицо – резидент РФ, являющееся кредитной организацией:

E/I/7700000000//643/S/I-7800000000-044000000//, где

«І» (ИНН - тип документа),

«780000000» (значение ИНН - номер документа),

«04400000» (значение БИК – для кредитных организаций).

Юридическое лицо – нерезидент:

Е/I/7700000000//643/S/I-7800000000-860//, где

«І» (ИНН - тип документа),

«780000000» (значение ИНН - номер документа),

«860» (код страны – для нерезидентов).

Физическое лицо – резидент РФ, достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт: E/I/7700000000//643/S/P-1234567899//, где

«Р» (общегражданский паспорт - тип документа),

«1234567899» (серия и номер общегражданского паспорта - номер документа).

Физическое лицо – резидент РФ, не достигший возраста, с которого выдается общегражданский паспорт,

недееспособный / ограниченно дееспособный:

Е/І/7700000000//643/S/В-АААА123456-1234567899//, где

«В» (свидетельство о рождении - тип документа),

«АААА123456» (серия и номер свидетельства о рождении - номер документа),

«1234567899» (серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем – номер документа законного представителя),

Физическое лицо – нерезидент РФ:

E/I/7700000000//643/S/N-123456789-860//, где

«N» (документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина - тип документа),

«123456789» (реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина - номер документа),

«860» (код страны – для нерезидентов).

Формирование регистрационного кода для Управляющих / Управляющих компаний С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «М» = УК ПИФ, «Р» = УК ПФР, «N» = УК НПФ, «Н» = УК ЖОВ (ADD / TRUSTEE / TYPE):

| Параметр кода | Название тегов, заполняемых для данной категории регистрируемых лиц | Название атрибутов | Вариант заполнения для видов деятельности Управляющего / Управляющей компании: | |
|------------------|---|--------------------|--|--|
| | | | «М», «Р» или «Н» | «N» |
| A | ADD / TRUSTEE | CL_TYPE | «E» | «E» |
| В | ADD / TRUSTEE | CL_DOC_TYPE | «I» | «I» |
| C | ADD / TRUSTEE | NUMBER | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| D | | | | |
| E | ADD / TRUSTEE | COUNTRY | «643» | «643» |
| F | ADD / TRUSTEE | TYPE | «М» или «Р» или «Н» | «N» |
| G | ADD / TRUST_F | TRUST_F_DOC | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Н | ADD / TRUST_F | TRUST_F_NPF | | ЗНАЧЕНИЕ |
| J | ADD / TRUSTEE | BANK_BIC | ЗНАЧЕНИЕ атрибута BANK ECЛИ атрибут SUBBROKERID не заполнен (то есть регистрируемое лицо не является клиентом второго уровня) | ЗНАЧЕНИЕ атрибута BANK ЕСЛИ атрибут SUBBROKERID не заполнен (то есть регистрируемое лицо не является клиентом второго уровня) |

Примеры регистрационного кода Управляющего / Управляющей компании со следующими регистрационными данными Управляющего / Управляющей компании:

A = «Е» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),

В = «І» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),

С = 770000000 (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),

E = «643» (код резидента РФ - код страны регистрируемого лица),

J = отсутствует (значение БИК – для кредитных организаций),

Управляющий / Управляющая компания с видом деятельности УК ПИФ: E/I/7700000000//643/M/780000000//, где

Порядок присвоения регистрационных кодов

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

F = «М» (УК ПИФ - вид деятельности Управляющего / Управляющей компании),

G = «780000000» (ИНН инвестиционного фонда - информация о клиенте / объекте доверительного управления Управляющего / Управляющей компании).

Управляющий / Управляющая компания с видом деятельности УК ПФР: Е/I/7700000000//643/Р/1234567899//, где

F = «Р» (УК ПФР - вид деятельности Управляющего / Управляющей компании),

G = «1234567899» (код инвестиционного портфеля - информация о клиенте / объекте доверительного управления Управляющего / Управляющей компании).

Управляющий / Управляющая компания с видом деятельности УК НПФ: Е/I/7700000000//643/N/7800000000/R/, где

 $F = \ll N$ » (УК НПФ - вид деятельности Управляющего / Управляющей компании),

G = «7800000000» (ИНН негосударственного пенсионного фонда - информация о клиенте / объекте доверительного управления Управляющего / Управляющей компании),

 $H = \langle R \rangle$ (резервы - код объекта управления для УК НПФ).

Управляющий / Управляющая компания с видом деятельности УК ЖОВ:

Е/I/7700000000//643/H/1234567899//, где

F = «Н» (УК ЖОВ - вид деятельности Управляющего / Управляющей компании),

G = «1234567899» (код инвестиционного портфеля - информация о клиенте / объекте доверительного управления Управляющего / Управляющей компании).

Приложение 10. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации клиентов – нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства

(файл FIRMID_NONRESIDENT_REGISTR_<ГГГГММДД>_NNNNN.XML)

Параметры регистрационного кода:

| Параметр кода | Название тегов, заполняемых для данной категории регистрируемых лиц | Название атрибутов | Варианты заполнения для отдельных категорий регистрируемых лиц | | |
|------------------|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | Обособленный / не обособленный клиент (брокер / Управляющая компания) | Обособленный / не обособленный клиент | |
| A | ADD / CLIENT | CL_TYPE | «E» | «Е» или «I» | |
| В | ADD / CL_DOC | CL_DOC_TYPE | «I», «F» или «X» | «I», «F», «С», «N» или «Х» | |
| C | ADD / CL_DOC | NUMBER | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | |
| D | | | | | |
| E | ADD / CL_DOC | COUNTRY | Код страны или «XXX» | Код страны, «000», «998» или «XXX» | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| Н | | | | | |
| J | ADD / BANK | BIC | ЗНАЧЕНИЕ атрибута BANK ЕСЛИ атрибут SUBBROKERID не заполнен (то есть регистрируемое лицо не является клиентом второго уровня) | ЗНАЧЕНИЕ атрибута BANK ЕСЛИ атрибут SUBBROKERID не заполнен (то есть регистрируемое лицо не является клиентом второго уровня) | |

Примеры регистрационного кода для отдельных категорий регистрируемых лиц:

Обособленный / не обособленный клиент юридическое лицо – нерезидент (иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению), имеющий ИНН:

Е/I/7700000000//860///, где

A = «Е» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),

В = «І» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),

С = 7700НННННО (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),

E = «860» (код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира – код страны регистрируемого лица).

Обособленный / не обособленный клиент юридическое лицо – нерезидент (в т.ч. иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению), не имеющий ИНН и КИО:

Е/X/1234-AA123456//860///, где

A = «Е» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),

B = «Х» (данные не могут быть предоставлены / отсутствуют - тип документа регистрируемого лица),

С = 1234—AA123456 (составной код, присвоенный АО СПВБ, включающий значение полей «Биржевой код Участника торгов» и «Внутренний код клиента у Участника торгов» - номер документа регистрируемого лица),

E = «860» (код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира – код страны регистрируемого лица).

Обособленный / не обособленный клиент юридическое лицо (международная организация): Е/I/990000000//998///, где

A = «Е» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),

В = «І» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),

С = 990000000 (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),

E = «998» (код для международных организаций – код страны регистрируемого лица).

Обособленный / не обособленный клиент юридическое лицо (международная организация), не имеющий ИНН и КИО: E/X/1234–AA123456//998///, где

A = «Е» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),

B = «Х» (данные не могут быть предоставлены / отсутствуют - тип документа регистрируемого лица),

С = 1234—AA123456 (составной код, присвоенный АО СПВБ, включающий значение полей «Биржевой код Участника торгов» и «Внутренний код клиента у Участника торгов» - номер документа регистрируемого лица),

E = «998» (код для международных организаций – код страны регистрируемого лица).

Обособленный / не обособленный клиент физическое лицо – нерезидент: I/N/123456789//860////, где

A = «І» (физическое лицо - тип регистрируемого лица),

B = «N» (документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина - тип документа регистрируемого лица),

С = 123456789 (реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина - номер документа регистрируемого лица),

E = «860» (код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира – код страны регистрируемого лица).

Обособленный / не обособленный клиент физическое лицо — нерезидент, являющийся клиентом иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, в соответствии с личным законом которой запрещена трансграничная передача сведений клиента:

I/X/AAA123456//860///, где

A = «І» (физическое лицо - тип регистрируемого лица),

B = «Х» (данные не могут быть предоставлены / отсутствуют - тип документа регистрируемого лица),

С = AAA123456 (код, присвоенный АО СПВБ, включающий значение поля «Уникальный код, присвоенный клиенту иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (если иностранной организация в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента)» - номер документа регистрируемого лица),

E = «860» (код страны - код страны регистрируемого лица).

Обособленный / не обособленный клиент физическое лицо – ЛБГ:

I/C/AA12345678//000////, где

A = «І» (физическое лицо - тип регистрируемого лица),

B = (C) (удостоверение ЛБГ - тип документа регистрируемого лица),

C = AA12345678 (реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в $P\Phi$ - номер документа регистрируемого лица),

E = (000)» (код для ЛБГ – код страны регистрируемого лица).