УТВЕРЖДЕН

приказом Председателя Правления АО СПВБ

от 25.12.2023 № 01-211/23-п

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ ТИКЕРОВ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ / БИРЖЕВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

Санкт-Петербург

2023

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок присвоения тикеров ценным бумагам / биржевым инструментам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Порядок) устанавливает принципы присвоения тикеров ценным бумагам / биржевым инструментам в следующих биржевых секциях Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Биржа):

– Фондовая секция (далее – ФС);

– Секция межбанковского кредитного рынка (далее – Секция МКР).

1.2. В настоящем Порядке используются термины и определения, значения которых определены в глоссарии Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». Термины, специально не определенные глоссарием, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку принимаются Председателем Правлением Биржи и вступают в силу с даты, установленной решением Председателя Правления Биржи.

1.4. Обо всех изменениях и дополнениях к настоящему Порядку Биржа извещает участников торгов не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие путем размещения новой редакции Порядка на сайте Биржи.

2. Присвоение тикеров в Фондовой секции

2.1. Тикер формируется в виде буквенно-цифровой последовательности символов. Тикер не должен содержать более 12 знаков.

2.2. Тикер присваивается в следующем порядке:
X_1–X_2–X_3–X_4–X_5–X_6

Разряд X_1 – сокращенное условное наименование эмитента ценной бумаги или Инициатора торгов заглавными буквами латинского алфавита длиной не более пяти знаков.

Разряд X_2 – вид ценной бумаги или финансового инструмента заглавными буквами:

"E" – долевые ценные бумаги (акции);

"B" – долговые ценные бумаги (облигации);

"C" – конвертируемые ценные бумаги;

"U" – паи паевых инвестиционных фондов;

"R" – РЕПО.

Разряд X_3 - категория Биржевого инструмента заглавными буквами:

"S" – обыкновенная акция;

"P" – привилегированная акция;

"Z" – дисконтная облигация (облигация с нулевым купоном);

"F" – купонная облигация с постоянным (фиксированным) купоном;

"V" – купонная облигация с переменным купоном;

"E" – биржевая облигация;

для инструмента РЕПО разряд X_3 используется для обозначения режима проведения торгов по инструменту:

"A" – аукцион с фиксированной ставкой РЕПО;

"V" – аукцион с плавающей ставкой РЕПО;

"F" – торги с фиксированной ставкой РЕПО.

Разряд X_4 – порядковый номер выпуска ценных бумаг длиной не более трех знаков. Для инструмента РЕПО разряд используется для указания срока РЕПО.

Разряд X_5, X_6 – дополнительный идентификатор (резервный разряд), который может быть использован для обозначения особых параметров Биржевого инструмента, указанных в Спецификации.

2.3. Указанный в п. 2.2. порядок присвоения кодов для ценных бумаг не распространяется на государственные ценные бумаги, ценные бумаги Банка России, ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также на ценные бумаги, приравненные к ним.

2.4. Нумерация выпусков ценных бумаг должна соответствовать нумерации выпусков ценных бумаг, присваиваемой уполномоченным органом.

3. Присвоение тикеров в Секции МКР

3.1. Тикер формируется в виде буквенно-цифровой последовательности символов. Тикер не должен содержать более 12 символов.

3.2. Для депозитных/кредитных аукционов/торгов тикер состоит из шести разрядов[1] и формируется в следующем порядке:
Разряд A (набор символов) – вид биржевого инструмента заглавными буквами:

"D" – депозитный;

"DST" – депозитный на стандартных условиях;

"DXT" – депозитный на стандартных условиях без клиринга и расчетов в АО СПВБ

"C" – кредитный.

Разряд B (набор символов) – сокращенное условное наименование Инициатора торгов (торгового сегмента) заглавными буквами латинского алфавита.

Разряд C (набор символов) – параметр биржевого инструмента, указывающий на индивидуальные параметры договора.

Разряд D (набор символов) – параметр биржевого инструмента, указывающий на вид договора, определяющий права Инициатора торгов на изъятие средств.

Разряд E (набор символов) – параметр биржевого инструмента, указывающий на срок договора.

Разряд F (набор символов) – дополнительный идентификатор (резервный разряд).

[1] Конкретные параметры разрядов тикера определяются в Спецификации биржевого инструмента