



**УТВЕРЖДЕН**

приказом Председателя Правления  
АО СПВБ

от 19.06.2024 № 01-096/24-п

## **ПОРЯДОК**

**присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
(редакция № 9)**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Порядок формирования кодов.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Коды Участников торгов .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. Коды Участников клиринга.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3. Коды клиентов Участников торгов, клиентов второго уровня.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Коды клиентов Участников клиринга, клиентов второго уровня.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Формирование регистрационного кода .....</b>	<b>10</b>
<b>3.1. Структура регистрационного кода .....</b>	<b>10</b>
<b>3.2. Особенности формирования регистрационного кода Управляющих / Управляющих компаний .....</b>	<b>12</b>
<b>3.3. Особенности формирования регистрационного кода нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства .....</b>	<b>13</b>
<b>Приложение 1. Формат XML-файла регистрации клиентов .....</b>	<b>15</b>
<b>Приложение 2. Формат Поручения на регистрацию клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа».....</b>	<b>26</b>
<b>Приложение 3. Формат Уведомления о регистрации клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа».....</b>	<b>28</b>
<b>Приложение 4. Формат Поручения на исключение клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов .....</b>	<b>29</b>
<b>Приложение 5. Формат Уведомления об исключении клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов.....</b>	<b>30</b>
<b>Приложение 6. Формат Уведомления об актуализации кода клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа».....</b>	<b>31</b>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок присвоения регистрационных кодов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»<sup>1</sup> разработан в соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»<sup>2</sup>, Приказом ФСФР России от 11.10.2012 № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности»<sup>3</sup>, Правилами допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»<sup>4</sup> и Правилами клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»<sup>5</sup>.

1.2. Настоящий Порядок присвоения регистрационных кодов устанавливает единый порядок присвоения Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»<sup>6</sup> 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»<sup>7</sup> 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 клиринга<sup>8</sup> осуществляется на основании сведений, предоставленных Участниками торгов и/или Участниками клиринга и/или Акционерным обществом «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (ОГРН – 1027800556046, сокращенное наименование – АО «Восточная биржа», далее – АО «Восточная биржа»).

## **2. Порядок формирования кодов**

### **2.1. Коды Участников торгов**

2.1.1. Каждому Участнику торгов присваиваются следующие коды:

- биржевой код Участника торгов (FIRMID)<sup>9</sup>;

---

<sup>1</sup> далее – Порядок присвоения регистрационных кодов / Порядок;

<sup>2</sup> далее – Положение № 437-П;

<sup>3</sup> далее – Приказ № 12-87/пз-н;

<sup>4</sup> далее – Правила допуска;

<sup>5</sup> далее – Правила клиринга;

<sup>6</sup> далее – АО СПВБ;

<sup>7</sup> 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»;

<sup>8</sup> далее – клиенты второго уровня;

<sup>9</sup> далее – Биржевой код.

- 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, за исключением случая, предусмотренного п. 2.1.8 настоящего Порядка. 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 осуществляться 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 с 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 в случаях, предусмотренных 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.

2.1.8. В случае, если правовое положение Участника торгов установлено отдельным Федеральным законом, такому Участнику торгов может быть присвоен дополнительный Биржевой код на основании его заявления.

## **2.2. Коды Участников клиринга**

2.2.1. Каждому Участнику клиринга присваиваются следующие коды:

- клиринговый код Участника клиринга<sup>10</sup>;
- 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 «Восточная биржа», 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 «Восточная биржа», 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 «Восточная биржа», в Клиринговой системе,

без использования между ними пробелов и/или иных символов (пример формата кода – Т1234).

Одному Участнику клиринга может быть присвоен только один Клиринговый код. В случае, если правовое положение Участника клиринга установлено отдельным Федеральным законом, такому Участнику клиринга может быть присвоен дополнительный Клиринговый код на основании его заявления.

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 присвоено несколько регистрационных 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 «Восточная биржа», в случае недостаточности сведений, необходимых для его формирования и предоставленных Участником клиринга, может содержать сведения, предоставленные АО «Восточная биржа».

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.

---

<sup>10</sup> далее – Клиринговый код.

2.2.9. Информация о присвоенных кодах доводится до сведения Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за днем их присвоения, путем направления 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 / исключение (деактивация) и присвоение / актуализация кодов клиентов Участников торгов / клиентов второго уровня осуществляется на основании предоставленных Участником торгов сведений посредством информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ<sup>11</sup> в форме электронного документа, формат которого установлен Приложением № 1 к настоящему Порядку (Поручение на регистрацию клиента). Изложенные в Приложении № 1 к настоящему Порядку требования к содержанию предоставляемых Участником торгов сведений являются обязательными к исполнению, в т.ч. в части используемых для формирования кодов клиентов Участников торгов / клиентов второго уровня идентификационных признаков.

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 = «A»);
- 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

<sup>11</sup> далее – Личный кабинет / ЛК АО СПВБ;

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:

- при поступлении от Участника торгов электронного документа, указанного в п. 2.3.3 настоящего Порядка, в течение периода с 19.00 ч. предыдущего рабочего дня и до 19.00 ч. текущего рабочего дня – не позднее 20.00 ч. текущего рабочего дня;
- при поступлении от Участника торгов электронного документа, указанного в п. 2.3.3 настоящего Порядка, в течение периода с 19.00 ч. текущего рабочего дня и до 19.00 ч. следующего рабочего дня – не позднее 20.00 следующего рабочего дня;

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 регистра <sup>12</sup> (блок данных RESPOND, атрибут CTRDACCID). Загрузка информации о присвоенных кодах клиентам Участников торгов / клиентам второго уровня в Торговую систему осуществляется до начала торговой сессии рабочего дня, следующего за днем направления указанного уведомления.

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 (атрибут REG\_TYPE = «UPD») 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 (деактивации) 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 (атрибут REG\_TYPE = «UPD») 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 в рублях Российской Федерации / Клирингового банковского счета в рублях Российской Федерации (блок данных MONEY\_ACCOUNT) и, при необходимости, номер отдельного специального торгового счета депо (блок данных CLIENT\_OPERATION\_ACCOUNT, атрибут DEPO\_ACCOUNT) и номера отдельных торговых банковских счетов / Клиринговых банковских счетов в иностранных валютах (блок данных MONEY\_ACCOUNT), предназначенных для учета индивидуального клирингового обеспечения и/или исполнения обязательств этого клиента. В иных случаях (при регистрации не обособленного клиента Участника торгов / клиента второго уровня) Участник торгов должен указать номер общего клиентского торгово-клирингового регистра (блок данных CLIENT\_OPERATION\_ACCOUNT, атрибут TRDACCID).

---

<sup>12</sup> далее – ТКР.

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 внутренний код клиента Участника торгов (CLIENT\_CODE), выступающего в качестве брокера по отношению к регистрируемому клиенту второго уровня (блок данных BROKER\_CLIENT).

## **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).

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 «Восточная биржа».

2.4.3. Регистрация / исключение (деактивация) и присвоение / актуализация кодов клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня осуществляется на основании предоставленного Участником клиринга Поручения на регистрацию/исключение клиентов / Анкеты (приложение к Поручению на регистрацию клиента Участника клиринга):

- для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО СПВБ, формата, аналогичного указанному в п. 2.3.3 настоящего Порядка, 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;
- для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО «Восточная биржа» и включенных АО «Восточная биржа» в Список Участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц (далее – Список), по форме Приложения № 2 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 в форме Приложения № 2 к настоящему Порядку. В случае необходимости исключения (деактивации) клиентов Участников клиринга из числа клиентов требуется предоставление Поручения на исключение клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов в форме Приложения № 4 к настоящему Порядку. В случае исключения Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из Списка и получения соответствующего уведомления от АО «Восточная биржа», осуществляется автоматическое исключение (деактивация) всех клиентов данного Участника клиринга из числа клиентов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.

2.4.4. Доведение информации о регистрации / исключении (деактивации) клиентов и 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 порядке и в сроки, указанные в п. 2.3.5 настоящего Порядка;
- для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО «Восточная биржа», по форме Приложения № 3 или Приложения № 6 (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, не позднее рабочего дня, следующего за днем присвоения/актуализации регистрационного кода. В случае исключения (деактивации) клиента Участника клиринга на основании Поручения на исключение клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов в форме Приложения № 6 к настоящему Порядку или на основании уведомления АО «Восточная биржа» об исключении Участника торгов из Списка, Участнику клиринга направляется Уведомление об исключении клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов в форме Приложения № 5 к настоящему Порядку не позднее рабочего дня, следующего за днем исключения клиента. Регистрация / исключение (деактивация) и присвоение / актуализация кодов клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО «Восточная биржа», осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником клиринга Поручения на регистрацию/исключение клиентов / Анкеты (приложение к Поручению на регистрацию клиента Участника клиринга) в соответствии с абз. 3 п. 2.4.3 настоящего Порядка.

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 блоке данных RESPOND, атрибуты CLIENTID и CLIENTDETAILS).

2.4.6. Идентификатор клиента (CLIENTID) Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», представляет собой уникальный девятизначный буквенно-цифровой код, состоящий из:

- Клирингового кода Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», 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 «Восточная биржа», в Клиринговой системе,

без использования между ними пробелов и/или иных символов (пример формата кода – 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 «Восточная биржа», совпадает с регистрационным кодом клиента Участника торгов, присвоенным указанному клиенту Участника торгов АО «Восточная биржа».

### **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:

<b>Параметр</b>	<b>Наименование параметра</b>	<b>Обязательность заполнения</b>	<b>Возможные значения</b>
<b>Тип регистрируемого лица</b>			
A	Тип регистрируемого лица	Да	«E» – юридическое лицо, «I» – физическое лицо

<b>Информация о документе регистрируемого лица</b>			
В	Тип документа регистрируемого лица	Да	«I» – ИНН, «F» – КИО, «P» – Общегражданский паспорт, «B» – Свидетельство о рождении, «C» – Удостоверение ЛБГ, «N» – документ иностранного гражданина, «X» – 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
<b>Информация об Управляющем / Управляющей компании</b>			
F	Вид деятельности Управляющего / Управляющей компании <sup>13</sup>	Нет	«S» – если УЦБ, «M» – если УК ПИФ, «P» – если УК ПФР, «N» – если УК НПФ, «H» – если УК ЖОВ
G	Информация о клиенте / объекте доверительного управления <sup>14</sup> Управляющего / Управляющей компании	Нет	- код клиента (для УЦБ), - ИНН инвестиционного фонда (для УК ПИФ), - государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (для УК ПИФ),

<sup>13</sup> В соответствии с п. 3.2.1 настоящего Порядка;

<sup>14</sup> далее – объект ДУ.

			- 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
<b>Информация о кредитной организации</b>			
J	БИК <sup>15</sup> (только для кредитных организаций)	Нет	Значение

### 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;
- «M» или УК ПИФ – Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;
- «P» 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;
- «H» 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 № 1 к настоящему Порядку.

3.2.3. Управляющим / Управляющим компаниям присваиваются регистрационные коды по количеству клиентов (учредителей доверительного управления) и/или объектов

<sup>15</sup> 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.

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 следующие регистрационные данные клиента (учредителя доверительного управления), указанные в блоке данных PERSON электронного документа по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку, соединенные между собой символом «-»: DOC\_TYPE, NUMBER, BANK\_BIC, COUNTRY, GUARDIAN\_PASSPORT (в случае отсутствия отдельных параметров указанная последовательность сохраняется);
- 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 FOND электронного документа по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку (ИНН инвестиционного фонда, государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, ИНН негосударственного пенсионного фонда, код инвестиционного портфеля).

3.2.4. При регистрации клиентов (учредителей доверительного управления) и/или объектов ДУ клиента Участника торгов, в электронном документе, указанном в п. 2.3.3 настоящего Порядка, Участник торгов в числе данных регистрируемого лица должен указать внутренний код клиента Участника торгов (CLIENT\_CODE), выступающего в качестве Управляющего / Управляющей компании по отношению к регистрируемому клиенту (учредителям доверительного управления) и/или объекту ДУ второго уровня (блок данных TRUSTEE\_CLIENT).

### **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 № 1 к настоящему Порядку «Биржевой код Участника торгов» (атрибут FIRMID) и «Внутренний код клиента у Участника торгов» (атрибут CLIENT\_CODE), соединенные между собой символом «-»;

- 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 в кодировке 'UTF-8'

*Формат:* XML.

*Наименование файла:* FIRMID\_CLIENT\_REGISTR\_<ГГГГММДД>\_NNNNN.XML,

где <ГГГГММДД> – дата формирования файла,

<FIRMID> – Биржевой код Участника торгов,

<NNNNN> – номер файла за день по порядку.

*Наименование ответного файла:* FIRMID\_CLIENT\_REGISTR\_<ГГГГММДД>\_NNNNN\_R.XML

*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	

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

	DATE	Дата формирования файла.	Да	Date	
	NAME	Название документа ("Регистрация клиентов").	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
	COUNT	Количество клиентов.	Нет	Integer	10
CLIENT		Блок информации о клиенте (повторяется в зависимости от количества переданных клиентов на регистрацию).	Да		
	REG_TYPE	Тип регистрации клиента: «ADD» - регистрация нового клиента, «UPD» - регистрация изменений по существующему клиенту.	Да	Character	3
	CLIENTID	Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный АО СПбБ. Обязательное заполнение для REG_TYPE = «UPD» - регистрация изменений по существующему клиенту.	Нет	Character	12
	CLIENT_CODE	Внутренний код клиента у Участника торгов – требования к заполнению (формат и размерность): до 12 символов, в т.ч. заглавные буквы латинского алфавита, арабские цифры, символ подчеркивания, без дополнительных пробелов/символов.	Да	Character	12
	ENABLED	Признак активности клиента: «0» - клиент НЕ активный, «1» - клиент активный.	Да	Character	1
	CLIENT_TYPE	Тип клиента:	Да	Character	1

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

		«Е» – юр. лицо, «I» – физ. лицо, «F» - фонд/портфель.			
	ISCVAL	Квалифицированный инвестор: «1» – да, «0» – нет.	Да	Character	1
	IS_BROKER	Брокер или лицо, включенное Биржей в список УТ, действующих за счет других лиц (да, нет): «1» – да, «0» – нет.	Да	Character	1
	IS_TRUSTEE	Клиент является Управляющим или Управляющей компанией: «1» – да, «0» – нет.	Да	Character	1
CLIENT_OPERATION_COUNT		Блок информации о счетах для совершения клиентских операций (повторяется при необходимости отражения наличия нескольких комбинаций счетов, связанных одним ТКР). Количество блоков информации определяется: – в случае регистрации нового обособленного клиента (тип регистрации «ADD») – количеством необходимых к открытию ТКР; – в случае регистрации нового не обособленного клиента (тип регистрации «ADD») – количеством ранее открытых ТКР, с которыми необходимо установить соответствие регистрируемого клиента; – в случае регистрации изменений по существующему обособленному клиенту (тип регистрации «UPD») –	Да		

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

		<p>количеством ТКР, которые необходимо открыть и/или в рамках которых скорректировать состав счетов;</p> <p>– в случае регистрации изменений по существующему не обособленному клиенту (тип регистрации «UPD») – количеством ранее открытых ТКР, с которыми необходимо скорректировать соответствие клиента.</p>			
	TRDACCID	<p>Клиентский ТКР для учета обязательств из договоров, заключенных за счет клиента.</p> <p>Заполнение поля обязательно:</p> <p>– в случае регистрации нового не обособленного клиента (тип регистрации «ADD»);</p> <p>– в случае регистрации изменений по существующему обособленному / не обособленному клиенту (тип регистрации «UPD»).</p>	Нет	Character	12
	DEPO_ACCOUNT	Счет депо для расчетов по договорам, заключенным за счет обособленного клиента (для обособленного клиента)	Нет	Character	20
MONEY_ACCOUNT		<p>Блок информации о денежных счетах обособленного клиента (повторяется при наличии нескольких счетов в разных валютах, связанных одним ТКР).</p> <p>Обязательное заполнение информации о денежном рублевом счете для обособленного клиента.</p>	Нет		
	CURR_CODE	Буквенный код валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют (например: «RUB» – Рубль / «CNY» – Юань).	Да	Character	3
	ACCOUNT	Денежный счет для расчетов по договорам, заключенным за счет обособленного (обязательно для обособленного клиента).	Да	Character	20
/MONEY_ACCOUNT					

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

/CLIENT_OPERATION_A CCOUNT					
BROKER_CLIENT		Блок информации о наличии субброкера («вышестоящего» брокера по отношению к регистрируемому клиенту) у регистрируемого клиента. Обязательное заполнение, если не заполняется блок TRUSTEE_CLIENT.	Нет		
	THROUGH_SUBBROKER	Признак наличия субброкера у регистрируемого клиента: «1» – да, «0» – нет, в случае если сам УТ является брокером клиента.	Да	Character	1
	SUBBROKER_CODE	SUBBROKER_CODE = CLIENT_CODE (торговый код «вышестоящего» брокера). Обязательное заполнение, если THROUGH_SUBBROKER = 1 («Да»).	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 организации в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента).	Нет	Character	1-50
/BROKER_CLIENT					
TRUSTEE_CLIENT		Блок информации о наличии управляющего/управляющей компании у регистрируемого клиента/объекта ДУ. Обязательное заполнение, если не заполняется блок BROKER_CLIENT.	Нет		
	THROUGH_SUBTRUSTEE	Признак наличия управляющего/управляющей компании у регистрируемого клиента/объекта ДУ:	Да	Character	1

Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

		«1» – да, «0» – нет, в случае если сам УТ подает данные о своих клиентах/объектах ДУ.			
	TRUSTEE_TYPE	Вид деятельности управляющего/управляющей компании у регистрируемого клиента/объекта ДУ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «S» – если УЦБ,</li> <li>• «M» – если УК ПИФ,</li> <li>• «P» – если УК ПФР,</li> <li>• «N» – если УК НПФ,</li> <li>• «H» – если УК ЖОВ.</li> </ul>	Да	Character	1
	SUBTRUSTEE_CODE	SUBTRUSTEE_CODE = CLIENT_CODE Внутренний код, присвоенный участником торгов управляющей компании, к которой относится данный клиент/объект ДУ. Не заполняется если управляющим является сам УТ и подает данные о своих клиентах/объектах ДУ.	Нет	Character	12
/TRUSTEE_CLIENT					
PERSON		Блок персональной информации по клиенту. Не заполняется для объекта ДУ.	Нет		
	DOC_TYPE	Тип документа: Для CLIENT_TYPE = E (юр. лицо): <ul style="list-style-type: none"> <li>• «I» – ИНН (резидент/нерезидент/УК),</li> <li>• «F» – КИО (нерезидент),</li> <li>• «X» – данные не могут быть предоставлены (нерезидент, не имеющий ИНН и КИО, или нерезидент – клиент иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или</li> </ul>	Да	Character	1

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

		<p>деятельность по доверительному управлению, если иностранной организации в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента).</p> <p>Для CLIENT_TYPE = I (физ. лицо):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Р» – Общегражданский паспорт (резидент),</li> <li>• «В» – Свидетельство о рождении (резидент),</li> <li>• «Х» – данные не могут быть предоставлены (нерезидент – клиент иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, если иностранной организации в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента),</li> <li>• «С» – Удостоверение ЛБГ (нерезидент),</li> <li>• «N» – документ иностранного гражданина (нерезидент).</li> </ul>			
	NUMBER	<p>Номер документа – требования к заполнению (формат и размерность) в зависимости от указанного в поле DOC_TYPE типа документа:</p> <p>Для CLIENT_TYPE = E (юр. лицо):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «I» – ИНН (резидент/нерезидент/УК): 10 арабских цифр, без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>• «F» – КИО (нерезидент): 5 арабских цифр, без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>• «X» – данные не могут быть предоставлены (нерезидент): 3 заглавные буквы латинского</li> </ul>	Да	Character	12

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

		<p>алфавита «XXX», без дополнительных пробелов/символов.</p> <p>Для CLIENT_TYPE = I (физ. лицо):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Р» – Общегражданский паспорт (резидент): 10 арабских цифр, без использования между ними пробелов или иных символов, без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>• «В» – Свидетельство о рождении (резидент): полные серия и номер документа в соответствии с установленными требованиями к их заполнению, без использования между ними пробелов или иных символов, без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>• «X» – данные не могут быть предоставлены (нерезидент): 3 заглавные буквы латинского алфавита «XXX», без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>• «С» – Удостоверение ЛБГ (нерезидент): полные серия и номер документа в соответствии с установленными требованиями к их заполнению, без использования между ними пробелов или иных символов, без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>• «N» – документ иностранного гражданина (нерезидент): полные серия и номер документа в соответствии с установленными требованиями к их заполнению, без использования между ними пробелов или иных символов, без дополнительных пробелов/символов.</li> </ul>			
	COUNTRY	<p>Код страны.</p> <p>Для резидентов: «643».</p> <p>Для нерезидентов:</p>	Да	Character	3

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>цифровой код страны соответствии с Общероссийским классификатором стран мира,</li> <li>«998» - для международных организаций,</li> <li>«000» - для ЛБГ,</li> <li>«XXX» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют (3 заглавные буквы латинского алфавита, без дополнительных пробелов/символов).</li> </ul>			
	LEI	Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/ LEI.	Нет	Character	20
	BANK_BIC	БИК (только для кредитных организаций)	Нет	Character	9
	GUARDIAN_PASSPORT	Номер документа законного представителя регистрируемого лица (только для резидентов и при наличии). Обязательное заполнение, если регистрируемый клиент - физическое лицо имеет законного представителя (не достиг возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособен или ограниченно дееспособен).	Нет	Character	12
/PERSON					
FOND		Блок информации по объекту ДУ. Обязательное заполнение для TRUSTEE_TYPE: <ul style="list-style-type: none"> <li>«M» – если УК ПИФ,</li> <li>«P» – если УК ПФР,</li> <li>«N» – если УК НПФ,</li> <li>«H» – если УК ЖОВ.</li> </ul>	Нет	Character	1
	TRUST_F_DOC	Информация об объекте ДУ (фонде/портфеле):	Да	Character	1-50

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ИНН инвестиционного фонда (только для УК ПИФ) в формате: 10 арабских цифр, без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (только для УК ПИФ) в формате: 13 символов, включая дефис после четвертого знака, без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>ИНН негосударственного пенсионного фонда (только для УК НПФ) в формате: 10 арабских цифр, без дополнительных пробелов/символов;</li> <li>код инвестиционного портфеля (только для УК ПФР, УК ЖОВ).</li> </ul>			
	TRUST_F_NPF	Код объекта ДУ (только для УК НПФ): <ul style="list-style-type: none"> <li>«Р» – имущество;</li> <li>«R» – резервы;</li> <li>«F» – накопления.</li> </ul>	Нет	Character	1
/FOND					
RESPOND		Блок заполняется АО СПББ в ответном файле.	Да		
	CLIENTID	Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный АО СПББ.	Нет	Character	12
	CLIENTDETAILS	Регистрационный код клиента, присвоенный АО СПББ.	Нет	Character	120
CPTRD_ACCOUNTS		Блок информации о присвоенных ТКР клиенту АО СПББ (блок повторяется при нескольких комбинаций связанных счетов для совершения клиентских операций).	Нет		
	CPTRDACCID	ТКР клиента, присвоенный АО СПББ.	Да	Character	12
	MONEY_ACCOUNT	Денежный рублевый счет.	Да	Character	20

*Порядок присвоения регистрационных кодов  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

		Передается для отражения информации к какой связке переданных счетов был присвоен ТКР.			
/CPTRD_ACCOUNTS					
	REGISTR_STATUS	Статус регистрации («А» - клиент зарегистрирован, «R» - клиент НЕ зарегистрирован).	Да	Character	1
	REMARKS	Описание ошибки в случае отказа в регистрации.	Нет	Character	1-500
/RESPOND					
/CLIENT					
/REGISTRATOR					
/FIRM_DOC					

**Приложение 2. Формат Поручения на регистрацию клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа»**

АО СПВБ

**ПОРУЧЕНИЕ  
на регистрацию клиента Участника клиринга**

---

(полное наименование организации – Участника клиринга с указанием организационно-правовой формы)

просит зарегистрировать

---

(полное наименование организации – клиента Участника клиринга с указанием организационно-правовой формы)

в качестве клиента Участника клиринга при заключении договоров на торгах Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» с возможностью обособленного учета средств клиента Участника клиринга.

Приложения:

1. Анкета клиента Участника клиринга.

Уполномоченное лицо Участника клиринга:

Должность

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись и ФИО)

М.П.

**АНКЕТА клиента Участника клиринга**

Полное наименование Участника клиринга	
ИНН Участника клиринга	
Полное наименование клиента Участника клиринга	
Краткое наименование клиента Участника клиринга	
ИНН клиента Участника клиринга	
КПП клиента Участника клиринга	
ОГРН клиента Участника клиринга	
Банковские реквизиты для отзыва средств клиента Участника клиринга	
Регистрационный код клиента Участника торгов, присвоенный АО «Восточная биржа»	

Уполномоченное лицо Участника клиринга \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись и ФИО)

М.П.

**Приложение 3. Формат Уведомления о регистрации клиента Участника клиринга,  
являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа»**

**Отправитель: АО СПВБ**

**Получатель:**

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От:                    №

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о регистрации клиента Участника клиринга  
в Клиринговой системе**

Настоящим АО СПВБ уведомляет

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации – Участника клиринга с указанием организационно-правовой формы)

о регистрации в Клиринговой системе клиента(ов) Участника клиринга с присвоением следующих кодов:

Полное наименование клиента Участника клиринга	ИНН клиента Участника клиринга	Идентификатор клиента Участника клиринга	Регистрационный код клиента Участника клиринга

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись и ФИО)

**Приложение 4. Формат Поручения на исключение клиента Участника клиринга,  
являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов**

АО СПВБ

**ПОРУЧЕНИЕ  
на исключение клиента Участника клиринга**

---

(полное наименование организации – Участника клиринга с указанием организационно-правовой формы)

просит исключить

---

(полное наименование организации – клиента Участника клиринга с указанием организационно-правовой формы)

из числа клиентов Участника клиринга при заключении договоров на торгах Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» с возможностью обособленного учета средств клиента Участника клиринга.

Уполномоченное лицо Участника клиринга:

Должность

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись и ФИО)

**Приложение 5. Формат Уведомления об исключении клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов**

**Отправитель: АО СПВБ**

**Получатель:**

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От: №

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении клиента Участника клиринга**

Настоящим АО СПВБ уведомляет

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации – Участника клиринга с указанием организационно-правовой формы)

об исключении клиента(ов) Участника клиринга:

Полное наименование клиента Участника клиринга	ИНН клиента Участника клиринга	Идентификатор клиента Участника клиринга

на основании:

- поручения на исключение клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов от [дата поручения],
- уведомления АО «Восточная биржа» об исключении Участника торгов из Списка Участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц от [дата уведомления].

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись и ФИО)

**Приложение 6. Формат Уведомления об актуализации кода клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа»**

**Отправитель: АО СПВБ**

**Получатель:**

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От: №

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об актуализации кода клиента Участника клиринга**

Настоящим АО СПВБ уведомляет

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации – Участника клиринга с указанием организационно-правовой формы)

об актуализации регистрационного кода клиента Участника клиринга в связи с изменением сведений клиента Участника клиринга:

Полное наименование клиента Участника клиринга	ИНН клиента Участника клиринга	Идентификатор клиента Участника клиринга	Регистрационный код клиента Участника клиринга

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись и ФИО)

