



УТВЕРЖДЕН

приказом Председателя Правления

АО СПВБ

от 09.10.2024 № 01-177/24-п

ПОРЯДОК

**присвоения тикеров ценным бумагам / биржевым инструментам
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
(редакция № 4)**

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, АО СПВБ):
 - Фондовая секция (далее – ФС);
 - Секция денежного и валютного рынков (далее – Секция ДВР).
- 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 1 (один) рабочий день 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 состоит из шести разрядов и формируется 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 Биржевого инструмента заглавными буквами:

- «E» – долевые ценные бумаги (акции);
- «B» – долговые ценные бумаги (облигации);
- «C» – конвертируемые ценные бумаги;
- «U» – паи паевых инвестиционных фондов;
- «R» – РЕПО;
- «RD» – РЕПО (дополнительный механизм предоставления ликвидности).

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;

Порядок присвоения тикеров ценным бумагам / биржевым инструментам АО СПВБ

«V» – купонная облигация с переменным купоном;

«E» – биржевая облигация;

для инструмента РЕПО разряд X₃ 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;

«FLT» – торги с плавающей ставкой РЕПО.

Разряд X₄ – порядковый номер выпуска ценных бумаг длиной не более трех знаков. Для инструмента РЕПО разряд используется для указания срока РЕПО, за исключением инструмента, имеющего значение «RD» разряда X₂.

Разряд X₅, X₆ – 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 ДВР

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

3.2. Для депозитных аукционов/торгов тикер состоит из шести разрядов¹ и формируется в следующем порядке:

Разряд А (набор символов) – вид Биржевого инструмента заглавными буквами:

«D» – депозитный;

«DST» – депозитный на стандартных условиях;

«DXT» – депозитный на стандартных условиях без клиринга.

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

Разряд С (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.

- 3.3. Для кредитных аукционов/торгов тикер состоит из шести разрядов² и формируется в следующем порядке:

Разряд А (набор символов) – вид Биржевого инструмента заглавными буквами:

«С» – кредитный;

«CST» – кредитный на стандартных условиях;

«СХТ» – кредитный на стандартных условиях без клиринга.

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

Разряд С (символ) – параметр Биржевого инструмента, указывающий на тип процентной ставки по договору (фиксированная/плавающая).

Разряд D (символ) – параметр Биржевого инструмента, указывающий на периодичность уплаты процентов по договору.

Разряд E (символ) – параметр Биржевого инструмента, указывающий на вид договора, определяющий права Инициатора торгов на изъятие средств.

Разряд F (набор символов) – параметр Биржевого инструмента, указывающий на срок договора.

- 3.4. Для Валютных биржевых инструментов тикер состоит из шести разрядов³ и формируется в следующем порядке:

Разряд А (набор символов) – буквенный код валюты лота (валюты, в которой номинирован лот Валютного биржевого инструмента) в соответствии с общероссийским классификатором валют заглавными буквами латинского алфавита длиной не более трех знаков.

Разряд В (набор символов) – буквенный код сопряженной валюты (валюты, за которую производится покупка/продажа лота Валютного биржевого инструмента) в соответствии с общероссийским классификатором валют заглавными буквами латинского алфавита длиной не более трех знаков (только для договоров купли-продажи иностранной валюты, для договоров СВОП сопряженная валюта определяется в Спецификации валютного биржевого инструмента).

Разряд С (символ) – визуальный разделитель в виде символа «нижнее подчеркивание».

Разряд D (набор символов) – параметр Валютного биржевого инструмента, указывающий на дату исполнения обязательств по договору:

«ТОD» – датой исполнения обязательств по договору купли-продажи иностранной валюты является дата заключения договора;

«ТОМ» – датой исполнения обязательств по договору купли-продажи иностранной валюты является следующий торговый день после даты заключения договора;

«ТОDТОМ» – для договоров СВОП: датой исполнения обязательств по договору купли-продажи иностранной валюты, являющегося первой частью договора СВОП, является дата заключения договора; датой исполнения обязательств по договору купли-продажи иностранной валюты, являющегося

² Конкретные параметры разрядов тикера определяются в Спецификации биржевого инструмента .

³ Конкретные параметры разрядов тикера определяются в Спецификации биржевого инструмента .

Порядок присвоения тикеров ценным бумагам / биржевым инструментам АО СПВБ

второй частью договора СВОП, является следующий торговый день после даты заключения договора.

Разряд Е (символ) – визуальный разделитель в виде символа «нижнее подчеркивание».

Разряд F (символ) – параметр Валютного биржевого инструмента, указывающий на режим проведения торгов по инструменту:

«С» – режим непрерывных торгов (торги иностранной валютой) с клирингом в АО СПВБ;

«R» – режим переговорных сделок (торги иностранной валютой) с клирингом в АО СПВБ;

«N» – режим переговорных сделок (торги иностранной валютой) без клиринга;

«K» – режим непрерывных торгов (торги иностранной валютой с Провайдером ликвидности) с клирингом в Небанковской кредитной организации – центральном контрагенте «ЛЦК» (акционерное общество).