

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Председателя Правления

АО СПВБ

от 05.04.2024 № 01-052/24-п

**ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ КОДОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»  
(редакция № 7)**

Санкт-Петербург  
2024

## 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>5</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>14</b>
<b>Приложение 1. Формат XML-файла регистрации клиентов .....</b>	<b>16</b>
<b>Приложение 2. Формат XML-файла регистрации Управляющих / Управляющих компаний .....</b>	<b>19</b>
<b>Приложение 3. Формат XML-файла регистрации клиентов – нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства .....</b>	<b>24</b>
<b>Приложение 4. Формат Поручения на регистрацию клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа» .....</b>	<b>28</b>
<b>Приложение 5. Формат Уведомления о регистрации клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа» .....</b>	<b>30</b>
<b>Приложение 6. Формат Поручения на исключение клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов.....</b>	<b>31</b>
<b>Приложение 7. Формат Уведомления об исключении клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа», из числа клиентов .....</b>	<b>32</b>
<b>Приложение 8. Формат Уведомления об актуализации кода клиента Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО «Восточная биржа».....</b>	<b>33</b>
<b>Приложение 9. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации клиентов .....</b>	<b>34</b>
<b>Приложение 10. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации Управляющих / Управляющих компаний.....</b>	<b>36</b>
<b>Приложение 11. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации клиентов – нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства .....</b>	<b>42</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:

---

<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;

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

---

<sup>9</sup> далее – Биржевой код.

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.

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».

---

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

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 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<sup>11</sup> 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<sup>12</sup> – 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

---

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

<sup>12</sup> далее – ЛБГ.

соответствующего статуса (атрибут REGISTR\_STATUS = «R») и описанием ошибки (атрибут REMARKS);

- при отсутствии ошибок в данных всех (одного или нескольких) регистрируемых лиц АО СПББ 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 СПББ 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 СПББ 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 торгового-клирингового регистра<sup>13</sup> (блок данных RESPOND, атрибут CPTRDACCID).

2.3.6. При необходимости изменения данных о клиенте Участника торгов / клиенте второго уровня Участник торгов направляет АО СПББ 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 СПББ 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 СПББ 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 торгового-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),

---

<sup>13</sup> далее – ТКР.

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).

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 кодов клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня осуществляется на основании предоставленных Участником клиринга Поручения на регистрацию клиентов / Поручения на исключение 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;
- 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 № 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 в форме Приложения № 4 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 № 6 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 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 «Восточная биржа», по форме Приложения № 5 или Приложения № 8 (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 № 7 к настоящему Порядку не позднее рабочего дня, следующего за днем исключения клиента.

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 «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>			
B	Тип документа регистрируемого лица	Да	«I» – ИНН, «F» – КИО, «P» – Общегражданский паспорт, «B» – Свидетельство о рождении, «C» – Удостоверение ЛБГ, «N» – документ иностранного гражданина,

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

			«X» – данные не могут быть предоставлены
C	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 ограничено 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>14</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>15</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), - ИНН негосударственного пенсионного фонда (для УК НПФ), - код инвестиционного портфеля (для УК ПФР, УК ЖОВ)
H	Код объекта управления (только для УК НПФ)	Нет	«P» – имущество, «R» – резервы, «F» – накопления
<b>Информация о кредитной организации</b>			

<sup>14</sup> В соответствии с п. 3.2.1 настоящего Порядка;

<sup>15</sup> далее – объект ДУ.

J	БИК <sup>16</sup> (только для кредитных организаций)	Нет	Значение
---	------------------------------------------------------	-----	----------

3.1.5. Особенности и примеры формирования кодов для отдельных категорий регистрируемых лиц приведены в Приложениях № 9-11 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 № 9;
- для Управляющих / Управляющих компаний – Приложение № 10;
- для клиентов Участников торгов / Участников клиринга / клиентов второго уровня нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства – Приложение № 11.

### **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,

---

<sup>16</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.

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 FIRMLD) и «Внутренний код клиента у Участника торгов» (атрибут CLIENT\_CODE), соединенные между собой символом «←→» (пример заполнения поля «С» и формат регистрационного кода приведен в Приложении № 11 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 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	
	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, «F» – 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



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

	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, «Б» – 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 регируемого 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 СПББ	Нет		
	CLIENTID	Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный СПББ	Нет	Character	12
	CLIENTDETAILS	Регистрационный код клиента, присвоенный СПББ	Нет	Character	120
	CPTRDACCID	ТКР клиента, присвоенный СПББ	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					
/ADD					
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 СПББ	Да	Character	12
	ENABLED	Признак активности клиента: «0» - клиент НЕ активный, «1» - клиент активный.	Да	Character	1
	CL_TYPE	Тип клиента: «Е» – юр. лицо, «Б» – 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

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

	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, «И» – 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					
/REGISTRATOR					
/FIRM_DOC					

## **Приложение 2. Формат XML-файла регистрации Управляющих / Управляющих компаний**

*Вид:* электронный документ.

*Формат:* XML.

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

*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 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 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		
	TYPE	Вид деятельности: «S» – если УЦБ, «M» – если УК ПИФ, «P» – если УК ПФР, «N» – если УК НПФ, «H» – если УК ЖОВ	Да	Character	1
	CL_TYPE	Тип клиента: «E» – юр. лицо	Да	Character	1
	CL_DOC_TYPE	Тип документа: «f» – 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	Да	Character	1

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

	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: «E» – юр. лицо, «I» – 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: «P» – Общегражданский паспорт, «B» – Свидетельство о рождении, «C» – Удостоверение ЛБГ, «N» - Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «I» – 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);  - 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)	Нет	Character	1-50

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

	TRUST_F_NPF	Код объекта ДУ (только для УК НПФ): - «P» – имущество; - «R» – резервы; - «F» – накопления	Нет	Character	1-50
/TRUST_F					
RESPOND		Блок заполняется АО СПББ	Нет		
	CLIENTID	Идентификатор Управляющего / Управляющей компании (кросс-код), присвоенный СПББ	Нет	Character	12
	CLIENTDETAILS	Регистрационный код Управляющего / Управляющей компании, присвоенный СПББ	Нет	Character	120
	CPTRDACCID	ТКР Управляющего / Управляющей компании, присвоенный СПББ	Нет	Character	12
	REGISTR_STATUS	Статус регистрации («A» - зарегистрирован, «R» - НЕ зарегистрирован).	Нет	Character	1
	REMARKS	Описание ошибки в случае отказа в регистрации.	Нет	Character	1-120
/RESPOND					
/TRUST					
/TRUSTEE					
/ADD					
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 СПББ	Да	Character	12
	ENABLED	Признак активности Управляющего / Управляющей компании: «0» - НЕ активный, «1» - активный.	Да	Character	1
	TYPE	Вид деятельности: «S» – если УЦБ, «M» – если УК ПИФ, «P» – если УК ПФР, «N» – если УК НПФ, «H» – если УК ЖОВ	Да	Character	1
	CL_TYPE	Тип клиента: «E» – юр. лицо	Да	Character	1
	CL_DOC_TYPE	Тип документа: «B» – 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

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

	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: «E» – юр. лицо, «F» – 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: «P» – Общегражданский паспорт, «B» – Свидетельство о рождении, «C» – Удостоверение ЛБГ, «N» - Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «I» – 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):  - ИНН инвестиционного фонда (только для УК ПИФ);  - государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (только для УК ПИФ);  - ИНН негосударственного пенсионного фонда (только для УК НПФ);  - код инвестиционного портфеля (только для УК ПФР, УК ЖОВ)	Нет	Character	1-50

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

	TRUST_F_NPF	Код объекта доверительного управления (только для УК НПФ): - «P» – имущество; - «R» – резервы; - «F» – накопления.	Нет	Character	1-50
/TRUST_F					
RESPOND		Блок заполняется АО СПББ	Нет		
	CLIENTID	Идентификатор Управляющего / Управляющей компании (кросс-код), присвоенный СПББ	Нет	Character	12
	CLIENTDETAILS	Регистрационный код Управляющего / Управляющей компании, присвоенный СПББ	Нет	Character	120
	CPTRDACCID	ТКР Управляющего / Управляющей компании, присвоенный СПББ	Нет	Character	12
	REGISTR_STATUS	Статус регистрации («A» - зарегистрирован, «R» - НЕ зарегистрирован).	Нет	Character	1
	REMARKS	Описание ошибки в случае отказа в регистрации.	Нет	Character	1-120
/RESPOND					
/TRUST					
/TRUSTEE					
/CHANGE					
/REGISTRATOR					
/FIRM_DOC					

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

*Вид:* электронный документ.

*Формат:* XML.

*Наименование файла:*

FIRMID\_NONRESIDENT\_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\_NONRESIDENT\_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	
	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, «Ф» – 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	Да	Character	1



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

		деятельность или деятельность по доверительному управлению (да, нет): «1» – да, «0» – нет			
	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 иностранная 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: «B» – ИНН, «F» – КИО, «C» – Удостоверение ЛБГ, «N» - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «X» - 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 («A» - клиент зарегистрирован, «R» - клиент НЕ зарегистрирован).	Нет	Character	1
	REMARKS	Описание ошибки в случае отказа в регистрации.	Нет	Character	1-120
/RESPOND					
/CLIENT					

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

/ADD					
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: «E» – юр. лицо, «F» – физ. лицо	Да	Character	1
	ISCVL	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 иностранная 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: «F» – ИНН, «F» – КИО, «C» – Удостоверение ЛБГ, «N» - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «X» - 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

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

	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» - 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					
/REGISTRATOR					
/FIRM_DOC					

**Приложение 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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)

**Приложение 9. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации клиентов**  
(файл FIRMID\_CLIENT\_REGISTR\_<ГТГГММДД>\_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)	Обособленный / не обособленный клиент
<b>A</b>	ADD / CLIENT	CL_TYPE	«E»	«E» или «I»
<b>B</b>	ADD / CL_DOC	CL_DOC_TYPE	«I»	«P» или «B» или «I»
<b>C</b>	ADD / CL_DOC	NUMBER	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
<b>D</b>	ADD / GUARDIAN	PASSPORT		ЗНАЧЕНИЕ если заполнен атрибут GUARDIAN
<b>E</b>	ADD / CL_DOC	COUNTRY	«643»	«643»
<b>F</b>				
<b>G</b>				
<b>H</b>				
<b>J</b>	ADD / BANK	BIC		ЗНАЧЕНИЕ атрибута BIC 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:**

E/I/7700000000//643////, где

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

B = «I» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),

C = 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:**

**E/I/7700000000//643////044000000**, где

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

B = «I» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),

C = 7700000000 (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 = «I» (физическое лицо - тип регистрируемого лица),

B = «P» (общегражданский паспорт - тип документа регистрируемого лица),

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

E = «643» (код резидента РФ - 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 = «B» (свидетельство о рождении - тип документа регистрируемого лица),

C = AAAA123456 (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 РФ - код страны регистрируемого лица).

**Приложение 10. Примеры формирования регистрационных кодов на основании XML-файла регистрации Управляющих / Управляющих компаний**

(файл FIRMID\_TRUSTEE\_REGISTR\_<ГТТГММДД>\_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 А, В, С, Е, 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 **M** = **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 «H» 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**).

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

**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
<b>A</b>	ADD / TRUSTEE	CL_TYPE	«E»
<b>B</b>	ADD / TRUSTEE	CL_DOC_TYPE	«I»
<b>C</b>	ADD / TRUSTEE	NUMBER	ЗНАЧЕНИЕ
<b>D</b>			
<b>E</b>	ADD / TRUSTEE	COUNTRY	«643»
<b>F</b>	ADD / TRUSTEE	TYPE	«S»
<b>G</b>	ADD / TRUST_CL	CL_DOC_TYPE, NUMBER, BANK_BIC, COUNTRY, GUARDIAN_PASSPORT	ЗНАЧЕНИЕ
<b>H</b>			
<b>J</b>	ADD/TRUSTEE	BANK_BIC	ЗНАЧЕНИЕ атрибута BIC ЕСЛИ 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 заполнения	Возможные значения
ADD / TRUST_CL	CL_DOC_TYPE	Тип документа	Да	«P» – Общегражданский паспорт, «B» – Свидетельство о рождении, «C» – Удостоверение ЛБГ, «N» - Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, «I» – ИНН, «F» – КИО

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

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

Заполнение параметра «G» в регистрационном коде осуществляется посредством перечисления значений указанных атрибутов/полей (последовательность сохраняется вне зависимости от наличия отдельных 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 = «E» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),
- B = «I» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),
- C = 7700000000 (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),
- E = «643» (код резидента РФ - 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:**

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

«I» (ИНН - тип документа),

«7800000000» (значение ИНН - номер документа).

**Юридическое лицо – резидент РФ, являющееся кредитной организацией:**

**Е/И/7700000000//643/S/I-7800000000-044000000//**, где

«I» (ИНН - тип документа),

«7800000000» (значение ИНН - номер документа),

«044000000» (значение БИК – для кредитных организаций).

**Юридическое лицо – нерезидент:**

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

«I» (ИНН - тип документа),

«7800000000» (значение ИНН - номер документа),

«860» (код страны – для нерезидентов).

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

**Е/И/7700000000//643/S/P-1234567899//**, где

«P» (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/И/7700000000//643/S/B-AAAA123456-1234567899//**, где

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

«AAAA123456» (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:**

**Е/И/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).

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

**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»
<b>A</b>	ADD / TRUSTEE	CL_TYPE	«E»	«E»
<b>B</b>	ADD / TRUSTEE	CL_DOC_TYPE	«I»	«I»
<b>C</b>	ADD / TRUSTEE	NUMBER	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
<b>D</b>				
<b>E</b>	ADD / TRUSTEE	COUNTRY	«643»	«643»
<b>F</b>	ADD / TRUSTEE	TYPE	«М» или «Р» или «Н»	«N»
<b>G</b>	ADD / TRUST_F	TRUST_F_DOC	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
<b>H</b>	ADD / TRUST_F	TRUST_F_NPF		ЗНАЧЕНИЕ
<b>J</b>	ADD / TRUSTEE	BANK_BIC	ЗНАЧЕНИЕ атрибута BIC ЕСЛИ атрибут SUBBROKERID не заполнен (то есть регистрируемое лицо не является клиентом второго уровня)	ЗНАЧЕНИЕ атрибута BIC 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 = «E» (юридическое лицо - тип регистрируемого лица),  
 B = «I» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),  
 C = 7700000000 (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/7800000000//, где



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

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

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

**Управляющий / Управляющая компания с видом деятельности УК ПФР:**

**Е/И/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/И/7700000000//643/Н/7800000000/Р/**, где

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

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

H = «R» (резервы - код объекта управления для УК НПФ).

**Управляющий / Управляющая компания с видом деятельности УК ЖОВ:**

**Е/И/7700000000//643/Н/1234567899//**, где

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

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

**Приложение 11. 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»	«E» или «I»
B	ADD / CL_DOC	CL_DOC_TYPE	«I», «F» или «X»	«I», «F», «C», «N» или «X»
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				
H				
J	ADD / BANK	BIC	ЗНАЧЕНИЕ атрибута BIC ЕСЛИ атрибут SUBBROKERID не заполнен (то есть регистрируемое лицо не является клиентом второго уровня)	ЗНАЧЕНИЕ атрибута BIC 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:**

E/I/7700000000//860////, где

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

В = «I» (ИНН - тип документа регистрируемого лица),  
С = 7700ННННН0 (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),  
Е = «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/Х/1234–АА123456//860////**, где

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

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

С = 1234–АА123456 (составной код, присвоенный АО СПВБ, включающий значение полей «Биржевой код Участника торгов» и «Внутренний код клиента у Участника торгов» - номер документа регистрируемого лица),

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

**Обособленный / не обособленный клиент юридическое лицо (международная организация):**

**Е/Л/9900000000//998////**, где

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

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

С = 9900000000 (значение ИНН - номер документа регистрируемого лица),

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

**Обособленный / не обособленный клиент юридическое лицо (международная организация), не имеющий ИНН и КИО:**

**Е/Х/1234–АА123456//998////**, где

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

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

С = 1234–АА123456 (составной код, присвоенный АО СПВБ, включающий значение полей «Биржевой код Участника торгов» и «Внутренний код клиента у Участника торгов» - номер документа регистрируемого лица),

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

**Обособленный / не обособленный клиент физическое лицо – нерезидент:**

**И/Н/123456789//860////**, где

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

V = «N» (документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина - тип документа регистрируемого лица),  
C = 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 = «I» (физическое лицо - тип регистрируемого лица),

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

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

V = «C» (удостоверение ЛБГ - тип документа регистрируемого лица),

C = AA12345678 (реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в РФ - номер документа регистрируемого лица),

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