



**Сравнительный
анализ
законодательства
государств-
участников
Содружества
Независимых
Государств в части
правил присвоения
государственных
регистрационных
номеров и
идентификационных
кодов выпускам
ценных бумаг**

Подготовлен
Департаментом по
ценным бумагам
Министерства
финансов Республики
Беларусь

ОГЛАВЛЕНИЕ

Присвоение международных идентификационных кодов выпускам ценных бумаг.

Вопрос 1. Порядок присвоения международных кодов выпускам ценных бумаг национальных эмитентов.....	3
Вопрос 2. Нормативные правовые акты (далее — НПА), регулирующие процедуру присвоения международных кодов выпускам ценных бумаг национальных эмитентов.....	18
Вопрос 3. Какие международные коды и каким выпускам ценных бумаг могут быть присвоены в вашей стране?.....	19
Вопрос 4. Какой орган (организация) уполномочены на присвоение международных кодов выпускам ценных бумаг национальных эмитентов?.	20

Присвоение государственных регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам ценных бумаг.

Вопрос 5. НПА, устанавливающие правила присвоения государственных регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам ценных бумаг..	21
Вопрос 6. Какой орган (организация) уполномочены на присвоение государственных регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам ценных бумаг?.....	22
Вопрос 7. Правила присвоения государственных регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам ценных бумаг (с примерами)... ..	23
Вопрос 8. Какие коды (номера) используются в вашей стране (укажите в каких случаях (каким ценным бумагам) присваиваются):	
- только государственные регистрационные номера;	
- только международные коды;	
- национальные коды (государственные регистрационные / идентификационные коды) и международные коды?....	48

**Сравнительный анализ законодательства государств-участников
Содружества Независимых Государств, в части правил присвоения
государственных регистрационных номеров и идентификационных
кодов выпускам ценных бумаг (согласно полученным ответам на
вопросник)**

В целях выполнения пункта 7 Плана работы Совета руководителей государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) на 2021–2022 годы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь подготовлен сравнительный анализ законодательства государств-участников СНГ в части правил присвоения государственных регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам ценных бумаг (далее – сравнительный анализ).

При подготовке сравнительного анализа использовалась информация, представленная 6 государствами-участниками СНГ: Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Молдова и Российской Федерацией.

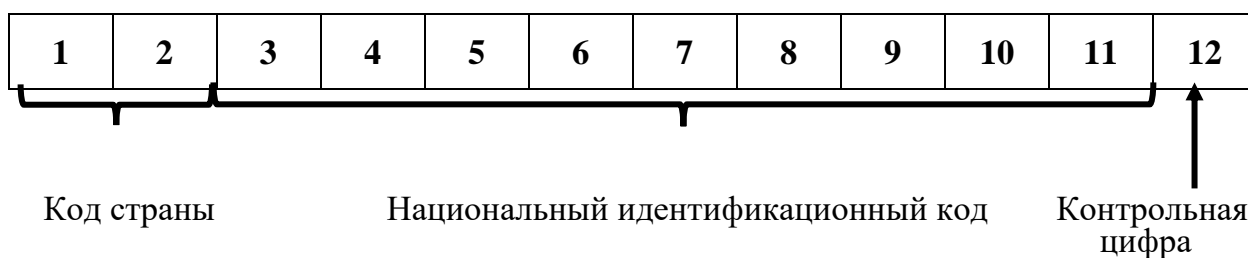
В сравнительном анализе названия государств-участников СНГ употребляются в сокращенной форме:

- Республика Армения – Армения;
- Республика Беларусь – Беларусь;
- Республика Казахстан – Казахстан;
- Республика Кыргызстан – Кыргызстан;
- Республика Молдова – Молдова;
- Российская Федерация – Россия.

Вопрос 1. Порядок присвоения международных кодов выпускам ценных бумаг национальных эмитентов.

ISIN код (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) — международный идентификационный код ценной бумаги в соответствии с международным стандартом ISO 6166 «Securities and related financial instruments — International securities identification numbering system» («Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг»).

Международный идентификационный номер ценных бумаг состоит из трех частей:

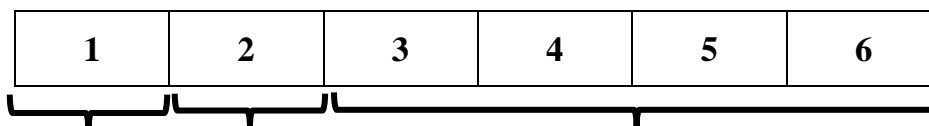


В ISIN используются заглавные латинские буквы и арабские цифры.

Идентификационный код ISIN - уникальный код, предназначенный для однозначной идентификации финансовых инструментов эмитента, объединенных общими признаками.

Код CFI (Classification of Financial Instruments – классификация финансовых инструментов) – международный идентификационный код ценной бумаги в соответствии с международным стандартом ISO 10962 «Securities and related financial instruments — Classification of Financial Instruments» («Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов»). Данный код присваивается одновременно с кодом ISIN.

Согласно стандартам ISO 10962 код CFI состоит из шести буквенных знаков:



Категория финансового инструмента	Группа	Характеристики финансового инструмента, присущие данной группе
---	--------	--

Первый символ указывает на высший уровень классификации и идентификации между следующими категориями:

- Акции (E)
- Инструменты коллективных инвестиций (C)
- Долговые инструменты (D)
- Права (R)
- Фьючерсы (F)
- Свопы (S)
- Форварды (J)
- Базисные инструменты (T)
- Другие (M) и др.

Второй символ указывает на определенные группы внутри каждой категории.

Последние 4 цифры указывают на наиболее важные атрибуты каждой группы, такие как право голоса, ограничения, статус платежа, форма, которые должны быть полезной информацией об акциях.

Последняя 6-я цифра указывает на форму инструмента для акций, долговых инструментов и резервов.

Ключевым принципом концепции CFI, определенной стандартом ISO 10962, является то, что классификация финансовых инструментов устанавливается на основании характеристик, а не названий инструментов и используемых в них терминов, принятых в той или иной стране. Это позволяет избежать путаницы, т.к. код CFI однозначно классифицирует финансовый инструмент по его существенным характеристикам. При этом, CFI код не является уникальным, но, отражая ключевую информацию о финансовом инструменте, существенно дополняет ISIN код, который, в свою очередь, обеспечивает финансовому инструменту только однозначную идентификацию.

Код FISN (Financial Instrument Short Name – краткое наименование финансового инструмента) – международный идентификационный код ценной бумаги в соответствии с международным стандартом ISO 18774 «Securities and

related financial instruments – Financial Instrument Short Name» («Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Краткое наименование финансового инструмента»).

Согласно стандартам ISO 18774 код FISN имеет максимальную длину 35 символов и состоит из следующих единиц:

1. Краткое наименование эмитента,
2. Краткое описание условий выпуска финансового инструмента,
3. Описание финансового инструмента.

Код FISN состоит из двух частей, разделенных знаком /, и имеет следующую основную структуру:

- Краткое имя эмитента – максимум 15 символов.
- Краткое описание ценных бумаг до 19 знаков включительно.

Код является зрительным идентификатором финансовых инструментов, его преимущество, – возможность использования во всех учетных и торговых системах, он присваивается одновременно с ISIN кодом и дополняет машиночитаемый код CFI, что повышает надежность идентификации.

Армения¹

ISIN

Код ISIN имеет следующую структуру:

Код страны	Ключевой номер				Контрольная цифра
	Код эмитента	Тип ценных бумаг	Существенная характеристика ценных бумаг	Место нахождения эмитента (по марзам)	
X ₁ X ₂	X ₃ X ₄ X ₅ X ₆	X ₇	X ₈ X ₉	X ₁₀ X ₁₁	X ₁₂

В ISIN используются заглавные латинские буквы и арабские цифры.

Первый и второй символы ISIN – X₁X₂ обозначают международный код Республики Армения – «AM».

Третий, четвертый, пятый и шестой символы ISIN-кода X₃X₄X₅X₆ – это идентификационный код эмитента, выраженный латинскими буквами, который генерируется в соответствии с буквами, включенными в название эмитента.

Седьмой символ ISIN X₇ – это тип ценных бумаг:

- «S» – для обыкновенных именных акций,
- «P» – для привилегированных номинальных акций,
- «B» – для облигаций,
- «H» – для других видов ценных бумаг.

Восьмой и девятый символы ISIN X₈X₉ – это цифровой или буквенный код, определяемый Центральным депозитарием, который выдается на основе существенных характеристик ценных бумаг (номинальная стоимость, объем прав, удостоверенных ценными бумагами, срок погашения, и т. д.), в частности:

Для простых (обыкновенных) акций: X₈ отражает тип простой (обыкновенной) акции – 1; X₉ отражает класс – числа от 0 до 9, а также латинские буквы A, B, C и т. д., начиная с 10 класса.

Для привилегированных акций: X₈ отражает тип привилегированной акции, а

¹ Информация подготовлена самостоятельно. Источник: <https://cda.am/en/document?id=1388>

именно:

- 1) для привилегированных акций с фиксированными дивидендами – К;
- 2) для привилегированных акций с переменными дивидендами – С;
- 3) для кумулятивных привилегированных акций – А;
- 4) для конвертируемых привилегированных акций – Е;
- 5) для других типов привилегированных акций – D.

X₉ отражает последующий номер выпуска от 1 до 9 цифр для выпусков с первого по девятый; нумерация десятых и последующих выпусков нумеруется с использованием заглавной латинской буквы А, В, С и т.д.

Для облигаций: X₈ отражает срок, в частности:

- 1) для облигаций со сроком обращения до 3 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30 выпуск	З
31-60- выпуск	А
61-90- выпуск	В
91-120- выпуск	С

- 2) для облигаций со сроком обращения от 3 до 6 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30- выпуск	б
31-60- выпуск	Д
61-90- выпуск	Е
91-120- выпуск	Ф

- 3) для облигаций со сроком обращения от 6 до 9 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30- выпуск	9
31-60- выпуск	Г
61-90- выпуск	Н
91-120- выпуск	І

- 4) для облигаций со сроком обращения от 9 до 12 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30- выпуск	1
31-60- выпуск	Ј
61-90- выпуск	К
91-120- выпуск	L

5) для облигаций со сроком погашения более 12 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30- выпуск	2
31-60- выпуск	M
61-90- выпуск	N
91-120- выпуск	0
121-150- выпуск	P
181-210- выпуск	Q
211-240- выпуск	R
241-270- выпуск	S
271-300- выпуск	T
301-330- выпуск	U
331-360- выпуск	V
361-390- выпуск	X
391-420- выпуск	Y
421-450- выпуск	Z

X₉ отражает последующий номер выпуска, от 1 до 9 цифр для номеров с первого по девятый; выпуски с десятого по тридцатый нумеруются заглавными латинскими буквами от A до U (циклы нумерации для каждого следующих 30 выпусков) в соответствии с таблицей ниже:

1 = 1	2 = 2	3 = 3	4 = 4	5 = 5	6 = 6
7 = 7	8 = 8	9 = 9	A = 10	B = 11	C = 12
D = 13	E = 14	F = 15	G = 16	H = 17	I = 18
J = 19	K = 20	L = 21	M = 22	N = 23	0 = 24
P = 25	Q = 26	R = 27	S = 28	T = 29	U = 30

Для других видов ценных бумаг:

X₈ отражает класс другого типа ценной бумаги с использованием букв латинского алфавита и исходя из существенных характеристик ценных бумаг данного типа (номинальной стоимости, объема прав, удостоверяемых ценной бумагой, срока и т. д.). В случае, если другой тип ценных бумаг не имеет никакого класса, символ X₈ равен 0.

X₉ отражает последующий номер выпуска, от 1 до 9 цифры – для номеров с первого по девятый; выпуски с десятого по тридцатый нумеруются заглавными латинскими буквами от A до U (циклы нумерации для каждого следующих 30 выпусков) в соответствии с таблицей ниже:

1 = 1	2 = 2	3 = 3	4 = 4	5 = 5	6 = 6
7 = 7	8 = 8	9 = 9	A = 10	B = 11	C = 12
D = 13	E = 14	F = 15	G = 16	H = 17	I = 18
J = 19	K = 20	L = 21	M = 22	N = 23	0 = 24
P = 25	Q = 26	R = 27	S = 28	T = 29	U = 30

X_{10} и X_{11} в основном используются для обозначения местного региона эмитента (коды марзов Республики Армения приведены в таблице 2). Для эмитентов-нерезидентов символы $X_{10}X_{11}$ показывают страну регистрации эмитента (или страну, где находится головной офис эмитента) в соответствии со стандартами ISO 3166.

Таблица 2
Коды марзов Республики Армения

Aragatsotn	AG	Lori	LO
Ararat	AR	Shirak	SH
Armavir	AV	Syunik	SU
Gegharkunik	GR	Vayots Dzor	VD
Yerevan	ER	Tavush	TV
Kotayk	KT		

X_{12} — это контрольный номер. Контрольный символ вычисляется после заполнения предыдущих символов за четыре последующих шага. Последовательность шагов следующая:

Шаг 1. Цифровые символы сохраняют свои значения, а символы, выраженные буквами, заменяются соответствующими цифрами в соответствии с таблицей 3.

0 = 0	6 = 6	C = 12	I = 18	0 = 24	U = 30
1 = 1	7 = 7	D = 13	J = 19	P = 25	V = 31
2 = 2	8 = 8	E = 14	K = 20	Q = 26	W = 32
3 = 3	9 = 9	F = 15	L = 21	R = 27	X = 33
4 = 4	A = 10	G = 16	M = 22	S = 28	Y = 34
5 = 5	B = 11	H = 17	N = 23	T = 29	Z = 35

Цифры, отображающие десятки и единицы двузначных чисел в полученной строке, принимаются как отдельные элементы строки.

Шаг 2: Числа в нечетных позициях строки справа налево умножаются на 2, числа в четных позициях – на 1.

Шаг 3: Все номера строки, полученные на предыдущем шаге, рассматриваются как отдельные элементы строки и суммируются.

Шаг 4: Если полученное число кратно десяти, то контрольная цифра равна 0. Иначе, контрольное число вычисляется путем вычитания числа, полученного на третьем этапе, из наименьшего возможного кратного 10 числа, большего нежели число, полученное в результате третьего этапа.

Особенности присвоения международного идентификационного номера государственным ценным бумагам.

Каждому выпуску государственных облигаций присваивается международный идентификационный номер ценных бумаг. Код ISIN состоит из 12 знаков.

Символы ISIN X_1X_2 , присвоенные государственным облигациям, обозначают международный код Республики Армения «AM», а символ X_3 обозначает эмитента данных облигаций, которым может быть Правительство Республики Армения (G) или Центральный банк (C).

Четвертый символ X_4 указывает тип облигаций: краткосрочные государственные (казначейские) облигации (T), среднесрочные государственные (казначейские) купонные облигации (N), долгосрочные государственные

(казначейские) купонные облигации (B), сберегательные государственные (казначейские) купонные облигации (S), краткосрочные государственные облигации (B).

Пятый и шестой символы X_5X_6 обозначают срок погашения облигаций: выраженные в неделях для краткосрочных государственных (казначейских) облигаций, выраженные в месяцах для среднесрочных государственных (казначейских) купонных облигаций, выраженные в годах для долгосрочных государственных (казначейских) купонных облигаций, выраженные в кварталах для сберегательных государственных (казначейских) купонных облигаций.

Символы $X_7X_8X_9X_{10}X_{11}$ обозначают даты погашения данных облигаций (X_7X_8 дней, X_9 месяцев, $X_{10}X_{11}$ лет). От первого до девяти месяцев показаны цифрами, а октябрь, ноябрь и декабрь показаны заглавными латинскими буквами в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 4. Наименование месяцев погашения государственных облигаций

1 январь	4 апрель	7 июль	A октябрь
2 февраль	5 май	8 август	B ноябрь
3 март	6 июнь	9 сентябрь	C декабрь

Контрольная цифра X_{12} вычисляется в соответствии с процедурой, описанной для расчета контрольного номера ранее.

Порядок присвоения: Центральный депозитарий присваивает ISIN ценным бумагам каждого класса, выпущенным в Республике Армения и/или переданным в Центральный депозитарий на хранение (за исключением акций, выпущенных эмитентами-нерезидентами), и другим финансовым инструментам, включая государственные (казначейские) облигации Республики Армения.

Для получения ISIN эмитент должен предоставить одну копию заявления (форма для присвоения ISIN (Приложение 1)), заполненного в соответствии с настоящими Правилами, в Центральный депозитарий при посредничестве оператора счета (за исключением случаев, предусмотренных правилами, когда Центральный депозитарий оказывает услуги эмитенту напрямую). На основании формы по присвоению ISIN оператор счета должен создать электронную версию данной формы и предоставить как электронные, так и документальные копии формы заявки в Центральный депозитарий в порядке и в сроки, указанные в правилах оказания услуг по регистрации ценных бумаг и единой системе расчетов Центрального депозитария и правил оператора счета. Кроме того, документальная копия формы заявки должна быть заверена печатью эмитента (при ее наличии) и подписана либо руководителем исполнительного органа, либо доверенным лицом, должным образом уполномоченным им на основании соответствующей доверенности.

Центральный депозитарий присваивает ISIN в течение 1 (одного) рабочего дня после получения заявки на получение ISIN.

Срок действия ISIN.

ISIN присваивается на срок до погашения ценных бумаг.

Срок действия ISIN может быть прекращен в следующих случаях:

- ценные бумаги изъяты из обращения,
- ликвидация, реорганизация эмитента,
- в случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения.

В случае каких-либо изменений в информации, зарегистрированной в отношении ценных бумаг, для которых был присвоен ISIN, эмитент должен

уведомить Оператора Счета (или Центральный Депозитарий, если Центральный Депозитарий напрямую предоставляет эмитенту услуги) о таких изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня, предъявив заявление о внесении изменений в форму для присвоения ISIN в одном экземпляре. Сразу после проверки достоверности информации, заполненной в заявке на изменение данных ISIN, Оператор счета должен составить электронную версию формы заявки на присвоение ISIN и представить ее в Центральный депозитарий через систему CBA Net Центрального банка; оригинал должен быть представлен в Центральный депозитарий до конца текущего месяца.

Центральный депозитарий обязан:

Как только он получил заявку на изменение ISIN в порядке, описанном ранее:

1) зарегистрировать данные об ISIN, присвоенном ценным бумагам эмитента, в соответствующем поле на сайте Ассоциации национальных нумерующих агентств (далее – АННА) в течение одного рабочего дня, а также в соответствующем разделе Системы по финансовому инструменту, если данный финансовый инструмент зарегистрирован в системе. В то же время Центральный депозитарий информирует эмитента об ISIN, присвоенном ценным бумагам эмитента, через оператора счета (или напрямую, если Центральный депозитарий напрямую предоставляет услуги эмитенту) способом, взаимно согласованным между эмитентом и оператором счета (или определяется эмитентом, если Центральный депозитарий оказывает услуги эмитенту напрямую);

2) опубликовать присвоенный действующий ISIN и информацию о ценных бумагах, которым присвоен этот ISIN, на официальном сайте Центрального депозитария в течение одного дня.

В течение 1 (одного) рабочего дня после прекращения действия ISIN:

1) разместить информацию о прекращении действия ISIN на своем официальном сайте с указанием причины;

2) удалить информацию о недействующем ISIN эмитента из соответствующего раздела сайта АННА.

CFI

В соответствии с ISIN Центральный депозитарий должен присвоить ценным бумагам и финансовым инструментам код классификации финансовых инструментов (код CFI), который отражает отличительные характеристики, определенные решением о выпуске ценных бумаг и финансовых инструментов.

Код CFI применяется вместе с ISIN, присвоенным ценным бумагам и финансовым инструментам, и не может использоваться отдельно.

Порядок присвоения данного кода в Армении соответствует установленному стандарту.

FISN

В соответствии с ISIN Центральный депозитарий должен присвоить финансовым инструментам краткое название финансовых инструментов или код FISN, который указывает краткое описание финансовых инструментов, созданных с использованием последовательного и единообразного стандартизированного подхода, и который предоставляется для использования в любых связанных с финансами документах.

Сокращенное наименование эмитента определяется Центральным депозитарием следующим образом:

- в случае негосударственных ценных бумаг и финансовых инструментов

краткое наименование эмитента должно быть Идентификационным кодом эмитента в порядке, установленном в Пункте 8 Главы 3 Правил (Третий, четвертый, пятый и шестой символы ISIN-кода $X_3X_4X_5X_6$ – это идентификационный код эмитента, выраженный латинскими буквами, который генерируется в соответствии с буквами, включенными в название эмитента);

- в случае государственных ценных бумаг и финансовых инструментов символы ISIN X_3X_4 разделяются.

Краткое описание ценных бумаг состоит из краткого описания условий выпуска финансового инструмента и соответствующей аббревиатуры, определенной в стандарте ISO 10962 финансового инструмента.

Эмитент должен платить Центральному депозитарию за каждый присвоенный ISIN в размере, установленном Правилами о тарифах Центрального депозитария.

Присвоение ISIN, FISN и CFI осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с правилами по тарифам Центрального депозитария: государственным облигациям, подлежащим размещению (погашению) на организованном рынке ОАО «Фондовая биржа Армении»; ценным бумагам, реестры владельцев которых ведутся Центральным депозитарием.

Присвоение ISIN, FISN и CFI осуществляется Центральным депозитарием на возмездной основе негосударственным ценным бумагам, реестры владельцев которых не ведутся Центральным депозитарием.

Беларусь

Код **ISIN** состоит из 12 значащих разрядов:

→ *префикса* – двухбуквенного кода страны – BY;

→ *основного кода* – включающего буквенные и цифровые символы, составляет следующие 9 разрядов кода ISIN. Если национальный номер состоит менее, чем из девяти знаков, к нему, добавляются нули. Данный идентификатор не имеет никакого подлинного значения, в основном, это серийный номер;

→ *контрольного разряда* – рассчитанного с использованием формулы для вычисления по модулю 10 контрольной цифры методом «удвоить-сложить-удвоить», составляет 1 последний разряд кода ISIN (рассчитывается по стандарту ISO 6166 и помогает не допустить подделанной цифры).

Код ISIN, присвоенный выпуску ценных бумаг, является уникальным и не может присваиваться другому выпуску ценных бумаг, в том числе после аннулирования (погашения) выпуска ценных бумаг, которому был присвоен данный ISIN код.

Например: BYC000000027, BYM000000737.

CFI

Присвоение данного кода в Беларуси осуществляется в соответствии со стандартом.

Код CFI может измениться в течение срока обращения финансового инструмента в случае:

- установления отдельных параметров финансового инструмента в ходе размещения, по его результатам или при иных, определенных эмиссионными документами действий, в результате чего символы «X», несущие в коде CFI признак неопределенности, заменяются конкретными значениями;
- проведения корпоративных действий и принятия эмитентом решений,

ведущих к изменению существенных характеристик финансового инструмента (например, изменение права голоса или введение ограничений на право владения и передачи прав собственности на ценные бумаги и т.д.).

Например: ESVTFR, DBFUFR.

FISN

При определении структуры FISN кодов Национальным Нумерующим Агентством (далее – ННА) используется список аббревиатур и сокращений, утвержденный АННА.

Например: VTB BANK BEL/SHS VTG FPD RSTD BYN30, MINFIN BY/5,5 BD 20221104.

В соответствии с двусторонним Соглашением о партнерстве, заключенным между АННА и Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РУП «РЦДЦБ»), начиная с 1 декабря 2008 года РУП «РЦДЦБ» является единственной организацией, которая выполняет функции ННА в Республике Беларусь и наделена полномочиями присвоения международных идентификационных кодов ISIN, CFI и FISN. Целью их присвоения является стандартизованная идентификация ценных бумаг эмитентов в рамках единой системы и единообразной классификации финансовых инструментов, которая позволит им выйти на международный рынок.

В случае если по каким-либо причинам РУП «РЦДЦБ» не сможет осуществлять в Республике Беларусь функции ННА, эти функции могут быть переданы замещающему нумерующему агентству в соответствии с правилами АННА.

Для Республики Беларусь замещающим нумерующим агентством является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (Российская Федерация) (далее – НРД).

ННА присваивает на возмездной основе международные идентификаторы выпускам ценных бумаг белорусских эмитентов на основании полученных заявок.

Услуга по присвоению международных кодов ISIN, CFI и FISN оказывается заинтересованным лицам (далее – Заявителям) на основании договора возмездного оказания услуг (далее – договор), заключаемого с ННА.

Для заключения договора Заявитель представляет в ННА следующие документы:

- **при присвоении кодов акциям** – письменную заявку, копию решения о выпуске и/или проспекта эмиссии ценных бумаг, копию краткой информации об открытой продаже акций, либо копию Устава эмитента акций;

- **при присвоении кодов государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка** – письменную заявку, копию решения о выпуске облигаций;

- **при присвоении кодов корпоративным облигациям** – письменную заявку, копию решения о выпуске облигаций или проспекта эмиссии либо краткой информации об открытой продаже облигаций.

В течение трех рабочих дней с даты получения заявки от Заявителя ННА определяет структуру кодов и передает информацию о присвоенных кодах в Сервисное бюро АННА для внесения этой информации в международную базу данных АННА и ее последующего использования/распространения в соответствии с правилами АННА. Информация о присвоенных кодах публикуется на сайте ННА (www.centraldepo.by), а также вносится в электронный журнал баз данных ННА о

присвоенных кодах, предназначенный для учета присвоенных международных идентификаторов и связанной с ними информации.

Примеры международных кодов, присвоенных ННА в Республике Беларусь

Эмитент	Вид ценных бумаг	Гос. №	ISIN	CFI	FISN
Беларусбанк	Акции простые	5-200-01-15420	BYC000000035	ESVUFR	BELARUSBANK/SHS VTG FPD BYN0,1
Минфин	Облигации	MF21C21016	BYM000000422	DBFUFR	MINFIN BY/6,9 BD 20201111
ЗАО «АТЛАНТ»	Акции простые	5-200-01-20085	BYC000000803	ESVTFR	ATLANT INC/SHS VTG FPD RSTD BYN20
Белинвестбанк	Акции привилегированные	5-200-11-15510	BYC000000787	EPNNFR	BELINVESTBANK/BYN0,0 2 PFDSH

Казахстан

Присвоение идентификаторов

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) присваивает идентификаторы следующих видов:

- 1) международный идентификационный номер инструментов (код ISIN);
- 2) международный код инструментов (код CFI);
- 3) краткое название инструментов (код FISN);

ISIN

Код ISIN присваивается в соответствии с международным стандартом ISO 6166 «Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN)» («Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)»), руководствами АННА к ISO 6166 и настоящими Правилами присвоения идентификаторов, утвержденными решением совета директоров Центрального депозитария от 25.09.2018 № 67 (з) (далее – Правила присвоения идентификаторов).

Код ISIN представляет собой последовательность двенадцати символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита, и предназначен для единообразной международной идентификации инструментов.

Символы, занимающие первую и вторую позиции кода ISIN (слева направо), представляют собой префикс - установленный международным стандартом ISO 3166 «Codes for the representation of names of countries and their subdivisions» («Коды для представления стран и их подразделений») двухбуквенный код Республики Казахстан («KZ»).

Во избежание смешения с цифрами "«1»" и "«0»" Центральный депозитарий не использует в коде ISIN буквы «"I"» и «"O"».

Код ISIN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, является уникальным и общим (одним и тем же) для всех инструментов данного наименования.

Код ISIN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, изменению

не подлежит.

Структура и состав кодов ISIN, присваиваемых Центральным депозитарием, устанавливаются его внутренним документом, разработанным исходя из положений ISO 6166 и утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

CFI

Код CFI присваивается в соответствии с международным стандартом ISO 10962 «Securities and related financial instruments – Classification of Financial Instruments (CFI code)» («Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI)»), руководствами АННА к ISO 10962 и Правилами присвоения идентификаторов.

Код CFI представляет собой последовательность шести символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита, и предназначен для единообразного международного обозначения редко изменяемых характеристик инструментов, определяемых при их выпуске.

Код CFI, присвоенный инструментам какого-либо наименования, не является уникальным, но при этом является общим (одним и тем же) для всех инструментов данного наименования.

Код CFI, присвоенный инструментам какого-либо наименования, подлежит актуализации при изменении данных, использованных при присвоении этого кода.

Структура и состав кодов CFI, присваиваемых Центральным депозитарием, установлены ISO 10962.

По запросам заинтересованных лиц Центральный депозитарий предоставляет им выдержки из ISO 10962 с положениями о структуре и составе кодов CFI.

Центральный депозитарий присваивает инструментам какого-либо наименования код CFI одновременно с присвоением им кода ISIN и кода FISN.

FISN

Код FISN присваивается в соответствии с международным стандартом ISO 18774 «Securities and related financial instruments – Financial Instrument Short Name (FISN)» («Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты. Краткое название финансового инструмента (FISN)»), руководствами АННА к ISO 18774 и Правилами присвоения идентификаторов настоящими Правилами.

Код FISN представляет собой последовательность символов общим числом до 35, в качестве которых используются арабские цифры, буквы латинского алфавита, знаки препинания, пробелы, и предназначен для обеспечения последовательного и единообразного подхода к стандартизации кратких названий и описаний инструментов. В отличие от кода ISIN и кода CFI код FISN предназначен для чтения не машиной, а невооруженным человеческим взглядом.

Код FISN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, не является уникальным, но при этом является общим (одним и тем же) для всех инструментов данного наименования. Код FISN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, подлежит актуализации при изменении данных, использованных при присвоении этого кода.

Структура и состав кодов FISN, присваиваемых Центральным депозитарием, устанавливаются его внутренним документом, разработанным исходя из положений ISO 18774 и утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Центральный депозитарий присваивает инструментам какого-либо наименования код FISN одновременно с присвоением им кода ISIN и кода CFI.

Центральный депозитарий присваивает идентификаторы только тем

финансовым инструментам, на присвоение идентификаторов, которым он имеет право на основании применимого законодательства, международных договоров и соглашений, а также тем инструментам, на присвоение идентификаторов, которым он имеет право согласно заключенным им гражданско-правовым договорам или по собственной инициативе, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, международным договорам и соглашениям.

В частности, Центральный депозитарий присваивает коды ISIN, коды CFI и коды FISN, осуществляя в Республике Казахстан и на территории Международного финансового центра «Астана» функции ННА в качестве полноправного члена АННА на основании Соглашения Центрального депозитария с АННА о взаимопонимании в отношении уровня обслуживания по кодам ISIN и другим стандартам от 09.12.2011 № 2.

Кроме того, Центральный депозитарий присваивает коды ISIN, коды CFI и коды FISN долям в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, ведение реестров участников которых он осуществляет.

Центральный депозитарий присваивает идентификаторы на основании заявлений, принятых Центральным депозитарием от тех лиц, которые вправе подавать эти заявления в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов.

Формы заявлений на присвоение идентификаторов, сроки и порядок предоставления Центральному депозитарию заявлений на присвоение идентификаторов определяются Правилами присвоения идентификаторов.

К заявлениям на присвоение идентификаторов должны прилагаться документы по перечням, которые определены внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными его Правлением.

Изменение идентификаторов

Центральный депозитарий изменяет только те ранее присвоенные им идентификаторы, виды которых предусматривают возможность или необходимость их изменений.

Центральный депозитарий изменяет ранее присвоенные им идентификаторы на основании заявлений, принятых Центральным депозитарием от тех лиц, которые вправе подавать эти заявления в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов.

Формы заявлений на изменение идентификаторов, сроки и порядок предоставления Центральному депозитарию заявлений на изменение идентификаторов определяются в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов.

К заявлениям на изменение идентификаторов прилагаются документы по перечням, которые определены внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными его Правлением.

Аннулирование идентификаторов

Центральный депозитарий аннулирует идентификаторы, ранее присвоенные им инструментам какого-либо наименования, в случае прекращения существования инструментов данного наименования как объектов гражданских прав.

Алгоритмы присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов разрабатываются исходя из положений международных стандартов и Правил присвоения идентификаторов, и утверждаются Правлением Центрального депозитария.

Сроки

Центральный депозитарий присваивает (изменяет, аннулирует) идентификатор в течение двух рабочих дней со дня возникновения основания для его присвоения (изменения, аннулирования).

Размещении информации об идентификаторах

Центральный депозитарий размещает информацию о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов на своем интернет - ресурсе.

При присвоении идентификатора Центральный депозитарий оформляет свидетельство о присвоении этого идентификатора и передает такое свидетельство лицу, на основании заявления которого был присвоен этот идентификатор.

При изменении идентификатора Центральный депозитарий оформляет или не оформляет новое свидетельство о присвоении этого идентификатора в зависимости от того, оформлял ли он ранее свидетельство о присвоении этого идентификатора.

Центральный депозитарий передает новое свидетельство о присвоении идентификатора, оформленное по причине изменения этого идентификатора, лицу, на основании заявления которого был изменен этот идентификатор.

При аннулировании идентификатора Центральный депозитарий не оформляет какое-либо свидетельство.

В тех случаях, если это установлено законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий уведомляет о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Формы свидетельств о присвоении идентификаторов устанавливаются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным его Правлением.

В тех случаях, если это установлено правилами АННА, Центральный депозитарий передает в АННА информацию о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов.

Справочно: В случае если по каким-либо причинам Центральный депозитарий не будет способен осуществлять в Республике Казахстан функции ННА, эти функции могут быть переданы замещающему нумерующему агентству в соответствии с правилами АННА.

Для Республики Казахстан замещающим нумерующим агентством является НРД.

Кыргызстан

В Республике Кыргызстан отсутствует организация, имеющая полномочия по присвоению международных кодов выпускам ценных бумаг.

Молдова

Международные коды выпускам ценных бумаг не присваиваются в связи с отсутствием организации, имеющей полномочия по присвоению таких кодов.

По данным Национальной Комиссии по Финансовому Рынку Республики Молдова (далее – НКФР) на сегодняшний день Единый центральный депозитарий (далее – ЕЦД) ведет анализ возможности вступления в АННА, включая преимущества и выгоды в этом отношении для ЕЦД и участников рынка капитала. Данный анализ планируется доработать ЕЦД в текущем году. Следует отметить, что для Республики Молдова замещающим нумерующим агентством является НРД.

Какие-либо заявки от эмитентов-резидентов для присвоения международных идентификационных кодов выпускам ценных бумаг не были зарегистрированы.

Россия

Как ННА по России НРД, действуя в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, присваивает идентификационные коды ISIN и CFI ценным бумагам российских эмитентов и другим финансовым инструментам, выпущенным или зарегистрированным на территории Российской Федерации. НРД осуществляет присвоение ISIN кодов по заявкам участников рынка (CFI код присваивается сразу после присвоения ISIN кода).

ISIN²

Процедура присвоения международных кодов ISIN следующая:

1) Лицо, заинтересованное в присвоении ISIN кода российскому финансовому инструменту, обращается в Базу данных по международным кодам, присвоенным российским финансовым инструментам, на сайте НРД за информацией об ISIN коде инструмента.

2) В случае отсутствия в указанной Базе данных информации, направляет в НРД официальную Заявку на присвоение ISIN кода.

3) Заявка должна содержать обязательную информацию о финансовом инструменте, которая необходима для однозначной идентификации инструмента. Объем необходимой информации определяется стандартной формой Заявки для соответствующего финансового инструмента.

4) НРД, пользуясь официальными источниками информации, проводит проверку сведений о финансовом инструменте, указанных в Заявке.

5) В случае, если данные из Заявки не соответствуют данным официальных источников информации или в указанных источниках информации отсутствуют данные по финансовому инструменту, НРД запрашивает у обратившегося с Заявкой лица дополнительную информацию, удостоверяющую данный финансовый инструмент (копию зарегистрированного Устава эмитента, Проспекта эмиссии, Решения о выпуске или иных эмиссионных документов, определенных законодательством для данного вида финансового инструмента).

6) В случае, если в НРД не будет представлена указанная информация и НРД не будет иметь возможности удостовериться в том, что указанный в Заявке эмитент или его финансовый инструмент официально зарегистрированы на территории России, НРД не присваивает ISIN код по предоставленной Заявке и сообщает об этом обратившемуся с Заявкой лицу.

7) В случае успешной проверки данных по финансовому инструменту НРД присваивает ISIN код. Официальное сообщение о присвоении ISIN кода публикуется в разделе «Новости о присвоении кодов ISIN».

Обратиться с Заявкой на присвоение ISIN кода финансовому инструменту могут:

- эмитенты
- ведущие менеджеры займа
- агенты по размещению выпуска (андеррайтеры выпуска)
- компании-резиденты - участники российского рынка ценных бумаг
- компании-нерезиденты - участники российского рынка ценных бумаг.

² <https://www.isin.ru/ru/iso/iso2/>

Для присвоения новых кодов ISIN участнику рынка необходимо направить в НРД Заявку на присвоение кода ISIN и документы, определенные Процедурой присвоения кодов.

Услуги по присвоению идентификационных кодов НРД оказывает бесплатно.

CFI

Присвоение классификационного кода CFI осуществляется в соответствии с правилами, определенными международным стандартом ISO 10962.

FISN

Следуя требованиям АННА, НРД приступил к присвоению FISN для новых финансовых инструментов, а также присвоил соответствующие идентификаторы всем обращающимся на рынке финансовым инструментам, которым НРД ранее присвоил ISIN коды в соответствии с полномочиями ННА по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ.

Услуги НРД по присвоению международных идентификационных кодов российским финансовым инструментам оказываются на безвозмездной основе.

Вопрос о переходе на присвоение только международных идентификационных кодов не рассматривается.

Вывод: согласно представленной странами-участниками СНГ информации четыре из шести стран (**Армения, Беларусь, Казахстан, Россия**) осуществляют присвоение следующих международных кодов ценным бумагам национальных эмитентов: ISIN, CFI, FISN. В соответствии с проанализированной информацией о порядке присвоения международных кодов ценным бумагам логично следует, что данный порядок во всех странах, где осуществляется такое присвоение, регулируется международными стандартами и документами АННА. Присвоение международных идентификационных кодов ценным бумагам национальных эмитентов в **Казахстане и России** осуществляется на безвозмездной основе, РУП «РЦДЦБ» (**Беларусь**) осуществляет взимание платы с эмитентов ценных бумаг за процедуру присвоения. В **Армении** на безвозмездной основе присваиваются международные коды в отношении государственных облигаций, подлежащих размещению (погашению) на организованном рынке ОАО «Фондовая биржа Армении», а также ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется Центральным депозитарием. На платной основе присваиваются международные коды негосударственным ценным бумагам, ведение реестра владельцев которых Центральным депозитарием не осуществляется.

Вопрос 2. НПА, регулирующие процедуру присвоения международных кодов выпускам ценных бумаг национальных эмитентов.

Армения – Закон РА «О рынке ценных бумаг»; Правила «Присвоения международных идентификационных номеров и уникальных кодов ценных бумаг» ЦДА.

Беларусь – Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных бумаг»; Регламент присвоения международных кодов выпускам ценных бумаг белорусских эмитентов, утвержденный Приказом РУП «РЦДЦБ» от 14.03.2019 № 16.

Казахстан – присвоение международных кодов ценным бумагам национальных эмитентов осуществляется на основании международных стандартов

и правил АННА.

Детализация порядка и условий, а также процедуры присвоения международных кодов ценным бумагам устанавливаются Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.11.2018 № 307 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария»; Сводом правил Центрального депозитария.

Кыргызстан – нет (международные коды выпускам ценных бумаг не присваиваются в связи с отсутствием организации, имеющей данные полномочия).

Молдова – нет (международные коды выпускам ценных бумаг не присваиваются в связи с отсутствием организации, имеющей данные полномочия).

Россия – используются международные коды (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международные коды классификации финансовых инструментов (CFI), присвоение которых регулируется международными стандартами ISO 6166, ISO 10962 и документами АННА.

Указанными документами также регулируется процедура присвоения международных кодов выпускам ценных бумаг национальных эмитентов.

Вывод: в большинстве стран (*Армения, Беларусь, Казахстан, Россия*) порядок присвоения международных кодов выпускам ценных бумаг и (или) ценным бумагам национальных эмитентов основан на международных стандартах и правилах АННА, а в некоторых процедура их присвоения непосредственно урегулирована национальными НПА и локальными документами центральных депозитариев. Следует отметить, что в Армении, Беларуси и Казахстане разработаны и утверждены нормативные правовые акты, а также локальные документы нумерующих агентств, на основании которых осуществляется присвоение международных кодов ценным бумагам. В **Кыргызстане и Молдове** не осуществляется присвоение международных кодов выпускам ценных бумаг в связи с отсутствием в стране организации, которая может выполнять функции нумерующего агентства.

Вопрос 3. Какие международные коды и каким выпускам ценных бумаг могут быть присвоены в вашей стране?

Армения – коды CFI, ISIN и FISN присваиваются выпускам ценных бумаг, зарегистрированным в Армении;

Беларусь – коды ISIN, CFI, FISN могут присваиваться акциям, корпоративным облигациям, государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка, паям инвестиционных фондов;

Казахстан – коды ISIN, CFI, FISN могут присваиваться негосударственным эмиссионным ценным бумагам организаций – резидентов Республики Казахстан (акции, облигации, паи инвестиционных фондов), выпускаемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан, инструментам, выпущенным в соответствии с действующим правом Международного финансового центра «Астана», а также государственным эмиссионным ценным бумагам, выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами;

Кыргызстан – не присваиваются;

Молдова – не присваиваются;

Россия – используются международные коды (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международные коды классификации финансовых инструментов (CFI), присваиваемые финансовым инструментам иностранных эмитентов. Согласно информации, размещенной на сайте НРД, указанная организация является членом АННА и выполняет функции ННА по России, в частности, присвоение международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам и другим финансовым инструментам российских эмитентов, а также финансовым инструментам, выпущенным и зарегистрированным на территории Российской Федерации.

НРД осуществляет присвоение ISIN кодов следующим видам финансовых инструментов:

- государственные долговые обязательства, субфедеральные и муниципальные займы,
- акции и облигации корпораций и банков,
- паи паевых инвестиционных фондов,
- торговые индексы.

Вывод: в большинстве стран (*Армения, Беларусь, Казахстан, Россия*) выпускам государственных и корпоративных ценных бумаг могут присваиваться следующие международные коды: ISIN, CFI, FISN. В *Кыргызстане и Молдове* не осуществляется присвоение международных кодов выпускам ценных бумаг.

Вопрос 4. Какой орган (организация) уполномочены на присвоение международных кодов выпускам ценных бумаг национальных эмитентов?

Армения – Центральный Депозитарий Армении ОАО;

Беларусь – РУП «РЦДЦБ» (организация, которая выполняет функции ННА в Республике Беларусь);

Казахстан – присвоение международных кодов ценным бумагам национальных эмитентов осуществляет Центральный депозитарий. Центральный депозитарий является ННА в Республике Казахстан, выступая в качестве полноправного члена АННА на основании Соглашения Центрального депозитария с АННА о взаимопонимании в отношении уровня обслуживания по кодам ISIN и другим стандартам от 09.12.2011 № 2;

Согласно законодательству Республики Казахстан присвоение международных идентификационных номеров (код ISIN) выпускам ценных бумаг осуществляется при государственной регистрации выпусков ценных бумаг путем информационного обмена между уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Центральным депозитарием в электронной форме посредством интеграции информационных систем;

Кыргызстан – нет;

Молдова – нет;

Россия – центральный депозитарий вправе присваивать международные идентификационные коды российским ценным бумагам.

Вывод: в большинстве стран (*Армения, Беларусь, Казахстан, Россия*) функции ННА, уполномоченного на присвоение международных кодов выпускам ценных бумаг национальных эмитентов, исполняют центральные депозитарии.

Вопрос 5. Нормативные правовые акты (далее - НПА), устанавливающие правила присвоения государственных регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам ценных бумаг.

Армения – Закон Республики Армения «О рынке ценных бумаг»; правила «Присвоения международных идентификационных номеров и уникальных кодов ценных бумаг» Центрального Депозитария Армении;

Беларусь – Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг»; Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 №78 «О некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг»; Правила присвоения национальных идентификационных кодов, утвержденные Приказом заместителя директора РУП «РЦДЦБ» от 28.05.2019 № 27; Регламент присвоения международных кодов выпускам ценных бумаг белорусских эмитентов, утвержденный Приказом РУП «РЦДЦБ» от 14.03.2019 № 16; Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11.07.2018 № 51 «Об утверждении Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Республики Беларусь»; Правила листинга ценных бумаг в ОАО «БВФБ), утвержденные протоколом заседания Правления ОАО «БВФБ» от 14.05.2020 №25;

Казахстан – в Казахстане не присваивают государственные регистрационные номера и идентификационные коды выпускам ценных бумаг;

Кыргызстан – Положение о Едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике и порядке присвоения государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26.07.2011 № 410);

Молдова – Закон от 12.11.1998 № 192 о Национальной комиссии по финансовому рынку; Закон от 03.10.2016 № 234 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг; Постановление НКФР от 13.03.2018 № 13/10 об утверждении Инструкции об этапах, сроках, порядке и процедурах регистрации ценных бумаг (далее – Инструкция № 13/10/2018); Постановление Единого центрального депозитария № 7/2020 об утверждении Положения о присвоении кодов ISIN;

Россия – Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов».

Вывод: в соответствии с представленной информацией в *Армении, Беларуси, Кыргызстане, Молдове и России* в соответствии с действующим законодательством осуществляется присвоение государственных (национальных) кодов (регистрационных номеров) выпускам ценных бумаг. Присвоение регистрационных национальных номеров (кодов) в названных пяти странах производится на основании нормативных правовых актов и иных документов, действующих в рамках юрисдикций.

Вопрос 6. Какой орган (организация) уполномочены на присвоение государственных регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам ценных бумаг?

Армения – ОАО «Центральный депозитарий Армении».

Беларусь – Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (присвоение регистрационных номеров при регистрации акций и облигаций); РУП «РЦДЦБ» (присвоение идентификационных кодов при постановке выпуска ценных бумаг на учет в депозитарную систему); Национальный банк (присвоение регистрационного номера при регистрации облигаций Национального банка); Министерство финансов (присвоение регистрационного номера при регистрации государственных ценных бумаг); ОАО «БВФБ» (присвоение регистрационного номера при регистрации биржевых облигаций).

Казахстан – в Казахстане не присваивают государственные регистрационные номера и идентификационные коды выпускам ценных бумаг.

Кыргызстан – государственный регистрационный номер присваивается всем выпускам ценных бумаг при регистрации в уполномоченном органе³ по регулированию рынка ценных бумаг.

Молдова – Единый центральный депозитарий ценных бумаг. Согласно Закону о ЕЦД, ЕЦД является национальной организацией, которая осуществляет деятельность по присвоению и управлению кодами ISIN и другими подобными кодами.

Следует отметить, что до вступления в силу Закона о ЕЦД, присвоение регистрационного номера ценных бумаг (код ISIN) осуществлялось НКФР в соответствии с ее нормативными актами.

Положение о ЕЦД № 7/2020 предусматривает, что коды ISIN, присвоенные НКФР до утверждения этого положения, остаются неизменными.

Более того, Инструкция № 13/10/2018 предусматривает определенные случаи, когда код ISIN может быть изменен НКФР, а именно, ценным бумагам которым ранее был присвоен код ISIN и, в последующем, было изменено наименование эмитента.

Россия – присвоение регистрационного номера **выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг** должно осуществляться Банком России, а также регистратором, биржей или центральным депозитарием (далее при совместном упоминании – регистрирующая организация) в зависимости от того, кто из указанных лиц осуществляет регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг⁴.

Присвоение регистрационного номера **программе облигаций** должно осуществляться Банком России, биржей или центральным депозитарием в зависимости от того, кто из указанных лиц осуществляет регистрацию программы облигаций.

Вывод: в большинстве стран (*Армения, Беларусь, Молдова*) присвоение государственных (национальных) кодов выпускам ценных бумаг и (или) ценным бумагам осуществляется центральными депозитариями стран, кроме того, в **Беларуси** присвоение регистрационных номеров выпускам ценных бумаг осуществляет также Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (в отношении акций и облигаций), государственным ценным бумагам – Министерство финансов, ценным бумагам Национального банка – Национальный

³ Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

⁴ К компетенции Банка России не относятся вопросы, касающиеся порядка присвоения регистрационных номеров выпускам облигаций Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

банк, биржевым облигациям – ОАО «БВФБ». В **Казахстане** присвоение государственных кодов выпускам ценных бумаг не осуществляется. В **Кыргызстане** присвоение государственных регистрационных номеров выпускам ценных бумаг осуществляется Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. В **России** присвоение регистрационных номеров выпускам ценных бумаг осуществляется в зависимости от того, каким органом осуществляется регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Вопрос 7. Правила присвоения государственных регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам ценных бумаг (с примерами).

Армения⁵

Идентификационный номер ценных бумаг (SIN) имеет следующую структуру:

00	Регистрационный номер				Контрольный номер
	Код эмитента	Тип ценных бумаг	Существенная характеристика ценных бумаг	Расположение эмитента (по марзам*)	
X ₁ X ₂	X ₃ X ₄ X ₅ X ₆	X ₇	X ₈ X ₉	X ₁₀ X ₁₁	X ₁₂

* регионы

В SIN используются заглавные латинские буквы и арабские цифры.

Для X₁ и X₂ в SIN используется «00».

X₃X₄X₅X₆ – это идентификационный код эмитента, выраженный латинскими буквами, который генерируется в соответствии с буквами, включенными в название эмитента;

X₇ – это вид ценных бумаг:

- «S» – для обыкновенных именных акций,
- «P» – для привилегированных номинальных акций,
- «B» – для облигаций,
- «H» – для других видов ценных бумаг.

X₈X₉ – цифровой или буквенный код, определяемый Центральным депозитарием, который присваивается на основе существенных характеристик ценных бумаг (номинальной стоимости, объема прав, удостоверяемых ценными бумагами, срока погашения и т. д.), в частности:

Для простых (обыкновенных) акций: X₈ отражает тип простой (обыкновенной) акции – 1; X₉ отражает класс – числа от 0 до 9, а также латинские буквы A, B, C и т. д., начиная с 10 класса.

Для привилегированных акций: X₈ отражает тип привилегированной акции, а именно:

- 1) для привилегированных акций с фиксированными дивидендами – K;
- 2) для привилегированных акций с переменными дивидендами – C;
- 3) для кумулятивных привилегированных акций – A;
- 4) для конвертируемых привилегированных акций – E;

⁵ Данная информация подготовлена самостоятельно. Источник: <https://cda.am/en/document?id=1388>

5) для других типов привилегированных акций – D.

X₉ отражает последующий номер выпуска от 1 до 9 цифр для выпусков с первого по девятый; нумерация десятых и последующих выпусков нумеруется с использованием заглавной латинской буквы А, В, С и т.д.

Для облигаций: X₈ отражает срок, в частности:

1) для облигаций со сроком обращения до 3 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30 выпуск	З
31-60- выпуск	А
61-90- выпуск	В
91-120- выпуск	С

2) для облигаций со сроком обращения от 3 до 6 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30- выпуск	Б
31-60- выпуск	Д
61-90- выпуск	Е
91-120- выпуск	Ф

3) для облигаций со сроком обращения от 6 до 9 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30- выпуск	9
31-60- выпуск	G
61-90- выпуск	Н
91-120- выпуск	І

4) для облигаций со сроком обращения от 9 до 12 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30- выпуск	1
31-60- выпуск	Ј
61-90- выпуск	К
91-120- выпуск	Л

5) для облигаций со сроком погашения более 12 месяцев:

Количество выпусков	Характеристика
1-30- выпуск	2
31-60- выпуск	М

61-90- выпуск	N
91-120- выпуск	0
121-150- выпуск	P
181-210- выпуск	Q
211-240- выпуск	R
241-270- выпуск	S
271-300- выпуск	T
301-330- выпуск	U
331-360- выпуск	V
361-390- выпуск	X
391-420- выпуск	Y
421-450- выпуск	Z

X₉ отражает последующий номер выпуска, от 1 до 9 цифр для номеров с первого по девятый; выпуски с десятого по тридцатый нумеруются заглавными латинскими буквами от А до U (циклы нумерации для каждого следующих 30 выпусков) в соответствии с таблицей ниже:

1 = 1	2 = 2	3 = 3	4 = 4	5 = 5	6 = 6
7 = 7	8 = 8	9 = 9	A = 10	B = 11	C = 12
D = 13	E = 14	F = 15	G = 16	H = 17	I = 18
J = 19	K = 20	L = 21	M = 22	N = 23	0 = 24
P = 25	Q = 26	R = 27	S = 28	T = 29	U = 30

Для других видов ценных бумаг:

X₈ отражает класс другого типа ценной бумаги с использованием букв латинского алфавита и исходя из существенных характеристик ценных бумаг данного типа (номинальной стоимости, объема прав, удостоверяемых ценной бумагой, срока и т. д.). В случае, если другой тип ценных бумаг не имеет никакого класса, символ X₈ равен 0.

X₉ отражает последующий номер выпуска, от 1 до 9 цифры – для номеров с первого по девятый; выпуски с десятого по тридцатый нумеруются заглавными латинскими буквами от А до U (циклы нумерации для каждого следующих 30 выпусков) в соответствии с таблицей ниже:

1 = 1	2 = 2	3 = 3	4 = 4	5 = 5	6 = 6
7 = 7	8 = 8	9 = 9	A = 10	B = 11	C = 12
D = 13	E = 14	F = 15	G = 16	H = 17	I = 18
J = 19	K = 20	L = 21	M = 22	N = 23	0 = 24
P = 25	Q = 26	R = 27	S = 28	T = 29	U = 30

X₁₀ и X₁₁ в основном используются для обозначения местного региона эмитента (коды марзов Республики Армения приведены в таблице 2). Для эмитентов-нерезидентов символы X₁₀X₁₁ показывают страну регистрации эмитента (или страну, где находится головной офис эмитента) в соответствии со стандартами ISO 3166.

Таблица 2. Коды марзов Республики Армения

Aragatsotn	AG	Lori	LO
Ararat	AR	Shirak	SH
Armavir	AV	Syunik	SU
Gegharkunik	GR	Vayots Dzor	VD
Yerevan	ER	Tavush	TV
Kotayk	KT		

X_{12} — это контрольный номер. Контрольный символ вычисляется после заполнения предыдущих символов за четыре последующих шага. Последовательность шагов следующая:

Шаг 1. Цифровые символы сохраняют свои значения, а символы, выраженные буквами, заменяются соответствующими цифрами в соответствии с таблицей 3.

0 = 0	6 = 6	C = 12	I = 18	0 = 24	U = 30
1 = 1	7 = 7	D = 13	J = 19	P = 25	V = 31
2 = 2	8 = 8	E = 14	K = 20	Q = 26	W = 32
3 = 3	9 = 9	F = 15	L = 21	R = 27	X = 33
4 = 4	A = 10	G = 16	M = 22	S = 28	Y = 34
5 = 5	B = 11	H = 17	N = 23	T = 29	Z = 35

Цифры, отображающие десятки и единицы двузначных чисел в полученной строке, принимаются как отдельные элементы строки.

Шаг 2: Числа в нечетных позициях строки справа налево умножаются на 2, числа в четных позициях – на 1.

Шаг 3: Все номера строки, полученные на предыдущем шаге, рассматриваются как отдельные элементы строки и суммируются.

Шаг 4: Если полученное число кратно десяти, то контрольная цифра равна 0. Иначе, контрольное число вычисляется путем вычитания числа, полученного на третьем этапе, из наименьшего возможного кратного 10 числа, большего нежели число, полученное в результате третьего этапа.

Беларусь

Национальный идентификационный код представляет собой буквенно-цифровое обозначение, являющееся уникальным для каждого выпуска эмиссионных ценных бумаг, каждой совокупности инвестиционных паев, эмитента эмиссионных ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда и для каждой неэмиссионной ценной бумаги.

При осуществлении депозитарной деятельности коды используются для однозначной идентификации финансовых инструментов, с которыми осуществлена или должна быть осуществлена депозитарная операция.

Код выпуска эмиссионных ценных бумаг идентифицирует сам выпуск, как совокупность эмиссионных ценных бумаг одного эмитента, удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев, и каждую ценную бумагу этого выпуска в отдельности.

Код инвестиционных паев идентифицирует совокупность инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда, имеющих один государственный регистрационный номер, удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев, и каждый инвестиционный пай этой совокупности в отдельности.

Код выпуску бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, инвестиционным паям и каждой бездокументарной неэмиссионной ценной бумаге присваивается центральным депозитарием при передаче ценных бумаг на централизованный учет (учет и хранение) в депозитарную систему.

Код эмитенту бездокументарных эмиссионных ценных бумаг присваивается центральным депозитарием при передаче на централизованный учет (учет и хранение) первого выпуска ценных бумаг данного эмитента и вносится в справочник выпусков ценных бумаг в день зачисления первого выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг данного эмитента на корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария эмитента либо счет «депо» эмитента, открытый в центральном депозитарии.

Код паевому инвестиционному фонду присваивается центральным депозитарием (РУП «РЦДЦБ») в целях идентификации паевого инвестиционного фонда в депозитарной системе при передаче на централизованный учет (учет и хранение) совокупности инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда и вносится в справочник ценных бумаг в день зачисления инвестиционных паев на корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария паевого инвестиционного фонда либо счет «депо» управляющей организации паевого инвестиционного фонда, открытый в центральном депозитарии.

В отношении выпуска документарных эмиссионных ценных бумаг центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения анкеты выпуска эмиссионных ценных бумаг, присваивает эмитенту документарных ценных бумаг идентификационный код эмитента, если он не был присвоен ранее, выпуску документарных ценных бумаг – идентификационный код выпуска и включает выпуск документарных ценных бумаг в справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг без осуществления процедуры передачи выпуска эмиссионных ценных бумаг на централизованный учет и хранение.

Центральный депозитарий в день получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь либо от организатора торговли ценными бумагами, осуществившего квалификацию эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, анкеты выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента присваивает идентификационный код эмитенту-нерезиденту, если он не был присвоен ранее, и включает информацию о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг без осуществления процедуры передачи выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента на централизованное хранение в депозитарную систему. При этом национальный идентификационный код выпуска может не присваиваться центральным депозитарием выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в случае использования для идентификации этих ценных бумаг в депозитарной системе Республики Беларусь международных идентификационных кодов.

Центральный депозитарий присваивает инвестиционным паям (совокупности инвестиционных паев, имеющих один государственный регистрационный номер) идентификационный код инвестиционных паев и включает инвестиционные паи в справочник ценных бумаг (неэмиссионных) в каждом случае передачи инвестиционных паев на централизованный учет в день зачисления этой совокупности инвестиционных паев на корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария, заключившего депозитарный договор с управляющей организацией

паевого инвестиционного фонда, осуществившей выдачу этих инвестиционных паев, или на счет «депо» управляющей организации паевого инвестиционного фонда, открытый в центральной депозитарии. В этот же день в справочник ценных бумаг вносятся сведения, содержащиеся в анкете инвестиционных паев.

Эмиссионными ценными бумагами являются акции и облигации, в том числе государственные облигации.

Выпуску эмиссионных ценных бумаг (в том числе выпуску акций определенной категории, определенного типа привилегированных акций), удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев, присваивается *государственный регистрационный номер* при осуществлении государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляют в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 78 «Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их структурных элементов».

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг распространяется на всю совокупность зарегистрированных эмиссионных ценных бумаг, удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев, с одной и той же номинальной стоимостью и представляет собой код:

X-XXX-XX-XXXXX, где:

- первая и вторая позиции указывают на номера кодов областей (городов областного подчинения) и районов по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-2017 «Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 06.03.2017 № 17;
- третья позиция указывает на вид эмиссионных ценных бумаг, категорию акций (01 – простые (обыкновенные) акции, 11 – привилегированные акции, 02 – облигации);
- четвертая позиция указывает на порядковый номер государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Например, рассмотрим выпуск ценных бумаг эмитента ”«БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»“ ОАО:

Номер государственной регистрации: 6-404-01-12996

- первая позиция государственного регистрационного номера указывает на номер кода области в соответствии с СОАТО, где значения первого разряда кода СОАТО 1, 2, 3, 4, 6, 7 устанавливаются для областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская соответственно), для г. Минска устанавливается значение 5. В нашем случае значение 6 означает Минскую область;

- вторая позиция государственного регистрационного номера «X», равная значению «4», указывает на город областного подчинения;

- третья и четвертая позиции государственного регистрационного номера, принявшие значения «04» определяют порядковый номер территории города областного подчинения, который можно узнать, зайдя на сайт научно-производственного государственного унитарного предприятия «Национальное кадастровое агентство» в рамках ведения реестра АТЕ и ТЕ. В данном случае код

404 определяет г. Борисов;

- пятая и шестая позиции государственного регистрационного номера указывает на вид эмиссионных ценных бумаг, категорию акций (01 – простые (обыкновенные) акции, 11 – привилегированные акции, 02 – облигации). В нашем случае данная позиция указывает на выпуск простых (обыкновенных) акций;

- оставшиеся символы государственного регистрационного номера указывают на порядковый номер государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. В нашем случае осуществлялась 12996-ая государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Аналогичный порядок применяется для присвоения государственного регистрационного номера выпуску облигаций, а также временных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) акций, размещаемым путем открытой продажи на бирже либо с использованием иностранных депозитарных расписок.

Временный государственный регистрационный номер, присваиваемый акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи, либо акциям, размещаемым с использованием иностранных депозитарных расписок, представляет собой код:

X-XXX-XX-XXXXX,

где первая и вторая позиции указывают на номера кодов областей (городов областного подчинения) и районов по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-2017 «Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов» (далее – СОАТО);

третья позиция указывает на категорию акций и способ их размещения (03 – простые (обыкновенные) акции, размещаемые путем проведения открытой продажи; 13 – привилегированные акции, размещаемые путем проведения открытой продажи; 04 – простые (обыкновенные) акции, размещаемые с использованием иностранных депозитарных расписок);

четвертая позиция указывает на порядковый номер выпуска акций, размещаемых путем проведения открытой продажи акций, либо акций, размещаемых с использованием иностранных депозитарных расписок.

Национальный идентификационный код (далее – код) – представляет собой буквенно-цифровое обозначение, являющееся уникальным для каждого выпуска эмиссионных ценных бумаг, каждой совокупности инвестиционных паев, эмитента эмиссионных ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда и для каждой неэмиссионной ценной бумаги.

Код выпуска ценных бумаг состоит из 12 разрядов.

Формула кода выпуска ценных бумаг, включенных в государственный реестр ценных бумаг: $X_1X_2 + X_3X_4X_5X_6 + X_7 + X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}$,

где X_1X_2 – разряды, представляющие собой буквенный код Республики Беларусь, состоящий из букв латинского алфавита «В» и «У»;

$X_3X_4X_5X_6$ – первые четыре знака кода по СОАТО, указанного государственным органом, ведущим Государственный реестр ценных бумаг в документах, представленных центральному депозитарию для передачи выпуска на централизованный учет (учет и хранение);

X_7 – вид ценной бумаги (1 – для акций, 2 – для облигаций, 3 – для инвестиционных паев);

$X_8X_9X_{10}X_{11}$ – порядковый номер выпуска, присвоенный центральным депозитарием; при превышении порядкового номера 9800 в разряде X_8 указываются буквы латинского алфавита от А до Z, разряды $X_9X_{10}X_{11}$ являются порядковым номером от 001 до 999;

X_{12} – разряд, определяющий контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода для выпусков бездокументарных эмиссионных ценных бумаг либо символ «D» для выпусков ценных бумаг в документарной форме.

Например, продолжим рассмотрение некоего выпуска ценных бумаг эмитента «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» ОАО:

Код выпуска: ВУ 6404 1 9523 6:

- формула кода выпуска ценных бумаг начинается с буквенного кода Республики Беларусь, состоящего из букв латинского алфавита «В» и «У»;

- следующие 4 знака кода по СОАТО дублируют первую и вторую позицию государственного регистрационного номера, т.е. указывают на номера кодов областей (городов областного подчинения) и районов по СОАТО;

- 7-ой разряд определяет вид ценной бумаги (1 – для акций, 2 – для облигаций, 3 – для инвестиционных паев). В нашем случае цифра 1 указывает на выпуск акций;

- следующие 4 знака кода означают порядковый номер выпуска, присвоенный центральным депозитарием, т.е. был осуществлен 9523-ий выпуск ценных бумаг;

- 12 разряд содержит контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода для выпусков бездокументарных эмиссионных ценных бумаг. В нашем случае – число 6.

Код эмитента ценных бумаг и паевых инвестиционных фондов (присваивается РУП «РЦДЦБ») присваивается эмитентам эмиссионных ценных бумаг, а также паевых инвестиционных фондов, и состоит из 8 разрядов. Формула кода эмитента ценных бумаг (за исключением Министерства финансов и Национального банка):

$X_1X_2 + X_3 + X_4X_5X_6X_7 + X_8$, где

X_1X_2 – разряды, представляющие собой буквенный код Республики Беларусь, состоящий из букв латинского алфавита «В» и «У»;

$X_3X_4X_5X_6X_7$ – номер по порядку;

X_8 – разряд, определяющий контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода.

Контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода определяется по следующей методике:

Первые два разряда кода эмитента ценных бумаг заменяют цифровыми – для В – 11, для У – 34 и включают в код;

каждую цифру кода последовательно справа налево умножают на цифры 2 и 1;

все полученные после умножения числа записывают как одноразрядные и суммируют;

в полученной сумме при наличии в последней цифре «0» эта цифра является контрольным числом, при отличии этой цифры от «0» контрольным числом является минимальное по значению число, при сложении которого с полученной суммой, последняя цифра соответствует «0».

Код эмитента – Министерства финансов Республики Беларусь, представляет собой аббревиатуру его наименования – МФРБ.

Код эмитента – Национального банка Республики Беларусь, представляет

собой аббревиатуру его наименования – НБРБ.

Код, присваиваемый выпускам ценных бумаг эмитентов-нерезидентов

Формула кода выпуска иностранных ценных бумаг:
 $X_1X_2 + X_3X_4X_5X_6 + X_7 + X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}$, где

X_1X_2 – разряды, представляющие собой буквенный код Республики Беларусь, состоящий из букв латинского алфавита «В» и «У»;

X_3 – символ «F» (foreign (англ.) – иностранный);

$X_4X_5X_6$ – трехзначный цифровой код страны в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 017-99) «Страны мира»;

X_7 – вид ценной бумаги (1 – для акций, 2 – для облигаций);

$X_8X_9X_{10}X_{11}$ – порядковый номер выпуска иностранных ценных бумаг, присвоенный центральным депозитарием; при превышении порядкового номера 9800 в разряде X_8 указываются буквы латинского алфавита от А до Z, разряды $X_9X_{10}X_{11}$ являются порядковым номером от 001 до 999.

X_{12} – разряд, определяющий контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода.

Контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода определяется по следующей методике:

первые три разряда кода выпуска иностранных ценных бумаг заменяют цифровыми – для В – 11, для У – 34, для F – 15 и включают в код;

каждую цифру кода последовательно справа налево умножают на цифры 2 и 1;

все полученные после умножения числа записывают как одноразрядные и суммируют;

в полученной сумме при наличии в последней цифре «0» эта цифра является контрольным числом, при отличии этой цифры от «0» контрольным числом является минимальное по значению число, при сложении которого с полученной суммой, последняя цифра соответствует «0».

Код, присваиваемый инвестиционным паем

Код инвестиционных паев состоит из 12 разрядов.

Формула кода инвестиционных паев:

$$X_1X_2 + X_3 + X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}, \text{ где}$$

X_1X_2 – разряды, представляющие собой буквенный код Республики Беларусь, состоящий из букв латинского алфавита «В» и «У»;

X_3 – символ «U»;

$X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}$ – порядковый номер совокупности инвестиционных паев, присвоенный центральным депозитарием, дополненный впереди нулями;

X_{12} – разряд, определяющий контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода, рассчитанное в соответствии с предыдущим разделом.

Код, присваиваемый бездокументарным закладным, состоит из 12 разрядов.

Формула кода бездокументарной закладной:

$$X_1X_2 + X_3 + X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}, \text{ где}$$

X_1X_2 – разряды, представляющие собой буквенный код Республики Беларусь, состоящий из букв латинского алфавита «В» и «У»;

X_3 – символ «Z»;

$X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}$ – порядковый номер бездокументарной закладной, присвоенный центральным депозитарием, дополненный впереди нулями;

X_{12} – разряд, определяющий контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода, рассчитанное в соответствии с предыдущей частью.

Регистрация облигаций Национального банка Республики Беларусь осуществляется в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12.10.2016 № 530 «Об утверждении Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь».

Регистрационный номер выпуска присваивается Национальным банком и состоит из одиннадцати разрядов: $X_1X_2-X_3X_4-X_5X_6X_7-X_8X_9X_{10}X_{11}$.

Два первых разряда (X_1X_2) – буквы NB (National Bank of Belarus), обозначающие, что эмитентом облигаций является Национальный банк, третий и четвертый разряд (X_3X_4) – код символа, указывающего срок обращения облигаций (SB - краткосрочные облигации, LB – долгосрочные облигации), пятый – седьмой разряд ($X_5X_6X_7$) – буквенный код валюты номинальной стоимости облигаций согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь (ОКРБ 016-99), утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16.06.1999 № 8 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих документов», восьмой – одиннадцатый разряды ($X_8X_9X_{10}X_{11}$) – порядковый номер выпуска облигаций.

Код, присваиваемый выпуску ценных бумаг Национального банка (осуществляет РУП «РЦДЦБ»), состоит из аббревиатуры наименования ценных бумаг и порядкового номера выпуска, например:

ОНБ X, где ОНБ – облигации Национального банка, X порядковый номер выпуска.

Порядковый номер выпуска ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь может быть многозначным.

Регистрацию **биржевых облигаций** осуществляет ОАО «БВФБ» в соответствии со своим локальными документами – Правилами листинга эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденные протоколом заседания Правления ОАО «БВФБ» от 14.05.2020 № 25 (глава 3).

Для оптимизации представления информации о ценных бумагах в торговой системе ОАО «БВФБ», а также в целях распространения вышеуказанной информации всем допускаемым к торгам ценным бумагам ОАО «БВФБ» присваиваются биржевые тикеры как на русском, так и на английском языке:

○ русскоязычный тикер состоит из следующих двух частей, разделенных пробелом:

- наименование эмитента, которое должно представлять собой лаконичное название эмитента на русском языке, сформированное на принципах уникальности и узнаваемости;

- буквенно-цифровой код, первые символы которого обозначают вид и тип ценной бумаги (например, «А» – акция простая (обыкновенная), «Ап» – акция привилегированная, «О» - облигация дисконтная, «Оп» - облигация процентная и т.д.), а следующие – порядковый номер выпуска ценной бумаги;

○ англоязычный тикер имеет следующий вид: XXXXX-YZZZZA, где XXXXX – краткое название эмитента на английском языке или произвольный набор из букв латинского алфавита и цифр.

Инициаторы допуска ценных бумаг в котировальные листы биржи имеют привилегию выбора желаемых для них сочетаний символов из незанятых ранее; Y – вид ценной бумаги («S» – акции, «B» – облигации);

ZZZZ – порядковый номер выпуска ценной бумаги; A – дополнительный символ (например, «P» – акция привилегированная, «C» – государственные облигации, номинированные в иностранной валюте и т.д.).

Формула кода выпуска биржевых облигаций (присваивает РУП «РЦДЦБ»): $X_1X_2 + X_3 + X_4X_5X_6 + X_7 + X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}$, где:

X_1X_2 – разряды, представляющие собой буквенный код Республики Беларусь, состоящий из букв латинского алфавита «B» и «Y»;

X_3 – первый знак учетного номера плательщика (УНП) эмитента;

$X_4X_5X_6$ – три знака «0»;

X_7 – вид ценной бумаги (всегда 4 – биржевые облигации);

$X_8X_9X_{10}X_{11}$ – порядковый номер выпуска биржевых облигаций, присвоенный центральным депозитарием, дополненный впереди нулями;

X_{12} – разряд, определяющий контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода.

Контрольное число для проверки достоверности записи присвоенного кода определяется по следующей методике:

буквенные разряды кода выпуска ценных бумаг заменяют цифровыми в соответствии со следующей таблицей:

Символ	Знач.	Символ	Знач.	Символ	Знач.	Символ	Знач.	Символ	Знач.
A	10	F	15	K	20	P	25	U	30
B	11	G	16	L	21	Q	26	V	31
C	12	H	17	M	22	R	27	W	32
D	13	I	18	N	23	S	28	X	33
E	14	J	19	O	24	T	29	Y	34
								Z	35

каждую цифру кода последовательно справа налево умножают на цифры 2 и 1;

все полученные после умножения числа записывают как одноразрядные и суммируют;

в полученной сумме при наличии в последней цифре «0» эта цифра является контрольным числом; при отличии этой цифры от «0» контрольным числом является минимальное по значению число, при сложении которого с полученной суммой, последняя цифра соответствует «0».

Регистрационный номер именных облигаций (государственных ценных бумаг) присваивается Министерством финансов и состоит из одиннадцати разрядов:

$$X_1X_2-X_3X_4-X_5X_6X_7-X_8X_9X_{10}X_{11}$$

Два первых разряда (X_1X_2) – буквы MF (Ministry of Finance of the Republic of Belarus), обозначающие, что эмитентом облигаций является Министерство финансов,

третий и четвертый разряды (X₃X₄) – код символа, указывающего срок обращения облигаций (SB – краткосрочные облигации, LB – долгосрочные облигации),

пятый – седьмой разряды (X₅X₆X₇) – буквенный код валюты номинальной стоимости облигаций согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь (ОКРБ 016-99), утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16.06.1999 № 8,

восьмой – одиннадцатый разряды (X₈X₉X₁₀X₁₁) – порядковый номер выпуска облигаций.

Код, присваиваемый выпуску государственных ценных бумаг (присваивается РУП «РЦДЦБ»), состоит из аббревиатуры наименования ценных бумаг и порядкового номера выпуска, например:

ГКОД X, где ГКОД – государственные краткосрочные облигации, номинированные в белорусских рублях, с дисконтным доходом, X – порядковый номер выпуска;

ГКОП X, где ГКОП – государственные краткосрочные облигации, номинированные в белорусских рублях, с процентным доходом, X – порядковый номер выпуска;

ГДОД X, где ГДОД – государственные долгосрочные облигации, номинированные в белорусских рублях, с дисконтным доходом, X – порядковый номер выпуска;

ГДОП X, где ГДОП – государственные долгосрочные облигации, номинированные в белорусских рублях, с процентным доходом, X – порядковый номер выпуска;

ВГДО X, где ВГДО – государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте, X – порядковый номер выпуска;

ВГКО X, где ВГКО – государственные краткосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте, X – порядковый номер выпуска.

Порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг может быть многозначным.

Присвоение *национальных кодов* выпускам ценных бумаг белорусских эмитентов осуществляется на безвозмездной основе.

Молдова

Согласно законодательству Республики Молдова, ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг, в обязательном порядке подлежат государственной регистрации в НКФР, которая предполагает:

- признание действительности подписки на ценные бумаги;
- присвоение *государственного регистрационного номера* каждому классу размещенных ценных бумаг (утратившая силу норма с 1 апреля 2020 года);
- внесение соответствующей записи в государственном реестре ценных бумаг (с 30.03.2020 наименование реестра изменено на реестр эмитентов ценных бумаг);
- выдача эмитенту Свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг.

В данном контексте, присвоение регистрационного номера каждому классу размещенных ценных бумаг подразумевает собой присвоение ЕЦД (*до 1 апреля 2020*

года присвоение регистрационного кода осуществлялось НКФР), единого номера идентификации ценных бумаг (код ISIN) в соответствии с международным стандартом ISO 6166. Несмотря на то, что ЕЦД был создан и начал предоставлять услуги по корпоративным ценным бумагам с 1 мая 2019 года, ЕЦД, начиная с 1 апреля 2020 присваивает код ISIN тем ценным бумагам, которые ранее не были зарегистрированы НКФР в реестре эмитентов ценных бумаг (далее – РЭЦБ).

Основные правила присвоения кода ISIN:

1. Код ISIN предоставляется в соответствии со стандартом ISO 6166, который однозначно идентифицирует конкретный выпуск ценных бумаг.

2. Код ISIN присваивается ЕЦД при регистрации ценных бумаг в системе ЕЦД, размещаемых при создании общества (первичная эмиссия). Далее, при регистрации ЕЦД дополнительной эмиссии того же типа/класса ценных бумаг сохраняется ранее присвоенный им ISIN-код.

3. Регистрация ценных бумаг и присвоение кода ISIN выполняется ЕЦД по запросу НКФР в процессе регистрации ценных бумаг НКФР и не требует подачи эмитентом заявки в адрес ЕЦД на выдачу кода ISIN.

4. Изменение идентификационных данных эмитента (изменение местонахождения, адреса, наименования), а также изменение уставного капитала (увеличение/уменьшение номинальной стоимости, аннулирование выкупленных собственных акций) не влекут за собой изменение кода ISIN.

5. При конвертации ценных бумаг одного типа в ценные бумаги другого типа ISIN-код аннулированных ценных бумаг становится неактивным, а новым ценным бумагам будет присвоен новый ISIN-код.

6. Код ISIN может быть присвоен НКФР только в случаях, прямо предусмотренных его нормативными актами (Инструкцией №13/10/2018).

Таким образом, код ISIN присваивается НКФР только в случае смены наименования эмитента, чей уникальный идентификационный номер выпущенных ценных бумаг был ранее предоставлен НКФР.

В этом случае, присвоение нового кода ISIN выполняется в системе РЭЦБ, в разделе «изменение имени с изменением кода ISIN». Код ISIN, присвоенный НКФР, генерируется системой РЭЦБ автоматически, имеющий за основу международный стандарт ISO 6166 1992 года.

7. При ликвидации эмитента коды ISIN присвоенные ранее ценным бумагам аннулируются одновременно с аннулированием ценных бумаг в системе РЭЦБ и не может быть присвоен другому классу ценных бумаг или другому эмитенту.

Порядок присвоения кода ISIN предусматривает следующее:

При первом выпуске ценных бумаг ЕЦД регистрирует новый инструмент в системе ЕЦД и присваивает ISIN-код соответствующим ценным бумагам. Код ISIN однозначно идентифицирует ценные бумаги, зарегистрированные ЕЦД. Для дополнительной эмиссии сохраняется ранее присвоенный ISIN-код.

ЕЦД, начиная с 1 апреля 2020 года, присваивает код ISIN в соответствии с международным стандартом ISO 6166 и в порядке, описанном в Положении ЕЦД № 7/2020.

Код ISIN, присвоенный ЕЦД, состоит из 12 буквенно-цифровых символов.

Код ISIN, присвоенный ЕЦД, состоит из 3 основных элементов:

1. первые 2 символа определяют код страны, в которой был присвоен код ISIN;
2. следующие 9 символов представляют собой основной код;
3. последний символ представляет контрольное число.

Коды ISIN, присвоенные ЕЦД, имеют следующую структуру:

1. код страны (Республика Молдова) – MD (2 символа);
2. тип эмитента – 1 символ;
резервный символ «00» – 2 символа;
вид ценных бумаг – 1 символ;
серийный номер выпуска – 1 символ;
3. контрольное число – 1 символ;

Код страны – используется в соответствии с ISO 3166. Для кодов ISIN, присвоенных ЕЦД, применяется код Республики Молдова – MD.

Тип эмитента – эмитенты ценных бумаг делятся на 4 категории:

Тип эмитента	Значение символа в коде ISIN
1. Частноправовое юридическое лицо	1
2. Органы местного самоуправления	2
3. Национальный банк Республики Молдовы	3
4. Правительство Республики Молдова	4

Резервный символ – состоит из символов «00», которые остаются неизменными в коде ISIN для всех выпусков ценных бумаг.

Тип ценных бумаг – ценные бумаги делятся на 7 категорий:

Тип ценных бумаг	Значение символа в коде ISIN
1. Простые акции	1
2. Привилегированные акции	2
3. Долговые ценные бумаги со сроком погашения до 1 года	3
4. Ценные бумаги со сроком обращения более 1 года	4
5. Конвертируемые облигации	5
6. Конвертируемые акции	6
7. Другие инструменты	7

Серийный номер выпуска – присваивается отдельно каждому типу ценных бумаг для каждого нового выпуска в хронологическом порядке всем эмитентам (за исключением выпусков, выпущенных под одним и тем же кодом ISIN), в зависимости от вышеуказанной классификации ценных бумаг. Поскольку серийный номер состоит из 5 символов, то к каждому ISIN будет применяться последовательность цифр, начиная с 00001 и до 99999.

Тип ценных бумаг	Цифровая последовательность (5 знаков) *
1. Простые акции	MDa00100001x – MDa00199999x
2. Привилегированные акции	MDa00200001x – MDa00299999x
3. Долговые ценные бумаги со сроком погашения до 1 года	MDa00300001x – MDa00399999x
4. Ценные бумаги со сроком обращения более 1 года	MDa00400001x – MDa00499999x
5. Конвертируемые облигации	MDa00500001x – MDa00599999x

6. Конвертируемые акции	MDa00600001x – MDa00699999x
7. Другие инструменты	MDa00700001x – MDa00799999x

*символ «а» – тип ценной бумаги,
символ «х» – контрольное число

Единый центральный депозитарий предоставляет услуги по присвоению кодов ISIN на безвозмездной основе.

Кыргызстан

Государственный регистрационный номер присваивается всем выпускам ценных бумаг при регистрации в уполномоченном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Каждому выпуску ценных бумаг присваивается отдельный государственный регистрационный номер.

Для построения государственного регистрационного номера используются арабские цифры и буквы латинского алфавита.

Государственный регистрационный номер состоит из трех частей: код страны, базовый номер и контрольная цифра.

Код страны состоит из двух букв латинского алфавита – КГ.

Базовый номер состоит из девяти позиций, состоящих из цифровых и буквенных символов:

а) в первой позиции базового номера стоит цифра 0;
б) вторая позиция базового номера определяет вид ценной бумаги, в которой цифра или буква означает:

- 1 – простые именные акции;
- 2 – облигация;
- 3 – привилегированные акции;
- 4 – инвестиционный пай;
- 5 – жилищный сертификат;
- 6 – облигация с ипотечным покрытием;
- 7 – ипотечный сертификат участия;
- 8 – опцион;
- 9 – фьючерс;

10-11 и далее от А до Z – зарезервированы для иных видов ценных бумаг;

в) третья и четвертая позиции базового номера – порядковый номер выпуска ценных бумаг;

г) пятая, шестая, седьмая и восьмая позиции базового номера – индивидуальное кодовое обозначение эмитента, состоящее из четырех букв и цифр, которое закрепляется за каждым эмитентом;

д) девятая позиция базового номера – код региона (данные представлены в таблице 1), где зарегистрирован эмитент.

Крайняя правая цифра государственного регистрационного номера является контрольной цифрой.

Контрольная цифра в государственном регистрационном номере рассчитывается после заполнения предыдущих позиций государственного регистрационного номера.

Контрольная цифра вычисляется следующим образом:

1 этап. Буквам в регистрационном номере присваивается соответствующее числовое значение в соответствии с нижеприведенной таблицей 2;

2 этап. Каждая цифра, стоящая начиная с правого края, на нечетной позиции, умножается на 2;

3 этап. Полученные на 2 этапе цифры складываются;

4 этап. Контрольная цифра получается вычитанием полученной суммы из числа, которое больше или равно вычитаемой сумме и является минимальным из всех чисел кратных десяти.

Таблица 1.

Коды регионов

Наименование региона	Код региона
Бишкек	1
Чуйская область	2
Ошская область	3
Джалал-Абадская область	4
Иссык-Кульская область	5
Таласская область	6
Нарынская область	7
Баткенская область	8
Ош	9

Таблица 2

Буквы латинского алфавита и их цифровые эквиваленты

A=10	F=15	K=20	P=25	K=30
B=11	G=16	L=21	L=26	L=31
C=12	H=17	M=22	K=27	K=32
D=13	I=18	N=23	L=28	L=33
E=14	J=19	O=24	K=29	K=34

Россия

I. Присвоение регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг.⁶

1.1 Регистрационный номер выпуска акций, размещаемых при реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, выпуска биржевых облигаций, выпуска коммерческих облигаций и выпуска российских депозитарных расписок, регистрация которых осуществляется биржей, должен состоять из следующих разрядов:

$X_1X_2X_3X_4-X_5X_6-X_7X_8X_9X_{10}X_{11}-X_{12}$

Регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, не должен содержать второго, третьего и четвертого разрядов (X_2 , X_3 , X_4) и должен состоять из следующих разрядов:

$X_1-X_5X_6-X_7X_8X_9X_{10}X_{11}-X_{12}$.

⁶ Информация подготовлена самостоятельно на основании Указания Банка России от 13.11.2019 № 5314-У

1.2 Первый разряд (**X₁**) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на вид (категорию) эмиссионной ценной бумаги и должен иметь следующие значения:

- 1 – для обыкновенных акций;
- 2 – для привилегированных акций;
- 3 – для опционов эмитента;
- 4 – для облигаций, за исключением структурных облигаций;
- 5 – для российских депозитарных расписок;
- 6 – для структурных облигаций;
- 7 – зарезервировано;
- 8 – зарезервировано;
- 9 – для иных видов эмиссионных ценных бумаг.

1.3 Второй, третий и четвертый разряды (**X₂, X₃, X₄**) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг должны заполняться только для выпусков эмиссионных ценных бумаг, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и иметь следующие значения:

B	X ₃	X ₄	- для биржевых облигаций;
C	D	E	- для коммерческих облигаций;
D	X ₃	X ₄	- для российских депозитарных расписок, регистрация выпуска которых осуществляется биржей;
R	R	S	- для реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно со слиянием;
R	R	P	- для реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно с присоединением;
R	V	S	- для реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно со слиянием;
R	V	P	- для реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением.

1.4 Третий и четвертый разряды (**X₃ и X₄**) регистрационного номера выпуска биржевых облигаций или выпуска российских депозитарных расписок, регистрация которого осуществляется биржей, указывают на присвоенный распорядительным актом Банка России номер биржи, осуществившей регистрацию выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок.

1.5 Пятый и шестой разряды (**X₅ и X₆**) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории) эмитента.

При присвоении *регистрационного номера* выпуску **эмиссионных ценных бумаг** порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории) эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным выпускам эмиссионных ценных бумаг этого вида (категории), эмиссия которых осуществлена данным эмитентом.

При присвоении *регистрационного номера выпуска облигаций* порядковый номер выпуска облигаций должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных зарегистрированным выпускам структурных облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом. При присвоении *регистрационного номера* выпуска структурных облигаций порядковый номер выпуска **структурных облигаций** должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных зарегистрированным выпускам облигаций, не являющихся структурными, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом.

При присвоении *регистрационного номера* выпуска **биржевых облигаций** порядковый номер выпуска биржевых облигаций должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных выпускам иных облигаций, не являющихся биржевыми, и без учета номеров, ранее присвоенных выпускам биржевых облигаций, зарегистрированным иной биржей.

При присвоении *регистрационного номера* выпуска **российских депозитарных расписок**, регистрация которого осуществляется биржей, порядковый номер выпуска российских депозитарных расписок, регистрация которого осуществляется биржей, должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных выпускам российских депозитарных расписок, зарегистрированным Банком России или иной биржей.

При присвоении *регистрационного номера* выпуска **коммерческих облигаций** порядковый номер выпуска коммерческих облигаций должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных иным выпускам облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета номеров, ранее присвоенных выпускам биржевых облигаций, зарегистрированным биржей.

В случае если количество выпусков эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории), эмиссия которых осуществлена эмитентом, не превышает 9, пятый разряд (X_5) должен иметь нулевое значение.

В случае если количество выпусков эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории), эмиссия которых осуществлена эмитентом, превышает 99, к пятому и шестому разрядам (X_5 и X_6) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг должен добавиться дополнительный разряд (дополнительные разряды) ($X^{d1}, X^{d2}...X^{dn}$), которому (которым) должно присваиваться значение последней цифры (последних цифр), а пятому и шестому разрядам (X_5 и X_6) – значения первых двух цифр порядкового номера выпуска эмиссионных ценных бумаг этого вида (категории), эмиссия которых осуществлена данным эмитентом.

1.6 Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды ($X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпусков эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных следующей частью, указывают на уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд (X_{12}) указывает на эмитента (или на тот факт, что выпуск акций, размещенных при учреждении акционерного общества, зарегистрирован регистратором) и должен иметь следующее значение:

- В – означает, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является банк (независимо от организационно-правовой формы эмитента);

C	–	означает, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является небанковская кредитная организация (независимо от организационно-правовой формы эмитента);
A		
D		
E		
F		
H	–	означают, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является акционерное общество (за исключением банков, небанковских кредитных организаций), выпуск акций которого, размещенных при его учреждении, зарегистрирован Банком России;
J		
K		
N		
P		
Z		
G	–	означает, что данный выпуск акций, размещенных при учреждении акционерного общества, зарегистрирован регистратором;
L		
R	–	означают, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является иная организация, не указанная в настоящем пункте;
T		
U		
V		
W	–	зарезервированы.
X		
Y		

1.7 В случае присвоения *регистрационного номера* выпуску эмиссионных ценных бумаг **кредитной организации** седьмой разряд (**X₇**) регистрационного номера должен иметь нулевое значение, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый разряды (**X₈**, **X₉**, **X₁₀**, **X₁₁**) должны дублировать номер лицензии кредитной организации - эмитента на осуществление банковских операций.

1.8 В случае если значение двенадцатого разряда (**X₁₂**) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг не соответствует одному из значений, определяемому в соответствии с пунктом 1.6, Банк России (структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента) должен принять решение об аннулировании регистрационного номера, ранее присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и о присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг нового регистрационного номера в соответствии с настоящей главой.

II. Присвоение регистрационного номера или индивидуального регистрационного номера дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг.

2.1 *Регистрационный номер* дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должен присваиваться Банком России (если процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их дополнительного выпуска) или регистрирующей организацией одновременно с регистрацией дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и должен

соответствовать регистрационному номеру выпуска эмиссионных ценных бумаг, по отношению к которому размещаемые эмиссионные ценные бумаги составляют дополнительный выпуск.

2.2 *Индивидуальный регистрационный номер* дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 статьи 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» должен присваиваться Банком России одновременно с государственной регистрацией им дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, если процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их дополнительного выпуска, и должен состоять из регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг в соответствии с частью I Указания Банка России от 13.11.2019 № 5314-У, и индивидуального кода этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

2.3 *Индивидуальный регистрационный номер* дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должен состоять из следующих разрядов:

$X_1-X_5X_6-X_7X_8X_9X_{10}X_{11}-X_{12}-X_{13}X_{14}X_{15}X_{16}$.

2.4 Индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должен состоять из четырех разрядов: X_{13} , X_{14} , X_{15} , X_{16} .

Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый разряды (X_{13} , X_{14} , X_{15}) индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер дополнительного выпуска определенного вида (категории) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска.

При присвоении индивидуального кода дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента порядковый номер дополнительного выпуска определенного вида (категории) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска, должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг этого же вида (категории) данного эмитента, в том числе дополнительных выпусков, в отношении которых индивидуальный код не присваивался или присвоенный им индивидуальный код аннулирован, а также дополнительных выпусков, признанных несостоявшимися или недействительными.

В случае если количество дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории), размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска, не превышает 9, тринадцатый и четырнадцатый разряды (X_{13} и X_{14}) должны иметь нулевое значение.

В случае если количество дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории), размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска, не превышает 99, тринадцатый разряд (X_{13}) должен иметь нулевое значение.

2.5 Шестнадцатый разряд (X_{16}) индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг является дополнительным и должен иметь значение «D».

III. Присвоение регистрационного номера программе облигаций.

3.1 Регистрационный номер программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, должен состоять из следующих разрядов:

$X_1-X_2X_3X_4X_5X_6-X_7-X_8X_9X_{10}X_{11}$.

3.2 Первый разряд (X_1) регистрационного номера программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и должен иметь значение «4» для облигаций, за исключением структурных облигаций, или значение «б» для структурных облигаций.

3.3 Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой разряды ($X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$) регистрационного номера программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на уникальный код эмитента, где седьмой разряд (X_7) указывает на эмитента и должен иметь значение, определяемое в соответствии с пунктом 1.6 Главы I.

В случае присвоения *регистрационного номера* программе облигаций **кредитной организации** второй разряд (X_2) регистрационного номера программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, должен иметь нулевое значение, третий, четвертый, пятый и шестой разряды (X_3, X_4, X_5, X_6) должны дублировать номер лицензии кредитной организации - эмитента на осуществление банковских операций.

3.4 Восьмой, девятый и десятый разряды (X_8, X_9, X_{10}) регистрационного номера программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на порядковый номер программы облигаций данного эмитента.

Порядковый номер программы облигаций эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным программам облигаций этого эмитента, в том числе программам облигаций, срок действия которых уже истек, но без учета номеров, ранее присвоенных зарегистрированным программам структурных облигаций этого эмитента, а также без учета номеров, ранее присвоенных программам биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента, которым присвоен регистрационный номер.

Порядковый номер программы структурных облигаций эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным программам структурных облигаций этого эмитента, в том числе программам структурных облигаций, срок действия которых уже истек, но без учета номеров, ранее присвоенных программам облигаций этого эмитента, не являющихся структурными.

В случае если количество программ облигаций эмитента не превышает 9, восьмой и девятый разряды (X_8 и X_9) должны иметь нулевое значение.

В случае если количество программ облигаций эмитента не превышает 99, восьмой разряд (X_8) должен иметь нулевое значение.

3.5 Одиннадцатый разряд (X_{11}) регистрационного номера программы облигаций указывает, что данный регистрационный номер присвоен программе облигаций и должен иметь значение «Р».

3.6 Регистрационный номер программы биржевых или коммерческих облигаций должен состоять из следующих разрядов:

$X_1-X_2X_3X_4X_5X_6-X_7-X_8X_9X_{10}X_{11}-X_{12}X_{13}X_{14}$.

3.7 Первый разряд (X_1) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и должен иметь значение «4».

3.8 Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой разряды ($X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывают на уникальный код эмитента, где седьмой разряд (X_7) указывает на эмитента и должен иметь значение, определяемое в соответствии с пунктом 1.6 Главы I.

3.9 Восьмой, девятый и десятый разряды (X_8, X_9, X_{10}) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывают на порядковый номер программы биржевых или коммерческих облигаций данного эмитента.

Порядковый номер программы биржевых облигаций эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным программам биржевых облигаций этого эмитента, которым данная биржа присвоила регистрационный номер. При определении порядкового номера программы биржевых облигаций эмитента не должны учитываться номера, ранее присвоенные зарегистрированным программам облигаций и программам коммерческих облигаций этого эмитента, а также номера, присвоенные зарегистрированным программам биржевых облигаций этого эмитента другой биржей.

Порядковый номер программы коммерческих облигаций эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных предыдущим программам коммерческих облигаций этого эмитента. При определении порядкового номера программы коммерческих облигаций эмитента не должны учитываться номера, ранее присвоенные зарегистрированным программам облигаций и программам биржевых облигаций этого эмитента.

В случае если количество программ биржевых или коммерческих облигаций эмитента не превышает 9, восьмой и девятый разряды (X_8 и X_9) должны иметь нулевое значение.

В случае если количество программ биржевых или коммерческих облигаций эмитента не превышает 99, восьмой разряд (X_8) должен иметь нулевое значение.

3.10 Одиннадцатый разряд (X_{11}) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывает, что регистрационный номер присвоен программе биржевых или коммерческих облигаций и должен иметь значение «Р».

3.11 Двенадцатый и тринадцатый разряды (X_{12} и X_{13}) регистрационного номера программы биржевых облигаций указывают на номер биржи, присвоившей программе биржевых облигаций регистрационный номер.

Двенадцатый и тринадцатый разряды (X_{12} и X_{13}) регистрационного номера программы коммерческих облигаций должны иметь нулевые значения.

3.12 Четырнадцатый разряд (X_{14}) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывает на организацию, присвоившую программе облигаций регистрационный номер, и должен иметь значение «Е» в случае, если такой организацией является биржа, или значение «С» в случае, если такой организацией является центральный депозитарий.

IV. Присвоение регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций/

4.1 Регистрационный номер выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, должен состоять из следующих разрядов:

$X_1-X_2X_3-X_4X_5X_6X_7X_8-X_9-X_{10}X_{11}X_{12}X_{13}$.

4.2 Первый разряд (X_1) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и должен иметь значение «4» для облигаций, за исключением структурных облигаций, или значение «6» для структурных облигаций.

4.3 Второй и третий разряды (X_2 и X_3) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на порядковый номер выпуска облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций эмитента.

Порядковый номер выпуска облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций эмитента, должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных иным выпускам облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета номеров, ранее присвоенных выпускам облигаций, размещаемых в рамках другой программы облигаций, или выпускам биржевых или коммерческих облигаций.

В случае если количество выпусков облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций эмитента, не превышает 9, второй разряд (X_2) должен иметь нулевое значение.

В случае если количество выпусков облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций эмитента, превышает 99, ко второму и третьему разрядам (X_2 и X_3) регистрационного номера выпуска облигаций должен добавиться дополнительный разряд (дополнительные разряды) (X^{d1} , $X^{d2}...X^{dn}$), которому (которым) должно присваиваться значение последней цифры (последних цифр), а второму и третьему разрядам (X_2 и X_3) – значения первых двух цифр порядкового номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций этого эмитента.

4.4 Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды (X_4 , X_5 , X_6 , X_7 , X_8 , X_9) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на уникальный код эмитента, где девятый разряд (X_9) указывает на эмитента и должен иметь значение, определяемое в соответствии с пунктом 1.6 Главы I.

В случае присвоения регистрационного номера выпуску облигаций кредитной организации, размещаемых в рамках программы облигаций, четвертый разряд (X_4) регистрационного номера должен иметь нулевое значение, пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды (X_5 , X_6 , X_7 , X_8) должны дублировать номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций.

4.5 Десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды (X_{10} , X_{11} , X_{12}) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на порядковый номер программы облигаций, в рамках которой размещаются облигации выпуска, соответствуют восьмому, девятому и десятому разрядам (X_8 , X_9 , X_{10}) регистрационного номера программы облигаций, в рамках которой размещаются облигации выпуска, и должны иметь значения, определяемые

в соответствии с пунктом 3.4 Главы III.

4.6 Тринадцатый разряд (X_{13}) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывает, что данный выпуск облигаций размещается в рамках программы облигаций, соответствует одиннадцатому разряду (X_{11}) регистрационного номера программы облигаций, в рамках которой размещаются облигации выпуска, и должен иметь значение «Р».

4.7 *Регистрационный номер* выпуска **биржевых или коммерческих облигаций**, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, должен состоять из следующих разрядов:

$X_1X_2X_3X_4-X_5X_6-X_7X_8X_9X_{10}X_{11}-X_{12}-X_{13}X_{14}X_{15}X_{16}$.

4.8 Первый, второй, третий и четвертый разряды (X_1 , X_2 , X_3 , X_4) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, соответствуют аналогичным разрядам регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых не в рамках программы облигаций, и должны иметь значения, определяемые в соответствии с пунктами 1.2, 1.3 и 1.4 Главы I.

4.9 Пятый и шестой разряды (X_5 и X_6) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на порядковый номер выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций.

Порядковый номер выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций, должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных иным выпускам облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета номеров, ранее присвоенных выпускам биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках другой программы биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента.

В случае если количество выпусков биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций, не превышает 9, пятый разряд (X_5) должен иметь нулевое значение.

В случае если количество выпусков биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций, превышает 99, к пятому и шестому разрядам (X_5 и X_6) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций должен добавиться дополнительный разряд (дополнительные разряды) (X^{d1} , $X^{d2}...X^{dn}$), которому (которым) должно присваиваться значение последней цифры (последних цифр), а пятому и шестому разрядам (X_5 и X_6) – значения первых двух цифр порядкового номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента.

4.10 Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды (X_7 , X_8 , X_9 , X_{10} , X_{11} , X_{12}) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд (X_{12}) указывает на эмитента и должен иметь значение, определяемое в соответствии с пунктом 1.6 Главы I.

4.11 Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый разряды (X_{13} , X_{14} , X_{15}) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на порядковый номер программы биржевых или коммерческих облигаций, в рамках которой размещаются биржевые или коммерческие облигации выпуска, соответствуют восьмому, девятому и десятому разрядам (X_8 , X_9 , X_{10}) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций, в рамках которой размещаются биржевые или коммерческие облигации выпуска, и должны иметь значения, определяемые в соответствии с пунктом 3.9 Главы III.

4.12 Шестнадцатый разряд (X_{16}) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывает, что данный выпуск биржевых или коммерческих облигаций размещается в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, соответствует одиннадцатому разряду (X_{11}) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций, в рамках которой размещаются биржевые или коммерческие облигации выпуска, и должен иметь значение «Р».

4.13 *Регистрационный номер* дополнительного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, должен присваиваться Банком России, биржей или центральным депозитарием одновременно с регистрацией дополнительного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и соответствовать регистрационному номеру выпуска облигаций, по отношению к которому размещаемые облигации составляют дополнительный выпуск.

Плата за присвоение Банком России регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг отсутствует. Вместе с тем, присвоение таких номеров осуществляется одновременно с регистрацией выпусков ценных бумаг и за регистрацию выпусков ценных бумаг в соответствии с пунктом 53 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации взимается государственная пошлина.

Взимание платы российскими регистрирующими организациями (регистраторами, биржами, центральным депозитарием) за присвоение регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг регулируется в соответствии с правилами и внутренними документами каждой регистрирующей организации.

Вывод: *в соответствии с проанализированной информацией, основывающейся на требованиях нормативных правовых актов стран-участников СНГ, а также иных документов и правил к порядку присвоения государственных (национальных) регистрационных номеров и идентификационных кодов выпускам эмиссионных ценных бумаг, можно сделать вывод, что у стран, включенных в данный сравнительный анализ, порядок их присвоения различается.*

*Следует отметить, что только в **Беларуси** осуществляется присвоение и национальных регистрационных номеров и идентификационных кодов ценным бумагам, в **Казахстане** их присвоение не предусмотрено законодательством, в **Армении и Молдове** (осуществляется в соответствии со стандартом ISO 6166) присваиваются регистрационные номера, по своей сути являющиеся кодами, в **России и Кыргызстане** осуществляется присвоение регистрационных номеров. Следует отметить, что в **России** порядок присвоения государственных регистрационных номеров определяется указанием Банка России и имеет значительные отличия в кодовом выражении в сравнении с остальными странами.*

Вопрос 8. Какие коды используются в вашей стране (укажите в каких случаях (каким ценным бумагам) присваиваются):

- только государственные регистрационные номера;
- только международные коды;
- национальные коды (государственные регистрационные/идентификационные коды) и международные коды?

Армения

На рынке ценных бумаг Республики Армения используются национальные и международные коды.

Коды CFI, ISIN и FISN присваиваются ценным бумагам, выпущенным в Армении.

Беларусь

В Республике Беларусь государственные (национальные) коды ценным бумагам и эмитентам присваиваются всегда при регистрации ценных бумаг эмитентов-резидентов, при постановке на учет в депозитарную систему.

Присвоение только международных кодов в Республике Беларусь как самостоятельного идентификатора не предусмотрено, и осуществляется только при наличии у эмитента национальных идентификационных кодов, при этом присвоение международных кодов выпускам ценных бумаг наших резидентов осуществляется по заявительному принципу.

Казахстан

Коды ISIN, CFI, FISN могут присваиваться негосударственным эмиссионным ценным бумагам организаций – резидентов Республики Казахстан (акции, облигации, паи инвестиционных фондов), выпускаемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан, инструментам, выпущенным в соответствии с действующим правом Международного финансового центра «Астана», а также государственным эмиссионным ценным бумагам, выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами.

Кроме того, Центральный депозитарий присваивает коды ISIN, CFI и FISN долям в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, ведение реестров участников которых он осуществляет, а также идентификаторы прав требования (коды IDR) – правам требования какого-либо наименования при их возникновении как объектов гражданских прав.

Присвоения национальных кодов и регистрационных номеров в Казахстане выпускам ценных бумаг и (или) ценным бумагам не осуществляется.

Кыргызстан

В Республике Кыргызстан осуществляется присвоение только государственного регистрационного номера всем выпускам ценных бумаг при регистрации в уполномоченном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Молдова

Ценным бумагам, зарегистрированным на территории Республики Молдова, присваиваются идентификационные коды выпускам ценных бумаг (коды ISIN),

которые формируются в соответствии со стандартом ISO 6166 и однозначно идентифицируют определенный выпуск ценных бумаг, однако действительны они только на территории Республики Молдова.

Россия

При регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов ему присваивается регистрационный номер.

При этом присвоение выпуску ценных бумаг российского эмитента регистрационного номера не препятствует присвоению таким ценным бумагам международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международного кода классификации финансовых инструментов (CFI).

Для целей допуска к размещению и обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов иностранным финансовым инструментам должны быть присвоены международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI). Выпускам ценных бумаг иностранных эмитентов присвоение регистрационных номеров не осуществляется.

Вывод: *Во всех странах, информация о которых вошла в сравнительный анализ законодательства, предусмотрено присвоение национальных кодов (регистрационных номеров) и (или) международных кодов выпускам ценных бумаг. Ключевым отличием является тот факт, что в Республике Молдова осуществляется присвоение только национальных кодов ценным бумагам в соответствии со стандартом ISO 6166. В Кыргызстане также присваиваются только государственные регистрационные номера выпускам ценных бумаг. В Республике Казахстан осуществляется присвоение только международных кодов ценным бумагам. В Беларуси, России и Армении осуществляется присвоение ценным бумагам как национальных кодов и (или) регистрационных номеров, так и международных кодов.*