

Республиканское унитарное предприятие
«Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг»
(РУП «РЦДЦБ»)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
РУП «РЦДЦБ»
12.02.2024 № 5

ПРАВИЛА
присвоения национальных
идентификационных кодов и
идентификационных номеров

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны на основании статьи 46 и статьи 23² Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З «О рынке ценных бумаг» и определяют структуру национальных идентификационных кодов, присваиваемых республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - центральный депозитарий) ценным бумагам (выпускам ценных бумаг) и эмитентам ценных бумаг, а также структуру идентификационных номеров для выпусков депозитарных облигаций.

2. 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.

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.

3. 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.

4. 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 на счет «депо» эмитента, открытый в центральном депозитарии.

Код паевому инвестиционному фонду присваивается центральным депозитарием 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.

5. 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.

6. Центральный депозитарий в день получения от Департамента по ценным бумагам 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.

7. 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.

ГЛАВА 2

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ВЫПУСКАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ВЫПУСКАМ БИРЖЕВЫХ И ДЕПОЗИТАРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ВЫПУСКАМ АКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ВРЕМЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМЕР

8. Код выпуска ценных бумаг состоит из 12 разрядов.

9. Формула кода выпуска ценных бумаг, включенных в государственный реестр ценных бумаг:

$$X_1X_2 + X_3X_4X_5X_6 + X_7 + X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}, \text{ где}$$

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 (системе обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов), 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.

10. Формула кода выпуска биржевых облигаций:

$$X_1X_2 + X_3 + X_4X_5X_6 + X_7 + X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}, \text{ где}$$

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

X_3 - 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.

11. Формула кода выпуска депозитарных облигаций:

$$X_1X_2 + X_3 + X_4X_5X_6 + X_7 + X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}, \text{ где}$$

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

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

$X_4X_5X_6$ - три знака «0»;

X_7 - вид ценной бумаги (всегда 5 - депозитарные облигации);

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

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

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

12.1. 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

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

12.3. все полученные после умножения числа записывают как одноразрядные и суммируют;

12.4. 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».

13. Формула кода выпуска акций, имеющих временный государственный номер:

$$X_1X_2 + X_3X_4X_5X_6 + X_7 + X_8X_9X_{10}X_{11} + V, \text{ где}$$

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 (системе обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов), указанного государственным органом, ведущим Государственный реестр ценных бумаг в документах, представленных депозитарию для передачи выпуска на централизованное хранение;

X_7 - вид ценной бумаги (всегда 1 - акции);

X₈X₉X₁₀X₁₁ - порядковый номер выпуска акций, присвоенный центральным депозитарием;

V - символ, указывающий на наличие у акций временного государственного номера.

ГЛАВА 3

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ВЫПУСКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВЫПУСКАМ ЦЕННЫХ БУМАГ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14. Код, присваиваемый выпуску государственных ценных бумаг, 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.

15. Код, присваиваемый выпуску ценных бумаг Национального банка, 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.

ГЛАВА 4

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ЭМИТЕНТАМ И ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДАМ

16. Код эмитента ценных бумаг присваивается эмитентам эмиссионных ценных бумаг, а также паевым инвестиционным фондам, и состоит из 8

разрядов.

Формула кода эмитента ценных бумаг (за исключением Министерства финансов и Национального банка):

$$X_1X_2 + X_3 + X_4X_5X_6X_7 + X_8, \text{ где}$$

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.

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

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

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

17.3. все полученные после умножения числа записывают как одноразрядные и суммируют;

17.4. 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».

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

19. Код эмитента - Национального банка Республики Беларусь, представляет собой аббревиатуру его наименования - НБРБ.

ГЛАВА 5

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМ ЗАКЛАДНЫМ

20. Код бездокументарной закладной состоит из 12 разрядов.

21. 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 пунктом 12 настоящих Правил.

ГЛАВА 6

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ВЫПУСКАМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ И ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЛОРУССКИХ ЭМИТЕНТОВ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

22. Код выпуска иностранных ценных бумаг состоит из 12 разрядов.

23. Формула кода выпуска иностранных ценных бумаг:

$$X_1X_2 + X_3X_4X_5X_6 + X_7 + X_8X_9X_{10}X_{11} + X_{12}, \text{ где}$$

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

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

$X_4X_5X_6$ - трехзначный цифровой код страны регистрации эмитента 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.

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

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

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

24.3. все полученные после умножения числа записывают как одноразрядные и суммируют;

24.4. 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».

ГЛАВА 7

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

25. Код инвестиционных паев состоит из 12 разрядов.

26. 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

пунктом 12 настоящих Правил.

ГЛАВА 8 ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ВЫПУСКАМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

27. При осуществлении регистрации выпуска депозитарных облигаций, ему присваивается идентификационный номер.

28. Идентификационный номер выпуска депозитарных облигаций состоит из 9 разрядов, и распространяется на всю совокупность зарегистрированного выпуска депозитарных облигаций.

29. Формула идентификационного номера выпуска депозитарных облигаций:

$X1X2X3X4 - X5X6X7X8X9$, где

$X1X2X3X4$ - разряды, представляющие собой буквенную аббревиатуру наименования центрального депозитария, состоящую из букв латинского алфавита «R», «C», «S» и «D» («RCSD»);

$X5X6X7X8X9$ - порядковый номер регистрации выпуска депозитарных облигаций, присвоенный центральным депозитарием, дополненный впереди нулями.