

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
РУП «РЦДЦБ»
12.02.2024 № 4

РЕГЛАМЕНТ

присвоения международных
кодов финансовым инструментам
белорусских эмитентов

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент присвоения международных кодов финансовым инструментам белорусских эмитентов (далее – Регламент) разработан в соответствии с законодательством Республики Беларусь о рынке ценных бумаг, международными стандартами ISO 6166 «Финансовые услуги – Международный идентификационный код ценной бумаги (код ISIN)» (далее – стандарт ISO 6166), ISO 10962 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI)» (далее – стандарт ISO 10962), ISO 18774 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Сокращенное наименование финансового инструмента (код FISN)» (далее – стандарт ISO 18774), руководствами Ассоциации национальных нумерующих агентств (далее – АННА) к названным стандартам и определяет порядок присвоения Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» как Национальным нумерующим агентством в Республике Беларусь (далее – ННА) международных кодов финансовым инструментам белорусских эмитентов.

2. ННА присваивает финансовым инструментам международные коды, в качестве полноправного члена АННА на основании двустороннего Соглашения о взаимопонимании в отношении уровня обслуживания по кодам ISIN и другим стандартам № 2, заключенного 11 мая 2020 года.

3. Под международными кодами, присваиваемыми ННА финансовым инструментам, понимаются:

- а) международный идентификационный код ISIN;
- б) международный классификационный код CFI;
- в) сокращенное наименование финансового инструмента - код FISN.

4. РУП «РЦДЦБ» присваивает международные коды ISIN, CFI и FISN следующим финансовым инструментам белорусских эмитентов:

- выпускам акций;
- выпускам государственных облигаций;

выпускам облигаций Национального Банка Республики Беларусь;
выпускам корпоративных облигаций;
выпускам депозитарных облигаций;
выпускам биржевых облигаций;
выпускам стрип-облигаций;
выпускам стрипов, созданных на основе выпуска стрип-облигаций;
совокупностям инвестиционных паев;
выпускам инвестиционных токенов;
иным финансовым инструментам.

ГЛАВА 2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ISIN КОДА

5. ISIN (International Securities Identification Number – международный идентификационный код ценной бумаги) представляет собой 12-разрядный буквенно-цифровой код, который не содержит информации о финансовом инструменте, а служит для однозначной идентификации финансового инструмента, при проведении сделок и расчетов с финансовыми инструментами.

6. ISIN, присвоенный выпуску (совокупности) финансовых инструментов, является уникальным и не может присваиваться другому выпуску (совокупности) финансовых инструментов, в том числе после аннулирования (погашения) финансовых инструментов, которым был присвоен данный ISIN.

7. ННА определяет структуру ISIN в соответствии с международным стандартом ISO 6166.

ГЛАВА 3 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ CFI КОДА

8. CFI (Classification of Financial Instruments – классификация финансовых инструментов) представляет собой 6-разрядный буквенный код, отражающий существенную информацию о финансовых инструментах.

9. CFI предназначен для единообразной международной терминологии в отношении видов финансовых инструментов и их отличительных характеристик.

10. CFI, присвоенный выпуску (совокупности) финансовых инструментов, не является уникальным, и может быть идентичным в отношении других выпусков (совокупностей) финансовых инструментов.

11. ННА определяет структуру CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962:

11.1 CFI состоит из 6 буквенных символов латинского алфавита:

11.1.1. первый символ означает высший уровень классификации: долевые либо долговые инструменты, опционы, фьючерсы и прочие инструменты;

11.1.2. второй символ означает специфическую группу внутри каждой категории: например, акции простые и привилегированные, и другие долевые финансовые инструменты, облигации и другие долговые финансовые инструменты;

11.1.3. четыре последующих символа означают наиболее важные черты каждой группы.

В случае если информация, необходимая для определения какого-либо символа, недоступна или неприменима, вместо соответствующего элемента в структуре кода должен быть использован символ «X».

ГЛАВА 4 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ FISN КОДА

12. FISN (Financial Instrument Short Name – сокращенное наименование финансового инструмента) представляет собой 35-разрядный буквенно-цифровой код, который не предназначен для машинного считывания и представляет собой сокращенный формат существенной информации о финансовом инструменте.

13. ННА определяет структуру FISN в соответствии с международным стандартом ISO 18774, используя список аббревиатур и сокращений, утвержденный АННА.

13.1 Максимальная длина FISN составляет 35 буквенно-цифровых знаков и состоит из:

13.1.1. сокращенного наименования эмитента (максимальная длина 15 знаков). Для обеспечения унификации, наименование эмитента остается неизменным для всех выпусков финансовых инструментов данного эмитента;

13.1.2. разделителя «/» между наименованием эмитента и описанием характеристик финансового инструмента;

13.1.3. описания характеристик финансового инструмента (максимальная длина 19 знаков).

ГЛАВА 5 ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОДОВ

14. Услуга по присвоению международных кодов ISIN, CFI и FISN (далее – коды) выпускам акций, выпускам государственных облигаций, выпускам облигаций Национального Банка Республики Беларусь, выпускам корпоративных облигаций, совокупностям инвестиционных паев, выпускам инвестиционных токенов, иным финансовым инструментам оказывается заинтересованным лицам (далее – Заявителям) на основании договора возмездного оказания услуг, заключаемого с ННА.

14.1. Услуга по присвоению кодов выпускам депозитарных облигаций оказывается на основании договора с эмитентом депозитарных облигаций.

14.2. Услуга по присвоению кодов выпускам биржевых облигаций оказывается на основании договора, заключенного с эмитентом биржевых облигаций или с фондовой биржей.

14.3. Услуга по присвоению кодов выпускам стрип-облигаций оказывается на основании договора, заключенного с эмитентом стрип-облигаций.

14.4. Услуга по присвоению кодов выпускам стрипов, созданных на основе выпуска стрип-облигаций, оказывается на основании договора, заключенного с инициатором процедуры стрипования.

15. Услуга по присвоению кодов оказывается Заявителям, указанным в пп. 14.1. – 14.4. на условиях 100% предоплаты.

16. Для заключения договора Заявитель представляет в ННА следующие документы:

при присвоении кодов акциям – письменную заявку по форме согласно приложению 1 к Регламенту, копию проспекта эмиссии ценных бумаг;

при присвоении кодов государственным облигациям и облигациям Национального банка – письменную заявку по форме согласно приложению 2 к-Регламенту, копию приказа о выпуске облигаций;

при присвоении кодов корпоративным облигациям – письменную заявку по форме согласно приложению 3 к Регламенту, копию проспекта эмиссии;

при присвоении кодов биржевым облигациям – письменную заявку по форме согласно приложению 3 к Регламенту, копию проспекта эмиссии;

при присвоении кодов депозитарным облигациям – письменную заявку по форме согласно приложению 3 к Регламенту;

при присвоении кодов стрип-облигациям – письменную заявку по форме согласно приложению 3 к Регламенту, копию проспекта эмиссии;

при присвоении кодов выпускам стрипов, созданных на основе выпуска стрип-облигаций – письменную заявку по форме согласно приложению 3 к Регламенту;

при присвоении кодов инвестиционным паям – письменную заявку по форме согласно приложению 4 к Регламенту, копию правил паевого инвестиционного фонда;

при присвоении кодов инвестиционным токенам – письменную заявку по форме согласно приложению 5 к Регламенту, копию Декларации «Whitpaper».

17. Коды присваиваются ННА:

17.1. выпускам биржевых облигаций, депозитарных облигаций, стрип-облигаций, выпусков стрипов, созданных на основе выпуска стрип-облигаций, до приема этих выпусков на централизованный учет в депозитарную систему и не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления этого выпуска на счет «депо» места хранения (на

корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария эмитента) или на счет «депо» эмитента, открытый в ННА.

17.2. выпускам акций, выпускам государственных облигаций, выпускам облигаций Национального Банка Республики Беларусь, выпускам корпоративных облигаций, совокупностям инвестиционных паев, выпускам инвестиционных токенов, иным финансовым инструментам в течение трех рабочих дней с даты заключения договора с Заявителем.

18. Не позднее дня присвоения кодов ННА 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.

19. ННА не позднее рабочего дня, следующего за днем присвоения кодов, письменно информирует Заявителя, указанного в п. 14 Регламента, а также эмитента ценных бумаг в случае, если Заявитель не является эмитентом финансовых инструментов, о факте присвоения кодов и их структуре, а также направляет Заявителю акт приемки – сдачи оказанных услуг к Договору.

20. Стоимость услуги по присвоению кодов определяется в соответствии с Прейскурантом тарифов на услуги РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг, действующим на момент оказания услуги и размещенном на сайте ННА (www.centraldepo.by).

ГЛАВА 6

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИСВОЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОДОВ

21. ННА вправе осуществлять проверку предоставленных Заявителем сведений о финансовых инструментах, используя различные источники официальной информации.

22. В случае несоответствия сведений, предоставленных Заявителем, сведениям, полученным из официальных источников, ННА вправе требовать от Заявителя предоставления дополнительных документов.

23. ННА вправе использовать предоставленную Заявителем информацию о финансовых инструментах и о присвоенных по инициативе Заявителя кодах в любых целях без дополнительного уведомления и согласия на это Заявителя и /или эмитента финансовых инструментах.

24. В случае появления в распоряжении ННА информации об изменениях сведений о финансовых инструментах, которым присвоены коды на основании составленного акта сверки и распоряжения директора ННА:

24.1. если сведения не влияют на структуру присвоенных кодов – вносит соответствующие изменения в базу АННА;

24.2. если сведения влияют на структуру присвоенных кодов – присваивает новые коды и вносит соответствующие изменения в базу АННА;

24.3. письменно информирует обо всех внесенных изменениях Заявителя и эмитента финансовых инструментов в течение трех рабочих дней с даты внесения изменений в базу АННА.

25. В случае, если по форс-мажорным причинам ННА не будет способно осуществлять функции Национального нумерующего агентства в Республике Беларусь, эти функции могут быть выполнены замещающим нумерующим агентством в соответствии с правилами АННА.

Для Республики Беларусь замещающим нумерующим агентством является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (Российская Федерация, г. Москва).

26. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Регламентом, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, стандартами ISO 6166, ISO 10962 и ISO 18774, руководствами АННА к названным стандартам, двусторонним Соглашением о взаимопонимании в отношении уровня обслуживания по кодам ISIN и другим стандартам № 2, заключенного 11 мая 2020 года.

**Приложение 1
к Регламенту присвоения международных кодов
финансовым инструментам белорусских
эмитентов**

Присвоенный код ISIN	Присвоенный код CFI	Присвоенный код FISN	Дата присвоения

(Заполняется РУП «РЦДЦБ»)

Заявка на присвоение акциям кодов ISIN, CFI и FISN.¹

Полное наименование эмитента на русском языке:

Сокращенное наименование эмитента на русском языке (при наличии в Уставе):

Полное и сокращенное наименование эмитента на английском языке (при наличии в Уставе):

Местонахождение эмитента:

УНП эмитента:

Вид ценных бумаг:

Категория акций:
(только простые или
только
привилегированные)

Тип привилегированных
акций:
(при наличии типа)

Дополнительные сведения о выпусках:

Указываются сведения о выпусках известные Клиенту-заявителю.

Номер государственной регистрации
выпуска:

Номинальная
стоимость

Дата государственной регистрации:

Наличие ограничений прав на владение ценными бумагами или передачу прав собственности на ценные бумаги

Заполняется при наличии таких ограничений с указанием типа ограничений

Формулировка ограничений

Гос. рег. номера выпуска или
идентификационный код
выпуска в депозитарной
системе

Информация о заявителе:

Полное наименование
организации/Фамилия, Имя, Отчество
физического лица

Руководитель (Фамилия, Имя,
Отчество):

Должность:

Дата:

Подпись:

М.п.

Контактное лицо:

¹ Заполняются отдельные заявки для простых (обыкновенных) акций и каждого типа привилегированных акций.

Телефон: _____

Факс: _____

Приложение 2
к Регламенту присвоения международных кодов
финансовым инструментам белорусских
эмитентов

Присвоенный код ISIN	Присвоенный код CFI	Присвоенный код FISN	Дата присвоения

Заполняется РУП «РЦДЦБ»

Заявка на присвоение кодов ISIN, CFI и FISN
(для государственных облигаций и облигаций Национального банка)

Наименование Эмитента: _____

Вид облигаций: _____

Идентификационный (регистрационный) номер выпуска: _____

Информация о заявителе:

Официальное наименование
организации /Фамилия, Имя, Отчество
физического лица):

--

Руководитель (Фамилия, Имя,
Отчество):

Должность: _____

Дата: _____

Подпись: _____

м.п.

Контактное лицо: _____

Телефон: _____

Факс: _____

**Приложение 3
к Регламенту присвоения международных кодов
финансовым инструментам белорусских
эмитентов**

Присвоенный код ISIN	Присвоенный код CFI	Присвоенный код FISN	Дата присвоения

(Заполняется РУП «РЦДЦБ»)

Заявка на присвоение облигациям кодов ISIN, CFI и FISN.

Полное наименование эмитента на русском языке:

Сокращенное наименование эмитента на русском языке (при наличии в Уставе):

Полное и сокращенное наименование эмитента на английском языке (при наличии в Уставе):

Местонахождение эмитента:

УНП эмитента:	<input type="text"/>	Вид ценных бумаг:	<i>Облигации</i>	<i>Корпоративные Депозитарные Биржевые Стрип-облигации Выпуски стрипов (нужное подчеркнуть)</i>
----------------------	----------------------	--------------------------	------------------	---

Дополнительные сведения о выпусках:

Указываются сведения о выпусках известные Клиенту-заявителю.

Номер (государственной) регистрации выпуска:	<input type="text"/>	Номинальная стоимость	<input type="text"/>
--	----------------------	-----------------------	----------------------

Дата (государственной) регистрации:	<input type="text"/>
-------------------------------------	----------------------

Наличие ограничений прав на владение ценными бумагами или передачу прав собственности на ценные бумаги

Заполняется при наличии таких ограничений с указанием типа ограничений:

Формулировка ограничений	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------

Гос. рег. номера выпуска или идентификационный код выпуска в депозитарной системе	<input type="text"/>
---	----------------------

Информация о заявителе:

Полное наименование организации/Фамилия, Имя, Отчество физического лица	<input type="text"/>
---	----------------------

Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество):	<input type="text"/>	Должность:	<input type="text"/>
--	----------------------	------------	----------------------

Дата:	<input type="text"/>	Подпись:	<input type="text"/>
-------	----------------------	----------	----------------------

Контактное лицо:	<input type="text"/>	М.П.
------------------	----------------------	-------------

Телефон:	<input type="text"/>	Факс:	<input type="text"/>
----------	----------------------	-------	----------------------

**Приложение 4
к Регламенту присвоения международных кодов
финансовым инструментам белорусских
эмитентов**

Присвоенный код ISIN	Присвоенный код CFI	Присвоенный код FISN	Дата присвоения

(Заполняется РУП «РЦДЦБ»)

Заявка на присвоение инвестиционным паям кодов ISIN, CFI и FISN.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда на русском языке:

Сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда на русском языке (при его наличии):

Полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда на английском языке (при его наличии):

Тип и категория (при наличии) паевого инвестиционного фонда:

Срок существования паевого инвестиционного фонда либо указание о его бессрочном существовании:

Дата государственной регистрации инвестиционных паев:

Государственный регистрационный номер инвестиционных паев:

Сведения об управляющей организации

Полное наименование управляющей организации на русском языке:

Сокращенное наименование управляющей организации на русском языке (при его наличии):

Полное и сокращенное наименование управляющей организации на английском языке (при его наличии):

Местонахождение управляющей организации:

Почтовый адрес управляющей организации (не заполняется при совпадении с местом нахождения):

УНП управляющей организации:		Вид ценных бумаг:	<i>Инвестиционные паи</i>
------------------------------	--	-------------------	---------------------------

Номер гос. регистрации управляющей организации:	
---	--

Дата гос. регистрации управляющей организации:	
--	--

Наименование органа, зарегистрировавшего управляющую организацию:	
---	--

Сведения о специализированном депозитарии

Полное наименование специализированного депозитария на русском языке:

Сокращенное наименование специализированного депозитария на русском языке (при его наличии):

Полное и сокращенное наименование специализированного депозитария на английском языке (при его наличии):

Местонахождение специализированного депозитария:

Сведения о депозитарии, осуществляющем формирование реестра владельцев инвестиционных паев

Полное наименование депозитария на русском языке:

Сокращенное наименование депозитария на русском языке (при его наличии):

Полное и сокращенное депозитария на английском языке (при его наличии):

Местонахождение депозитария:

Дополнительные сведения об инвестиционных паях:

Дата начала формирования фонда (дата начала размещения инвестиционных паев):

Первоначальная стоимость одного инвестиционного пая

Дата окончания формирования фонда (дата окончания размещения инвестиционных паев):

Права владельцев инвестиционных паев:

Информация о заявителе:

Полное наименование организации/Фамилия, Имя, Отчество физического лица

Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество):

Должность:

Дата:

Подпись:

Контактное лицо:

М.П.

Телефон:

Факс:

**Приложение 5
к Регламенту присвоения международных кодов
финансовым инструментам белорусских
эмитентов**

Присвоенный код ISIN	Присвоенный код CFI	Присвоенный код FISN	Дата присвоения

(Заполняется РУП «РЦДЦБ»)

Заявка на присвоение инвестиционным токенам кодов ISIN, CFI и FISN.

Полное наименование заказчика ICO (эмитента токенов) на русском языке:

Сокращенное наименование заказчика ICO (эмитента токенов) на русском языке (при наличии в Уставе):

Полное и сокращенное наименование заказчика ICO (эмитента токенов) на английском языке (при наличии в Уставе):

Местонахождение заказчика ICO (эмитента токенов):

УНП заказчика ICO
(эмитента токенов):

Вид ценных бумаг:

Инвестиционные токены

Дополнительные сведения о выпусках:

Указываются сведения о выпусках известные Клиенту-заявителю.

Номер выпуска ICO:

Номинальная стоимость:

Дата утверждения Декларации «Whitepaper»:

Дата начала размещения:

Период обращения:

Дата окончания размещения:

Наличие ограничений прав на владение инвестиционными токенами или передачу прав собственности на инвестиционные токены

Заполняется при наличии таких ограничений с указанием типа ограничений:

Формулировка ограничений

Дата начала погашения
инвестиционных токенов:

Вид процентного
дохода:

Период погашения
инвестиционных токенов:

Ставка процента
(годовых):

Информация об организаторе ICO:

Полное наименование организатора ICO на русском языке:

Местонахождение организатора ICO:

УНП организатора ICO:

Информация о заявителе (в случае, если заявитель не является заказчиком или организатором ICO):

Полное наименование организации/
Фамилия, Имя, Отчество физического лица

Руководитель (Фамилия, Имя,
Отчество):

Должность:

Дата:

Подпись:

М.П.

Контактное лицо:

Телефон:

Факс:

