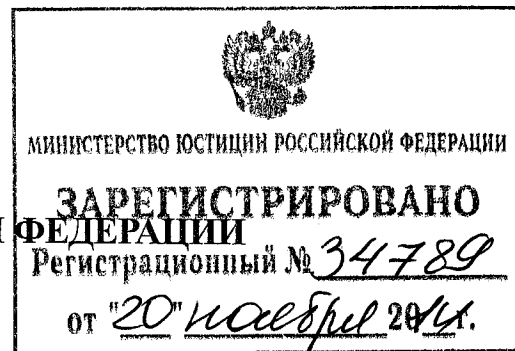




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



« 13 » октября 2014 г.

№ 3417-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке присвоения и аннулирования
государственных регистрационных номеров
или идентификационных номеров выпускам
(дополнительным выпускам)
эмиссионных ценных бумаг**

Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает порядок присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг.

Глава 1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Указания распространяется на выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, в том числе выпуски (дополнительные выпуски) ценных бумаг кредитных и страховых организаций.

1.2. Действие настоящего Указания не распространяется:

на выпуски (дополнительные выпуски) государственных и муниципальных ценных бумаг;

на выпуски (дополнительные выпуски) облигаций Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

1.3. Государственные регистрационные номера присваиваются выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, которые подлежат государственной регистрации.

1.4. Идентификационные номера присваиваются выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами не требуют их государственной регистрации, в том числе:

выпускам (дополнительным выпускам) биржевых или коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций, государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций;

выпускам российских депозитарных расписок, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска и регистрации проспекта российских депозитарных расписок;

выпускам эмиссионных ценных бумаг акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением.

Глава 2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг

2.1. Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, – состоит из девяти разрядов:

$$X_1 - X_2 X_3 - X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 - X_9$$

2.2. Первый разряд (X_1) государственного регистрационного номера указывает на вид (категорию) эмиссионной ценной бумаги и имеет следующие значения:

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

2.3. Второй и третий разряды (X_2 и X_3) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента

указывают на порядковый номер его выпуска эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории).

При присвоении государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории) определяется с учетом ранее зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента этого вида (категории).

В случае если количество выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента определенного вида (категории) превысит 99, ко второму и третьему разрядам (X_2 и X_3) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг добавляется дополнительный разряд (дополнительные разряды) ($X^{d1}, X^{d2} \dots X^{dn}$), которому (которым) присваивается значение последней цифры (последних цифр), а второму и третьему разрядам (X_2 и X_3) – значения первых двух цифр порядкового номера выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента этого вида (категории).

2.4. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды ($X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9$) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Указанием, указывают на уникальный код эмитента, где девятый разряд (X_9) указывает на эмитента и имеет следующее значение:

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

С – означает, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является небанковская кредитная организация (независимо от организационно-правовой формы эмитента);

A	
D	
E	означают, что эмитентом данного выпуска
F	эмиссионных ценных бумаг является акционерное
H	– общество (за исключением банков, небанковских
J	кредитных организаций, акционерных
K	инвестиционных фондов, страховых организаций);
N	
P	
Y	означает, что эмитентом данного выпуска – эмиссионных ценных является акционерный инвестиционный фонд;
Z	означает, что эмитентом данного выпуска – эмиссионных ценных бумаг является страховая организация (независимо от организационно- правовой формы эмитента);
L	означают, что эмитентом данного выпуска
R	– эмиссионных ценных бумаг является иная
T	организация, не указанная в настоящем пункте;
G	
U	
V	– зарезервированы.
W	
X	

2.5. В случае присвоения государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг кредитной организации четвертый разряд (X₄) государственного регистрационного номера имеет нулевое значение, пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды (X₅, X₆, X₇, X₈) дублируют номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций.

2.6. В случае применения буквенных значений при присвоении государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг использование букв «I» и «O» не допускается.

2.7. В случае если государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг, не соответствует

настоящему Указанию, Банк России (структурное подразделение или территориальное учреждение, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента (далее – уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное территориальное учреждение) принимает решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и о присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера в соответствии с настоящим Указанием.

Не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера Банк России (уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное территориальное учреждение) уведомляет об этом эмитента таких эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если учет прав на такие эмиссионные ценные бумаги осуществляется иным лицом (регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение документарных эмиссионных ценных бумаг), – также лицо, которое по информации, предоставленной в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное территориальное учреждение) в установленном порядке, осуществляет учет прав на такие эмиссионные ценные бумаги.

Глава 3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

3.1. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных

бумаг, и, если не соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Указания, индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг:

$X_1 - X_2 X_3 - X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 - X_9 - X_{10} X_{11} X_{12} X_{13}$

3.2. Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из четырех разрядов (X_{10} , X_{11} , X_{12} , X_{13}).

3.3. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый разряды (X_{10} , X_{11} , X_{12}) индивидуального номера (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 номера (кода) дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента порядковый номер дополнительного выпуска определенного вида (категории) эмиссионных ценных бумаг этого эмитента определяется с учетом ранее зарегистрированных дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг этого вида (категории) этого эмитента, в том числе дополнительных выпусков, в отношении которых индивидуальный номер (код) не присваивался или присвоенный им индивидуальный номер (код) аннулирован, а также дополнительных выпусков, признанных в установленном порядке несостоявшимися или недействительными.

3.4. Тринадцатый разряд (X_{13}) индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на то, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг является дополнительным, и имеет значение «D».

3.5. Индивидуальный номер (код) дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг не присваивается в случае, если в отношении

эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска одновременно соблюдаются следующие условия:

эмиссионные ценные бумаги размещаются путем открытой подписки;

эмиссионные ценные бумаги допущены или допускаются к организованным торгам;

эмиссионные ценные бумаги при их размещении оплачиваются деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам;

эмитент после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг намеревается представить в регистрирующий орган уведомление об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Глава 4. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

4.1. В случае присвоения дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг индивидуального номера (кода) такой индивидуальный номер (код) аннулируется по истечении трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4.2. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается Банком России (уполномоченным структурным подразделением или уполномоченным территориальным учреждением).

4.3. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

наименование уполномоченного структурного подразделения или уполномоченного территориального учреждения Банка России;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и дату его присвоения;

дату государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

дату государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, указание на его аннулирование и дату принятия решения об аннулировании.

4.4. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должно быть принято Банком России (уполномоченным структурным подразделением или уполномоченным территориальным учреждением) в течение 14 дней после истечения трех месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, а в случае получения Банком России (уполномоченным структурным подразделением или уполномоченным территориальным учреждением) исполнительного документа, содержащего требование об обеспечении иска мерой, запрещающей Банку России совершать действия по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, – в течение 14 дней с даты получения достоверных сведений об отмене (замене) указанной меры.

4.5. В случае принятия судом решения о признании дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным Банк России (уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное территориальное учреждение) аннулирует государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг, в том числе индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со вступившим в законную силу указанным решением суда.

Глава 5. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

5.1. Идентификационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не требующий его государственной регистрации, – состоит из двенадцати разрядов:

$$X_1 X_2 X_3 X_4 - X_5 X_6 - X_7 X_8 X_9 X_{10} X_{11} - X_{12}$$

5.2. Первый разряд (X_1) идентификационного номера указывает на вид (категорию) эмиссионной ценной бумаги и имеет значения, указанные в пункте 2.2 настоящего Указания.

5.3. Второй, третий и четвертый разряды (X_2 , X_3 , X_4) идентификационного номера указывают на тип эмиссии соответствующих эмиссионных ценных бумаг и имеют 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;
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.

5.4. Третий и четвертый разряды (X_3 и X_4) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или выпуска российских депозитарных расписок указывают на порядковый номер биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам в процессе их размещения.

Порядковый номер присваивается бирже Банком России при регистрации утвержденных биржей правил допуска ценных бумаг к организованным торгам (правил листинга (делистинга) ценных бумаг), предусматривающих допуск к организованным торгам, проводимым этой биржей, биржевых облигаций или российских депозитарных расписок.

5.5. Пятый и шестой разряды (X_5 и X_6) идентификационного номера указывают на порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента определенного вида (категории).

Порядковый номер выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок, допущенных биржей к организованным торгам в процессе их размещения, определяется без учета иных выпусков облигаций или российских депозитарных расписок, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета выпусков биржевых облигаций или российских депозитарных расписок, допущенных к организованным торгам в процессе их размещения иной биржей.

Порядковый номер выпуска коммерческих облигаций определяется без учета иных выпусков облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета выпусков биржевых облигаций, допущенных биржей к организованным торгам в процессе их размещения.

В случае если количество выпусков биржевых облигаций, коммерческих облигаций или российских депозитарных расписок эмитента превысит 99, к пятому и шестому разрядам (X_5 и X_6) идентификационного номера выпуска добавляется дополнительный разряд (дополнительные разряды) (X^{d1} , X^{d2} ... X^{dn}), которому (которым) присваивается значение

последней цифры (последних цифр), а пятому и шестому разрядам (X_5 и X_6) – значения первых двух цифр порядкового номера выпуска биржевых облигаций, коммерческих облигаций или российских депозитарных расписок этого эмитента.

Пятый и шестой разряды (X_5 и X_6) идентификационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций и идентификационного номера дополнительного выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым или коммерческим облигациям того же выпуска, имеют одинаковые значения.

5.6. Седьмой, восьмой, девятым, десятым, одиннадцатым и двенадцатым разрядами ($X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$) идентификационного номера указывают на уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд (X_{12}) указывает на эмитента.

Значения седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого разрядов ($X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$) идентификационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг соответствуют значениям четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого разрядов ($X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9$) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Глава 6. Государственный регистрационный номер или идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций

6.1. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, состоит из тринадцати разрядов:

$X_1 - X_2 X_3 - X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 - X_9 - X_{10} X_{11} X_{12} X_{13}$

6.2. Первый разряд (X_1) государственного регистрационного номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и имеет значение «4».

6.3. Второй и третий разряды (X_2 и X_3) государственного регистрационного номера указывают на порядковый номер выпуска облигаций в рамках определенной программы облигаций эмитента.

Порядковый номер выпуска облигаций, размещаемых в рамках определенной программы облигаций, определяется без учета иных выпусков облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета выпусков облигаций, размещаемых в рамках другой программы облигаций, или выпусков биржевых или коммерческих облигаций.

В случае если количество выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций эмитента превысит 99, ко второму и третьему разрядам (X_2 и X_3) государственного регистрационного номера выпуска облигаций добавляется дополнительный разряд (дополнительные разряды) ($X^{d1}, X^{d2} \dots X^{dn}$), которому (которым) присваивается 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 программы облигаций этого эмитента.

6.4. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды ($X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9$) государственного регистрационного номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на уникальный код эмитента, где девятый разряд (X_9) указывает на эмитента и имеет значения, указанные в пункте 2.4 настоящего Указания.

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

6.5. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый разряды (X_{10} , X_{11} , X_{12} , X_{13}) государственного регистрационного номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, являются частью регистрационного номера, присваиваемого программе облигаций.

6.6. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый разряды (X_{10} , X_{11} , X_{12}) государственного регистрационного номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на порядковый номер зарегистрированной программы облигаций данного эмитента.

Порядковый номер программы облигаций эмитента определяется с учетом ранее зарегистрированных программ облигаций этого эмитента, в том числе программ облигаций, срок действия которых уже истек, но без учета программ биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента, которым в установленном порядке присвоен идентификационный номер.

6.7. Тринадцатый разряд (X_{13}) государственного регистрационного номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, указывает на то, что данный выпуск облигаций размещается в рамках программы облигаций, и имеет значение «Р».

6.8. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, состоит из государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску облигаций, размещенных в рамках той же программы облигаций, и, если не соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Указания, индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска облигаций:

$$X_1 - X_2 X_3 - X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 - X_9 - X_{10} X_{11} X_{12} X_{13} - X_{14} X_{15} X_{16} X_{17}$$

6.9. Четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый разряды (X_{14} , X_{15} , X_{16} , X_{17}) государственного регистрационного номера дополнительного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, соответствуют десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому разрядам (X_{10} , X_{11} , X_{12} , X_{13}) государственного

регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых не в рамках программы облигаций, и имеют значения, указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Указания.

6.10. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, состоит из шестнадцати разрядов:

$$X_1 X_2 X_3 X_4 - X_5 X_6 - X_7 X_8 X_9 X_{10} X_{11} - X_{12} - X_{13} X_{14} X_{15} X_{16}$$

6.11. Первый, второй, третий и четвертый разряды (X_1, X_2, X_3, X_4) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, соответствуют аналогичным разрядам идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых не в рамках программы облигаций, и имеют значения, указанные в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Указания.

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

Порядковый номер выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках определенной программы биржевых или коммерческих облигаций, определяется без учета иных выпусков облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета выпусков 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 программы биржевых или коммерческих облигаций, превысит 99, к пятому и шестому разрядам (X_5 и X_6) идентификационного номера выпуска биржевых или коммерческих

облигаций добавляется дополнительный разряд (дополнительные разряды) ($X^{d1}, X^{d2} \dots X^{dn}$), которому (которым) присваивается 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 программы биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента.

Пятый и шестой разряды (X_5 и X_6) идентификационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, и идентификационного номера дополнительного выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым или коммерческим облигациям того же выпуска, имеют одинаковые значения.

6.13. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды ($X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$) идентификационного номера выпуска (дополнительного 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.

Значения седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого разрядов ($X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, соответствуют значениям четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого разрядов ($X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9$) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг.

6.14. Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый разряды ($X_{13}, X_{14}, X_{15}, X_{16}$) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций,

являются частью идентификационного номера, присваиваемого программе биржевых или коммерческих облигаций.

6.15. Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый разряды (X_{13} , X_{14} , X_{15}) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на порядковый номер программы биржевых или коммерческих облигаций данного эмитента.

Порядковый номер программы биржевых облигаций эмитента определяется с учетом предыдущих программ биржевых облигаций этого эмитента, которым данная биржа присвоила идентификационный номер. При определении порядкового номера программы биржевых облигаций не учитываются зарегистрированные ранее программы облигаций, программы коммерческих облигаций, а также иные программы биржевых облигаций этого эмитента, которым в установленном порядке идентификационный номер присвоен другой биржей.

Порядковый номер программы коммерческих облигаций эмитента определяется с учетом предыдущих программ коммерческих облигаций этого эмитента, которым в установленном порядке присвоен идентификационный номер. При определении порядкового номера программы коммерческих облигаций не учитываются зарегистрированные ранее программы облигаций, а также программы биржевых облигаций этого эмитента.

6.16. Шестнадцатый разряд (X_{16}) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывает на то, что данный выпуск (дополнительный выпуск) биржевых или коммерческих облигаций размещается в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, и имеет значение «Р».

Глава 7. Регистрационный номер или идентификационный номер программы облигаций

7.1. Регистрационный номер программы облигаций состоит из одиннадцати разрядов:

$X_1 - X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 - X_7 - X_8 X_9 X_{10} X_{11}$

7.2. Первый разряд (X_1) регистрационного номера программы облигаций указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и имеет значение «4».

7.3. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой разряды ($X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$) регистрационного номера программы облигаций указывают на уникальный код эмитента, где седьмой разряд (X_7) указывает на эмитента, и имеет значения, указанные в пункте 2.4 настоящего Указания.

В случае присвоения регистрационного номера программе облигаций кредитной организации второй разряд (X_2) регистрационного номера программы облигаций имеет нулевое значение, третий, четвертый, пятый и шестой разряды (X_3, X_4, X_5, X_6) дублируют номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций.

7.4. Восьмой, девятый и десятый разряды (X_8, X_9, X_{10}) регистрационного номера программы облигаций соответствуют десятому, одиннадцатому и двенадцатому разрядам (X_{10}, X_{11}, X_{12}) государственного регистрационного номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и имеют значения, указанные в пункте 6.6 настоящего Указания.

Одиннадцатый разряд (X_{11}) регистрационного номера программы облигаций соответствует тринадцатому разряду (X_{13}) государственного регистрационного номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и имеет значение «Р».

7.5. Идентификационный номер программы биржевых или коммерческих облигаций состоит из четырнадцати разрядов:

$X_1 - X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 - X_7 - X_8 X_9 X_{10} X_{11} - X_{12} X_{13} X_{14}$

7.6. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой разряды ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$) идентификационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций соответствуют аналогичным разрядам регистрационного номера программы облигаций и имеют значения, указанные в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего Указания.

Восьмой, девятый и десятый разряды (X_8, X_9, X_{10}) идентификационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывают на порядковый номер программы биржевых или коммерческих облигаций данного эмитента, соответствуют тринадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому разрядам (X_{13}, X_{14}, X_{15}) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, и имеют значения, указанные в пункте 6.15 настоящего Указания.

Одиннадцатый разряд (X_{11}) идентификационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций соответствует тринадцатому разряду (X_{13}) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, и имеет значение «Р».

7.7. Двенадцатый и тринадцатый разряды (X_{12} и X_{13}) идентификационного номера программы биржевых облигаций указывают на порядковый номер биржи, присвоившей программе биржевых облигаций идентификационный номер, и имеют значения, указанные в пункте 5.4 настоящего Указания.

Двенадцатый и тринадцатый разряды (X_{12} и X_{13}) идентификационного номера программы коммерческих облигаций имеют нулевые значения.

7.8. Четырнадцатый разряд (X_{14}) идентификационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывает на организацию, присвоившую программе облигаций идентификационный номер, и имеет значение «Е» в случае, если такой организацией является биржа, либо значение «С» в случае, если такой организацией является центральный депозитарий.

Глава 8. Порядок аннулирования государственного регистрационного номера или идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

8.1. Государственный регистрационный номер или идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг аннулируется в случае признания соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

8.2. В случае принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся Банком России одновременно (вместе) с указанным решением принимается решение об аннулировании присвоенного соответствующему выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг государственного регистрационного номера или идентификационного номера.

8.3. В случае принятия судом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным Банк России аннулирует государственный регистрационный номер или идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в том числе индивидуальный номер

(код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со вступившим в законную силу указанным решением суда.

Глава 9. Заключительные положения

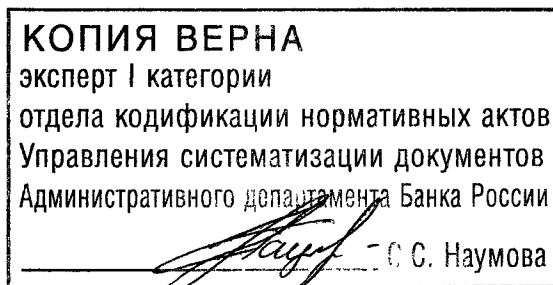
9.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

9.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 11 июня 2013 года № 13-48/пз-н «Об утверждении Порядка присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2013 года № 29306 (Российская газета от 16 августа 2013 года).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



14 октября 2014г