



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 29306

от "08 августа 2013.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
(ФСФР России)**

11 ИЮН 2013

**П Р И К А З**

Москва

№ 13-48/пз-н

**Об утверждении Порядка присвоения и аннулирования  
государственных регистрационных номеров или идентификационных  
номеров выпускам (дополнительным выпускам)  
эмиссионных ценных бумаг**

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 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, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 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) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 2013, № 20, ст. 2488),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг (далее – Порядок).

2. Установить, что аннулирование индивидуальных номеров (кодов), присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, государственная регистрация которых осуществлена до 02.01.2013, производится в соответствии с разделом IV Порядка по истечении трех месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомлений об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

3. Признать утратившими силу:

приказ ФСФР России от 14.12.2006 № 06-147/пз-н «Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующим их государственной регистрации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.02.2007, регистрационный № 8917);

Порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.04.2007, регистрационный № 9277).

И.о. руководителя

КОПИЯ  
ВЕРНА

С.К. Харламов

Заместитель начальника  
Управления делами и архива



20 ИЮН 2013

УТВЕРЖДЕН  
приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 11.ИЮН.2013 № 13-48 /пз-н

**П О Р Я Д О К**  
**присвоения и аннулирования**  
**государственных регистрационных номеров или идентификационных**  
**номеров выпускам (дополнительным выпускам)**  
**эмиссионных ценных бумаг**

**I. Общие положения**

1.1. Действие настоящего Порядка 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 Порядка 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:

1) выпускам (дополнительным выпускам) биржевых 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;

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

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

## II. 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 значащих 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:

значение  
первого разряда  
( $X_1$ )

- |   |  |
|---|--|
| 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 ( $X_2, X_3$ ) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории) для эмитента, осуществляющего эмиссию.

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 этого вида (категории) для эмитента, осуществляющего эмиссию.

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

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 Порядком, указывают на уникальный код эмитента, где девятый разряд ( $X_9$ ) указывает на эмитента:

значение  
девятого разряда  
( $X_9$ )

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);
А D Е F	-	означают, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является открытое акционерное общество (за исключением банков, небанковских кредитных организаций, акционерных инвестиционных фондов, страховых организаций);
Н J К N P	-	означают, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является закрытое акционерное общество (за исключением банков, небанковских кредитных организаций, страховых организаций);
У	-	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 организация,
T		не указанная в настоящем пункте;
G		
U		
V	-	зарезервированы.
W		
X		

В случае если после присвоения открытому или закрытому акционерному обществу уникального кода эмитента происходит изменение типа акционерного общества (открытое акционерное общество преобразуется в закрытое акционерное общество или закрытое акционерное общество преобразуется в открытое акционерное общество), уникальный код эмитента не изменяется.

2.5. В случае присвоения государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг кредитной организации четвертый разряд (X<sub>4</sub>) государственного регистрационного номера имеет нулевое значение, пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды (X<sub>5</sub>, X<sub>6</sub>, X<sub>7</sub>, X<sub>8</sub>) 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 Порядку, регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента, принимает решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера в соответствии с настоящим Порядком.

Не позднее трех дней с даты принятия решения об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера регистрирующий орган, принявший указанное решение, 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 регистрирующий орган в установленном порядке, осуществляет учет прав на такие эмиссионные ценные бумаги.

### III. 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 Порядка, 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 значащих 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) в соответствии с настоящим Порядком не присваивался или присвоенный им в соответствии с настоящим Порядком 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 соблюдаются следующие условия:

- 1) эмиссионные ценные бумаги размещаются путем открытой подписки;
- 2) эмиссионные ценные бумаги допущены или допускаются к организованным торгам;
- 3) эмиссионные ценные бумаги при их размещении оплачиваются деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам;

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

#### **IV. 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 регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

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

наименование регистрирующего органа;

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 регистрирующим органом в течение 14 дней по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, а в случае получения регистрирующим органом исполнительного документа, содержащего требование об обеспечении иска мерой, запрещающей регистрирующему органу 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, регистрирующий орган 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.

## V. 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 значащих 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 Порядка.

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

значения разрядов:			
второго ( $X_2$ )	третьего ( $X_3$ )	четверто- го ( $X_4$ )	
B	$X_3$	$X_4$	- для биржевых облигаций;
D	$X_3$	$X_4$	- для российских депозитарных расписок;
R	R	S	- для реорганизации в форме разделения, осуществляемом одновременно со слиянием;
R	R	P	- для реорганизации в форме разделения, осуществляемом одновременно с присоединением;
R	V	S	- для реорганизации в форме выделения, осуществляемом одновременно со слиянием;
R	V	P	- для реорганизации в форме выделения, осуществляемом 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 определенного вида (категории) для эмитента, осуществляющего эмиссию.

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.

В случае если количество выпусков биржевых облигаций или российских депозитарных расписок для эмитента, осуществляющего эмиссию, превысит девяносто девять, к пятому и шестому разрядам ( $X_5$  и  $X_6$ ) идентификационного номера выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок 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 облигаций или российских депозитарных расписок этого эмитента.

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

5.6. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды ( $X_7$   $X_8$   $X_9$   $X_{10}$   $X_{11}$  и  $X_{12}$ ) идентификационного номера указывают на уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд ( $X_{12}$ ) указывает на эмитента.

Значения седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого разрядов ( $X_7$   $X_8$   $X_9$   $X_{10}$   $X_{11}$  и  $X_{12}$ ) 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.

**VI. Порядок аннулирования  
государственного регистрационного номера или  
идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг**

6.1. 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.

6.2. В случае принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся регистрирующим органом, а в отношении выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не требующего государственной регистрации, – федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг одновременно (вместе) с указанным решением принимается решение об аннулировании присвоенного соответствующему выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг государственного регистрационного номера или идентификационного номера.

6.3. В случае принятия судом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, регистрирующий орган, а в отношении выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не требующего государственной регистрации, – федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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.

---