



**ГПБ**  
Инвестиции

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО «ГПБ Инвестиции»

Приказ №Д/040820/1 от 04.08.2020

## **ПОРЯДОК**

**присвоения и использования во внутреннем учете ООО «ГПБ Инвестиции»  
идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных  
наименований)**

**Москва  
2020**

1.1. В соответствии с настоящим Порядком присвоения и использования во внутреннем учете ООО «ГПБ Инвестиции» идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) (далее – Порядок присвоения и использования номеров) нумерации подлежат следующие документы внутреннего учета:

- договоры на брокерское обслуживание, доверительное управление, оформленные в ООО «ГПБ Инвестиции» (далее - Компания);
- договоры купли-продажи (мены, дарения, займа) ценных бумаг, оформленные в Компании;
- поручения (требования) клиента
- распорядительные записки.

1.2. Помимо документов внутреннего учета, нумерации подлежат сделки и операции, являющиеся объектом внутреннего учета (далее – Сделки), а также счета внутреннего учета клиентов.

1.3. Не нумеруются следующие документы внутреннего учета:

- акты о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки;
- отчеты клиентам.

1.4. Порядок присвоения номеров документам внутреннего учета, указанным в пункте 1.1., а также номеров сделок и номеров счетов внутреннего учета клиентов представлены в Приложениях 1, 2.

1.5. При нумерации документов внутреннего учета, а также при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета Компания использует аббревиатуры и условные обозначения (Приложение 3).

**Порядок присвоения и использования номеров документов внутреннего учета**

№ п/п	Наименование объекта нумерации	Порядок присвоения и использования номеров документов внутреннего учета	Структура
1.	Клиент	<p>Каждому клиенту, заключаемому договор с Компанией, присваивается уникальный номер, включающий до 12 символов без пробелов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «TZ» - условное обозначение латинскими буквами клиента, пользующегося услугой Приложения «Газпромбанк Инвестиции» (данное условное обозначение TZ может отсутствовать);</li> <li>- «_» - символ отделяющий условное обозначение ПО регистрации клиента от его № (может отсутствовать);</li> <li>- любое обозначение заглавными латинскими буквами обозначающие принадлежность клиента к одной группе объединенной общими признаками необходимой для идентификации от другой группы клиентов (может отсутствовать);</li> <li>- № – уникальный цифровой номер, может содержать только заглавные латинские буквы, арабские цифры, символ подчеркивания, присвоенный договору автоматически регистрирующим ПО.</li> </ul>	TZ_№
2.	Договор	<p>Каждому договору, заключаемому Компанией с Клиентом, присваивается уникальный номер, включающий до 12 символов без пробелов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «I» - условное обозначение латинской буквой договора на индивидуальный инвестиционный счет, указывается в случае его заключения -</li> <li>- «BO» – условное обозначение латинскими буквами брокерского договора, указывается в случае его заключения;</li> <li>- «DU» – условное обозначение латинскими буквами договора на доверительное управление, указывается в случае его заключения;</li> <li>- № – уникальный номер, может содержать только заглавные латинские буквы, арабские цифры, символ подчеркивания, присвоенный договору автоматически регистрирующим ПО.</li> </ul>	BON <sub>№</sub> , IBON <sub>№</sub> DUN <sub>№</sub> IDUN <sub>№</sub>
3.	Счет внутреннего учета	<p>Каждому клиенту, заключившему с Компанией договор на брокерское обслуживание или управление ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов и (или) передачу активов клиента в распоряжение Компании, и (или) предоставление последнему права и соответствующих полномочий распоряжаться активами клиента без их передачи Компании, Компания открывает уникальный счет внутреннего учета именуемый «инвестиционный счет» и включающий:</p>	BON <sub>№</sub> , IBON <sub>№</sub> DUN <sub>№</sub> IDUN <sub>№</sub>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- «I» - условное обозначение латинской буквой договора на индивидуальный инвестиционный счет, указывается в случае его заключения;</li> <li>- «BO» – условное обозначение латинскими буквами брокерского договора, указывается в случае его заключения;</li> <li>- «DU» – условное обозначение латинскими буквами договора на доверительное управление, указывается в случае его заключения;</li> <li>- № – уникальный номер, может содержать только заглавные латинские буквы, арабские цифры, символ подчеркивания, присвоенный автоматически регистрирующим ПО, может соответствовать номеру договора.</li> </ul>	
4.	Счет внутреннего учета денежных средств клиентов	<p>Для осуществления внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся на счетах в иных организациях, а также учета использования указанных денежных средств в своих интересах, в том числе путем предоставления займов другим клиентам, Компания открывает соответственно счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов и счет (счета) внутреннего учета использования денежных средств клиентов, которые нумеруются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «BO» – условное обозначение латинскими буквами счета, предназначенного для учета денежных средств клиентов по брокерскому обслуживанию;</li> <li>- «DU» – условное обозначение латинскими буквами счета, предназначенного для учета денежных средств клиентов по доверительному управлению;</li> <li>- «NKC» - условное обозначение организации АО НКО НКЦ, открывшей счет места нахождения денежных средств;</li> <li>- «NRD» - условное обозначение организации АО НКО НРД, открывшей счет места нахождения денежных средств;</li> <li>- любые символы латинскими буквами обозначающие организацию, открывшую счет места нахождения денежных средств, до 7 знаков;</li> <li>- «F» - условное обозначение валютного рынка, места нахождения денежных средств в АО НКО НКЦ (может отсутствовать при нахождении денежных средств на едином пуле);</li> <li>- «V» - условное обозначение валютного рынка, места нахождения денежных средств в АО НКО НКЦ (может отсутствовать при нахождении денежных средств на едином пуле);</li> <li>- буквенный код валюты, для хранения денежных средств в которой открыт данный счет, 3 знака;</li> <li>- иные символы, определяющие уникальность счета и позволяющие идентифицировать место нахождения денежных средств и его особенности и отличия;</li> <li>- «_» - символ отделяющий условные обозначения номера счета.</li> </ul>	BO_NKC_RUB BO_NKC_USD BO_NKC_F_RUB BO_NKC_F_USD BO_NKC_V_RUB BO_NKC_V_USD BO_NRD_RUB BO_NRD_USD DU_NRD_RUB
5.	Поручение (требование) клиента	<p>Каждому поручению (требованию) Клиента, полученному Компанией, присваивается номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- условное обозначение С;</li> </ul>	C171009/TZ_2817/0001

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- дату поручения в формате ГГММДД;</li> <li>- знак «/»;</li> <li>- номер клиента;</li> <li>- знак «/»;</li> <li>- порядковый номер поручения клиента в течение дня, состоящий из 4-х цифр, начиная с 0001.</li> </ul>	
6.	Договор купли-продажи (мены, дарения) ценных бумаг, за исключением векселей	<p>Договорам купли-продажи (мены, дарения, займа) ценных бумаг, договорам репо присваивается номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату заключения договора в формате ГГММДД;</li> <li>- знак «/»;</li> <li>- порядковый номер договора в течение дня, начиная с 1 (единицы).</li> </ul> <p>Во внутреннем учете может использоваться номер договора, присвоенный контрагентом.</p>	171019/1
7.	Распорядительная записка	<p>Распорядительные записки нумеруются в хронологическом порядке. Нумерация осуществляется в рамках одного дня.</p> <p>Номер распорядительной записки имеет следующий формат: [ГГММДД]-[XXXX],</p> <p>Где: ГГММДД – дата составления записки; [XXX] – порядковый номер записки в хронологическом порядке.</p>	191120-0025
8.	Акт о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки	<p>Акты о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки, не нумеруются и определяются по периоду, за который проводится сверка, и дате составления акта</p>	
9.	Отчет клиенту	<p>Отчет клиенту не нумеруется и определяется по периоду, за который составлен отчет, и дате составления отчета</p>	

**Порядок присвоения и использования номеров (идентификаторов) Сделкам и операций**

№ п/п	Сделка/операция	Порядок присвоения и использования номеров Сделок	Пример
1.	Сделка с ценными бумагами, совершенная через организатора торговли.	Каждой сделке с ценными бумагами, совершенной через организатора торговли присваивается номер, включающий: - буквенное обозначение сделки – В, - знак «-»; - дату заключения сделки в формате ГГММДД; - знак «/»; - порядковый номер сделки в течение дня, начиная с 000001.	В-170720-000001
2.	Внебиржевая сделка	Каждой внебиржевой сделке присваивается номер, включающий: - дату заключения договора в формате ГГММДД; - знак «/»; - порядковый номер договора в течение дня, начиная с 1 (единицы).	170720/1
3.	Операция с ценными бумагами	Каждой операции с ценными бумагами, не связанной с исполнением обязательств по заключенной сделке, присваивается агрегированный номер, включающий: - буквенное обозначение операции, не связанной с исполнением обязательств по заключенной сделке - I, - знак «-»; - дату операции в формате ГГММДД; - знак «/»; - порядковый номер операции в течение дня, начиная с 000001.	I-170720-000001
4.	Операция с денежными средствами	Каждой операции с денежными средствами, не связанной с исполнением обязательств по заключенной сделке, присваивается агрегированный номер, включающий: - буквенное обозначение операции, не связанной с исполнением обязательств по заключенной сделке - I, - знак «-»; - дату операции в формате ГГММДД; - знак «/»; - порядковый номер операции в течение дня, начиная с 000001.	I-170720-000001

Приложение 3  
к Порядку присвоения и использования номеров

**Аббревиатуры, условные обозначения,  
используемые при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов  
внутреннего учета, а также при нумерации документов внутреннего учета**

1.	Валюта	Указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют
2.	Наименование отчета Прайм-брокера, Организатора торговли, Клиринговой организации, Депозитария	В документах внутреннего учета может не отражаться полное наименование отчета Организатора торговли, Клиринговой организации, Прайм-брокера, депозитария, указывается слово «Отчет» или «Отчет брокера» / «Отчет депозитария»
3.	Идентификатор актива	<p>в отношении ценных бумаг - государственный регистрационный номер, идентификационный номер, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) в случае, если финансовому инструменту (в том числе выпуску эмиссионных ценных бумаг) присвоены соответствующие номера (коды), а при отсутствии указанных номеров (кодов) - иную информацию, идентифицирующую ценную бумагу;</p> <p>в отношении валюты - буквенный код Общероссийского классификатора валют (ОКВ);</p> <p>в отношении товаров, допущенных к организованным торгам, - наименование (код) торгуемого инструмента и наименование российского или иностранного организатора торговли, которым присвоен данный код.</p>
4.	Условное обозначение, приравняемое к подписи лица, уполномоченного на подписание отчетов клиенту	В Отчетах, направляемых клиенту в электронной форме / размещаемых в Личном кабинете на сайте / в Личном кабинете Приложения «Газпромбанк Инвестиции» условным обозначением, приравняемым к подписи лица, уполномоченного на подписание Отчета, является его фамилия и инициалы имени и отчества
5.	Наименование организатора торговли	Сокращенное наименование согласно Уставу. Может применяться сокращенное наименование без организационно-правовой формы
6.	Режимы торгов организатора торговли	Применяются с сокращениями (условными наименованиями), установленными организаторами торговли
7.	Иное	<p>ЦБ – ценная бумага</p> <p>ДС – денежные средства</p> <p>шт. – штук</p> <p>НКД – накопленный купонный доход</p> <p>ТС – торговая система</p>