

УТВЕРЖДЕН

Единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью
«Ньютон Брокер»
Решение №25 от 03.09.2018
Вступает в силу с 03.09.2018

ПОРЯДОК

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

**Москва
2018**

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

- первичные документы
 - договоры на брокерское обслуживание, оформленные в ООО «Ньютон Брокер» (далее - Организация);
 - договоры купли-продажи (мены, дарения, займа) ценных бумаг, оформленные в Организации;
 - поручения клиента.

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 Организация использует аббревиатуры и условные обозначения (Приложение 3).

Порядок присвоения и использования номеров документов внутреннего учета

№ п/п	Наименование документа внутреннего учета	Порядок присвоения и использования номеров документов внутреннего учета	Пример
1	Брокерский договор	<p>Каждому договору, заключаемому Организацией с Клиентом, присваивается номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядковый номер договора с Клиентом; - при заключении договора с клиентом – юридическим лицом – условное обозначение договора (Ю – договор, заключенный с клиентом – юридическим лицом), - условное обозначение типа договора (БО – брокерский договор); - знак «-»; - месяц и год заключения договора в формате ММГГ. 	4БО-09/17, 5ЮБО-09/17
2	Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета	<p>Каждому договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключаемому Организацией с Клиентом, присваивается номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - условное обозначение типа заключаемого брокерского договора (ИИС); - знак «-»; - порядковый номер договора с Клиентом; - условное обозначение типа договора (БО – брокерский договор); - месяц и год заключения договора в формате ММГГ. 	ИИС-1БО0717
3	Счет внутреннего учета клиента (инвестиционный счет)	<p>Организация открывает клиенту, заключившему брокерский договор с Организацией, инвестиционный счет, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - признак клиента, пользующегося услугой Приложения «Тезис» (условное обозначение TZ); - знак «_»; - порядковый номер договора с Клиентом; - при заключении договора с клиентом – юридическим лицом – условное обозначение договора (U – договор, заключенный с клиентом – юридическим лицом), - условное обозначение типа договора (ВО – брокерский договор); - месяц и год заключения договора в формате ММГГ; - порядковый номер инвестиционного счета, открытого в рамках договора с клиентом. 	TZ_4BO09171, TZ_5UBO09171
4	Поручение клиента	<p>Каждому поручению Клиента, полученному Организацией, присваивается номер, включающий:</p>	C171009/TZ_2BO08171/0001

		<ul style="list-style-type: none"> - условное обозначение С; - дату поручения в формате ГГММДД; - знак «/»; - номер инвестиционного счета клиента; - знак «/»; - порядковый номер поручения клиента в течение дня, состоящий из 4-х цифр, начиная с 0001. 	
5	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"> - дату заключения договора в формате ГГММДД; - знак «/»; - порядковый номер договора в течение дня, начиная с 1 (единицы). <p>Во внутреннем учете может использоваться номер договора, присвоенный контрагентом.</p>	171019/1
6	Акт о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки	Акты о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки, не нумеруются и определяются по периоду, за который проводится сверка, и дате составления акта	
7	Отчет клиенту	Отчет клиенту не нумеруется и определяется по периоду, за который составлен отчет, и дате составления отчета	

Порядок присвоения и использования номеров Сделок 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, соответствующий номеру сделки в выписке из реестра договоров, заключенных на организованных торгах.	10049435434
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 заключения договора 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 заключения договора 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	В документах внутреннего учета может не отражаться полное наименование отчета Прайм-брокера /депозитария, указывается слово «Отчет» или «Отчет брокера» / «Отчет депозитария»
3.	Наименование ценной бумаги	Используются коды, присваиваемые организатором торговли
4.	Условное обозначение, приравниваемое к подписи лица, уполномоченного на подписание Отчета Брокера	В Отчетах Брокера, направляемых клиенту в электронной форме / размещаемых в Личном кабинете на сайте Брокера / в Личном кабинете Приложения «Тезис» условным обозначением, приравниваемым к подписи лица, уполномоченного на подписание Отчета Брокера, 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	ЦБ – ценная бумага ДС – денежные средства шт. – штук НКД – накопленный купонный доход ТС – торговая система