

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением единственного участника**  
**ООО «ИК «ФИАНИТ»**  
**№ 2019/0909-1 от 09.09.2019г.**

**ПОРЯДОК**  
**присвоения и использования номеров, символов**  
**(кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований)**  
**при подготовке и заполнении подтверждающих**  
**и иных документов внутреннего учета,**  
**а также номеров Сделок**  
**в ООО «ИК «ФИАНИТ»**

1.1. В соответствии с настоящим Порядком присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров Сделок в ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Порядок присвоения и использования номеров) нумерации подлежат документы внутреннего учета согласно Приложению № 1.

1.2. Нумерация счетов внутреннего учета Организации установлена в Регламенте ведения внутреннего учета ООО «ИК «ФИАНИТ».

1.3. Каждому документу внутреннего учета, перечисленному в пункте 1.1. настоящего Порядка присвоения и использования номеров, а также каждой Сделке (сделке с ценными бумагами, а также операции с ценными бумагами) присваивается неповторяющийся номер (Приложение № 1).

1.4. При нумерации документов внутреннего учета, а также при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета Организация использует аббревиатуры (Приложение № 2) и условные наименования (Приложение № 3).





5.	Договор купли-продажи (мены, дарения) ценных бумаг.	<p>Каждому договору купли-продажи ценных бумаг (мены, дарения, РЕПО, форварду, пр.), присваивается агрегированный номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тип договора;</li> <li>• без разделителя - дату заключения договора в формате ггммдд;</li> <li>• через разделитель «/» - порядковый номер договора в системе регистрации Организации в рамках одного дня (начиная с единицы).</li> </ul>	К151204/1
6.	Сделки	<p>1. Сделке, заключенной через организатора торгов, присваивается агрегированный номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дату заключения сделки в формате ггммдд;</li> <li>• через разделитель «/» указывается порядковый номер сделки в системе регистрации Организации в рамках одного дня, состоящий из пяти цифр (начиная с 00001).</li> </ul> <p>В случае заведения сделки в программное обеспечение через Реестр сделок после порядкового номера Реестра сделок в рамках одного (начиная с 00001) дня через разделитель «/» указывается порядковый номер сделки в рамках Реестра сделок, начиная с единицы.</p> <p>2. Сделке, заключенной на внебиржевом рынке, присваивается номер, одним из следующих способов:</p> <p>2.1. Присваивается агрегированный номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дату заключения сделки в формате ггммдд;</li> <li>• через разделитель «/» указывается порядковый номер сделки в системе регистрации Организации в рамках одного дня, состоящий из пяти цифр (начиная с 00001).</li> </ul> <p>2.2. Номер договора внебиржевой сделки полностью или частично.</p>	<p>151105/00001</p> <p>151105/00001/1</p>
7.	Операции с ценными бумагами и денежными средствами	<p>Каждой операции присваивается агрегированный номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата совершения операции в формате ггммдд;</li> <li>• через разделитель «/» указывается порядковый номер операции в системе регистрации Организации в рамках одного дня, состоящий из пяти цифр (начиная с 00001).</li> </ul>	151105/00001

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

1.	Тип договора доверительного управления с клиентом, тип сделки, заключенной в интересах учредителя управления	ДУ - договор по управлению ценными бумагами ДУ – сделка в интересах учредителя управления
2.	Тип договора	К - купля-продажа R – РЕПО М – мена, D – дарение F - форвардный договор
3.	Обозначение денежных средств или ценных бумаг	ДС – денежные средства ЦБ – ценные бумаги Например, в наименовании операции может быть указана данная аббревиатура (перевод ДС, списание ЦБ и т.д.)
4.	Обозначение типа комиссии	Брок. - брокерская комиссия Посред. – комиссия посредника

**Условные наименования,  
используемые при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также при нумерации документов внутреннего учета**

№ п/п	Наименование	Порядок присвоения и использования условных наименований	Пример
1.	Валюта	Указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют	RUB, USD
2.	Место хранения ценных бумаг	<p>Указывается</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сокращенное (без организационно правовой формы) наименование организатора торговли, в обеспечение исполнения сделок через которого, направлены ценные бумаги (в случае зачисления ценных бумаг на торговый счет депозитария места хранения);</li> <li>- через разделитель «-» сокращенное (без организационно правовой формы) наименование депозитария, в котором Организации открыт счет депо владельца / доверительного управляющего/номинального держателя или в котором клиенту открыт счет депо, в отношении ценных бумаг на котором Организации предоставлены полномочия по распоряжению и осуществлению прав (депозитарий места хранения);</li> <li>- через разделитель «-» сокращенное (без организационно правовой формы) наименование Организации (указывается в отношении ценных бумаг, находящихся на счете депо клиента, открытом в Организации, если, в отношении ценных бумаг на таком счете депо Организации предоставлены полномочия по распоряжению и осуществлению прав);</li> <li>- через разделитель «-» наименование счета депо, открытого в депозитарии Организации, в отношении ценных бумаг на котором Организации предоставлены полномочия по распоряжению и осуществлению прав</li> </ul>	ММББ - Открытие Брокер – ФИАНИТ - Торговый счет депо Сейф

6.	Наименование подтверждающего платежного документа	ПП – платежное поручение МО – мемориальный ордер Б/О– банковский ордер ПО – приходный ордер РО – расходный ордер	
7.	Наименование отчета вышестоящего брокера /депозитария	В документах внутреннего учета может не отражаться полное наименование отчета вышестоящего брокера /депозитария, в этом случае указывается слово «Отчет» или «Отчет брокера» / «Отчет депозитария» и без разделителя сокращенное наименование вышестоящего брокера / депозитария	Отчет ООО «АТОН» или Отчет брокера ООО «АТОН»