
**Ценные бумаги и относящиеся к ним
финансовые инструменты –
Международная система нумерации
для идентификации ценных бумаг
(ISIN)**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

*Securities and related financial instruments — International securities
identification numbering system (ISIN)*

ISO 6166:2001

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/70c4125d-21bf-4ccf-9c9f-e010a71de76f/iso-6166-2001>

Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO



Ссылочный номер
ISO 6166:2001(R)

Отказ от ответственности при работе в PDF

Настоящий файл PDF может содержать интегрированные шрифты. В соответствии с условиями лицензирования, принятыми фирмой Adobe, этот файл можно распечатать или смотреть на экране, но его нельзя изменить, пока не будет получена лицензия на интегрированные шрифты и они не будут установлены на компьютере, на котором ведется редактирование. В случае загрузки настоящего файла заинтересованные стороны принимают на себя ответственность за соблюдение лицензионных условий фирмы Adobe. Центральный секретариат ISO не несет никакой ответственности в этом отношении.

Adobe - торговый знак фирмы Adobe Systems Incorporated.

Подробности, относящиеся к программным продуктам, использованные для создания настоящего файла PDF, можно найти в рубрике General Info файла; параметры создания PDF были оптимизированы для печати. Были приняты во внимание все меры предосторожности с тем, чтобы обеспечить пригодность настоящего файла для использования комитетами-членами ISO. В редких случаях возникновения проблемы, связанной со сказанным выше, просьба проинформировать Центральный секретариат по адресу, приведенному ниже.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6166:2001

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/70c4125d-21bf-4ccf-9c9f-e010a71de76f/iso-6166-2001>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2001

Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без предварительного письменного согласия ISO, которое должно быть получено после запроса о разрешении, направленного по адресу, приведенному ниже, или в комитет-член ISO в стране запрашивающей стороны.

.ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.ch
Web www.iso.ch

Опубликовано в Швейцарии

Содержание

Страница

Предисловие.....	iv
Введение	v
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Принципы	1
5 Присвоение кода ISIN.....	2
5.1 Страны, в которых имеется нумерующее агентство.....	2
5.2 Страны, в которых отсутствует нумерующее агентство.....	2
5.3 Существующие коды ISIN и существующие ценные бумаги без кодов ISINs	2
5.4 Заявка на присвоение кода ISIN	2
5.5 Обмен информацией.....	2
6 Регистрирующий орган.....	2
7 Запросы информации.....	3
Приложение А (нормативное) Формула вычисления контрольной цифры по модулю 10 "Удвоить – Добавить - Удвоить"	4
Приложение В (нормативное) Полномочия нумерующих агентств	6
Приложение С (нормативное) Минимальный набор информации.....	8
Приложение D (информативное) Примеры	9

6166-2001

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (организации-члены ISO). Работа по подготовке Международных стандартов обычно осуществляется через технические комитеты ISO. Каждая организация-член, заинтересованная в деятельности, по которой создан комитет, имеет право быть в нем представлена. Международные, правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международным электротехническим комитетом (IEC) по всем вопросам стандартизации в электротехнике.

Проекты международных стандартов разрабатываются в соответствии с правилами, приведенными в Директивах ISO/IEC, Часть 3.

Проекты Международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются организациям-членам на голосование. Опубликование в качестве международного стандарта требует одобрения не меньше 75 % организаций-членов ISO, принимающих участие в голосовании.

Следует обратить внимание на вероятность того, что некоторые элементы настоящего международного стандарта могут оказаться предметом патентных прав. ISO не должна нести ответственность за выявление любых или всех таких патентных прав.

Международный стандарт ISO 6166 был разработан Техническим комитетом ISO/TC 68, *Банковское дело, ценные бумаги и иные финансовые услуги*, Подкомитетом SC 4, *Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты*.

Шестое издание отменяет и заменяет собой пятое издание (ISO 6166:1994), которое было расширено до финансовых инструментов, не являющихся ценными бумагами.

Приложения А, В и С настоящего международного стандарта являются его нормативной частью. Приложение D приводится исключительно для информации.

Введение

Стремительный рост объемов международных операций с ценными бумагами привел к необходимости разработки универсального международного идентификационного номера ценных бумаг (ISIN).

Во время публикации первого издания настоящего Международного стандарта не имелось никакой общемировой системы нумерации. Страны с большим объемом операций с ценными бумагами идентифицируют выпуски ценных бумаг при помощи кодовых номеров, которые за пределами каждой конкретной страны не имеют никакого значения. Иными словами, идентификация ценных бумаг одного и того же выпуска осуществляется при помощи разных номеров в стране по месту их физического нахождения и/или регистрации. В результате национальные номера не могут быть использованы при проведении трансграничных транзакций.

Благодаря своему логичному обоснованию и рационализации международная система нумерации существенным образом облегчает и способствует проведению международных операций с ценными бумагами. Такая система представлена в настоящем Международном стандарте.

При подготовке настоящего международного стандарта были приняты все меры по максимально возможно полному сохранению и использованию национальных систем, и не только потому, что они предоставляют собой хорошую отработанную практику и ценный опыт в данной сфере, но и благодаря той помощи, которую они могут оказать в деле внедрения предлагаемой системы. Кроме того, в наши цели входит создание системы, которую будет легко использовать во всем мире, а также формирование информационной сети, через которую в любой стране мира можно будет немедленно получить всю необходимую информацию.

ISO 6166:2001

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/70c4125d-21bf-4ccf-9c9f-e010a71de76f/iso-6166-2001>

Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты. Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)

1 Область применения

Настоящий международный стандарт предоставляет унифицированную структуру для международных идентификационных номеров ценных бумаг (ISIN). Он предназначен для универсального применения в торговле и управлении ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

2 Нормативные ссылки

Указанные ниже нормативные документы содержат положения, которые посредством соответствующих ссылок в данном тексте становятся положениями настоящего Международного стандарта. На ссылки с указанием даты не распространяются последующие дополнения, изменения или новые редакции указанного документа. Тем не менее участникам договоров, основанных на настоящем Международном стандарте, рекомендуется рассмотреть возможность использования самых последних изданий указанных ниже нормативных документов. Для ссылок без указания даты необходимо использовать последнее издание указанных ниже нормативных документов. Члены ISO и IEC ведут реестры действующих Международных стандартов.

ISO 3166 (все части), *Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления.*

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/70c4125d-21bf-4ccf-9c9f-e010a71de76f/iso-6166-2001>

ISO 4217, *Коды для представления валют и фондов.*

3 Термины и определения

Во исполнение настоящего международного стандарта в нем следует использовать следующие термины и определения.

3.1

международный идентификационный номер ценных бумаг

ISIN

international securities identification number

код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент

4 Принципы

Код ISIN состоит из следующих элементов:

- a) **префикс** – двухбуквенный код страны, установленный в Международном стандарте ISO 3166;
- b) **основной номер**, состоящий из девяти знаков (букв и/или цифр). Если применяющийся в данной стране номер состоит из девяти знаков, то должен быть использован этот номер. Если количество знаков в применяющемся в данной стране номере менее девяти, то должен быть использован этот номер с добавлением к нему спереди соответствующего количества нулей. Если в данной стране существует контрольная цифра, она должна рассматриваться как составная часть основного номера, и должна входить в число девяти знаков;

- с) **контрольная цифра**, вычисленная по формуле модуля 10 "Удвоить – Добавить - Удвоить", описанной в Приложении А.

5 Присвоение кода ISIN

5.1 Страны, в которых имеется нумерующее агентство

В странах, в которых имеется нумерующее агентство, соответствующее агентство должно присвоить код ISIN с соблюдением принципов, изложенных в Статье 4 настоящего документа, и полномочий, указанных в Приложении В.

5.2 Страны, в которых отсутствует нумерующее агентство

В странах, в которых отсутствует нумерующее агентство, присвоение кода ISIN осуществляет назначенное замещающее агентство. Префикс кода ISIN, присвоенного назначенным замещающим агентством, должен устанавливаться в соответствии с разделом 4 настоящего документа.

5.3 Существующие коды ISIN и существующие ценные бумаги без кодов ISINs

Все существующие коды ISIN, присвоенные в соответствии с предыдущими изданиями настоящего Международного стандарта, остаются неизменными. Однако присвоение кодов ISIN существующим ценным бумагам и финансовым инструментам, не имеющим кодов ISIN, должно осуществляться в соответствии с действующим в данный момент изданием настоящего Международного стандарта.

5.4 Заявка на присвоение кода ISIN

Заявка на присвоение кода ISIN (см. Приложение С) может подаваться в соответствующее нумерующее агентство или, если это применимо, в замещающее агентство. Заявку на присвоение кода ISIN для уже существующих акций может подавать любой специалист по ценным бумагам.

Ведущему менеджеру/эмиссионному агенту рекомендуется подавать заявку на присвоение кода ISIN до выпуска акций.

Нумерующие агентства должны своевременно присваивать коды ISIN для удовлетворения потребностей рынка.

Если код ISIN не может быть получен в соответствии с 5.1 или 5.2, вопрос должен быть решен в соответствии с правилами, устанавливаемыми регистрирующим органом.

5.5 Обмен информацией

В целях обеспечения распространения информации по всему миру упомянутые выше агентства должны осуществлять между собой обмен информацией относительно кодов ISINs.

6 Регистрирующий орган

В соответствии с положениями Приложения N Директивы ISO/IEC, Часть 1, Совет ISO определил в качестве Регистрирующего органа для настоящего международного стандарта Ассоциацию национальных нумерующих агентств (ANNA srl).

7 Запросы информации

Запросы на получение информации в отношении применения настоящего международного стандарта и присвоения кодов ISIN, а также получения копий списка национальных нумерующих агентств и замещающих нумерующих агентств необходимо посылать в Секретариат Регистрирующего органа.

Ниже указан действующий адрес регистрирующего органа стандарта ISO 6166:

Association of National Numbering Agencies scl
Mr. Alain Duhamel, Executive Secretary
c/o Euroclear France
115, rue Réaumur
FR-75081 Paris Cedex 02
France

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 6166:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/70c4125d-21bf-4ccf-9c9f-e010a71de76f/iso-6166-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/70c4125d-21bf-4ccf-9c9f-e010a71de76f/iso-6166-2001>

Приложение А (нормативное)

Формула вычисления контрольной цифры по модулю 10 "Удвоить – Добавить – Удвоить"

Вычисление контрольной цифры осуществляется по следующим этапам:

а) Этап 1

Буквам алфавита присваиваются цифровые значения, указанные в Таблице А.1.

Таблица А.1

Буква	Цифровое значение	Буква	Цифровое значение	Буква	Цифровое значение	Буква	Цифровое значение	Буква	Цифровое значение
A	10	F	15	K	20	P	25	U	30
B	11	G	16	L	21	Q	26	V	31
C	12	H	17	M	22	R	27	W	32
D	13	I	18	N	23	S	28	X	33
E	14	J	19	O	24	T	29	Y	34
								Z	35

б) Этап 2

Удваиваются значение каждой второй цифры начиная с первой цифры справа (младший разряд), включая нули.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/70c4125d-21bf-4ccf-9c9f-e010a71de76f/iso-6166-2001>

в) Этап 3

Складываются цифры, полученные на Этапе 2, и цифры первоначального числа, не подвергшиеся математическим операциям на Этапе 2.

г) Этап 4

Сумма, полученная на Этапе 3, вычитается из ближайшего большего числа, оканчивающегося на 0 [это эквивалентно вычислению «дополнения до десяти» для цифры младшего разряда (цифры разряда единиц) числа суммы]. Если полученная на Этапе 3 сумма является числом, заканчивающимся на ноль (30, 40 и т.д.), то контрольной цифрой является 0.

ПРИМЕРЫ

Акции компании W.R. Grace and Co

US	3	8	3	8	8	3	10	5	
<u>30</u>	<u>28</u>	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>5</u>
21	21	2	1	2	1	2	1	21	2
60	48	6	8	6	8	16	3	20	10

$$6 + 0 + 4 + 8 + 6 + 8 + 6 + 8 + 1 + 6 + 3 + 2 + 0 + 1 + 0 = 59$$

Контрольная цифра	1
	—
	60