

Изменение процедуры обработки инструкций по нижеперечисленным ценным бумагам с местом хранения в иностранных депозитариях

Порядок направления инструкций по операциям с иностранными ценными бумагами с местом хранения в Euroclear Bank S.A/N.V (далее EUROCLEAR BANK)

Перечень ценных бумаг* (Перечень 1)

ISIN	Деп. код НРД	Наименование выпуска	Статус EUROCLEAR BANK
USP7807HAM71	USP7807HAM71	Petroleos de Venezuela, S.A. 12.75 17/02/22	Subject to OFAC GL 9F exemption
USP7807HAQ85	USP7807HAQ85	Petroleos de Venezuela, S.A. 9.75 17/05/35	Subject to OFAC GL 9F exemption
USP7807HAP03	USP7807HAP03	Petroleos de Venezuela 9.00 17/11/21	Subject to OFAC GL 9F exemption
USP7807HAT25	USP7807HAT25	Petroleos de Venezuela, S.A. 6.0 16/05/24	Subject to OFAC GL 9F exemption

Согласно полученной информации, 30.09.2019 OFAC издал Генеральную Лицензию 9F (далее – GL 9F), действие которой распространяется на операции с ценными бумагами, указанными в Перечне 1.

Поскольку расчетные инструкции будут обрабатываться EUROCLEAR BANK в ручном режиме, срок приема таких инструкций установлен до 10:00 S-1.

При направлении инструкций на проведение операций по ценным бумагам, указанным в Перечне 1, в целях подтверждения, что данные операции не выходят за рамки деятельности, разрешенной Генеральной лицензией GL 9F, не приводят к нарушению режима санкций США и полностью соответствуют положениям, описанным в Приложении 1, необходимо дополнительно указать референс код лицензии посредством добавления в блок «Дополнительная информация» кодов параметра со следующими значениями:

Код параметра Domestic со значением Domestic

Код параметра OTHR со значением 70D::REGI//OFACVE9F

Для внутренних расчетов обе стороны должны указать референс код лицензии. В случае некорректного значения в референсе кода лицензии, клиент должен направить поручение на отмену (код операции – 70) и направить новое поручение с верным значением.

Обращаем ваше внимание, что при подаче внешних поручений или поручений по мосту вам также необходимо учитывать ограничения по срокам в Clearstream Banking Luxembourg и на локальном рынке.

Перечень ценных бумаг* (Перечень 2)

ISIN	Деп. код НРД	Наименование выпуска	Статус EUROCLEAR BANK	В
US922646AT10	US922646AT10	Bolivarian Republic of Venezuela 13.625 15/08/18	Subject to OFAC GL 3G exemption	
XS0217249126	XS0217249126	Bolivarian Republic of Venezuela 7.65 21/04/25	Subject to OFAC GL 3G exemption	
USP17625AA59	USP17625AA59	Bolivarian Republic of Venezuela 9.00 07/05/23	Subject to OFAC GL 3G exemption	
USP97475AN08	USP97475AN08	Bolivarian Republic of Venezuela 7.75 13/10/19	Subject to OFAC GL 3G exemption	
USP17625AC16	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarian Republic 12.75 23/08/22	Subject to OFAC GL 3G exemption	
USP17625AD98	USP17625AD98	Bolivarian Republic of Venezuela 11.95 05/08/31	Subject to OFAC GL 3G exemption	
USP17625AE71	USP17625AE71	Bolivarian Republic of Venezuela 11.75 21/10/26	Subject to OFAC GL 3G exemption	

Согласно полученной информации, 30.09.2019 OFAC издал Генеральную Лицензию 3G (далее – GL 3G), действие которой распространяется на операции с ценными, указанными в Перечне 2.

Поскольку расчетные инструкции будут обрабатываться EUROCLEAR BANK в ручном режиме, срок приема таких инструкций до 10:00 S-1.

При направлении инструкций на проведение операций по ценным бумагам, указанным в Перечне 2, в целях подтверждения, что данные операции не выходят за рамки деятельности, разрешенной Генеральной лицензией GL 3G, не приводят к нарушению режима санкций США и полностью соответствуют положениям, описанным в Приложении 1, необходимо дополнительно указать референс код лицензии посредством добавления в блок «Дополнительная информация» кодов параметра со следующими значениями:

Код параметра Domestic со значением Domestic

Код параметра OTHR со значением 70D::REGI//OFACVE3G

Для внутренних расчетов обе стороны должны указать референс код лицензии. В случае некорректного значения в референсе кода лицензии, клиент должен направить поручение на отмену (код операции – 70) и направить новое поручение с верным значением.

Обращаем ваше внимание, что при подаче внешних поручений или поручений по мосту вам также необходимо учитывать ограничения по срокам в Clearstream Banking Luxembourg и на локальном рынке.

Приложение 1.

Указывая референс код лицензии (OFACVE9F / OFACVE3G) в инструкции на проведение операций по ценным бумагам, указанным в Перечне 1 или в Перечне 2 соответственно, вы подтверждаете, что данная инструкция полностью соответствует следующим положениям:

1. The above instruction(s) does/do not form part of a transaction or activity prohibited by Section 1(a)(iii) of E.O. 13808, E.O. 13850 or E.O. 13884 (together, 'US Sanctions'), and

that the transfer(s) is/are authorised under the terms of OFAC's General License 9F 'Authorizing Transactions Related to Dealings in Certain Securities' or OFAC's General License 3G 'Authorizing Transactions Related to, Provision of Financing for, and other Dealings in Certain Bonds'.

2. The transaction is ordinarily incident and necessary to transfer or divest, or to facilitate the transfer of the securities mentioned above to a non-US person, as authorized by GL 9F or GL 3G accordingly
3. The transaction does not involve the participation of, or otherwise facilitate dealings with, directly or indirectly, any designated person whose property and interests in property are blocked pursuant to US Sanctions
4. The transaction does not involve the property or interest in property of any person blocked pursuant to US Sanctions, and
5. None of the underlying agreements or contracts incident to the transaction have been signed by a designated person blocked pursuant to US Sanctions.

Порядок направления и обработки инструкций по операциям с иностранными ценными бумагами с местом хранения в Clearstream Banking S.A.

При подготовке инструкции по любой из ценных бумаг, на которые распространяется действие Генеральной Лицензии GL 3G, в дополнении к стандартным требованиям по заполнению поручений депо по форме MF036 и MF035 (коды операций - 36, 37 соответственно) необходимо указать в поле «Дополнительная информация»:

- Код параметра «DOMESTIC», значение параметра «DOMESTIC»

И

- Код параметра «OTHR» и значение параметра «70E/DECL/ We represent: this instruction is covered by OFAC General License 3G; is ordinarily incident and necessary to transfer or divest or to facilitate the transfer of the securities to a non-U.S. person; no SDN is involved; the ultimate recipient of the securities is neither a U.S. person nor an SDN or SDN equivalent».

При подготовке инструкции по любой из ценных бумаг, на которые распространяется действие Генеральной Лицензии GL 9F, в дополнении к стандартным требованиям по заполнению поручений депо по форме MF036 и MF035 (коды операций - 36, 37 соответственно) необходимо указать в поле «Дополнительная информация»:

- Код параметра «DOMESTIC», значение параметра «DOMESTIC»

И

- Код параметра «OTHR» и значение параметра «70E/DECL/ We represent: this instruction is covered by OFAC General License 9F; is ordinarily incident and necessary to transfer or divest or to facilitate the transfer of the securities to a non-U.S. person; no SDN is involved; the ultimate recipient of the securities is neither a U.S. person nor an SDN or SDN equivalent».

Для проведения расчетов на локальном рынке, клиент, поставляющий ценные бумаги на локальный рынок, также обязан предоставить аналогичное подтверждение или подтвердить, что инструкция относится к сделке на бирже и у клиента отсутствует информация или основания полагать, что конечным покупателем является гражданин США.

Примечание: Если по какой-либо причине добавить сообщение в поле для дополнительной информации невозможно, потребуется отдельное авторизованное

сообщение, с ссылкой на референс транзакции, для согласования предоставления каждой инструкции.

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент НРД не осуществляет зачисление ценных бумаг, указанных в Перечне 1 и Перечне 2, из депозитариев и ICSDs.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с условиями заключенных договоров и приложений к ним НРД не несет ответственность перед своими клиентами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по причинам, не зависящим от НРД и связанным с действиями третьих лиц, в том числе, связанных с санкциями иностранных государств в отношении российских юридических и физических лиц. НРД также не будет нести ответственность за любые негативные последствия, связанные с произвольным изменением текстов подтверждений, приведенных в настоящем Информационном письме.

По всем вопросам, связанным с настоящим Информационным письмом, вы можете обратиться к персональному менеджеру вашей организации в НРД.

*в Перечне 1 и в Перечне 2 указаны только ценные бумаги, принятые на обслуживание в НРД.