



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

14 апреля 2021

РАСЧЕТЫ НА ЛОКАЛЬНОМ ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ГОНКОНГА ЧЕРЕЗ НКО АО НРД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ



ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ

- Hong Kong Securities Clearing Company Ltd, управляет платформой CCASS, посредством которой осуществляется хранение и учёт акций
- Hong Kong Monetary Authority, управляет платформой CMU, посредством которой осуществляется хранение и учёт облигаций

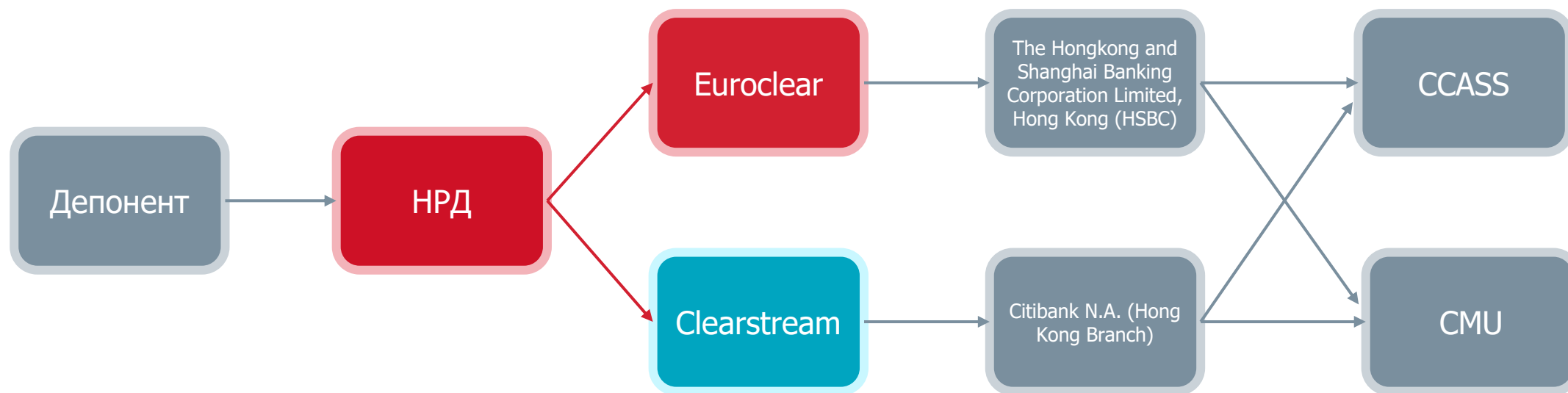


РЕГУЛЯТОРЫ

Hong Kong
Monetary
Authority
(HKMA)

Securities and
Futures
Commission of
Hong Kong (SFC)

МЕСТА РАСЧЕТОВ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ГОНКОНГА



ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ГОНКОНГА ЧЕРЕЗ НРД

- ✓ Возможность с одного счета/раздела депо рассчитываться как на локальном рынке Гонконга, так и внутри Евроклир, Кларстрим и НРД
- ✓ Возможность хранения российских и иностранных ценных бумаг на одном счете/разделе депо
- ✓ Возможность открыть в НРД индивидуальный счет в Евроклир при необходимости сегрегировать иностранные ценные бумаги и воспользоваться преимуществами индивидуальных счетов
- ✓ Конкурентоспособные тарифы

СТАТИСТИКА

ОСТАТКИ

По типу актива

Соотношение ц.б., где страна эмитента = НК
Облигаций – 89%, Акций – 11%

Остатки на хранении

Ежемесячный прирост НК-бумаг с 01/20 по 03/21 – 4%
Прирост НК-бумаг на хранении в НРД с 01/20 по 03/21 – 55%

Для инфо по CN-бумагам

Ежемесячный прирост CN-бумаг с 01/20 по 03/21 – 7%
Прирост CN-бумаг на хранении в НРД с 01/20 по 03/21 – 315%

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

	2019	2020	2021
Акции (%-соотношение КД)			
Внеочередное собрание акционеров	5%	19%	17%
Выбор формы выплаты дивидендов	10%	10%	8%
Выплата дивидендов в виде денежных средств	80%	71%	75%
Раскрытие информации	5%	0%	
Облигации (%-соотношение КД)			
Выплата купонного дохода	65%	72%	78%
Конвертация конвертируемых ценных бумаг	0%	2%	0%
Оферта / предложение Эмитента о выкупе ц.б.	0%	4%	0%
Погашение основного долга облигации	35%	13%	11%
Раскрытие информации	0%	2%	6%
Собрание владельцев облигаций	0%	2%	6%
Частичное досрочное погашение основного долга	0%	4%	0%

ОПЕРАЦИИ

Количество операций в 2020 и далее кратно растет, однако до 2020 года количество операций было сравнительно невысоким. Наблюдается следующее соотношение: операций FOP в 2 раза больше, чем DVP.



Статистика операций с Гонконгскими (азиатскими) ц.б. всё более и более показывает заинтересованность Депонентов НРД. Ежегодно доступ и возможные опции сет-апов становятся проще и обширней. Будем признательны за обратную связь по текущему обслуживанию НК-бумаг в НРД и за ваши запросы на улучшение доступа к иностранным ц.б.

РАСЧЕТЫ ПО СЧЕТУ НРД В ЕВРОКЛИР И КЛИРСТРИМ

ТИПЫ РАСЧЕТОВ

- FOP (операция 36,37)
- DVP (операция 36,37)

ВАЛЮТЫ

- HKD
- CNY

МЕСТА РАСЧЕТОВ

- MGTCBECCASS
- MGTCBECMU
- CEDELLCCASS
- CEDELLCMU

ЦИКЛ РАСЧЕТОВ

- Облигации T до T+3
- Акции T+2

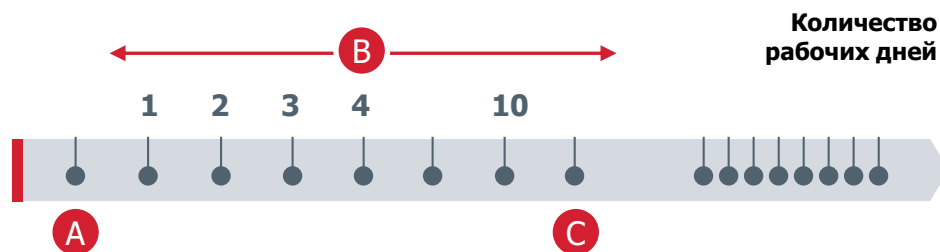
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

- FOP/DVP – 19:30 T-1

ТРАНЗАКЦИОННЫЕ НАЛОГИ

Ad valorem stamp duty –
0,2% от рыночной
стоимости ценных бумаг
(возможна уплата 0,1%
каждым контрагентом*)

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНСТРУКЦИЙ В EUROCLEAR



A Договорная дата расчетов (contractual settlement date)

B Позиционирование инструкции (positioning): период в 4 рабочих дня после договорной даты расчетов (A), в течение которого Евроклир подкрепляет инструкцию и выставляет на рынок.

Цикл расчетов (recycling): после успешного позиционирования, в течение 10 рабочих дней после договорной даты расчетов (A), инструкция может быть исполнена.

C Завершение цикла расчетов. Инициирование отмены поручения Евроклиром, если инструкция не была рассчитана на рынке.

ОПИСАНИЕ И ФОРМАТЫ НА САЙТЕ НРД

Операции в ICSD

nsd.ru/services/depositary/operatsii-s-tsennymi-bumagami/vnebirzhevye-raschety/operatsii-v-icsd/?tab=tab_2#3-widget-faq-0-1

О компании | Документы | Тарифы | ЭДО | Пресс-центр | Карьера в НРД | Контакты | Портал технической поддержки | Клиентские кабинеты НРД и МБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ГРУППА МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

Депозитарные сервисы | Информационные сервисы | Трехсторонние сервисы | Репозитарные услуги | Банковские услуги | Технологические сервисы

На главную — Депозитарные сервисы — Операции с ценными бумагами — Внебиржевые расчеты

ОПЕРАЦИИ В ICSD

Оставить заявку | Тарифы | PDF | Посмотреть презентацию

Об услуге | Документы | Как подключиться | **Использование** | Адаптация к CSDR | Торги ИЦБ на Московской Бирже

Проведение расчетов в Euroclear Bank и в Clearstream

services/depositary/operatsii-s-tsennymi-bumagami/vnebirzhevye-raschety/operatsii-v-icsd/?tab=tab_2#3-widget-faq-0-1

- своодный прием / своодная поставка (free of payment settlement – FOP);
- Прием против платежа / Поставка против платежа (Receive Versus Payment / Delivery Versus Payment settlement – RVP/DVP).

Обслуживаемые локальные рынки

- [Великобритания](#)
- [Германия](#)
- [Гонконг](#)
- [Италия](#)
- [Канада](#)
- [Нидерланды](#)
- [Словакия](#)
- [Словения](#)
- [США](#)
- [Финляндия](#)
- [Франция](#)
- [Швейцария](#)
- [Швеция](#)

С особенностями исполнения операций, образцами заполнения поручений, порядком подачи и исполнения поручений можно

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Корпоративные действия (далее – КД) по Иностранным ценным бумагам осуществляются с учетом особенностей и ограничений, предусмотренных применимым правом, правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария или обычаями, сложившимися и применяемыми на соответствующем рынке и/или в отношении соответствующих ценных бумаг.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

- Передача информации о КД осуществляется НРД не позднее дня, следующего за днем получения этой информации от Иностранного депозитария путем:
 - публикации на сайте общей информации о КД;
 - адресной рассылки депонентам детальной информации о КД.
- По некоторым видам КД информирование осуществляется в режиме STP;
- При получении материалов от Иностранного депозитария в уведомлении о КД указывается ссылка на них.

УЧАСТИЕ В КД

- По обязательным КД (тип MAND) не требуется подача инструкций;
- Депоненты могут принять участие в добровольных КД (тип VOLU), а также в обязательных КД с выбором (тип CHOS), выбрав вариант своего участия из предложенных в КД вариантов. Для этого необходимо предоставить в НРД инструкцию (68/CAIN) на участие в КД;
- Ценные бумаги блокируются:
 - в случае наличия в КД требования о блокировке;
 - в случае, если в КД нет даты фиксации или она в будущем относительно даты направления инструкции.

РЕЗУЛЬТАТЫ КД

- По результатам проведенных Иностранными депозитариями КД Депонентам выплачиваются денежные средства и/или зачисляются ценные бумаги, исходя из общего количества зачисленных на счет НРД денежных средств и/или ценных бумаг после определения Депонентов, которым причитаются такие ценные бумаги или денежные средства.
- При начислении ценных бумаг в соответствии с дробными коэффициентами НРД зачисляет ценные бумаги, исходя из количества ценных бумаг в целом на Счете депо или из количества ценных бумаг на конкретных разделах.
- Распределение ценных бумаг происходит в соответствии с дробными коэффициентами и правилами округления, содержащимися в уведомлении о КД Иностранного депозитария.



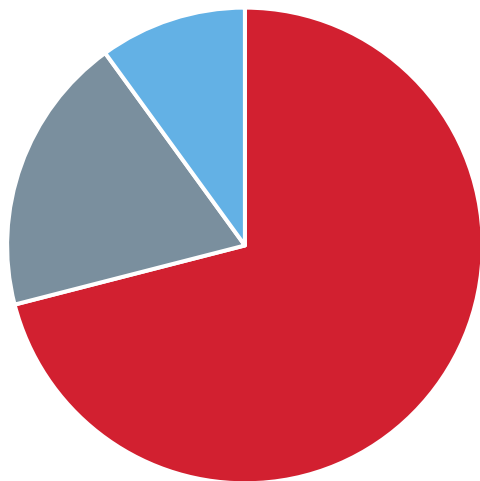
Подробная информация о проведении КД по иностранным ценным бумагам размещена на сайте НРД <https://www.nsd.ru> и в Приложении №9 к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ КД



Большую часть всех КД в 2020 г. составили КД по выплате дохода по ценным бумагам. Второе место занимают общие собрания акционеров.

Корпоративные действия в 2020 г.



■ Выплата доходов ■ Общие собрания акционеров ■ Прочие

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Есть ограничения сервиса по проведению собраний акционеров.
Инициирование проведения КД через Иностраный депозитарий/НКО АО НРД происходит на 'exceptional basis'.
2. В связи с большой разницей во времени все срочные вопросы и запросы рекомендуем направлять заранее.

ВОПРОСЫ



КОНТАКТЫ

Персональные менеджеры по вопросам текущего обслуживания клиентов:

Тел.: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91

Менеджеры по развитию отношений с клиентами, продвижению/улучшению качества услуг:

Тел.: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.