

Особенности проведения операций на локальном рынке Гонконг

Основные элементы инфраструктуры финансового рынка

Хранение и учет ценных бумаг

- Central Clearing and Settlement System (CCASS) осуществляет хранение и учёт акций
- Central Money Markets Unit (CMU) осуществление хранения и учёт облигаций

Клиринг

- Hong Kong Securities Clearing Company (HKSCC)

Центральный банк

- Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

Регулятор рынка

- Securities and Futures Commission of Hong King (SFC)

Расчётные циклы по ценным бумагам на локальном рынке

Облигации	T или T+1
Акции	T+2

Временные графики приема поручений

Тип операции	Clearstream Banking S.A.	Euroclear Bank S.A./N.V.
FOP/ DVP	До 19.30 (T-1)	До 19.30 (T-1)

Транзакционные налоги:

При совершении операций с локальными облигациями гербовый сбор не применяется, платформа расчетов CMU.

При расчетах по локальным акциям, варрантам применяется гербовый сбор на объявленную стоимость (Ad valorem stamp duty), платформа расчетов CCASS.

Ad valorem stamp duty применяется при смене собственника в размере 0,2% от рыночной стоимости ценных бумаг. Данный сбор может быть оплачен обоими контрагентами в размере 0,1% Правительству Гонконга, минуя НРД. Более подробную информацию можно найти по следующим ссылкам:

<http://www.ird.gov.hk/eng/tax/sdu.htm>

<http://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pn04a.pdf>

Ad valorem stamp duty не применяется, если нет перехода прав собственности. При этом обращаем внимание, что возможно потребуются подтверждающие документы.

Обращаем внимание, что на депозитарный код 224072805 ISIN RU000A1025V3 (ОК РУСАЛ (Гонконг) ao01) введен запрет на зачисления из ICSD на счета депо, открытые в НКО АО НРД¹.

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Гонконг

M – (Mandatory) поле, обязательное для заполнения

O – (Optional) необязательное поле

¹ https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/osobennosti_rusal_posle_redom_act.pdf

Получение с локального рынка Гонконга (код операции 37)

Расчеты на условиях FOP и DVP (HKD/CNY)

Расчеты через Euroclear/CCASS по акциям, сертификатам и инструментам инвестиционных фондов через CCASS.

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/ О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBECCASS
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC отправителя	BANK12HKXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Или			
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля «Наименование отправителя». Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Наименование отправителя	М	Код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX) , код Euroclear должен быть связан с SWIFT BIC контрагента.	ECLR/1234
Блок "Клиент отправителя"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANK34HKXXX
Номер счета	М	Номер счета клиента отправителя	
Или			
Наименование отправителя	М	Наименование клиента отправителя	Company
Номер счета	М	Номер счета клиента отправителя	1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Информация о гербовом сборе	О	СВО	СВО:PLS PAY FULL STAMP DUTY или СВО:PLS PAY HALF STAMP DUTY
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагентов:

Your counterparty should transfer securities to CCASS for account C00019 of HSBC.

Your counterparty's agent must send a securities transaction instruction to CCASS as soon as possible and no later than the third CCASS processing on S.

Your counterparty's delivery instruction to CCASS must state the account number 511-028987-085 (i.e. the Euroclear Bank account number with HSBC) in the 'Client A/C NO' field.

Получение с локального рынка Гонконга (код операции 37)

Расчеты на условиях FOP и DVP (HKD/CNY)

Расчеты через Euroclear/CMU по государственным и корпоративным облигациям через CMU.

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBECMU
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС отправителя	BANK12HKXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " ВІС/ВІЕ ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Или			
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Наименование отправителя	М	Код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX) , код Euroclear должен быть связан с SWIFT ВІС контрагента.	ECLR/1234
Блок "Клиент отправителя"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС клиента отправителя	BANK34HKXXX
Номер счета	М	Participant ID контрагента в CMU	1234
Или			
Наименование отправителя	М	Номер счета отправителя в CMU	5678
Номер счета	М	Participant ID контрагента в CMU	1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагентов:

Your counterparty should transfer securities to CMU for account HKNE000 in the name of HSBC Nominees (Hong Kong) Limited - Euroclear. Your counterparty's agent must send a matching instruction to CMU as soon as possible and no later than 16:00 (local time) for both government and corporate debt securities.

Поставка на локальный рынок Гонконга (код операции 36)

Расчеты на условиях FOP и DVP (HKD/CNY)

Расчеты через Euroclear/CCASS по акциям, сертификатам и инструментам инвестиционных фондов через CCASS.

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/ О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBECCASS
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC получателя	BANK12HKXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Или			
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Наименование получателя	М	Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX) , код Euroclear должен быть связан с SWIFT BIC контрагента.	ECLR/1234
Блок "Клиент получателя"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC клиента получателя	BANK34HKXXX
Номер счета	М	Номер счета клиента получателя	
Или			
Наименование получателя	М	Наименование клиента получателя	Company
Номер счета	М	Номер счета клиента получателя	1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Информация о гербовом сборе	О	CBO	CBO:PLS PAY FULL STAMP DUTY или CBO:PLS PAY HALF STAMP DUTY
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагентов:

Your counterparty should transfer securities to CCASS for account C00019 of HSBC.

Your counterparty's agent must send a securities transaction instruction to CCASS as soon as possible and no later than the third CCASS processing on S.

Your counterparty's receipt instruction to CCASS must state the account number 511-028987-085 (i.e. the Euroclear Bank account number with HSBC) in the 'Client A/C NO' field.

Поставка с локального рынка Гонконга (код операции 36)

Расчеты на условиях FOP и DVP (HKD/CNY)

Расчеты через Euroclear/CMU по государственным и корпоративным облигациям через CMU.

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBECMU
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС получателя	BANK12HKXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " ВІС/ВІЕ ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Или			
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Наименование получателя	М	Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX) , код Euroclear должен быть связан с SWIFT ВІС контрагента.	ECLR/1234
Блок "Клиент получателя"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС клиента получателя	BANK34HKXXX
Номер счета	М	Participant ID контрагента в CMU	1234
Или			
Наименование получателя	М	Номер счета получателя в CMU	5678
Номер счета	О	Participant ID контрагента в CMU	1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагентов:

Your counterparty's agent must send a matching instruction to CMU as soon as possible and no later than 16:00 (local time) on S for CMU-eligible securities, including government and corporate debt securities.

Получение с локального рынка Гонконга (код операции 37)

Расчеты на условиях FOP и DVP (HKD/CNY)

Расчеты через Clearstream/CCASS по акциям, сертификатам через CCASS.

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CEDELLCCASS
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC отправителя	BANK12HKXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Блок "Клиент отправителя"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANK34HKXXX
Номер счета *	М	Номер счета клиента отправителя	
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Кодовое слово**	О	DOMESTIC	DOMESTIC
Global Custody *	О	DECU	BANKHKXXX
Номер счета Global Custody в отправителе*	О	OTHR	DECU SAFE:1234

*-Если клиент отправителя НЕ прямой клиент отправителя, то SWIFT BIC Global Custody отправителя указывается в поле «Дополнительная информация» с кодом параметром DECU, номер счета Global Custody в отправителе указывается с кодом параметра OTHR. Номер счета клиента отправителя в данном случае не нужен.

** Код параметра DOMESTIC необходим при расчетах через Global Custody

Информация для контрагентов:

Customers receiving securities from the Hong Kong market must request their domestic counterparty to deliver the securities to CBL sub-account no. 8457910000 with Citibank as follows:

Receiving Agent: Citibank Hong Kong, BIC: CITIHKHXXX, CCASSID: C00010.

Receiver's custodian: CBL (BIC: CEDELULL), for account 8457910000

Buyer: beneficiary's/ordering party's account number in CBL 73170.

Получение с локального рынка Гонконга (код операции 37)

Расчеты на условиях FOP и DVP (HKD/CNY)

Расчеты через Clearstream /CMU по государственным и корпоративным облигациям через CMU.

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CEDELLCMU
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC отправителя	BANK12HKXXX
Номер счета	М	Номер счета отправителя в CMU	1234
Блок "Клиент отправителя"			
BIC/BIE	С*	SWIFT BIC клиента отправителя	BANK34HKXXX
Номер счета	С*	Номер счета клиента отправителя	1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	О	DOMESTIC	DOMESTIC
Тип расчетов	О	DVP	DVP

*Поле становится обязательным в случае, если контрагентом является Citibank Hong Kong

Информация для контрагентов:

Customers receiving securities from the Hong Kong market must request their domestic counterparty to deliver the securities to CMU member code CIHK008 Citibank for CBL as follows:

Receiving Agent: Citibank Hong Kong, BIC: CITIHKHXXXX, CIHK: CIHK008.

Receiver's custodian: CBL (BIC: CEDELULL), for account 8457910000.

Buyer: beneficiary's/ordering party's account number in CBL 73170.

Поставка на локальный рынок Гонконг (код операции 36)

Расчеты на условиях FOP и DVP (HKD/CNY)

Расчеты через **Clearstream/CCASS** по акциям, сертификатам через CCASS.

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CEDELLCCASS
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС получателя	BANK12HKXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " ВІС/ВІЕ ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Блок "Клиент получателя"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС клиента получателя	BANK34HKXXX
Номер счета *	М	Номер счета клиента получателя	
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Кодовое слово**	О	DOMESTIC	DOMESTIC
Global Custody *	О	RECU	BANKHKXXX
Номер счета Global Custody в отправителе*	О	OTHR	RECU SAFE:1234

*-Если клиент получателя НЕ прямой клиент получателя, то SWIFT ВІС Global Custody получателя указывается в поле «Дополнительная информация» с кодом параметром RECU, номер счета Global Custody в получателе указывается с кодом параметра OTHR. Номер счета клиента получателя в данном случае не нужен.

** Код параметра DOMESTIC необходим при расчетах через Global Custody

Информация для контрагентов:

Customers delivering securities to the Hong Kong market must request their domestic counterparty to receive the securities from CBL sub-account no. 8457910000 with Citibank as follows:

Delivering Agent: Citibank Hong Kong, ВІС: CITIHKHXXXX, CCASSID: C00010.

Deliverer's custodian: CBL (ВІС: CEDELULL), from account 8457910000

Seller: beneficiary's/ordering party's account number in CBL 73170.

Поставка на локальный рынок Гонконг (код операции 36)

Расчеты на условиях FOP и DVP (HKD/CNY)

Расчеты через **Clearstream /CMU** по государственным и корпоративным облигациям через CMU.

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CEDELFCMU
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС получателя	BANK12HKXXX
Номер счета	М	Номер счета получателя в CMU	1234
Блок "Клиент получателя"			
ВІС/ВІЕ	С*	SWIFT ВІС клиента получателя	BANK34HKXXX
Номер счета	С*	Номер счета клиента получателя	1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Кодовое слово	О	DOMESTIC	DOMESTIC

*Поле становится обязательным в случае, если контрагентом является Citibank Hong Kong

Информация для контрагентов:

Customers delivering securities to the Hong Kong market must request their domestic counterparty to receive the securities from CMU member code CIHK008 Citibank for CBL as follows:

Delivering Agent: Citibank Hong Kong, ВІС: CITIHKHXXXX, CIHK: CIHK008.

Deliverer's custodian: CBL (ВІС: CEDELULL), from account 8457910000.

Seller: beneficiary's/ordering party's account number in CBL 73170.