**Особенности проведения расчетов по ценным бумагам эмитентов Великобритании и Ирландии**

В данном руководстве представлены особенности проведения операций на локальном рынке Великобритании и особенности проведения операций c бумагами эмитентов Ирландии через Euroclear Bank S.A./N.V.

В 2018 году было анонсировано, что в качестве расчетного депозитария для расчетов по ирландским бумагам выбран Euroclear Bank S.A./N.V.. В результате этого решения, часть корпоративных ценных бумаг эмитентов Ирландии мигрировала из из Euroclear UK & Ireland в Euroclear Bank. По таким ценным бумагам в марте 2021 года был изменен подход к расчетам.

Перед подачей инструкции по бумагам эмитентов Великобритании и Ирландии рекомендуется уточнять расчетные возможности ценной бумаги и специализированный депозитарий бумаги ( по месту хранения второго уровня[[1]](#footnote-1) ценной бумаги) .

1. [**Особенности проведения операций на локальном рынке Великобритании**](#uk)
2. [**Особенности проведения операций c бумагами эмитентов Ирландии через Euroclear Bank S.A./N.V.**](#ie)

**Особенности проведения операций на локальном рынке Великобритании**

Временные графики приема поручений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип операции** | **Euroclear Bank S.A./N.V.** | **Clearstream Banking S.A.** |
| **FOP** | до 19:00 (SD) | до 18:55 (SD) |
|
| **DVP** | **GBP, USD** до 16:15 (SD)  **EUR** до 15:40 (SD) | до 15:50 (SD) |
|

Указанные в таблице ограничения по времени приема поручений актуальны для ценных бумаг Великобритании.

**Дополнительные ограничения Clearstream Banking S.A.**

* Для multi-listed ценных бумаг, не торгующихся на рынке Великобритании по основной линии, но имеющих британскую линию, принят единый deadline по приему поручений - 12:15 (SD-2).
* Deadline для отправки отмены поручения на прием/поставку акций на локальный рынок - 19:30 (SD-1)
* Ввиду внутренней политики комплаенс, Clearstream Banking автоматически проверяет каждое поручение, которое направляется на локальный рынок. Рекомендуется подавать поручения, по крайней мере, за 15 минут до обозначенного deadline, чтобы поручение было своевременно проверено и отправлено на рынок.
* C 27/07/2020 НРД будет контролировать заполнение параметра TRAD\_EXCH для кода места расчетов CEDELLCRESTC, в связи с чем поручение депонента, в котором отсутствует данная информация, не будет принято к исполнению НРД и депоненту будет предоставлен отчет о неисполнении поручения.

Частичное исполнение поручений.

При совершении операции с контрагентом на рынке Великобритании, в соответствии с условиями расчетов CSD Великобритании – Euroclear UK and Ireland, поручения могут исполняться несколькими частями. Депоненты НРД не могут инициировать исполнение поручения на поставку ценных бумаг частями, а также отказаться от частичного исполнения поручений на прием ценных бумаг на рынке Великобритании, - указанная опция допустима на стороне контрагента в системе CREST (расчетная система Euroclear UK and Ireland).

Применяемый толеранс для операций DVP

* 10 GBP
* 15 EUR
* 15 USD

Особенности отмены неисполненных поручений в ICSD

|  |  |
| --- | --- |
| Euroclear Bank S.A./N.V. | Clearstream Banking S.A. |
| Если поручение не рассчиталось в течение 30 рабочих дней от даты расчетов или даты направления поручения, на 31 рабочий день поручение будет отменено системой. Сквитованные поручения будут на исполнении до исполнения сделки или до направления отмены сделки с двух сторон | Несквитованные поручения будут отменены после 5 рабочих дней с даты расчетов на локальном рынке. Сквитованные поручения будут на исполнении до исполнения сделки или до направления отмены сделки с двух сторон |

Гербовый сбор

При совершении операций с ценными бумагами рынка Великобритании и Ирландии,

применяется гербовый сбор (**SDRT - Stamp Duty Reserve Tax**). По счету НРД в месте хранения Euroclear Bank действует режим SDRT 0.5, в месте хранения Clearstream Banking - режим SDRT 1.5. Размер взимаемого SDRT рассчитывается иностранным депозитарием на основе offered price в день квитовки. Предварительную сумму, с которой будет уплачен сбор, также может рассчитать депонент, указав Stampable consideration (код параметра DEAL\_CREST + CURRENCY), где Stampable consideration = offered price \* количество ценных бумаг по сделке (актуально для расчетов через Euroclear Bank).

По ценным бумагам эмитентов Ирландии размер SDRT всегда составляет 1%.

В соответствии с законодательством Великобритании SDRT уплачивает покупатель ценных бумаг, если иное не указано в инструкции на расчеты.

* SDRT 0.5

Если SDRT 0.5 оплачивает депонент НРД, то в поручении указывается индикатор GBPX плюс Stampable consideration (код параметра DEAL\_CREST и код параметра CURRENCY).

Если SDRT 0.5 оплачивает контрагент, то в поручении депонента НРД информация об SDRT 0.5 может не указываться.

SDRT 0.5 не взимается по переводам ценных бумаг, в результате которых не происходит смены собственника ценных бумаг. В данном случае в поручении депонента НРД указывается специальный индикатор (см. формат поручения Блок «Дополнительная информация»).

* SDRT 1.5

Операции по ценным бумагам с режимом SDRT 1.5 не облагаются stamp duty как при расчетах внутри НРД, так и при расчетах с контрагентами внутри Clearstream Banking.

SDRT 1.5 всегда уплачивается депонентом при получении бумаги с локального рынка Великобритании. Если контрагент уже оплатил транзакционный сбор, обе стороны сделки обязаны указать соответствующие индикаторы в своих поручениях.

Особенности проведения операций с ISIN GB0031544546

Обращаем внимание, что ценные бумаги с депозитарными кодами НРД GB0031544546 и 014750495 имеют одинаковый ISIN GB0031544546. При этом, местом хранения ценных бумаг с депозитарным кодом НРД GB0031544546 (наименование выпуска Petropavlovsk PLC\_ORD SHS\_SDRT 0.5) со ставкой SDRT 0,5 является Euroclear Bank, а местом хранения ценных бумаг с депозитарным кодом НРД 014750495 (наименование выпуска Petropavlovsk PLC ORD SHS SDRT 1.5) со ставкой SDRT 1,5 является Clearstream. К организованным торгам на Московской Бирже допущены ценные бумаги с депозитарным кодом 014750495.

НРД предоставляет возможность проведения конвертации ценных бумаг Petropavlovsk PLC, ISIN GB0031544546 (депозитарные коды НРД GB0031544546 и 014750495), с одним депозитарным кодом в ценные бумаги с другим депозитарным кодом НРД. При зачислении ценных бумаг с депозитарным кодом 014750495 на счет НРД, открытый в Clearstream как лицу, действующему в интересах других лиц, возможно взимание иностранным местом хранения гербового сбора SDRT. **Депонент несет ответственность за корректное заполнение поручения, в том числе в части информации о гербовом сборе.** Возмещение НРД сумм SDRT, списанных иностранным местом хранения, осуществляется депонентами в порядке, установленном договором счета депо.

Поставка депозитарного кода GB0031544546 Petropavlovsk PLC\_ORD SHS\_SDRT 0.5 на локальный рынок Великобритании (код операции 36)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | MGTCBECRESTC |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Получатель"** | | | |
| Номер счета  получателя | **M** | Номер счёта получателя в локальном месте расчётов с  указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX) | CRST/14XKL |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта получателя в локальном месте расчётов с  указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX) | CRST/14XKL |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | MICURUMMXXX |
| Номер счета | **M** | Счет НРД в Clearstream Banking S.A. | 73170 |

Получение депозитарного кода НРД 014750495 Petropavlovsk PLC ORD SHS SDRT 1.5

с локального рынка Великобритании (код операции 37)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CEDELLCRESTC |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** | | | |
| Номер счета отправителя | **M** | Номер счёта отправителя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX). | CRST/56XKK |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта отправителя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX). | CRST/56XKK |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента отправителя | MICURUMMXXX |
| Номер счета | **M** | Счет НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. | 46055 |

При зачислении ценных бумаг с депозитарным кодом GB0031544546 на счет НРД, открытый в Euroclear Bank как лицу, действующему в интересах других лиц, возможно взимание иностранным местом хранения гербового сбора SDRT. **Депонент несет ответственность за корректное заполнение поручения, в том числе в части информации о гербовом сборе.** Возмещение НРД сумм SDRT, списанных иностранным местом хранения, осуществляется депонентами в порядке, установленном договором счета депо.

Поставка депозитарного кода 014750495 Petropavlovsk PLC\_ORD SHS\_SDRT 1.5 на локальный рынок Великобритании (код операции 36)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CEDELLCRESTC |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Получатель"** | | | |
| Номер счета  получателя | **M** | Номер счёта получателя в локальном месте расчётов с  указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX) | CRST/56XKK |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта получателя в локальном месте расчётов с  указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX) | CRST/56XKK |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | MICURUMMXXX |
| Номер счета | **M** | Счет НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. | 46055 |

Получение депозитарного кода НРД GB0031544546 Petropavlovsk PLC ORD SHS SDRT 0.5

с локального рынка Великобритании (код операции 37)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | MGTCBECRESTC |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** | | | |
| Номер счета отправителя | **M** | Номер счёта отправителя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX). | CRST/14XKL |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта отправителя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX). | CRST/14XKL |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента отправителя | MICURUMMXXX |
| Номер счета | **M** | Счет НРД в Clearstream Banking S.A. | 73170 |

Особенности заполнения полей Trade date, Type of Transaction и Place of Trade MIC при расчетах в Euroclear Bank

С 15 июля 2020 года при расчетах на локальном рынке Великобритании и при расчетах с контрагентами внутри **EUROCLEAR BANK BANK SA/NV** (далее – Euroclear Bank) по ценным бумагам, которые рассчитываются в Euroclear UK and Ireland, порядок заполнения следующий:

- **Дата сделки (Trade date)** – если данное поле в поручении и/или код вида договора/иного основания BYSA в блоке Основания для внесения записи по лицевому счету (счету депо) в поручениях не будет заполнено, то при расчетах на условиях Free of Payment (FOP) Euroclear Bank Bank проставит значение по умолчанию 01.01.01, а по операциям с расчетами на условиях Delivery Versus Payment (DVP) поручение депонента не будет принято к исполнению и депоненту будет предоставлен отчет о неисполнении поручения.

- **Тип расчетной операции (Type of transaction)** – В случае если в поручении депонента параметр типа расчетной операции (CSDR Transaction type с кодом параметра SETR) не будет указан, НРД в инструкции, направленной в Euroclear Bank Bank укажет значение TRAD. При необходимости указания иных значений кода параметра SETR депонент должен указать соответствующее значение в поручении в блоке «Дополнительная информация». Список доступных значений см. в [Приложении 1](#Приложение1).

- **Место заключения сделки (Place of Trade MIC)** - не является квитовочным полем. В случае если данная информация не будет указана депонентом, Euroclear Bank Bank укажет в данном поле значение TRAD//EXCH/XOFF. При необходимости указания иных значений кода параметра TRAD\_EXCH депонент должен указать соответствующее значение в поручении в блоке «Дополнительная информация». Список возможных значений см. в [справочнике кодов MIC](https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes).

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Великобритании:

**M** –(Mandatory)поле,обязательное для заполнения

**O** –(Optional)необязательное поле

**C** –(Conditional)поле, необходимое при определенных условиях

Особенности заполнения полей Trade date, Type of Transaction и Place of Trade MIC при расчетах в Clearstream Banking

Начиная с 13/07/2020 Clearstream Banking будет отклонять поручения, в которых отсутствует поле **Дата сделки (Trade date)** как при расчетах на локальном рынке, так и при расчетах с контрагентами внутри Clearstream Banking.

С 27 июля 2020 года при расчетах на локальном рынке Великобритании в Clearstream Banking по ценным бумагам, которые рассчитываются через систему CREST, порядок заполнения следующий:

- **Тип расчетной операции (Type of transaction)** – В случае если в поручении депонента параметр типа расчетной операции (CSDR Transaction type с кодом параметра SETR) не будет указан, НРД в инструкции, направленной в Clearstream Banking укажет значение TRAD. При необходимости указания иных значений кода параметра SETR депонент должен указать соответствующее значение в поручении в блоке «Дополнительная информация».

- **Место заключения сделки (Place of Trade MIC)** - не является квитовочным полем. В случае если данная информация не будет указана депонентом, то поручение депонента не будет принято к исполнению и депоненту будет предоставлен отчет о неисполнении поручения.

Обращаем внимание, что в поручениях по системе swift данные поля заполняются следующим образом:

**Sequence E - Settlement details**

:22F::SETR//XXXX, где XXXX – доступное значение из Приложения 1

Например,

:22F::SETR//TRAD

**Sequence B - Trade details**

:94B::TRAD//EXCH/XXXX, где XXXX - значение из место заключения сделки, можно найти в [справочнике кодов MIC](https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes);

Например,

:94B::TRAD//EXCH/XOFF

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Великобритании:

**M** –(Mandatory)поле,обязательное для заполнения

**O** –(Optional)необязательное поле

**C** –(Conditional)поле, необходимое при определенных условиях

**Получение с локального рынка Великобритании (код операции 37)**

Расчеты на условиях **DVP** и **FOP (GBP, EUR, USD)**

Расчеты через **Euroclear Bank**

Режим SDRT = **SDRT0.5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | MGTCBECRESTC |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** | | | | |
| Номер счета  отправителя | **M** | Может быть указана информация из поля  "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | CRST/1234 или ECLR/9876 |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта отправителя в локальном месте расчётов с  указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX)  или  Код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета. | CRST/1234 или ECLR/9876 |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | | |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKGB22XXX |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  | | | | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Информация о гербовом сборе[[2]](#footnote-2).  **GBOX** -не происходит смены собственника ценных бумаг, SDRT не взимается;  **GBPX –** SDRTоплачивает покупатель ценных бумаг. Дополнительно указываются коды параметров: DEAL\_CREST + CURRENCY  **GBWX** - указывается при переводе нового выпуска,SDRT не взимается;  **IEYX** -не происходит смены собственника ценных  бумаг , SDRT не взимается ***(для ценных бумаг Ирландии)*** | **O** | STAM | GBOX  GBPX  GBWX  IEYX |
| Stampable consideration | **C** | DEAL\_CREST | 1111,11 |
| Валюта | **C** | CURRENCY | GBP |
| National declaration on transfer:  Поле заполняется только для ценных бумаг,  отнесенных к National declaration on transfer[[3]](#footnote-3), при  операциях с которыми необходимо указывать код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO | **C** | INVE | Двухбуквенный код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO.  Пример :ZZ |
| Тип расчетной операции[[4]](#footnote-4) | **С** | SETR | nnnn  Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация» |
| Место заключения сделки[[5]](#footnote-5) | **С** | TRAD\_EXCH | nnnn – место заключения сделки, можно найти в [справочнике кодов MIC](https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes);  или  XOFF – признак off-market сделок  XXXX – признак OTC инструментов |

Информация для контрагента

Your counterparty should deliver the securities to the CREST Participant ID ‘56XKK’ registered in the name of ‘Euroclear Bank Nominees Limited’.

Euroclear Bank UK & Ireland counterparties must input a DEL instruction in the CREST system.

Your counterparty must quote ‘56XKK’ in the ‘Participant ID’ field of its delivery instruction sent to Euroclear Bank UK & Ireland.

For accurate allegement reporting, your counterparty in Euroclear Bank UK & Ireland should:

* provide your Euroclear Bank Securities Clearance Account number in any delivery instruction in Irish or UK equities it sends to the CREST system
* complete the 'BUYING CLIENT ID SHARED' field with B#DELEB\*\*\*\*\*#, where \*\*\*\*\* is five-digit individual/omnibus account number with Euroclear Bank.

**Поставка на локальный рынок Великобритании (код операции 36)**

Расчеты на условиях **DVP** и **FOP** **(GBP, EUR, USD)**

Расчеты через **Euroclear Bank**

Режим SDRT = **SDRT0.5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | MGTCBECRESTC |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Получатель"** | | | |
| Номер счета  получателя | **M** | Может быть указана информация из поля  "Наименование получателя". Информация не  передается в вышестоящий депозитарий. | CRST/1234 или ECLR/9876 |
| Тип счета получателя | **М** | Указывается значение «2» | 2 |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта получателя в локальном месте расчётов с  указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX)  или  Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета. | CRST/1234  или  ECLR/9876 |
|  | | | |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | BROKGB2LXXX |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  | | | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/C** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Тип расчетов | O | DVP | DVP |
| Информация о гербовом сборе[[6]](#footnote-6).  **GBOX** -не происходит смены собственника ценных бумаг, SDRT не взимается ***(для ценных бумаг Великобритании)***;  **GBPX –** SDRTоплачивает продавец ценных бумаг. Дополнительно указываются коды параметров: DEAL\_CREST + CURRENCY  **GBWX** - указывается при переводе нового выпуска,SDRT не взимается;  **IEYX** -не происходит смены собственника ценных  бумаг , SDRT не взимается ***(для ценных бумаг Ирландии)*** | O | STAM | GBOX  GBPX  GBWX  IEYX |
| Stampable consideration | **C** | DEAL\_CREST | 1111,11 |
| Валюта | **C** | CURRENCY | GBP |
| National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг,  отнесенных к National declaration on transfer[[7]](#footnote-7), при  операциях с которыми необходимо указывать код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO | **C** | INVE | Двухбуквенный код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO.  Пример :ZZ |
| Тип расчетной операции[[8]](#footnote-8) | **C** | SETR | nnnn  Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация» |
| Место заключения сделки[[9]](#footnote-9) | **C** | TRAD\_EXCH | nnnn – место заключения сделки, можно найти в [справочнике кодов MIC](https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes);  или  XOFF – признак off-market сделок  XXXX – признак OTC инструментов |

Информация для контрагента

Your counterparty receiving securities must input a DEL instruction through the CREST system.  
Your counterparty must quote ‘56XKK’ in the ‘Participant ID’ field of their receipt instruction sent to Euroclear Bank UK & Ireland.  
  
For accurate allegement reporting, your counterparty in Euroclear Bank UK & Ireland should:

* provide your Euroclear Bank Bank Securities Clearance Account number in any receipt instruction in Irish or UK equities it sends to the CREST system
* complete the 'BUYING CLIENT ID SHARED' field with B#DELEB\*\*\*\*\*#, where \*\*\*\*\* is NSD’s five-digit individual/omnibus account number with Euroclear Bank Bank.

**Получение с локального рынка Великобритании (код операции 37)**

Расчеты на условиях **DVP** и **FOP** **(GBP, EUR)**

Расчеты через **Clearstream Banking**

Режим SDRT = **SDRT1.5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CEDELLCRESTC |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** | | | |
| Номер счета отправителя | **M** | Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий | CRST/1234 |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта отправителя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX). | CRST/1234 |
|  | | | |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKGB22XXX |
| Номер счета | **C** | Не указывается в случае перевода ц.б. между счетами одного участника CREST This field must be left blank for transfers between accounts of the same CREST participant | 123456 |
| Или | | | |
| Наименование | **M** | Наименование клиента отправителя | Bank London |
| Номер счета | **C** | Не указывается в случае перевода ц.б. между счетами одного участника CREST This field must be left blank for transfers between accounts of the same CREST participant | 123456 |
|  | | | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Информация о гербовом сборе[[10]](#footnote-10).  **GBRX** – SDRT 1.5оплачивает покупатель ценных бумаг; дополнительно указываются коды параметров: DOMESTIC + OTHR с указанием DEAL//GBP\*\*\*\*  **GBWX** – SDRT 1.5 не взимается, так как поставщик не является участником биржи (не брокер) и поставка ц.б. – это перевод нового выпуска ц.б. компанией, зарегистрированной в UK  **GBTX** –SDRT 1.5 не взимается, так как уже был уплачен при предыдущем получении ценных бумаг;  **IEYX** – SDRT не взимается, так как нет смены владельца/уплата SDRT была произведена при предыдущем переводе ценных бумаг ***(для ценных бумаг Ирландии)***  **IE8X –** указывается при переводе нового выпуска,SDRT не взимается ***(для ценных бумаг Ирландии)***  **IEQX –** существуетосвобождение от уплаты SDRT по прочим причинам ***(для ценных бумаг Ирландии)*** | **O** | STAM | GBRX  GBWX  GBTX  IEYX  IE8X  IEQX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг,  отнесенных к National declaration on transfer[[11]](#footnote-11), при  операциях с которыми необходимо указывать код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO | **C** | INVE | Двухбуквенный код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO.  Пример :ZZ |
| Тип расчетной операции | **M** | SETR | nnnn  Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация» |
| Место заключения сделки | **M** | TRAD\_EXCH | nnnn – место заключения сделки, можно найти в [справочнике кодов MIC](https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes);  или  XOFF – признак OTC |
| Кодовое слово | **С** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Прочая информация | **C** | OTHR | DEAL//GBP\*\*\*\*\*,  где \*\*\*\*\* - сумма stampable consideration. |

Информация для контрагента по бумагам Великобритании

If the counterparty in CBL operates an account under the standard rate of duty of 1.5%

In the case of free of and against payment receipt transactions by CBL customers:

* Deliver to: Clearstream Banking participant number 14XKL
* For account of: Clearstream Banking S.A.
* In favour of: 73170

Информация для контрагента по бумагам Ирландии

Domestic counterparties must instruct CREST as follows:

* Deliver to: Citibank Nominees (Ireland) DAC participant number 08XMV
* For account of: Clearstream Banking, Luxembourg
* In favour of: Account number of CBL customer 73170

**Поставка на локальный рынок Великобритании (код операции 36)**

Расчеты на условиях **DVP** и **FOP (GBP, EUR)**

Расчеты через **Clearstream Banking**

Режим SDRT = **SDRT1.5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M/O/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | | CEDELLCRESTC |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) | |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) | |  |
| **Блок "Получатель"** | | | | |
| Номер счета  получателя | **M** | Может быть указана информация из поля  "Наименование получателя". Информация не  передается в вышестоящий депозитарий. | | CRST/1234 |
| Тип счета получателя | **М** | Указывается значение «2» | | 2 |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта получателя в локальном месте расчётов с  указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX). | | CRST/1234 |
|  | | | | |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | | |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | | BROKGB2LXXX |
| Номер счета | **O** | Не указывается в случае перевода ц.б. между счетами одного участника CREST This field must be left blank for transfers between accounts of the same CREST participant | |  |
| Или | | | | |
| Полное наименование | **M** | Наименование клиента получателя | | Broker London |
| Номер счета | **O** | Не указывается в случае перевода ц.б. между счетами одного участника CREST This field must be left blank for transfers between accounts of the same CREST participant | |  |
|  | | | | |
| Код ценной бумаги | **M** |  | |  |
| Количество | **M** |  | |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Заполняется только для расчетов DVP | |  |
| Валюта сделки | **O** | Заполняется только для расчетов DVP | |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | | **Значение параметра** |
| Тип расчетов | **O** | DVP | | DVP |
| Информация о гербовом сборе**.**  **GBTX** –SDRT 1.5 не взимается, так как уже был уплачен при предыдущем получении ценных бумаг | **С** | STAM | | GBTX |
| National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг,  отнесенных к National declaration on transfer[[12]](#footnote-12), при  операциях с которыми необходимо указывать код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO | **С** | INVE | | Двухбуквенный код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO.  Пример :ZZ |
| Тип расчетной операции | **M** | SETR | nnnn  Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация» | | |
| Место заключения сделки | **M** | TRAD\_EXCH | nnnn – место заключения сделки, можно найти в [справочнике кодов MIC](https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes);  или  XOFF – признак OTC | | |

Информация для контрагента по бумагам Великобритании

If the counterparty in CBL operates an account under the standard rate of duty of 1.5%

In the case of free of and against payment delivery transactions by CBL customers:

* Receive from: Clearstream Banking participant number 14XKL
* By order of: Account number of CBL customer 73170

Информация для контрагента по бумагам Ирландии

Domestic counterparties must instruct CREST as follows:

* Receive from: Citibank Nominees (Ireland) DAC participant number 08XMV
* By order of: Account number of CBL customer 73170

Ограничения на операции с ценными бумагами

Зачисление ценных бумаг на счета депо в НРД возможно только на следующие типы разделов:

Основной – 00 Основной клиентский – 70

Переводы ценных бумаг с режимом гербового сбора SDRT0.5 не осуществляются между счетами депо депонентов внутри НРД.

Раскрытие информации о собственнике

*Общие положения*

В соответствии с разделом 793 Акта о компаниях (Companies Act 2006), эмитентом ценных бумаг, выпущенных в Великобритании или в Ирландии, могут быть запрошены следующие сведения о собственнике:

* Наименование;
* Местонахождение;
* Сведения о количестве принадлежащих собственнику ценных бумаг.

Любую другую информацию, которая может потребоваться в соответствии с применимым законодательством (включая раскрытие такой информации любому лицу, ведущему реестр любого выпуска ценных бумаг от имени эмитента).

Кроме того, на собственника могут также распространяться дополнительные требования по раскрытию информации в соответствии с применимым законодательством Великобритании (включая Акт о компаниях, Кодекс Сити о слияниях и поглощениях).

В исключительных случаях, Служба по финансовым рынкам (Financial Service Authority, FSA) может обратиться в суд с требованием о раскрытии информации о собственнике.

*Штрафные санкции*

Несоблюдение раздела 793 Акта о компаниях может привести к отзыву права голоса, удержания дивидендов и/или иных выплат, а также признание операций с ценными бумагами недействительными.

Несоблюдение решения суда может повлечь за собой значительные негативные последствия для собственника.

Слияния и поглощения

В соответствии с правилами Лондонской Биржи (London Stock Exchange, LSE), инвестор, приобретающий свыше 3% долей в британской компании, обязан сообщить об этом на Лондонскую Биржу и в саму компанию в течение 2х (двух) рабочих дней с момента операции, а также сообщать обо всех изменениях в своей доле, если она изменяется на более чем 1%.

В случае приобретения свыше 15% в британской компании, инвестор обязан сообщить об этом не позднее 12-00 следующего рабочего дня.

Ограничения доли иностранных лиц

В отношении определенных эмитентов Великобритании и Ирландии (например, авиакомпаний) могут действовать ограничения на долю иностранных собственников ценных бумаг. Такие ограничения могут действовать в рамках законодательства, так и быть определены в уставах отдельных компаний.

Информация об иностранном собственнике раскрывается путем подачи декларации о национальности собственником ценных бумаг.

*Штрафные санкции*

Несоблюдение требований по раскрытию информации может повлечь отказ в проведении операции в реестре компании или санкции со стороны Лондонской Биржи.

**Особенности проведения операций c бумагами эмитентов Ирландии через Euroclear Bank S.A./N.V**

С 2000 года Euroclear Bank является центральным депозитарием для государственных облигаций Ирландии и для международных ценных бумаг, в том числе для Exchange Traded Funds (ETFs). Ирландские негосударственные ценные бумаги обслуживались и рассчитывались в Euroclear UK & Ireland, депозитарием CREST system. После Brexit данное сотрудничество перестало быть актуальным и, как следствие, в качестве итогов по проведенным референдумам в рамках Brexit, было принято альтернативное решение по сотрудничеству ирландских государственных органов и Euroclear UK & Ireland. В декабре 2018 года Euronext Dublin анонсировал, что Euroclear Bank был выбран в качестве расчетного депозитария для расчетов по ирландским бумагам. После миграции бумаг из Euroclear UK & Ireland в Euroclear Bank в марте 2021 года, изменился подход к расчетам по ирландским негосударственным ценным бумагам.

Ирландские негосударственные бумаги возможно получить в рамках расчетов с:

* Контрагентами внутри Euroclear Bank
* Контрагентами на локальном рынке Великобритании (**Indirect Link**)
* Брокерами в реестрах (**mark-up** и **mark-down**)
* Контрагентами в Central Bank of Ireland (CBI)

**Indirect Link**

Расчеты с контрагентом ([прием](#ПолучениеВеликобритания) и [поставка](#ПоставкаВеликобритания)) на локальном рынке Великобритании через технический счет CREST в Euroclear Bank.

**Mark-up**

[Прием](#Markup) бумаг от брокера в реестре на счет Euroclear Bank в том же реестре. Перевод осуществляется только FOP. Euroclear Bank не отвечает за взаимодействие между брокером и реестром в рамках проведения mark-up.

**Mark-down**

[Поставка](#Markdown) бумаг с номинального счета Euroclear Bank в реестре на счет брокера в том же реестре. Реестр может запросить списание в одностороннем порядке на основании заключении суда, запроса эмитента по законному требованию (например, в случае отсутствия раскрытия владельца бумаг при необходимости предоставить раскрытие в соответствии с правилами эмитента). В таком случае Euroclear Bank может списать бумаги в одностороннем порядке.

Временные графики приема поручений

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FOP** |
| **Расчеты внутри Euroclear Bank, Indirect Link, mark-up/mark-down, с контрагентами в CBI** | 19:30 |

Гербовый сбор

По ценным бумагам эмитентов Ирландии размер SDRT всегда составляет 1%.

**Получение от контрагента на локальном рынке Великобритании (код операции 37)**

Расчеты на условиях **FOP.**

Расчеты через **Euroclear Bank.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | EUROCLEАR |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** | | | |
| Номер счета | **M** | Код Euroclear UK & Ireland в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение | 22111 |
| Полное наименование | **M** | Код Euroclear UK & Ireland в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение | ECLR/22111 |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | |
| BIC/BIE | **O** | SWIFT BIC клиента получателя | BANKUK12XXX |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Тип расчетной операции | **M** | SETR | nnnn  Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация» |
| National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг,  отнесенных к National declaration on transfer, [[13]](#footnote-13)при операциях с которыми необходимо указывать код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO. | **С** | INVE | Двухбуквенный код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO.  Пример :ZZ |
| Кодовое слово[[14]](#footnote-14) | **C** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Информация о гербовом сборе**.**  **IEYX** – SDRT не взимается, так как нет смены владельца/уплата SDRT была произведена при предыдущем переводе ценных бумаг  **IE1X –** указывается в случае смены владельца, взимается SDRT  **IE8X –** указывается при переводе нового выпуска,SDRT не взимается  **IEQX –** существуетосвобождение от уплаты SDRT по прочим причинам | **С** | STAM | IEYX  IE1X  IE8X  IEQX |
| Stampable consideration | **C** | DEAL\_CREST | 1111,11 |
| Валюта | **C** | CURRENCY | GBP |
| Общий референс[[15]](#footnote-15) | **O** | COMM | 1234 |
| Место заключения сделки | **O** | TRAD\_EXCH | nnnn – место заключения сделки, можно найти в [справочнике кодов MIC](https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes);  или  XOFF – признак OTC |

Информация для контрагента по бумагам Великобритании

Your counterparty needs to input an **XDL instruction** using the following details:

|  |  |
| --- | --- |
| **Field** | **What your counterparty needs to input** |
| **Instruction type** | **XDL** |
| **International CSD ID** | **ECLR** |
| **International Party ID** | **The five-digit Euroclear Bank Bank account to be credited** (NSD account 46055) |

**Note**: the trade date and the settlement date must match.

This will generate a free of payment delivery instruction against Euroclear UK & Ireland’s account in Euroclear Bank (22111) to match the free of payment receipt instruction you input.

Please note that instructions against the Euroclear Bank account in Euroclear UK & Ireland (56XKK) cannot be matched, so will therefore not settle.

**Поставка контрагенту на локальном рынке Великобритании (код операции 36)**

Расчеты на условиях **FOP**.

Расчеты через **Euroclear Bank**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | EUROCLEАR |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Получатель"** | | | |
| Номер счета | **M** | Код Euroclear UK & Ireland в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение | 22111 |
| Полное наименование | **M** | Код Euroclear UK & Ireland в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение | ECLR/22111 |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | |
| BIC/BIE | **O** | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKUK12XXX |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Тип расчетной операции | **M** | SETR | nnnn  Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация» |
| National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг,  отнесенных к National declaration on transfer, [[16]](#footnote-16)при  операциях с которыми необходимо указывать код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO. | **С** | INVE | Двухбуквенный код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO.  Пример :ZZ |
| Кодовое слово[[17]](#footnote-17) | **C** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Информация о гербовом сборе**.**  **IEYX** – SDRT не взимается, так как нет смены владельца/уплата SDRT была произведена при предыдущем переводе ценных бумаг  **IE1X –** указывается в случае смены владельца, взимается SDRT  **IE8X –** указывается при переводе нового выпуска,SDRT не взимается  **IEQX –** существуетосвобождение от уплаты SDRT по прочим причинам | **С** | STAM | IEYX  IE1X  IE8X  IEQX |
| Stampable consideration | **C** | DEAL\_CREST | 1111,11 |
| Валюта | **C** | CURRENCY | GBP |
| Общий референс[[18]](#footnote-18) | **O** | COMM | 1234 |
| Место заключения сделки | **O** | TRAD\_EXCH | nnnn – место заключения сделки, можно найти в [справочнике кодов MIC](https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes);  или  XOFF – признак OTC |

Информация для контрагента по бумагам Великобритании

Your counterparty needs to input an **XDL instruction** using the following details:

|  |  |
| --- | --- |
| **Field** | **What your counterparty needs to input** |
| **Instruction type** | **XDL** |
| **International CSD ID** | **ECLR** |
| **International Party ID** | **The five-digit Euroclear Bank Bank account to be credited** (NSD account 46055) |

**Note**: the trade date and settlement date must match.

This will generate a free of payment receipt instruction against Euroclear UK & Ireland’s account in Euroclear Bank (22111) to match the free of payment delivery instruction you input.

Please note that instructions against the Euroclear Bank account in Euroclear UK & Ireland cannot be matched, so will therefore not settle.

**Получение (mark-up) от брокера в локальном реестре (код операции 37)**

Расчеты на условиях **FOP**.

Расчеты через **Euroclear Bank**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | EUROCLEАR |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** | | | |
| Номер счета | **M** | Номер счёта в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение, зависит от реестра. | Avenir Registrars **99103**  Computershare **99102**  Kerry Group **99101**  Link Registrars Ltd **99100** |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение, зависит от реестра. | Avenir Registrars **ECLR/99103**  Computershare **ECLR/99102**  Kerry Group  **ECLR/99101**  Link Registrars Ltd **ECLR/99100** |
| **или** | | | |
| Номер счета | **M** | ID брокера в Ирландии (уникальная идентификация брокера, который выступает посредником между владельцем и реестром) | 12345 |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC отправителя. Фиксированное значение, зависит от реестра. | Avenir Registrars **ARGIIE22**  Computershare **COMRGB2LXXX**  Kerry Group  **KGSEIE22**  Link Registrars Ltd **LIRGIE2D** |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Тип расчетной операции | **M** | SETR | **MKUP** |
| Общий референс[[19]](#footnote-19) | **M** | COMM | 1234 |
| Кодовое слово | **M** | DOMESTIC | **DOMESTIC** |
| Прочая информация | **M** | OTHR | **:95C::PSET// IE** |
| National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг, отнесенных к National declaration on transfer[[20]](#footnote-20), при операциях с которыми необходимо указывать код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO. | **С** | INVE | Двухбуквенный код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO.  Пример :ZZ |

**Поставка (mark-down) брокеру в локальном реестре (код операции 36)**[[21]](#footnote-21)

Расчеты на условиях **FOP**.

Расчеты через **Euroclear Bank**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | EUROCLEАR |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Получатель"** | | | |
| Номер счета | **M** | Номер счёта в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение, зависит от реестра. | Avenir Registrars **99103**  Computershare **99102**  Kerry Group **99101**  Link Registrars Ltd **99100** |
| Полное наименование | **M** | Номер счёта в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение, зависит от реестра. | Avenir Registrars **ECLR/99103**  Computershare **ECLR/99102**  Kerry Group  **ECLR/99101**  Link Registrars Ltd **ECLR/99100** |
| **или** | | | |
| Номер счета | **M** | ID брокера в Ирландии (уникальная идентификация брокера, который выступает посредником между владельцем и реестром) | 12345 |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC получателя. Фиксированное значение, зависит от реестра. | Avenir Registrars **ARGIIE22**  Computershare **COMRGB2LXXX**  Kerry Group **KGSEIE22**  Link Registrars Ltd **LIRGIE2D** |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Тип расчетной операции | **M** | SETR | **MKDW** |
| Общий референс[[22]](#footnote-22) | **M** | COMM | 1234 |
| Кодовое слово | **M** | DOMESTIC | **DOMESTIC** |
| Прочая информация | **M** | OTHR | **:95C::PSET// IE** |
| National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг,отнесенных к National declaration on transfer, [[23]](#footnote-23)при  операциях с которыми необходимо указывать код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO. | **С** | INVE | Двухбуквенный код страны регистрации бенефициара в кодировке ISO.  Пример :ZZ |
| Информация о гербовом сборе**.**  **IE1X –** указывается в случае смены владельца, взимается SDRT | **С** | STAM | **IE1X** |

**Получение от контрагента в Central Bank of Ireland (CBI ) (код операции 37)**

Расчеты на условиях **FOP.**

Расчеты через **Euroclear Bank.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | IEMGTCBE |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** | | | |
| Номер счета | **M** | Код Central Bank of Ireland в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение | 91372 |
| Полное наименование | **M** | Код Central Bank of Ireland в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение | ECLR/91372 |
| или | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC код Central Bank of Ireland. Фиксированное значение | IRCEIE2D |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля «BIC/BIE» или N/A | N/A |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | |
| Полное наименование | **M** | Имя и адрес лица, на которого зарегистрированы бумаги | \*\*\*\*\*\* |
| Номер счета | **M** | Номер счета в Central Bank of Ireland [[24]](#footnote-24) |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |

Информация для контрагента по бумагам Великобритании

Your counterparty should transfer securities to the ‘Euroclear Nominees Limited’ account on the CBI register. Please contact CBI for more details on the information to be provided according to CBI's requirements. **Поставка контрагенту в Central Bank of Ireland (CBI ) (код операции 36)**

Расчеты на условиях **FOP.**

Расчеты через **Euroclear Bank.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **М/О/С** | **Особенности заполнения**  **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | IEMGTCBE |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Получатель"** | | | |
| Номер счета | **M** | Код Central Bank of Ireland в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение | 91372 |
| Полное наименование | **M** | Код Central Bank of Ireland в кодировке Euroclear Bank. Фиксированное значение | ECLR/91372 |
| или | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC код Central Bank of Ireland. Фиксированное значение | IRCEIE2D |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля «BIC/BIE» или N/A | N/A |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | |
| Полное наименование | **M** | Имя и адрес лиц(а), на которого(ых) будут зарегистрированы бумаги[[25]](#footnote-25) | \*\*\*\*\*\* |
| Номер счета | **M** | Номер счета в Central Bank of Ireland [[26]](#footnote-26) |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | |
| **Описание параметра** | **М/О/С** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |

Информация для контрагента по бумагам Великобритании

Your counterparty should transfer securities to the ‘Euroclear Nominees Limited’ account on the CBI register. Please contact CBI for more details on the information to be provided according to CBI's requirements.Приложение 1

**Список значений с описанием\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Description** | **Further details** | |
| BSBK | Buy Sell Back | Relates to a buy/sell back transaction. |
| CNCB | Central Bank Collateral Operation | Relates to a collateral delivery/receipt to/from a National Central Bank for central bank credit operations. |
| COLI | Collateral In | Relates to a collateral transaction, from the point of view of the collateral taker or its agent. |
| COLO | Collateral Out | Relates to a collateral transaction, from the point of view of the collateral giver or its agent. |
| ETFT | Exchange Traded Funds | Relates to an Exchange Traded Fund (ETF) creation or redemption. |
| ISSU | Issuance | Relates to the issuance of a security such as an equity or a depository receipt. |
| OWNE | External Account Transfer | Relates to an account transfer involving more than one instructing party (messages sender) and/or account servicer (messages receiver). |
| OWNI | Internal Account Transfer | Relates to an account transfer involving one instructing party (messages sender) at one account servicer (messages receiver). |
| PLAC | Placement | Relates to the placement/new issue of a financial instrument. |
| PORT | Portfolio Move | Relates to a portfolio move from one investment manager to another and/or from an account servicer to another. It is generally charged differently than another account transfer (OWNE, OWNI, INSP), hence the need to identify this type of transfer as such. |
| REPU | Repo | Relates to a repurchase agreement transaction. |
| RVPO | Reverse Repo | Relates to a reverse repurchase agreement transaction. |
| SBBK | Sell Buy Back | Relates to a sell buy back transaction. |
| SBRE | Borrowing reallocation | Internal reallocation of a borrowed holding from one safekeeping account to another. |
| SECB | Securities Borrowing | Relates to a securities borrowing operation. |
| SECL | Securities Lending | Relates to a securities lending operation. |
| TRAD | Trade | Relates to the settlement of a trade. |
| TRVO | Triparty Reverse Repo | Relates to a triparty reverse repurchase agreement. |
| TRPO | Triparty Repo | Relates to a triparty repurchase agreement. |

\*- данные значения были предоставлены 11.06.2020 Euroclear Bank Bank S.A./N.V.

Приложение 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **In order of sequence** | **Field tag** | **What you need to input** | **What you need to know** |
| 1. | /542/ | Регистрационный номер поручения в НРД | Mandatory information - this information should appear on one line. |
| /ISIN/ | ISIN |
| /UDRA/ | **46055** |
| 2. | /NDEC/ | ISO 3166 country code identifying the receiving investor’s nationality | **Conditional information**- it becomes a mandatory field if your mark-down instruction is in relation to a security subject to nationality declaration. |
| 3. | /DESI/ | Designation of the account to be credited | **Optional information** |
| 4. | /IVT1/ | I or C | **Investor type - Mandatory information**   * I for an individual * C for a company |
| 5. | /INV1/ | Company name or an individual’s name | **Investor name - Mandatory information**   1. for investor type Company (C): Company name (166x) 2. for investor type individual (I):(strictly in the following order and with one item per line)  **PF**/the prefix (20x) **FN**/ the forename(s) (70x) **SN**/ the surname(s) (40x) **SF**/ the suffix (20x)   **Note: you must provide at least a surname and forename. A prefix and/or suffix is optional. When FN/, SN/, SF/ starts a line, it must be preceded by a ‘/’** |
| 6. | /ANL1/ | Postal address of the investor | **Mandatory information** - each line can only contain a maximum of 35 characters. You can continue on the next line if needed. Each additional line must start by **/Lx/** as follows:  /ANL1/L1/35x Address Line 1 /L2/35x Address Line 2 /L3/35x Address Line 3 /L4/35x Address Line 4  **Note**: you must provide at least one line of address with L1. The other lines are optional. |
| 7. | /APCD/ | Post code of the investor’s postal address | **Optional information** |
| 8. | /ACTY/ | ISO 3166 country code of the investor address | **Mandatory information** |
| 9. | /IVT2/ | I or C | **Investor type - Conditional information**   * I for an individual * C for a company   **You only need to provide this information if the account on the register is opened in the name of more than one investor.** |
| 10. | /INV2/ | Company name or an individual’s name | **Investor name - Conditional information**   1. for investor type Company (C ): Company name (166x) 2. for investor type individual (I): (strictly in the following order, and with one item per line)  **PF**/the prefix (20x) **FN**/ the forename(s) (70x) **SN**/ the surname(s) (40x) **SF**/ the suffix (20x)   **You only need to provide this information if the account on the register is opened in the name of more than one investor (i.e. you have added information for /IVT2/.  Note: you must provide at least a surname and forename. A prefix and/or suffix is optional.  When FN/, SN/, SF/ starts a line , it must be preceded by a ‘/’.** |
| 11. | /IVT3/ | I or C | **Investor type - Conditional information**   * I for an individual * C for a company   **You only need to provide this information if the account on the register is opened in the name of more than one investor.** |
| 12. | /INV3/ | Company name or an individual’s name | **Investor name - Conditional information**   1. for investor type Company (C): Company name (166x) 2. for investor type individual (I): (strictly in the following order and with one item per line)  **PF**/the prefix (20x) **FN**/ the forename(s) (70x) **SN**/ the surname(s) (40x) **SF**/ the suffix (20x)   **You only need to provide this information if the account on the register is opened in the name of more than one investor (i.e. you have added information for /IVT3/.  Note: you must provide at least a surname and forename. A prefix and/or suffix is optional.  When FN/, SN/, SF/ starts a line , it must be preceded by a ‘/’.** |
| 13. | /IVT4/ | I or C | **Investor type - Conditional information**   * I for an individual * C for a company   **You only need to provide this information if the account on the register is opened in the name of more than one investor.** |
| 14. | /INV4/ | Company name or an individual’s name | **Investor name - Conditional information**   1. for investor type Company (C): Company name (166x) 2. for investor type individual (I): (strictly in the following order and with one item per line)   **PF/the prefix (20x) FN/ the forename(s) (70x) SN/ the surname(s) (40x) SF/ the suffix (20x)**  **You only need to provide this information if the account on the register is opened in the name of more than one investor (i.e. you have added information for /IVT3/.**  **Note: you must provide at least a surname and forename. A prefix and/or suffix is optional.**  **When FN/, SN/, SF/ starts a line , it must be preceded by a ‘/’.** |

1. Информацию можно найти в анкете ценной бумаге на сервисе ДИСК НРД <https://nsddata.ru/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Поле не заполняется, если гербовый сбор оплачивает контрагент. Если информация о гербовом сборе не заполнена в обоих встречных поручениях, то по рыночной практике сбор оплачивается покупателем ценных бумаг [↑](#footnote-ref-2)
3. Депонент должен самостоятельно уточнить необходимость указания этого параметра. Например, в эмиссионных документах. [↑](#footnote-ref-3)
4. Если необходимо указание значение параметра TRAD, то указание параметра SETR не нужно - по умолчанию НРД направляет в Euroclear Bank параметр SETR//TRAD. [↑](#footnote-ref-4)
5. Если необходимо указание значение параметра XOFF, то указание параметра TRAD\_EXCH не нужно - по умолчанию Euroclear Bank направляет на локальный рынок параметр TRAD//EXCH/XOFF

   Разъяснение от Euroclear Bank:

   Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.

   Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue. [↑](#footnote-ref-5)
6. Поле не заполняется, если гербовый сбор оплачивает контрагент. Если информация о гербовом сборе не заполнена в обоих встречных поручениях, то по рыночной практике сбор оплачивается покупателем ценных бумаг [↑](#footnote-ref-6)
7. Депонент должен самостоятельно уточнить необходимость указания этого параметра. Например, в эмиссионных документах. [↑](#footnote-ref-7)
8. Если необходимо указание значение параметра TRAD, то указание параметра SETR не нужно - по умолчанию НРД направляет в Euroclear Bank параметр SETR//TRAD. [↑](#footnote-ref-8)
9. Если необходимо указание значение параметра XOFF, то указание параметра TRAD\_EXCH не нужно - по умолчанию Euroclear Bank направляет на локальный рынок параметр TRAD//EXCH/XOFF

   Разъяснение от Euroclear Bank:

   Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.

   Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue. [↑](#footnote-ref-9)
10. Поле не заполняется, если гербовый сбор оплачивает контрагент. Если информация о гербовом сборе не заполнена в обоих встречных поручениях, то по рыночной практике сбор оплачивается покупателем ценных бумаг [↑](#footnote-ref-10)
11. Депонент должен самостоятельно уточнить необходимость указания этого параметра. Например, в эмиссионных документах. [↑](#footnote-ref-11)
12. Депонент должен самостоятельно уточнить необходимость указания этого параметра. Например, в эмиссионных документах. [↑](#footnote-ref-12)
13. Депонент должен самостоятельно уточнить необходимость указания этого параметра. Например, в эмиссионных документах. [↑](#footnote-ref-13)
14. Используется только в случае, когда требуется указание кода параметра INVE и/или COMM [↑](#footnote-ref-14)
15. Дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. [↑](#footnote-ref-15)
16. Депонент должен самостоятельно уточнить необходимость указания этого параметра. Например, в эмиссионных документах. [↑](#footnote-ref-16)
17. Используется только в случае, когда требуется указание кода параметра INVE и/или COMM [↑](#footnote-ref-17)
18. Дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. [↑](#footnote-ref-18)
19. Дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. [↑](#footnote-ref-19)
20. Депонент должен самостоятельно уточнить необходимость указания этого параметра. Например, в эмиссионных документах. [↑](#footnote-ref-20)
21. В дополнение к поручению на списание ФИ в реестр, Euroclear Bank требует прислать в дополнение к поручению по mark-down сообщение МТ599 с информацией по списанию. Таким образом, депонент направляет в НРД письмо с запросом направления MT599 в Euroclear Bank с информацией в дополнение к поручению 36 по формату из [приложения 2](#Приложение2) [↑](#footnote-ref-21)
22. Дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. [↑](#footnote-ref-22)
23. Депонент должен самостоятельно уточнить необходимость указания этого параметра. Например, в эмиссионных документах. [↑](#footnote-ref-23)
24. The CBI account reference should be formatted as **cc-nnnnn-c** where:**c** represents an alphanumeric character,

    **n** represents a digit. The account designation is an alphanumeric character that can be added to the CBI account reference of a retail investor to distinguish the account from other accounts the investor may have for the same security [↑](#footnote-ref-24)
25. If more than one person is named, the names should be listed in the order in which they are to be recorded in the account. If the securities are to be registered in the name of a minor, the words 'a minor' should be quoted after the person’s name. [↑](#footnote-ref-25)
26. The CBI account reference should be formatted as **cc-nnnnn-c** where:**c** represents an alphanumeric character,

    **n** represents a digit. The account designation is an alphanumeric character that can be added to the CBI account reference of a retail investor to distinguish the account from other accounts the investor may have for the same security [↑](#footnote-ref-26)