

## 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	до 16:15 (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.
- С 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, поручение может исполняться несколькими частями.

Депоненты НРД не могут инициировать исполнение поручения частями, а также отказаться от частичного исполнения поручений 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

## 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 квитовке. 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 один из перечисленных далее индикаторов (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.

При зачислении указанных ценных бумаг на счет НРД, открытый в Clearstream как лицу, действующему в интересах других лиц, возможно взимание иностранным местом хранения гербового сбора SDRT. Возмещение НРД сумм гербового сбора, списанных иностранным местом хранения, осуществляется депонентами в порядке, установленном договором счета депо.

## 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 SA/NV** (далее – Euroclear Bank) по ценным бумагам, которые рассчитываются в Euroclear Bank 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 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 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.

- **Место заключения сделки (Place of Trade MIC)** - не является квитовочным полем. В случае если данная информация не будет указана депонентом, Euroclear 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](#).

## 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 квиточным 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](#);

Например,

:94B::TRAD//EXCH/XOFF

## Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Великобритании:

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

**О** – (Optional) необязательное поле

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

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

Расчеты на условиях DVP и FOP

Расчеты через Euroclear

Режим SDRT = SDRT0.5

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О /С	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBECRESTC
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Отправитель"</b>			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	CRST/1234 или ECLR/9876
Наименование отправителя	М	Номер счёта отправителя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX) или Код отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета.	CRST/1234 или ECLR/9876
<b>Блок "Клиент отправителя"</b>			
BIC	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANKGB22XXX
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/О /С	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Информация о гербовом сборе <sup>1</sup> . <b>GBOX</b> - не происходит смены собственника ценных бумаг, SDRT не взимается; <b>GBPX</b> – SDRT оплачивает покупатель ценных бумаг. Дополнительно указываются коды параметров: DEAL_CREST + CURRENCY <b>GBWX</b> - указывается при переводе нового выпуска, SDRT не взимается; <b>IEYX</b> - не происходит смены собственника ценных бумаг, SDRT не взимается <i>(для ценных бумаг Ирландии)</i>	О	STAM	GBOX GBPX GBWX IEYX
Stampable consideration	С	DEAL_CREST	1111,11
Валюта	С	CURRENCY	GBP

<sup>1</sup> 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

National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг, отнесенных к National declaration on transfer, 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 (параметр обязателен к заполнению с 27/07/2020)	C	SETR	nnnn Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация» <sup>2</sup>
Место заключения сделки (параметр обязателен к заполнению с 27/07/2020)	C	TRAD_EXCH	nnpp – место заключения сделки, можно найти в <a href="#">справочнике кодов MIC</a> ; или XOFF – признак off-market сделок XXXX – признак OTC инструментов <sup>3</sup>

### Информация для контрагента

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

Euroclear 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 UK & Ireland.

For accurate allegation reporting, your counterparty in Euroclear 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.

<sup>2</sup> Если необходимо указание значение параметра TRAD, то указание параметра SETR не нужно - по умолчанию НРД направляет в Евроклик параметр SETR/TRAD.

<sup>3</sup> Разъяснение от Евроклик:

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.

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

Расчеты на условиях DVP и FOP

Расчеты через Euroclear

Режим SDRT = SDRT0.5

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О /С	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBECRESTC
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Получатель"</b>			
Номер счета получателя	М	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
Наименование получателя	М	Номер счёта получателя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX) или Код получателя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета.	CRST/1234 или ECLR/9876
<b>Блок "Клиент получателя"</b>			
BIC	М	SWIFT BIC клиента получателя	BROKGB2LXXX
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/О /С	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Информация о гербовом сборе <sup>4</sup> . <b>GBOX</b> - не происходит смены собственника ценных бумаг, SDRT не взимается <i>(для ценных бумаг Великобритании)</i> ; <b>GBPX</b> – SDRT оплачивает продавец ценных бумаг. Дополнительно указываются коды параметров: DEAL_CREST + CURRENCY <b>GBWX</b> - указывается при переводе нового выпуска, SDRT не взимается; <b>IEYX</b> - не происходит смены	О	STAM	GBOX GBPX GBWX IEYX

<sup>4</sup> 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

собственника ценных бумаг, SDRT не взимается (для ценных бумаг Ирландии)			
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, 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 (параметр обязателен к заполнению с 27/07/2020)	C	SETR	nnnn Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация» <sup>5</sup>
Место заключения сделки (параметр обязателен к заполнению с 27/07/2020)	C	TRAD_EXCH	nnnn – место заключения сделки, можно найти в <a href="#">справочнике кодов MIC</a> ; или XOFF – признак off-market сделок XXXX – признак ОТС инструментов <sup>6</sup>

#### 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 UK & Ireland.

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

- provide your Euroclear 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.

<sup>5</sup> Если необходимо указание значение параметра TRAD, то указание параметра SETR не нужно - по умолчанию НРД направляет в Евроклир параметр SETR/TRAD.

<sup>6</sup> Разъяснение от Евроклир:

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.

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

Расчеты на условиях DVP и FOP

Расчеты через Clearstream

Режим SDRT = SDRT1.5

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	M/O /C	Особенности заполнения(Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	M	Код места расчетов	CEDELLCRESTC
Дата расчетов	M	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	M	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Отправитель"</b>			
Номер счета отправителя	M	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий	CRST/1234
Наименование отправителя	M	Номер счёта отправителя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX).	CRST/1234
<b>Блок "Клиент отправителя"</b>			
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	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	M/O /C	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	O	DVP	DVP
Информация о гербовом сборе <sup>7</sup> . <b>GBRX</b> – SDRT 1.5 оплачивает покупатель ценных бумаг; дополнительно указываются коды параметров: DEAL_CREST + CURRENCY <b>GBWX</b> – SDRT 1.5 не взимается, так как поставщик не является участником биржи (не	O	STAM	GBRX GBWX GBTX IEYX IE8X IEQX

<sup>7</sup> 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

брокер) и поставка ц.б. – это перевод нового выпуска ц.б. компанией, зарегистрированной в UK <b>GBTX</b> –SDRT 1.5 не взимается, так как уже был уплачен при предыдущем получении ценных бумаг; <b>IEYX</b> – SDRT не взимается, так как нет смены владельца/уплата SDRT была произведена при предыдущем переводе ценных бумаг <i>(для ценных бумаг Ирландии)</i> <b>IE8X</b> – указывается при переводе нового выпуска, SDRT не взимается <i>(для ценных бумаг Ирландии)</i> <b>IEQX</b> – существует освобождение от уплаты SDRT по прочим причинам <i>(для ценных бумаг Ирландии)</i>			
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, 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 <b>(параметр обязателен к заполнению с 27/07/2020)</b>	C	SETR	nnnn Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация»
Место заключения сделки <b>(параметр обязателен к заполнению с 27/07/2020)</b>	C	TRAD_EXCH	nnnn – место заключения сделки, можно найти в <a href="#">справочнике кодов MIC</a> ; или XOFF – признак ОТС

#### 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

Расчеты через Clearstream

Режим SDRT = SDRT1.5

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	M/O /C	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	M	Код места расчетов	CEDELLCRESTC
Дата расчетов	M	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	M	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Получатель"</b>			
Номер счета получателя	M	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	CRST/1234
Тип счета получателя	M	Указывается значение «2»	2
Наименование получателя	M	Номер счёта получателя в локальном месте расчётов с указанием идентификатора CRST (CRST/XXXX).	CRST/1234
<b>Блок "Клиент получателя"</b>			
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			
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	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
<b>Описание параметра</b>	<b>M/O /C</b>	<b>Код параметра</b>	<b>Значение параметра</b>
Тип расчетов	O	DVP	DVP
Информация о гербовом сборе. <b>GBTX</b> –SDRT 1.5 не взимается, так как уже был уплачен при предыдущем получении ценных бумаг	C	STAM	GBTX
National declaration on transfer: Поле заполняется только для ценных бумаг, отнесенных к National declaration on transfer, 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 (параметр обязателен к заполнению с 27/07/2020)	C	SETR	nnnn Используется значение из справочника для блока «Дополнительная информация»
Место заключения сделки (параметр обязателен к заполнению с 27/07/2020)	C	TRAD_EXCH	nnnn – место заключения сделки, можно найти в <a href="#">справочнике кодов MIC</a> ; или XOFF – признак ОТС

#### 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.

**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 S.A./N.V.