

ФОРМЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ БУМАГ (XS-US)

ИНСТРУКЦИЯ: ДЕПОНЕНТ НРД – ЮРЛИЦО

Общие данные

Номер сообщения: 22222222 ¹

Депонент: EC0117700000 ² Тестовый депонент КД

Тип КД: OTHR ³ Иное событие

Номер/код варианта КД: UNSO - По собственной инициативе ⁴ [?] Признак варианта КД: SECU - Ценные бумаги ⁵

Референс КД: 555555 ⁶ [?]

Связанный референс КД:

Передать информацию о владельце ⁷

Передать информацию о месте хранения

Передать информацию о блокировке цб в конечном депозитарии владельца

Счет дело НРД	Номер раздела	Инструктируемое количество ЦБ, шт	Идентификатор места хранения
ES0712070018 ⁸	000000000000000000 ⁸	100 ⁹	

Ценная бумага	ISIN	Депозитарный код выпуска	Рег.номер	Дата регистрации	Знаменатель	
MINFIN RF 12.75 24/06/28	XS0088543193	XS0088543193	МК-0-СМ-119	24.06.1998		[?] ¹⁰

Данные владельца (физического или юридического лица)

Количество ЦБ владельца: 100 ⁹

Наименование и адрес (включая индекс) владельца [?]: Общество с ограниченной ответственностью "Депонент" ¹¹

Декларируемые сведения [?]: 1) Страна регистрации; 2) Адрес юр лица 3) ИНН; 4) ОГРН 5) контактный телефон, адрес эл почты юр лица 6) статус держателя: владелец еврооблигаций ¹²

Блокировка ЦБ для обеспечения исполнения инструкции

Дополнительная информация

1. Номер сообщения – исходящий номер сообщения
2. Депонент – код депонента
3. Тип КД – OTHR

4. Номер варианта корпоративного действия – UNSO («По собственной инициативе»)
5. Признак варианта корпоративного действия – SECU («Ценные бумаги»)
6. Референс КД – соответствующий референс КД, по которому направляется инструкция
7. Передать информацию о владельце – поставить галочку, чтобы заполнить детали владельца
8. Счет депо НРД и код раздела
 - Указание раздела счета депо, на котором учитываются еврооблигации Российской Федерации, обязательно. При отсутствии информации о разделе счета депо, на котором учитываются еврооблигации Российской Федерации, Инструкция на участие в замещении будет отклонена НРД.
 - При направлении Инструкции на участии в замещении по счетам депо НН и НВ и разделов счетов депо (05, 06, 07, 10, 33, 8L, 8S, 9H, AR, BD, HC), которые не предусмотрены условиями замещения, Инструкция на участие в замещении будет отклонена НРД
9. Инструктируемое количество ЦБ, шт., и количество цб. владельца
 2. В Инструкции на участие в замещении указывается количество еврооблигации Российской Федерации, принадлежащих держателю на дату фиксации
10. Ценная бумага - выбрать ценную бумагу из справочника
11. В поле «Наименование и адрес (включая индекс) владельца» следует указать: Полное фирменное наименование юридического лица
12. В поле «Декларируемые сведения» необходимо указать:
 1. Страна регистрации
 2. Адрес юридического лица
 3. ИНН (если применимо)
 4. ОГРН (если применимо). Для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)
 5. контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
 6. статус держателя:
 - владелец еврооблигаций или
 - лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.)