

# ФОРМЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ БУМАГ (RU)

## ИНСТРУКЦИЯ: ДЕПОНЕНТ НРД – ЮРЛИЦО

Номер сообщения

Депонент  1 Тестовый депонент КД

Тип КД  2 Иное событие

Номер/код варианта КД  3 Признак варианта КД  4

Референс КД  5

Связанный референс КД

Передать информацию о владельце 6  
 Передать информацию о месте хранения  
 Передать информацию о блокировке ц/б в конечном депозитарии владельца

Счет депо НРД	Номер раздела	Инструктируемое количество ЦБ, шт	Идентификатор места хранения		
<input type="text" value="ES0712070018"/> 7	<input type="text" value="000000000000000000"/> 7	<input type="text" value="100"/> 8			
Ценная бумага	ISIN	Депозитарный код выпуска	Рег.номер	Дата регистрации	Знаменатель
<input type="text" value="MINFIN RF 23/06/2047 RegS"/>	<input type="text" value="RU000A0JXU14"/>	<input type="text" value="RU000A0JXU14"/>	<input type="text" value="12840079V"/>	<input type="text" value="23.06.2017"/>	<input type="text"/> 9

Данные владельца (физического или юридического лица)

Количество ЦБ владельца  8

Наименование  10

Адрес  11

Страна  12

Идентификаторы владельца		Страна 7	Удалить
Код типа идентификатора	Идентификатор		
Нет данных для отображения			

Декларируемые сведения 7

1) Страна регистрации; 2) ИНН; 3) ОГРН (для иностранной орг-ции указывается рег номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО))  
4) контактный телефон, адрес эл почты юр лица 5) статус держателя: владелец еврооблигаций или лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (ДХ, ИУД ит.д.) 13

1. Депонент – код депонента
2. Тип КД – OTHR

3. Номер варианта корпоративного действия – UNSO («По собственной инициативе»)
4. Признак варианта корпоративного действия – SECU («Ценные бумаги»)
5. Референс КД – соответствующий референс КД, по которому направляется инструкция
6. Передать информацию о владельце – поставить галочку, чтобы заполнить детали владельца
7. 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
8. Инструктируемое количество ЦБ, шт., и количество цб. владельца
  6. В Инструкции на участие в замещении указывается количество еврооблигации Российской Федерации, принадлежащих держателю на дату фиксации
9. Ценная бумага - выбрать ценную бумагу из справочника
10. В поле «Наименование» следует указать: Полное фирменное наименование юридического лица
11. В поле адрес следует указать: Адрес юридического лица
12. В поле страна выбрать – страну адреса
13. В поле «Декларируемые сведения» необходимо указать:
  1. Страна регистрации
  2. ИНН (если применимо)
  3. ОГРН (если применимо). Для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)
  4. контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
  5. статус держателя:
    - владелец еврооблигаций или
    - лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.)

# ФОРМЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ БУМАГ (RU)

## ИНСТРУКЦИЯ: РОССИЙСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ – ФИЗЛИЦО

Номер сообщения: 7777777

Депонент: EC0117700000 Тестовый депонент КД

Тип КД: ОДНР Иное событие

Номер/код варианта КД: UNSO - По собственной инициативе Признак варианта КД: БЕСУ - Ценные бумаги

Референс КД: 555555

Связанный референс КД:

Передать информацию о владельце  
 Передать информацию о месте хранения  
 Передать информацию о блокировке ЦБ в конечном депозитарии владельца

Счет депозитора НРД	Номер раздела	Инструктируемое количество ЦБ, шт	Идентификатор места хранения
ES0712070018	000000000000000000	100	

Ценная бумага	ISIN	Депозитарный код выпуска	Рег.номер	Дата регистрации	Знаменатель
MINFIN RF 23/06/2047 RegS	RU000A0JXU14	RU000A0JXU14	12840079V	23.06.2017	

**Данные владельца (физического или юридического лица)**

Количество ЦБ владельца: 100

Наименование: Фамилия, имя, отчество

Адрес: Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Страна: RU, Российская Федерация

Идентификаторы владельца			
Код типа идентификатора	Идентификатор	Страна	Удалить
Нет данных для отображения			

Декларируемые сведения

1) Дата рождения 2) Гражданство (Страна) 3) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения 4) контактный телефон, 5) адрес элект. почты держателя еврооблигаций Российской Федерации 6) статус держателя: владелец еврооблигаций.

**Блокировка ЦБ для обеспечения исполнения инструкции**

**Дополнительная информация**

Информация о всех депозитариях, в том числе иностранных, в которых осуществляется учет еврооблигаций Российской Федерации, на которые держателем еврооблигаций Российской Федерации депозитарию предоставлено волеизъявление (Оферта 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев».

1. Признак варианта корпоративного действия – SECU («Ценные бумаги»)
2. Референс КД – соответствующий референс КД, по которому направляется инструкция
3. Передать информацию о владельце – поставить галочку, чтобы заполнить детали владельца
4. 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 участие 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
5. Инструктируемое количество ЦБ, шт., и количество цб. владельца
  7. В Инструкции на участие в замещении указывается количество еврооблигации Российской Федерации, принадлежащих держателю на дату фиксации
6. В полях «Наименование и адрес (включая индекс) владельца» следует указать: фамилия, имя, отчество (при наличии)
7. В поле «Декларируемые сведения» необходимо указать:
  1. Дата рождения
  2. Гражданство (Страна)
  3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
  4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), контактный телефон, адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
8. В блоке «Дополнительная информация»: указать информацию о всех депозитариях, в том числе иностранных, в которых осуществляется учет еврооблигаций Российской Федерации, на которые держателем еврооблигаций Российской Федерации депозитарию предоставлено волеизъявление (Оферта 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев»