

ФОРМЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ БУМАГ (XS-US)

ИНСТРУКЦИЯ: РОССИЙСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ – ЮРЛИЦО

Общие данные

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="0000000000000000"/> 7	<input type="text" value="100"/> 8	

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	<input type="text"/> ?

Данные владельца (физического или юридического лица)

Количество ЦБ владельца: 8

Наименование и адрес (включая индекс) владельца: 9

Декларируемые сведения: 10

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.» 11

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
 4. В Инструкции на участие в замещении указывается количество еврооблигации Российской Федерации, принадлежащих держателю на дату фиксации
9. В поле «Наименование и адрес (включая индекс) владельца» следует указать: Полное фирменное наименование юридического лица
10. 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.)
11. В блоке «Дополнительная информация»: 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»