

Особенности заполнения поручений по нижеперечисленным ценным бумагам с местом хранения в иностранном депозитарии - Executive Order 14032.

Согласно полученной информации, 03.06.2021 White House опубликовал новый указ United States Executive Order 14032 «**Addressing the Threat From Securities Investments That Finance Certain Companies of the People's Republic of China**» (далее – EO 14032) запрещающий с 02.08.2021 операции по покупке лицами США¹ ценных бумаг, выпущенных компаниями, включенными в Non-SDN Communist Chinese Military Companies List (CMIC) (https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ccmc/ns-ccmc_list.pdf), а также ценными бумагами, являющимися производными от них или оказывающими экономическое влияние на такие ценные бумаги (совместно именуемые «CMIC Securities»).

Тем не менее продажа CMIC Securities лицами США лицам, не являющимся гражданами США разрешена в течении 365 дней с момента включения ценных бумаг в CMIC Securities (т.е. с 03.06.2021).

Если в будущем компания будет идентифицирована как CMIC, то указанные выше ограничения в отношении ценных бумаг, выпущенных такой компанией, вступят в силу с 12:01 AM по восточному поясному времени через 60 дней после его идентификации. Любое отчуждение ценных бумаг, выпущенных вновь идентифицированными как CMIC компаниями, может быть произведено в течении 365 с даты вступления в силу данных ограничений.

Перечень ценных бумаг, принятых на обслуживание в НКО АО НРД (далее – НРД), подпадающих под действие EO 14032 (далее – Перечень), приведен ниже.

Код ISIN	Код НРД	Наименование выпуска	Наименование эмитента	Дата вступления в силу ограничений, предусмотренных EO 14032
CNE100000981	CNE100000981	China Railway Construction Corporation Limited ORD SHS CL H	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	02 августа 2021

¹ Для целей регулирования рынка ценных бумаг под лицами США (US person) в соответствии с Regulation S (promulgated under the Securities Act of 1933) in Section 902(k)(1) следует понимать:

- Any natural person resident in the United States;
- Any partnership or corporation organized or incorporated under the laws of the United States;
- Any estate of which any executor or administrator is a US person;
- Any trust of which any trustee is a US person;
- Any agency or branch of a foreign entity located in the United States;
- Any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a US person;
- Any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organized, incorporated, or (if an individual) resident in the United States; and
- Any partnership or corporation if:
 - Organized or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction; and
 - Formed by a US person principally for the purpose of investing in securities not registered under the Act, unless it is organized or incorporated, and owned, by accredited investors (as defined in Rule 501(a)) who are not natural persons, estates or trusts.

CNE1000002F5	CNE1000002F5	China Communications Construction Company Limited ORD SHS CL H	CHINA INTERNATIONAL TELECOMMUN	02 августа 2021
KYG8020E1199	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corporation ORD SHS	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	02 августа 2021
US1694261033	US1694261033	China Telecom Corporation Limited ORD SHS CL H ADR	CHINA TELECOM GROUP CO., LTD.	02 августа 2021
CNE1000002V2	CNE1000002V2	China Telecom Corporation Limited Ordinary shares Class H	CHINA TELECOM GROUP CO., LTD.	02 августа 2021
US16941M1099	US16941M1099	China Mobile Limited ORD SHS ADR	CHINA MOBILE LIMITED	02 августа 2021
US16945R1041	US16945R1041	China Unicom (Hong Kong) Ltd. ORD SHS ARD	CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED	02 августа 2021
HK0000049939	HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Limited ORD SHS	CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED	02 августа 2021
HK0941009539	HK0941009539	China Mobile Limited ORD SHS	CHINA MOBILE LIMITED	02 августа 2021
HK0883013259	HK0883013259	CNOOC Limited ORD SHS	CNOOC LIMITED	02 августа 2021
US1261321095	US1261321095	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции CNOOC Limited	CNOOC LIMITED	02 августа 2021
XS1567423501	XS1567423501	Proven Glory Capital Limited 3.25 21/02/22	PROVEN GLORY CAPITAL LIMITED	02 августа 2021
XS1567423766	XS1567423766	Proven Glory Capital Limited 4.0 21/02/27	PROVEN GLORY CAPITAL LIMITED	02 августа 2021
XS1233275194	XS1233275194	Proven Honour Capital Limited 4.125 19/05/25	PROVEN HONOUR CAPITAL LIMITED	02 августа 2021

Порядок направления инструкций по операциям с иностранными ценными бумагами с местом хранения в Euroclear Bank S.A/N.V. (далее EUROCLEAR BANK)

Начиная с соответствующей даты вступления в силу ограничений, предусмотренных ЕО 14032, при направлении инструкций на проведение операций по ценным бумагам, указанным в Перечне, в целях подтверждения, что данные операции не

приведут к нарушению EO 14032, а также не приведут к нарушению режима санкций США, необходимо дополнительно указать референс код указа посредством добавления в блок «Дополнительная информация» кодов параметра со следующими значениями:

- код параметра «DOMESTIC» со значением «DOMESTIC»;
- код параметра «OTHR» со значением «70D::REGI//OFACEO13959».

Указывая референс код указа (OFACEO13959) в инструкции на проведение операций по ценным бумагам, указанным в Перечне, вы подтверждаете, что данная инструкция полностью соответствует следующим положениям:

«The transaction would not result in a violation of EO 13959, as amended and that the purchaser of the securities is a non-US person and/or the transaction is solely for the purpose of divesting, in whole or in part, from securities held by a US person».

В случае некорректного значения в референсе кода лицензии, клиент должен направить поручение на отмену (код операции – 70) и направить новое поручение с верным значением.

Т.к. расчетные инструкции будут обработаны EUROCLEAR BANK в ручном режиме, срок приема таких инструкций до 10:00 S-1.

Обращаем ваше внимание, что при подаче внешних поручений или поручений по мосту вам также необходимо учитывать ограничения по срокам в Clearstream Banking Luxembourg и на локальном рынке.

[Порядок направления и обработки инструкций по операциям с иностранными ценными бумагами с местом хранения в Clearstream Banking S.A.](#)

Начиная с соответствующей даты вступления в силу ограничений, предусмотренных EO 14032, при направлении инструкции, где дата сделки равна 02/08/2021 (или после этой даты) по любой из ценных бумаг, приведенной в Перечне, в дополнении к стандартным требованиям по заполнению поручений депо по форме MF036 и MF035 (коды операций - 36, 37 соответственно) необходимо указать в поле «Дополнительная информация»:

- код параметра «DOMESTIC», значение параметра «DOMESTIC»

И

- код параметра «OTHR» и значение параметра «70E::SPRO//EO13959COMP We represent this instruction is compliant with U.S. E.O. 13959 as amended and is not a sale to or an acquisition by or for a U.S. person in breach of E.O.13959».

Примечание: Если по какой-либо причине добавить сообщение в поле для дополнительной информации невозможно, потребуется отдельное авторизованное сообщение со ссылкой на референс транзакции для согласования предоставления каждой инструкции.

Обращаем ваше внимание, что ценные бумаги, приведенные в Перечне, не могут быть использованы в целях обеспечения или кредитования при оформлении таких операций (сделок) по счетам, открытым в EUROCLEAR BANK и Clearstream Banking S.A..

В соответствии с условиями заключенных договоров и приложений к ним НРД не несет ответственность перед своими клиентами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по причинам, не зависящим от НРД и связанным с действиями третьих лиц, в том числе, связанных с санкциями иностранных государств в отношении российских юридических и физических лиц. НРД также не будет нести ответственность за любые негативные последствия, связанные с произвольным изменением текстов подтверждений, приведенных в настоящем информационном письме.

По всем вопросам, связанным с настоящим информационным письмом, вы можете обратиться к персональному менеджеру вашей организации в НРД по телефону: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.