



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЧЕТА В ICSD

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сервис «Индивидуальные счета в ICSD» (далее – ИС в ICSD) позволяет обеспечить обособленный учет ценных бумаг Депонента путем открытия отдельных счетов НРД в Euroclear Bank.

УДОБСТВО

- **Возможность фондировать денежный счет на разницу между приемами и поставками ценных бумаг**
- Сегрегирование активов на отдельном счете НРД в ICSD
- Широкий спектр операций как в ICSD, так и в НРД
- Отсутствие блокировки бумаг под КД на уровне НРД. Блокировка осуществляется только на уровне ICSD

НАДЕЖНОСТЬ

- Движение ценных бумаг происходит одновременно с движением денежных средств
- Итоговый присвоенный НРД компанией Thomas Murray рейтинг на уровне AA-, крайне низкая степень подверженности риску с прогнозом «стабильный»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- **Недостаток актива не препятствует отправке поручения в ICSD**
- Предоставление налоговых льгот по US-бумагам*
- Возможность использования двух денежных счетов для брокеров (специальный брокерский и специальный депозитарный) в привязке к одному счету в ICSD

ДОСТУПНОСТЬ

- Конкурентоспособные тарифы

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Единая инструкция для расчетов (full STP)

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ Ц.Б.

- Расчеты с контрагентами в **Euroclear** / Clearstream (bridge settlement)
- Расчеты с контрагентами на локальных рынках
- Переводы между «ИС в ICSD» и «Omnibus»*



ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ

- Великобритания
- Германия
- Гонконг
- Италия
- Словакия
- Словения
- США
- Финляндия
- Франция
- Швейцария
- Швеция



ДОПУСТИМЫЕ ТИПЫ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО

- **36** – списание ценных бумаг на счет контрагента в ICSD или на локальном рынке
- **37** – зачисление ценных бумаг со счета контрагента в ICSD или на локальном рынке
- **20** – переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо
- **10** – переводы ценных бумаг на другие счета депо соответствующего вида, открытые этому же Депоненту

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВАЛЮТЫ РАСЧЕТОВ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Иностранные ценные бумаги, принятые на обслуживание в Euroclear Bank и НРД

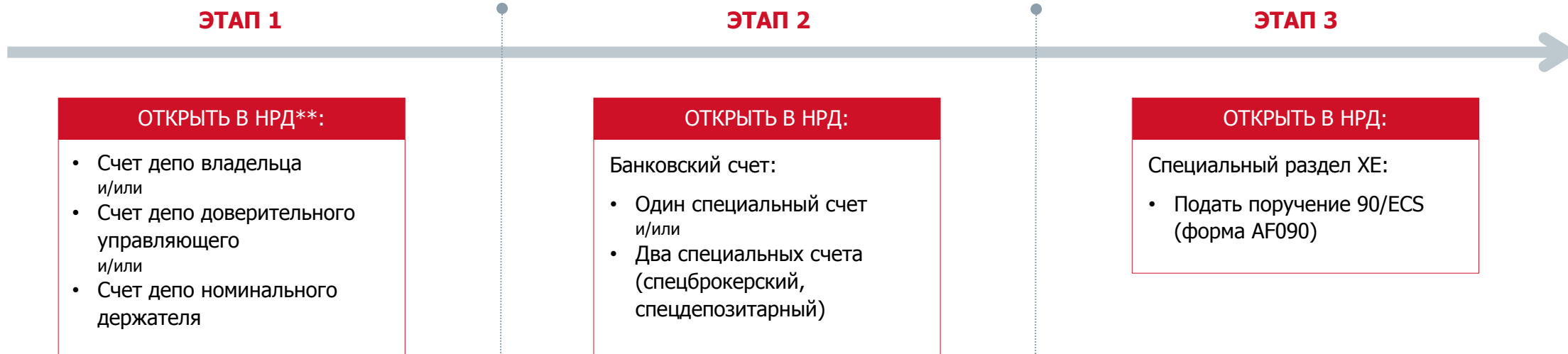
ОСОБЕННОСТИ

- Особенности хранения американских ценных бумаг на специальном разделе ХЕ описаны в [презентации](#) на сайте НРД
- В отношении акций Италии и Франции НРД предоставляет возможность приема на обслуживание и списания с обслуживания, а также перевода между разделами и счетами депо в НРД
- В отношении ценных бумаг Великобритании и облигаций Италии НРД предоставляет возможность только приема на обслуживание и списания с обслуживания без возможности перевода между разделами и счетами депо в НРД

ВАЛЮТА

- доллар США (USD)
- евро (EUR)
- швейцарский франк (CHF)
- фунт стерлингов (GBP)
- китайский юань (CNY)
- гонконгский доллар (HKD)
- иные иностранные валюты по запросу

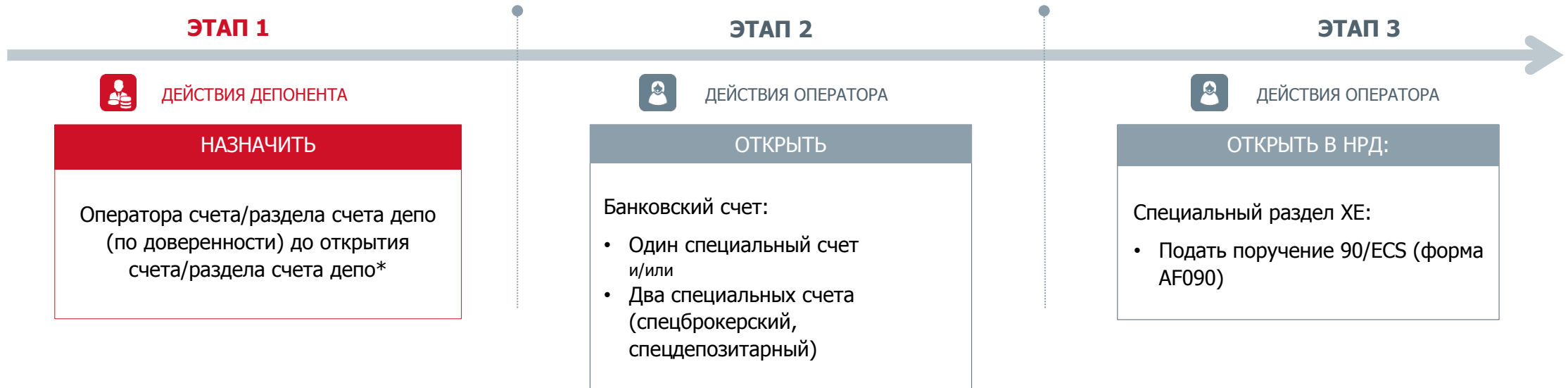
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ*



В случае, если **планируется назначение оператора** счета/раздела счета депо, то данная схема неприменима и необходимо обратиться к «операторской схеме», описанной на следующем слайде

ОПЕРАТОРСКАЯ СХЕМА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА УСЛОВИЯХ DVP ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА СЧЕТА/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО



ТИПЫ ПОРУЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ EUROCLEAR И CLEARSTREAM



- **36** – списание ценных бумаг на счет контрагента в ICSD или на локальном рынке
- **37** – зачисление ценных бумаг со счета контрагента в ICSD или на локальном рынке
- **20** – переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо
- **10** – переводы ценных бумаг на другие счета депо соответствующего вида, открытые этому же Депоненту

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО US-БУМАГАМ В РАМКАХ СЕРВИСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЧЕТА В ICSD»

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ US-БУМАГ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛАХ ХЕ СЧЕТОВ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА В НРД В РАМКАХ СЕРВИСА «ИС В ICSD»:

- По счету депо владельца нет ограничений на хранение бумаг на специальных разделах ХЕ, дополнительных документов предоставлять не требуется, если они были предоставлены ранее в рамках хранения US-бумаг на счете депо владельца;

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ US-БУМАГ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛАХ ХЕ СЧЕТОВ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ НРД В РАМКАХ СЕРВИСА «ИС В ICSD»:

- На специальном разделе ХЕ счета депо номинального держателя нельзя хранить US-бумаги американских резидентов или пулов бенефициаров, имеющих признаки резидентов США
- US-бумаги могут храниться на разделах ХЕ счетов депо номинального держателя, при этом:
 - Специальный раздел ХЕ может быть маркирован, как раздел, на котором хранятся US-бумаги не участвующих в FATCA финансовых институтов (non-participating FFI) или «отказников без US-признаков» (Recalcitrant without US indicia);
 - Для организации сегрегированного учета к одному специальному разделу ХЕ может быть прикреплена только одна анкета клиента депонента;
 - По каждому разделу ХЕ, не относящемуся к перечисленным выше, НРД запрашивает раскрытие отдельным запросом, как по счету депо. При этом запрос на раскрытие по счету депо, на котором открыты разделы ХЕ, не включает в себя остатки на этих разделах.

СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ [КД]

При обслуживании иностранных ценных бумаг НРД предоставляет услуги для участия депонентов и их клиентов в корпоративных действиях (далее КД), которые проходят через вышестоящие депозитарии и их агентов: **EUROCLEAR BANK**

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО КД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В ФОРМАТАХ ISO20022 И ISO15022
ПО СЛЕДУЮЩИМ КАНАЛАМ:**

- **Web-кабинет**
- **ЛУЧ**
- **SWIFT**

Депоненты могут принять участие в добровольных КД (тип VOLU), а также в обязательных КД с выбором (тип CHOS), выбрав вариант своего участия из предложенных в КД вариантов.

По обязательным КД (тип MAND) не требуется подача инструкций.

**ТИПЫ КД, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ФОРМАТАХ
ISO:**

- Общие собрания (MEET, XMET, OMET, VMET)
- КД с выбором варианта участия (TEND, BIDS, MRGR, PRIO, EXOF, CONV, BONU, OTHR, DSCL, CONS, DTCH, BPUT)
- Обязательные КД (SPLR, SPLF, WRTH, SOFF, PARI, INCR, DECR, CAPG)
- Дивиденды по иностранным ценным бумагам (DVCA, DVSE, DVOP, DRIP, LIQU, CAPD)
- Прочие КД с иностранными ценными бумагами (CERT, RHDI, CHAN, DFLT)

По остальным типам КД информирование осуществляется в формате html-сообщение через ПО Луч.

Депонент подает инструкцию на участие в КД на бумажном носителе.



Более подробная информация по данному разделу находится на сайте НРД в разделе [«Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами»](#)

КОНТАКТЫ

Персональные менеджеры по вопросам текущего обслуживания клиентов:

Тел: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91

Менеджеры по развитию отношений с клиентами, продвижению/улучшению качества услуг:

Тел: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12

Веб-сайты: www.nsd.ru, www.isin.ru

Информация: описание сервиса [«Индивидуальные счета в ICSD»](#)

Тарифы: [«Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД» п.3.3.2](#)

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.