

ФОРМЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ БУМАГ (XS-US)

ИНСТРУКЦИЯ: РОССИЙСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ – ФИЗЛИЦО

Общие данные						
Номер сообщения	3333333333	1	Депонент	ЕС0117700000	2 Тестовый депонент КД	
Тип КД	OTHR	3			Reференс КД 555555 6 ?	
Номер/код варианта КД	UNSO - По собственной инициативе	4	Признак варианта КД	SECU - Ценные бумаги	Связанный референс КД	
<input checked="" type="checkbox"/> Передать информацию о владельце 7 <input type="checkbox"/> Передать информацию о месте хранения <input type="checkbox"/> Передать информацию о блокировке ц/б в конечном депозитарии владельца						
Счет депо НРД	ES0712070018	8	Номер раздела	000000000000000000	Инструктируемое количество ЦБ, шт	
Ценная бумага	MINFIN RF 12.75 24/06/28	9	ISIN	XS0088543193	Идентификатор места хранения	
Депозитарий	XS0088543193	10	Депозитарный код выпуска	MK-0-CM-119	Рег.номер	
Даты				Дата регистрации	24.06.1998	
Знаменатель						
Данные владельца (физического или юридического лица)						
Количество ЦБ владельца	100	9	Наименование и адрес (включая индекс) владельца	Иванов Иван Иванович	11	
Декларируемые сведения	1) Дата рождения 2) Гражданство (Страна) 3) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 4) Реквизиты документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения 5) контактный телефон, адрес электронной почты держателя 6) статус держателя					12
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 указан «Цепочка депозитариев».						

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
 3. 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.)
13. 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 (Офера 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев»