



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

08 июля 2020

Богатенкова Екатерина, Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов

Седахина Елизавета, Начальник отдела корпоративных действий по иностранным ценным бумагам

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Иностранные ценные бумаги

- Информация об иностранных ценных бумагах на сайте НРД
- Информация о корпоративных действиях и событиях по иностранным эмитентам и ценным бумагам на сайте НРД
- Динамика роста количества выпусков американских ценных бумаг на хранении в НРД

2. Хранение и расчеты с иностранными ценными бумагами

- Переводы ценных бумаг по итогам торгов на Московской Бирже
- Перевод иностранных ценных бумаг с локального рынка США в НРД для торгов на Московской Бирже
- Multi listed ценные бумаги

3. Корпоративные действия

- Информирование о КД
- Участие в КД
- Результаты КД
- Особенности работы с НИФИ, полученными по результатам КД

4. Тарифы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Информация об эмитентах и ценных бумагах размещена на сайте <https://nsddata.ru/ru> в разделе «Справочники». Чтобы перейти в анкету ценной бумаги необходимо предварительно зарегистрироваться.

Также в «Справочники» можно перейти с сайта НРД <https://www.nsd.ru/> : Информационные сервисы - > Справочная информация - > Ценные бумаги на обслуживании в НРД.

Более подробная информация об эмитентах и ценных бумагах доступна пользователям информационных сервисов НРД (ДИСК, API).

АНКЕТА ВЫПУСКА - АКЦИЯ

Наименование эмитента*

Наименование выпуска ценной бумаги*

Alphabet Inc.

Alphabet Inc._ORD SHS CL A

Информация об эмитенте

Код НРД	ALPH
Полное фирменное наименование (рус.)	Alphabet Inc.
Краткое фирменное наименование (рус.)	Alphabet Inc.
Страна по местонахождению	США
Адрес местонахождения	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA
Код ОКСМ страны эмитента (для предоставления отчетности Банку России)	840

Информация по выпуску ценной бумаги

Код НРД акции	US02079K3059
Код ISIN	US02079K3059
Код CFI	ESVUFR
Тип ценной бумаги	Class A
Категория акций	обыкновенные
Форма выпуска ценных бумаг	Бездокументарная именная
Наименование выпуска ценной бумаги	Alphabet Inc._ORD SHS CL A
Номинал	0.001
Валюта номинала	USD
Состояние выпуска	Размещен
Код типа ц.б. по классификации Банка России	SHS6
Ц.б. предназначена для квал.инвесторов	Нет

Мультилистинговые бумаги

Признак ценной бумаги, обращающейся на нескольких рынках	Да
Признак основного рынка	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Мультистинговые бумаги

Признак ценной бумаги, обращающейся на нескольких рынках	Да	
Признак основного рынка	Да	
BIC места расчётов	DTCYUS33XXX	
Текущие данные	Количество в выпуске (шт.)	Объем выпуска
Размещенные ценные бумаги	298 492 525	

Торговые площадки

Наименование биржи	Уровень котировального листа	Код ц.б. на торговой площадке	Торгово клиринговая система
ПАО Московская Биржа		GOOGL	НКЦ, Расчеты в валюте РФ

Места хранения

Код ц.б. в текущем месте хранения	Наименование места хранения
US02079K3059	Евроклир

Места хранения второго уровня

Место хранения второго уровня	Страна местонахождения организации	Тарифный коэффициент
Citibank N.A.	US - США	1.00
Итоговый тарифный коэффициент**		1.00

* переход в подробные анкеты только для авторизованных пользователей с правами доступа к ДИСК НРД.

** тарифный коэффициент ценных бумаг с префиксом XS равен 1 вне зависимости от места хранения

Документы
Юридическая информация
Раскрытие информации
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2020 НКО АО НРД

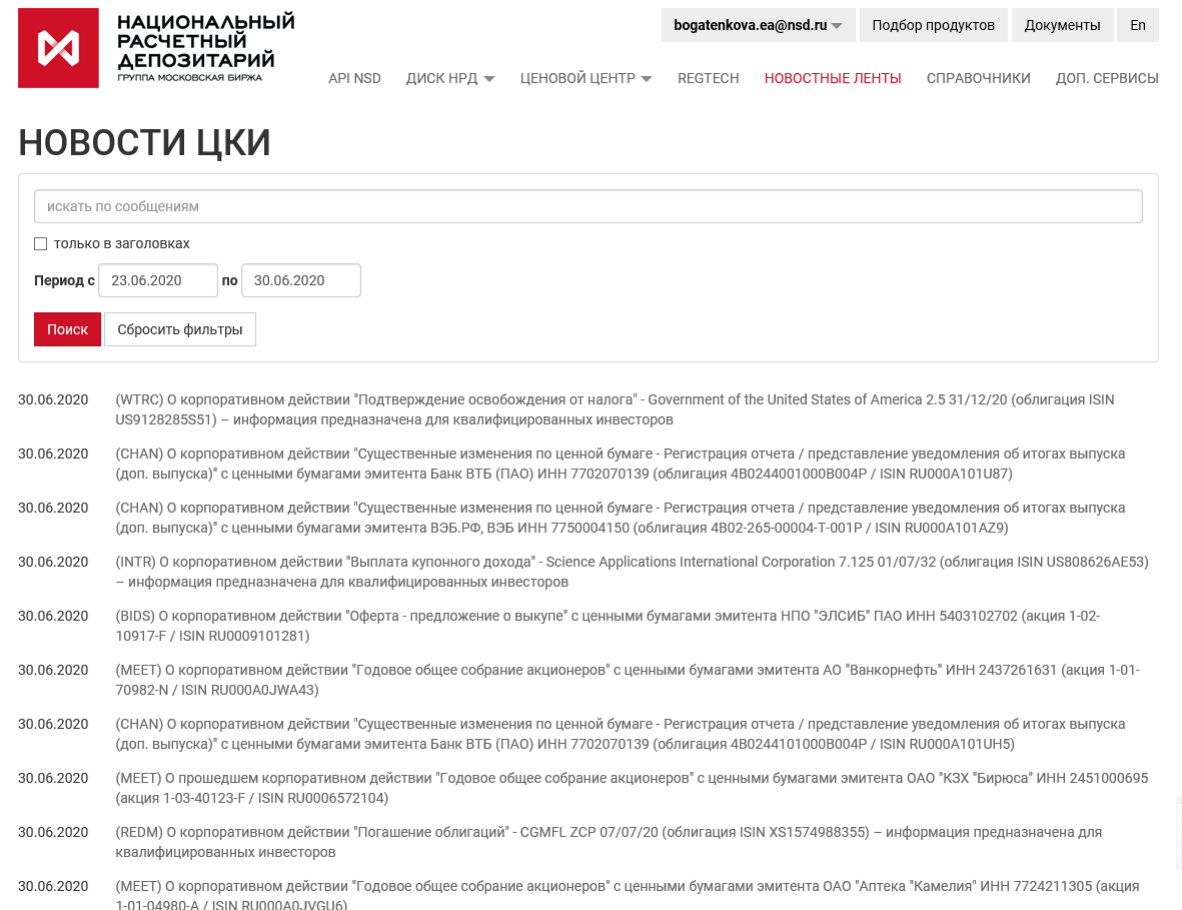
[Печать страницы](#)

[Подписаться на новости](#)



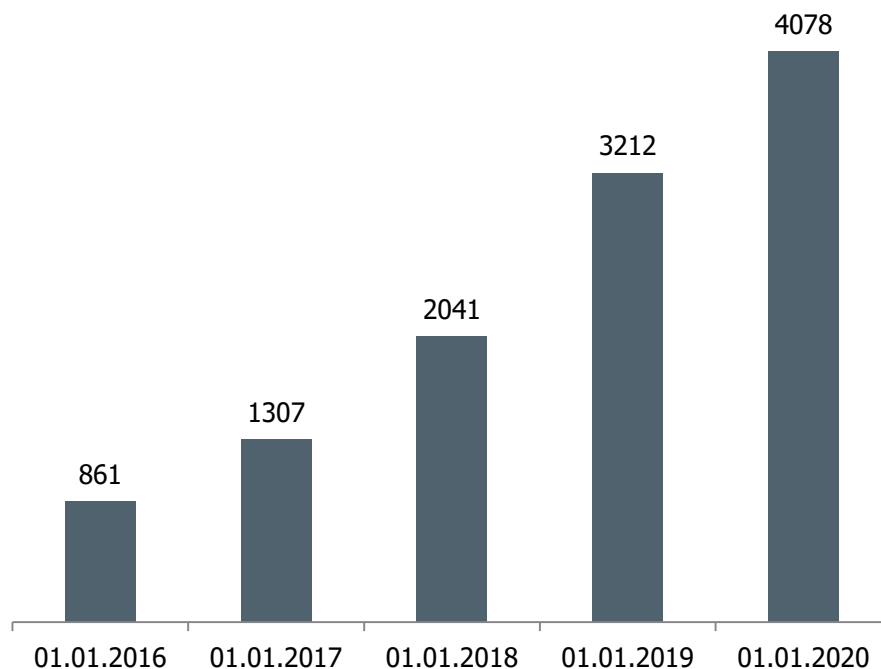
ИНФОРМИРОВАНИЕ О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ И СОБЫТИЯХ ПО ИНОСТРАННЫМ ЭМИТЕНТАМ И ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Информация размещается на сайте <https://nsddata.ru/ru> в разделе «Новостные ленты».



The screenshot shows the website of the National Settlement Depository (NSD) of the Moscow Exchange. The header includes the NSD logo and name, along with navigation links for API NSD, DISK NRD, ЦЕНОВОЙ ЦЕНТР, REGTECH, and a highlighted 'НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ' (News Feeds) section. A user email 'bogatenkova.ea@nsd.ru' is visible in the top right. Below the header is a search bar with the text 'искать по сообщениям' and a filter for 'только в заголовках'. A date range is set from '23.06.2020' to '30.06.2020'. A 'Поиск' (Search) button and a 'Сбросить фильтры' (Reset filters) button are present. The main content area displays a list of news items, each with a date (30.06.2020) and a brief description of a corporate action or event, such as 'Подтверждение освобождения от налога' for the Government of the United States of America or 'Выплата купонного дохода' for Science Applications International Corporation.

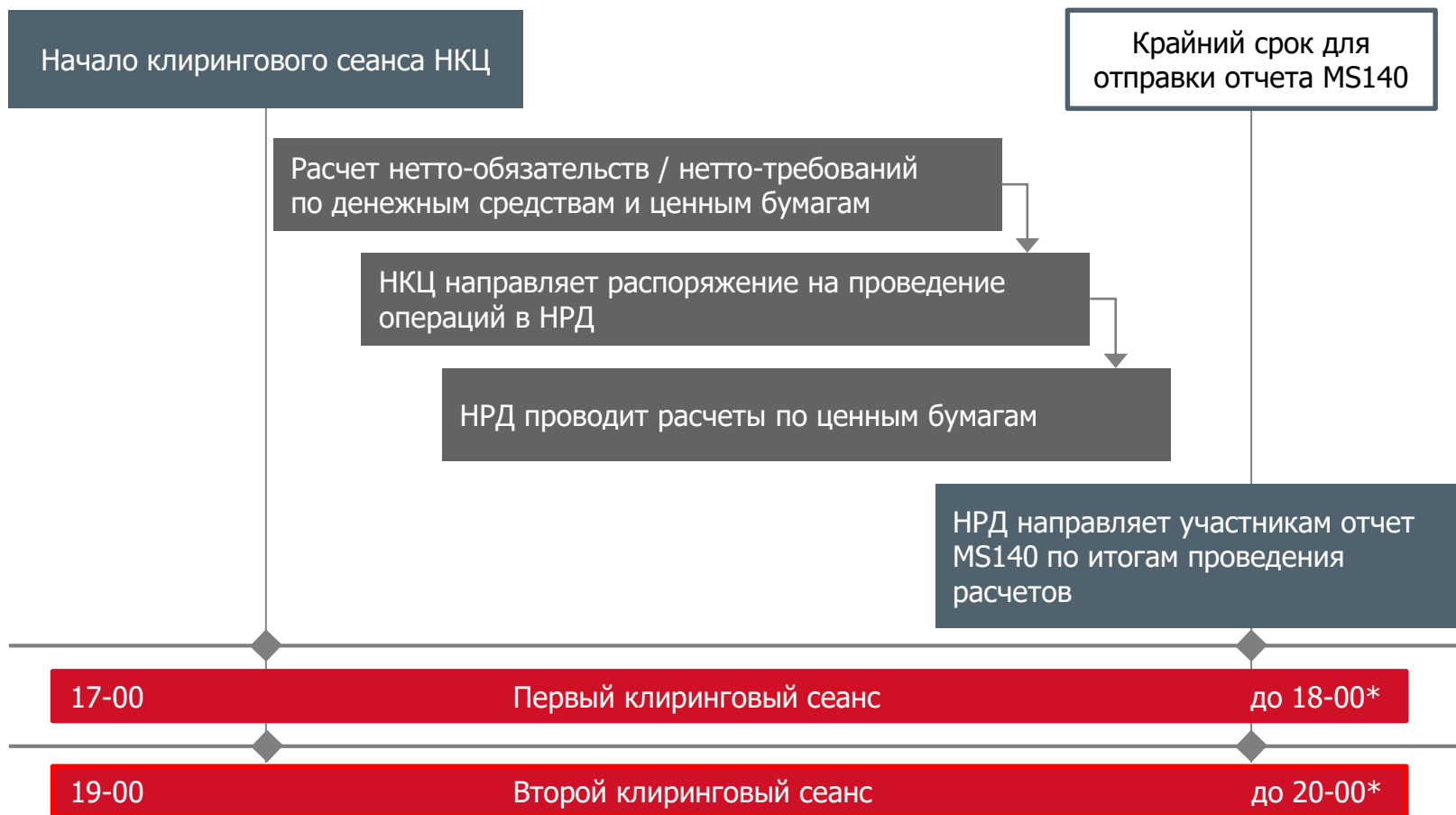
ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА ВЫПУСКОВ АМЕРИКАНСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИИ В НРД



4518

выпусков американских ценных бумаг
принято на хранение в НРД по состоянию
на 01.07.2020

ПЕРЕВОДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

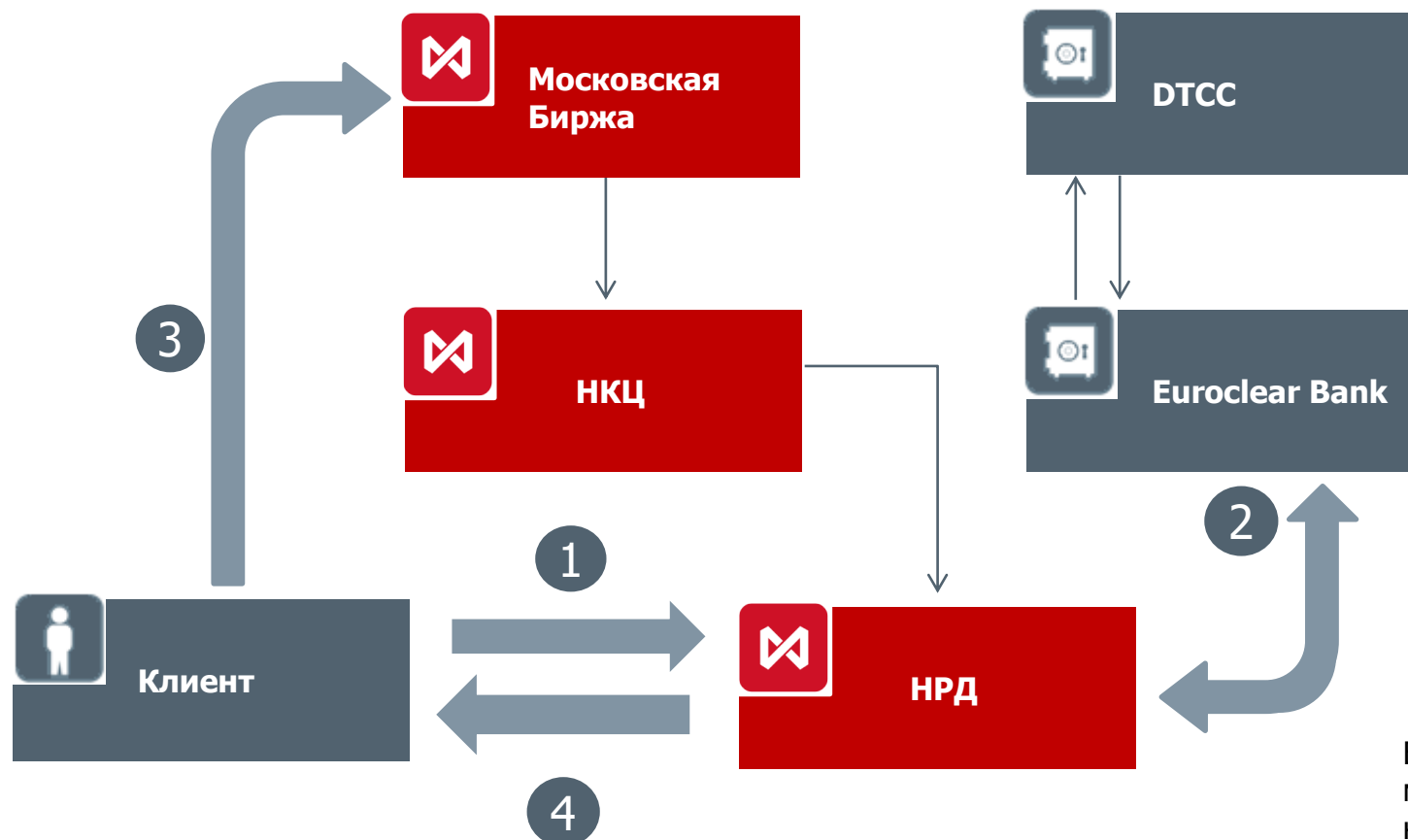


Отдельно могут направляться:

- Отчет MS101 (тип операции 14/4) - **Переводы по результатам клиринга. Расчеты по каждой сделке**
- Отчет MS101 (тип операции 14/5) – **Переводы по результатам клиринга в ходе торгов**

* Время направления отчета приведено в информационных целях и может быть увеличено в случае увеличения сроков регламентных процедур на стороне клиринговой организации.

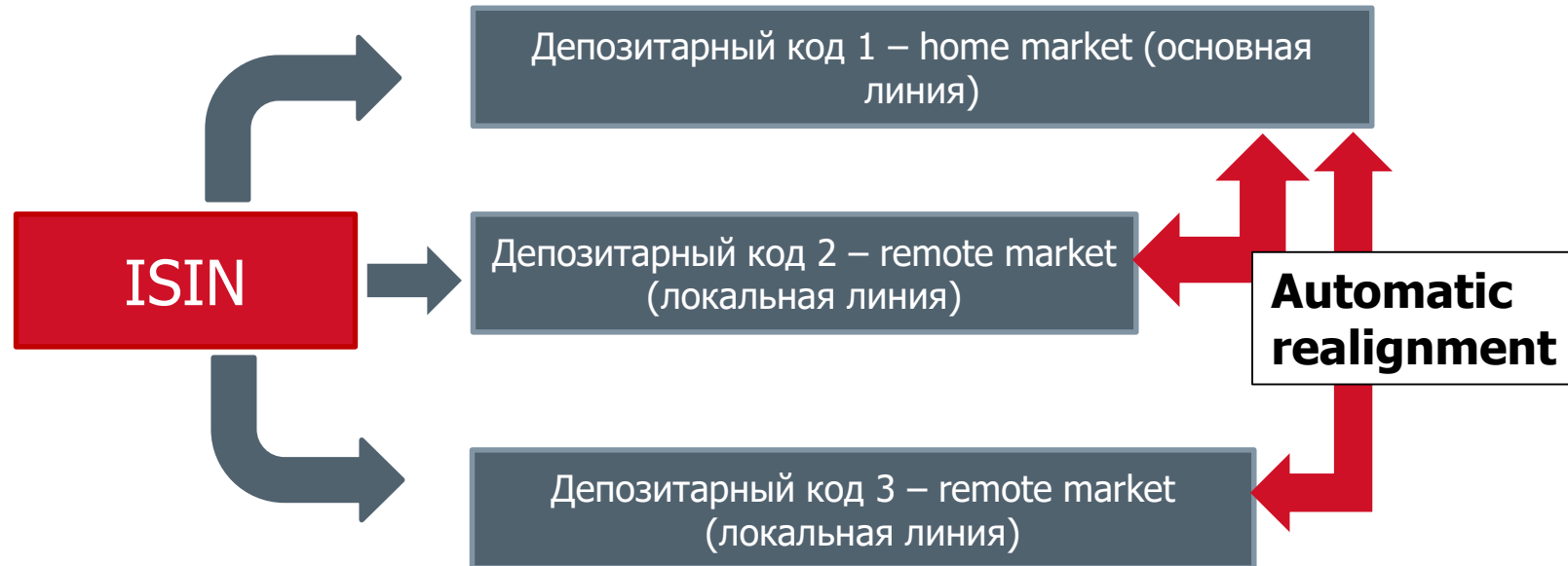
ПЕРЕВОД ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА США В НРД ДЛЯ ТОРГОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ



1. Клиент(депозитарий клиента) направляет поручение с типом операции 37 в НРД
2. НРД направляет поручение на расчеты через Euroclear Bank и подтверждает клиенту исполнение после исполнения в Euroclear Bank
3. Клиент(брокер клиента) выставляет заявку на Московской Бирже на продажу
4. По итогам клиринга НКЦ, НРД зачисляет/списывает ценные бумаги на соответствующий раздел торгового счета клиента (депозитария клиента) в НРД и направляет отчет по итогам торгов

Если клиент использует индивидуальный счет с местом хранения в Euroclear Bank, то для торгов на Московской Бирже ценные бумаги нужно переводить на торговый счет для клиринга НКЦ типа "Н"

MULTI LISTED ЦЕННЫЕ БУМАГИ



Euroclear Bank автоматически заменяет линии друг на друга:

- локальные линии заменяются на основные (запуск процесса два раза в день)
- основные заменяются на локальные под поручение на локальном рынке при необходимости



Только основная линия допускается к организованным торгам на Московской Бирже по multi listed ценным бумагам, которые планируются к допуску на Фондовом рынке в 2020 году.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Корпоративные действия (далее – КД) по Иностранным ценным бумагам осуществляются с учетом особенностей и ограничений, предусмотренных применимым правом, правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария или обычаями, сложившимися и применяемыми на соответствующем рынке и/или в отношении соответствующих ценных бумаг.

Информирование

- Передача информации о КД осуществляется НРД не позднее дня, следующего за днем получения этой информации от Иностранного депозитария путем:
 - ✓ публикации на сайте общей информации о КД;
 - ✓ адресной рассылки депонентам детальной информации о КД.
- По некоторым видам КД информирование осуществляется в режиме STP;
- При получении материалов от Иностранного депозитария в уведомлении о КД указывается ссылка на них

Участие в КД

- По обязательным КД (тип MAND) не требуется подача инструкций;
- 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. Для этого необходимо предоставить в НРД инструкцию (68/CAIN) на участие в КД;
- Ценные бумаги блокируются:
 - в случае наличия в КД требования о блокировке;
 - в случае, если в КД нет даты фиксации или она в будущем относительно даты направления инструкции.

Результаты КД

- По результатам проведенных Иностранными депозитариями КД Депонентам выплачиваются денежные средства и/или зачисляются ценные бумаги исходя из общего количества зачисленных на счет НРД денежных средств и/или ценных бумаг после определения Депонентов, которым причитаются такие ценные бумаги или денежные средства;
- При начислении ценных бумаг в соответствии с дробными коэффициентами НРД зачисляет ценные бумаги исходя из количества ценных бумаг в целом на Счете депо или из количества ценных бумаг на конкретных разделах.
- Распределение ценных бумаг происходит в соответствии с дробными коэффициентами и правилами округления, содержащимися в уведомлении о КД Иностранного депозитария;
- По результатам КД могут быть зачислены НИФИ

ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИФИ С МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ EUROCLEAR BANK

НРД принимает на обслуживание НИФИ (иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации **не квалифицированы в качестве ценных бумаг**) только по итогам КД с иностранными ценными бумагами (например, RHDИ Размещение промежуточных ценных бумаг). НРД обеспечивает обособленный учет НИФИ на Регистрах, открытых на имя клиента. Если НИФИ зачислены на счет НРД в Иностранном депозитарии в рамках КД, НРД зачисляет НИФИ на разделы Регистра клиента служебным поручением.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Регистры могут быть типа S1 (Владелец), D1 (ДУ), L1 (Н.Д.).
2. НКО АО НРД осуществляет информирование Клиентов, в том числе о Корпоративных действиях с НИФИ* I.
3. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги допускается перевод НИФИ на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» (код типа раздела – 88) соответствующего Счета депо Клиента как Депонента в НРД на основании служебного поручения НКО АО НРД (код операции «Списание/зачисление иностранных финансовых инструментов при их квалификации» – 10/KVAL).

Подробно порядок работы с НИФИ описан в Приложении №7 Правила оказания НКО АО НРД услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, размещенном на сайте НРД

<https://www.nsd.ru/documents/depo/>

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НИФИ С МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ EUROCLEAR BANK

ДОПУСКАЮТСЯ	НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
<ul style="list-style-type: none">• Операции, связанные с Корпоративными действиями• Операции, связанные со снятием с хранения и/или учета НИФИ в целях их зачисления на счета Клиента и/или иных лиц, открытые в Иностраннных депозитариях	<ul style="list-style-type: none">• Операции по переходу прав на НИФИ• Операции по обременению НИФИ обязательствами по поручению Клиента• Другие операции, связанные с движением НИФИ, за исключением допустимых операций (см. колонку «Допускаются»)



В случае, если НИФИ или ценные бумаги, полученные в результате КД, не приняты на хранение в Euroclear Bank, НРД не зачисляет такие инструменты. Клиенты могут получить такие инструменты на свои счета в других депозитариях путем предоставления соответствующих реквизитов в НРД

ТАРИФЫ НРД ЗА ПЕРЕВОДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

Переводы ценных бумаг по итогам торгов на Московской Бирже

Тип операции 14 и 14/5 согласно п.2.2.1.1 Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД:

- 80 руб. (для Депонентов, совершающих до 500 операций в месяц)
- 78 руб. (для Депонентов, совершающих от 501 до 1000 операций в месяц)
- 75 руб. (для Депонентов, совершающих от 1001 до 2000 операций в месяц)
- 70 руб. (для Депонентов, совершающих от 2001 до 4000 операций в месяц)
- 65 руб. (Для Депонентов, совершающих более 4000 операций в месяц)

Тип операции 14/4 согласно п. 2.2.1.4 Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД:

- 100 руб.

Внебиржевые переводы

Тип операции 36 и 37 (FOP) согласно п.3.2.1.1 и п.3.2.2.1 Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД:

- 450 руб.

Тип операции 36 и 37 (DVP) согласно п.3.2.1.2 и п.3.2.2.2 Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД:

- 750 руб.

Подробнее на сайте <https://www.nsd.ru/tariffs/>

ТАРИФЫ НРД ЗА ХРАНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

П. 3.1.1. Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги - для облигаций, учитываемых в международных депозитариях (п. 3.1.1)

Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)		Годовая ставка в базисных пунктах
от	до	
0	500 000 000	2,244
500 000 000,01	1 000 000 000	1,896
1 000 000 000,01	5 000 000 000	1,548
5 000 000 000,01	20 000 000 000	1,440
>20 000 000 000		0,864

Существуют поправочные коэффициенты по странам.

П. 3.1.3 Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги - для инструментов, учитываемых в международных депозитариях, (за исключением инструментов, указанных в пункте 3.1.1. Тарифов)

Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)		Годовая ставка в базисных пунктах
от	до	
0	2 500 000 000	2,436
2 500 000 000,01	6 000 000 000	2,196
6 000 000 000,01	10 000 000 000	1,848
10 000 000 000,01	20 000 000 000	1,716
>20 000 000 000		1,608

Подробнее на сайте <https://www.nsd.ru/tariffs/>

КОНТАКТЫ

В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться к своим персональным RM менеджерам

Телефон: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

**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;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью 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.