

**ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УЛУЧШЕННОЙ СХЕМЕ
УСКОРЕННЫХ РАСЧЕТОВ
(ESSS – ENHANCED SPEEDY SETTLEMENT SCHEME) МЕЖДУ ИНГ И ДКК**

1. Описание

Предлагаемая схема предназначена для сокращения времени, затрачиваемого на расчеты по сделкам с акциями между клиентами ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (далее – «ИНГ») и ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (далее – «ДКК»). С этой целью ДКК открыл в ИНГ междепозитарный счет № 5654001, предназначенный для операционного хранения акций. Исполнение сделки между клиентом ИНГ и клиентом ДКК вместо перевода через реестр будет, как правило, осуществляться только путем проведения междепозитарной операции, что существенно уменьшает время расчетов, а также сокращает издержки участников.

Схемой ESSS может воспользоваться любой клиент ДКК, а также любой депонент ИНГ, включая тех, кто не принимает на себя риски ДКК и хранит принадлежащие им бумаги на счетах номинального держателя, открытых ИНГ в реестрах акционеров.

Повышение эффективности за счет ускоренного перевода ценных бумаг возможно как для операций по сделкам с контрагентами, так и для собственных операций по смене места хранения. Реализованная схема улучшает взаимодействие между российским и иностранными рынками, ускоряя процесс выпуска и погашения депозитарных расписок на акции российских эмитентов.

В случае недостаточности ценных бумаг на междепозитарном счете ДКК производит пополнение данного счета путем перевода ценных бумаг с лицевого счета ДКК на лицевой счет ИНГ в соответствующем реестре акционеров. В схеме ускоренных расчетов реализован процесс управления активами, целью которого является обеспечение необходимого количества ценных бумаг на междепозитарном счете ДКК в ИНГ. Однако ДКК не дает гарантий достаточности активов на своем междепозитарном счете. При недостаточности активов поручение на выдачу будет исполнено не в режиме реального времени, а потребует перевода недостающих ценных бумаг через реестр акционеров. Процент поручений, исполненных не в режиме реального времени, предполагается незначительным. Однако даже в этих случаях время исполнения выдачи по схеме ускоренных расчетов не будет превышать времени исполнения поручения путем перевода через реестр акционеров.

Помимо данной Процедуры клиенты ИНГ могут ознакомиться с [информацией об особенностях междепозитарного взаимодействия между ДКК и ИНГ](#), размещенной на сайте ДКК в Интернете. Также, на Интернет сайте ДКК можно найти [список ценных бумаг](#), допущенных к обращению по ESSS.

Описание форматов инструкций, отправляемых по системе СВИФТ, находится в [Приложении 1](#).

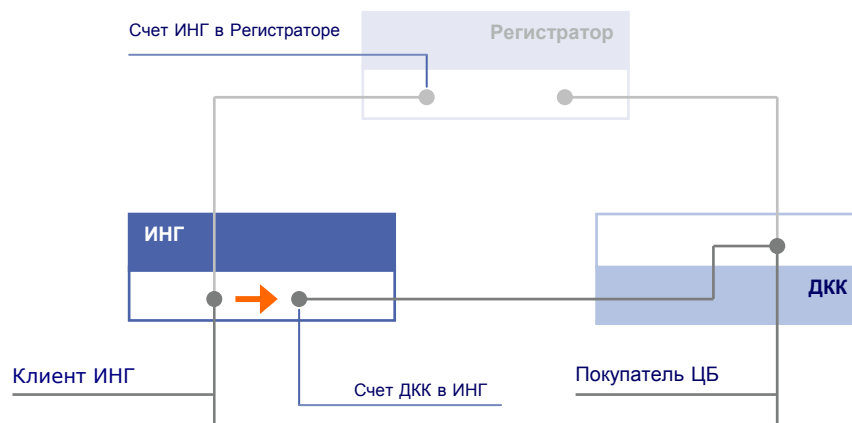
2. Порядок исполнения операций

В данной Процедуру инструкции SWIFT формата MT542, а также инструкции на поставку акций, направляемые клиентами в ИНГ по факсу или по системе Банк-Клиент, объединены общим названием «**инструкции на списание**». Подобным образом инструкции SWIFT формата MT540, а также инструкции на получение акций, направляемые клиентами в ИНГ по факсу или по системе Банк-Клиент, объединены общим названием «**инструкции на зачисление**».

2.1 Расчеты с клиентом ДКК

2.1.1 Перевод акций из ИНГ контрагенту в ДКК

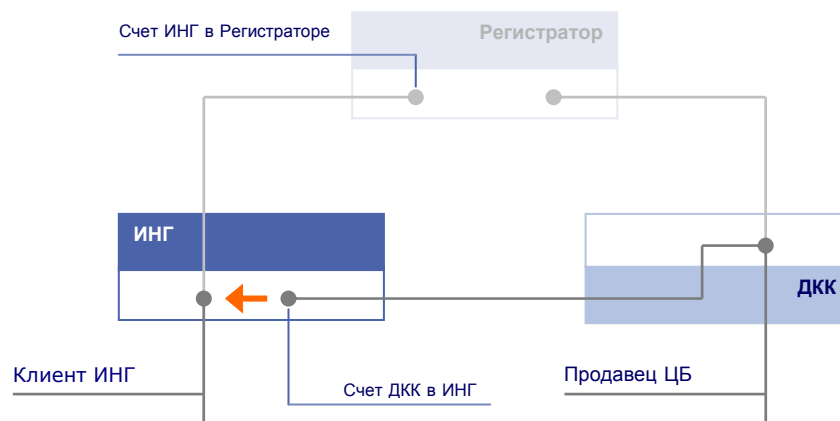
Клиент ИНГ подает инструкцию на списание ценных бумаг со своего счета депо в ИНГ на междепозитарный счет ДКК в ИНГ.



[Схема 1](#)

2.1.2 Получение акций в ИНГ от контрагента в ДКК

Клиент ИНГ подает инструкцию на зачисление ценных бумаг на свой счет депо в ИНГ с междепозитарного счета ДКК в ИНГ.



[Схема 2](#)

2.2 Расчеты клиентов ИНГ по ценным бумагам, хранящимся в ДКК

Для осуществления таких расчетов нет необходимости применять схему ESSS. Расчеты между клиентами ИНГ, хранящими акции в ДКК, и их контрагентами, также хранящими акции в ДКК, выполняются с помощью обычных переводов между счетами внутри ДКК со стандартным периодом приема поручения, временем исполнения и по стандартным тарифам ДКК.

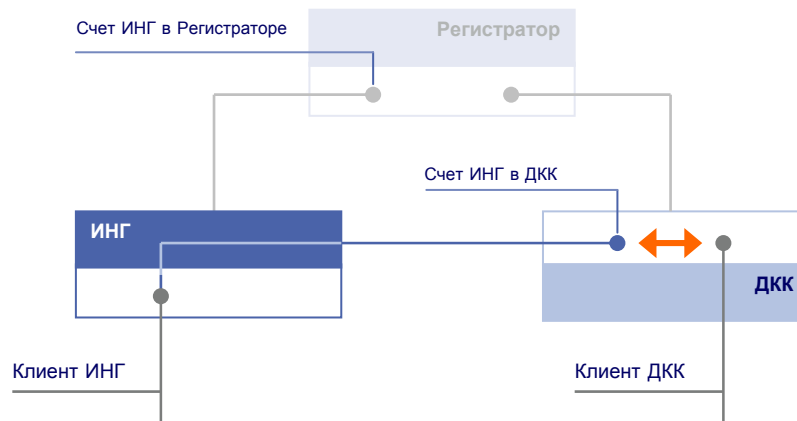


Схема 3

2.3 Операции по смене места хранения акций без смены собственника

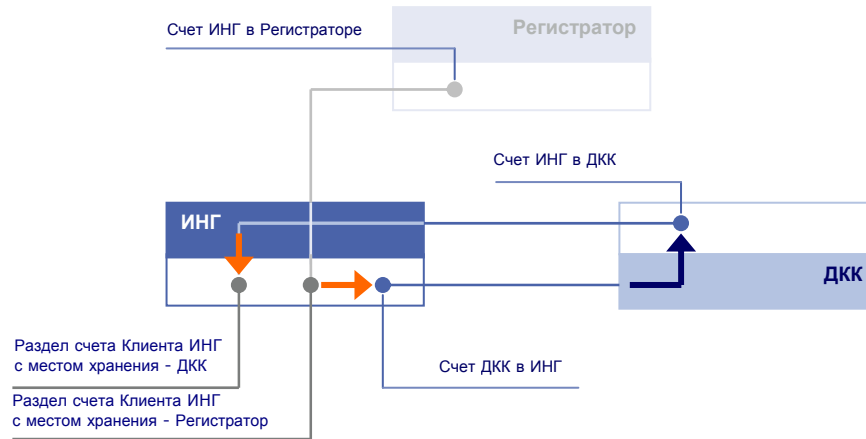
Клиенты ИНГ, которые хранят или планируют хранить акции на счете номинального держателя ИНГ в ДКК, т.е. готовы принять ДКК в качестве места хранения наряду с хранением ценных бумаг на счете ИНГ напрямую реестре, также могут воспользоваться схемой ESSS для ускорения операций по переброске своих собственных ценных бумаг между этими двумя местами хранения.

Схема ESSS может быть использована, если клиент ИНГ, получивший акции от контрагента в реестре, к примеру, хочет выставить эти ценные бумаги на торги в РТС. Данная операция подразумевает, что клиент ИНГ принимает ДКК в качестве места хранения и у него открыт соответствующий раздел счета депо, маркированный «ДКК».

Для проведения такой операции клиент ИНГ подает в ИНГ две инструкции: первую – по переводу акций на счет ДКК в ИНГ (списание с раздела счета депо, маркированного «Регистратор»), вторую – по зачислению ценных бумаг на раздел собственного счета клиента, маркированный «ДКК». Таким образом, клиент переводит акции сам себе, используя в качестве промежуточного звена счет ДКК в ИНГ. Результат данной операции – ценные бумаги клиента, которые были получены через реестр, зачислены в ДКК и могут быть выставлены на торги в РТС.

2.3.1 Переброска собственных акций из регистратора в ДКК

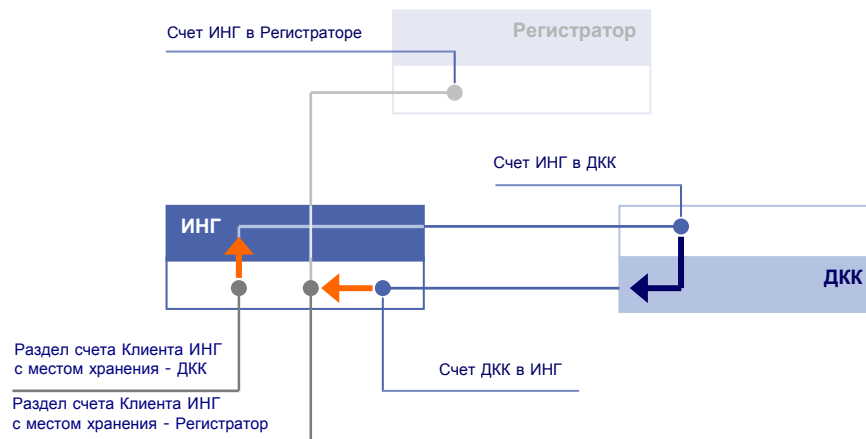
Клиент ИНГ подает инструкцию SWIFT формата MT542 на списание ценных бумаг с раздела, открытого под его счетом депо в ИНГ и маркированного «Регистратор», на счет ДКК в ИНГ. Одновременно клиентом подается инструкция SWIFT формата MT540 на зачисление ценных бумаг на раздел счета депо клиента, маркированный «ДКК».



[Схема 4](#)

2.3.2 Переброска собственных акций из ДКК в регистратор

Клиент ИНГ подает инструкцию SWIFT формата MT540 на получение ценных бумаг по разделу, открытому под его счетом депо в ИНГ и маркированному «Регистратор», со счета ДКК в ИНГ. Одновременно клиентом подается инструкция SWIFT формата MT542 на списание ценных бумаг с раздела счета депо клиента, маркированного «ДКК».



[Схема 5](#)

2.4 Выпуск и погашение депозитарных расписок через ESSS

Выпуск и погашение депозитарных расписок всегда связаны с движением базового актива – акций российских эмитентов. В случае выпуска расписок акции должны быть зачислены на счет выпускающего депозитария (BNY Mellon или J.P. Morgan). Погашение расписок – это обратная операция, по списанию акций со счета выпускающего депозитария. При этом, счета обоих выпускающих депозитариев открыты в ИНГ, который выступает в роли банка-кастодиана по программам депозитарных расписок.

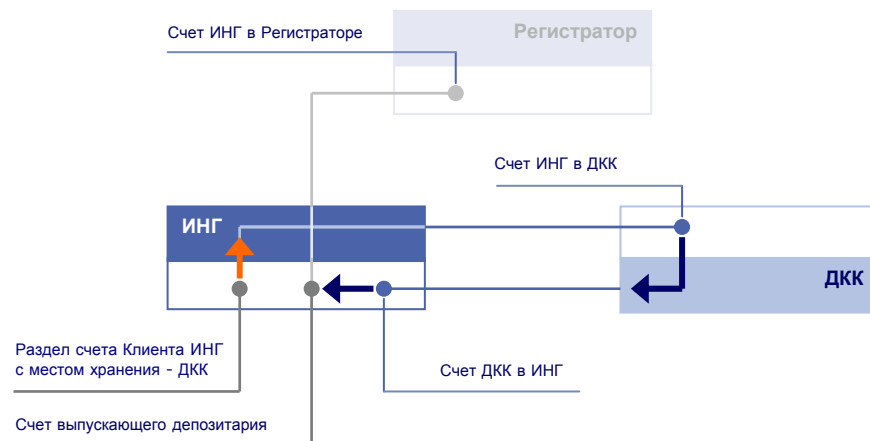
Традиционно операции такого типа связаны с перерегистрацией акций в реестре акционеров, так как ИНГ учитывает хранящиеся на счетах BNY Mellon и J.P. Morgan акции через счета депо номинального держателя, открытые в разных регистраторах.

Схема ESSS дает возможность ускорить выпуск и погашение расписок клиентам ДКК, а также тем клиентам ИНГ, которые хранят свои ценные бумаги в ДКК.

2.4.1 Выпуск депозитарных расписок

Для выпуска расписок клиент ДКК подает в ДКК инструкцию на списание ценных бумаг в соответствии с [требованиями, описанными на сайте ДКК](#).

Клиент ИНГ, который хранит акции в ДКК, подает в ИНГ инструкцию на списание акций с раздела счета, маркированного «ДКК», с поставкой бумаг на счет выпускающего депозитария в ИНГ по схеме ESSS.

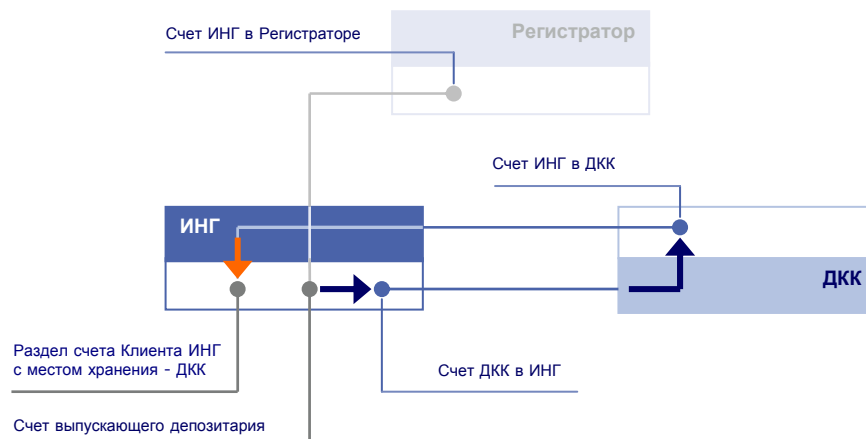


[Схема 6](#)

2.4.2 Погашение депозитарных расписок

Для погашения депозитарных расписок клиент ДКК подает в ДКК инструкцию на зачисление ценных бумаг в соответствии с [требованиями, описанными на сайте ДКК](#).

Клиент ИНГ, который хранит акции в ДКК, подает в ИНГ инструкцию на зачисление акций по разделу счета, маркированного «ДКК», на получение бумаг со счета выпускающего депозитария в ИНГ по схеме ESSS.



[Схема 7](#)

Приложение 1. Описание форматов СВИФТ инструкций

Схема 1 – Перевод акций клиентом ИНГ контрагенту в ДКК

МТ 542		
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЯ КВИТОВКИ
:16R:GENL	Начало блока	
:20C::SEME//xxxxxxxx	Уникальный номер инструкции клиента	
:23G:NEWM	Новая инструкция	
:16S:GENL	Окончание блока	
:16R:TRADDET	Начало блока	
:98A::SETT//YYMMDD	Дата расчетов	
:98A::TRAD//YYMMDD	Дата сделки	Квитовка
:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Название эмитента или название и код ДКК*	Описание ценной бумаги	Квитовка
:16S:TRADDET	Окончание блока	
:16R:FIAC	Начало блока	
:36B::SETT//UNIT/xxxx ,	Количество акций	Квитовка
:97A::SAFE//xxxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения - Регистратор	Квитовка
:16S:FIAC	Окончание блока	
:16R:SETDET	Начало блока	
:22F::SETR//TRAD	Сделка является стандартной	
:16R:SETPRTY	Начало блока	
:95P::PSET//INGBRUMM	Место расчетов - ИНГ	Квитовка
:16S:SETPRTY	Окончание блока	
:16R:SETPRTY	Начало блока	
:95P::REAG//DCLCRUMM	Сторона, принимающая акции - ДКК	Квитовка
:97A::SAFE//5654001	Счет ДКК в ИНГ	Квитовка
:70E::xxxxxxxxxxxxxxxx	Свободное поле	
:16S:SETPRTY	Окончание блока	
:16S:SETDET	Окончание блока	

* пример оформления поля :35B:

:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx
/XX/CORP/DCLC/RFxxxxxxxxxx
НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Схема 2 – Перевод акций клиенту ИНГ от контрагента в ДКК

MT 540	СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЯ КВИТОВКИ
	:16R:GENL	Начало блока	
	:20C::SEME//xxxxxxx	Уникальный номер инструкции клиента	
	:23G:NEWM	Новая инструкция	
	:16S:GENL	Окончание блока	
	:16R:TRADDET	Начало блока	
	:98A::SETT//YU MMDD	Дата расчетов	
	:98A::TRAD//YU MMDD	Дата сделки	Квитовка
	:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Название эмитента или название и код ДКК*	Описание ценной бумаги	Квитовка
	:16S:TRADDET	Окончание блока	
	:16R:FIAC	Начало блока	
	:36B::SETT//UNIT/xxxx ,	Количество акций	Квитовка
	:97A::SAFE//xxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – Регистратор	Квитовка
	:16S:FIAC	Окончание блока	
	:16R:SETDET	Начало блока	
	:22F::SETR//TRAD	Сделка является стандартной	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::PSET//INGBRUMM	Место расчетов – ИНГ	Квитовка
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::DEAG//DCLCRUMM	Сторона, поставляющая акции – ДКК	Квитовка
	:97A::SAFE//5654001	Счет ДКК в ИНГ	Квитовка
	:70E::xxxxxxxxxxxxxxxx	Свободное поле	
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16S:SETDET	Окончание блока	

* пример оформления поля **:35B:**

:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx
/XX/CORP/DCLC/RFxxxxxxxxxx
НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Схема 4 – Переброска собственных акций из регистратора в ДКК

MT 542	СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЯ КВИТОВКИ
	:16R:GENL	Начало блока	
	:20C::SEME//xxxxxxxx	Уникальный номер инструкции клиента	
	:23G:NEWM	Новая инструкция	
	:16S:GENL	Окончание блока	
	:16R:TRADDET	Начало блока	
	:98A::SETT//YU MMDD	Дата расчетов	
	:98A::TRAD//YU MMDD	Дата сделки	Квитовка
	:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Название эмитента или название и код ДКК	Описание ценной бумаги	Квитовка
	:16S:TRADDET	Окончание блока	
	:16R:FIAC	Начало блока	
	:36B::SETT//UNIT/xxxx,	Количество акций	Квитовка
	:97A::SAFE//xxxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – Регистратор	Квитовка
	:16S:FIAC	Окончание блока	
	:16R:SETDET	Начало блока	
	:22F::SETR//TRAD	Сделка является стандартной	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::PSET//INGBRUMM	Место расчетов – ИНГ	Квитовка
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::REAG//DCLCRUMM	Сторона, принимающая акции – ДКК	Квитовка
	:97A::SAFE//5654001	Счет ДКК в ИНГ	Квитовка
	:70E::xxxxxxxxxxxxxxxx	Свободное поле	
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16S:SETDET	Окончание блока	

MT 540	СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЯ КВИТОВКИ
	:16R:GENL	Начало блока	
	:20C::SEME//xxxxxxxx	Уникальный номер инструкции клиента	
	:23G:NEWM	Новая инструкция	
	:16S:GENL	Окончание блока	
	:16R:TRADDET	Начало блока	
	:98A::SETT//YU MMDD	Дата расчетов	
	:98A::TRAD//YU MMDD	Дата сделки	Квитовка
	:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Название эмитента или название и код ДКК	Описание ценной бумаги	Квитовка
	:16S:TRADDET	Окончание блока	
	:16R:FIAC	Начало блока	
	:36B::SETT//UNIT/xxxx,	Количество акций	Квитовка
	:97A::SAFE//xxxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – ДКК	Квитовка
	:16S:FIAC	Окончание блока	
	:16R:SETDET	Начало блока	
	:22F::SETR//TRAD	Сделка является стандартной	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::PSET//INGBRUMM	Место расчетов – ИНГ	Квитовка
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::DEAG//XXXXXXXX или :95Q::DEAG//Имя клиента	Наименование клиента ИНГ или БИК код клиента ИНГ в СВИФТе	Квитовка
	:97A::SAFE//xxxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – Регистратор	Квитовка
	:70E::xxxxxxxxxxxxxxxx	Свободное поле	
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16S:SETDET	Окончание блока	

Схема 5 – Переброска собственных акций из ДКК в регистратор

МТ 540	СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЯ КВИТОВКИ
	:16R:GENL	Начало блока	
	:20C::SEME//xxxxxxx	Уникальный номер инструкции клиента	
	:23G:NEWM	Новая инструкция	
	:16S:GENL	Окончание блока	
	:16R:TRADDET	Начало блока	
	:98A::SETT//YU MMDD	Дата расчетов	
	:98A::TRAD//YU MMDD	Дата сделки	Квитовка
	:35B:ISIN RUxxxxxxx Название эмитента или название и код ДКК	Описание ценной бумаги	Квитовка
	:16S:TRADDET	Окончание блока	
	:16R:FIAC	Начало блока	
	:36B::SETT//UNIT/xxxx,	Количество акций	Квитовка
	:97A::SAFE//xxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – Регистратор	Квитовка
	:16S:FIAC	Окончание блока	
	:16R:SETDET	Начало блока	
	:22F::SETR//TRAD	Сделка является стандартной	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::PSET//INGBRUMM	Место расчетов – ИНГ	Квитовка
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::DEAG//DCLCRUMM	Сторона, поставляющая акции – ДКК	Квитовка
	:97A::SAFE//5654001	Счет ДКК в ИНГ	Квитовка
	:70E::xxxxxxxxxxxxxxxx	Свободное поле	
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16S:SETDET	Окончание блока	

МТ 542	СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЯ КВИТОВКИ
	:16R:GENL	Начало блока	
	:20C::SEME//xxxxxxx	Уникальный номер инструкции клиента	
	:23G:NEWM	Новая инструкция	
	:16S:GENL	Окончание блока	
	:16R:TRADDET	Начало блока	
	:98A::SETT//YU MMDD	Дата расчетов	
	:98A::TRAD//YU MMDD	Дата сделки	Квитовка
	:35B:ISIN RUxxxxxxx Название эмитента или название и код ДКК	Описание ценной бумаги	Квитовка
	:16S:TRADDET	Окончание блока	
	:16R:FIAC	Начало блока	
	:36B::SETT//UNIT/xxxx,	Количество акций	Квитовка
	:97A::SAFE//xxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – ДКК	Квитовка
	:16S:FIAC	Окончание блока	
	:16R:SETDET	Начало блока	
	:22F::SETR//TRAD	Сделка является стандартной	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::PSET//INGBRUMM	Место расчетов – ИНГ	Квитовка
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16R:SETPRTY	Начало блока	
	:95P::REAG//XXXXXXXX или :95Q::REAG//Имя клиента	Наименование клиента ИНГ или БИК код клиента ИНГ в СВИФТе	Квитовка
	:97A::SAFE//xxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – Регистратор	Квитовка
	:70E::xxxxxxxxxxxxxxxx	Свободное поле	
	:16S:SETPRTY	Окончание блока	
	:16S:SETDET	Окончание блока	

Схема 6 – Выпуск депозитарных расписок

MT 542 СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЯ КВИТОВКИ
:16R:GENL	Начало блока	
:20C::SEME//xxxxxxx	Уникальный номер инструкции клиента	
:23G:NEWM	Новая инструкция	
:16S:GENL	Окончание блока	
:16R:TRADDET	Начало блока	
:98A::SETT//YU MMDD	Дата расчетов	
:98A::TRAD//YU MMDD	Дата сделки	Квитовка
:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Название эмитента или название и код ДКК*	Описание ценной бумаги	Квитовка
:16S:TRADDET	Окончание блока	
:16R:FIAC	Начало блока	
:36B::SETT//UNIT/xxxx ,	Количество акций	Квитовка
:97A::SAFE//xxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – ДКК	Квитовка
:16S:FIAC	Окончание блока	
:16R:SETDET	Начало блока	
:22F::SETR//TRAD	Сделка является стандартной	
:16R:SETPRTY	Начало блока	
:95P::PSET//INGBRUMM	Место расчетов – ИНГ	Квитовка
:16S:SETPRTY	Окончание блока	
:16R:SETPRTY	Начало блока	
:95P::REAG//IRVTUS3NADR или CHASUS33GAD	IRVTUS3NADR – БИК код BNY Mellon в СВИФТе CHASUS33GAD – БИК код J.P. Morgan в СВИФТе	Квитовка
:97A::SAFE//70002 или 294001	70002 – счет BNY Mellon в ИНГ 294001 – счет J.P. Morgan в ИНГ	Квитовка
:16S:SETPRTY	Окончание блока	
:16R:SETPRTY	Начало блока	
:95P::BUYR//XXXXXXXXX или :95Q::BUYR//Имя клиента	Наименование клиента ИНГ или БИК код клиента ИНГ в СВИФТе	Квитовка
:70E::ADR CREATION	Свободное поле	Квитовка
:16S:SETPRTY	Окончание блока	
:16S:SETDET	Окончание блока	

* пример оформления поля :35B:

```
:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx
/XX/CORP/DCLC/RFxxxxxxxxxx
НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА
```

Схема 7 – Погашение депозитарных расписок

MT 540		
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЯ КВИТОВКИ
:16R:GENL	Начало блока	
:20C::SEME//xxxxxxx	Уникальный номер инструкции клиента	
:23G:NEWM	Новая инструкция	
:16S:GENL	Окончание блока	
:16R:TRADDET	Начало блока	
:98A::SETT//YU MMDD	Дата расчетов	
:98A::TRAD//YU MMDD	Дата сделки	Квитовка
:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Название эмитента или название и код ДКК*	Описание ценной бумаги	Квитовка
:16S:TRADDET	Окончание блока	
:16R:FIAC	Начало блока	
:36B::SETT//UNIT/xxxx ,	Количество акций	Квитовка
:97A::SAFE//xxxxxxx	Раздел счета клиента ИНГ с местом хранения – ДКК	Квитовка
:16S:FIAC	Окончание блока	
:16R:SETDET	Начало блока	
:22F::SETR//TRAD	Сделка является стандартной	
:16R:SETPRTY	Начало блока	
:95P::PSET//INGBRUMM	Место расчетов – ИНГ	Квитовка
:16S:SETPRTY	Окончание блока	
:16R:SETPRTY	Начало блока	
:95P::DEAG//IRVTUS3NADR или CHASUS33GAD	IRVTUS3NADR – БИК код BNY Mellon в СВИФТе CHASUS33GAD – БИК код J.P. Morgan в СВИФТе	Квитовка
:97A::SAFE//70002 или 294001	70002 – счет BNY Mellon в ИНГ 294001 – счет J.P. Morgan в ИНГ	Квитовка
:16S:SETPRTY	Окончание блока	
:16R:SETPRTY	Начало блока	
:95P::SELL//XXXXXXXXX или :95Q::SELL//Имя клиента	Наименование клиента ИНГ или БИК код клиента ИНГ в СВИФТе	Квитовка
:70E::ADR CANCELLATION	Свободное поле	Квитовка
:16S:SETPRTY	Окончание блока	
:16S:SETDET	Окончание блока	

* пример оформления поля :35B:

```
:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx
/XX/CORP/DCLC/RFxxxxxxxxxx
НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА
```