

## ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СХЕМЕ УСКОРЕННЫХ РАСЧЕТОВ (SSS - SPEEDY SETTLEMENT SCHEME) МЕЖДУ ИНГ И НДЦ

### 1. Описание

Предлагаемая схема предназначена для сокращения времени, затрачиваемого на расчеты по сделкам с акциями между клиентами ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (далее – «ИНГ») и Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (далее - «НДЦ»). С этой целью НДЦ открыл в ИНГ междепозитарный счет № 5463001, предназначенный для операционного хранения акций. Исполнение сделки между клиентом ИНГ и клиентом НДЦ вместо перевода через реестр будет, как правило, осуществляться только путем проведения междепозитарной операции, что существенно уменьшает время расчетов и снижает их стоимость.

Схемой SSS может воспользоваться любой клиент ИНГ, в том числе и те клиенты ИНГ, которые в настоящий момент не принимают на себя риски хранения ценных бумаг в НДЦ и требуют от ИНГ хранить принадлежащие им бумаги на счете номинального держателя в реестре (т.е. не назначили НДЦ суб-депозитарием по хранению активов). С помощью схемы SSS можно, в частности, осуществлять переводы, связанные с выпуском и погашением депозитарных расписок.

Акции, переведенные по схеме SSS из ИНГ в НДЦ, могут быть в тот же день выставлены на торги на ММВБ. Акции, купленные на торгах ММВБ, могут быть переведены в ИНГ в тот же день, после завершения клиринговой сессии.

Воспользоваться схемой SSS для ускорения расчетов с депонентами ИНГ смогут также клиенты ДКК.

Важно отметить, что НДЦ осуществляет открытое хранение акций, т.е. не маркирует акции, находящиеся на счете НДЦ в ИНГ. Депоненты НДЦ, зачислившие акции через схему SSS, вправе распоряжаться этими ценными бумагами так же, как и любые другие депоненты НДЦ. В то же время депоненты НДЦ могут продолжать рассчитываться со своими контрагентами из ИНГ по-прежнему, переводя акции через реестр.

У НДЦ не возникает обязанности рассчитывать сделки с ценными бумагами только через схему SSS, и в случае недостаточного баланса на счете НДЦ в ИНГ, НДЦ вправе задержать передачу ИНГ поручения своего депонента на перевод ценных бумаг со счета в НДЦ на счет в ИНГ на срок, необходимый для исполнения перевода соответствующих ценных бумаг в реестре со счета номинального держателя НДЦ на счет номинального держателя ИНГ.

Со [списком ценных бумаг](#), допущенных к обращению по схеме SSS, можно ознакомиться на сайте НДЦ.

## 2. Порядок исполнения операций

Для всех приведенных ниже схем "Клиент 1" означает сторону, поставляющую ценные бумаги, а "Клиент 2" - сторону, принимающую ценные бумаги. Описание форматов инструкций, отправляемых по системе SWIFT, находится в Приложении 2.

### 2.1. Расчеты с депонентом НДЦ, хранящим акции на счете номинального держателя НДЦ в реестре.

#### 2.1.1. Перевод из ИНГ в НДЦ

Клиент ИНГ подает инструкцию SWIFT формата MT542 на списание ценных бумаг со своего раздела счета в ИНГ на счет НДЦ в ИНГ.

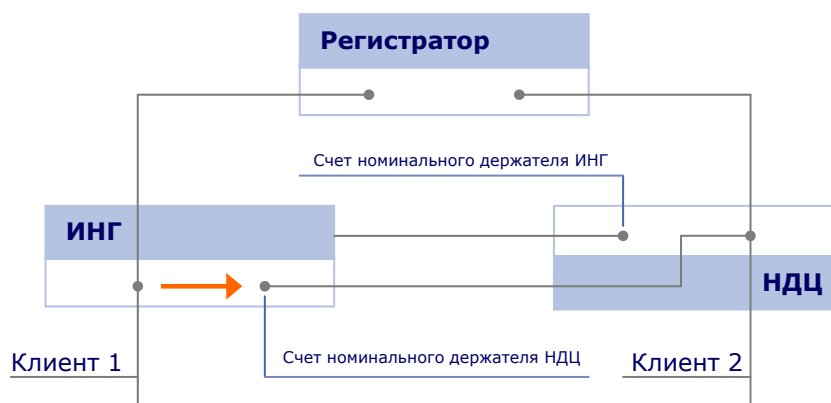


Схема 1

#### 2.1.2 Перевод из НДЦ в ИНГ

Клиент ИНГ подает инструкцию SWIFT формата MT540 на зачисление ценных бумаг на раздел своего счета депо в ИНГ со счета депо НДЦ в ИНГ.

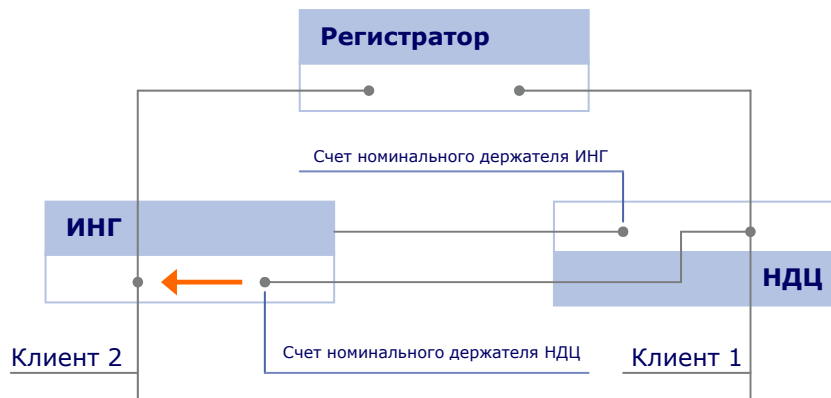


Схема 2

## 2.2. Расчеты с клиентами ИНГ, хранящими свои ценные бумаги на счете ИНГ в НДЦ

Для осуществления таких расчетов нет необходимости применять схему SSS. Расчеты с такими контрагентами выполняются с помощью обычных переводов на счет номинального держателя ИНГ (со счета ИНГ) внутри НДЦ со стандартным периодом приема поручения, временем исполнения и по стандартным тарифам НДЦ.

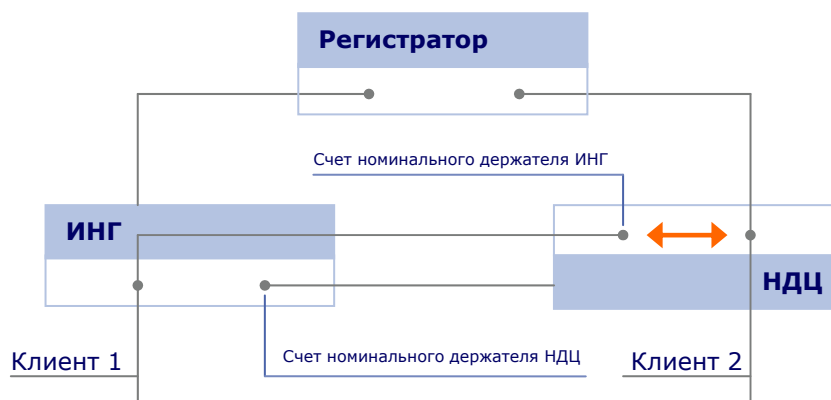


Схема 3

## 2.3 Расчеты с клиентами ИНГ, хранящими свои ценные бумаги на счете номинального держателя ИНГ в реестре.

Клиенты ИНГ, которые хранят или планируют хранить акции на счете номинального держателя ИНГ в НДЦ, т.е. готовы принять НДЦ в качестве места хранения, могут воспользоваться схемой SSS для ускорения поставки бумаг из НДЦ контрагенту, не использующему НДЦ в качестве места хранения и желающему принять бумаги на свой счет в ИНГ. Также, данная опция позволяет клиентам переводить свои собственные ценные бумаги между НДЦ и ИНГ без перерегистрации в реестре акционеров.

### 2.3.1 Перевод из НДЦ в ИНГ

Клиент ИНГ подает инструкцию SWIFT формата MT542 на списание ценных бумаг с раздела NDC, открытого под его счетом депо в ИНГ (место хранения НДЦ) на счет депо контрагента в ИНГ. Контрагент хранит бумаги на счете номинального держателя ИНГ в реестре акционеров (место хранения Регистратор).

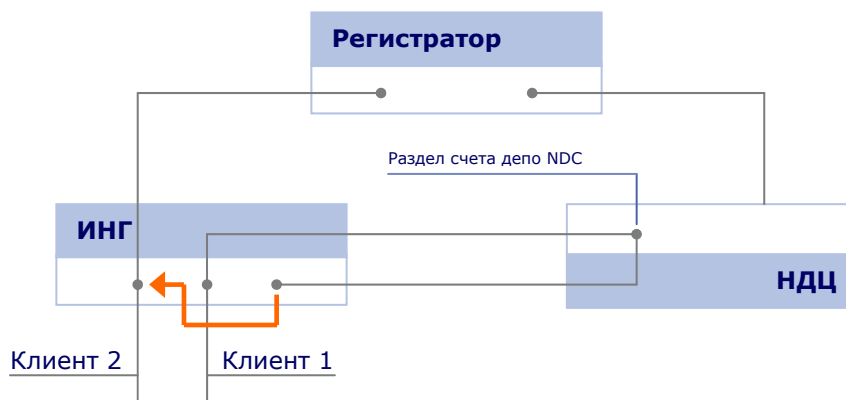


Схема 4

### 2.3.2 Перевод из ИНГ в НДЦ

Клиент ИНГ подает инструкцию SWIFT формата MT540 на зачисление ценных бумаг на раздел NDC, открытый под его счетом депо в ИНГ (место хранения НДЦ) со счета депо контрагента в ИНГ. Контрагент хранит бумаги на счете номинального держателя ИНГ в реестре акционеров (место хранения Регистратор).

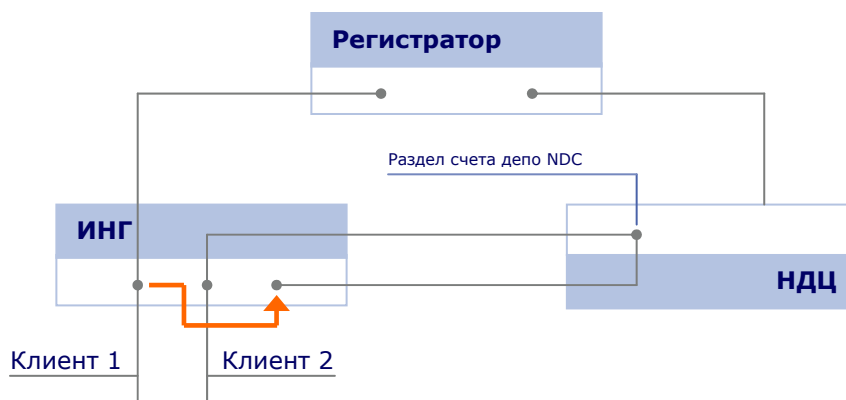


Схема 5

### **3. Процедура по взаимному раскрытию информации для корпоративных действий (MIDCAP - Mutual Information Disclosure for Corporate Actions Procedure)**

Схема SSS изначально предполагает существование взаимных счетов депо у НДЦ и ИНГ. Такая структура позволяет упростить составление списка акционеров, требуемого для различных корпоративных действий, например, собрания акционеров, посредством использования процедуры MIDCAP, которая описана ниже.

Процедура MIDCAP подразумевает, что по каждому эмитенту, а также по каждому типу акций (обыкновенные и привилегированные), ИНГ и НДЦ будут вычислять общее количество акций, хранящихся на счетах номинального держателя друг у друга на дату отсечения реестра и определять, какая из двух позиций больше. Затем сторона, имеющая на своем счете, открытом у другой стороны, большее количество акций, осуществляет раскрытие клиентов на разницу между двумя позициями.

Иными словами, вычисляется нетто-позиция между балансами на счетах номинального держателя ИНГ и НДЦ по каждому эмитенту и по каждому типу ценной бумаги для целей раскрытия списка акционеров на определенную дату. Временные рамки для такого раскрытия для ИНГ и НДЦ идентичны. Информация об остальных клиентах, участвующих в расчетах согласно схеме, описанной в п. 2.3, будет раскрываться так, как если бы их акции хранились напрямую на счетах номинального держателя ИНГ и НДЦ в реестре.

Использование процедуры MIDCAP позволит ИНГ и НДЦ осуществлять раскрытие информации о клиентах через меньшее число номинальных держателей, что означает уменьшение времени на предоставление раскрытия и снижение риска потери или искажения предоставляемой информации.

Тем не менее, клиенты должны понимать и подтвердить свое согласие на то, что процедура MIDCAP дает ИНГ полномочия определять, информация о каких клиентах ИНГ, участвующих в расчетах с использованием схемы SSS, как описано в п. 2.3, будет раскрываться НДЦ для дальнейшего предоставления регистратору.

## Форматы инструкций, отправляемых по системе SWIFT

### 2.1.1

#### MT542

- :16R:GENL
- :20C::SEME//xxxxxxxxxx
- :23G:NEWM
- :16S:GENL
- :16R:TRADDET
- :98A::SETT//yymmdd
- :98A::TRAD//yymmdd
- :35B: ISIN RUxxxxxxxxxx
- :16S:TRADDET
- :16R:FIAC
- :36B::SETT//UNIT/xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- :97A::SAFE//Клиент 1
- :16S:FIAC
- :16R:SETDET
- :22F::SETR//TRAD
- :16R:SETPRTY
- :95P::PSET//INGBRUMM
- :16S:SETPRTY
- :16R:SETPRTY
- :95P::REAG//NADCRUMM
- :97A::SAFE// 5463001
- :70E::xxxxxxxx
- :16S:SETPRTY
- :16R: SETPRTY
- :95P::BUYR//BIC Клиента 2 или :95Q::BUYR// Наименование Клиента 2
- :16S: SETPRTY
- :16S:SETDET

### 2.1.2

#### MT540

- :16R:GENL
- :20C::SEME//xxxxxxxxxx
- :23G:NEWM
- :16S:GENL
- :16R:TRADDET
- :98A::SETT//yymmdd
- :98A::TRAD//yymmdd
- :35B: ISIN RUxxxxxxxxxx
- :16S:TRADDET
- :16R:FIAC
- :36B::SETT//UNIT/xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- :97A::SAFE//Клиент 2
- :16S:FIAC
- :16R:SETDET
- :22F::SETR//TRAD
- :16R:SETPRTY
- :95P::PSET//INGBRUMM
- :16S:SETPRTY
- :16R:SETPRTY
- :95P::DEAG//NADCRUMM
- :97A::SAFE// 5463001
- :70E::xxxxxxxx
- :16S:SETPRTY
- :16R: SETPRTY
- :95P::SELL//BIC Клиента 1 или :95Q::SELL// Наименование Клиента 1
- :16S: SETPRTY
- :16S:SETDET

## 2.3.1

### MT542

- :16R:GENL
- :20C::SEME//xxxxxxxxxx
- :23G:NEWM
- :16S:GENL
- :16R:TRADDET
- :98A::SETT//yymmdd
- :98A::TRAD//yymmdd
- :35B: ISIN RUxxxxxxxxxx
- :16S:TRADDET
- :16R:FIAC
- :36B::SETT//UNIT/xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- :97A::SAFE//Клиент 1
- :16S:FIAC
- :16R:SETDET
- :22F::SETR//TRAD
- :16R:SETPRTY
- :95Q::PSET//REGISTRAR или :95C::PSET//RU
- :16S:SETPRTY
- :16R:SETPRTY
- :95P::REAG//INGBRUMM
- :97A::SAFE// Клиент 2
- :70E::xxxxxxxx
- :16S:SETPRTY
- :16R: SETPRTY
- :95P::BUYR//BIC Клиента 2 или :95Q::BUYR// Наименование Клиента 2
- :16S: SETPRTY
- :16S:SETDET

### MT540

- :16R:GENL
- :20C::SEME//xxxxxxxxxx
- :23G:NEWM
- :16S:GENL
- :16R:TRADDET
- :98A::SETT//yymmdd
- :98A::TRAD//yymmdd
- :35B: ISIN RUxxxxxxxxxx
- :16S:TRADDET
- :16R:FIAC
- :36B::SETT//UNIT/xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- :97A::SAFE//Клиент 2
- :16S:FIAC
- :16R:SETDET
- :22F::SETR//TRAD
- :16R:SETPRTY
- :95Q::PSET//REGISTRAR или :95C::PSET//RU
- :16S:SETPRTY
- :16R:SETPRTY
- :95P::DEAG//INGBRUMM
- :97A::SAFE// Клиент 1
- :70E::xxxxxxxx
- :16S:SETPRTY
- :16R: SETPRTY
- :95P::SELL//BIC Клиента 1 или :95Q::SELL// Наименование Клиента 1
- :16S: SETPRTY
- :16S:SETDET

## 2.3.2

### MT542

- :16R:GENL
- :20C::SEME//xxxxxxxxxx
- :23G:NEWM
- :16S:GENL
- :16R:TRADDET
- :98A::SETT//yymmdd
- :98A::TRAD//yymmdd
- :35B: ISIN RUxxxxxxxxxx
- :16S:TRADDET
- :16R:FIAC
- :36B::SETT//UNIT/xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- :97A::SAFE//Клиент 1
- :16S:FIAC
- :16R:SETDET
- :22F::SETR//TRAD
- :16R:SETPRTY
- :95Q::PSET//REGISTRAR или :95C::PSET//RU
- :16S:SETPRTY
- :16R:SETPRTY
- :95P::REAG//INGBRUMM
- :97A::SAFE// Клиент 2
- :70E::xxxxxxxx
- :16S:SETPRTY
- :16R: SETPRTY
- :95P::BUYR//BIC Клиента 2 или :95Q::BUYR//Наименование Клиента 2
- :16S: SETPRTY
- :16S:SETDET

### MT540

- :16R:GENL
- :20C::SEME//xxxxxxxxxx
- :23G:NEWM
- :16S:GENL
- :16R:TRADDET
- :98A::SETT//yymmdd
- :98A::TRAD//yymmdd
- :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx
- :16S:TRADDET
- :16R:FIAC
- :36B::SETT//UNIT/xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- :97A::SAFE//Клиент 2
- :16S:FIAC
- :16R:SETDET
- :22F::SETR//TRAD
- :16R:SETPRTY
- :95Q::PSET//REGISTRAR или :95C::PSET//RU
- :16S:SETPRTY
- :16R:SETPRTY
- :95P::DEAG//INGBRUMM
- :97A::SAFE// Клиент 1
- :70E::xxxxxxxx
- :16S:SETPRTY
- :16R: SETPRTY
- :95P::SELL//BIC Клиента 1 или :95Q::SELL// Наименование Клиента 1
- :16S: SETPRTY
- :16S:SETDET

**Пожалуйста, обратите внимание на то, что следующие поля являются обязательными для квитовки:**

<b>:97A::SAFE//</b>	<i>Номер счета НДС в ИНГ (5463001), или номер счета (раздела счета) Клиента в ИНГ</i>
<b>:98A::TRAD//</b>	<i>Дата сделки (в случае заключения сделки купли-продажи)</i>
<b>:98A::SETT//</b>	<i>Дата расчетов (в случае перевода без смены собственника)</i>
<b>:35B::ISIN</b>	<i>ISIN код ценной бумаги или в случае отсутствия ISIN /RU/НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННОЙ БУМАГИ [НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ]</i>
<b>:36B::SETT//</b>	<i>Количество ценных бумаг</i>
<b>95P::SELL(BUYR)// или 95Q::SELL(BUYR)//</b>	<i>SWIFT код контрагента или наименование контрагента</i>