

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

1. Описание

Предлагаемая схема предназначена для оптимизации расчетов по сделкам с акциями между клиентами ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (далее – «ИНГ») и НП «Национальный Депозитарный Центр» (далее - «НДЦ»), в частности, сокращения времени расчетов и сокращения расходов по перерегистрации ценных бумаг. 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.

НДЦ не принимает на себя обязанность 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.

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.

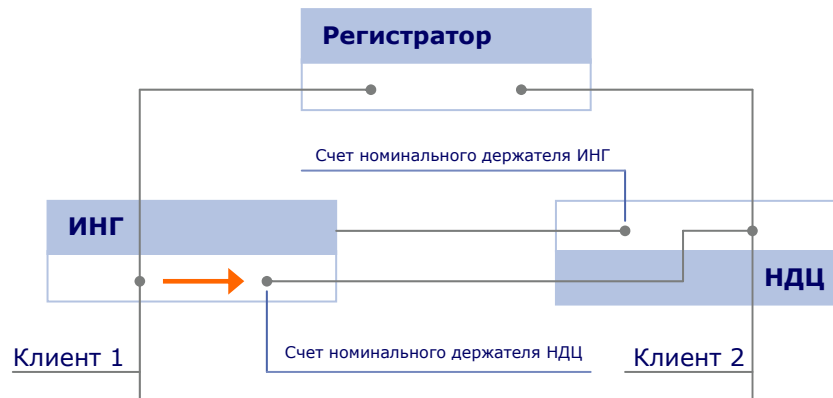


Схема 1

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.

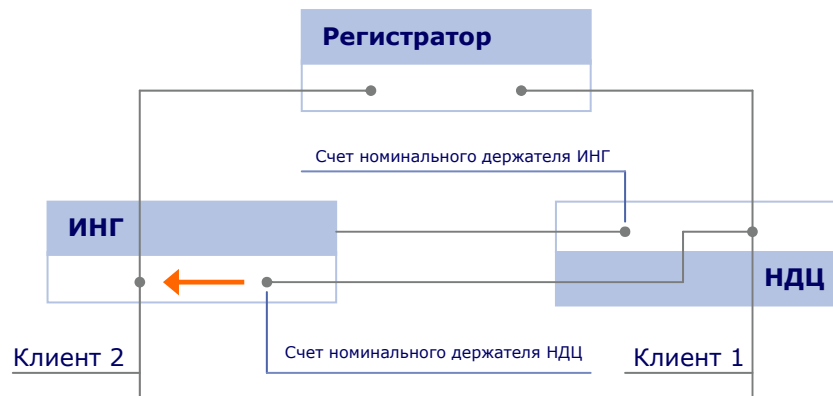


Схема 2

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.

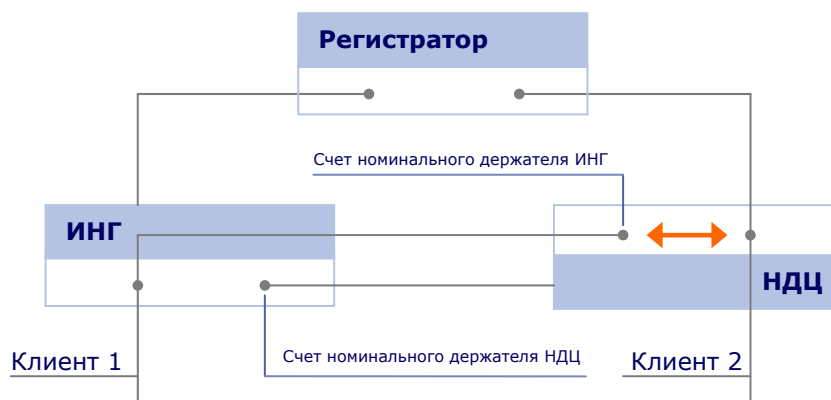


Схема 3

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.

Для осуществления таких операций, клиенту необходимо открыть раздел маркированный «NDC/SSS» под своим счетом депо в ИНГ и выразить согласие на участие в процедуре по взаимному раскрытию информации для корпоративных действий, описанной ниже в п. 3.

Мы просим клиентов, выражающих намерение использовать данный способ расчетов через использование НДЦ в качестве места хранения ценных бумаг, ознакомиться с текстом «Письма о присоединении к Схеме Ускоренных Расчетов» (см. Приложение 1) и предпринять описанные в нем действия.

2.3.1 Перевод из НДЦ в ИНГ

Клиент ИНГ подает инструкцию SWIFT формата MT542 на списание ценных бумаг с раздела NDC/SSS, 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).

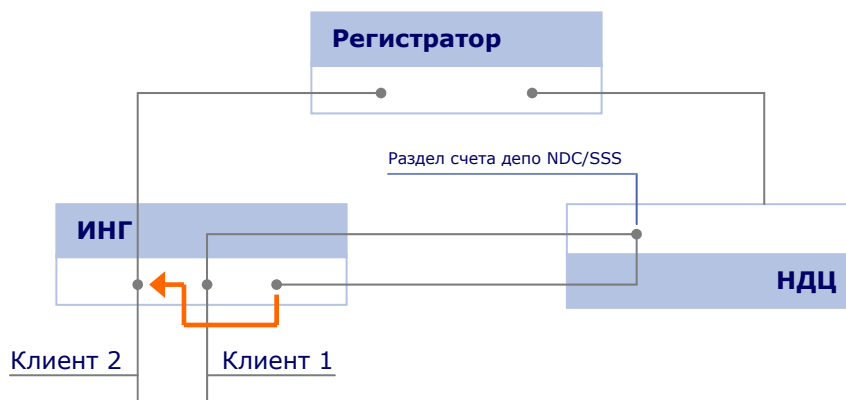


Схема 4

2.3.2 Перевод из ИНГ в НДЦ

Клиент ИНГ подает инструкцию SWIFT формата MT540 на зачисление ценных бумаг на раздел NDC/SSS, 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).

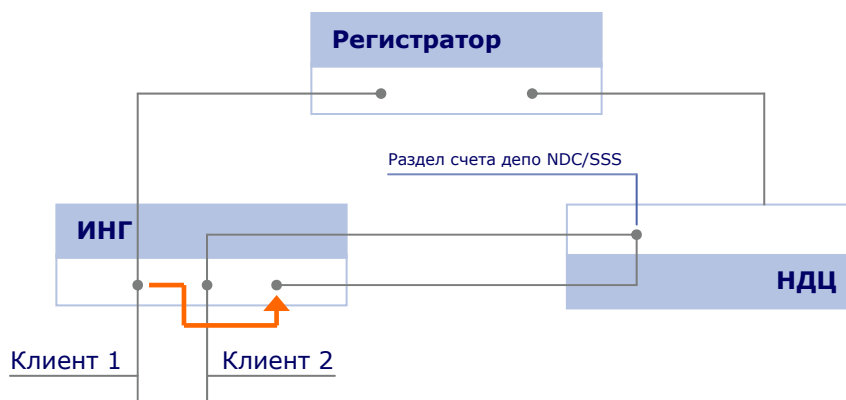


Схема 5

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. Клиенты ИНГ, информация о которых предоставляется в НДЦ в соответствии с данной процедурой, определяются среди вызвавших согласие на участие в расчетах, как описано в п. 2.3 Порядка.

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.

4. Перечень акций, которые могут быть переведены по схеме SSS

Приведенный перечень является предварительно согласованным списком акций, расчеты по которым возможны с использованием схемы SSS. Перечень может быть изменен.

	Наименование ценной бумаги	Код НДС
1.	РАО ЕЭС, ао	RU0008959655
2.	Лукойл, ао	RU0009024277
3.	Сургутнефтегаз, ао	RU0008926258
4.	Сургутнефтегаз, ап	RU0009029524
5.	ГМК НорНикель, ао	RU0007288411
6.	Полнос Золото, ао	POZO
7.	МТС, ао	RU0007775219
8.	Сбербанк, ао	SBER/03
9.	Сбербанк, ап	SBERP/03
10.	Ростелеком, ао	RU0008943394
11.	Ростелеком, ап	RU0009046700
12.	Транснефть, ап	AKTRP/01
13.	Газпромнефть, ао	RU0009062467
14.	Татнефть, ао	TATN/03
15.	Сибтелеком, ао	RU0009087456
16.	Уралсвязьинформ, ао	RU0009048805

5. Дальнейшая информация об особенностях использования схемы SSS, а также о комиссии за перевод бумаг, предоставляется по запросу.

Приложение 1

Письмо о присоединении к Схеме Ускоренных Расчетов

В случае если Ваша компания выражает согласие на присоединение к расчетам по схеме SSS с использованием счета депо номинального держателя ИНГ, открытого в НДЦ, пожалуйста, отметьте окошко внизу, подпишите данное письмо уполномоченным(и) лицом(-ами) компании и отправьте его нашему вниманию.

Настоящим мы уполномочиваем ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (далее - «ИНГ Банк») открыть раздел маркированный «NDC/SSS» под нашим счетом депо, открытым в ИНГ Банке для использования НП «Национальный Депозитарный Центр» в качестве места хранения и согласны подписать приложенную Специальную Инструкцию. Мы также соглашаемся на участие в процедуре по взаимному раскрытию информации для корпоративных действий с тем, чтобы ИНГ Банк осуществлял раскрытие нашей компании в качестве собственника ценных бумаг для целей реализации наших прав по таким ценным бумагам.

Подписи уполномоченных лиц
[печать]

Образец Специальной инструкции по использованию НДС

[На бланке клиента]

[Дата]

От

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Настоящим мы просим ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (далее – «ИНГ Банк») регистрировать следующие ценные бумаги: [пожалуйста, укажите Эмитента, вид/тип ценных бумаг и предоставьте, если необходимо, другие данные] *или* [все ценные бумаги, принимаемые на хранение] (далее - “**ценные бумаги**”) на имя Номинального держателя НП «Национальный Депозитарный Центр» (далее - “**Суб-депозитарий**”).

Пожалуйста, перечислите ценные бумаги на счет, открытый ИНГ Банку как Номинальному держателю в Суб-депозитарии.

Мы соглашаемся компенсировать ИНГ Банку все расходы, связанные с исполнением настоящей Инструкции и пользованием услугами Суб-депозитария. Мы признаем, что ИНГ Банк не несет ответственности за какие-либо причиненные нам убытки, если они были причинены в результате действий или упущений Суб-депозитария.

Подписи уполномоченных лиц

[печать]

Приложение 2

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:

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