**Особенности проведения операций на локальном рынке Италии**

Временные графики приема поручений

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип сделки** | **Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A.** |
| **FOP** | до 18:10 (SD) |
| **DVP** | до 16:10 (SD) |

Общая информация по рынку

Monte Titoli – центральный депозитарий рынка Италии. В 2015 году Monte Titoli перешел на расчетную платформу TARGET2-Securities (далее T2S). Все расчеты на рынке Италии происходят на T2S платформе.

Tolerance

* 2 EUR - сделка менее EUR 100 000
* 25 EUR – сделка более EUR 100 000

Важная информация

* Толеранс применяется только для расчетов «против платежа» в EUR;
* Опциональные квитуемые поля в поручениях не являются обязательными, даже если один контрагент указывает поле, а другой – нет. В случае, если оба контрагента указали в своих поручениях какое-либо опциональное поле, то содержимое этих полей должно совпадать для последующей квитовки.

Особенности отмены неисполненных поручений в ICSD

|  |  |
| --- | --- |
| Euroclear Bank S.A./N.V. | Clearstream Banking S.A. |
| Если поручение не рассчиталось в течение 20 рабочих дней от даты расчетов или даты получения последнего статуса (что наступает позднее), на 21 рабочий день поручение будет отменено системой. Сквитованные поручения будут на исполнении в течении 60 рабочих дней после последнего изменения статуса поручения. | Если поручение не рассчиталось в течение 20 рабочих дней от даты расчетов, после поручение будет отменено системой. Сквитованные поручения будут на исполнении в течении 60 рабочих дней с даты получения инструкции или последнего изменения инструкции. |

**Поставка на локальный рынок Италии (код операции 36)**

**Расчеты через Euroclear. Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | **M** | Kод места расчетов | ITMGTCBE | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Получатель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC получателя | BROKIT1XXXX | |
| Номер счета | **M** | Данная информация не передается в ICSD. Может быть указана информация из поля "BIC/BIE". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | n/a | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/12345 | |
| Номер счета | **М** | Данная информация не передается в ICSD. Может быть указана информация из поля " Наименование получателя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | n/a | |
| **Блок "Клиент получателя "** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC клиента получателя | ABCDIT22XXX | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее клиента получателя | Italian bank | |
| **или** | | | | |
| Идентификатор | **M** | Код клиента получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/1234 | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| Сумма сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Общий референс – дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник – инструкции квитуются. | **O** | COMM | 1234 |

**Образец поручения SWIFT** ********

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction:

•in favour of our BIC11 MGTCBEBEECL for the ‘Party identification - Level 1 – Delivering CSD participant’ field (mandatory matching field in T2S)

•on behalf of your BIC11 **MICURUMMXXX** for the ‘Party identification - Level 2 - Client of the delivering participant’ field

The BIC11 is the recommended standard to identify all layers of parties in T2S. We strongly recommend that you agree with your counterparty or its correspondent on the BIC11 to be used for the matching of the ‘Party identification – Level 2’ field.

**Получение с локального рынка Италии (код операции 37)**

**Расчеты через Euroclear . Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | **M** | Kод места расчетов | ITMGTCBE | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Отправитель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC отправителя | BROKIT1XXXX | |
| Номер счета | **M** | Данная информация не передается в ICSD. Может быть указана информация из поля "BIC/BIE". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | n/a | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/12345 | |
| Номер счета | **М** | Данная информация не передается в ICSD. Может быть указана информация из поля "BIC/BIE". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | n/a | |
| **Блок "Клиент отправителя "** | | | | |
| BIC/BIE | **М** | 11- значный SWIFT BIC клиента отправителя | ABCDIT22XXX | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **М** | Наименование, идентифицирующее клиента отправителя | Italian bank | |
| **или** | | | | |
| Идентификатор | **M** | Код клиента отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/1234 | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| Сумма сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Общий референс – дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитуются. | **O** | COMM | 1234 |

**Образец поручения SWIFT** ********

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction:

•in favour of our BIC11 MGTCBEBEECL for the ‘Party identification - Level 1 – Receiving CSD participant’ field (mandatory matching field in T2S)

•on behalf of your BIC11 **MICURUMMXXX** for the ‘Party identification - Level 2 - Client of the receiving participant’ field

The BIC11 is the recommended standard to identify all layers of parties in T2S. We strongly recommend that you agree with your counterparty or its correspondent on the BIC11 to be used for the matching of the ‘Party identification – Level 2’ field.

**Поставка на локальный рынок Италии (код операции 36)**

**Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | **M** | Kод места расчетов | ITCEDELL | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Получатель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC получателя на T2S | BROKIT1XXXX | |
| Номер счета | **M** | Номер счета получателя на T2S\* | 123456 | |
| **Блок «Клиент получателя»** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | BANKITXXX | |
| **Или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее клиента получателя | Company | |
| **Или** |  |  |  | |
| Идентификатор | **M** | Proprietary code клиента получателя. | 1234 | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| Сумма сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Общий референс – дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитуются. | **O** | COMM | 1234 |

**\*** дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются.

**Образец поручения SWIFT** ********

Информация для контрагента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CBL depository – CBF** | **CBL depository – BNP Paribas Security Services** |
| PSET | DAKVDEFFXXX | MOTIITMMXXX |
| DEAG/REAG | CEDELULLXXX | CEDELULLXXX |
| SAFE of the DEAG/REAG | Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC:  Monte Titoli: DAKV7201106 | Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC:  Monte Titoli:  MOTICEDELULLXXX1293200 |
| Buyer/Seller | BIC11 of the CBL customer  NSD SWIFT BIC –**MICURUMMXXX** | BIC11 of the CBL customer  NSD SWIFT BIC – **MICURUMMXXX** |

Although the safekeeping account of Party 1 (REAG/DEAG) is an optional matching field in T2S, if it is present on one instruction only it will only match with instructions instructed by this account.As CBL does not forward its own SAC to the settlement parties, if the customer counterparty instructs the SAFE of REAG/DEAG it must match CBL's SAC in T2S exactly.

**Получение с локального рынка Италии (код операции 37)**

**Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях DVP и FOP.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | **M** | Kод места расчетов | ITCEDELL | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). |  | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). |  | |
| **Блок "Отправитель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC отправителя на T2S | BROKIT1XXXX | |
| Номер счета | **M** | Номер счета отправителя на T2S\* | 123456 | |
| **Блок «Клиент отправителя»** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC клиента отправителя (если BIC Отправителя отличается от BIC Клиента отправителя) на T2S | BROKIT1XXXX | |
| **Или** | | | | |
| Идентификатор | **M** | Proprietary code клиента получателя. | 12345 | |
| **Или** |  |  |  | |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее клиента отправителя | Company | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| Сумма сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Общий референс – дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитуются. | **O** | COMM | 123456 |

**\*** дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются.

**Образец поручения SWIFT** ********

Информация для контрагента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CBL depository – CBF** | **CBL depository – BNP Paribas Security Services** |
| PSET | DAKVDEFFXXX | SICVFRPPXXX |
| DEAG/REAG | CEDELULLXXX | CEDELULLXXX |
| SAFE of the DEAG/REAG | Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC:  Euroclear France: **DAKV7201103** | Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC:  Euroclear France:  **SICVCEDELULLXXX000L10** |
| Buyer/Seller | BIC11 of the CBL customer  NSD SWIFT BIC – **MICURUMMXXX** | BIC11 of the CBL customer  NSD SWIFT BIC – **MICURUMMXXX** |

Although the safekeeping account of Party 1 (REAG/DEAG) is an optional matching field in T2S, if it is present on one instruction only it will only match with instructions instructed by this account. As CBL does not forward its own SAC to the settlement parties, if the customer counterparty instructs the SAFE of REAG/DEAG it must match CBL's SAC in T2S exactly.