**Особенности проведения операций на локальном рынке Швейцарии.**

Рынок Швейцарии имеет две разные платформы расчетов: T2S и SECOM для одних и тех же бумаг.

По рыночной практике все FOP расчеты проходят через SECOM-платформу. Но контрагент также может выставить инструкцию на T2S-платформу расчетов. Поэтому рекомендуем заранее согласовать с контрагентом, что все FOP расчеты будут проходить на платформе SECOM.

DVP операции поддерживаются обоими платформами расчетов. Соответственно, контрагенты должны согласовать заранее на какой платформе будут проходить расчеты. Дополнительно существуют особенности в валюте при расчетах DVP через разные ICSD:

 Euroclear Bank S.A./N.V. поддерживает DVP расчеты:

* в валюте EUR на платформе T2S и SECOM;
* в валюте CHF только на платформе SECOM;

Clearstream Banking S.A. поддерживает DVP расчеты:

* в валюте EUR только на платформе T2S;
* в валюте CHF, USD, GBP только на платформе SECOM;

Применяемый толеранс для операций DVP на платформе T2S

* 2 EUR если сумма сделки равна или меньше 100 000.00 EUR
* 25 EUR если сумма сделки больше 100 000.00 EUR

Применяемый толеранс для операций DVP на платформе SECOM через счет в Euroclear Bank S.A./N.V.:

* 40 CHF

Применяемый толеранс для операций DVP на платформе SECOM через счет в Clearstream Banking S.A.:

* 25 CHF
* 30 GBP
* USD

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Швейцарии:

**M –** (Mandatory) поле, обязательное для заполнения

**O –** (Optional) необязательное поле

**C –** (Conditional) поле, необходимое при определенных условиях

Временные графики приема поручений на платформе T2S

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип расчетов** | **Euroclear Bank S.A./N.V.** | **Clearstream Banking S.A.** |
| **DVP** | До 15:25 (SD) | До 15:40 (SD) |
| **FOP** | n/a | До 17.25 (SD) |

Временные графики приема поручений на платформе SECOM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип расчетов** | **Euroclear Bank S.A./N.V.** | **Clearstream Banking S.A.** |
| **DVP** | До 16:25 CHF (SD)До 15:25 EUR (SD) | До 14:00 CHF (SD)До 15:10 GBP (SD)До 13:55 USD (SD) |
| **FOP** | До 19.30 (SD) | До 19.30 (SD) |

Особенности отмены неисполненных поручений в ICSD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Euroclear Bank S.A./N.V.** | **Clearstream Banking S.A.** |
| **T2S** | Несквитованные поручения будут находиться на исполнении 20 рабочих дней с даты расчетов или последнего изменения статуса поручения. Сквитованные поручения будут на исполнении в течении 60 рабочих дней после последнего изменения статуса поручения. | Несквитованные поручения будут находиться на исполнении 20 рабочих дней с даты расчетов и потом будут отменены системой. Сквитованные поручения будут на исполнении в течении 60 рабочих дней после последнего изменения статуса поручения. |
| **SECOM** | Несквитованные поручения будут находиться на исполнении 20 рабочих дней с даты расчетов и потом будут отменены системой. Сквитованные поручения будут на исполнении в течении 60 рабочих дней после последнего изменения статуса поручения. | Нерассчитанные поручения на прием будут отменены системой через 20 календарных дней с даты расчетов. Также Clearstream оставляет за собой право отменить поручения на прием на 5 рабочий день с даты расчетов. Поручения на поставку будут отменены на 4 рабочий день с даты расчетов |

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Швейцарии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **через Euroclear** | **через Clearstream** |
| **T2S** | [Получение](#eclrt2s37) | [Поставка](#eclrt2s36) | [Получение](#cedet2s37) | [Поставка](#cedet2s36) |
| **SECOM** | [Получение](#eclrsecom37) | [Поставка](#eclrsecom36) | [Получение](#cedesecom37) | [Поставка](#cedesecom36) |

**Получение с локального рынка Швейцарии через T2S-платформу (код операции 37)**

Расчеты на условиях DVP (EUR)

Расчеты через **Euroclear Bank S.A./N.V.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M****O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов |  | Код места расчетов | CHMGTCBE |
|  Дата расчетов | **O** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки |  | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля"Наименование отправителя". Информация непередается в вышестоящий депозитарий. | SCOM/1234или ECLR/98765 или n/a |
| Полное наименование | **M** | Локальный код отправителя на платформе T2S с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX)илиКод отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета. | SCOM/1234илиECLR/98765 |
|  Или |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля"Наименование отправителя". Информация непередается в вышестоящий депозитарий. | n/a |
| BIC | **M** | SWIFT BIC отправителя на T2S | BANKCH22XXX |
| **Блок "Клиент отправителя"** |
| BIC | **M** | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKCH22XXX |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  Или |
| Полное наименование | **M** | Наименование клиента отправителя | Bank London |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  Или |
| Идентификатор | **M** | Код клиента отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX) | ECLR/98765 |
| Код ценной бумаги |  **M** |  |  |
| Количество |  **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) |  **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки |  **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово  | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Тип расчетов | **C** | DVP | DVP |
| Общий референс[[1]](#footnote-1) | **O** | COMM | 1234 |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов**

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction in favour of Euroclear Bank’s  BIC11MGTCBEBEEB2 (mandatory matching field in T2S).The BIC11 is the recommended standard to identify all layers of parties in T2S.

**Поставка на локальный рынок Швейцарии через T2S-платформу (код операции 36)**

Расчеты на условиях DVP (EUR)

Расчеты через **Euroclear Bank S.A./N.V.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M/O** | **Особенности заполнения** **(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CHMGTCBE |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок «Получатель"** |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля"Наименование получателя". Информация непередается в вышестоящий депозитарий. | n/a |
| Полное наименование | **M** | Локальный код получателя на платформе T2S в суказанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX)илиКод получателя в кодировке Euroclear с указаниемидентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета. | SCOM/1234илиECLR/98765 |
|  Или |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля"Наименование получателя". Информация непередается в вышестоящий депозитарий. | n/a |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC получателя на T2S | BANKCH22XXX |
| **Блок "Клиент получателя"** |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | BANKCH22XXX |
| Номер счета | **O** |  |  |
| Или |
| Полное наименование | **M** | Наименование клиента получателя | Bank London |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  Или |
| Идентификатор | **M** | Код клиента отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX) | ECLR/98765 |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово  | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Тип расчетов | **C** | DVP | DVP |
| Общий референс[[2]](#footnote-2) | **O** | COMM | 1234 |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов**

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction in favour of Euroclear Bank’s BIC11 MGTCBEBEEB2 (mandatory matching field in T2S).
The BIC11 is the recommended standard to identify all layers of parties in T2S.

**Получение с локального рынка Швейцарии через T2S-платформу (код операции 37)**

Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR)

Расчеты через **Clearstream Banking S.A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M****O** | **Особенности заполнения****(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CHCEDELL |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
|  **Блок "Отправитель"** |
| Номер счета | **M** | Номер счета отправителя на T2S | \*\*\*\*\*\*\*\*илиn/a |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC отправителя на T2S | BANKCH22XXX |
|  **Блок "Клиент отправителя"** |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKCH22XXX |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  Или |
| Полное наименование | **M** | Наименование клиента отправителя | Bank London |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  Или |
| Идентификатор | **M** | Код клиента отправителя | CEDE/98765 |
| Номер счета  | **O** |  |  |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово  | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Тип расчетов | **C** | DVP | DVP |
| Идентификатор FOP для расчетов на T2S | **C** | OTHR | SPRO//SETTLEMENT VIA T2S |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов**

Deliver to BIC UBSWCHZH80A (T2S SAC number INSE20001513a)

In favour of: Clearstream BIC11 CEDELULLXXX and account number of the CBL customer 73170.b

a. The securities account number (SAC) is an optional matching criteria in T2S.

b. T2S does not report the account field with second party level in the allegement messages and we therefore recommend customers to request their counterparties to include the CBL customer account number in field :70C::PACO instead of :97A::SAFE.

**Поставка на локальный рынок Швейцарии через T2S-платформу (код операции 36)**

Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR)

Расчеты через **Clearstream Banking S.A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M****O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CHCEDELL |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок «Получатель"** |
| Номер счета | **M** | Номер счета получателя на T2S | \*\*\*\*\*\*\*\*илиn/a |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC получателя на T2S | BANKCH22XXX |
|  **Блок "Клиент получателя"** |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | BANKCH22XXX |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  Или |
| Наименование | **M** | Наименование клиента получателя | Bank London |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  Или |
| Идентификатор | **M** | Код клиента получателя  | CEDE/98765 |
| Номер счета | **O** |  |  |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово  | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Тип расчетов | **C** | DVP | DVP |
| Идентификатор FOP для расчетов на T2S | **C** | OTHR | SPRO//SETTLEMENT VIA T2S |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов**

Receive from BIC UBSWCHZH80A (T2S SAC number INSE20001513a)

In favour of: Clearstream BIC11 CEDELULLXXX and account number of the CBL customer 73170.b

a. The securities account number (SAC) is an optional matching criteria in T2S.

b. T2S does not report the account field with second party level in the allegement messages and we therefore recommend customers to request their counterparties to include the CBL customer account number in field :70C::PACO instead of :97A::SAFE.

**Получение с локального рынка Швейцарии через SECOM-платформу (код операции 37)**

Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR/CHF)

Расчеты через **Euroclear Bank S.A./N.V.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M****O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CHMGTCBE |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
|  **Блок "Отправитель"** |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля"Наименование отправителя". Информация непередается в вышестоящий депозитарий. | SCOM/1234Или ECLR/98765Или n/a |
| Полное наименование | **M** | Локальный код отправителя в SIX SIS с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX) или Код отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX),при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета. | SCOM/1234илиECLR/98765 |
|  **Блок "Клиент отправителя"** |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKCH22XXX |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово  | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Тип расчетов | **C** | DVP | DVP |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов**

Your counterparty should transfer securities to SIS for account BE100650 in the name of Euroclear Bank or SWIFT BIC MGTCBEBEEB2.
The delivering party in Switzerland should complete the Beneficiary field (:88a:) in the SIX SIS delivery instruction in the format ‘/\*\*\*\*\*’, where \*\*\*\*\* is NSD’s five-digit individual account number with Euroclear Bank.

**Поставка на локальный рынок Швейцарии через SECOM-платформу (код операции 36)**

Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR/CHF)

Расчеты через **Euroclear Bank S.A./N.V.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M****O** | **Особенности заполнения****(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CHMGTCBE |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок «Получатель"** |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля"Наименование получателя". Информация непередается в вышестоящий депозитарий. | SCOM/1234Или ECLR/98765Или n/a |
| Полное наименование | **M** | Локальный код получателя в SIX SIS с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX) или код получателя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета. | SCOM/1234илиECLR/98765 |
|  **Блок "Клиент получателя"** |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | BANKCH22XXX |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово  | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Тип расчетов | **C** | DVP | DVP |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов**

For settlement against payment, a matching instruction must be sent to SIX SIS.

**Получение с локального рынка Швейцарии через SECOM-платформу (код операции 37)**

Расчеты на условиях DVP и FOP (CHF/USD/GBP)

Расчеты через **Clearstream Banking S.A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **М O** | **Особенности заполнения****(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CHCEDELL |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Отправитель"** |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля"BIC". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | BANKCH22XXX Или n/a |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC отправителя  | BANKCH22XXX |
| Или |
| Номер счета | **М** | Может быть указана информация из поля"Наименование отправителя". Информация непередается в вышестоящий депозитарий. | SCOM/1234Или n/a |
| Полное наименование | **М** | Локальный код отправителя в SIX SIS суказанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX) | SCOM/1234 |
|  **Блок "Клиент отправителя"** |
| BIC/BIE | **М** | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKCH22XXX |
| Номер счета | **O** |  |  |
|  Или |
| Полное наименование | **M** | Наименование клиента отправителя | Bank London |
| Номер счета | **O** |  |  |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** |
| Кодовое слово  | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Тип расчетов | **C** | DVP | DVP |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов**

Domestic counterparties delivering securities in favour of a CBL customer, free of or against payment, must provide information in their instruction to SIS as follows:

Deliver to: UBS AG, Zurich, Account CH100025

In favour of: Clearstream Banking S.A., Account 73170

**Поставка на локальный рынок Швейцарии через SECOM-платформу (код операции 36)**

Расчеты на условиях DVP и FOP (CHF/USD/GBP)

Расчеты через **Clearstream Banking S.A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M****O** | **Особенности заполнения****(Формат)** | **Пример заполнения** |
| Место расчетов | **M** | Код места расчетов | CHCEDELL |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ) |  |
| **Блок "Получатель"** |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля"BIC". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | BANKCH22XXX Или n/a |
| BIC | **M** | SWIFT BIC получателя  | BANKCH22XXX |
| Или |
| Номер счета | **М** | Может быть указана информация из поля"Наименование отправителя". Информация непередается в вышестоящий депозитарий. | SCOM/1234илиn/a |
| Полное наименование | **М** | Локальный код получателя в SIX SIS суказанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX) | SCOM/1234 |
|  **Блок "Клиент получателя"** |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | BANKCH22XXX |
| Номер счета | **O** |  |  |
| Или |
| Полное наименование | **M** | Наименование клиента получателя | Bank London |
| Номер счета | **O** |  |  |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| Сумма (цена сделки) | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  |
| **Блок "Дополнительная информация"** |
| **Описание параметра** | **M/O** |   **Код параметра** | **Значение параметра** |
|  Кодовое слово  | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC |
|  Тип расчетов | **C** | DVP | DVP |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов**

Domestic counterparties receiving securities free of payment or against payment from a CBL customer must provide information in their instruction to SIS as follows:

Receive from: UBS AG, Zurich, Account CH100025

By order of: Clearstream Banking S.A., Account 73170

1. Дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. [↑](#footnote-ref-1)
2. Дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. [↑](#footnote-ref-2)