

Особенности проведения операций на локальном рынке ESES Netherlands

Временные графики приема поручений

	Euroclear / Clearstream
FOP	до 18:25 (SD)
DVP	до 16:25 (SD)

Общая информация по рынку

Euroclear Nederland – центральный депозитарий рынка. В 2016 году Euroclear Nederland перешел на расчетную платформу TARGET2-Securities (далее T2S). Все расчеты на рынке Нидерландов происходят на T2S платформе. Регуляторы на рынке - Autoriteit Financiële Markten (Dutch Authority for Financial Markets) и De Nederlandse Bank.

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.
- Все несквитованные поручения будут автоматически отменены через 20 бизнес дней, начиная от указанной даты расчетов.
- Сквитованные инструкции будут на рынке до тех пор, пока они не будут рассчитаны или отменены контрагентами или ценная бумага не будет погашена;
- 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.
- Только клиенты Clearstream Banking могут рассчитывать ценные бумаги рынка Нидерландов по мосту с Euroclear Bank.

**Поставка на локальный рынок Нидерландов (код операции 36)
Расчеты через Euroclear. Расчеты на условиях DVP и FOP.**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	EUROCLEAR
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС получателя	BROKNL1XXXX
Номер счета*	М	Номер счета получателя на T2S. Является дополнительным квитируемым полем, если счет указан обеими сторонами сделки. Если указание счета не требуется, то ставится N/A	*****
или			
Наименование получателя	М	Номер счета получателя в Euroclear Bank	ECLR/12345
Номер счета*	М	Номер счета получателя на T2S. Является дополнительным квитируемым полем, если счет указан обеими сторонами сделки. Если указание счета не требуется, то ставится N/A	*****
или			
Наименование получателя	М	ESES-код получателя	EGSP/98765
Номер счета*	М	Номер счета получателя на T2S. Является дополнительным квитируемым полем, если счет указан обеими сторонами сделки. Если указание счета не требуется, то ставится N/A	*****
Блок "Клиент получателя "			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС клиента получателя	ABCDNL22XXX
или			
Наименование клиента получателя	М	Наименование, идентифицирующее клиента получателя	Dutch bank
или			
Идентификатор	М	Код клиента получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс – дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник – инструкции квитируются.	О	COMM	1234
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	NECINL2AXXX

*. Если номер счета был указан лишь одной стороной сделки, то инструкции квитируются.

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 NSD 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.

Please make sure that:

- you communicate our T2S BIC11 to your counterparty
- you obtain your counterparty's T2S BIC11

**Получение с локального рынка Нидерландов (код операции 37)
Расчеты через Euroclear . Расчеты на условиях DVP и FOP.**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	EUROCLEAR
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС отправителя	BROKNL1XXXX
Номер счета*	М	Номер счета отправителя на T2S. Является дополнительным квитируемым полем, если счет указан обеими сторонами сделки. Если указание счета не требуется, то ставится N/A	*****
или			
Наименование отправителя	М	Номер счета отправителя в Euroclear Bank	ECLR/12345
Номер счета*	М	Номер счета отправителя на T2S. Является дополнительным квитируемым полем, если счет указан обеими сторонами сделки. Если указание счета не требуется, то ставится N/A	*****
или			
Наименование отправителя	М	ESES-код отправителя	EGSP/98765
Номер счета*	М	Номер счета отправителя на T2S. Является дополнительным квитируемым полем, если счет указан обеими сторонами сделки. Если указание счета не требуется, то ставится N/A	*****
Блок "Клиент отправителя"			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС клиента отправителя	ABCDNL22XXX
или			
Наименование клиента отправителя	М	Наименование, идентифицирующее клиента отправителя	Dutch bank
или			
Идентификатор	М	Код клиента отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/45678
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс – дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитируются.	О	COMM	1234
Кодовое слово	С	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	NECINL2AXXX

| * Если номер счета был указан лишь одной стороной сделки, то инструкции квитируются.

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 NSD 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 Нидерландов (код операции 36)
Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях DVP и FOP.**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CLEARSTREAM
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС получателя на T2S	BROKNL1XXXX
Номер счета*	М	Номер счета получателя на T2S. Является дополнительным квитируемым полем, если счет указан обеими сторонами сделки. Если указание счета не требуется, то ставится N/A	*****
Блок «Клиент получателя»			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС клиента получателя (если ВІС получателя отличается от ВІС Клиента получателя) на T2S	ABCDNL22XXX
Номер счета	О	Номер счета клиента получателя	*****
или			
Идентификатор	М	Proprietary code клиента получателя.	1234
Номер счета	О	Номер счета клиента получателя	*****
или			
Полное наименование	М	Полное наименование клиента получателя	Dutch bank
Номер счета	О	Номер счета клиента получателя	*****
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс – дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитируются.	О	COMM	1234
Кодовое слово	С	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	NECINL2AXXX

* Если номер счета был указан лишь одной стороной сделки, то инструкции квитируются.

Информация для контрагента

	CBL depository – CBF	CBL depository – BNP Paribas Security Services
Place of settlement	DAKVDEFFXXX	NECINL2AXXX
Delivering/Receiving Agent	CEDELULLXXX	CEDELULLXXX
SAFE of the DEAG/REAG	Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC:	Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC: Euroclear

	Euroclear Nederland: DAKV7201110	Nederland:NECICEDELULLXXX000L10
Buyer/Seller	BIC11 of the CBL customer	BIC11 of the CBL customer

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. We encourage customers to ask their counterparties not to include the SAFE of the DEAG/REAG in their instructions (also called securities account of the delivering/receiving party).

**Получение с локального рынка Нидерландов (код операции 37)
Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях DVP и FOP.**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CLEARSTREAM
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС отправителя на T2S	BROKNL1XXXX
Номер счета*	М	Номер счета отправителя на T2S. Является дополнительным квитируемым полем, если счет указан обеими сторонами сделки. Если указание счета не требуется, то ставится N/A	*****
Блок «Клиент отправителя»			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС клиента отправителя (если ВІС Отправителя отличается от ВІС Клиента отправителя) на T2S	ABCDNL22XXX
Номер счета	О	Номер счета клиента отправителя	*****
или			
Идентификатор	М	Proprietary code клиента отправителя.	12345
Номер счета	О	Номер счета клиента отправителя	*****
или			
Полное наименование	М	Полное наименование клиента отправителя	Dutch bank
Номер счета	О	Номер счета клиента отправителя	*****
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс – дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитируются.	О	COMM	123456
Кодовое слово	С	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	NECINL2AXXX

* Если номер счета был указан лишь одной стороной сделки, то инструкции квитируются.

Информация для контрагента

	CBL depository – CBF	CBL depository – BNP Paribas Security Services
Place of settlement	DAKVDEFFXXX	NECINL2AXXX
Delivering/Receiving Agent	CEDELULLXXX	CEDELULLXXX
SAFE of the DEAG/REAG	Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC: Euroclear Nederland:	Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC: Euroclear Nederland:NECICEDELULLXXX000L10

	DAKV7201110	
Buyer/Seller	BIC11 of the CBL customer	BIC11 of the CBL customer

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. We encourage customers to ask their counterparties not to include the SAFE of the DEAG/REAG in their instructions (also called securities account of the delivering/receiving party).