

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 WEB-кабинет ДКУ | 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 WEB-кабинет ДКУ | 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 WEB-кабинет ДКУ | 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 WEB-кабинет ДКУ | 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).