

Особенности проведения операций на локальном рынке Словении

Временные графики приема поручений

Тип расчетов	Euroclear Bank S.A./N.V.	Clearstream Banking S.A.
DVP	До 15:50 (SD)	До 16:05 (SD)
FOP	До 17:25 (SD)	

Время московское. Термин «SD» означает «дата расчетов» (Settlement Date)

Clearstream Banking обеспечивает возможность подачи поручений FOP в праздничные дни в Словении (при условии, что этот день является рабочим на T2S). Обработка поручений будет происходить с 14:00 до 16:00 CET (Central European Time). Для удачной обработки необходима подача поручения в Clearstream Banking до 15:45 CET.

Применяемый толеранс для операций DVP:

25 EUR для сделок с суммой больше 100 000 EUR

2 EUR для сделок с суммой меньше 100 000 EUR

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Словении:

Возможные валюты расчетов на условии DVP - EUR.

Отмена поручений:

Несквитованные поручения могут отменяться по поручениям на отмену, поданным с одной стороны.

Сквитованные поручения могут отменяться по поручениям на отмену, поданным с двух сторон.

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Словении:

M – (Mandatory) поле, обязательное для заполнения

O – (Optional) необязательное поле

C – (Conditional) поле, необходимое при определенных условиях

Получение с локального рынка Словении (код операции 37)

Расчеты на условиях DVP и FOP. Расчеты через Euroclear

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBEBEXXX или MGTCBEBEECL
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Отправитель"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС отправителя	BANKSLOVXXX
Номер счета	О	Указывается номер счета отправителя в локальном месте расчетов*	12345
или			
Наименование отправителя	М	Указывается код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета	ECLR/12345
Номер счета отправителя	О	Указывается номер счета отправителя в локальном месте расчетов*	12345
Блок "Клиент отправителя"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС клиента отправителя	MIDLGB22XXX
Номер счета	М	Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов	12345
или			
Наименование клиента отправителя	М	Указывается код клиента отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета	ECLR/56789
Номер счета	М	Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов	12345
или			
Наименование клиента отправителя	М	Указывается наименование клиента отправителя	COMPANY
Номер счета	М	Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов	12345
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP	
Валюта сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP Расчеты возможны только в валюте EUR	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	KDDSSI22XXX
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс	О	COMM**	1234

* Поле является параметром для квитанки. Если оба участника указывают номер счета, то для квитанки необходимо совпадение параметров.

** Поле является параметром для квитанки. Если оба участника указывают референс сделки COMM, то для квитанки необходимо совпадение параметров.

Информация для контрагента:

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction:

- in favour of our agent UniCredit's BIC11 BACXSI22XXX for the 'Party identification – Level 1 – Receiving CSD participant' field (mandatory matching field in T2S)
- on behalf of our BIC11 MGTCBEBEECL for the 'Party identification – Level 2 – Client of the receiving CSD participant' field (mandatory matching field in the Slovenian market)
- in favour of the our fiduciary account 6998183 in KDD for the 'Party identification – Level 2 - Safekeeping account' field (mandatory matching field in the Slovenian market)

Поставка на локальный рынок Словении (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP. Расчеты через Euroclear

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBEBEXXX или MGTCBEBEECL
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Получатель"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС получателя	BANKSLOVXXX
Номер счета	О	Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов*	12345
или			
Наименование получателя	М	Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета	ECLR/12345
Номер счета	О	Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов*	12345
Блок "Клиент получателя "			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС клиента получателя	MIDLGB22XXX
Номер счета	М	Указывается номер счета клиента получателя в локальном месте расчетов	12345
или			
Наименование клиента получателя	М	Указывается код клиента получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета	ECLR/56789
Номер счета	М	Указывается номер счета клиента получателя в локальном месте расчетов	12345
или			
Наименование клиента получателя	М	Указывается наименование клиента получателя	COMPANY
Номер счета	М	Указывается номер счета клиента получателя в локальном месте расчетов	12345
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP	
Валюта сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP Расчеты возможны только в валюте EUR	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	KDDSSI22XXX
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс	О	COMM**	1234

* Поле является параметром для квитовки. Если оба участника указывают номер счета, то для квитовки необходимо совпадение параметров.

** Поле является параметром для квитовки. Если оба участника указывают референс сделки COMM, то для квитовки необходимо совпадение параметров.

Информация для контрагента:

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction:

- with our agent UniCredit's BIC11 BACXSI22XXX for the 'Party identification - Level 1 – Delivering CSD participant' field (mandatory matching field in T2S)
- on behalf of our BIC11 MGTCBEBEECL for the 'Party identification - Level 2 - Client of the delivering CSD participant' field (mandatory matching field in the Slovenian market)
- with our fiduciary account 6998183 in KDD for the 'Party identification – Level 2 - Safekeeping account' field (mandatory matching field in the Slovenian market)

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

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	МО	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CEDELULLXXX
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Отправитель"			
ВІС	М	Указывается 11- значный SWIFT ВІС отправителя	BANKSLOVXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля "ВІС/ВІЕ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Блок «Клиент отправителя»			
ВІС	М	Указывается 11- значный SWIFT ВІС клиента отправителя	MIDLGB22XXX
Номер счета	М	Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов Ordering party's account in KDD	12345
или			
Наименование клиента отправителя	М	Указывается наименование клиента отправителя	COMPANY
Номер счета	М	Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов Ordering party's account in KDD	12345
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP	
Валюта сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP Расчеты возможны только в валюте EUR	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	KDDSSI22XXX
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагента:

Deliver to: BIC LJBASI2XXXX In favour of/By order of: CBL BIC11 and Clearstream account number 3673204

Поставка на рынок Словении (код операции 36)**Расчеты на условиях DVP и FOP****Расчеты через Clearstream**

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	МО	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CEDELULLXXX
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Получатель"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС получателя	BANKSLOVXXX
Номер счета	О	Может быть указана информация из поля "ВІС/ВІЕ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Блок "Клиент получателя"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС клиента получателя	MIDLGB22XXX
Номер счета	М	Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов Ordering party's account in KDD	12345
или			
Наименование клиента получателя	М	Указывается наименование клиента получателя	COMPANY
Номер счета	М	Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов Ordering party's account in KDD	12345
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP	
Валюта сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP Расчеты возможны только в валюте EUR	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	KDDSSI22XXX
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагента:

Receive from: BIC LJBAS12XXXX In favour of/By order of: CBL BIC11 and Clearstream account number 3673204