

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
- 25 USD

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 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

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	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов		Код места расчетов	EUROCLEAR
Дата расчетов	О	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки		(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Отправитель"			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 или ECLR/98765 или n/a
Наименование отправителя	М	Локальный код отправителя на платформе T2S в 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/1234 или ECLR/98765
Или			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
BIC	М	SWIFT BIC отправителя на T2S	BANKCH22XXX
Блок "Клиент отправителя"			
BIC	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента отправителя	Bank London
Номер счета	О		
Или			
Идентификатор	М	Код клиента отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX)	ECLR/98765
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена 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
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Общий референс ¹	О	COMM	1234

Информация для контрагентов

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction in favour of Euroclear Bank's BIC11 MGTCEBEEB2 (mandatory matching field in T2S).

The BIC11 is the recommended standard to identify all layers of parties in T2S.

¹ Дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитируются.

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	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»			
Номер счета получателя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Наименование получателя	М	Локальный код получателя на платформе T2S в 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/1234 или ECLR/98765
Или			
Номер счета получателя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
ВІС	М	SWIFT BIC получателя на T2S	BANKCH22XXX
Блок "Клиент получателя"			
ВІС	М	SWIFT BIC клиента получателя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента получателя	Bank London
Номер счета	О		
Или			
Идентификатор	М	Код клиента отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX)	ECLR/98765
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена 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
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Общий референс ²	О	COMM	1234

Информация для контрагентов

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction in favour of Euroclear Bank's BIC11 MGTCBEBEB2 (mandatory matching field in T2S).

The BIC11 is the recommended standard to identify all layers of parties in T2S.

² Дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитируются.

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	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"			
Номер счета отправителя	М	Номер счета отправителя на T2S	***** или n/a
BIC	М	SWIFT BIC отправителя на T2S	BANKCH22XXX
Блок "Клиент отправителя"			
BIC	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента отправителя	Bank London
Номер счета	О		
Или			
Идентификатор	М	Код клиента отправителя	CEDE/98765
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена 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
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Идентификатор FOP для расчетов на T2S	С	OTHR	SPRO//SETTLEMENT VIA T2S

Информация для контрагентов

Deliver to BIC UBSWCHZH80A (T2S SAC number INSE20001513^a)

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 allegation 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	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»			
Номер счета получателя	М	Номер счета получателя на T2S	***** или n/a
BIC	М	SWIFT BIC получателя на T2S	BANKCH22XXX
Блок "Клиент получателя"			
BIC	М	SWIFT BIC клиента получателя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента получателя	Bank London
Номер счета	О		
Или			
Идентификатор	М	Код клиента получателя	CEDE/98765
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена 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
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Идентификатор FOP для расчетов на T2S	С	OTHR	SPRO//SETTLEMENT VIA T2S

Информация для контрагентов

Receive from BIC UBSWCHZH80A (T2S SAC number INSE20001513^a)

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	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"			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 Или ECLR/98765 Или n/a
Наименование отправителя	М	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/1234 или ECLR/98765
Блок "Клиент отправителя"			
ВІС	М	SWIFT ВІС клиента отправителя	BANKCH22XXX
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена 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
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP

Информация для контрагентов

Your counterparty should transfer securities to SIS for account BE100650 in the name of Euroclear Bank or SWIFT BIC MGTCBEBEBE2.

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	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»			
Номер счета получателя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 Или ECLR/98765 Или n/a
Наименование получателя	М	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/1234 или ECLR/98765
Блок "Клиент получателя"			
ВІС	М	SWIFT BIC клиента получателя	BANKCH22XXX
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена 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
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP

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 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"			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "BIC". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	BANKCH22XXX Или n/a
BIC	М	SWIFT BIC отправителя	BANKCH22XXX
Или			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 Или n/a
Наименование отправителя	М	Локальный код отправителя в SIX SIS с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX)	SCOM/1234
Блок "Клиент отправителя"			
BIC	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента отправителя	Bank London
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена 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
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP

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	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"			
Номер счета получателя	М	Может быть указана информация из поля "BIC". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	BANKCH22XXX Или n/a
BIC	М	SWIFT BIC получателя	BANKCH22XXX
Или			
Номер счета получателя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 или n/a
Наименование получателя	М	Локальный код получателя в SIX SIS с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX)	SCOM/1234
Блок "Клиент получателя"			
BIC	М	SWIFT BIC клиента получателя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента получателя	Bank London
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена 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
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP

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