

Особенности проведения операций на локальном рынке США

Операции приема ценных бумаг (американских акций, облигаций и ETF) на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета осуществляются только с использованием услуг Euroclear.

Временные графики приема поручений

Тип расчетов	Euroclear	Clearstream
DVP	До 19:30 (SD)	До 19:30 (SD)
FOP	До 19.30 (SD)	До 19.30 (SD)

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

Применяемый толеранс для операций DVP

- 25 USD

Термины, используемые для заполнения поручений

DTC - The Depository Trust Company (DTCC) – основной центральный депозитарий для муниципальных долговых ценных бумаг и корпоративных выпусков. DTC-eligible securities, dual-listed securities deposited in Fedwire and eligible for settlement in DTC.

DTC ID service – платформа, интегрированная с OMGEO OASYS и объединяющая брокеров и кастодианов. Позволяет в единой системе подтверждать и верифицировать сделки, осуществлять мэтчинг и проводить расчеты. Участниками являются брокеры и кастодианы – резиденты США.

DWAC system (Deposit and Withdrawal at Custodian) – сервисный продукт DTC, позволяющий при размещении и обращении документарных ценных бумаг осуществлять их списание и зачисление напрямую на счета и со счетов клиентов DTC в реестры трансфер-агентов эмитентов. DWAC-eligible securities.

Fedwire – система, которой оперирует The Federal Reserve Bank of New York. Fedwire – это центральный депозитарий для государственных ценных бумаг и выпусков федеральных агентств, а также для определенных выпусков ценных бумаг наднациональных организаций. Government debt securities, Yankee bonds and global bonds deposited in Fedwire, dual-listed securities deposited in DTC and eligible for settlement in Fedwire.

Fedwire идентификатор – четырехзначный буквенный код, присваиваемый небанковским организациям и частным лицам Федеральным Резервным банком (Federal Reserve Bank).

ABA – цифровой идентификационный номер участника Fedwire, присваиваемый финансовым учреждениям Американской банковской ассоциацией (American Bankers Association).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НРД не осуществляет проверку корректности и актуальности следующих параметров: дата сделки, дата расчетов, расчетные реквизиты контрагента (SSI), а также факта регистрации/отсутствия регистрации ценной бумаги в центральных депозитариях США. НРД не несет ответственности за неисполнение расчетов по сделке ввиду некорректного указания данной информации клиентом.
- Дата сделки (Trade Date) и дата расчетов (Settlement Date), указанные в поручениях клиентов, должны соответствовать официальному календарю рабочих дней в США. Во избежание снятия комиссии и неисполнения поручений дата расчетов (Settlement Date) должна быть указана с учётом разницы во времени и начала операционного дня в США. НРД не осуществляет проверку календаря рабочих и праздничных дней в США и не несет ответственности за неисполнение расчетов по сделке, произошедшее ввиду некорректного заполнения поручения клиентом.
- НРД рекомендует своим клиентам предварительно подтверждать с контрагентами расчетные инструкции (SI) для DTC и Fedwire. Если пятизначный идентификационный код контрагента (отправителя, получателя или их клиентов) в DTC содержит меньше пяти знаков, то для достижения требуемого количества знаков требуется указать перед данным идентификационным кодом необходимое количество нулей (DTCYID/XXXXX).
- По рыночной практике США в связи с некорректными расчетными деталями, поручение может быть остановлено на уровне локального кастодиана/агента и не направлено на локальный рынок – статус UPT (Unprocessed trade – transaction in queue, it means that something is not recognized by automated system and needs to be verified manually). В связи с ручной обработкой таких поручений на уровне ICSD и увеличенного объема сделок, идентификация и дальнейшая отмена инструкций в краткие сроки не гарантирована. В случае, если поручение долго не рассчитывается, рекомендуется обратиться в НРД для уточнения текущего статуса поручения и/или направить поручение на отмену. Также рекомендуется повторно подтвердить с контрагентом все необходимые для расчетов реквизиты. Расчетные инструкции, сформированные на основе некорректных поручений или поручений, содержащих неполную или некорректную информацию о номерах счетов сторон, будут автоматическим отправлены на ручную обработку в Euroclear / Clearstream, что приведет к дополнительным расходам и может стать причиной задержки расчетов.

Ограничения на операции с ценными бумагами

На счета НРД в Clearstream не допускается зачисление ценных бумаг, подпадающих под регулирование по Главе 3 и Главе 4 Налогового Кодекса США.

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке США:

	через Euroclear		через Clearstream	
Расчеты в DTC	Получение	Поставка	Получение	Поставка
Расчеты в DWAC	Получение	Поставка	Получение	Поставка
Расчеты в Fedwire	Получение	Поставка	Получение	Поставка

Получение из DTC (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	Условный код для расчетов в DTC через Euroclear	MGTCBEUSDTC
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.	DTCYID/11111
Наименование отправителя	М	Указывается пятизначный идентификационный код отправителя в DTC (DTCYID/XXXXX).	DTCYID/11111
Блок "Клиент отправителя"			
Номер счета	М	Номер счета клиента отправителя.	000015
Идентификатор клиента отправителя	М	Указывается пятизначный идентификационный код клиента отправителя в DTC. Если код клиента отправителя не известен или его не существует, то указывается код отправителя в DTC (DTCYID/XXXXX).	DTCYID/00015 Или DTCYID/11111
Наименование клиента отправителя	М	Указывается пятизначный идентификационный код клиента отправителя в DTC. Если код клиента отправителя не известен или его не существует, то указывается код отправителя в DTC (DTCYID/XXXXX).	DTCYID/00015 Или DTCYID/11111
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Образец поручения ПО ЛУЧ



37_RF_DTCC

Образец поручения SWIFT



MT540_DTCC_EC
LR

Информация для контрагента

DTC account number 1970 in the name of JPMorgan Chase Bank/Euroclear Bank.

Your counterparty or its correspondent must advise JPMorgan Chase Bank that securities are for the account of Euroclear Bank, in favour of Euroclear Bank Securities Clearance Account number nnnnn, by mentioning G21691 EUROnnnnn in the special instructions field, where nnnnn is the Euroclear Bank account number.

Получение из DWAC system (код операции 37)

Расчеты на условиях FOP.

Расчеты через Euroclear

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/ О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код для расчетов в Euroclear	MGTCBEUSDTC
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.	ECLR/62380
Наименование отправителя	М	Указывается стандартный код для расчетов через DWAC - (ECLR/62380). Не указание данного кода может повлечь риски неисполнения поручения в срок.	ECLR/62380
Блок "Клиент отправителя"			
Наименование клиента отправителя	М	Указывается пятизначный идентификационный код DTCCID клиента отправителя в DTC	12345
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Расчеты в США через систему DWAC	М	DWAC	DWAC DEPOSIT
Имя и телефонный номер контактного лица в трансфер-агенте	М	CONTACTS	Пример: J. HARRIMAN, TEL.:+1234567
Референс инструкции трансфер-агента	М	REFERENCE	Пример:111,555

Информация для контрагента

DTC account number 1970 in the name of JPMorgan Chase Bank/Euroclear Bank.

Your counterparty or its correspondent must advise JPMorgan Chase Bank that securities are for the account of Euroclear Bank, in favour of Euroclear Bank Securities Clearance Account number nnnnn, by mentioning G21691 EUROnnnnn in the special instructions field, where nnnnn is the Euroclear Bank account number.

The DWAC transfer agent must accept or refuse the withdrawal request in the DWAC system.

Получение из Fedwire (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	Условный код для расчетов в Fedwire через Euroclear	MGTCBEUSFEDB
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Отправитель"			
Номер счета отправителя	М	Идентификация третьего лица (или прямого клиента) в стандартном формате Fedwire.	CCCCC*
Наименование отправителя	М	Указывается девятизначный номер АВА, принадлежащий отправителю, в формате (USFW/XXXXXXXXXX)	USFW /031000031
Блок "Клиент отправителя"			
ВІС/ВІЕ	М	Указывается SWIFT ВІС клиента отправителя	ABCDEFUSXXX
Идентификатор клиента отправителя	М	Указывается SWIFT ВІС клиента отправителя	ABCDEFUSXXX
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Тип расчетов	О	DVP	DVP

* The standardised Fedwire format should normally only include the name of the third party. If the delivering agent or third party requires sub-account information (For Further Credit Account), you can add this, as long as you use the fixed string /SA/ in between the third-party identifier and the sub-account information. See examples:

:97A::SAFE//ABCD/SA/nnnnnn, where ABCD is the third-party identifier, /SA/ is the fixed string and nnnnnn is the sub-account

:97A::SAFE//BANKOFAB/CUST, where BANKOFAB/CUST is the third-party identifier

:97A::SAFE//BANKOFAB, where BANKOFAB is the third-party identifier

Образец поручения ПО ЛУЧ



37_RVP_FRS

Образец поручения SWIFT



MT540_FRS_ECLR

Информация для контрагента

Where to deliver the securities to: JPMorgan Chase/EURCLR/G23019 (ABA021000021)

Your counterparty or its correspondent must advise JPMorgan Chase Bank that securities are to be delivered to the account of Euroclear Bank, with Euroclear Bank Securities Clearance Account number nnnnn, by mentioning G23019 EUROnnnnn in the special instructions field, where nnnnn is the Euroclear Bank account number.

Списание в DTC (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	Условный код для расчетов в DTC через Euroclear	MGTCBEUSDTC
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.	DTCYID/06666
Наименование получателя	М	Указывается пятизначный идентификационный код получателя в DTC (DTCYID/XXXXX).	DTCYID/06666
Блок "Клиент получателя"			
Номер счета	М	Номер счета клиента получателя.	222222
Идентификатор клиента получателя	М	Указывается пятизначный идентификационный код клиента получателя в DTC. Если код клиента получателя не известен или его не существует, то указывается код получателя в DTC (DTCYID/XXXXX).	DTCYID/00444 или DTCYID/06666
Наименование клиента получателя	М	Указывается пятизначный идентификационный код клиента получателя в DTC. Если код клиента получателя не известен или его не существует, то указывается код получателя в DTC (DTCYID/XXXXX).	DTCYID/00444 или DTCYID/06666
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Образец поручения ПО ЛУЧ



36_DVP_DTCC

Образец поручения SWIFT



MT542_DTCC_ECL
R

Информация для контрагента

DTC account number 1970 in the name of JPMorgan Chase Bank/Euroclear Bank.
Your counterparty or its correspondent must advise JPMorgan Chase Bank that securities are from the account of Euroclear Bank, from Euroclear Bank Securities Clearance Account number nnnnn, by mentioning G21691 EUROnnnnn in the special instructions field, where nnnnn is the Euroclear Bank account number.

Поставка в DWAC system (код операции 36)

Расчеты на условиях FOP.

Расчеты через Euroclear

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/ О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код для расчетов в Euroclear	MGTCEUSDTCC
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.	ECLR/62380
Наименование получателя	М	Указывается стандартный код для расчетов через DWAC - (ECLR/62380). Неуказание данного кода может повлечь риски неисполнения поручения в срок.	ECLR/62380
Блок "Клиент получателя"			
Наименование клиента получателя	М	Указывается пятизначный идентификационный код DTCTID клиента получателя в DTC	12345
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Расчеты в США через систему DWAC	М	DWAC	DWAC DEPOSIT
Имя и телефонный номер контактного лица в трансфер-агенте	М	CONTACTS	Пример: J. HARRIMAN, TEL.:+1234567
Референс инструкции трансферн-агента	М	REFERENCE	Пример: 111,555

Информация для контрагента

DTC account number 1970 in the name of JPMorgan Chase Bank/Euroclear Bank.

Your counterparty or its correspondent must advise JPMorgan Chase Bank that securities are for the account of Euroclear Bank, in favour of Euroclear Bank Securities Clearance Account number nnnnn, by mentioning G21691 EUROnnnnn in the special instructions field, where nnnnn is the Euroclear Bank account number.

The DWAC transfer agent must accept or refuse the withdrawal request in the DWAC system.

Поставка в Fedwire (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	Условный код для расчетов в Fedwire через Euroclear	MGTCBEUSFEDB
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Получатель"			
Номер счета получателя	М	Идентификация третьего лица (или прямого клиента) в стандартном формате Fedwire.	CCCCC*
Наименование получателя	М	Указывается девятизначный номер ABA, принадлежащий получателю, в формате (USFW/XXXXXXXXXX)	USFW /031000031
Блок "Клиент получателя"			
BIC/BIE	М	Указывается SWIFT BIC клиента получателя	ABCDEFUSXXX
Идентификатор клиента получателя	М	Указывается SWIFT BIC клиента получателя	ABCDEFUSXXX
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Тип расчетов	О	DVP	DVP

*You should obtain the Fedwire American Bankers Association (ABA) routing number or third-party identifier (or direct client) from your counterparty. Information is also available on the Federal Reserve Financial Services website (<https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/searchFedwire.html>). Failure to comply with this requirement may result in repair fees, and delayed or failed settlement. Neither we nor our Depository will verify whether this information is correct. The standardised Fedwire format should normally only include the name of the third party. If the delivering agent or third party requires sub-account information (For Further Credit Account), you can add this, as long as you use the fixed string /SA/ in between the third-party identifier and the sub-account information. See examples:

:97A::SAFE//ABCD/SA/nnnnnn, where ABCD is the third-party identifier, /SA/ is the fixed string and nnnnnn is the sub-account

:97A::SAFE//BANKOFAB/CUST, where BANKOFAB/CUST is the third-party identifier

:97A::SAFE//BANKOFAB, where BANKOFAB is the third-party identifier

Note: You should not provide the name of the Fedwire broker in :97A::SAFE, as this information is already covered by the Fedwire ABA routing number in :95R::REAG/USFW. Restating this information may prevent straight-through processing of the instruction

Образец поручения ПО ЛУЧ



36_DF_FRS

Образец поручения SWIFT



MT542_FRS_ECLR

Информация для контрагента

Where to receive the securities from: JPMorgan Chase/EURCLR/G23019 (ABA021000021)

Your counterparty or its correspondent must advise JPMorgan Chase Bank that securities are to be received from the account of Euroclear Bank, with Euroclear Bank Securities Clearance Account number nnnnn, by mentioning G23019 EUROnnnnn in the special instructions field, where nnnnn is the Euroclear Bank account number.

Получение из DTC (код операции 37)

Расчеты на условиях DVP и FOP

Расчеты через Clearstream

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/ О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Условный код для расчетов в DTC через Clearstream	CEDELLUSDTC
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".	DTCYID/00911
Наименование отправителя	М	Указывается пятизначный идентификационный код отправителя в DTC (DTCYID/XXXXX).	DTCYID/00911
Блок "Клиент отправителя"			
Наименование клиента отправителя	О	Указывается пятизначный идентификационный код клиента отправителя в DTC. Если код клиента отправителя не известен или его не существует, то указывается код отправителя в DTC (DTCYID/XXXXX). или можно указать наименование клиента отправителя.	DTCYID/00186 или BROKER US
Номер счета	О	Номер счета клиента отправителя.	7777
или			
SWIFT BIC клиента	О	SWIFT BIC клиента отправителя	BROKUS33XXX
Номер счета	О	Номер счета клиента отправителя.	7777
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагента

Receipts in CBL (general, for free of and against payment)

Note: Please ensure that "CSC" is in capital letters to avoid settlement delays. Securities allocated to Citibank must be delivered as follows:

Through DTC

RECV-PT: 0908

RCVR-ACCT: 089154 CSC73170 or

RECV-PT: 0908 RCVR-

ACCT: 089154

First comment line: CSC73170

(where 089154=CBL Agent's internal account number; 73170=5-digit NSD account number with CBL).

Through DTC's ID service

INST: 64005

ID AGT: 57569

A/C: 089154

Special instruction 5: CSC73170 DEL

AGT: 0908

(where 64005=CBL's Institution ID number; 57569=Citibank's Agent ID number; 089154=CBL Agent's internal account number; 73170=5-digit NSD account number with CBL).

Получение из DWAC system (код операции 37)

Расчеты на условиях FOP

Расчеты через Clearstream

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/ О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код для расчетов в Clearstream	CEDELLUSDTC
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»	DTCYID/03122
Наименование отправителя	М	Указывается стандартный код для расчетов через DWAC - (DTCYID/03122). Не указание данного кода может повлечь риски неисполнения поручения в срок.	DTCYID/03122
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Расчеты в США через систему DWAC	М	DWAC	DWAC DEPOSIT
Имя и телефонный номер контактного лица в трансфер-агенте	М	CONTACTS	Пример: J. HARRIMAN, TEL.:+1234567
Референс инструкции трансфер-агента	М	REFERENCE	Пример: 111,555

Информация для контрагента

Receipts in CBL (general, for free of and against payment)

Note: Please ensure that "CSC" is in capital letters to avoid settlement delays. Securities allocated to Citibank must be delivered as follows:

Through DTC

RECV-PT: 0908

RCVR-ACCT: 089154 CSC73170 or

RECV-PT: 0908 RCVR-

ACCT: 089154

First comment line: CSC73170

(where 089154=CBL Agent's internal account number; 73170=5-digit NSD account number with CBL).

Through DTC's ID service

INST: 64005

ID AGT: 57569

A/C: 089154

Special instruction 5: CSC73170 DEL

AGT: 0908

(where 64005=CBL's Institution ID number; 57569=Citibank's Agent ID number; 089154=CBL Agent's internal account number; 73170=5-digit NSD account number with CBL).

Получение из Fedwire (код операции 37)

Расчеты на условиях **DVP** и **FOP**

Расчеты через **Clearstream**

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Условный код для расчетов в Fedwire через Clearstream	CEDELLUSFEDB
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Отправитель"			
Номер счета отправителя	М	Мнемокод клиента отправителя (Ordering party's mnemonic, as per wire address)	CCCCC
Наименование отправителя	М	Указывается девятизначный номер АВА, принадлежащий отправителю, в формате (USFW/XXXXXXXXXX)	USFW /031000031
Блок "Клиент отправителя"			
Наименование клиента отправителя	О	Указывается наименование клиента отправителя	
Номер счета	О	Номер счета клиента отправителя.	7777
или			
SWIFT BIC клиента отправителя	О	SWIFT BIC клиента отправителя	BROKUS33XXX
Номер счета	О	Номер счета клиента отправителя.	7777
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагента

Through FBE

CONTRA: CITIBANK NYC/CUST ABA 021000089 INF1

line: 089154 CSC**73170**

(where 089154=CBL Agent's internal account number; **73170**=5-digit NSD account number with CBL).

Поставка в DTC (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP

Расчеты через Clearstream

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Условный код для расчетов в DTC через Clearstream	CEDELLUSDTC
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".	DTCYID/00911
Наименование получателя	М	Указывается пятизначный идентификационный код получателя в DTC (DTCYID/XXXXX).	DTCYID/00911
Блок "Клиент получателя"			
Наименование клиента получателя	О	Указывается пятизначный идентификационный код клиента получателя в DTC. Если код клиента получателя не известен или его не существует, то указывается код получателя в DTC (DTCYID/XXXXX) или можно указать наименование клиента отправителя.	DTCYID/00186 или BANK US
Номер счета	О	Номер счета клиента получателя.	333333
Или			
SWIFT BIC клиента получателя	О	SWIFT BIC клиента получателя	BANKUS33XXX
Номер счета	О	Номер счета клиента получателя.	333333
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М /О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагента

Receipts in CBL (general, for free of and against payment)

Note: Please ensure that "CSC" is in capital letters to avoid settlement delays. Securities allocated to Citibank must be delivered as follows:

Through DTC

RECV-PT: 0908

RCVR-ACCT: 089154 CSC73170 or

RECV-PT: 0908 RCVR-

ACCT: 089154

First comment line: CSC73170

(where 089154=CBL Agent's internal account number; 73170=5-digit NSD account number with CBL).

Through DTC's ID service

INST: 64005

ID AGT: 57569

A/C: 089154

Special instruction 5: CSC73170 DEL

AGT: 0908

(where 64005=CBL's Institution ID number; 57569=Citibank's Agent ID number; 089154=CBL Agent's internal account number; 73170=5-digit NSD account number with CBL).

Поставка в DWAC system (код операции 36)

Расчеты на условиях FOP.

Расчеты через Clearstream

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код для расчетов в Clearstream	CEDELULL
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".	DTCYID/03122
Наименование получателя	М	Указывается стандартный код для расчетов через DWAC - DTCYID/03122. Неуказание данного кода может повлечь риски неисполнения поручения в срок.	DTCYID/03122
Блок "Клиент получателя"			
Наименование клиента получателя	О	Наименование клиента получателя, если отличается от «Получателя»	US BUYER
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Расчеты в США через систему DWAC	М	DWAC	DWAC DEPOSIT
Имя и телефонный номер контактного лица в трансфер-агенте	М	CONTACTS	Пример: J. HARRIMAN, TEL.:+1234567
Референс инструкции трансфер-агента	М	REFERENCE	Пример: 111,555

Информация для контрагента

Receipts in CBL (general, for free of and against payment)

Note: Please ensure that "CSC" is in capital letters to avoid settlement delays. Securities allocated to Citibank must be delivered as follows:

Through DTC

RECV-PT: 0908

RCVR-ACCT: 089154 CSC73170 or

RECV-PT: 0908 RCVR-

ACCT: 089154

First comment line: CSC73170

(where 089154=CBL Agent's internal account number; 73170=5-digit NSD account number with CBL).

Through DTC's ID service

INST: 64005

ID AGT: 57569

A/C: 089154

Special instruction 5: CSC73170 DEL

AGT: 0908

(where 64005=CBL's Institution ID number; 57569=Citibank's Agent ID number; 089154=CBL Agent's internal account number; 73170=5-digit NSD account number with CBL).

Поставка в Fedwire (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP

Расчеты через Clearstream

Поле в форме WEB-кабинет ДКУ	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Условный код для расчетов в Fedwire через Clearstream	CEDELLUSFEDB
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Блок "Получатель"			
Номер счета получателя	М	Мнемокод клиента получателя (Beneficiary's mnemonic, as per wire address)	CCCCC
Наименование получателя	М	Указывается девятизначный номер ABA, принадлежащий получателю, в формате (USFW/XXXXXXXXXX)	USFW /031000031
Блок "Клиент получателя"			
Наименование клиента отправителя	О	Указывается наименование клиента получателя	
Номер счета	О	Номер счета клиента получателя.	7777
или			
SWIFT BIC клиента получателя	О	SWIFT BIC клиента получателя	BANKUS33XXX
Номер счета	О	Номер счета клиента получателя.	7777
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP поле заполняется обязательно	
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Тип расчетов	О	DVP	DVP

Информация для контрагента

Through FBE

CONTRA: CITIBANK NYC/CUST ABA 021000089 INF1

line: 089154 CSC**73170**

(where 089154=CBL Agent's internal account number; **73170**=5-digit NSD account number with CBL).