

Особенности проведения операций на локальном рынке Канады

Временные графики приема поручений

Периоды расчетов	Тип расчетов	Deadline по инструкции	
		Euroclear Bank S.A./N.V.	Clearstream Banking S.A.
29/03/2020 – 13/03/2021 (29/03/2020-29/10/2020 для CBL)	FOP	до 19:30 (SD)	до 19:30 (SD)

Общая информация по рынку

Центральный расчетный депозитарий - The Canadian Depository for Securities Limited (далее CDS). В 2003 году была запущена real-time gross settlement система CDSX, через которую рассчитывается основной объем поручений по ценным бумагам.

Один из важнейших депозитариев рынка – Royal Bank of Canada Investor & Treasury Services. Центральный банк – The Bank of Canada. Является участником CDS, контролирует риски взаимодействия участников депозитарной системы.

Важная информация

- По информации Clearstream Banking S.A., если ЦБ подлежит правилу RegS/144A и находится на обслуживании в CDS, то, в исключительных случаях, CDS и/или эмитент бумаги, может запросить у бенефициара дополнительную документацию по переводу. Это может повлечь за собой дополнительные расходы и задержки в расчетах.
- Поручения остаются на рынке до тех пор, пока они не будут рассчитаны или отменены.

Особенности отмены неисполненных поручений в ICSD	
Euroclear Bank S.A./N.V.	Clearstream Banking S.A.
Если поручение не рассчиталось в течение четырех бизнес-дней от контрактной даты расчетов, на 21-ый день поручение может быть отменено системой.	Отмена инструкции, если она не была исполнена на локальном рынке в течение 10 бизнес-дней с момента подачи поручения в депозитарий.

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

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBEBEXXX
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC отправителя	ABCDCA33XXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	N/A
или			
Наименование отправителя	М	Код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/12345
Номер счета	М	По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD	N/A
или			
Наименование отправителя	М	Локальный код отправителя в CDS (код CUID отправителя)	CDSL/XXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " Наименование отправителя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	XXXX
Блок "Клиент отправителя "			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC клиента отправителя	EFGHCA34XXX
Номер счета	С	Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер.	*****
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	CDSLCA TTXXX

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction:

- in favour of our agent Royal Bank of Canada, with CUID RBCU or BIC code ROYCCAT2ECL.
- on behalf of our BIC code MGTCBEBEECL in the buyer field
- and in the safekeeping field, Euroclear's Bank account within RBC: 090002450007

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

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	MGTCBEBEXXX
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC получателя в CDS	ABCDCA12XXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	N/A
или			
Наименование получателя	М	Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/12345
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " Наименование получателя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	N/A
или			
Наименование получателя	М	Локальный код получателя в CDS (код CUID получателя)	CDSL/XXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " Наименование получателя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	XXXX
Блок "Клиент получателя "			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC клиента получателя	EFGHCA34XXX
Номер счета	С	Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер.	*****
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	CDSLCAATXXX

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction:

- in favour of our agent Royal Bank of Canada, with CUID RBCU or BIC code ROYCCAT2ECL
- with our BIC code MGTCBEBEECL in the seller field
- and in the safekeeping field, Euroclear's Bank account within RBC: 090002450007

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

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	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"			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC отправителя	ABCDCA33XXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	N/A
или			
Наименование отправителя	М	Локальный код отправителя в CDS (код CUID получателя)	CDSL/XXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " Наименование отправителя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	N/A
Блок "Клиент отправителя"			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC клиента отправителя	EFGHCA34XXX
Номер счета	С	Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер.	*****
или			
Идентификатор	М	Локальный код клиента отправителя в CDS (код CUID клиента отправителя), если отличается от Отправителя	CDSL/XXXX
Номер счета	С	Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. Отсутствие счета повлечет задержки в расчетах	*****
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	CDSLCA TTXXX

Информация для контрагента

Counterparties must arrange for securities to be received and delivered as follows:

By book-entry from CDS	
CDS transfer to CUID code	RBCT (for Royal Bank of Canada)
Account	080000630001
Memo line	73170

CUID = CDS participant number

**Поставка на локальный рынок Канады (код операции 36)
Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях FOP.**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	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"			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC получателя в CDS	ABCDCA12XXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	N/A
или			
Наименование получателя	М	Локальный код получателя в CDS (код CUID получателя)	CDSL/XXXX
Номер счета	М	Может быть указана информация из поля " Наименование получателя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	N/A
Блок "Клиент получателя "			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC клиента получателя	EFGHCA34XXX
Номер счета	С	Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. Отсутствие счета повлечет задержки в расчетах	*****
или			
Идентификатор	М	Локальный код клиента получателя в CDS (код CUID клиента получателя), если отличается от Получателя	CDSL/XXXX
Номер счета	С	Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. Отсутствие счета повлечет задержки в расчетах	*****
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Блок "Дополнительная информация"			
Описание параметра	М О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	CDSL/CATTXXX

Информация для контрагента

Counterparties must arrange for securities to be received and delivered as follows:

By book-entry from CDS	
CDS transfer to CUID code	RBCT (for Royal Bank of Canada)
Account	080000630001
Memo line	73170

CUID = CDS participant number