**Особенности проведения операций на локальном рынке Германии**

**Временные** **графики** **приема** **поручений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип сделки** | **Clearstream Banking S.A.** | **Euroclear Bank S.A./N.V** |
| **DVP** | До 16.25 (SD) | |
| **FOP** | До 18.25 (SD) | |

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

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Германии

**M** –(Mandatory)поле,обязательное для заполнения

**O** –(Optional)необязательное поле

Особенности отмены неисполненных поручений в ICSD

|  |  |
| --- | --- |
| Euroclear Bank S.A./N.V. | Clearstream Banking S.A. |
| Если поручение не рассчиталось в течение 20 рабочих дней от даты расчетов или даты последнего статуса T2S, на 21 рабочий день поручение будет отменено системой. Сквитованные поручения будут на исполнении в течении 60 рабочих дней после последнего изменения статуса поручения. | Если поручение не рассчиталось в течение 20 рабочих дней от даты расчетов, после поручение будет отменено системой. Сквитованные поручения будут на исполнении в течении 60 рабочих дней с даты получения инструкции или последнего изменения инструкции. |

**Получение с локального рынка Германия (код операции 37)**

Расчеты на условиях FOP и DVP (EUR)

Расчеты через **Euroclear**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M/O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | **M** | Kод места расчетов | DEMGTCBE | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Отправитель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC отправителя | BANKDEXXX | |
| Номер счета\* | **M** | Номер счета отправителя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD | 1234 | |
| **Или** | | | | |
| Номер счета\* | **M** | Номер счета отправителя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD | 1234 | |
| Полное наименование | **M** | Код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/1234 | |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKDEXXX | |
| **Или** |  |  |  | |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее клиента отправителя | Company | |
| **Или** |  |  |  | |
| Идентификатор | **M** | Код клиента отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/1234 | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| Сумма сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Общий референс- дополнительно квитуемое поле, если указали оба к-та.Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. | **O** | COMM | 1234 |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Кодовое слово | **С** | DOMESTIC | DOMESTIC |

**\***  дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. При необходимости передачи номера счета контрагента необходимо указать в «Доп информации» код параметра «Domestic».

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов:**

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 your BIC11 MICURUMMXXX for the ‘Party identification – Level 2 – Client of the receiving CSD 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.

**Поcтавка на локальный рынок Германия (код операции 36)**

Расчеты на условиях FOP и DVP (EUR)

Расчеты через **Euroclear**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M/O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | **M** | Kод места расчетов | DEMGTCBE | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Получатель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC получателя | BANKDEXXX | |
| Номер счета\* | **M** | Номер счета получателя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD | 1234 | |
| **Или** | | | | |
| Номер счета\* | **M** | Номер счета получателя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD | 1234 | |
| Полное наименование | **M** | Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/1234 | |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | BANKDEXXX | |
| **Или** |  |  |  | |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее клиента получателя | Company | |
| **Или** |  |  |  | |
| Идентификатор | **M** | Код клиента получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/1234 | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| Сумма сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Общий референс- дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента.  Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. | **O** | COMM | 1234 |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Кодовое слово | **С** | DOMESTIC | DOMESTIC |

**\*-** дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. При необходимости передачи номера счета контрагента необходимо указать в «Доп информации» код параметра «Domestic».

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов:** Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction: with our BIC11 MGTCBEBEECL for the ‘Party identification - Level 1 – Delivering CSD participant’ field (mandatory matching field in T2S) on behalf of your BIC11 MICURUMMXXX for the ‘Party identification - Level 2 - Client of the delivering CSD 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.

**Получение с локального рынка Германия (код операции 37)**

Расчеты на условиях FOP и DVP (EUR)

Расчеты через **Clearstream**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M/O** | | | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | **M** | | | Kод места расчетов | DECEDELL | |
| Дата расчетов | **M** | | | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | | | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Отправитель"** | | | | | | |
| BIC/BIE | | **M** | | SWIFT BIC отправителя | BANKDEXXX | |
| Номер счета\* | | **M** | | Номер счета отправителя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD | 1234 | |
| **Или** | | | | | | |
| Номер счета\* | | **M** | | Номер счета отправителя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD | 1234 | |
| Полное наименование | | **M** | | Номер счета в Clearstream Banking Frankfurt контрагента с указанием идентификатора DAKV(DAKV/XXXX). | DAKV/1234 | |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | | | | |
| BIC/BIE | | **M** | | SWIFT BIC клиента отправителя | BANKDEXXX | |
| **Или** | |  | |  |  | |
| Полное наименование | | **M** | | Наименование, идентифицирующее клиента отправителя | Company | |
| **Или** | |  | |  |  | |
| Идентификатор | | **M** | | Proprietary code клиента отправителя | 1234 | |
| Код ценной бумаги | | **M** | |  |  | |
| Количество | | **M** | |  |  | |
| Сумма сделки | | **O** | | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| Валюта сделки | | **O** | | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | | | |
| **Описание параметра** | | | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Общий референс- дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента.  Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. | | | **O** | COMM | 1234 |
| Тип расчетов | | | **O** | DVP | DVP |
| Кодовое слово | | | **С** | DOMESTIC | DOMESTIC |

**\*-** дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. При необходимости передачи номера счета контрагента необходимо указать в «Доп информации» код параметра «Domestic».

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов:**

Deliver to BIC DAKVDEFFXXX (T2S SAC number DAKV7201000)

In favour of CBL BIC11 (CEDELULLXXX) and BIC11 MICURUMMXXX of the Clearstream customer

**Поcтавка на локальный рынок Германия (код операции 36)**

Расчеты на условиях FOP и DVP (EUR)

Расчеты через **Clearstream**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **M/O** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | **M** | Kод места расчетов | DECEDELL | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Получатель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC получателя | BANKDEXXX | |
| Номер счета\* | **M** | Номер счета получателя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD. | 1234 | |
| **Или** | | | | |
| Номер счета\* | **M** | Номер счета получателя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD | 1234 | |
| Полное наименование | **M** | Номер счета в Clearstream Banking Frankfurt контрагента с указанием идентификатора DAKV(DAKV/XXXX). | DAKV/1234 | |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | SWIFT BIC клиента получателя | BANKDEXXX | |
| **Или** |  |  |  | |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее клиента получателя | Company | |
| **Или** |  |  |  | |
| Идентификатор | **M** | Proprietary code клиента получателя. | 1234 | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| Сумма сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| Валюта сделки | **O** | Для расчетов DVP заполняется обязательно |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M/O** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Общий референс- дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента.  Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. | **O** | COMM | 1234 |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Кодовое слово | **С** | DOMESTIC | DOMESTIC |

\*- дополнительно квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитуются. При необходимости передачи номера счета контрагента необходимо указать в «Доп информации» код параметра «Domestic».

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагентов:**

Receive from BIC DAKVDEFFXXX (T2S SAC number DAKV7201000)

By order of CBL BIC11 (CEDELULLXXX) and BIC11 MICURUMMXXX of the Clearstream customer