

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



Получение с локального рынка Германия (код операции 37)

Расчеты на условиях FOP и DVP (EUR)

Расчеты через Euroclear

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	DEMGTCBE
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС отправителя	BANKDEXXX
Номер счета*	М	Номер счета отправителя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD	1234
Или			
Номер счета*	М	Номер счета отправителя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD	1234
Наименование отправителя	М	Код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/1234
Блок "Клиент отправителя"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС клиента отправителя	BANKDEXXX
Или			
Наименование отправителя	М	Наименование, идентифицирующее клиента отправителя	Company
Или			
Идентификатор	М	Код клиента отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма 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
Общий референс-квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитируются.	О	COMM	1234
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Кодовое слово	С	DOMESTIC	DOMESTIC

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

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.

Поставка на локальный рынок Германия (код операции 36)

Расчеты на условиях FOP и DVP (EUR)

Расчеты через Euroclear

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	DEMGTCBE
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС получателя	BANKDEXXX
Номер счета*	М	Номер счета получателя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD	1234
Или			
Номер счета*	М	Номер счета получателя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD	1234
Наименование получателя	М	Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/1234
Блок "Клиент получателя"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС клиента получателя	BANKDEXXX
Или			
Наименование получателя	М	Наименование, идентифицирующее клиента получателя	Company
Или			
Идентификатор	М	Код клиента получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма 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
Общий референс-квитуемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитируются.	О	COMM	1234
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Кодовое слово	С	DOMESTIC	DOMESTIC

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

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 ПО "ЛУЧ"	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	DECEDELL
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC отправителя	BANKDEXXX
Номер счета*	М	Номер счета отправителя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD	1234
Или			
Номер счета*	М	Номер счета отправителя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD	1234
Наименование отправителя	М	Номер счета в Clearstream Banking Frankfurt контрагента с указанием идентификатора DAKV(DAKV/XXXX).	DAKV/1234
Блок "Клиент отправителя"			
BIC/BIE	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANKDEXXX
Или			
Наименование отправителя	М	Наименование, идентифицирующее клиента отправителя	Company
Или			
Идентификатор	М	Proprietary code клиента отправителя	1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма 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
Общий референс-дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитируются.	О	COMM	1234
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Кодовое слово	С	DOMESTIC	DOMESTIC

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

Информация для контрагентов:

Deliver to BIC DAKVDEFFXXX
 (T2S SAC number DAKV7201000)
 In favour of CBL BIC11 (CEDELULLXXX) and BIC11 MICURUMM of the Clearstream customer

Поставка на локальный рынок Германия (код операции 36)

Расчеты на условиях FOP и DVP (EUR)

Расчеты через **Clearstream**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М/О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	DECEDELL
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС получателя	BANKDEXXX
Номер счета*	М	Номер счета получателя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD.	1234
Или			
Номер счета*	М	Номер счета получателя на T2S. По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD	1234
Наименование получателя	М	Номер счета в Clearstream Banking Frankfurt контрагента с указанием идентификатора DAKV(DAKV/XXXX).	DAKV/1234
Блок "Клиент получателя"			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС клиента получателя	BANKDEXXX
Или			
Наименование получателя	М	Наименование, идентифицирующее клиента получателя	Company
Или			
Идентификатор	М	Proprietary code клиента получателя.	1234
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма 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
Общий референс-дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции	О	COMM	1234

квитуются.			
Тип расчетов	O	DVP	DVP
Кодовое слово	C	DOMESTIC	DOMESTIC

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

Информация для контрагентов:

Receive from BIC DAKVDEFFXXX

(T2S SAC number DAKV7201000)

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