

Особенности проведения операций на локальном рынке Италии

Временные графики приема поручений

Тип сделки	Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A.
FOP	до 18:25 (SD)
DVP	до 16:25 (SD)

Общая информация по рынку

Monte Titoli – центральный депозитарий рынка Италии. В 2015 году Monte Titoli перешел на расчетную платформу TARGET2-Securities (далее T2S). Все расчеты на рынке Италии происходят на T2S платформе.

Tolerance

- 2 EUR - сделка менее EUR 100 000
- 25 EUR – сделка более EUR 100 000

Важная информация

- Толеранс применяется только для расчетов «против платежа» в EUR.
- Все несквитованные поручения будут автоматически отменены через 20 дней, начиная от указанной даты расчетов или даты последнего статуса по расчетам поручения (что наступает позднее)
- Сквитованные инструкции будут на рынке до тех пор, пока они не будут рассчитаны или отменены контрагентами (с обеих сторон сделки);
- Опциональные квитуемые поля в поручениях не являются обязательными, даже если один контрагент указывает поле, а другой – нет. В случае, если оба контрагента указали в своих поручениях какое-либо опциональное поле, то содержимое этих полей должно совпадать для последующей квитовки.

**Поставка на локальный рынок Италии (код операции 36)
Расчеты через Euroclear. Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR)**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	ITMGTCBE
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC получателя	BROKIT1XXXX
Номер счета	М	Данная информация не передается в ICSD. 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	Данная информация не передается в ICSD. 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	ABCDIT22XXX
или			
Наименование клиента получателя	М	Наименование, идентифицирующее клиента получателя	Italian bank
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
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс – дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник – инструкции квитируются.	О	COMM	1234

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction:

- in favour of 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 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 Италии (код операции 37)
Расчеты через Euroclear . Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR)**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	ITMGTCBE
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC отправителя	BROKIT1XXXX
Номер счета	М	Данная информация не передается в ICSD. Может быть указана информация из поля "BIC/BIE". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
или			
Наименование отправителя	М	Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX).	ECLR/12345
Номер счета	М	Данная информация не передается в ICSD. Может быть указана информация из поля "BIC/BIE". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
Блок "Клиент отправителя "			
BIC/BIE	М	11- значный SWIFT BIC клиента отправителя	ABCDIT22XXX
или			
Наименование клиента отправителя	М	Наименование, идентифицирующее клиента отправителя	Italian bank
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
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс – дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитируются.	О	COMM	1234

Информация для контрагента

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 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 Италии (код операции 36)
Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR).**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	ITCEDELL
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС получателя на T2S	BROKIT1XXXX
Номер счета	М	Номер счета получателя на T2S*	123456
Блок «Клиент получателя»			
ВІС/ВІЕ	М	SWIFT ВІС клиента получателя	BANKITXXX
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
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс – дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитируются.	О	COMM	1234

* дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитируются.

Информация для контрагента

	CBL depository – CBF	CBL depository – BNP Paribas Security Services
PSET	DAKVDEFFXXX	MOTITMMXXX
DEAG/REAG	CEDELULLXXX	CEDELULLXXX
SAFE of the DEAG/REAG	Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC: Monte Titoli: DAKV7201106	Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC: Monte Titoli: MOTICEDELULLXXX1293200
Buyer/Seller	BIC11 of the CBL customer NSD SWIFT BIC – MICURUMMXXX	BIC11 of the CBL customer NSD SWIFT BIC – MICURUMMXXX

Although the safekeeping account of Party 1 (REAG/DEAG) is an optional matching field in T2S, if it is present on one instruction only it will only match with instructions instructed by this account. As CBL does not forward its own SAC to the settlement parties, if the customer counterparty instructs the SAFE of REAG/DEAG it must match CBL's SAC in T2S exactly.

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

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	ITCEDELL
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС отправителя на T2S	BROKIT1XXXX
Номер счета	М	Номер счета отправителя на T2S*	123456
Блок «Клиент отправителя»			
ВІС/ВІЕ	М	11- значный SWIFT ВІС клиента отправителя (если ВІС Отправителя отличается от ВІС Клиента отправителя) на T2S	BROKIT1XXXX
Или			
Идентификатор	М	Proprietary code клиента получателя.	12345
Или			
Наименование получателя	М	Наименование, идентифицирующее клиента отправителя	Company
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
Тип расчетов	О	DVP	DVP
Общий референс – дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указалишь один участник – инструкции квитируются.	О	COMM	123456

* дополнительно квитируемое поле, если указали оба контрагента. Если указал лишь один участник, инструкции квитируются.

Информация для контрагента

	CBL depository – CBF	CBL depository – BNP Paribas Security Services
PSET	DAKVDEFFXXX	SICVFRPPXXX
DEAG/ REAG	CEDELULLXXX	CEDELULLXXX
SAFE of the DEAG/ REAG	Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC: Euroclear France: DAKV7201103	Not to be instructed. If instructed, it must be the valid CBL SAC: Euroclear France: SICVCEDELULLXXX000L10
Buyer/S eller	BIC11 of the CBL customer NSD SWIFT BIC – MICURUMMXXX	BIC11 of the CBL customer NSD SWIFT BIC – MICURUMMXXX

Although the safekeeping account of Party 1 (REAG/DEAG) is an optional matching field in T2S, if it is present on one instruction only it will only match with instructions instructed by this account. As CBL does not forward its own SAC to the settlement parties, if the customer counterparty instructs the SAFE of REAG/DEAG it must match CBL's SAC in T2S exactly.