

Особенности проведения операций на локальном рынке Словакии

Временные графики приема поручений

Тип расчетов	Euroclear Bank S.A./N.V.	Clearstream Banking S.A.
DVP	До 16:00 (SD)	До 16:10 (SD)
FOP	До 16:55 (SD)	До 18:05 (SD)

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

Применяемый толеранс для операций DVP

25 EUR для сделок с суммой больше 100 000 EUR;
2 EUR для сделок с суммой меньше 100 000 EUR.

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Словакии:

Возможные валюты расчетов на условии DVP : EUR.

Отмена поручений:

Несквитованные поручения могут отменяться по поручениям на отмену, поданным с одной стороны.

Сквитованные поручения могут отменяться по поручениям на отмену, поданным с двух сторон.

Депозитарий отменяет несквитованные поручения по истечении 20 рабочих дней с даты расчета или с даты получения инструкции.

М – (Mandatory) поле, обязательное для заполнения

О – (Optional) необязательное поле

Получение с локального рынка Словакии (код операции 37)

Расчеты на условиях **DVP** и **FOP**

Расчеты через **Euroclear**

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	SKMGTCBE
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС отправителя	BANKSLOVXXX
Номер счета	М	Указывается номер счета отправителя в локальном месте расчетов.	12345
Или			
Номер счета	М	Указывается номер счета отправителя в локальном месте расчетов.	12345
Наименование отправителя	М	Указывается код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR/XXXXXX, при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета.	ECLR/12345
Блок "Клиент отправителя"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС клиента отправителя	BICKLIENTXXX
или			
Наименование клиента отправителя	М	Указывается код клиента отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR/XXXXXX, при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета.	ECLR/45678
или			
Наименование клиента отправителя		Указывается наименование клиента отправителя	COMPANY
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP	
Валюта сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP Расчеты возможны только в валюте EUR	
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

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction:

- in favour of our agent Citibank's BIC11 CITISKBAXXX for the 'Party identification – Level 1 – Receiving CSD participant' field (mandatory matching field in T2S)
- on behalf of our BIC11 MGTCBEBEECL 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.

Please make sure that:

- you communicate to your counterparty: our agent Citibank's BIC 11, our BIC11
- you obtain your counterparty's BIC11

Поставка на локальный рынок Словакии (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP

Расчеты через Euroclear

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	SKMGTCBE
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
BIC	М	Указывается 11-значный SWIFT BIC получателя	BANKSLOVXXX
Номер счета	М	Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов.	12345
Или			
Номер счета	М	Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов.	12345
Наименование отправителя	М	Указывается код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR/XXXXX, при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета.	ECLR/12345
Блок "Клиент получателя"			
BIC	М	Указывается 11-значный SWIFT BIC клиента получателя	BICKLIENTXXX
или			
Наименование клиента получателя	М	Указывается код клиента получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR/XXXXX, при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета.	ECLR/45678
или			
Наименование клиента получателя		Указывается наименование клиента получателя	COMPANY
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP	
Валюта сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP Расчеты возможны только в валюте EUR	
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

Информация для контрагента по бумагам

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction:

- with our agent Citibank's BIC11 CITISKBAXXX for the 'Party identification - Level 1 – Delivering CSD participant' field (mandatory matching field in T2S)
- on behalf of our BIC11 MGTCBEBEECL 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.

Please make sure that:

- you communicate to your counterparty: our agent Citibank's BIC 11, our BIC11
- you obtain your counterparty's BIC11

Получение с локального рынка Словакии (код операции 37)

Расчеты на условиях DVP и FOP Расчеты через Clearstream

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	SKCEDELL
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Отправитель"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT BIC отправителя	BANKSLOVXXX
Номер счета	М	Указывается номер счета отправителя в локальном месте расчетов.	12345
Блок "Клиент отправителя"			
ВІС	О	Указывается 11-значный SWIFT BIC клиента отправителя	BICKLIENTXXX
или			
Наименование клиента отправителя	О	Указывается наименование клиента отправителя	COMPANY
или			
Идентификатор	О	Указывается кодировка клиента отправителя в локальном месте расчетов	
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP	
Валюта сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP Расчеты возможны только в валюте EUR	
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

Информация для контрагента по бумагам

Deliver to: BIC CEKOSKBXXXX

In favour of: Clearstream Banking BIC11 (CEDELULLXXX) and account number of the Clearstream customer (73170)

Поставка на локальный рынок Словакии (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP Расчеты через Clearstream

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	SKCEDELL
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ).	
Блок "Получатель"			
ВІС	М	Указывается 11-значный SWIFT ВІС получателя	BANKSLOVXXX
Номер счета	М	Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов.	12345
Блок "Клиент получателя"			
ВІС	О	Указывается 11-значный SWIFT ВІС клиента получателя	BICKLIENTXXX
или			
Наименование клиента получателя	О	Указывается наименование клиента получателя	COMPANY
или			
Идентификатор	О	Указывается кодировка клиента получателя в локальном месте расчетов	
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP	
Валюта сделки	О	Обязательно указывается для расчетов DVP Расчеты возможны только в валюте EUR	
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

Информация для контрагента по бумагам

Receive from: ВІС CEKOSKBXXXX

By order of: Clearstream Banking ВІС11 (CEDELULLXXX) and account number of the Clearstream customer (73170)