**Особенности проведения операций на локальном рынке Словении**

Временные графики приема поручений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип расчетов** | **Euroclear Bank S.A./N.V.** | **Clearstream Banking S.A.** |
| **DVP** | До 15:50 (SD) | До 16:05 (SD) |
| **FOP** | До 17:25 (SD) | |

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

Clearstream Banking обеспечивает возможность подачи поручений FOP в праздничные дни в Словении (при условии, что этот день является рабочим на T2S). Обработка поручений будет происходить с 14:00 до 16:00 CET (Central European Time). Для удачной обработки необходима подача поручения в Clearstream Banking до 15:45 CET.

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 Словении:

Возможные валюты расчетов на условии DVP - EUR.

Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Словении:

M – (Mandatory) поле, обязательное для заполнения

O – (Optional) необязательное поле

C – (Conditional) поле, необходимое при определенных условиях

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 получения последнего статуса T2S, на 31 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 Словении (код операции 37)**

**Расчеты на условиях DVP и FOP. Расчеты через Euroclear**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **MO** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | M | Код места расчетов | MGTCBEBEXXX  или  MGTCBEBEECL | |
| Дата расчетов | M | (ДД.ММ.ГГГГ) |  | |
| Дата сделки | M | (ДД.ММ.ГГГГ) |  | |
| **Блок "Отправитель"** | | | | |
| BIC | M | Указывается 11-значный SWIFT BIC отправителя | BANKSLOVXXX | |
| Номер счета | O | Указывается номер счета отправителя в локальном месте расчетов ⃰ | 12345 | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | M | Указывается код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета | ECLR/12345 | |
| Номер счета отправителя | O | Указывается номер счета отправителя в локальном месте расчетов ⃰ | 12345 | |
| **Блок "Клиент отправителя"** | | | | |
| BIC | M | Указывается 11-значный SWIFT BIC клиента отправителя | MIDLGB22XXX | |
| Номер счета | M | Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов | 12345 | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | М | Указывается код клиента отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета | ECLR/56789 | |
| Номер счета | M | Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов | 12345 | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | M | Указывается наименование клиента отправителя | COMPANY | |
| Номер счета | M | Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов | 12345 | |
| Код ценной бумаги | M |  |  | |
| Количество | M |  |  | |
| Сумма сделки | O | Обязательно указывается для расчетов DVP |  | |
| Валюта сделки | O | Обязательно указывается для расчетов DVP  Расчеты возможны только в валюте EUR |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **МO** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Кодовое слово | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC | |
| Место расчетов | **M** | PSET | KDDSSI22XXX |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Общий референс | **О** | COMM\*\* | 1234 |

\* Поле является параметром для квитовки. Если оба участника указывают номер счета, то для квитовки необходимо совпадение параметров.

\*\* Поле является параметром для квитовки. Если оба участника указывают референс сделки COMM, то для квитовки необходимо совпадение параметров.

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагента:**

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction:

* in favour of our agent UniCredit's BIC11 BACXSI22XXX 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 (mandatory matching field in the Slovenian market)
* in favour of the our fiduciary account 6998183 in KDD for the 'Party identification – Level 2 - Safekeeping account' field (mandatory matching field in the Slovenian market)

**Поставка на локальный рынок Словении (код операции 36)**

**Расчеты на условиях DVP и FOP. Расчеты через Euroclear**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **MO** | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | M | Код места расчетов | MGTCBEBEXXX  или MGTCBEBEECL | |
| Дата расчетов | M | (ДД.ММ.ГГГГ) |  | |
| Дата сделки | M | (ДД.ММ.ГГГГ) |  | |
| **Блок "Получатель"** | | | | |
| BIC | M | Указывается 11-значный SWIFT BIC получателя | BANKSLOVXXX | |
| Номер счета | O | Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов ⃰ | 12345 | |
| или | | | | |
| Полное наименование | M | Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета | ECLR/12345 | |
| Номер счета | O | Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов ⃰ | 12345 | |
| **Блок "Клиент получателя "** | | | | |
| BIC | M | Указывается 11-значный SWIFT BIC клиента получателя | MIDLGB22XXX | |
| Номер счета | M | Указывается номер счета клиента получателя в локальном месте расчетов | 12345 | |
| или | | | | |
| Полное наименование | М | Указывается код клиента получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear Bank должен быть связан с локальным номером счета | ECLR/56789 | |
| Номер счета | M | Указывается номер счета клиента получателя в локальном месте расчетов | 12345 | |
| или | | | | |
| Полное наименование | M | Указывается наименование клиента получателя | COMPANY | |
| Номер счета | M | Указывается номер счета клиента получателя в локальном месте расчетов | 12345 | |
| Код ценной бумаги | M |  |  | |
| Количество | M |  |  | |
| Сумма сделки | O | Обязательно указывается для расчетов DVP |  | |
| Валюта сделки | O | Обязательно указывается для расчетов DVP  Расчеты возможны только в валюте EUR |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| Описание параметра | **М/О** | Код параметра | Значение параметра | |
| Кодовое слово | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC | |
| Место расчетов | **M** | PSET | KDDSSI22XXX |
| Тип расчетов | **O** | DVP | DVP |
| Общий референс | **О** | COMM\*\* | 1234 |

\* Поле является параметром для квитовки. Если оба участника указывают номер счета, то для квитовки необходимо совпадение параметров.

\*\* Поле является параметром для квитовки. Если оба участника указывают референс сделки COMM, то для квитовки необходимо совпадение параметров.

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагента:**  
Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction:

* with our agent UniCredit's BIC11 BACXSI22XXX 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 (mandatory matching field in the Slovenian market)
* with our fiduciary account 6998183 in KDD for the 'Party identification – Level 2 - Safekeeping account' field (mandatory matching field in the Slovenian market)

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

**Расчеты на условиях DVP и FOP**

**Расчеты через Clearstream**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **MO** | | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | M | | Код места расчетов | CEDELULLXXX | |
| Дата расчетов | M | | (ДД.ММ.ГГГГ) |  | |
| Дата сделки | M | | (ДД.ММ.ГГГГ) |  | |
| **Блок "Отправитель"** | | | | | |
| BIC | | M | Указывается 11- значный SWIFT BIC отправителя | BANKSLOVXXX | |
| Номер счета | | M | Может быть указана информация из поля "BIC/BIE". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | n/a | |
|  | | | | | |
| **Блок «Клиент отправителя»** | | | | | |
| BIC | | M | Указывается 11- значный SWIFT BIC клиента отправителя | MIDLGB22XXX | |
| Номер счета | | M | Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов Ordering party’s account in KDD | 12345 | |
| или | | | | | |
| Полное наименование | | M | Указывается наименование клиента отправителя | COMPANY | |
| Номер счета | | M | Указывается номер счета клиента отправителя в локальном месте расчетов Ordering party’s account in KDD | 12345 | |
| Код ценной бумаги | | M |  |  | |
| Количество | | M |  |  | |
| Сумма сделки | | O | Обязательно указывается для расчетов DVP |  | |
| Валюта сделки | | O | Обязательно указывается для расчетов DVP  Расчеты возможны только в валюте EUR |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | | |
| **Описание параметра** | | **М/О** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Кодовое слово | | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC | |
| Место расчетов | | **M** | PSET | KDDSSI22XXX |
| Тип расчетов | | **O** | DVP | DVP |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагента:**

Deliver to: BIC LJBASI2XXXX In favour of/By order of: CBL BIC11 and Clearstream account number 3673204

**Поставка на рынок Словении (код операции 36)**

**Расчеты на условиях DVP и FOP**

**Расчеты через Clearstream**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме**  **WEB-кабинет ДКУ** | **MO** | | **Особенности заполнения (Формат)** | **Пример заполнения** | |
| Место расчетов | M | | Код места расчетов | CEDELULLXXX | |
| Дата расчетов | M | | (ДД.ММ.ГГГГ) |  | |
| Дата сделки | M | | (ДД.ММ.ГГГГ) |  | |
| **Блок "Получатель"** | | | | | |
| BIC | | M | Указывается 11-значный SWIFT BIC получателя | BANKSLOVXXX | |
| Номер счета | | O | Может быть указана информация из поля "BIC/BIE". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | n/a | |
| **Блок "Клиент получателя"** | | | | | |
| BIC | | M | Указывается 11-значный SWIFT BIC клиента получателя | MIDLGB22XXX | |
| Номер счета | | M | Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов  Ordering party’s account in KDD | 12345 | |
| или | | | | | |
| Полное наименование | | M | Указывается наименование клиента получателя | COMPANY | |
| Номер счета | | M | Указывается номер счета получателя в локальном месте расчетов  Ordering party’s account in KDD | 12345 | |
| Код ценной бумаги | | M |  |  | |
| Количество | | M |  |  | |
| Сумма сделки | | O | Обязательно указывается для расчетов DVP |  | |
| Валюта сделки | | O | Обязательно указывается для расчетов DVP  Расчеты возможны только в валюте EUR |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | | |
| Описание параметра | | **М/О** | Код параметра | Значение параметра | |
| Кодовое слово | | **M** | DOMESTIC | DOMESTIC | |
| Место расчетов | | **M** | PSET | KDDSSI22XXX |
| Тип расчетов | | **O** | DVP | DVP |

**Образец поручения SWIFT** ********

**Информация для контрагента:**

Receive from: BIC LJBASI2XXXX In favour of/By order of: CBL BIC11 and Clearstream account number 3673204