**Особенности проведения операций на локальном рынке Швеции**

Временные графики приема поручений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип расчетов** | **Euroclear Bank S.A./N.V.** | **Clearstream Banking S.A.** |
| **Облигации и прочие фин. инструменты** | **Акции** |
| **FOP** | до 16:25 (SD) | до 9:25 (SD) | до 17:20 (SD) |

где Т – дата сделки; КА - контрагент.

Общая информация по рынку

Центральный депозитарий –Euroclear Sweden AB (ранее Värdepapperscentralen AB (VPC)). Все финансовые инструменты, рассчитываемые на Euroclear Sweden могут рассчитываться на одном из «субрынков»:

* The Penningmarknad ( PM) – шведский институциональный рынок расчетов по долговым ценным бумагам;
* The Aktiemarknad (AM) – рынок расчетов по акциям, производным инструментам и некоторым корпоративным облигациям.

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, STOCKHOLM (SEB) также является одним из главных депозитариев Швеции.

Важная информация

* Расчеты против платежа на Шведском рынке происходят в шведских кронах (SEK).
* Расчетный цикл по долговым ЦБ и акциям – Т + 2.
* Частичные расчеты не являются рыночной практикой на рынке Швеции.
* Опциональные квитуемые поля в инструкциях не являются обязательными, но становятся таковыми при предварительном обсуждении с контрагентом. Если поле указано, оно становится квитуемым.

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, на 31 рабочий день поручение будет отменено системой. Сквитованные поручения будут на исполнении до исполнения сделки или до направления отмены сделки с двух сторон | Акции: поручение будет отменено, если оно не рассчиталось в течение 20 рабочих дней от даты расчетов или от даты направления. Облигации: поручение будет отменено через 20 рабочих дней от даты расчетов. SEB оставляет за собой право изменить даты расчетов на более позднюю.  |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M O**  | **Особенности заполнения (Формат)**  | **Пример заполнения**  |
| Место расчетов  | **M**  | Kод места расчетов  | MGTCBEBEXXX |
| Дата расчетов  | **M**  | (ДД.ММ.ГГГГ).  |
| Дата сделки  | **M**  | (ДД.ММ.ГГГГ).  |
| **Блок "Получатель"**  |
| BIC/BIE | **M**  | 11- значный SWIFT BIC получателя | ABCDSE33XXX |
| Номер счета  | **M**  | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A |
| **или** |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее | ECLR/12345 |
| Номер счета  | **М**  | Номер счета получателя Euroclear Sweden AB в Euroclear Bank. | 12345 |
| **Блок "Клиент получателя "**  |
| BIC/BIE | **O**  | 11- значный SWIFT BIC клиента получателя | EFGHGB22XXX |
| Код ценной бумаги  | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| **Блок "Дополнительная информация"**  |
| **Описание параметра**  | **M O** | **Код параметра**  | **Значение параметра** |
| Кодовое слово | **М** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Место расчетов  | **M**  | PSET | VPCSSESS |

**Образец поручения SWIFT** ****

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction with the below details:

* **For equities (dep 39):**
	+ in favour of our agent Skandinaviska Enskilda Banken AB, BIC11 ESSESESSXXX
	+ in the delivering custodian field, they should quote our SWIFT BIC MGTCBEBEECL
	+ on behalf of our SWIFT BIC MGTCBEBEECL in the seller field
	+ in the safekeeping field of the seller, they should quote your five-digit Euroclear Bank account number **(NSD acc with Euroclear Bank is 46055)**
* **For bonds (dep 87):**
	+ in favour of our agent Skandinaviska Enskilda Banken AB, BIC11 ESSESESSXXX
	+ in the safekeeping field of the delivering agent, they should quote our account in the local market 000148919324
	+ in the delivering custodian field, they should quote our SWIFT BIC MGTCBEBEECL
	+ on behalf of our SWIFT BIC MGTCBEBEECL in the seller field
	+ in the safekeeping field of the seller, they should quote your five-digit Euroclear Bank account number **(NSD acc with Euroclear Bank is 46055)**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M O**  | **Особенности заполнения (Формат)**  | **Пример заполнения**  |
| Место расчетов  | **M**  | Kод места расчетов  | MGTCBEBEXXX |
| Дата расчетов  | **M**  | (ДД.ММ.ГГГГ).  |
| Дата сделки  | **M**  | (ДД.ММ.ГГГГ).  |
| **Блок "Отправитель"**  |
| BIC/BIE | **M**  | 11- значный SWIFT BIC отправителя | ABCDSE33XXX |
| Номер счета  | **M**  | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A |
| **или** |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее | ECLR/12345 |
| Номер счета  | **М**  | Наименование отправителя в Euroclear Finland | 12345 |
| **Блок "Клиент отправителя "**  |
| BIC/BIE | **O**  | 11- значный SWIFT BIC клиента отправителя | EFGHGB22XXX |
| Код ценной бумаги  | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| **Блок "Дополнительная информация"**  |
| **Описание параметра**  | **MO**  | **Код параметра**  | **Значение параметра** |
| Кодовое слово | **М** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Место расчетов  | **M**  | PSET | VPCSSESS |

**Образец поручения SWIFT** ****

Информация для контрагента

 Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction with the below details:

* **For equities (dep 39):**
	+ in favour of our agent Skandinaviska Enskilda Banken AB, BIC11 ESSESESSXXX
	+ in the receiving custodian field, they should quote our SWIFT BIC MGTCBEBEECL
	+ on behalf of our SWIFT BIC MGTCBEBEECL in the buyer field
	+ in the safekeeping field of the buyer, they should quote your five-digit Euroclear Bank account number **(NSD acc with Euroclear Bank is 46055)**
* **For bonds (dep 87):**
	+ in favour of our agent Skandinaviska Enskilda Banken AB, BIC11 ESSESESSXXX
	+ in the safekeeping field of the receiving agent, they should quote our account in the local market 000148919324
	+ in the receiving custodian field, they should quote our BIC MGTCBEBEECL
	+ on behalf of our BIC MGTCBEBEECL in the buyer field
	+ in the safekeeping field of the buyer, they should quote your five-digit Euroclear Bank account number **(NSD acc with Euroclear Bank is 46055)**

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

**Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях FOP.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M O**  | **Особенности заполнения (Формат)**  | **Пример заполнения**  |
| Место расчетов  | **M**  | Kод места расчетов  | CEDELULLXXX |
| Дата расчетов  | **M**  | (ДД.ММ.ГГГГ).  |
| Дата сделки  | **M**  | (ДД.ММ.ГГГГ).  |
| **Блок "Получатель"**  |
| BIC/BIE | **M**  | 11- значный SWIFT BIC получателя | ABCDSE33XXX |
| Номер счета  | **M**  | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A |
| **или** |
| Полное наименование | **M** | Наименование, идентифицирующее получателя | Bank Sweden |
| Номер счета  | **M** | Может быть указана информация из поля " Полное наименование..". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A |
| **или** |
| BIC/BIE | **M**  |  SWIFT BIC SEB , является константой. Указывается в случае, если контрагент является клиентом SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN. | **ESSESESSXXX** |
| Номер счета  | **M**  | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A |
| **Блок «Клиент получателя»** |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC клиента получателя | EFGHGB22XXX |
| **или** |
| Полное наименование | **M** | Наименование клиента получателя | Sweden Bank |
| Номер счета  | **O**  | Номер счета клиента получателя | 123456 |
| Код ценной бумаги  | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| **Блок "Дополнительная информация"**  |
| **Описание параметра**  | **M O**  | **Код параметра**  | **Значение параметра** |
| Кодовое слово | **М** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Место расчетов  | **M**  | PSET | VPCSSESS |

**Образец поручения SWIFT** ****

Информация для контрагента

**For CBL-eligible bonds for receipt in/delivery to CBL (PM system)**

Deliver to/Receive from: SEB - ESSESESS (Receiving/ Delivering Agent)

For/from: CEDELULL (Deliverer's/Receiver's Custodian)

By order of: CBL customer 5-digit account number **(NSD acc with Clearstream is 73170)**

SEB account held on behalf of CBL in VPC is 86585649

CBL account number in SEB is 01-001-604-997

**For CBL-eligible equities for receipt in/delivery to CBL (AM system)**

Deliver to/Receive from: SEB - ESSESESS (Receiving/ Delivering Agent)

For/from: CEDELULL (Deliverer's/Receiver's Custodian)

By order of: CBL customer 5-digit account number **(NSD acc with Clearstream is 73170)**

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

**Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях FOP.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле в форме****WEB-кабинет ДКУ** | **M O**  | **Особенности заполнения (Формат)**  | **Пример заполнения**  |
| Место расчетов  | **M**  | Kод места расчетов  | CEDELULLXXX |
| Дата расчетов  | **M**  | (ДД.ММ.ГГГГ).  |
| Дата сделки  | **M**  | (ДД.ММ.ГГГГ).  |
| **Блок "Отправитель"**  |
| BIC/BIE | **M**  | 11- значный SWIFT BIC отправителя | ABCDSE33XXX |
| Номер счета  | **M**  | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A |
| **или** |
| Полное наименование | **M** | Наименование отправителя | Bank Sweden |
| Номер счета  | **M** | Может быть указана информация из поля " Полное наименование.. ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A |
| **или** |
| BIC/BIE | **M**  |  SWIFT BIC SEB , является константой. Указывается в случае, если контрагент является клиентом SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN. | **ESSESESSXXX** |
| Номер счета  | **M**  | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A |
| **Блок «Клиент отправителя»** |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC клиента отправителя | EFGHGB22XXX |
| **или** |
| Полное наименование | **M** | Наименование клиента отправителя | Sweden Bank |
| Номер счета  | **O**  | Номер счета клиента отправителя | 123456 |
| Код ценной бумаги  | **M** |  |  |
| Количество | **M** |  |  |
| **Блок "Дополнительная информация"**  |
| **Описание параметра**  | **M O** | **Код параметра**  | **Значение параметра** |
| Кодовое слово | **М** | DOMESTIC | DOMESTIC |
| Место расчетов  | **M**  | PSET | VPCSSESS |

**Образец поручения SWIFT** ****

Информация для контрагента

**For CBL-eligible bonds for receipt in/delivery to CBL (PM system)**

Deliver to/Receive from: SEB - ESSESESS (Receiving/ Delivering Agent)

For/from: CEDELULL (Deliverer's/Receiver's Custodian)

By order of: CBL customer 5-digit account number **(NSD acc with Clearstream is 73170)**

SEB account held on behalf of CBL in VPC is 86585649

CBL account number in SEB is 01-001-604-997

**For CBL-eligible equities for receipt in/delivery to CBL (AM system)**

Deliver to/Receive from: SEB - ESSESESS (Receiving/ Delivering Agent)

For/from: CEDELULL (Deliverer's/Receiver's Custodian)

By order of: CBL customer 5-digit account number **(NSD acc with Clearstream is 73170)**