

## Особенности проведения операций на локальном рынке Швейцарии.

Рынок Швейцарии имеет две разные платформы расчетов: T2S и SECOM для одних и тех же бумаг.

По рыночной практике все FOP расчеты проходят через SECOM-платформу. Но контрагент также может выставить инструкцию на T2S-платформу расчетов. Поэтому рекомендуем заранее согласовать с контрагентом, что все FOP расчеты будут проходить на платформе SECOM.

DVP операции поддерживаются обоими платформами расчетов. Соответственно, контрагенты должны согласовать заранее на какой платформе будут проходить расчеты. Дополнительно существуют особенности в валюте при расчетах DVP через разные ICSD:

Euroclear Bank S.A./N.V. поддерживает DVP расчеты:

- в валюте EUR на платформе T2S и SECOM;
- в валюте CHF только на платформе SECOM;

Clearstream Banking S.A. поддерживает DVP расчеты:

- в валюте EUR только на платформе T2S;
- в валюте CHF, USD, GBP только на платформе SECOM;

### 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

### Применяемый толеранс для операций DVP на платформе SECOM через счет в Euroclear Bank S.A./N.V.:

- 40 CHF

### Применяемый толеранс для операций DVP на платформе SECOM через счет в Clearstream Banking S.A.:

- 25 CHF
- 30 GBP
- 25 USD

### Временные графики приема поручений на платформе T2S

Тип расчетов	Euroclear Bank S.A./N.V.	Clearstream Banking S.A.
<b>DVP</b>	До 15:25 (SD)	До 15:40 (SD)
<b>FOP</b>	n/a	До 17.25 (SD)

### Временные графики приема поручений на платформе SECOM

Тип расчетов	Euroclear Bank S.A./N.V.	Clearstream Banking S.A.
<b>DVP</b>	До 16:25 CHF (SD) До 15:25 EUR (SD)	До 14:00 CHF (SD) До 15:10 GBP (SD) До 13:55 USD (SD)
<b>FOP</b>	До 19.30 (SD)	До 19.30 (SD)

### Особенности заполнения поручений для расчетов на локальном рынке Швейцарии:

**М** – (Mandatory) поле, обязательное для заполнения

**О** – (Optional) необязательное поле.

## Получение с локального рынка Швейцарии через T2S-платформу (код операции 37)

Расчеты на условиях DVP (EUR)

Расчеты через Euroclear Bank S.A./N.V.

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов		Код места расчетов	EUROCLEAR
Дата расчетов Дата сделки	О	(ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Отправитель"</b>			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 или ECLR/98765 или n/a
Наименование отправителя	М	Локальный код отправителя на платформе T2S в с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX) или Код отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета.	SCOM/1234 или ECLR/98765
Или			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
BIC		SWIFT BIC отправителя на T2S	BANKCH22XXX
<b>Блок "Клиент отправителя"</b>			
BIC	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование/свободный текст, определяющее клиента отправителя	Bank London
Номер счета	О		
Или			
Идентификатор	М	Код клиента отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX)	ECLR/98765
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX

### Информация для контрагентов

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction in favour of Euroclear Bank's BIC11 MGTСBEBEBE2 (mandatory matching field in T2S).

The BIC11 is the recommended standard to identify all layers of parties in T2S.

## Поставка на локальный рынок Швейцарии через T2S-платформу (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP (EUR)

Расчеты через Euroclear Bank S.A./N.V.

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	И	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	M	Код места расчетов	EUROCLEAR
Дата расчетов	M	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	M	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок «Получатель»</b>			
Номер счета получателя	M	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 или ECLR/98765 или n/a
Наименование получателя	M	Локальный код получателя на платформе T2S в с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX) или Код получателя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета.	SCOM/1234 или ECLR/98765
Или			
Номер счета получателя	M	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	n/a
BIC		SWIFT BIC получателя на T2S	BANKCH22XXX
<b>Блок "Клиент получателя"</b>			
BIC	M	SWIFT BIC клиента получателя	BANKCH22XXX
Номер счета	O		
Или			
Наименование	M	Наименование/свободный текст, определяющее клиента получателя	Bank London
Номер счета	O		
Или			
Идентификатор	M	Код клиента отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX)	ECLR/98765
Код ценной бумаги	M		
Количество	M		
Сумма (цена сделки)	O	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	O	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	M/O	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	M	DOMESTIC	DOMESTIC
Тип расчетов	C	DVP	DVP
Место расчетов	M	PSET	INSECHZZXXX

### Информация для контрагентов

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction in favour of Euroclear Bank's BIC11 MGTCBEBEB2 (mandatory matching field in T2S).

The BIC11 is the recommended standard to identify all layers of parties in T2S.

## Получение с локального рынка Швейцарии через T2S-платформу (код операции 37)

Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR)

Расчеты через Clearstream Banking S.A.

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	И О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CLEARSTREAM
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Отправитель"</b>			
Номер счета отправителя	М	Номер счета отправителя на T2S	12345 или n/a
ВІС	М	SWIFT ВІС отправителя на T2S	BANKCH22XXX
<b>Блок "Клиент отправителя"</b>			
ВІС	М	SWIFT ВІС клиента отправителя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента отправителя	Bank London
Номер счета	О		
Или			
Идентификатор	М	Код клиента отправителя	ECLR/98765
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Идентификатор FOP для расчетов на T2S	С	OTHR	SPRO//SETTLEMENT VIA T2S

### Информация для контрагентов

Deliver to BIC UBSWCHZH80A (T2S SAC number INSE20001513<sup>a</sup>)

In favour of: Clearstream BIC11 CEDELULLXXX and account number of the CBL customer 73170.<sup>b</sup>

a. The securities account number (SAC) is an optional matching criteria in T2S.

b. T2S does not report the account field with second party level in the allegement messages and we therefore recommend customers to request their counterparties to include the CBL customer account number in field :70C::PACO instead of :97A::SAFE.

## Поставка на локальный рынок Швейцарии через T2S-платформу (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR)

Расчеты через Clearstream Banking S.A.

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CLEARSTREAM
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок «Получатель»</b>			
Номер счета получателя	М	Номер счета получателя на T2S	12345 Или n/a
BIC	М	SWIFT BIC получателя на T2S	BANKCH22XXX
<b>Блок "Клиент получателя"</b>			
BIC	М	SWIFT BIC клиента получателя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента получателя	Bank London
Номер счета	О		
Или			
Идентификатор	М	Код клиента получателя	ECLR/98765
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Идентификатор FOP для расчетов на T2S	С	OTHR	SPRO//SETTLEMENT VIA T2S

### Информация для контрагентов

Receive from BIC UBSWCHZH80A (T2S SAC number INSE20001513<sup>a</sup>)

In favour of: Clearstream BIC11 CEDELULLXXX and account number of the CBL customer 73170.<sup>b</sup>

a. The securities account number (SAC) is an optional matching criteria in T2S. b. T2S does not report the account field with second party level in the allegation messages and we therefore recommend customers to request their counterparties to include the CBL customer account number in field :70C::PACO instead of :97A::SAFE.

## Получение с локального рынка Швейцарии через SECOM-платформу (код операции 37)

Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR/CHF)

Расчеты через Euroclear Bank S.A./N.V.

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	EUROCLEAR
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Отправитель"</b>			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 Или ECLR/98765 Или n/a
Наименование отправителя	М	Локальный код отправителя в SIX SIS с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX) или код отправителя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета.	SCOM/1234 или ECLR/98765
<b>Блок "Клиент отправителя"</b>			
ВІС	М	SWIFT ВІС клиента отправителя	BANKCH22XXX
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX

### Информация для контрагентов

Your counterparty should transfer securities to SIS for account BE100650 in the name of Euroclear Bank or SWIFT BIC MGTCBEBEB2.

The delivering party in Switzerland should complete the Beneficiary field (:88a:) in the SIX SIS delivery instruction in the format '/\*\*\*\*\*', where \*\*\*\*\* is NSD's five-digit individual account number with Euroclear Bank.

## Поставка на локальный рынок Швейцарии через SECOM-платформу (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP (EUR/CHF)

Расчеты через Euroclear Bank S.A./N.V.

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	EUROCLEAR
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок «Получатель»</b>			
Номер счета получателя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование получателя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 Или ECLR/98765 Или n/a
Наименование получателя	М	Локальный код получателя в SIX SIS с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX) или код получателя в кодировке Euroclear с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXXXX), при этом код Euroclear должен быть связан с локальным номером счета.	SCOM/1234 или ECLR/98765
<b>Блок "Клиент получателя"</b>			
ВІС	М	SWIFT ВІС клиента получателя	BANKCH22XXX
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Тип расчетов	С	DVP	DVP
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX

### Информация для контрагентов

For settlement against payment, a matching instruction must be sent to SIX SIS.

## Получение с локального рынка Швейцарии через SECOM-платформу (код операции 37)

Расчеты на условиях DVP и FOP (CHF/USD/GBP)

Расчеты через Clearstream Banking S.A.

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CLEARSTREAM
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Отправитель"</b>			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "BIC". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	BANKCH22XXX Или n/a
BIC	М	SWIFT BIC отправителя	BANKCH22XXX
Или			
Номер счета отправителя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 Или n/a
Наименование отправителя	М	Локальный код отправителя в SIX SIS с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX)	SCOM/1234
<b>Блок "Клиент отправителя"</b>			
BIC	М	SWIFT BIC клиента отправителя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента отправителя	Bank London
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP

### Информация для контрагентов

Domestic counterparties delivering securities in favour of a CBL customer, free of or against payment, must provide information in their instruction to SIS as follows:

Deliver to: UBS AG, Zurich, Account CH100025

In favour of: Clearstream Banking S.A., Account 73170



## Поставка на локальный рынок Швейцарии через SECOM-платформу (код операции 36)

Расчеты на условиях DVP и FOP (CHF/USD/GBP)

Расчеты через Clearstream Banking S.A.

Поле в форме ПО "ЛУЧ"	М О	Особенности заполнения (Формат)	Пример заполнения
Место расчетов	М	Код места расчетов	CLEARSTREAM
Дата расчетов	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
Дата сделки	М	(ДД.ММ.ГГГГ)	
<b>Блок "Получатель"</b>			
Номер счета получателя	М	Может быть указана информация из поля "BIC". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	BANKCH22XXX Или n/a
BIC	М	SWIFT BIC получателя	BANKCH22XXX
Или			
Номер счета получателя	М	Может быть указана информация из поля "Наименование отправителя". Информация не передается в вышестоящий депозитарий.	SCOM/1234 или n/a
Наименование получателя	М	Локальный код получателя в SIX SIS с указанием идентификатора SCOM (SCOM/XXXX)	SCOM/1234
<b>Блок "Клиент получателя"</b>			
BIC	М	SWIFT BIC клиента получателя	BANKCH22XXX
Номер счета	О		
Или			
Наименование	М	Наименование клиента получателя	Bank London
Номер счета	О		
Код ценной бумаги	М		
Количество	М		
Сумма (цена сделки)	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
Валюта сделки	О	Для расчетов DVP заполняется обязательно	
<b>Блок "Дополнительная информация"</b>			
Описание параметра	М/ О	Код параметра	Значение параметра
Кодовое слово	М	DOMESTIC	DOMESTIC
Место расчетов	М	PSET	INSECHZZXXX
Тип расчетов	С	DVP	DVP

### Информация для контрагентов

Domestic counterparties receiving securities free of payment or against payment from a CBL customer must provide information in their instruction to SIS as follows:

Receive from: UBS AG, Zurich, Account CH100025

By order of: Clearstream Banking S.A., Account 73170