**Особенности проведения операций на локальном рынке Канады**

Временные графики приема поручений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип расчетов** | **Deadline по инструкции** | |
| **Euroclear Bank S.A./N.V.** | **Clearstream Banking S.A.** |
| **FOP** | до 19:30 (SD) | до 19:30 (SD) |

Общая информация по рынку

Центральный расчетный депозитарий - The Canadian Depository for Securities Limited (далее CDS). В 2003 году была запущена real-time gross settlement система CDSX, через которую рассчитывается основной объем поручений по ценным бумагам.

Один из важнейших депозитариев рынка – Royal Bank of Canada Investor & Treasury Services.Центральный банк – The Bank of Canada. Является участником CDS, контролирует риски взаимодействия участников депозитарной системы.

Важная информация

* По информации Clearstream Banking S.A., если ЦБ подлежит правилу RegS/144A и находится на обслуживании в CDS, то, в исключительных случаях, CDS и/или эмитент бумаги, может запросить у бенефициара дополнительную документацию по переводу. Это может повлечь за собой дополнительные расходы и задержки в расчетах.

Особенности отмены неисполненных поручений в ICSD

|  |  |
| --- | --- |
| Euroclear Bank S.A./N.V. | Clearstream Banking S.A. |
| Если поручение не рассчиталось в течение 4 рабочих дней от даты расчетов, на 21 рабочих дней поручение будет отменено системой. | Поручение будет отменено, если оно не было исполнено на локальном рынке в течение 10 бизнес-дней с момента подачи поручения в депозитарий. |

**Получение с локального рынка Канады (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 | CAMGTCBE | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Отправитель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC отправителя | ABCDСА33XXX | |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Код отправителя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/12345 | |
| Номер счета | **М** | По умолчанию номер счета контрагента не передается в ICSD | N/A | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Локальный код отправителя в CDS (код CUID отправителя) | CDSL/ХХХХ | |
| Номер счета | **М** | Может быть указана информация из поля " Наименование отправителя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | ХХХХ | |
| **Блок "Клиент отправителя "** | | | | |
| BIC/BIE | **М** | 11- значный SWIFT BIC клиента отправителя | EFGHСА34XXX | |
| Номер счета | **С** | Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **MO** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Кодовое слово | **М** | DOMESTIC | DOMESTIC |

**Образец поручения SWIFT** ****

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a delivery instruction:

* in favour of our agent Royal Bank of Canada, with CUID RBCU or BIC code ROYCCAT2ECL.
* on behalf of our BIC code MGTCBEBEECL in the buyer field
* and in the safekeeping field, Euroclear's Bank account within RBC: 090002450007

**Поставка на локальный рынок Канады (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 | CAMGTCBE | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Получатель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC получателя в CDS | ABCDСА12XXX | |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Код получателя в кодировке Euroclear Bank с указанием идентификатора ECLR (ECLR/XXXX). | ECLR/12345 | |
| Номер счета | **М** | Может быть указана информация из поля " Наименование получателя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Локальный код получателя в CDS (код CUID получателя) | CDSL/ХХХХ | |
| Номер счета | **М** | Может быть указана информация из поля " Наименование получателя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | ХХХХ | |
| **Блок "Клиент получателя "** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC клиента получателя | EFGHСА34XXX | |
| Номер счета | **С** | Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M O** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Кодовое слово | **М** | DOMESTIC | DOMESTIC |

**Образец поручения SWIFT** ****

Информация для контрагента

Your counterparty or its correspondent must submit a receipt instruction:

* in favour of our agent Royal Bank of Canada, with CUID RBCU or BIC code ROYCCAT2ECL
* with our BIC code MGTCBEBEECL in the seller field
* and in the safekeeping field, Euroclear's Bank account within RBC: 090002450007

**Получение с локального рынка Канады (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 | CACEDELL | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Отправитель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC отправителя | ABCDСА33XXX | |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Локальный код отправителя в CDS (код CUID получателя) | CDSL/ХХХХ | |
| Номер счета | **М** | Может быть указана информация из поля " Наименование отправителя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A | |
| **Блок "Клиент отправителя "** | | | | |
| BIC/BIE | **М** | 11- значный SWIFT BIC клиента отправителя | EFGHСА34XXX | |
| Номер счета | **С** | Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | |
| или | | | | |
| Идентификатор | **M** | Локальный код клиента отправителя в CDS (код CUID клиента отправителя), если отличается от Отправителя | CDSL/ХХХХ | |
| Номер счета | **С** | Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. Отсутствие счета повлечет задержки в расчетах | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **MO** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Кодовое слово | **М** | DOMESTIC | DOMESTIC |

**Образец поручения SWIFT** ****

Информация для контрагента

Counterparties must arrange for securities to be received and delivered as follows:

|  |  |
| --- | --- |
| By book-entry from CDS | |
| CDS transfer to CUID code | RBCT (for Royal Bank of Canada) |
| Account | 080000630001 |
| Memo line | 73170 |

CUID = CDS participant number

**Поставка на локальный рынок Канады (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 | CACEDELL | |
| Дата расчетов | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| Дата сделки | **M** | (ДД.ММ.ГГГГ). | | |
| **Блок "Получатель"** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC получателя в CDS | ABCDСА12XXX | |
| Номер счета | **M** | Может быть указана информация из поля " BIC/BIE ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A | |
| **или** | | | | |
| Полное наименование | **M** | Локальный код получателя в CDS (код CUID получателя) | CDSL/ХХХХ | |
| Номер счета | **М** | Может быть указана информация из поля " Наименование получателя ". Информация не передается в вышестоящий депозитарий. | N/A | |
| **Блок "Клиент получателя "** | | | | |
| BIC/BIE | **M** | 11- значный SWIFT BIC клиента получателя | EFGHСА34XXX | |
| Номер счета | **С** | Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. Отсутствие счета повлечет задержки в расчетах | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | |
| или | | | | |
| Идентификатор | **M** | Локальный код клиента получателя в CDS (код CUID клиента получателя), если отличается от Получателя | CDSL/ХХХХ | |
| Номер счета | **С** | Заполняется обязательно, если контрагент – финансовый институт; опционально – если контрагент – брокер. Отсутствие счета повлечет задержки в расчетах | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | |
| Код ценной бумаги | **M** |  |  | |
| Количество | **M** |  |  | |
| **Блок "Дополнительная информация"** | | | | |
| **Описание параметра** | **M O** | **Код параметра** | **Значение параметра** | |
| Кодовое слово | **М** | DOMESTIC | DOMESTIC |

**Образец поручения SWIFT** ****

Информация для контрагента

Counterparties must arrange for securities to be received and delivered as follows:

|  |  |
| --- | --- |
| By book-entry from CDS | |
| CDS transfer to CUID code | RBCT (for Royal Bank of Canada) |
| Account | 080000630001 |
| Memo line | 73170 |

CUID = CDS participant number