

**Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, акционарско  
друштво Београд**

**ПРАВИЛНИК О ТЕРМИНСКОМ ПЛАНУ РАДА  
ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И  
КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**

**ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ**

(закључно са изменама и допунама које су ступиле на снагу 01.01.2016.  
године)

На основу члана 31. став 1. тачка 9) Статута Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 10 број: 1/1-1 од 14.02.2012. године, са Изменама и допунама 10 бр. 1-4/8-2 од 24.11.2015. године, Управни одбор Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, на XIII седници одржаној дана 25.12.2015. године, доноси

## **ПРАВИЛНИК О ТЕРМИНСКОМ ПЛАНУ РАДА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**

### **I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

1. Правилником о терминском плану рада Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Термински план рада) утврђује се дужина циклуса салдирања финансијских инструмената и временски оквир у којем су чланови Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) дужни да предузму одређене радње у складу са Правилима пословања и другим општим актима Централног регистра.

Централни регистар врши клиринг и салдирање обавеза и потраживања у финансијским инструментима и новцу насталих на основу закључених трансакција са финансијским инструментима до T+2 по принципу *rolling settlement-a*, тј. «котрљајућег» циклуса салдирања у односу на дан када је трансакција закључена, при чему је:

T+0 – дан заључења трансакције са финансијским инструментима;

T+1 – први радни дан у односу на дан закључења трансакције;

T+2 – други радни дан у односу на дан закључења трансакције, односно дан салдирања.

2. За трансакције закључене на регулисаном тржишту/МТП-у Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца на T+2, осим у случају када члан Централног регистра достави писани захтев за скраћени циклус салдирања од T+0 до T+1.
3. За закључене трансакције са финансијским инструментима ван регулисаног тржишта/МТП, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца од T+0 до T+2.
4. У изузетним случајевима, утврђени временски термини могу бити промењени како би Централни регистар извршио клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима.

У случају активирања ванредних процедура Централни регистар врши клиринг и салдирање обавеза и потраживања у финансијским инструментима и новцу насталих на основу закључених трансакција са финансијским инструментима кад се стекну услови за салдирање обавеза и потраживања у финансијским инструментима и новцу.

5. Централни регистар са свим својим члановима врши електронску комуникацију путем порука SWIFT формата (MTxxx поруке).

### **II ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНЕ НА РЕГУЛИСАНОМ ТРЖИШТУ/МТП**

6. За трансакције закључене на регулисаном тржишту/МТП-у, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца у временском периоду од T+0 до T+2, у складу са захтевом члана Централног регистра.

Регулисано тржиште/МТП је у обавези да фајлове са закљученим трансакцијама са финансијским инструментима, достави одмах након завршетка трговања, а најкасније до 14.45 часова.

Централни регистар врши учитавање фајлова достављених од стране регулисаног тржишта/МТП-а и у најкраћем могућем року обавештава учеснике у трансакцијама, чланове Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената и новчане рачуне купаца и продаваца, слањем порука МТ295.

### **Клиринг и салдирање на дан T+0**

Ако се клиринг и салдирање врши на дан T+0, спроводи се на основу следећег терминског плана:

#### **T+0**

Салдирање закључница на T+0, Централни регистар врши на основу писаних захтева које чланови Централног регистра-учесници у трансакцијама достављају (путем факса) најкасније до 14.00 часова. Када регулисано тржиште/МТП проследи фајлове са закљученим трансакцијама, за закључнице, које су достављене са регулисаног тржишта/МТП, Централни регистар уноси датум салдирања T+0, у складу са поднетим захтевима, и о томе одмах обавештава учеснике у трансакцији, чланове Централног регистра, слањем порука МТ295. Чланови Централног регистра морају послати одговор (прихватање/одбијање поруке) најкасније до 15.30 часова.

Уплата новчаних средстава по основу закључница које се салдирају на T+0, мора бити извршена најкасније до 15.45 часова.

По добијању сагласности чланова Централног регистра на послате поруке МТ295 и након обезбеђења новчаних средстава, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца на дан T+0.

У случају одбијања поруке МТ295 и неприхватања обавезе од стране чланова Централног регистра – учесника у трансакцији и у случају да чланови не пошаљу електронске поруке (МТ296 или МТ202) као одговор на поруку МТ295, иницијатор салдирања на T+0 преузима обавезу салдирања на T+2 предметне трансакције. Централни регистар формира и шаље поруке МТ292 (опозив поруке) и поруке МТ295 са датумом салдирања на T+2.

У случају да закључнице са регулисаног тржишта/МТП-а не буду достављене у предвиђеном року или да новац не буде уплаћен до 15.45 часова, члан Централног регистра, иницијатор салдирања на T+0 може да достави нови писани захтев до 15.45 часова за салдирања на T+1. У супротном, Централни регистар предметну закључницу салдира на T+2.

## **Клиринг и салдирање на дан T+1**

Ако се клиринг и салдирање врши на дан T+1, спроводи се на основу следећег терминског плана:

### **T+0**

Салдирање закључница на T+1, Централни регистар врши на основу писаних захтева које чланови Централног регистра-учесници у трансакцијама достављају (путем факса) најкасније до 14.00 часова на T+0. За закључнице, које су достављене са регулисаног тржишта/МТП-а, Централни регистар уноси датум салдирања T+1, у складу са поднетим захтевима, и о томе обавештава све учеснике у трансакцијама, чланове Централног регистра, слањем порука МТ295.

### **T+1**

Учесници у трансакцијама морају послати одговор (прихватање/одбијање поруке) на послате поруке МТ295 најкасније до 10.00 часова.

Уплата новчаних средстава по основу закључница које се салдирају на T+1, мора бити извршена најкасније до 11.00 часова.

По добијању сагласности чланова Централног регистра – учесника у трансакцијама на послате поруке МТ295 и након обезбеђења новчаних средстава, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца на дан T+1.

У случају одбијања поруке МТ295 и неприхватања обавезе од стране чланова Централног регистра – учесника у трансакцији и у случају да чланови не пошаљу електронске поруке (МТ296 или МТ202) као одговор на поруку МТ295 до 10.00 часова на T+1, иницијатор салдирања на T+1 преузима обавезу салдирања на T+2 предметне трансакције. Централни регистар формира и шаље поруке МТ292 (опозив поруке) и поруке МТ295 са датумом салдирања на T+2.

## **Клиринг и салдирање на дан T+2**

Клиринг и салдирање на дан T+2, спроводи се на основу следећег терминског плана:

### **T+0**

Централни регистар формира и шаље поруке МТ295 са подацима о трансакцијама закљученим на регулисаном тржишту/МТП-у, члановима Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената и новчане рачуне купца и продавца, одмах по добијању закључница са регулисаног тржишта/МТП-а. Члан Централног регистра може на T+0 да се сагласи или одбије поруке МТ295 за салдирање трансакције тако што формира и шаље поруке МТ296 и МТ202 са статусом прихватања или одбијања.

### **T+1**

Члан Централног регистра је дужан да се сагласи или одбије поруке МТ295 за салдирање трансакције тако што формира и шаље поруке МТ296 и МТ202 са статусом прихватања или одбијања, најкасније до 18.00 часова на T+1.

Ако члан не пошаље електронску поруку (МТ296 или МТ202) као одговор на поруку МТ295 до 18.00 часова на T+1, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и

креираће одговарајуће поруке уместо члана са статусом *DUPL*. Креирање порука са статусом *DUPL* се наплаћује у складу са Правилником о тарифи Централног регистра.

Након пријема порука *MT296* и *MT202* (укључујући и креирање порука са статусом *DUPL*), Централни регистар врши клиринг обавеза и потраживања у финансијским инструментима и новцу.

### T+2

Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима и стања на рачунима финансијских инструмената у 9.00, 10.00 и 11.00 часова. Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза врши се салдирање трансакција закључених на регулисаном тржишту/МТП-у.

У случају да на рачунима финансијских инструмената и новца нема довољно финансијских инструмената, односно новчаних средстава, Централни регистар активира ванредне процедуре.

Уколико на рачуну финансијских инструмената продавца не постоји потребна количина финансијских инструмената, Централни регистар активира средства гарантног фонда и почиње процедуру принудне куповине тих финансијских инструмената после 11.00 часова. Процедура спровођења принудне куповине финансијских инструмената је дефинисана Корисничким упутством Централног регистра.

Уколико се уплата новчаних средстава потребних за салдирање не изврши до 11.00 часова, Централни регистар активира средства гарантног фонда или покреће процедуру принудне продаје финансијских инструмената.

7. Чланови Централног регистра који нису у могућности да потврде поруке *MT295* у складу са овим правилником, због техничких проблема, у обавези су да о томе писаним путем обавесте Централни регистар, како би Централни регистар у име члана потврдио поруке. У овом случају се не наплаћује накнада Централног регистра за формирање порука са статусом *DUPL*.
8. У изузетним случајевима, на оправдани захтев члана Централног регистра утврђени временски термини за трансакције закључене на регулисаном тржишту/МТП-у могу бити промењени како би се клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима успешно завршили.

### **III ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНЕ ВАН РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА/МТП**

9. Пренос финансијских инструмената без плаћања ФОП (*Free of payment-FOP*) се врши у реалном времену сваког радног дана од 7.30 до 19.00 часова.
10. Салдирање хартија од вредности и новца на основу купопродајних трансакција са обвезницама девизне штедње Републике Србије и обвезницама за привредни развој Републике Србије, закључених ван регулисаног тржишта/МТП-а врши се сваког радног дана у реалном времену, а најкасније до 14:00 часова, односно одмах након што чланови Централног регистра, који воде рачуне финансијских инструмената и новчане рачуне купца и продавца, потврде поруке *MT295* прослеђене од стране Централног

регистра, слањем порука MT296 и MT202 и обезбеде новчана средства за закључене трансакције.

Изузетно од става 1. ове тачке, салдирање хартија од вредности и новца се врши на почетку радног дана који је члан Централног регистра унео у налогу као дан салдирања, уколико тај дан није дан када је закључена трансакција.

Уколико чланови Централног регистра из става 2. ове тачке нису послали поруке MT296 и MT202 до 13.00 часова на дан салдирања, Централни регистар ће формирати поруке са статусом *DUPL*, које се наплаћују у складу са Правилником о тарифи Централног регистра и извршити салдирање, ако на рачунима постоји довољна количина хартија од вредности и новца. Уколико на рачунима не постоји довољна количина хартија од вредности или новца, Централни регистар ће сторнирати трансакцију.

11. Салдирање трансакција закључених ван регулисаног тржишта/МТП-а врши се на дан унет у налогу (T+0 до T+2) у складу са тачком б.

Унос налога из става 1. ове тачке, преко корисничке апликације Централног регистра, за салдирање на T+0, врши се најкасније до 14.00 часова.

12. Унос налога по основу репо трговања финансијским инструментима (REPO/REOTKUP) на T+0 врши се најкасније до 14.00 часова.

За закључене трансакције Централни регистар креира и шаље поруке MT295 учесницима у трансакцији, члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца.

Чланови су дужни да на добијене поруке MT295 одговоре поруком MT202 и MT296 до 14.30 часова, а уколико члан не одговори, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и формираће одговарајуће поруке са статусом *DUPL*.

Дуговни износ новчаних средстава чланови уплаћују до 14.30 часова, када Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима.

Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно финансијских инструмената и средстава за измирење обавеза, Централни регистар врши салдирање одмах по пријему новчаних уплата чланова Централног регистра.

У изузетним случајевима, на оправдани захтев члана утврђени временски термини из ове тачке могу бити промењени како би се клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима обавило.

За налоге унете после 14.00 часова, салдирање се врши на дан унет у налогу (T+1 до T+2).

Уколико је налог са закљученим трансакцијама са финансијским инструментима ван регулисаног тржишта/МТП-а унет у систем Централног регистра у време извршавања клиринга и салдирања, Централни регистар формира електронске поруке MT295 које прослеђује члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца после завршеног клиринга и салдирања.

13. Централни регистар врши клиринг и салдирање трансакција по основу принудног откупа акција у року од три радна дана од дана пријема уредне документације у складу са Правилима пословања. Дан пре салдирања, члан Централног регистра, који има склопљен уговор са откупиоцем о спровођењу принудног откупа, подноси захтев за окончање поступка принудног откупа, електронским путем преко корисничке апликације Централног регистра, најкасније до 14:00 часова (T+0). Централни регистар шаље електронске поруке учесницима у трансакцији. Салдирање хартија од вредности и новца се врши на T+1 у складу са тачком б.
14. За трансакције закључене на основу права на продају акција, салдирање хартија од вредности и новца се врши од T+1 до T+2, у складу са тачком б.
15. За трансакције закључене на основу стицања сопствених акција од несагласних акционара на скупштини акционара салдирање хартија од вредности и новца се врши од T+1 до T+2, у складу са тачком б.
16. За трансакције закључене ван регулисаног тржишта/МТП на основу понуде законитог имаоца (понуђача), а у складу са одобреним проспектом за јавну понуду, салдирање хартија од вредности и новца врши се од T+1 до T+2, у складу са тачком б. Члан Централног регистра, који има склопљен уговор са законитим имаоцем (понуђачем), врши унос налога за пренос хартија од вредности и новца преко корисничке апликације Централног регистра, најкасније до 14:00 часова (T+0). Централни регистар шаље електронске поруке учесницима у трансакцији. Салдирање хартија од вредности и новца се врши од T+1 до T+2, у складу са тачком б.
17. За трансакције закључене на основу отуђења сопствених акција салдирање хартија од вредности и новца се врши од T+1 до T+2, у складу са тачком б.
18. Пренос акција на рачун депонованих хартија од вредности, као и повлачење акција са тог рачуна, могуће је вршити сваког радног дана од 8:00 до 19:00 часова за време трајања понуде за преузимање акција, осим последњег дана депоновања (дан затварања понуде).

Поступак стицања сопствених акција и придруживања акција Акционарском фонду, Агенцији за приватизацију или Агенцији за осигурање депозита ради продаје на тендеру спроводи се као и поступак депоновања акција.

На дан затварања понуде за преузимање акција, понуде за стицање сопствених акција, и понуде за придруживање акција Акционарском фонду, Агенцији за приватизацију или Агенцији за осигурање депозита ради продаје, пренос акција на рачун депонованих хартија од вредности, као и повлачење акција са тог рачуна врши се до 12:00 часова.

Уколико члан, на дан затварања достави списак Централном регистру примљених а непрослеђених налога за наведене послове до 12:00 часова, исте може унети до 15:00 часова истог дана.

На дан затварања понуде за преузимање акција или понуде за придруживање акција које су додељене на основу Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, електронски примљене налоге за депоновање и налоге за повлачење на шалтерима Пошта, примљене до истека крајњег рока за прихватање понуде или позива за придруживање акција из јавног позива, изабрани брокер испоставља у систем Централног регистра до 15:00 часова истог дана.

19. На дан затварања понуде за преузимање акција и понуде за стицање сопствених акција (T+0), члан Централног регистра код којег је понудилац отворио рачун депонованих хартија од вредности, шаље поруку за затварање понуде за преузимање акција најкасније до 14:00 часова.

На дан затварања понуде за придруживање акција, односно на дан закључења купопродајног уговора између Акционарског фонда, Агенције за приватизацију или Агенције за осигурање депозита и купца (T+0), члан Централног регистра који води рачун депонованих хартија од вредности Акционарског фонда, Агенције за приватизацију или Агенције за осигурање депозита, шаље поруку за затварање понуде за преузимање акција најкасније до 14:00 часова.

Салдирање трансакција по основу понуде за преузимање акција и понуде за стицање сопствених акција и понуде за придруживање акција Акционарском фонду, Агенцији за приватизацију или Агенцији за осигурање депозита ради продаје, врши се на дан унет у налогу (T+1 до T+2) у складу са тачком б.

- 19а. Исплата разлике у цени акција у складу са законом (по основу понуде за преузимање, принудног откупа, несагласности акционара, права на продају и др.) врши се на T+1, у складу са тачком б.
20. У изузетним случајевима, на оправдани захтев члана Централног регистра утврђени временски термини за трансакције закључене ван регулисаног тржишта/МТП-а могу бити промењени како би се клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима успешно завршило.
21. За трансакције закључене на основу примарне продаје инструмената тржишта новца ван регулисаног тржишта/МТП-а, салдирање финансијских инструмената и новца се врши од T+0 до T+1.

За салдирање трансакција закључених на основу примарне продаје инструмената тржишта новца на T+0, члан Централног регистра је дужан да захтев, документацију и електронски фајл достави најкасније до 12:00 часова на T+0. Централни регистар креира и шаље поруке МТ295 учесницима у трансакцији, члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца. Чланови су дужни да одговоре на добијене поруке МТ295 и изврше уплату новчаних средстава најкасније до 14:00 часова.

Када на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза, салдирање трансакција закључених на основу примарне продаје инструмената тржишта новца ван регулисаног тржишта/МТП-а почиње одмах по пријему новчаних уплата чланова Централног регистра.

Салдирање трансакција закључених на основу примарне продаје инструмената тржишта новца на T+1 врши се у складу са тачком б.

#### **IV ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ТРГОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА КОЈЕ ВРШИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

22. Клиринг и салдирање трансакција закључених на аукцијама ван регулисаног тржишта/МТП-а које организује Република Србија, обавља се на T+0 до T+2 у складу са одлуком о емисији финансијских инструмената Републике Србије.



Електронски фајл са закљученим трансакцијама са финансијским инструментима Републике Србије, прослеђује се Централном регистру у периоду од 11.30 до 13.00 часова. Централни регистар на основу добијеног фајла формира електронске поруке МТ295 које прослеђује члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца.

Уколико је електронски фајл са закљученим трансакцијама са финансијским инструментима Републике Србије прослеђен Централном регистру у време извршавања клиринга и салдирања, Централни регистар формира електронске поруке МТ295 које прослеђује члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца, после завршеног клиринга и салдирања.

### ***Клиринг и салдирање на дан T+0***

Чланови су дужни да на добијене поруке МТ295 одговоре у року од сат времена од добијања порука. Уколико члан Централног регистра не одговори, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и формираће одговарајуће поруке са статусом *DUPL*, које се наплаћују у складу са Правилником о тарифи Централног регистра.

Дуговни износ новчаних средстава, чланови уплаћују у периоду од 11.45 до 14.30 часова, а најкасније у року од два сата од времена слања порука од стране Централног регистра. Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима и рачунима финансијских инструмената.

Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза, салдирање трансакција закључених на аукцијама ван регулисаног тржишта/МТП-а са финансијским инструментима Републике Србије почиње одмах по пријему новчаних уплата чланова Централног регистра.

Клиринг и салдирање у временском периоду T+1 до T+2 у складу са одлуком о емисији финансијских инструмената Републике Србије, спроводи се према следећем терминском плану:

### ***Клиринг и салдирање на дан T+1***

Члан Централног регистра на добијену поруку МТ295 одговора поруком МТ202 и МТ296 са статусом прихватања или одбијања, најкасније до 10.00 часова на T+1. Уколико члан Централног регистра не одговори на поруку, Централни регистар ће сматрати да је сагласан и формираће одговарајућу поруку са статусом *DUPL*. Креиране поруке са статусом *DUPL* се наплаћују у складу са Правилником о тарифи Централног регистра.

Дуговни износ новчаних средстава чланови Централног регистра уплаћују до 11.00 часова (на T+1), када Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима. Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза, Централни регистар врши салдирање финансијских инструмената и новца.

### ***Клиринг и салдирање на дан T+2***

Члан Централног регистра на добијену поруку МТ295 одговора поруком МТ202 и МТ296 са статусом прихватања или одбијања, најкасније до 18.00 часова на T+1, за

салдирање на T+2. Уколико члан Централног регистра не одговори на поруку, Централни регистар ће сматрати да је сагласан и формираће одговарајућу поруку са статусом *DUPL*. Креиране поруке са статусом *DUPL* се наплаћују у складу са Правилником о тарифи Централног регистра.

Дуговни износ новчаних средстава чланови Централног регистра уплаћују најкасније на дан салдирања (T+2) до 11.00 часова, када Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима.

Када на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза, Централни регистар врши салдирање трансакција закључених на аукцијама ван регулисаног тржишта/МТП-а са финансијским инструментима Републике Србије.

У изузетним случајевима, на захтев Републике Србије, односно уз сагласност Републике Србије, утврђени временски термини из ове тачке могу бити промењени, како би Централни регистар извршио клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима које обавља Република Србије ван регулисаног тржишта/МТП-а.

#### ***Трговање финансијским инструментима Републике Србије на ОТЦ тржишту***

23. Салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима Републике Србије на ОТЦ тржишту, врши се на дан унет у налогу (T+0 до T+2).

#### ***Клиринг и салдирање на дан T+0***

Унос налога по основу трговања финансијским инструментима Републике Србије, које се обавља на ОТЦ тржишту, за салдирање на T+0 врши се до 15.30 часова.

Сви учесници у предметној трансакцији морају се сагласити са послатим порукама МТ295. Новац мора да буде уплаћен од стране члана Централног регистра који води новчани рачун купца на одговарајући рачун најкасније до 15.45 часова.

Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената Републике Србије и новца на дан T+0.

У случају да новац не буде уплаћен до 15.45 часова, или у случају одбијања поруке МТ295 и неприхватања обавезе од стране чланова Централног регистра – учесника у трансакцији, иницијатор салдирања на T+0 преузима обавезу салдирања на T+1 предметне трансакције. Централни регистар формира и шаље поруке МТ292 (опозив поруке) и поруке МТ295 са датумом салдирања на T+1.

#### ***Клиринг и салдирање на дан T+1 и T+2***

За трансакције закључене са финансијским инструментима Републике Србије на ОТЦ тржишту, салдирање финансијских инструмената и новца се врши на T+1 и T+2, у складу са тачком б.

## У ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ТРГОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА КОЈЕ ВРШИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

24. Клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима које Народна банка Србије обавља ван регулисаног тржишта/МТП-а, врши се на Т+0.

Након обављеног трговања Народна банка Србије доставља Централном регистру електронски фајл са закљученим трансакцијама најкасније до 14:00 часова.

За закључене трансакције Централни регистар креира и шаље поруке МТ295 члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца, односно учесницима у трансакцији.

Чланови су дужни да на добијене поруке МТ295 одговоре поруком МТ202 и МТ296 до 14:30 часова, а уколико члан не одговори, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и формираће одговарајуће поруке са статусом *DUPL* које се наплаћују у складу са Правилником о тарифи Централног регистра.

Дуговни износ новчаних средстава чланови уплаћују до 14:30 часова, када Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима.

Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно финансијских инструмената и средстава за измирење обавеза, салдирање почиње одмах по пријему новчаних уплата чланова Централног регистра.

Клиринг и салдирање трансакција реоткупа финансијских инструмената по основу репо трговања финансијским инструментима које Народна Банка Србије обавља ван регулисаног тржишта/МТП-а врши се на дан реоткупа (Т+0).

По извршеној уплати новчаних средстава, Централни регистар формира и шаље поруке МТ295 члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената.

Уколико чланови не одговоре на поруке МТ295, Централни регистар креира поруке МТ202 и МТ296 са статусом *DUPL*, за које се не наплаћује накнада Централног регистра. Након тога, Централни регистар врши салдирање новца и финансијских инструмената.

У случају „ad hoc“ репо трансакција државним финансијским инструментима и финансијским инструментима Народне Банке Србије, клиринг и салдирање се врши у термину сагласно захтеву Народне Банке Србије.

У изузетним случајевима, на захтев Народне банке Србије, односно уз сагласност Народне банке Србије, утврђени временски термини из ове тачке могу бити промењени како би се клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима које обавља Народна банка Србије ван регулисаног тржишта/МТП-а обавило на Т+0.

**VI ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ПОСЛОВЕ РЕОТКУПА ФИНАНСИЈСКИХ  
ИНСТРУМЕНАТА, ДОСПЕЋА ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА, ИСПЛАТЕ  
КУПОНА И АНУИТЕТА ЗА ДУЖНИЧКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И  
ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ У НОВЦУ ЗА АКЦИЈЕ**

25. ОБРИСАНО СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 10 БРОЈ: 2-9/13-6 ОД 25.12.2015.  
ГОДИНЕ

26. Уплата новчаних средстава за исплату доспећа финансијских инструмената, мора се извршити најкасније до 14.00 часова на (Т+0).

По извршеној уплати новчаних средстава, Централни регистар формира поруке МТ295 и шаље корпоративном агенту издаваоца и члановима Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената законитих ималаца.

На писани захтев члана Централног регистра новчана средства се могу преусмерити на члана код ког се води новчани рачун имаоца финансијских инструмената.

Уколико чланови не одговоре на поруке МТ295, Централни регистар креира поруке МТ202 и МТ296 са статусом *DUPL*, за које се не наплаћује накнада Централног регистра. Након тога, Централни регистар врши салдирање новца и финансијских инструмената.

Уплата новчаних средстава по основу исплате купона, односно ануитета мора се извршити најкасније до 14:00 часова (Т+0).

По извршеној уплати новчаних средстава, Централни регистар формира поруке МТ295 и шаље корпоративном агенту издаваоца и члановима Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената законитих ималаца, односно члановима који воде новчане рачуне законитих ималаца финансијских инструмената.

Уколико чланови не потврде поруке МТ295, Централни регистар креира поруке МТ202 и МТ296 са статусом «*DUPL*» за које се не наплаћује накнада Централног регистра. Након тога, Централни регистар врши клиринг и салдирање новца за доспеле обавезе.

27. Исплата дивиденде за акције у нето износу врши се на дан који је члан Централног регистра унео преко корисничке WEB апликације као датум исплате дивиденде, а који може бити од Т+1 до Т+2 (Т+0 је датум уноса захтева).

Централни регистар формира поруке МТ295 и шаље корпоративном агенту издаваоца и члановима Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената законитих ималаца хартија од вредности.

На писани захтев члана Централног регистра новчана средства се могу преусмерити на другог члана Централног регистра/члана код ког се води новчани рачун имаоца финансијских инструмената.

Уколико чланови не потврде поруке МТ295, Централни регистар креира поруке МТ202 и МТ296 са статусом *DUPL*, за које се не наплаћује накнада Централног регистра.

Централни регистар врши салдирање новца након извршене новчане уплате од стране члана Централног регистра, корпоративног агента издаваоца, на дан назначен у захтеву (од Т+1 до Т+2).

## **VII ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА УПЛАТУ И ИСПЛАТУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА**

28. Новчана средства потребна за салдирање девизних трансакција морају бити уплаћена на рачун Централног регистра код Народне банке Србије (депозит ЦРХОВ-а - наменски депозит у иностраној валути) најкасније до 11 часова на дан салдирања.

Налог за пренос, односно повраћај девизних средстава са рачуна члана у Централном регистру на његов рачун код инокоресподентне банке, уноси члан Централног регистра преко корисничке WEB апликације најкасније до 15 часова.

Датум валуте у налогу за пренос, односно повраћај девизних средстава не може бити Т+0 изузев уколико је тај налог за пренос, односно повраћај девизних средстава члан најавио Централном регистру претходног дана до 13:00 часова писаним путем.

Централни регистар унете налоге за пренос, односно повраћај девизних средстава обрађује и прослеђује Народној банци Србије, која врши пренос девизних средстава на рачун члана Централног регистра код инокоресподентне банке.

На основу унетог налога из става 2. ове тачке, Централни регистар резервише новчана средства у назначеном износу и прослеђује члановима електронску поруку МТ295, на коју је члан дужан одмах по пријему поруке да одговори.

Пренос девизних средстава између трансакционих новчаних рачуна чланова на којима се депонују средства за трговање (интерни девизни налози), врши се уз сагласност обе стране (задужење/одобрење).

Уплате/исплате са рачуна гарантног фонда чланова врше се у складу са инструкцијама Централног регистра.

Уплате динарских новчаних средстава, као и исплате на рачуне чланова Централног регистра преко динарског рачуна Централног регистра у РТГС систему Народне банке Србије врше се у реалном времену, сваког радног дана од 9.00 до 16.00 часова, путем електронских порука (swift формата) за динарско плаћање преко РТГС система и то:

- за уплате на рачун Централног регистра: МТ202 И МТ103;
- за исплате са рачуна Централног регистра: МТ103.

### **САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 10 БРОЈ: 2-9/13-6 ОД 25.12.2015. ГОДИНЕ**

#### **Члан 27.**

Ове Измене и допуне Правилника о терминском плану Централног регистра ступају на снагу и примењују се од 01.01.2016. године.

Ове Измене и допуне Правилника о терминском плану објављују се даном доношења на интернет страници Централног регистра.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

---

Милан Лучић

Овај Пречишћен текст Правилника о терминском плану Централног регистра, садржи:

- Измене и допуне 10 број: 212-4 од 05.07.2012. године и
- Измене и допуне 10 број: 2-9/13-6 од 25.12.2015. године.