

PRAVILNIK
O POVEZIVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA
HARTIJA OD VREDNOSTI SA MEĐUNARODNIM CENTRALNIM
DEPOZITAROM HARTIJA OD VREDNOSTI RADI SALDIRANJA
DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti („CRHoV“) uspostavlja vezu (u daljem tekstu: link) sa stranim pravnim licem angažovanim radi saldiranja hartija od vrednosti koje je izdala Republika Srbija („ICSD“) u smislu člana 26. st. 5. i 6. Zakona o javnom dugu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 i 149/2020) i člana 6. stav 3. tačka 2), člana 7. stav 2. i člana 10. st. 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025).

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

- 1) „CRHoV“ označava Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti koji posluje u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 2) „ICSD“ (međunarodni centralni depozitar hartija od vrednosti) označava centralnog depozitara hartija od vrednosti koji pruža usluge prekograničnog kliringa i saldiranja hartija od vrednosti, kao i dodatne usluge u vezi sa inostranim i domaćim hartijama od vrednosti, a posluje na globalnom nivou ili u više jurisdikcija;
- 3) „CSD izdavaoca“ označava centralnog depozitara hartija od vrednosti koji pruža osnovne usluge u vezi sa izdavanjem hartija od vrednosti, uključujući početnu registraciju hartija od vrednosti u sistemu, u dematerijalizovanom obliku, a kako je definisan Delegiranom uredbom Evropskog parlamenta i Saveta br. 2017/392 od 11. novembra 2016. godine o dopuni Uredbe br. 909/2014 Evropskog parlamenta i Saveta o unapređenju saldiranja hartija od vrednosti u Evropskoj uniji i o centralnim depozitarima hartija od vrednosti (CSDR);
- 4) „CSD investitora“ označava centralnog depozitara hartija od vrednosti koji je član u sistemu za saldiranje hartija od vrednosti drugog centralnog depozitara ili koji, za račun svojih članova, vodi račune hartija od vrednosti koje su izdate kod drugog centralnog depozitara, a kako je definisan delegiranom uredbom iz tačke 3) ovog stava;
- 5) „Ovlašćeni učesnik“ označava finansijsku instituciju koja je ispunila propisane uslove za direktno učešće na aukcijama državnih hartija od vrednosti, uključujući i uslov članstva u CRHoV, a u skladu sa uredbom kojom se uređuju opšti uslovi za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu (u daljem tekstu: Uredba);
- 6) „Ovlašćeni učesnik sa proširenim ovlašćenjima“ označava Ovlašćenog učesnika koji je, pored uslova propisanih za Ovlašćenog učesnika, ispunio i dodatne uslove za učešće na aukcijama državnih hartija od vrednosti u skladu sa Uredbom, uključujući ali ne ograničavajući se na članstvo u CRHoV i članstvo u ICSD;
- 7) „Član CRHoV“ označava pravno lice primljeno u članstvo sistema za saldiranje hartija od vrednosti CRHoV, koje je prihvatilo i obavezalo se da poštuje Pravila poslovanja, opšte i druge akte CRHoV, koje je ovlašćeno da pristupa navedenom sistemu i da koristi usluge CRHoV u skladu sa navedenim aktima;

- 8) „Član ICSD“ označava pravno lice primljeno u članstvo sistema za saldiranje hartija od vrednosti ICSD, koje je prihvatilo i obavezalo se da poštuje opšte uslove poslovanja, pravila rada i procedure tog ICSD, koje je ovlašćeno da pristupa navedenom sistemu i da koristi usluge ICSD u skladu sa navedenim aktima;
- 9) „Primarna aukcija“, „Pregled uslova emisije (Term Sheet)“ i „Rezultati aukcije“ imaju značenje utvrđeno Uredbom;
- 10) „Sekundarno tržište“ označava sekundarno trgovanje van (domaćeg ili stranog) regulisanog tržišta, MTP ili OTP, bez organizatora tržišta, odnosno putem neposrednog pregovaranja između kupca i prodavca finansijskih instrumenata.

Član 3.

ICSD može da obavlja poslove CSD izdavaoca za određene emisije državnih hartija od vrednosti koje izdaje Republika Srbija (u daljem tekstu: izdavalac), denominovane u valuti dinar – RSD (u daljem tekstu: državne hartije od vrednosti) i u čijem sistemu za saldiranje hartija od vrednosti se obavljaju sledeći poslovi:

- 1) saldiranje primarne prodaje određenih emisija državnih hartija od vrednosti;
- 2) saldiranje transakcija na Sekundarnom tržištu državnih hartija od vrednosti između članova ICSD;
- 3) saldiranje transakcija na Sekundarnom tržištu državnih hartija od vrednosti između članova ICSD i CRHoV-a, kao CSD investitora;
- 4) isplate kupona i glavnice državnih hartija od vrednosti članovima ICSD.

Član 4.

U okviru linka, CRHoV će obavljati uloge registra, CSD investitora za svoje članove i agenta emisije, odnosno platnog agenta izdavaoca, sa sledećim obavezama i odgovornostima:

Kao registar:

- 1) dodela jedinstvenih identifikacionih oznaka državnim hartijama od vrednosti, dostavljanje Rezultata aukcije, Pregleda uslova emisije (Term Sheet) i detalja emisije ICSD–ju;
- 2) registracija emisije državnih hartija od vrednosti na emisioni račun izdavaoca, u skladu sa Pravilima poslovanja CRHoV,
- 3) prenos registrovane emisije državnih hartija od vrednosti sa emisionog računa izdavaoca na nominovani račun ICSD-ja u sistemu CRHoV, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Kao agent emisije, odnosno platni agent:

- 1) primarna distribucija državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu za saldiranje ICSD-ja;
- 2) dostavljanje obaveštenja o korporativnim radnjama ICSD–ju u vezi sa isplatom kupona i glavnice državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu za saldiranje ICSD-ja;
- 3) isplata kupona i glavnice za državne hartije od vrednosti koje drže članovi ICSD-ja (osim CRHoV-a), u sistemu za saldiranje ICSD-ja;
- 4) isplata kupona i glavnice, u Republici Srbiji, za državne hartije od vrednosti koje CRHoV, kao CSD investitora, drži u sistemu ICSD-ja, uključujući isplatu Ovlašćenim

učesnicima sa proširenim ovlašćenjima - ali samo za deo državnih hartija od vrednosti koje se vode direktno na računu finansijskih instrumenata kod CRHoV.

Kao CSD investitora:

- 1) za račun svojih članova, sprovodi plaćanje po osnovu primarne prodaje državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu za saldiranje ICSD-ja;
- 2) za račun svojih članova, sprovodi transakcije zaključene na Sekundarnom tržištu državnih hartija od vrednosti između CRHoV-a i članova ICSD-ja, u sistemu za saldiranje ICSD-ja.

U skladu sa sporazumom iz člana 11. stav 2. ovog pravilnika, CRHoV može predstavljati svoje članove i njihove klijente u sistemu za saldiranje ICSD-ja, u svojstvu CSD investitora.

U cilju obavljanja svojih uloga, u skladu sa odredbama ovog člana pravilnika, CRHoV će stupiti u članstvo ICSD-ja.

Član 5.

Ovlašćeni učesnici sa proširenim ovlašćenjima su pravna lica koja mogu biti članovi i CRHoV i ICSD i koja imaju mogućnost da državne hartije od vrednosti drže, po sopstvenom izboru, u ICSD ili u CRHoV, odnosno da saldiranje istih vrše u ICSD ili u CRHoV.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu pružati i uslugu depozitara trećim licima, u smislu držanja državnih hartija od vrednosti za račun svojih klijenata, stranih ili domaćih, u ICSD ili u CRHoV.

Ostala domaća pravna lica mogu da drže državne hartije od vrednosti u sistemu ICSD-ja posredstvom CRHoV, u svojstvu CSD investitora, ili posredstvom Ovlašćenog učesnika sa proširenim ovlašćenjima koji je član ICSD.

Član 6.

CRHoV, u svojstvu registra, otvara nominovani račun na ime ICSD (u daljem tekstu: nominovani račun) u svom sistemu, na koji se prenose državne hartije od vrednosti radi saldiranja u sistemu ICSD-ja, bez stupanja ICSD-ja u članstvo CRHoV-a.

Nominovani račun je zbirni račun na kome ICSD drži državne hartije od vrednosti za račun svojih članova i njihovih klijenata. Sva prava na državnim hartijama od vrednosti i sva prava koja proizilaze iz tih hartija, a koje se vode na nominovanom računu, pripadaju zakonitim imaocima tih hartija.

ICSD svakodnevno sprovodi usklađivanje stanja na nominovanom računu u sistemu CRHoV sa stanjima na računima članova ICSD-ja u svom sistemu.

Državne hartije od vrednosti na nominovanom računu ICSD ne pripadaju tj. nisu u vlasništvu ICSD-ja ili CRHoV-a, ne mogu se smatrati delom stečajne ili likvidacione mase ICSD-ja ili CRHoV-a, niti se mogu koristiti za izmirenje dugova ICSD-ja ili CRHoV-a prema njihovim poveriocima.

Član 7.

U cilju otvaranja nominovanog računa, ICSD podnosi zahtev CRHoV-u uz koji prilaže dokumentaciju iz ovog člana.

Dokumentacija se dostavlja u papirnom obliku, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Standardni set dokumentacije podrazumeva:

- 1) **zahtev za otvaranje nominovanog računa u slobodnoj formi, na memorandumu ICSD-ja, koji mora da sadrži najmanje sledeće podatke:** puno poslovno ime i pravnu formu, matični broj, poreski identifikacioni broj, datum osnivanja, adresu/ulicu/mesto/poštanski broj/zemlju registrovanog sedišta, registrovanu delatnost, kontakt telefon, kontakt imejl, SWIFT BIC kod, LEI broj;
- 2) **dokument sa svojeručnim potpisima zakonskih zastupnika;**
- 3) **izvod iz službenog registra pravnih lica za ICSD,** ne stariji od 3 meseca od datuma dostavljanja CRHoV-u;
- 4) **osnivački akt i statut ICSD-ja;**
- 5) **dokaz o identitetu zakonskih zastupnika sa sledećim podacima:** ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, vrsta i broj identifikacionog dokumenta, datum i mesto izdavanja;
- 6) **izvode iz službenog registra pravnih lica za društva u vlasničkoj strukturi ICSD-ja,** ne starije od šest meseci od datuma dostavljanja CRHoV-u;
- 7) **spisak svih akcionara ICSD-ja i/ili akcionara - pravnih lica u vlasničkoj strukturi ICSD-ja,** ne stariji od šest meseci od datuma dostavljanja CRHoV-u;
- 8) **organizaciona šema grupe pravnih lica/holdinga u okviru koga posluje ICSD,** ne starija od tri meseca i potpisana od strane zakonskih zastupnika ICSD-ja (ukoliko ICSD posluje u okviru grupe/holdinga);
- 9) **izvod iz službenog registra stvarnih vlasnika** - fizičkih lica sa neposrednim ili posrednim, samostalnim ili zajedničkim učešćem u vlasništvu ICSD;
- 10) **dokaz o posedovanju važeće dozvole za rad u svojstvu centralnog depozitara hartija od vrednosti;**
- 11) **dokaz o posedovanju važeće dozvole za rad u svojstvu kreditne institucije,** ne stariji od tri meseca od datuma dostavljanja CRHoV-u;
- 12) broj novčanog računa u smislu člana 8. ovog pravilnika.

Član 8.

ICSD otvara novčani račun kod Narodne banke Srbije radi saldiranja transakcija državnim hartijama od vrednosti.

Član 9.

CRHoV otvara sledeće račune kod ICSD:

- 1) emisioni račun hartija od vrednosti i novčani račun za potrebe prodaje novih emisija državnih hartija od vrednosti, u svojstvu agenta emisije, odnosno platnog agenta izdavaoca, i
- 2) račun hartija od vrednosti i novčani račun (zbirni računi) za držanje državnih hartija od vrednosti za račun svojih članova, u svojstvu CSD investitora.

Član 10.

ICSD i CRHoV komuniciraju međusobno elektronskim putem (SWIFT poruke, imejl i sl.).

Član 11.

Svi detalji saradnje i komunikacije između ICSD-ja i CRHoV-a, u vezi sa njihovim ulogama, u smislu čl. 3. i 4. ovog pravilnika, i samim linkom uređuju se ugovorom i tehničkim aneksima uz ugovor.

Svi detalji saradnje i komunikacije između Uprave za javni dug (u daljem tekstu: UJD), koja postupa u ime i za račun izdavaoca, i CRHoV-a, u vezi sa sprovođenjem odredaba ovog pravilnika, uređuju se ugovorom.

II. DODELA JEDINSTVENIH IDENTIFIKAIONIH OZNAKA NOVIM EMISIJAMA DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI I NJIHOVO PRIHVATANJE U SISTEMU ZA SALDIRANJE ICSD

Član 12.

UJD, u ime i za račun izdavaoca, podnosi zahtev CRHoV-u za registraciju emisije državnih hartija od vrednosti najkasnije četiri dana pre dana Primarne aukcije, uz koji prilaže sledeću dokumentaciju:

- 1) odluku izdavaoca o emisiji državnih hartija od vrednosti u sistemu za saldiranje ICSD-ja;
- 2) Pregled uslova emisije (Term Sheet) pre aukcije državnih hartija od vrednosti.

CRHoV dodeljuje jedinstvene identifikacione oznake državnim hartijama od vrednosti (ISIN, CFI i FISN) u skladu sa svojim Pravilima poslovanja.

Nakon dodele jedinstvenih identifikacionih oznaka, CRHoV, tri dana pre dana Primarne aukcije, dostavlja ICSD-ju zahtev za prihvatanje emisije državnih hartija od vrednosti u sistem za saldiranje ICSD-ja, zajedno sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana.

ICSD potvrđuje da je emisija državnih hartija od vrednosti prihvaćena u sistem za saldiranje ICSD.

Član 13.

Nakon prijema potvrde o prihvatanju emisije državnih hartija od vrednosti iz člana 12. stav 4. ovog pravilnika, CRHoV registruje državne hartije od vrednosti na emisioni račun izdavaoca u svom sistemu, u skladu sa svojim Pravilima poslovanja.

Član 14.

UJD, u ime i za račun izdavaoca, dostavlja CRHoV-u Rezultate aukcije, zajedno sa ažuriranim Pregledom uslova emisije (Term Sheet) posle aukcije.

Nakon prijema od strane UJD, CRHoV prosleđuje ICSD-ju Rezultate aukcije, zajedno sa ažuriranim Pregledom uslova emisije (Term Sheet) posle aukcije.

III. PRENOS PRODATIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOJ AUKCIJI NA NOMINOVANI RAČUN ICSD

Član 15.

Na dan aukcije, po prijemu Rezultata aukcije od UJD, CRHoV prenosi ukupnu količinu prodatih državnih hartija od vrednosti sa emisionog računa izdavaoca na nominovani račun ICSD-ja u sistemu CRHoV-a. ICSD potom upisuje ukupnu količinu emitovanih državnih hartija od vrednosti na emisionom računu CRHoV-a u sistemu ICSD-ja.

IV. SALDIRANJE PRIMARNE PRODAJE DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI

Član 16.

Saldiranje primarne prodaje državnih hartija od vrednosti sprovodi se u sistemu ICSD-ja na T+2 radni dan u Srbiji (uzimajući u obzir kalendar radnih i neradnih dana u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju državni i drugi praznici), na osnovu Rezultata aukcije iz člana 14. ovog pravilnika, instrukcija za saldiranje primljenih od članova ICSD-ja koji imaju status Ovlašćenih učesnika sa proširenim ovlašćenjima (u smislu Uredbe), kao i instrukcija za saldiranje CRHoV-a.

U cilju saldiranja u smislu stava 1. ovog člana, CRHoV, na T+1 radni dan u Srbiji:

- 1) dostavlja ICSD-ju odgovarajuće instrukcije za saldiranje, po FOP principu, u cilju prenosa količine državnih hartija od vrednosti koju su kupili članovi CRHoV-a sa emisionog računa CRHoV-a na zbirni račun CRHoV-a, u sistemu ICSD-ja;
- 2) dostavlja ICSD-ju odgovarajuće instrukcije za saldiranje, po DVP principu, u cilju prenosa količine državnih hartija od vrednosti koju su kupili članovi ICSD-ja sa emisionog računa CRHoV-a na račun hartija od vrednosti Ovlašćenog učesnika sa proširenim ovlašćenjima u sistemu ICSD-ja.

Član 17.

Nakon prenosa državnih hartija od vrednosti u smislu člana 16. stav 1. tačka1) ovog pravilnika, CRHoV, u svojstvu CSD investitora, prenosi, po DVP principu, državne hartije od vrednosti na vlasničke račune finansijskih instrumenata u svom sistemu, i to na T+2 radni dan u Srbiji, u skladu sa svojim Pravilima poslovanja.

Istog dana, računi hartija od vrednosti članova ICSD-ja koji su učestvovali na Primarnoj aukciji će biti odobreni za kupljenu količinu državnih hartija od vrednosti, u skladu sa operativnim pravilima ICSD-ja.

Član 18.

Po okončanju primarne prodaje, CRHoV prenosi novčana sredstva, prikupljena od Ovlašćenih učesnika sa proširenim ovlašćenjima – članova ICSD-ja u toku saldiranja po DVP principu u ICSD, sa svog novčanog računa otvorenog kod ICSD-ja na svoj novčani račun kod Narodne banke Srbije. Prenos se sprovodi zaduženjem novčanog računa ICSD-ja i odobrenjem novčanog računa CRHoV-a kod Narodne banke Srbije.

Novčana sredstva prikupljena po osnovu saldiranja u okviru sistema CRHoV, zajedno sa novčanim sredstvima iz stava 1. ovog člana, prenose se sa novčanog računa CRHoV-a kod Narodne banke Srbije na novčani račun izdavaoca kod Narodne banke Srbije, u ukupnom iznosu ostvarenom prodajom državnih hartija od vrednosti prilikom primarne prodaje.

V. SALDIRANJE TRANSAKCIJA ZAKLJUČENIH NA SEKUNDARNOM TRŽIŠTU

Član 19.

Saldiranje transakcija zaključenih na Sekundarnom tržištu državnih hartija od vrednosti između članova ICSD-ja, uključujući CRHoV, kao CSD investitora, sprovodi se u sistemu za saldiranje ICSD-ja, u skladu sa operativnim pravilima ICSD-ja, osim ukoliko u transakciji učestvuje član ICSD-ja koji je istovremno i član CRHoV-a a koji se opredeli da transakciju saldira u sistemu za saldiranje CRHoV-a. Saldiranje se sprovodi po DVP principu, na T+2 radni dan u Srbiji, kao i po FOP principu, od T+0 do T+2 radni dan u Srbiji.

Saldiranje transakcija zaključenih na Sekundarnom tržištu državnih hartija od vrednosti, kao i na regulisanom tržištu, MTP ili OTP, između članova CRHoV-a, sprovodi se u sistemu za saldiranje CRHoV-a, u skladu sa Pravilima poslovanja CRHoV-a, osim ukoliko u transakciji učestvuje član CRHoV-a koji je istovremno i član ICSD-ja a koji se opredeli da transakciju saldira u sistemu za saldiranje ICSD-ja.

Član 20.

U cilju saldiranja transakcija sa Sekundarnog tržišta državnih hartija od vrednosti, između članova ICSD-ja i CRHoV-a, kao CSD investitora, u smislu člana 19. stav 1. ovog pravilnika:

- 1) članovi ICSD-ja i CRHoV dostavljaju svoje instrukcije za isporuku/prijem ICSD-ju, u skladu sa pravilima poslovanja ICSD-ja;
- 2) članovi CRHoV dostavljaju svoje instrukcije za isporuku/prijem CRHoV-u najkasnije do T+1 radni dan u Srbiji;
- 3) odgovarajući prenosi novčanih sredstava sa novčanog računa CRHoV-a kod Narodne banke Srbije na novčani račun ICSD-ja kod Narodne banke Srbije, ili obrnuto, radi saldiranja transakcija denominovanih u valuti dinar - RSD, sprovode se najkasnije do T+2 radni dan u Srbiji.

VI. USKLAĐIVANJE STANJA I PROMETA NA RAČUNIMA IZMEĐU ICSD-ja I CRHOV-a

Član 21.

ICSD i CRHoV svakodnevno sprovode usklađivanje stanja i prometa na sledećim računima:

- 1) usklađivanje stanja i prometa na nominovanom računu ICSD-ja u sistemu CRHoV;
- 2) usklađivanje stanja i prometa na emisionom računu, novčanom računu za nove emisije, zbirnom računu hartija od vrednosti i novčanom računu CRHoV-a u sistemu ICSD-ja.

VII. ISPLATA KUPONA I GLAVNICE

Član 22.

Na dan plaćanja („record date“ + 1 radni dan u Srbiji), isplata o roku dospeća kupona ili glavnice sprovodi se zakonitim imaoциma državnih hartija od vrednosti koji su evidentirani kao takvi dan „record date“ koji je radni dan u Srbiji.

Na osnovu stanja na računima finansijskih instrumenata na kraju dana „record date“, CRHoV, u ulozi agenta emisije, odnosno platnog agenta, dostavlja UJD-u instrukciju da, u ime i za račun izdavaoca, izvrši uplatu celokupnog novčanog iznosa neophodnog za isplatu zakonitim imaoциma državnih hartija od vrednosti na novčani račun CRHoV-a kod Narodne banke Srbije.

Član 23.

Na dan plaćanja, nakon što UJD, u ime i za račun izdavaoca, uplati celokupan iznos novčanih sredstava na novčani račun CRHoV-a kod Narodne banke Srbije:

- 1) CRHoV, u ulozi agenta emisije, odnosno platnog agenta, prenosi novčana sredstva na novčani račun ICSD-ja, za državne hartije od vrednosti koje se vode na računima hartija

od vrednosti članova ICSD-ja, u sistemu ICSD-ja. Za potrebe obračuna tog pripadajućeg dela, izuzima se stanje na zbirnom računu hartija od vrednosti CRHoV-a kod ICSD-ja;

- 2) CRHoV, u ulozi agenta emisije, odnosno platnog agenta, isplaćuje novčana sredstva svojim članovima za količinu državnih hartija od vrednosti na zbirnom računu hartija od vrednosti CRHoV-a u sistemu ICSD-ja, kao CSD investitora, u skladu sa svojim Pravilima poslovanja.

VIII. PRIMENA PRAVILA ICSD-ja

Član 24.

CRHoV, u svojstvu člana ICSD-ja i u ulozi predstavnika svojih članova i njihovih klijenata u sistemu ICSD-ja (CSD investitora), postupa u skladu sa pravilima poslovanja i operativnim pravilima ICSD-ja u pogledu emisija državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD-ja.

U skladu sa stavom 1. ovog člana, CRHoV:

- 1) sprovodi proveru da li se članovi CRHoV i njihovi klijenti koji su zakoniti imaoci državnih hartija od vrednosti čije se saldiranje sprovodi u sistemu ICSD-ja nalaze na listama označenih lica (sankcionim listama) koje primenjuje ICSD, čak i kada se te liste razlikuju od lista koje se primenjuju u Republici Srbiji (u slučaju ICSD-ja iz Evropske unije podrazumeva, kao minimum, liste OFAC-a, Velike Britanije, Evropske unije i Hong Konga);
- 2) dostavlja ICSD-ju podatke o licima koje otkrije na listama iz tačke 1) ovog stava, ukoliko su ta lica zakoniti imaoci državnih hartija od vrednosti čije se saldiranje sprovodi u sistemu ICSD-ja;
- 3) dostavlja ICSD-ju i sve dodatne podatke o svojim članovima i njihovim klijentima koji su zakoniti imaoci državnih hartija od vrednosti čije se saldiranje sprovodi u sistemu ICSD-ja.

Na osnovu sprovedenih radnji i dostavljenih podataka od strane CRHoV-a, u smislu stava 2. ovog člana, ICSD:

- 1) blokira, tj. zabranjuje bilo kakvo raspolaganje određenom količinom državnih hartijama od vrednosti koje CRHoV drži u sistemu ICSD-ja za račun svog člana, ukoliko se zakoniti imalac tih hartija nalazi na listi označenih lica koju primenjuje ICSD, a do trenutka uklanjanja tog imaoca sa liste ili do donošenja odluke o ukidanju mere blokade/zabrane od strane nadležnog organa države u kojoj ICSD ima registrovano sedište, Evropske unije ili drugog nadležnog organa;
- 2) zadržava pravo da uslovi sprovođenje određenih transakcija u sistemu za saldiranje ICSD-ja, između članova CRHoV, odnosno njihovih klijenata i članova ICSD-ja, svojom prethodnom saglasnošću.

U cilju ispunjavanja obaveze CRHoV-a prema ICSD-ju u smislu stava 2. tačka 3) ovog člana, član CRHoV-a je u obavezi da, na poziv CRHoV-a, bez odlaganja, dostavi CRHoV-u odgovor na upit i svu neophodnu dokumentaciju o sebi, svom klijentu, bilo kom licu u vlasničkoj strukturi člana, odnosno klijenta člana, kao i o stvarnom vlasniku člana, odnosno klijenta člana.

U slučaju iz stava 3. tačka 1) ovog člana, blokada, odnosno zabrana raspolaganja državnim hartijama od vrednosti za posledicu ima odgovarajuće ograničenje raspolaganja tim hartijama od

vrednosti i u sistemu za saldiranje CRHoV-a, kao i odgovarajuće ograničenje isplate novčanih sredstava na ime kupona i glavnice od strane CRHoV-a u ulozi platnog agenta.

Član 25.

Član CRHoV-a čiji klijent namerava da izvrši transakciju sa članom ICSD-ja, a u vezi sa državnim hartijama od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD-ja, dužan je da, pre prihvatanja naloga, dostavi CRHoV-u informacije o tome da li njegov klijent, ukoliko je fizičko lice, pored svog matičnog državljanstva ima i dvojno državljanstvo neke od država članica Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, kao i da li taj klijent ima stalno ili privremeno boravište u nekoj od navedenih jurisdikcija.

Ukoliko je klijent člana CRHoV-a pravno lice, obaveza iz stava 1. ovog člana primenjuje se na način da se neophodne informacije dostavljaju u pogledu stvarnih vlasnika tog pravnog lica.

Istovremeno, član CRHoV-a je dužan da obavesti klijenta o postojanju mogućnosti da podaci o ličnosti budu preneti u drugu državu tj. državu u kojoj ICSD ima registrovano sedište.

Član 26.

Član CRHoV-a čiji klijent namerava da izvrši transakciju u vezi sa državnim hartijama od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD-ja, dužan je da, pre prihvatanja naloga, proveriti da li se klijent nalazi na nekoj od lista navedenih u članu 24. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika i, ukoliko se nalazi, odbije prihvatanje takvog naloga.

Član CRHoV-a čiji klijent je zakoniti imalac državnih hartija od vrednosti čije se saldiranje sprovodi u sistemu ICSD-ja je dužan da redovno proverava da li je taj klijent dospeo na neku od lista navedenih u članu 24. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika i, ukoliko jeste, odmah o tome obavesti CRHoV.

Član 27.

Ovaj pravilnik se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici CRHoV-a danom donošenja i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

U Beogradu, 23.7.2026. godine
10 br. 2-10/25-3