
**KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ČLANOVE
CENTRALNOG REGISTRA POVODOM
POSTUPANJA U VEZI SA TRANSAKCIJAMA
DRŽAVNIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI KOJE
SE SALDIRAJU U SISTEMU MEĐUNARODNOG
CENTRALNOG DEPOZITARA HARTIJA OD
VREDNOSTI**

09.10.2026.

SADRŽAJ

I OSNOVNE ODREDBE	1
<i>Pojmovi.....</i>	<i>1</i>
<i>Položaj ICSD-ja i CRHOV-a u okviru linka</i>	<i>1</i>
<i>Merodavno pravo za državne hartije od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD.....</i>	<i>2</i>
II DODATNE OBAVEZE ČLANOVA	2
<i>Provera klijenta na sankcione liste koje se primenjuju u sistemu ICSD.....</i>	<i>2</i>
<i>CRHOV kao druga linija odbrane.....</i>	<i>3</i>
<i>Posledice po sankcionisana lica – domaće investitore</i>	<i>3</i>
III PRIMARNA PRODAJA DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI	4
IV SEKUNDARNO TRGOVANJE DRŽAVNIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI	4
<i>Opšte smernice</i>	<i>5</i>
<i>Nalog za saldiranje prodaje/kupovine državnih hartija od vrednosti između domaćeg i međunarodnog investitora po DVP principu u sistemu ICSD</i>	<i>5</i>
<i>Nalog za saldiranje prenosa državnih hartija od vrednosti između domaćeg i međunarodnog investitora po FOP principu u sistemu ICSD.....</i>	<i>6</i>
V OTKAZIVANJE NALOGA U SISTEMU ICSD.....	7
<i>Otkazivanje naloga, odnosno instrukcije</i>	<i>7</i>
VI DOSPEĆE/ISPLATA KUPONA I GLAVNICE.....	8
VII TABELARNI PREGLED KORAKA, ROKOVA I POSLEDICA KOD TRANSAKCIJA SEKUNDARNOG TRGOVANJA I PRENOSA.....	8
VIII TABELARNI PREGLED NOVIH RAČUNA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I TRANSAKCIONIH KODOVA U CRHOV SISTEMU	9
IX ZAVRŠNE ODREDBE	10

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim uputstvom se pojašnjava postupanje članova Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHOV) u vezi sa državnim hartijama od vrednosti čije se saldiranje sprovodi u sistemu međunarodnog centralnog depozitara (u daljem tekstu: ICSD), kao i rokovi za postupanje.

Otvaranje računa finansijskih instrumenata u sistemu CRHOV, komunikacija između CRHOV i članova, kao i svi drugi poslovi koji nisu izričito drugačije uređeni [Pravilnikom o povezivanju Centralnog registra sa međunarodnim centralnim depozitarom hartija od vrednosti radi saldiranja državnih hartija od vrednosti](#) (u daljem tekstu: Pravilnik) i ovim uputstvom, nastavljaju da se obavljaju u skladu sa Pravilima poslovanja CRHOV.

Pojmovi

Član 2.

Pojmovi korišćeni u ovom uputstvu definisani su Pravilnikom, koji je objavljen na internet stranici CRHOV.

U smislu ovog uputstva, sa aspekta CRHOV:

- pojam „domaći investitor“ označava svako lice (fizičko ili pravno, strano ili domaće) koje ima otvoren račun finansijskih instrumenata u sistemu CRHOV, a koji koristi prilikom davanja naloga za sticanje/otuđenje državnih hartija od vrednosti;
- pojam „međunarodni investitor“ označava svako lice (fizičko ili pravno, strano ili domaće) koje ima otvoren račun finansijskih instrumenata u sistemu ICSD, a koji koristi prilikom davanja naloga za sticanje/otuđenje državnih hartija od vrednosti.

Ukoliko isto lice ima otvoren račun finansijskih instrumenata u sistemu ICSD i u sistemu CRHOV, status domaćeg ili međunarodnog investitora određuje se prema računu koji koristi u odnosu na konkretnu transakciju.

Položaj ICSD-ja i CRHOV-a u okviru linka

Član 3.

CRHOV na osnovu Zakona o javnom dugu i Zakona o tržištu kapitala, u cilju izdavanja i saldiranja određenih emisija državnih hartija od vrednosti u sistemu ICSD, uspostavlja link sa ICSD.

U okviru linka, ICSD ima ulogu centralnog depozitara hartija od vrednosti izdavaoca (CSD izdavaoca).

U okviru linka, CRHOV obavlja tri uloge:

- 1) Registra - vodi registar državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD i pruža usluge s tim u vezi;
- 2) Agentu emisije, odnosno platnog agenta za izdavaoca - Republiku Srbiju i pruža usluge s tim u vezi;
- 3) predstavlja svoje članove, kao njihov depozitar (CSD investitora), u sistemu za saldiranje ICSD-ja i pruža usluge s tim u vezi.

Izdate, a nedospele državne hartije od vrednosti koje su prenete u sistem u ICSD, prema zahtevu i odluci izdavaoca, se evidentiraju na zbirnom računu CRHOV u sistemu ICSD, kao CSD investitora.

CRHOV, u svom sistemu, vodi analitiku vlasništva državnih hartija od vrednosti za domaće investitore na računima finansijskih instrumenata kod članova CRHOV.

Na način iz stava 5. ovog člana će se voditi vlasništvo domaćih investitora i nad državnim hartijama od vrednosti iz budućih emisija za koje izdavalac donese odluku da se izdaju i saldiraju u sistemu ICSD.

Domaći investitor koji ima otvoren račun u sistemu ICSD može, po proceduri predviđenoj članom 12. ovog uputstva, da prenese državne hartije od vrednosti sa zbirnog računa CRHOV u sistemu ICSD na svoj račun u sistemu ICSD.

Merodavno pravo za državne hartije od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD

Član 4.

Na saldiranje transakcija državnim hartijama od vrednosti u sistemu ICSD primenjuju se pravo države sedišta ICSD-ja i pravila poslovanja i operativna pravila ICSD-ja.

CRHOV je, kao član ICSD-ja, dužan da poštuje pravila tog sistema prilikom predstavljanja izdavaoca i svojih članova, što podrazumeva i dodatne obaveze članova CRHOV u odnosima sa njihovim klijentima – vlasnicima državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD.

II DODATNE OBAVEZE ČLANOVA

Provera klijenta na sankcione liste koje se primenjuju u sistemu ICSD

Član 5.

Član CRHOV je dužan da, za državne hartije od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD, pored provere da li se klijent člana, odnosno njegov stvarni vlasnik nalaze na listama označenih lica (u daljem tekstu: sankcione liste) koje se primenjuju u Republici Srbiji, proverava i da li se klijent, odnosno njegov stvarni vlasnik nalaze na sankcionim listama koje primenjuje ICSD.

Za ICSD iz Evropske unije provera, u smislu stava 1. ovog člana, se sprovodi minimum na sankcione liste OFAC-a, Velike Britanije, Evropske unije i Hongkonga.

Član CRHOV je dužan da redovno prati da li je njegov klijent - zakoniti imalac državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD, odnosno njegov stvarni vlasnik, dospeo na neku od

sankcionih lista iz st. 1. i 2. ovog člana, i ako jeste - odmah obavesti CRHOV o tome, na imejl adresu aml.icsd@crhov.rs.

CRHOV, bez odlaganja, prosleđuje podatke iz st. 1 - 3. ovog člana ICSD-ju.

CRHOV kao druga linija odbrane

Član 6.

CRHOV i sam sprovodi redovne provere članova i njihovih klijenata na sve sankcione liste iz člana 5. st. 1. i 2. ovog uputstva.

U slučaju pozitivnog poklapanja podataka o klijentu člana, CRHOV pribavlja od svog člana dodatne podatke o tom klijentu, putem elektronske adrese iz člana 5. stav 3. ovog uputstva, a u cilju potvrde da se stvarno radi o licu sa sankcione liste.

Nakon utvrđivanja činjenice da je član, odnosno klijent člana sankcionisano lice, CRHOV, bez odlaganja, obaveštava ICSD o tome.

CRHOV je ovlašćen da od svog člana, u svakom trenutku, zatraži dodatne podatke o njegovom klijentu, vlasničkoj strukturi tog klijenta, odnosno stvarnom vlasniku, a član je dužan da sve tražene podatke dostavi bez odlaganja.

Posledice po sankcionisana lica – domaće investitore

Član 7.

Na osnovu obaveštenja CRHOV-a iz člana 6. stav 3. ovog uputstva, ICSD blokira tj. zabranjuje bilo kakvo raspolaganje određenom količinom državnih hartija od vrednosti koje CRHOV drži u sistemu ICSD-ja za račun domaćeg investitora, na način da evidentira te državne hartije od vrednosti na posebnom računu CRHOV u svom sistemu.

Blokada iz stava 1. ovog člana podrazumeva i zabranu isplate kupona i glavnice za predmetne državne hartije od vrednosti.

Blokada raspolaganja u smislu st. 1. i 2. ovog člana se automatski prenosi i u sistem CRHOV.

Blokada raspolaganja, kao i zabrana isplate kupona i glavnice, traje sve dok klijent člana ne bude uklonjen sa sankcione liste ili dok nadležni organ države sedišta ICSD, EU ili treće države ne ukine meru blokade.

Član 8.

Pre nego što član CRHOV prihvati nalog svog klijenta – domaćeg investitora za sekundarno trgovanje, odnosno prenos državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD i unese ga putem WEB aplikacije CRHOV, a kada je druga strana u transakciji međunarodni investitor, dužan je da, pored provere na sankcione liste u smislu člana 5. ovog uputstva, utvrdi, u svojoj evidenciji sačuva dokumentaciju i CRHOV-u dostavi informaciju o matičnom državljanstvu klijenta, odnosno njegovog stvarnog vlasnika, kao i informaciju o tome da li, pored matičnog državljanstva, ima i državljanstvo neke od zemalja EU, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, odnosno da li tamo ima prebivalište ili boravište.

Član dostavlja CRHOV-u podatke iz stava 1. ovog člana na obrascu iz Priloga 1 ili 2 ovog uputstva, u zavisnosti od vrste računa na kome se državne hartije od vrednosti vode, slanjem istog na imejl adresu: aml.icsd@crhov.rs, a radi prosleđivanja istih ICSD-ju.

Član CRHOV je svakako dužan da, pre prihvatanja naloga koji se odnosi na državne hartije od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD, obavesti klijenta da njegovi lični podaci, odnosno lični podaci njegovog stvarnog vlasnika mogu biti preneti u državu u kojoj ICSD ima sedište.

Ukoliko ICSD, u skladu sa svojim pravilima poslovanja i operativnim procedurama, odbije da se potencijalna transakcija saldira u sistemu ICSD, a na osnovu dostavljenih podataka o klijentu člana, odnosno stvarnom vlasniku klijenta, CRHOV obaveštava člana o toj okolnosti.

III PRIMARNA PRODAJA DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI

Član 9.

Saldiranje transakcija primarne prodaje državnih hartija od vrednosti, zaključenih na aukcijskog platformi Uprave za javni dug, koje se u skladu sa odlukom izdavaoca saldiraju u sistemu ICSD sprovodi se na T+2 između emisionog računa CRHOV, kao korporativnog agenta izdavaoca s jedne strane, i računa Ovlašćenih učesnika sa proširenim ovlašćenjima koji zastupaju međunarodne investitore, odnosno zbirnog računa CRHOV, kao CSD investitora, s druge strane, u sistemu ICSD.

Nakon saldiranja primarne prodaje državnih hartija od vrednosti u sistemu ICSD, CRHOV sprovodi saldiranje državnih hartija od vrednosti kupljenih od strane domaćih investitora, posredstvom ovlašćenih učesnika na aukcijskoj platformi, u svom sistemu, a u skladu sa Pravilima poslovanja i Pravilnikom o terminskom planu rada CRHOV.

CRHOV u svom sistemu sprovodi saldiranje po DVP principu, na T+2, prenosom državnih hartija od vrednosti na vlasničke račune domaćih investitora, uz istovremeni prenos novčanih sredstava sa novčanih računa članova na novčani račun izdavaoca u CRHOV-u.

IV SEKUNDARNO TRGOVANJE DRŽAVNIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Opšte smernice

Član 10.

U sistemu ICSD-ja, u skladu sa pravilima poslovanja i operativnim procedurama ICSD-ja, saldiraju se:

- OTC transakcije između međunarodnih investitora;
- OTC transakcije između domaćih i međunarodnih investitora.

U sistemu ICSD-ja transakcije se saldiraju po DVP principu, na T+2, i po FOP principu, u intervalu od T+0 do T+2.

U sistemu CRHOV, u skladu sa Pravilima poslovanja CRHOV, saldiraju se:

- transakcije zaključene na regulisanom tržištu/MTP/OTP između domaćih investitora;
- transakcije zaključene na OTC-u između domaćih investitora;
- prenosi bez plaćanja (FOP) između domaćih investitora.

U sistemu CRHOV-a navedene transakcije se saldiraju u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Nalog za saldiranje prodaje/kupovine državnih hartija od vrednosti između domaćeg i međunarodnog investitora po DVP principu u sistemu ICSD

Član 11.

Član CRHOV koji vodi račun finansijskih instrumenata domaćeg investitora – prodavca/kupca državnih hartija od vrednosti ili član CRHOV koji je posrednik u transakciji (u daljem tekstu: Član), na osnovu zahteva i naloga domaćeg investitora za prodaju/kupovinu državnih hartija od vrednosti između domaćeg i međunarodnog investitora dostavlja CRHOV-u podatke tj. obrazac iz člana 8. stav 2. ovog uputstva.

Nakon provere dostavljenih podataka, CRHOV obaveštava Člana o mogućnosti unosa naloga za prodaju/kupovinu u WEB aplikaciju CRHOV.

Član odgovara za tačnost podataka iz naloga unetih u sistem CRHOV, kao i za postojanje pravnog osnova za sprovođenje transakcije.

Nalog prodaje je moguće uneti samo do maksimalne količine državnih hartija od vrednosti koja je raspoloživa na računu finansijskih instrumenata prodavca u sistemu CRHOV, u trenutku unosa naloga.

Podatak o jediničnoj ceni državnih hartija od vrednosti unosi se sa najviše šest decimalnih mesta.

Član koji vodi račun finansijskih instrumenata domaćeg investitora i član koji vodi novčani račun domaćeg investitora su u obavezi da izvrše potvrdu unetog naloga za prodaju/kupovinu.

Ukoliko je nalog za prodaju/kupovinu unet tekućeg radnog dana, do 15:00 časova, rok za potvrdu naloga od strane članova iz stava 6. ovog člana je taj isti dan do 15:00 časova. Potvrdom se taj dan definiše kao dan trgovanja (T+0). U suprotnom, nalog za prodaju/kupovinu se sistemski otkazuje.

Ukoliko je nalog za prodaju/kupovinu unet nakon 15:00 časova tekućeg radnog dana, rok za potvrdu je naredni radni dan do 15:00 časova. Potvrdom se taj naredni dan definiše kao dan trgovanja (T+0). U suprotnom, nalog za prodaju/kupovinu se sistemski otkazuje.

U odnosu na dan trgovanja (T+0) koji se definiše u zavisnosti od postupanja članova iz stava 6. ovog člana, CRHOV automatski određuje datum saldiranja (T+2) koji prosleđuje, kroz DVP instrukciju, ICSD-ju, a koji mora biti jednak datumu saldiranja koji je uneo u svoju instrukciju međunarodni investitor.

CRHOV, nakon potvrde naloga prodaje, rezerviše količinu državnih hartija od vrednosti iz naloga na računu finansijskih instrumenata domaćeg investitora, za saldiranje u sistemu ICSD.

Nakon isteka roka za potvrdu naloga za prodaju/kupovinu CRHOV, za potvrđene naloge, sistemski kreira zaključnice (bez slanja MT295 poruka članovima) i šalje DVP instrukciju prodaje/kupovine (SWIFT poruku) između zbirnog računa CRHOV-a i računa finansijskih instrumenata međunarodnog investitora u sistemu ICSD-ja.

Sa druge strane, međunarodni investitor daje DVP instrukciju kupovine/prodaje ICSD-ju, sa datumom saldiranja koji je jednak datumu saldiranja iz instrukcije koju je CRHOV poslao ICSD-ju.

Instrukcije CRHOV-a i međunarodnog investitora se uparaju i, na osnovu uparenih instrukcija, na T+2, u 14 časova, se sprovodi saldiranje predmetne transakcije prodaje/kupovine u sistemu ICSD.

U slučaju prodaje državnih hartija od vrednosti od strane domaćeg investitora, CRHOV, nakon potvrde ICSD-ja o izvršenom saldiranju, a najkasnije do 17 časova, povlači novčana sredstva, u valuti RSD, na svoj novčani račun u Narodnoj Banci Srbije i prenosi na novčani račun člana koji vodi novčani račun domaćeg investitora.

U slučaju kupovine državnih hartija od vrednosti od strane domaćeg investitora, član CRHOV je dužan da, na dan saldiranja (T+2), izvrši uplatu novčanih sredstava, u valuti RSD, na novčani račun CRHOV kod Narodne banke Srbije, najkasnije do 11 časova. CRHOV prenosi novčana sredstva na novčani račun ICSD-ja kod Narodne banke Srbije i šalje ICSD-ju najavu o izvršenom prenosu novčanih sredstava.

Nakon prijema potvrde o izvršenom saldiranju transakcije kupovine/prodaje, CRHOV evidentira promenu na računu finansijskih instrumenata domaćeg investitora u svom sistemu.

Nalog za saldiranje prenosa državnih hartija od vrednosti između domaćeg i međunarodnog investitora po FOP principu u sistemu ICSD

Član 12.

Na osnovu zahteva i naloga za prenos državnih hartija od vrednosti između domaćeg i međunarodnog investitora, Član dostavlja CRHOV-u podatke tj. obrazac iz člana 8. stav 2. ovog uputstva.

Nakon provere dostavljenih podataka, CRHOV obaveštava Člana o mogućnosti unosa naloga za prenos u WEB aplikaciju CRHOV.

Član odgovara za tačnost podataka iz naloga unetih u sistem CRHOV kao i za postojanje pravnog osnova za sprovođenje transakcije.

Član obavezno unosi datum saldiranja transakcije u sistemu ICSD-ja (od T+0 do T+2) koji mora biti jednak datumu saldiranja iz FOP instrukcije koju je međunarodni investitor poslao u sistem ICSD.

Nalog za prenos je moguće uneti samo do maksimalne količine državnih hartija od vrednosti koja je raspoloživa na računu finansijskih instrumenata nalogodavca u sistemu CRHOV, u trenutku unosa naloga.

Član koji vodi račun finansijskih instrumenata domaćeg investitora je u obavezi da izvrši potvrdu unetog naloga za prenos.

Ukoliko je nalog za prenos unet tekućeg radnog dana do 15:00 časova, rok za potvrdu naloga od strane člana iz stava 6. ovog člana je taj isti dan do 15:00 časova. Potvrdom se taj dan definiše kao dan trgovanja (T+0). U suprotnom, nalog za prenos se sistemski otkazuje.

Ukoliko je nalog za prenos unet nakon 15:00 časova tekućeg radnog dana, rok za potvrdu je naredni radni dan do 15:00 časova. Potvrdom se taj naredni dan definiše kao dan trgovanja (T+0). U suprotnom, nalog za prenos se sistemski otkazuje.

CRHOV, nakon potvrde naloga za prenos sa računa finansijskih instrumenata domaćeg investitora, rezerviše količinu državnih hartija od vrednosti iz naloga za saldiranje u sistemu ICSD.

Nakon isteka roka za potvrdu naloga za prenos, CRHOV, za potvrđene naloge, sistemski kreira zaključnice i šalje FOP instrukciju isporuke/prijema (SWIFT poruku), između zbirnog računa CRHOV-a i računa finansijskih instrumenata međunarodnog investitora u sistemu ICSD-ja.

Sa druge strane, međunarodni investitor daje FOP instrukciju prijema/iskoruke ICSD-ju, sa danom saldiranja koji je jednak datumu saldiranja iz naloga za prenos koji je Član uneo u sistem CRHOV.

Instrukcije CRHOV-a i međunarodnog investitora se uparaju i, na osnovu uparenih instrukcija, na dan saldiranja iz stava 4. ovog člana - najkasnije do 19:30 časova, se sprovodi saldiranje predmetne transakcije u sistemu ICSD.

Nakon prijema potvrde o izvršenom saldiranju transakcije, CRHOV evidentira promenu na računu finansijskih instrumenata domaćeg investitora u sistemu CRHOV.

V OTKAZIVANJE NALOGA U SISTEMU ICSD

Otkazivanje naloga, odnosno instrukcije

Član 13.

Za otkazivanje naloga prilikom sekundarnog trgovanja državnim hartijama od vrednosti u sistemu ICSD važe sledeća pravila:

- neuparene instrukcije u sistemu ICSD mogu biti otkazane jednostrano;
- uparene instrukcije u sistemu ICSD mogu biti otkazane samo bilateralno tj. na zahtev obe strane u transakciji.

Član 14.

U slučaju zahteva domaćeg investitora za otkazivanje naloga ili u slučaju obaveštenja CRHOV-a Članu da je instrukcija koja je poslata u sistem ICSD-ja neuparena, odnosno nesaldirana, Član je dužan da CRHOV-u dostavi zahtev za otkazivanje predmetne instrukcije najkasnije na dan saldiranja, do 19 časova.

Član podnosi CRHOV-u zahtev za otkazivanje naloga na obrascu iz Priloga 3 ovog uputstva i dostavlja ga na imejl adresu: otkazivanje.icsd@crhov.rs.

Na osnovu dostavljenog zahteva za otkazivanje od strane Člana, CRHOV prosleđuje zahtev za otkazivanje instrukcije u sistem ICSD.

VI DOSPEĆE/ISPLATA KUPONA I GLAVNICE

Član 15.

Isplata kupona ili glavnice sprovodi se zakonitim imaoima državnih hartija od vrednosti koji su kao takvi evidentirani na dan preseka (engl. Record Date – RD), koji predstavlja jedan radni dan u Republici Srbiji pre dana isplate (engl. Payment Date – PD).

U svojstvu platnog agenta, CRHOV prenosi novčana sredstava za isplatu kupona i glavnice međunarodnim investitorima na novčani račun ICSD kod Narodne banke Srbije, na dan isplate.

Za državne hartije od vrednosti u vlasništvu domaćih investitora, CRHOV sprovodi proceduru isplate u svemu u skladu sa Pravilima poslovanja CRHOV, osim za domaće investitore iz člana 7. ovog uputstva.

VII TABELARNI PREGLED KORAKA, ROKOVA I POSLEDICA KOD TRANSAKCIJA SEKUNDARNOG TRGOVANJA I PRENOSA

Član 16.

KORAK	ROK	AKO ROK NE BUDE ISPOŠTOVAN
Unos naloga u sistem CRHOV (DVP ili FOP)	Bilo kog radnog dana, do 19:00	/

KORAK	ROK	AKO ROK NE BUDE ISPOŠTOVAN
Potvrda naloga u sistemu CRHOV - depozitar hartija (kod DVP i depozitar novca)	Do 15:00 istog radnog dana - ako je nalog unet do 15:00. Do 15:00 narednog radnog dana - ako je nalog unet posle 15:00 prethodnog radnog dana.	Nalog se automatski otkazuje. Nema izuzetaka ni naknadne potvrde istog naloga – član mora da unese nov nalog.
Dan kada je nalog potvrđen u CRHOV sistemu	Smatra se danom trgovanja (T+0)	/
Dan saldiranja DVP naloga u ICSD sistemu	Fiksno T+2	/
Dan saldiranja FOP naloga u ICSD sistemu	Datum određen u nalogu (od T+0 do T+2)	/
Uplata novca kupca (DVP kupovina domaćeg investitora) u CRHOV sistemu	Na dan saldiranja najkasnije do 11:00	Transakcija ostaje nesaldirana i Član mora da je otkáže
Potvrda saldiranja od strane ICSD-ja koja se dostavlja CRHOV-u	Na dan saldiranja do 14:00 za DVP do 19:30 za FOP	/
Dostavljanje zahteva CRHOV-u za otkazivanje instrukcije/transakcije, na zahtev domaćeg investitora ili na osnovu obaveštenja CRHOV-a o neuparenoj, odnosno nesaldiranoj transakciji	Na dan saldiranja do 19:00	Automatsko otkazivanje instrukcije/transakcije u ICSD

VIII TABELARNI PREGLED NOVIH RAČUNA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I TRANSAKCIONIH KODOVA U CRHOV SISTEMU

Član 17.

RAČUN	OPIS	SKRAĆENI NAZIV
13000	Tehnički podatak - šifra ICSD	

13000-905 partija CRHOV-KB	Tehnički račun koji je otvoren u CRHOV i koji predstavlja ogledalo emisionog računa CRHOV otvorenog kod ICSD	Ogledalo emisionog računa
13000-965 partija CRHOV-KB	Tehnički račun koji je otvoren u CRHOV i koji predstavlja ogledalo zbirnog računa CRHOV otvorenog kod ICSD (na kojem se evidentiraju državne hartije od vrednosti domaćih investitora)	Ogledalo računa domaćih investitora
13000-975 partija-KB	Evidencioni račun otvoren u CRHOV za vođenje sintetičke evidencije vlasništva svih međunarodnih investitora u sistemu ICSD	Evidencioni račun međunarodnih investitora
40000-955 partija EB-KB	Nominovani račun otvoren u CRHOV na ime ICSD (stvarni račun)	Nominovani račun

Član 18.

TRANSAKCIONI KOD	KRATAK OPIS	OPIS
100710	FOP prenos između domaćeg i međunarodnog investitora	FOP prenos koji se saldira u sistemu ICSD između zbirnog računa CRHOV i računa međunarodnog investitora. U CRHOV sistemu se taj prenos vrši između računa domaćeg investitora otvorenog u CRHOV i ogledalo računa međunarodnih investitora.
100720 (vrsta posla 402)	DVP prenos između domaćeg i međunarodnog investitora	DVP prenos koji se saldira u sistemu ICSD između zbirnog računa CRHOV i računa međunarodnog investitora. U CRHOV sistemu se taj prenos vrši između računa domaćeg investitora otvorenog u CRHOV i ogledalo računa međunarodnih investitora.
800701	Dospeće hartija koje se saldiraju van CRHOV	Prenos hartija sa vlasničkih računa koji se vode u CRHOV (a koji su samo analitika zbirnog računa CRHOV u sistemu ICSD) i ogledalo računa međunarodnih investitora, na poziciju „ispisano“ ogledalo emisionog računa.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Instrukcije za saldiranje transakcija u sistemima ICSD sa kojima je uspostavljen link prikazane su kao Prilog 4 ovog uputstva.

Član 20.

Ovo uputstvo je objavljeno na internet stranici CRHOV-a.

PRILOG 1 - OBRAZAC PRIJAVE DOMAĆIH INVESTITORA NA VLASNIČKIM RAČUNIMA (klijenata članova CRHOV)

1. DETALJI TRANSAKCIJE (Može sadržati do 5 transfera)							
Numeracija transakcija	Ime i prezime/naziv i matični broj klijenta	Prebivalište/boravište /sedište klijenta	Ime i prezime i matični broj stvarnog vlasnika klijenta	Prebivalište/boravište stvarnog vlasnika	ISIN broj:	Količina FI:	Ime i prezime/naziv druge strane transakcije
Transakcija 1							
Transakcija 2							
Transakcija 3							
Transakcija 4							
Transakcija 5							

2. PITANJA O KLIJENTU/STVARNOM VLASNIKU KLIJENTA:									
Numeracija transakcije:	PODACI O KLIJENTU:			PODACI O STVARNOM VLASNIKU KLIJENTA:			PODACI O TRANSAKCIJI:		
	Matično državljanstvo	Drugo državljanstvo	Klijent na sankcionoj listi: <i>*Upisati naziv liste ili NE</i>	Matično državljanstvo	Drugo državljanstvo	Stvarni vlasnik na sankcionoj listi: <i>*Upisati naziv liste ili NE</i>	Svrha transakcije	Da li postoji razmena gotovine povezana sa trgovinom unutar ili van EB <i>*Upisati DA ili NE</i>	Posrednici u lancu <i>*Upisati pun naziv pravnog lica</i>
Transakcija 1									
Transakcija 2									
Transakcija 3									
Transakcija 4									
Transakcija 5									

KONTAKT PODACI OSOBE KOJA JE POPUNILA OBRAZAC::

Ime i prezime: _____

Broj telefona: _____

Adresa e-pošte: _____

Napomena: Pre nego što član CRHOV prihvati nalog svog klijenta – domaćeg investitora za sekundarno trgovanje, odnosno prenos državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD i unese ga putem WEB aplikacije CRHOV, a kada je druga strana u transakciji međunarodni investitor, dužan je da, pored provere na sankcione liste u smislu člana 5. Uputstva, utvrdi, u svojoj evidenciji sačuva dokumentaciju i Centralnom registru dostavi informaciju o matičnom državljanstvu klijenta, odnosno njegovog stvarnog vlasnika, kao i informacije o tome da li pored matičnog državljanstva imaju i državljanstvo neke od zemalja EU, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, odnosno da li tamo ima prebivalište ili boravište, a radi prosleđivanja tih podataka ICSD.

PRILOG 2 - OBRAZAC PRIJAVE DOMAĆIH INVESTITORA NA ZBIRNOM RAČUNU

1. DETALJI TRANSAKCIJE (Može sadržati do 5 transfera)

Numeracija transakcija	Matični broj zbirnog računa	Naziv zbirnog računa	Broj zbirnog računa	ISIN broj:	Količina FI:	Ime i prezime/naziv druge strane transakcije
Transakcija 1						
Transakcija 2						
Transakcija 3						
Transakcija 4						
Transakcija 5						

2. POTVRDA ČLANA

Numeracija transakcije	TEKST POTVRDE:				PODACI O TRANSAKCIJI:		
	Potvrđujemo da transakcija ne predstavlja, direktno ili indirektno bilo kakvu zabranjenu aktivnost prema zakonima koji regulišu primenu sankcija, propisima, embargom ili restriktivnim merama koje sprovode Savet bezbednosti UN, EU, UK, HONGKONG i SAD, uključujući one kojima upravlja Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC)		Potvrđujemo da smo sprovedi naše kontrole i dubinske analize nad našim klijentom, kao i nad predmetnom transakcijom u skladu sa propisima koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma		Svrha transakcije	Da li postoji razmena gotovine povezana sa trgovinom unutar ili van ICSD	Posrednici u lancu
						*Upisati DA ili NE	*Upisati pun naziv pravnog lica
	DA	NE	DA	NE			
Transakcija 1							
Transakcija 2							
Transakcija 3							
Transakcija 4							
Transakcija 5							

KONTAKT PODACI OSOBE KOJA JE POPUNILA OBRAZAC:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

Napomena: Pre nego što član CRHOV prihvati nalog svog klijenta – domaćeg investitora za sekundarno trgovanje, odnosno prenos državnih hartija od vrednosti koje se saldiraju u sistemu ICSD i unese ga putem WEB aplikacije CRHOV, a kada je druga strana u transakciji međunarodni investitor, dužan je da, pored provere na sankcione liste u smislu člana 5. Uputstva, utvrdi, u svojoj evidenciji sačuva dokumentaciju i Centralnom registru dostavi informaciju o matičnom državljanstvu klijenta, odnosno njegovog stvarnog vlasnika, kao i informacije o tome da li pored matičnog državljanstva imaju i državljanstvo neke od zemalja EU, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, odnosno da li tamo ima prebivalište ili boravište, a radi prosleđivanja tih podataka ICSD.

**PRILOG 3 - OBRAZAC ZAHTEVA ZA OTKAZIVANJE NALOGA ČIJE SE
SALDIRANJE IZVRŠAVA U SISTEMU ICSD**

[MEMORANDUM ČLANA]

Zahtev za otkazivanje naloga čije se saldiranje izvršava u sistemu ICSD

Broj predmeta iz CRHOV aplikacije *	
ID naloga	
Broj zaključnice	
Datum trgovanja	
Datum saldiranja	
ISIN	
Količina	
Tržišna vrednost	
Račun klijenta	
Matični broj klijenta	
Naziv klijenta	
Strana u nalogu (prodavac / kupac)	
Račun druge strane	
Vrsta naloga (FOP / DVP)	

član (šifra, naziv): _____

odgovorno lice: _____

datum i vreme: _____

* obavezno polje

**ZAKONSKI ZASTUPNIK
/OVLAŠĆENO LICE ČLANA**

Ime i prezime

PRILOG 4 - INSTRUKCIJE ZA SALDIRANJE TRANSAKCIJA SA KOJIMA CRHOV IMA USPOSTAVLJEN LINK

EUROCLEAR BANK SA/NV:

Za potrebe saldiranja primarne prodaje državnih hartija od vrednosti, CRHOV, kao agent emisije, ima otvoren **emisioni račun hartija od vrednosti i novčani račun broj: 60516**.

Za potrebe saldiranja OTC transakcija sa državnim hartijama od vrednosti između domaćih i međunarodnih investitora, CRHOV, kao CSD investitora, ima otvoren **zbirni račun hartija od vrednosti i novčani račun broj: 60515**.

Novčana sredstva, u valuti RSD, za potrebe saldiranja primarne prodaje ili OTC transakcija u sistemu „Euroclear Bank“ članovi CRHOV uplaćuju na novčani račun CRHOV:

- broj: **908-0000000098901-95**
- sa pozivom na broj: **19200 – 941 – šifra člana/matični broj člana**