

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**

Члан 1.

У Корисничком упутству Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 10 број 212-3/1 од 05.07.2012. године, са Изменама и допунама 10 број 2/4-3 донета од 29.04.2013. године, у тачки 1. после речи: „Корисничко упутство Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности“ додају се речи: „(у даљем тексту: Упутство)“.

Члан 2.

У тачки 2. став 1. речи: „(у даљем тексту: Упутство)“ бришу се.

Члан 3.

У тачки 7. став 4. мења се и гласи:
„Члан Централног регистра уплаћује износ од 40.000,00 еур на рачун Народне Банке Србије код DEUTSCHE BANK AG, Ф/М, рачун бр. 100 9359308 0000, у корист рачуна –гарантни фонд – наменски рачун – наменски фонд Централног регистра код НБС, рачун број: 01-504638-100000174-000000-0000, IBAN број рачуна RS35908504638000017494.“.

Члан 4.

У тачки 9. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„У случају престанка чланства из разлога наведених у ставу 1. подтач. 2), 4) и 5) ове тачке, пре поступања из става 2. ове тачке, Централни регистар по службеној дужности блокира пословање члана са финансијским инструментима.“.

Члан 5.

У тачки 10. подтачка 2. мења се и гласи:
„Захтев за повраћај: средстава из гарантног фонда, девизних средстава са наменског девизног рачуна и депонованих меница. Захтев мора да садржи девизну диспозицију ино-банке,“

Члан 6.

У тачки 13. после речи: „ознаке финансијским инструментима“ речи: „у складу са Упутством о додељивању CFI кода и ISIN броја и начину уписа финансијских инструмената у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Упутство о додељивању CFI кода и ISIN броја)“, са запетом, бришу се.

Члан 7.

Тачка 14. мења се и гласи:
„Члан Централног регистра – корпоративни агент, у име и за рачун издаваоца, подноси захтев Централном регистру за доделу CFI кода и ISIN броја, као и за отварање емисионог рачуна и упис финансијских инструмената на рачун издаваоца код члана Централног регистра и рачуне финансијских инструмената законитих ималаца, а на основу уговора о вршењу корпоративних радњи.

Члан Централног регистра – агент емисије финансијских инструмената, може да на основу уговора са издаваоцем, поднесе Централном регистру захтев за доделу CFI кода и ISIN броја, као и за отварање емисионог рачуна и упис финансијских инструмената на рачун издаваоца код члана Централног регистра и рачуне финансијских инструмената законитих ималаца.

Члан Централног регистра доставља у писаној форми Централном регистру захтев за доделу CFI кода и ISIN броја попуњен преко корисничке WEB апликације, као и следећу документацију:

- уговор о вршењу корпоративних радњи закључен између тог члана и издаваоца финансијских инструмената;
- одлуку о издавању финансијских инструмената;
- статут издаваоца и оснивачки акт издаваоца, који су регистровани у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. Потписи на оснивачком акту морају бити оверени у складу са законом којим се уређује овера потписа, осим када је та обавеза законом искључена.

Уколико се захтев за CFI кодом и ISIN бројем подноси ради издавања акција услед повећања капитала издаваоца, потребно је доставити доказ о регистрацији одлуке о повећању капитала у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

У случају издавања финансијских инструмената у иностраној валути, издавалац преко члана доставља доказ о сагласности Народне банке Србије у вези са тим издавањем.

Централни регистар на основу захтева из става 3. ове тачке додељује јединствену идентификацију финансијских инструмената, у складу са Шифарником врста хартија од вредности и других финансијских инструмената (у даљем тексту: Шифарник врста хартија од вредности), као и ISIN број и издаје потврду о додели CFI кода и ISIN броја.

Издавалац је дужан да, преко члана Централног регистра, у року од годину дана од издавања потврде о додели CFI кода и ISIN броја поднесе захтев за отварање емисионог рачуна и упис финансијских инструмената на рачун издаваоца код члана Централног регистра и рачуне финансијских инструмената законитих ималаца.

Уколико издавалац у прописаном року не поступи на начин из става 7. ове тачке, потврда о додели CFI кода и ISIN броја престаје да важи.

Захтев за регистрацију емисије и отварање емисионог рачуна члан Централног регистра доставља Централном регистру у електронској форми преко корисничке WEB апликације.

За све финансијске инструменте издаваоца које законитом имаоцу дају иста права и које имају исте карактеристике у складу са Шифарником, Централни регистар даје јединствени ISIN број. Додељивање јединственог ISIN броја (асимилација) Централни регистар врши на захтев члана Централног регистра код уписа финансијских инструмената у свој информативни систем.

У случају када се врши издавање нове емисије акција којом се поништава уписана емисија акција (замена, статусна промена и др.), члан Централног регистра је у обавези да поднесе захтев за издавање јединствене евиденције акционара за емисију акција која ће бити поништена.“

Члан 8.

Тачка 16. мења се и гласи:

„На основу захтева и прописане документације, Централни регистар додељује CFI код, генерише ISIN број и издаје потврду о додели CFI кода и ISIN броја.“.

Члан 9.

Тачка 18. мења се и гласи:

„У случају издавања акција ради повећања капитала по основу испуњења обавеза из уговора о продаји друштвеног капитала, уз захтев за упис, члан Централног регистра доставља следећу документацију:

- захтев издаваоца,
- одлука о повећању капитала издаваоца,
- решење Агенције за привредне регистре о регистрованој одлуци,
- потврда банке о извршеној уплати у случају да се плаћање врши у новцу,
- потврда издаваоца оверена у суду о извршеној процени неновчаног улога када се плаћање врши у стварима и правима, са податком о броју акција које се стичу,
- потврда о уписаним хартијама од вредности од чланова Централног регистра код којих је вршен упис хартија од вредности,
- акт Агенције за приватизацију о прихватању извршења обавеза из уговора о продаји друштвеног, односно државног капитала у поступку приватизације.

У случају повећања капитала акционарског друштва по основу испуњења обавеза из уговора о продаји друштвеног капитала, Централни регистар на основу решења Агенције за приватизацију врши упис сопствених акција на рачун хартија од вредности тог акционарског друштва. По испуњењу обавеза из уговора о продаји друштвеног капитала, Централни регистар на основу решења Агенције за приватизацију врши пренос сопствених акција са рачуна хартија од вредности издаваоца на рачун хартија од вредности купца капитала.“.

Члан 10.

У тачки 27. став 1. алинеје четврта и пета мењају се и гласе:

„- изјаву члана Централног регистра корпоративног агента издаваоца о тачности података у списку лица која су купила, односно којима су додељени финансијски инструменти, која се доставља ради уписа, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,
- изјаву издаваоца о тачности података у списку лица која су купила, односно којима су додељени финансијски инструменти, која се доставља ради уписа, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу и оверена у складу са законом којим се уређује овера потписа.“.

Члан 11.

Тачка 31. мења се и гласи:

„Централни регистар врши испис издатих финансијских инструмената у случајевима:

- 1) о року доспећа дужничких финансијских инструмената;
- 2) откупа дужничких финансијских инструмената пре рока доспећа;
- 3) окончања поступка ликвидације или стечаја издаваоца;
- 4) промене правне форме акционарског друштва;
- 5) статусне промене акционарског друштва.

Испис дужничких финансијских инструмената о року доспећа или након откупа пре рока доспећа врши се након измирења обавеза по основу тих финансијских инструмената, а на захтев издаваоца.“.

Члан 12.

Тачка 33. мења се и гласи:

„Испис акција услед промене правне форме акционарског друштва, врши се на основу решења Агенције за привредне регистре о промени правне форме акционарског друштва.

Издавалац је дужан да, након објаве нацрта одлуке о промени правне форме у Агенцији за привредне регистре, Централном регистру, преко члана Централног регистра-корпоративног агента издаваоца, поднесе захтев за испис акција.

На основу поднетог захтева, Централни регистар евидентира и јавно објављује податак да је издавалац у поступку исписа акција услед промене правне форме и издаје потврду о поднетом захтеву издаваоца за испис акција.

Централни регистар врши испис акција на основу решења Агенције за привредне регистре о промени правне форме, достављеног од стране издаваоца, преко члана Централног регистра-корпоративног агента издаваоца.

Уколико издавалац не достави решење Агенције за привредне регистре преко члана Централног регистра-корпоративног агента издаваоца, Централни регистар врши испис на основу података Агенције за привредне регистре.“.

Члан 13.

Тачка 34. мења се и гласи:

„Централни регистар врши испис финансијских инструмената, на основу правоснажне одлуке надлежног суда којом се окончава поступак стечаја или на основу података Агенције за привредне регистре о брисању издаваоца из разлога закључења стечајног поступка.

Испис финансијских инструмената у случају ликвидације издаваоца врши се на основу решења Агенције за привредне регистре о брисању привредног субјекта из регистра након спроведеног поступка ликвидације.

Издавалац је дужан да, након регистрације одлуке о ликвидацији и објављивања огласа о покретању ликвидације у Агенцији за привредне регистре, Централном регистру, преко члана Централног регистра-корпоративног агента издаваоца, поднесе захтев за испис финансијских инструмената.

На основу поднетог захтева, Централни регистар евидентира и јавно објављује податак да је издавалац у поступку исписа финансијских инструмената услед ликвидације и издаје потврду о поднетом захтеву издаваоца за испис финансијских инструмената.

Централни регистар врши испис финансијских инструмената на основу решења Агенције за привредне регистре из става 1. ове тачке, достављеног од стране издаваоца, преко члана Централног регистра-корпоративног агента издаваоца.

Уколико издавалац не достави решење Агенције за привредне регистре из става 1. ове тачке преко члана Централног регистра-корпоративног агента издаваоца, Централни регистар врши испис финансијских инструмената на основу података Агенције за привредне регистре.“.

Члан 14.

Тачка 36. мења се и гласи:

„Испис акција услед статусне промене акционарског друштва, врши се на основу решења Агенције за привредне регистре о брисању акционарског друштва из регистра.

Издавалац је дужан да, након објаве нацрта одлуке о статусној промени у Агенцији за привредне регистре, Централном регистру, преко члана Централног регистра-корпоративног агента издаваоца, поднесе захтев за испис акција.

На основу поднетог захтева, Централни регистар евидентира и јавно објављује податак да је издавалац у поступку исписа акција услед статусне промене и издаје потврду о поднетом захтеву издаваоца за испис акција.

Централни регистар врши испис акција на основу решења Агенције за привредне регистре о брисању привредног субјекта из регистра услед статусне промене, достављеног од стране издаваоца, преко члана Централног регистра-корпоративног агента издаваоца.

Уколико издавалац не достави решење Агенције за привредне регистре преко члана Централног регистра, Централни регистар врши испис на основу података Агенције за привредне регистре.

Уколико акционарско друштво које престаје да постоји услед статусне промене, има у власништву финансијске инструменте, члан Централног регистра доставља налог за пренос тих финансијских инструмената на рачун финансијских инструмената законитог стицаоца.“.

Члан 15.

У тачки 42. став 1. после алинеје осме додаје се алинеја девета која гласи:

„ - инвестициони фондови и добровољни пензијски фондови (фо).“.

Члан 16.

У тачки 43. став 3. после речи: „отварању стечајног поступка“ додаје се запета са речима: „као и на основу података Агенције за привредне регистре.“.

Члан 17.

У тачки 46. после речи: „код члана Централног регистра“ додаје се запета са речима: „односно код Централног регистра.“.

Члан 18.

Тачка 49. мења се и гласи:

„Збирни, односно кастоди рачун је рачун на којем члан Централног регистра води финансијске инструменте једног или више клијената.

Члан Централног регистра, инвестиционо друштво (брокерско-дилерско друштво или овлашћена банка) и кастоди банка, закључује уговор о отварању и вођењу збирног рачуна финансијских инструмената са клијентима који нису инвестициони фондови и добровољни пензијски фондови.

Члан Централног регистра, кастоди банка закључује уговор о отварању и вођењу кастоди рачуна

финансијских инструмената за инвестиционе фондове и добровољне пензијске фондове.

Уговор о отварању и вођењу збирног, односно кастоди рачуна финансијских инструмената члан Централног регистра је дужан да чува у својој документацији и да га да на увид Централном регистру на његов захтев.

Члан Централног регистра је одговоран за усклађеност стања финансијских инструмената на збирном, односно кастоди рачуну у Централном регистру и у својој аналитичкој евиденцији и дужан је да чува одговарајућу документацију о променама на збирном, односно кастоди рачуну.“.

Члан 19.

Тачка 50. мења се и гласи:

„Пренос финансијских инструмената са кастоди рачуна на друге рачуне финансијских инструмената, у случају када не долази до промене законитог имаоца финансијских инструмената, кастоди банка врши на основу налога за пренос финансијских инструмената клијента и изјаве клијента да тим преносом не долази до промене законитог имаоца финансијских инструмената.

Клијент кастоди банке доставља изјаву, којом потврђује да се тим преносом не мења власник финансијских инструмената и да се пренос врши на основу уговора о вођењу рачуна финансијских инструмената закљученог са истим или новим чланом Централног регистра, при чему клијент у изјави наводи број и датум закљученог уговора.

Пренос из става 1. ове тачке врши се уносом налога за пренос у информациона систем Централног регистра.

Кастоди банка је дужна да чува документацију на основу које је извршен пренос финансијских инструмената без промене власништва и Централном регистру на његов захтев исту да на увид.“.

Члан 20.

Тачка 51. брише се.

Члан 21.

Тачка 60. подтачка 2) мења се и гласи:

„2) Уплата девизних новчаних средстава на рачун Централног регистра

Народна банка Србије отвара и води наменски девизни рачун Централног регистра – број:
01-504010-100000174-000000-0000,
IBAN број рачуна: RS35908504010000017409.

Члан је у обавези да прати стање на девизном новчаном рачуну у Централном регистру и уколико је потребно да изврши уплату новчаних средстава за клиринг и салдирање трансакција са финансијским инструментима, чије се плаћање обавља у девизама.

Члан Централног регистра даје налог својој банци за пренос девизних средстава са његовог девизног рачуна на рачун Народне банке Србије у иностранству. Народна банка Србије одобрава рачун Централног регистра у Народној банци Србије и прослеђује електронски фајл Централном регистру са подацима о уплати. Централни регистар врши ажурирање наменског девизног новчаног рачуна члана у Централном регистру и шаље извод у електронском облику члану

Централног регистра.

Налог за повраћај девизних средстава са свог рачуна у Централном регистру, члан Централног регистра уноси преко корисничке WEB апликације Централног регистра. На основу унетог налога Централни регистар резервише новчана средства у назначеном износу и формира и прослеђује члану Централног регистра електронску поруку МТ295, на коју члан Централног регистра одговора са електронском поруком МТ202.

Централни регистар формира налог за повраћај девизних средстава који доставља Народној банци Србије. Народна банка Србије задужује рачун Централног регистра и врши трансфер девизних средстава на ино-рачун по инструкцијама које је члан доставио Централном регистру. Народна банка прослеђује електронски фајл Централном регистру са подацима о исплати. Централни регистар врши салдирање обрачунског рачуна члана и шаље извод у електронском облику члану Централног регистра.“.

Члан 22.

У тачки 61. став 2. подтачка 2. после речи: „активирања залогe“ додају се речи: „и принудног откупа“.

Члан 23.

У тачки 64. став 1. после речи: „члана Централног регистра“ речи: „у року назначеном у налогу“ бришу се.

Члан 24.

Тачка 67. мења се и гласи:

„Централни регистар врши пренос хартија од вредности на основу закључених ликвидационих или стечајних поступака привредних друштава и брисања предузетника из регистра привредних субјеката.

У случају закљученог стечајног поступка, члан Централног регистра доставља Централном регистру правоснажну судску одлуку о закљученом стечајном поступку којом се налаже Централном регистру одговарајући пренос финансијских инструмената.

У случају да ликвидацијом привредног друштва финансијски инструменти који су били у поседу тог друштва долазе у посед других лица који постају законити имаоци тих финансијских инструмената, члан Централног регистра доставља Централном регистру следећу документацију:

- 1) одлуку скупштине или другог органа о окончању поступка ликвидације,
- 2) решење агенције за привредне регистре о спроведеном поступку ликвидације,
- 3) одлука о подели ликвидационог остатка;
- 4) налог за пренос финансијских инструмената оверен од стране налогодавца и члана Централног регистра.

Пренос финансијских инструмената са рачуна финансијских инструмената предузетника као правног субјекта на рачун финансијских инструмената предузетника као физичког лица, члан Централног регистра врши на основу решења Агенције за привредне регистре о брисању предузетника из регистра привредних субјеката и налога за пренос финансијских инструмената.“.

Члан 25.

У тачки 68. речи: „од стране суда“ замењују се речима: „у складу са законом којим се уређује овера потписа“.

Члан 26.

После тачке 73. додаје се нова тачка 73а, која са насловом гласи:
„ПРЕНОС ВЛАСНИШТВА НА АКЦИЈАМА НА ОСНОВУ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВАТИЗАЦИЈИ

73а Централни регистар врши пренос власништва на акцијама на основу уговора о продаји капитала у складу са Законом о приватизацији. Члан Централног регистра, у име и за рачун продавца акција у поступку продаје капитала субјекта приватизације, доставља Централном регистру следећу документацију:

- 1) захтев за салдирање финансијских инструмената и новца;
- 2) уговор о продаји капитала субјекта приватизације;
- 3) потврду члана Централног регистра, који заступа купца капитала, о обезбеђеним новчаним средствима за реализацију трансакције;
- 4) потписан и оверен налог за пренос финансијских инструмената са плаћањем;
- 5) овлашћење за лице које је потписало налог за пренос финансијских инструмената.

Централни регистар врши клиринг и салдирање по DVP у складу са Правилником о терминском плану рада.

Централни регистар по службеној дужности, у складу са Законом о приватизацији, врши упис заложног права у корист Агенције за приватизацију, одмах након преноса капитала субјекта приватизације у корист купца капитала.“.

Члан 27.

После тачке 76. додаје се нова тачка 76а, која са насловом гласи:
„СТОРНО ИЗВРШЕНОГ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА БЕЗ
ПЛАЋАЊА

76а Сторнирање извршеног налога за пренос финансијских инструмената без плаћања, као и налога за упис и брисање права трећих лица, може се вршити због грешке приликом уноса и реализације налога. Централни регистар може да врши сторнирање, на основу следеће документације:

- 1) захтев члана Централног регистра који заступа иницијатора сторнирања налога;
- 2) документација којом се доказује учињена грешка.“.

Члан 28.

У тачки 88. став 1. подтач. 3) и 4) мењају се и гласе:
„3) у поступку остваривања права на продају акција;
4) ради остваривања посебних права несагласних акционара;“.

Члан 29.

У тачки 95. став 2. мења се и гласи:

„Члан Централног регистра - корпоративни агент издаваоца, односно агент емисије подноси Централном регистру захтев за доделу CFI кода и ISIN броја хартијама од вредности, у складу са Правилима пословања.“.

Члан 30.

Тачка 99. став 1. мења се и гласи:

„Ван регулисаног тржишта/МТП може се трговати дужничким финансијским инструментима.“

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Ван регулисаног тржишта/МТП може се трговати финансијским инструментима које је издала Република Србија и Народна банка Србије.“.

Члан 31.

После тачке 108. додаје се нова тачка 108а, која гласи:

„108а У случају обуставе понуде за преузимање акција на основу Решења Комисије за хартије од вредности, Централни регистар поступа по решењу и депоноване акције преноси са рачуна депонованих хартија од вредности на власничке рачуне акционара који су депоновали акције.“

Уколико се понуда за преузимање акција обуставља на основу Решења Комисије за хартије од вредности у периоду од T+0 до T+2, Централни регистар ће опозвати електронске поруке и извршити пренос депонованих хартија од вредности на власничке рачуне акционара који су депоновали акције.“.

Члан 32.

У тачки 109. став 1. подтачка б) после речи: „потврду“ реч: „банке“ са запетом брише се.

У ставу 2. речи: „након чега Централни регистар врши забрану уписа заложног права на акцијама које су предмет принудног откупа у време трајања принудног откупа акција“ бришу се.

У ст. 3. и 4. реч: „банке“ брише се на три места.

Члан 33.

У тачки 111. реч: „несагласних“ брише се у свим падежима на три места, а реч: „власнички“ брише се у свим падежима на четири места.

Члан 34.

Тачка 112. мења се и гласи:

„Централни регистар ће обуставити поступак принудног откупа на захтев надлежног суда, у случају да није извршено салдирање хартија од вредности и новца у складу са уредно достављеном документацијом достављеном од стране члана Централног регистра.“.

Члан 35.

Тачка 113. мења се и гласи:

„Поступак принудног откупа се спроводи на свим акцијама, осим на акцијама на којима је одлуком надлежног органа, у складу са законом:

- 1) уписана забрана располагања;
- 2) које су предмет извршења или обезбеђења;
- 3) којима је располагање на други начин блокирано или ограничено.

У случају принудног откупа акција на којима је уписано заложно право, Централни регистар врши исплату новчаних средстава по основу принудног откупа тих заложених акција, на рачун члана који је покренуо поступак продаје на захтев залогопримца.

Када на заложеним акцијама постоји више редова уписа и уколико је поверилац активирао заложно право, Централни регистар врши исплату новчаних средстава по основу принудног откупа тих заложених акција, на рачун члана који води заложни рачун предметних акција.

У случају принудног откупа акција на којима је уписано заложно право, а залогопримац није покренуо поступак продаје, Централни регистар врши исплату новчаних средстава по основу принудног откупа тих заложених акција, на рачун члана који води рачун хартија од вредности залогодавца.

У случају принудног откупа акција неусаглашаних акционара (акционари са непотпуним или погрешним матичним подацима) Централни регистар врши исплату новчаних средстава на рачун корпоративног агента издаваоца.

Члан 36.

После тачке 113. додаје се нова тачка 113а, која гласи:
„113а Уколико је принудни откуп започет пре почетка примене Измена и допуна правила пословања 10 бр. 2-9/18-2 од 18.03.2016. године, а откупилац има намеру да откупи и акције на којима је уписано заложно право, односно акције које, због уписане забране располагања нису откупљене у започетом принудном откупу, а на којима је мера забране располагања накнадно обрисана, откупилац је дужан да преко члана Централног регистра достави следећу документацију:

- 1) захтев за спровођење принудног откупа;
- 2) потврду члана Централног регистра о обезбеђеним новчаним средствима за куповину акција од преосталих акционара.“

Члан 37.

У тачки 114. став 2. мења се и гласи:
„Члан Централног регистра који спроводи поступак принудног откупа одговоран је за поштовање рокова прописаних законом, као и за документацију коју доставља Централном регистру.“

Члан 38.

После тачке 114. додаје се нова тачка 114а, која гласи:
„114а Централни регистар врши исплату разлике у цени акција ако суд правоснажном одлуком обавезе купца акција да исплати разлику до пуне вредности акција или ако понуђач има обавезу исплате разлике у цени у складу са законом. Члан Централног регистра доставља следећу документацију:

- 1) захтев исплатиоца за спровођење исплате разлике у цени акција;
- 2) документ о износу утврђене разлике у цени акција друштва у складу са законом (правоснажна одлука суда, изјава издаваоца дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или други документ о разлици у цени којим се недвосмислено утврђује износ и основ исплате);
- 3) потврда члана Централног регистра о обезбеђеним новчаним средствима за исплату;
- 4) подаци о члановима (депозитари новца) код којих се воде новчани рачуни клијената, којима се врши исплата разлике у цени;

5) списак лица којима ће се извршити исплата разлике у цени на електронском медију – компакт диску (CD), при чему CD, као и списак у писаној форми мора бити оверен од стране овлашћеног лица члана Централног регистра и исплатиоца.“.

Члан 39.

У тачки 125. став 1. мења се и гласи:

„Када се продаја (отуђење) сопствених акција врши путем понуде свим акционарима који остварују своје право пречег уписа у складу са одредбама закона којим се уређују привредна друштва, издавалац тих акција је дужан да Централном регистру, преко члана Централног регистра достави:

- 1) писмени захтев;
- 2) одлуку акционарског друштва о продаји (отуђењу) сопствених акција;
- 3) текст понуде о продаји (отуђењу) сопствених акција (у писаном и електронском облику);
- 4) доказ о обезбеђеним новчаним средствима код члана Централног регистра.“.

Став 4. мења се и гласи:

„Законити имаоци акција, на које се понуда за продају (отуђење) сопствених акција односи, могу извршити упис и уплату акција у року утврђеном у понуди, давањем налога за куповину акција. Члан Централног регистра код којег је вршен упис прослеђује Централном регистру електронски фајл са налозима куповине акција.“.

Члан 40.

У тачки 131. став 2. мења се и гласи:

„Инвестиционо друштво које врши трансакције финансијским инструментима на ОТП тржишту уноси налог за пренос финансијских инструмената преко корисничке апликације Централног регистра на основу следеће документације:

- 1) оверени купопродајни уговор;
- 2) налог за пренос оверен од стране налогодавца;
- 3) потврда члана Централног регистра о обезбеђеним новчаним средствима од стране купца финансијских инструмената;
- 4) потврда надлежног органа акционарског друштва да је испоштована процедура прописана оснивачким актом тог друштва (право прече куповине) или да је оснивачким актом прописан слободан пренос акција.“.

Члан 41.

Тачка 134. мења се и гласи:

„Република Србија и Народна банка Србије спроводе репо трансакције са финансијским инструментима у складу са прописима.

По завршеном репо трговању Република Србија и Народна банка Србије Централном регистру достављају електронски фајл са закљученим репо трансакцијама. Централни регистар прослеђује електронске поруке учесницима у трансакцији, који су у обавези да потврде добијене поруке.“.

Члан 42.

У тачки 138. став 1. мења се и гласи:

„Централни регистар на дан Т+0 врши проверу закључница за девизне финансијске инструменате и обавештава посредника у трансакцији који заступа продавца да на дан Т+0 или Т+1 изврши куповину или позајмљивање (или репо посао) недостајућих финансијских инструмената.“.

Члан 43.

У тачки 139. став 1. мења се и гласи:

„У случају да клијент продавац нема финансијске инструменте (динарске) које су биле предмет продаје, Централни регистар обавештава посредника у трансакцији који заступа продавца да је изврши продају финансијских инструмената које продавац нема на свом рачуну и да на дан T+0 или T+1 изврши куповину или позајмљивање (или репо посао) недостајућих финансијских инструмената.“.

Члан 44.

Тачка 142. мења се и гласи:

„Централни регистар на дан T+1 након девизног салдирања, врши проверу закључница за девизне финансијске инструменте и обавештава посредника продавца да на дан T+1 изврши куповину недостајућих финансијских инструмената.“.

Члан 45.

У тачки 143. став 2. мења се и гласи:

„Централни регистар уноси датум салдирања, односно уместо датума салдирања T+2 наводи се датум салдирања T+0 или T+1 за „нову“ закључницу.“.

Члан 46.

После тачке 143. наслов под тачком 3. поднаслови у подтачкама 3.1. и 3.2, као и тачке 144. и 145, бришу се.

Члан 47.

У наслову изнад тачке 146. као и у тачки 146, на оба места, речи: „T+3“ замењују се речима „T+2“.

Члан 48.

У тачки 147. у ставу 1. речи: „T+3“ замењују се речима „T+2“ и речи: „T+2“ замењују се речима „T+1“.

Члан 49.

Тачка 161. став 6. брише се.

Члан 50.

Тачка 163. мења се и гласи:

„Ако законити ималац финансијских инструмената чији су финансијски инструменти пренети на заложни рачун не испуни обавезе о року утврђеном основним уговором на основу кога је настало право залогe или друго право на финансијским инструментима, поверилац има право да покрене поступак продаје заложених финансијских инструмената у случају да је то утврђено основним уговором, а по истеку осам дана од дана упозорења учињеног дужнику или залогодавцу, када то није исто лице. Залогопримац може да покрене поступак продаје финансијских инструмената и на основу правоснажне и судске одлуке.“.

Поверилац је дужан да благовремено обавести оба лица (дужника и залогодавца, када то није исто лице) о датуму продаје заложенних финансијских инструмената и о начину те продаје, у складу са законом.

Поступак продаје заложенних финансијских инструмената покреће се електронским захтевом који уноси члан Централног регистра који заступа залогопримца.

Салдирање продатих заложенних финансијских инструмената врши се по DVP принципу, с тим што се новчана средства преносе на новчани рачун члана Централног регистра који је покренуо поступак продаје финансијских инструмената.

Члан Централног регистра је дужан да новчана средства од продатих финансијских инструмената одмах пренесе на новчани рачун повериоца.

Уколико је продајом заложенних финансијских инструмената добијени новчани износ већи од износа дуга, члан Централног регистра је дужан да тај вишак одмах пренесе на новчани рачун дужника.

Члан Централног регистра, који заступа залогопримца, дужан је да по извршеној продаји, Централном регистру, преко корисничке WEB апликације, достави податке о залогодавцу, количини продатих финансијских инструмената, податке о залогопримцу, као и правни основ уписа права трећих лица на финансијским инструментима.

У случају исплата по основу финансијских инструмената на којима је уписано заложно право (исплата дивиденде, купона/ануитета и главнице) и покренут поступак продаје тих инструмената, а продаја још није извршена, Централни регистар врши исплату предметних новчаних износа на рачун члана који је покренуо поступак продаје заложенних финансијских инструмената на захтев залогопримца, уколико је тако утврђено основним уговором.“.

Члан 51.

Тачка 166. мења се и гласи:

„Располагање правима из хартија од вредности може бити ограничено у случају:

- 1) да надлежни орган донесе одлуку о забрани располагања одређеним или свим правима из хартија од вредности;
- 2) да Комисија за хартије од вредности донесе решење о одузимању права гласа законитом имаоцу.

Централни регистар уписује ограничења располагања одређеним или свим правима која проистичу из хартија од вредности на основу одлуке надлежног органа, достављене од стране члана Централног регистра или надлежног органа.

Упис ограничења располагања правима из хартија од вредности по основу одлуке надлежног органа Централни регистар брише на основу правоснажне одлуке надлежног органа о укидању тог ограничења, коју доставља члан Централног регистра или надлежни орган.

Централни регистар врши упис, односно одузимање права гласа законитом имаоцу акција на основу решења Комисије за хартије од вредности.

У случају замене постојећих акција на којима је уписана забрана располагања по решењу Комисије

за хартије од вредности, о извршеној замени Централни регистар обавештава Комисију за хартије од вредности.“.

Члан 52.

У тачки 169. став 4. подтач. 4) и 5) мењају се и гласе:

„4) обавештење о извршеној исплати дужничких финансијских инструмената, односно купона или ануитета,

5) обавештење о неизвршеној исплати дужничких финансијских инструмената, односно купона или ануитета,“.

После подтачке 5) додаје се нова подтачка 5а) која гласи:

„5а) обавештење о превременом откупу дужничких финансијских инструмената,“.

Члан 53.

У тачки 170. после става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе:

„Централни регистар врши исплату дивиденде у новцу у нето износу.

Уколико члан Централног регистра, који води рачун хартија од вредности законитог имаоца акција за које се исплаћује дивиденда, не може да утврди податке на основу којих би исплатио дивиденду акционару, дужан је да одговарајућа новчана средства за исплату дивиденде врати корпоративном агенту издаваоца.“.

Члан 54.

У наслову изнад тачке 171. после речи: „ануитета“ додају се речи: „и превремени откуп“.

Члан 55.

У тачки 171. став 3. после речи: „законитих ималаца“ додају се речи: „односно члановима који воде новчане рачуне законитих ималаца финансијских инструмената, у складу са захтевом за исплату финансијских инструмената и каматних купона“.

Ст. 4. и 5. исте тачке мењају се и гласе:

„Исплата каматних купона или ануитета врши се преносом новчаних средстава на рачуне чланова Централног регистра код којих се воде рачуни финансијских инструмената законитих ималаца, који врше пренос на новчане рачуне законитих ималаца. На захтев члана Централног регистра новчана средства за каматне купоне се могу преусмерити на члана Централног регистра код ког се води новчани рачун имаоца финансијских инструмената.

Исплата о року доспећа дужничких финансијских инструмената врши се преносом новчаних средстава на рачуне чланова Централног регистра код којих се воде рачуни финансијских инструмената законитих ималаца, који врше пренос на новчане рачуне законитих ималаца. На захтев члана Централног регистра, новчана средства за исплату финансијских инструмената могу се преусмерити на члана Централног регистра код ког се води новчани рачун имаоца финансијских инструмената. На основу извршених обавеза по основу дужничких финансијских инструмената, Централни регистар врши испис финансијских инструмената на рачун окончања емисије дужничких финансијских инструмената.“.

После става 5. додаје се нови ст. 6. који гласи:

„Уколико се на дан доспећа не изврши уплата потребног износа новчаних средстава за исплату или се уплата изврши делимично, Централни регистар неће извршити предметну исплату. Члан Централног регистра, корпоративни агент/агент емисије је дужан да обавести Централни регистар

да издавалац неће извршити обавезе о року доспећа путем корисничке апликације Централног регистра и законите имаоце доспелих финансијских инструмената путем јавног обавештења на интернет страници Централног регистра. Када издавалац изврши уплату целокупног износа новчаних средстава по основу обавеза прописаних одлуком о издавању за доспеле финансијске инструменте односно каматне купоне или ануитете и члан Централног регистра потврди исплату и поднесе захтев за исплату, Централни регистар врши пренос новчаних средстава законитим имаоцима и испис доспелих дужничких финансијских инструмената односно пренос новчаних средстава по основу каматних купона или ануитета.

Члан 56.

У тачки 173. став 1. мења се и гласи:

„Централни регистар врши исплату и испис финансијских инструмената пре рока доспећа, на захтев издаваоца, који се доставља преко члана Централног регистра, а у складу са одлуком о издавању финансијских инструмената.“.

Члан 57.

Тачка 174. мења се и гласи:

„Централни регистар врши испис финансијских инструмената након рока доспећа у случају када су обавезе из тих финансијских инструмената измирене активирањем средстава обезбеђења (меница, банкарска гаранција, јемство...), а у складу са одлуком и захтевом издаваоца и на основу следеће документације коју доставља члан Централног регистра, агент емисије:

- 1) налог за пренос финансијских инструмената са рачуна финансијских инструмената оверен од стране законитог имаоца финансијских инструмената и члана Централног регистра, агента емисије;
- 2) доказ банке о уплати новчаних средстава на рачун законитог имаоца финансијских инструмената по основу активирања средстава обезбеђења финансијских инструмената;
- 3) изјава издаваоца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су обавезе по основу доспелих финансијских инструмената и доспелих каматних купона, у случају купонских дужничких хартија од вредности, измирене након рока доспећа активирањем средстава обезбеђења, оверена у суду.“.

Члан 58.

После тачке 175. додаје се нова тачка 175а која гласи:

„175а На основу захтева издаваоца Централни регистар врши поништење целокупне емисије или дела емисије финансијских инструмената у складу са одлуком тог издаваоца о поништењу стечених сопствених дужничких финансијских инструмената.“.

Захтев за поништење доставља се преко члана Централног регистра са одлуком издаваоца о поништењу сопствених дужничких финансијских инструмената.“.

Члан 59.

У тачки 176. став 2. реченица: „Чланови Централног регистра обавештавају акционаре са којима имају закључен уговор о вођењу рачуна финансијских инструмената на које се обавештење о одржавању скупштине акционара односи.“ брише се.

Члан 60.

У тачки 177. став 4. речи: „а члан Централног регистра може заступати законитог имаоца на скупштини акционара на основу пуномоћја добијеног у складу са законом“ замењују се речима: „а за кастоди рачун и ознаку типа лица“.

Члан 61.

У тачки 185. став 3. после речи: „и број тог рачуна,“ додаје се запета и речи: „а за кастоди рачун и ознаку типа лица.“.

Члан 62.

После тачке 185. додаје се нова тачка 185а која гласи:
„185а Кредитна институција, која нема дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање делатности инвестиционог друштва, а члан је Централног регистра, може да обавља следеће послове:

- 1) услуге отварања и вођења власничког, сувласничког и збирног рачуна финансијских инструмената;
- 2) наплату новчаних средстава клијента по основу купопродајних трансакција са финансијским инструментима, дивиденде, принудног откупа и слично;
- 3) наплату за клијента по основу доспећа купона и главница дужничких хартија од вредности;
- 4) промену личних података о клијенту;
- 5) обавештавање клијента о стању на његовим рачунима;
- 6) друге послове и активности у вези са финансијским инструментима, у складу са законом.“.

Члан 63.

У тачки 186. став 5. мења се и гласи:
„Девизна средства чланова Централног регистра састоје се од средстава гарантног фонда и средстава које чланови Централног регистра уплаћују по основу закључених трансакција са финансијским инструментима.“.

После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
„На средства уплаћена у гарантни фонд Централног регистра и на девизна средства уплаћена по основу послова са финансијским инструментима, Централни регистар обрачунава, наплаћује и плаћа камату у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређује обрачун, наплата и плаћање камате на девизна средства Централног регистра код Народне банке Србије. Средства уплаћена у Гарантни фонд Централни регистар не може инвестирати или орочевати, већ их може држати само као депозит по виђењу код Народне банке Србије.“.

Члан 64.

У тачки 189. став 2. мења се и гласи:
„У случају да недостају девизна новчана средства за клиринг и салдирање трансакција закључених са девизним финансијским инструментима, активирање гарантног фонда се врши тако што Централни регистар даје налог Народној банци Србије за пренос средстава са рачуна гарантног фонда Централног регистра код Народне банке Србије на наменски девизни рачун Централног регистра код Народне банке Србије. Након прилива средстава на наменски девизни рачун Централни регистар врши пренос средстава са рачуна гарантног фонда члана у корист обрачуноског девизног рачуна члана. Члан је у обавези да недостајућа средства гарантног фонда уплати у складу са терминским планом Централног регистра.“.

У ставу 3. након речи: „средстава са“ реч: „девизног“ брише се, а након речи: „рачуна“ додају се речи: „гарантног фонда“.

Члан 65.

У тачки 192. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„У поступку престанка чланства у Централном регистру у складу са чланом 45. Статута Централног регистра, након утврђивања да члан Централног регистра нема обавеза по основу закључених послова са финансијским инструментима, Централни регистар врши повраћај новчаних средстава из гарантног фонда на новчани рачун члана Централног регистра, који је наведен у инструкцији тог члана.“.

Члан 66.

Тачка 195. мења се и гласи:
„Централни регистар врши контролу својих чланова у делу послова које чланови Централног регистра спроводе у складу са овим Правилима пословања.

У вршењу контроле из става 1. ове тачке, Централни регистар има право непосредног увида у документацију.“.

Члан 67.

Тачка 196. мења се и гласи:
„Када Централни регистар у контроли утврди незаконитости, односно неправилности које представљају повреду одредаба закона којим се уређује тржиште капитала, акта Комисије и акта Централног регистра, налаже решењем члану да у одређеном року отклони такве неправилности.

Централни регистар без одлагања обавештава Комисију и организатора тржишта на начин прописан актом Комисије о свакој повреди одредаба закона којим се уређује тржиште капитала или акта Комисије, односно Централног регистра коју почини члан Централног регистра.“.

Члан 68.

Тачка 197. мења се и гласи:
„Централни регистар израђује и примењује апликативна и друга информациона решења за заштиту информационог система Централног регистра и података којима располаже.

Корисници информационог система Централног регистра су чланови Централног регистра и државни органи.

Чланови Централног регистра имају приступ подацима којима располаже Централни регистар, а који се односе на тог члана и његове клијенте. Државни органи имају приступ подацима којима располаже Централни регистар у складу са законом.“.

Члан 69.

Тачка 198. мења се и гласи:
„За приступ подацима Централног регистра, Централни регистар израђује и корисницима издаје смарт картице, којима се обезбеђује сигурност приступа и ограничавају и контролишу права приступа подацима у складу са законом.“.

Сертификат на смарт картици је валидан годину дана, након чега је корисник дужан да смарт картицу достави Централном регистру ради обнављања или поништења сертификата.

Корисник информационог система Централног регистра је у обавези да у писаној форми одреди запослене који у обављању послова користе апликацију Централног регистра и да о томе обавести Централни регистар.

У случају престанка запослења код корисника или преласка на радну позицију која не захтева приступ апликацијама Централног регистра запосленог коме је додељена смарт картица, корисник је у обавези да смарт картицу врати Централном регистру и затражи поништење сертификата на смарт картици.

Корисник информационог система Централног регистра је дужан да о свакој промени лица која у обављању послова користе информациони систем Централног регистра поступи без одлагања на начин уређен ставом 6. ове тачке.

Корисник информационог система Централног регистра је у обавези да за сваког запосленог који у обављању посла користи апликације Централног регистра, поднесе захтев Централном регистру за издавање јединствене персонализоване смарт картице са креденцијалима за приступ, који могу бити познати само лицу на чије име је смарт картица издата.

Смарт картица се издаје у просторијама Централног регистра, искључиво лицу на чије име је персонализована или особи коју овласти корисник информационог система.

Уколико смарт картицу преузима овлашћено лице, Централни регистар је дужан да предају картице изврши на начин који гарантује неповредивост података. Уколико лице на чије име је издата персонализована картица посумња да је до тренутка пријема смарт картице нарушена тајност креденцијала за приступ, дужно је да о томе одмах обавести Централни регистар, ради блокирања приступа информационом систему Централног регистра за ту смарт картицу.

За све радње спроведене коришћењем смарт картице, одговорно је лице на чије име је картица издата, као и корисник информационог система.

Коришћење смарт картице од стране неког другог лица, осим оног на чије име је смарт картица издата, строго је забрањено и сматра се одговорношћу лица на чије име је картица издата, као и корисника информационог система.

У случају губитка, крађе смарт картице или сумње да је дошло до повреде тајности креденцијала за приступ, лице на чије име је издата смарт картица и корисник информационог система дужни су да одмах о томе обавесте Централни регистар ради блокирања приступа информационом систему Централног регистра за ту смарт картицу.

Корисник информационог система дужан је да пропише процедуре којима ће се уредити поступање запослених у циљу спречавања неовлашћеног коришћења смарт картица за приступ информационом систему Централног регистра.“.

Члан 70.

У Корисничком упутству, у тач: 81. став 2, 106. став 2, 119. став 10, 137. став 1. речи: „Т + 3“ замењују се речима. „Т + 2“.

Члан 71.

У Корисничком упутству, у наслову изнад тач. 65. и 69. и у тач. 38. став 1. подтачка 1), 65, 66. став 2, 69, 162 и 163. став 1. у свим падежима реч „извршно“ брише се.

Члан 72.

Ове Измене и допуне Корисничког упутства Централног регистра ступају на снагу и примењују се осмог дана од дана објављивања на огласној табли Централног регистра.

Изузетно од става 1. овог члана, чл. 35. и 36. почињу са применом почев од 23.05.2016. године.

Даном ступања на снагу ове Измене и допуне Корисничког упутства објављују се на интернет страници Централног регистра.

Београд, 12.05.2016. године

10 број 2-9/20-4

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Милан Лучић