

Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 2) Statuta Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 10 broj 1/1-1 od 14.02.2012. godine, Upravni odbor Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na 2. sednici održanoj 05.07.2012. godine, 3. sednici održanoj 13.07.2012. godine i 12. sednici održanoj 26.12.2012. godine, donosi

KORISNIČKO UPUTSTVO

CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

I OSNOVNE ODREDBE

1. Korisničko uputstvo Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti je javni dokument kojim Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) utvrđuje tehničke procedure i daje uputstva za rad i elektronsku razmenu podataka sa članovima Centralnog registra.

2. Korisničkim uputstvom Centralnog registra (u daljem tekstu: Uputstvo) utvrđuju se:

1. procedure rada propisane Pravilima poslovanja Centralnog registra (u daljem tekstu: Pravila poslovanja),
2. otvaranje i vođenje računa finansijskih instrumenata,
3. otvaranje i vođenje novčanih računa.

Poslove propisane Pravilima poslovanja, Centralni registar obavlja elektronski odnosno razmenom poruka i podataka sa svojim članovima, a na osnovu ugovora o članstvu u Centralnom registru, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. Elektronske poruke (forma i struktura) su sastavni deo Korisničkog uputstva za WEB aplikaciju Centralnog registra.

Članovi Centralnog registra mogu biti Republika Srbija, Narodna banka Srbije, investiciona društva, kreditne institucije, organizatori tržišta, regulisano tržište, društva za upravljanje fondovima, inostrana pravna lica koja obavljaju poslove kliringa i saldiranja, odnosno registracije finansijskih instrumenata.

3. Centralni registar postupa na osnovu podataka i dokumentacije koji se dostavljaju preko člana Centralnog registra.

Član Centralnog registra je odgovoran za dostavljenu dokumentaciju, koja mora biti overena potpisom ovlašćenog lica i pečatom, u slučaju da je upotreba pečata propisana opštim aktima privrednog društva.

Podaci koje izdavalac dostavlja članu Centralnog registra, odnosno podaci koje taj član dostavlja Centralnom registru, smatraju se tačnim, istinitim i ispravnim. Član Centralnog registra je odgovoran za podatke koje dostavlja Centralnom registru. Centralni registar ne odgovara za štetu članovima Centralnog registra, izdavaocima, imaoocima finansijskih instrumenata ili trećim licima koja nastane usled neistinitih podataka koje je dostavio član i izdavalac u postupku upisa u Centralni registar.

4. U slučaju greške u rešenju Agencije za privredne registre, član Centralnog registra dostavlja zaključak Agencije za privredne registre o ispravci greške.

Na zahtev Centralnog registra, član Centralnog registra dostavlja i potvrdu Agencije za privredne registre kojom se potvrđuje da je neki podatak ili dokument bio registrovan, evidentiran, objavljen, da li registar Agencije za privredne registre sadrži neki dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili kojom se potvrđuju pravna stanja i pravne posledice registracije, evidencije, odnosno objavljivanja.

5. Centralni registar za svoje usluge korisnicima naplaćuje naknadu na osnovu Pravilnika o tarifi.

Kada se prenos finansijskih instrumenata sa prodavca na kupca vrši sa istovremenim prenosom novčanih sredstava sa kupca na prodavca po DVP principu (*Delivery versus Payment* - DVP), tarifa Centralnog registra se naplaćuje članovima Centralnog registra koji vode novčane račune i kupca i prodavca finansijskih instrumenata.

Kada Centralni registar vrši prenos finansijskih instrumenata sa jednog računa na drugi bez plaćanja (*Free of Payment* - FoP), tarifa Centralnog registra se naplaćuje članu Centralnog registra koji zastupa nalogodavca.

Naknada Centralnog registra za prenos novčanih sredstava po osnovu isplate dividende, kupona i anuiteta naplaćuje se članu koji zastupa imaooca finansijskih instrumenata odnosno članu Centralnog registra kom se prosleđuju novčana sredstva po osnovu navedenih poslova.

Za repo transakcije kada Narodna banka Srbije finansijske instrumente prodaje bankama, kao i za transakcije reotkupa kada je Narodna banka Srbije u obavezi da finansijske instrumente otkupi od banaka na ugovoreni datum – datum reotkupa, Centralni registar naplaćuje naknadu učesnicima u transakciji po nalogu u skladu sa Pravilnikom o tarifi Centralnog registra.

Za repo transakcije kada Narodna banka Srbije od banaka kupuje finansijske instrumente, Centralni registar naplaćuje naknadu učesnicima u transakciji po ugovoru koji Narodna banka Srbije, kao repo kupac, zaključuje sa bankama, kao repo prodavcima. Ugovor se tretira kao jedan nalog u skladu sa Pravilnikom o tarifi Centralnog registra, bez obzira da li obuhvata više finansijskih instrumenata različitih ISIN brojeva.

Za transakcije reotkupa kada su banke u obavezi da finansijske instrumente otkupe od Narodne banke Srbije na ugovoreni datum – datum reotkupa, Centralni registar naplaćuje naknadu učesnicima u transakciji po repo ugovoru. Ugovor se tretira kao jedan nalog u

skladu sa Pravilnikom o tarifi Centralnog registra, bez obzira da li obuhvata više finansijskih instrumenata različitih ISIN brojeva.

Za devizne transakcije, tarifa Centralnog registra se formira na dan trgovanja i izražava u valuti u kojoj je realizovana transakcija. Dinarski iznos naknade Centralnog registra obračunava se po srednjem kursu NBS na dan saldiranja.

Za tarifne stavove koji se naplaćuju unapred, uz zahtev i dokumentaciju koji se dostavljaju Centralnom registru prilaže se i dokaz o izvršenoj uplati naknade.

Centralni registar vrši naplatu tarife za vanredne procedure u skladu sa Pravilnikom o tarifi kod promene klijenta kupca ili klijenta prodavca u posrednika u transakciji usled nedostajućih finansijskih instrumenata ili novčanih sredstava.

II ČLANSTVO U CENTRALNOM REGISTRU

Prijem u članstvo Centralnog registra

6. Uslovi za prijem u članstvo su propisani Statutom Centralnog registra. U slučaju ispunjenja uslova propisanih Statutom, Centralni registar donosi Rešenje o prijemu u članstvo Centralnog registra. Po donošenju Rešenja zaključuje se Ugovor o članstvu sa podnosiocima zahteva, kojim se regulišu njihova prava i obaveze.

Članstvo u Centralnom registru je uslovljeno tehničko-tehnološkom osposobljenošću člana, mogućnošću mrežnog povezivanja i elektronske razmene podataka, kao i odgovarajućom zaštitom informacionog sistema, a u skladu sa međunarodnim standardima za finansijske instrumente.

Svi članovi Centralnog registra, osim Republike Srbije i Narodne banke Srbije, uplaćuju devizna sredstva u garantni fond Centralnog registra, kako bi se obezbedila potrebna sredstva za ispunjenje obaveza u slučaju da član Centralnog registra blagovremeno ne obezbedi finansijske instrumente ili novac za zaključene transakcije sa finansijskim instrumentima.

Propisana dokumentacija, instrukcije za uplatu u garantni fond i tehnički preduslovi za prijem u članstvo su objavljeni na internet stranici Centralnog registra.

7. Za prijem u članstvo Centralnog registra podnosi se pismeni zahtev sa matičnim podacima budućeg člana:

- naziv pravnog lica;
- adresa;
- matični broj (JMB);
- poreski identifikacioni broj (PIB);
- broj računa kod poslovne banke, a ako je banka broj obračunskog računa kod NBS (račun u RTGS);
- vrsta članstva: investiciono društvo (brokersko-dilersko društvo ili ovlašćena banka), kreditna institucija, kreditna institucija koja obavlja dodatne usluge u skladu sa zakonom, kastodi banka, organizator tržišta, regulisano tržište, društvo

za upravljanje fondovima, inostrana pravna lica koja obavljaju poslove kliringa i saldiranja, odnosno registracije finansijskih instrumenata.

Matični podaci budućeg člana Centralnog registra unose se u informacioni sistem Centralnog registra, dodeljuje se šifra depozitara i formira direktorijum za razmenu podataka.

Nakon unosa matičnih podataka u informacioni sistem Centralnog registra, podnosilac zahteva je u obavezi da izvrši uplatu deviznih sredstava u garantni fond po instrukcijama Centralnog registra koje se nalaze na internet stranici Centralnog registra.

Član Centralnog registra uplaćuje iznos od 40.000,00 EUR na račun Narodne banke Srbije kod DEUTSCHE BANK AG., F/M, račun br. 100 9359308 0000, u korist računa Centralnog registra kod NBS, račun br.: 01-504010-100000174-000000-0000, IBAN KOD: RS35908504010000017409.

Podnosilac zahteva za članstvo je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju:

- 1) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata;
- 2) dozvole i saglasnosti nadležnih organa za obavljanje registrovane delatnosti;
- 3) brojeve računa preko kojih podnosilac obavlja platni promet;
- 4) dokaz o tehničko-tehnološkoj osposobljenosti za elektronsku razmenu podataka sa Centralnim registrom;
- 5) dokaz o izvršenoj uplati potrebnog iznosa novčanih sredstava na ime garantnog fonda Centralnog registra, sa odgovarajućim brojem menica i ovlašćenjem da ih Centralni registar može aktivirati pod uslovima i na način propisanim opštim aktima Centralnog registra.

8. Obrazuje se Komisija u Centralnom registru za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem u članstvo koja sačinjava Izveštaj. Ukoliko su ispunjeni uslovi za članstvo, Centralni registar donosi Rešenje o prijemu u članstvo i zaključuje Ugovor o članstvu sa podnosiocem zahteva, koji potpisivanjem Ugovora postaje član Centralnog registra.

Centralni registar obaveštava regulisano tržište/MTP, Komisiju za hartije od vrednosti i sve članove o prijemu novog člana u Centralni registar.

Prestanak članstva u Centralnom registru

9. U skladu sa odredbama Statuta Centralnog registra, članu Centralnog registra prestaje članstvo:

1. na pismeni zahtev, a nakon izmirenja svih njegovih obaveza po zaključenim poslovima sa finansijskim instrumentima;
2. ako mu je trajno oduzeta dozvola za rad;
3. na osnovu odluke o likvidaciji;
4. ako više ne ispunjava uslove za članstvo u Centralnom registru;
5. ako u značajnoj meri i sistematski ne izvršava obaveze prema Centralnom registru, odnosno ne poštuje druge opšte akte Centralnog registra.

Kada član Centralnog registra podnese zahtev za prestanak članstva, Centralni registar je dužan da, bez odlaganja, utvrdi stanje svih neizvršenih poslova sa finansijskim instrumentima tog člana, kao i način okončanja ovih poslova, i da o tome odmah obavesti tog člana.

10. Član Centralnog registra kome prestaje članstvo, Centralnom registru dostavlja sledeću dokumentaciju:

1. Zahtev za prestanak članstva u Centralnom registru,
2. Zahtev za povraćaj sredstava iz Garantnog fonda i deponovanih menica,
3. Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru u slučaju prestanka članstva na zahtev člana Centralnog registra, ili
4. Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru i Rešenje Komisije hartija od vrednosti o oduzimanju dozvole za rad - u slučaju oduzimanja dozvole za rad, ili
5. Odluku o likvidaciji – u slučaju postupka likvidacije člana Centralnog registra,
6. Zahtev za prenos finansijskih instrumenata sa emisionih računa izdavaoca koji su se vodili kod člana koji prestaje sa radom na emisione račune istih izdavaoca kod novog člana Centralnog registra,
7. Ugovor o prenosu korporativnih radnji člana koji prestaje sa radom na drugog člana Centralnog registra,
8. Dokaz da je član koji prestaje sa radom obavestio izdavaoce kojima je bio korporativni agent, da ukoliko u određenom vremenskom periodu ne zaključe ugovor sa novim članom, hartije od vrednosti sa emisionih računa biće prenete na emisione račune člana sa kojim član koji prestaje sa radom ima sklopljen ugovor o preuzimanju korporativnih radnji,
9. Zahtev za prenos finansijskih instrumenata sa računa finansijskih instrumenata klijenata koji su se vodili kod člana koji prestaje sa radom na račune finansijskih instrumenata istih klijenata kod novog člana Centralnog registra,
10. Ugovor o prenosu finansijskih instrumenata sa računa finansijskih instrumenata klijenata člana koji prestaje sa radom na račune istih klijenata kod drugog člana Centralnog registra,
11. Izjavu da je član koji prestaje sa radom odgovoran za prenos prava i ovlašćenja po osnovu Ugovora i aneksa Ugovora na člana sa kojim ima zaključen ugovor o preuzimanju klijenata (Ugovori o zalozi, o ovlašćenjima, o otvaranju računa i dr.),
12. CD sa podacima u EXCEL ili ACCESS formatu o klijentima koji su evidentirani kod člana koji prestaje sa radom (preko WEB aplikacije: Serijski upit u stanje).
CD treba da je overen i potpisan od strane ovlašćenog lica člana koji prestaje sa radom.

Struktura sloga:

Depozitar	Numeric(5)
Račun	Numeric (3)
Partija akcionara	Numeric (10)
JMB akcionara	Text(13)
Naziv akcionara	Text (200)
ISIN	Text (12)
Broj HoV-a	Numeric (14)
JMB izdavaoca	Text (8)
Naziv izdavaoca	Text (200)

13. Podaci sa CD-a dostavljaju se i u papirnoj formi, gde svaka strana treba da je overena i potpisana od strane ovlašćenog lica člana koji prestaje sa radom,
14. SMART kartice koje je član koji prestaje sa radom koristio za rad sa korisničkim aplikacijama Centralnog registra,
15. Spisak e-mail adresa člana koji prestaje sa radom za prijem obaveštenja od strane Centralnog registra,
16. Izjava člana Centralnog registra o tačnosti svih podataka dostavljenih Centralnom registru,
17. Ovlašćenje za predstavnika člana Centralnog registra za podnošenje zahteva za prestanak članstva,
18. Zahtev za izdavanje potvrde da je član koji prestaje sa radom izmirio sve obaveze prema Centralnom registru,
19. Dokaz o uplati naknade u skladu sa Pravilnikom o tarifi Centralnog registra.

11. Primopredaja dokumentacije za prestanak članstva u Centralnom registru vrši se komisijski. Komisija se sastoji od ovlašćenih predstavnika Centralnog registra i jednog ovlašćenog predstavnika člana Centralnog registra. Komisija sastavlja Zapisnik o izvršenoj primopredaji podataka i dokumentacije, koji potpisuju svi članovi Komisije.

Na osnovu dostavljenih podataka i dokumentacije, Centralni registar vrši proveru ispravnosti podataka sa CD-a, (upis založnog prava, upis ograničenja prava raspolaganja akcijama i glasovima, upis suvlasništva, upis ovlašćenja, upis neusaglašenih JMB i dr.) i vrši prenos finansijskih instrumenata tog člana i njegovih klijenata na račune finansijskih instrumenata kod drugog člana Centralnog registra, a na osnovu ugovora sa drugim članom.

Centralni registar sastavlja Izveštaj o izvršenom prenosu finansijskih instrumenata i Izveštaj o izmirenim novčanim obavezama člana prema Centralnom registru.

12. Centralni registar donosi Rešenje o prestanku članstva u Centralnom registru i vrši povraćaj sredstava garantnog fonda.

II DODELJIVANJE CFI KODA I ISIN BROJA

13. Centralni registar dodeljuje jedinstvene identifikacione oznake finansijskim instrumentima u skladu sa Uputstvom o dodeljivanju CFI koda i ISIN broja i načinu upisa finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Uputstvo o dodeljivanju CFI koda i ISIN broja), u skladu sa međunarodnim standardom ISO10962:2001 za dodeljivanje CFI koda i međunarodnim standardom ISO6166:2001 za dodeljivanje ISIN broja.

CFI kod se sastoji od niza šest (6) slovnih znakova kojima se identifikuju vrsta finansijskog instrumenta, pojedinačna prava iz tog finansijskog instrumenta i druga bitna obeležja, na način propisan Šifarnikom vrsta hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

ISIN broj se sastoji od kombinacije niza slovnih znakova i brojeva, kojima se identifikuje

zemlja izdavanja finansijskih instrumenata, izdavalac, vrsta finansijskih instrumenata i druga bitna obeležja tog finansijskog instrumenta.

Za sve finansijske instrumente izdavaoca koje zakonitom imaocu daju ista prava i koje imaju iste karakteristike u skladu sa Šifarnikom, Centralni registar daje novi ISIN broj. Dodeljivanje novog ISIN broja (asimilacija), Centralni registar vrši na zahtev člana Centralnog registra kod upisa finansijskih instrumenata u svoj informacijski sistem.

Za finansijske instrumente koje izdavalac izdaje, a koje daju ista prava i imaju iste karakteristike kao već izdati finansijski instrumenti koji su upisani u Centralni registar, Centralni registar dodeljuje postojeći ISIN broj.

14. Član Centralnog registra – korporativni agent izdavaoca odnosno agent emisije, u ime i za račun izdavaoca, a na osnovu odluke o izdavanju finansijskih instrumenata, unosi zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja u elektronskoj formi preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra.

Pored zahteva iz stava 1. ove tačke, član Centralnog registra dostavlja i pismeni zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja, ugovor o vršenju korporativnih radnji zaključen između tog člana i izdavaoca finansijskih instrumenata, odluku o izdavanju finansijskih instrumenata, statut i osnivački akt izdavaoca.

15. Izdavalac akcija može da ima zaključen ugovor o vršenju korporativnih radnji samo sa jednim članom Centralnog registra. Centralni registar vrši promenu korporativnog agenta izdavaoca na osnovu zahteva člana Centralnog registra - korporativnog agenta izdavaoca, zahteva izdavaoca i ugovora o vršenju korporativnih radnji.

Član Centralnog registra dužan je da Centralni registar obavesti o raskidu korporativnog ugovora sa izdavaocem.

16. Na osnovu zahteva i propisane dokumentacije, a u skladu sa Uputstvom o dodeljivanju CFI koda i ISIN broja, Centralni registar dodeljuje CFI kod, generiše ISIN broj i izdaje rešenje o dodeli CFI koda i ISIN broja.

III EMISIONI RAČUN I UPIS EMISIJE U CENTRALNOM REGISTRU

Otvaranje emisionog računa i upis finansijskih instrumenata na emisioni račun

17. Centralni registar otvara emisioni račun i vrši upis hartija od vrednosti, koje se izdaju javnom ponudom uz objavljivanje prospekta u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, na emisioni račun na osnovu sledeće dokumentacije:

- zahtev izdavaoca dostavljenog preko člana Centralnog registra;
- rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja prospekta (jedinstvenog, ili podeljenog ili dodatka);

- izveštaj o ishodu javne ponude sa dokazom da je taj dokument dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti;
- potvrda o upisanim i uplaćenim hartijama od vrednosti od članova Centralnog registra kod kojih je vršen upis i uplata za te hartije od vrednosti.

Centralni registar u roku od tri radna dana od dana prijema uredne dokumentacije, otvara emisioni račun i vrši upis hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca.

Centralni registar o izvršenom upisu hartija od vrednosti obaveštava Komisiju za hartije od vrednosti, članove Centralnog registra kao i regulisano tržište odnosno MTP.

18. U slučaju izdavanja akcija radi povećanja kapitala po osnovu ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji društvenog kapitala, uz zahtev za upis, član Centralnog registra dostavlja rešenje Agencije za privredne registre o upisu povećanja kapitala, ili izvod Agencije za privredne registre.

U slučaju povećanja kapitala akcionarskog društva po osnovu ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji društvenog kapitala, Centralni registar na osnovu rešenja Agencije za privatizaciju vrši upis sopstvenih akcija na račun finansijskih instrumenata tog akcionarskog društva. Centralni registar na osnovu rešenja Agencije za privatizaciju vrši prenos sopstvenih akcija, koje su upisane povećanjem kapitala akcionarskog društva po osnovu ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji društvenog kapitala, sa računa finansijskih instrumenata tog akcionarskog društva na račun finansijskih instrumenata kupca kapitala.

19. U slučaju emisije akcija koje su izdate u skladu sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije, član Centralnog registra - korporativni agent izdavaoca dostavlja Centralnom registru zahtev izdavaoca, odluku o izdavanju akcija, izmenu osnivačkog akta izdavaoca, sporazum između Republike Srbije i izdavaoca, zaključak Vlade Republike Srbije i rešenje Agencije za privredne registre o upisanom kapitalu.

20. U slučaju da je izdavalac finansijskih instrumenata Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, Centralni registar vrši upis finansijskih instrumenata na emisioni račun izdavaoca na osnovu zahteva za registraciju finansijskih instrumenata i odluke o emisiji finansijskih instrumenata.

21. Centralni registar otvara emisioni račun i vrši upis hartija od vrednosti koje se izdaju u skladu sa članom 12. zakona kojim se uređuje tržište kapitala, na emisioni račun na osnovu sledeće dokumentacije:

- zahtev izdavaoca dostavljen preko člana Centralnog registra,
- odluka o izdavanju hartija od vrednosti gde je naveden osnov izdavanja iz tačke 12. zakona kojim se uređuje tržište kapitala,
- potvrda o upisanim i uplaćenim hartijama od vrednosti od članova Centralnog registra kod kojih je vršen upis i uplata za te hartije od vrednosti,
- potvrda izdavaoca overena u sudu, o izvršenoj proceni vrednosti nenovčanog uloga kada se plaćanje vrši u stvarima i pravima, sa podatkom o broju akcija koje se

stiču,

- odobrenje Komisije za hartije od vrednosti iz člana 41. stav 1. zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Centralni registar u roku od tri radna dana od dana prijema uredne dokumentacije, otvara emisioni račun i vrši upis hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca.

Centralni registar o izvršenom upisu hartija od vrednosti obaveštava Komisiju za hartije od vrednosti, članove Centralnog registra kao i regulisano tržište odnosno MTP.

22. U slučaju povećanja kapitala akcionarskog društva iz neto imovine društva, Centralni registar otvara emisioni račun i vrši upis hartija od vrednosti na emisioni račun na osnovu sledeće dokumentacije:

- zahtev izdavaoca dostavljen preko člana Centralnog registra,
- odluka nadležnog organa o izdavanju akcija, ili promeni nominalne vrednosti ili računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti akcija,
- rešenje Agencije za privredne registre o upisanoj odluci,
- izjava zakonskog zastupnika izdavaoca o ispunjenosti uslova za povećanje kapitala iz neto imovine društva, overena u sudu.

U slučaju povećanja kapitala koje se vrši promenom nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti akcija pri čemu se ne menja broj akcija koji pripada zakonitim imalacima, član Centralnog registra – korporativni agent izdavaoca ne dostavlja spisak zakonitih imalaca hartija od vrednosti.

23. U slučaju povećanja kapitala konverzijom duga u osnovni kapital društva koje nije javno društvo, kao i u slučaju da se konverzijom duga izdaju hartije od vrednosti za Republiku, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i dr. državne organe, Centralni registar otvara emisioni račun i vrši upis hartija od vrednosti na emisioni račun na osnovu sledeće dokumentacije:

- zahteva izdavaoca dostavljenog preko člana Centralnog registra,
- odluke nadležnog organa o izdavanju akcija,
- rešenja Agencije za privredne registre o upisanoj odluci,
- potvrde o upisanim akcijama od člana Centralnog registra kod koga je vršen upis tih akcija.

24. Akcionarska društva koja se usklade sa zakonom kojim se regulišu privredna društva, preko člana Centralnog registra dostavljaju rešenje Agencije za privredne registre, kao i usklađena opšta akta društva. Centralni registar na osnovu dostavljene dokumentacije vrši odgovarajuće promene u svojoj bazi podataka za to akcionarsko društvo.

25. U slučaju kada izdavalac vrši izdavanje hartija od vrednosti radi zamene postojećih hartija od vrednosti, dužan je da Centralnom registru dostavi preko člana Centralnog registra sledeće:

- 1) zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja za nove hartije od vrednosti,
- 2) odluku o zameni hartija od vrednosti.

Centralni registar otvara emisioni račun i vrši upis hartija od vrednosti koje se izdaju radi zamene postojećih hartija od vrednosti na račune finansijskih instrumenata zakonitih imalaca na osnovu dostavljene dokumentacije i spiska lica koja su kupila odnosno kojima su dodeljeni finansijski instrumenti, koji se dostavlja na način propisan komisijskom primopredajom podataka.

U slučaju kada se vrši izdavanje nove emisije akcija kojom se poništava upisana emisija akcija (zamena akcija, statusna promena i dr.), član Centralnog registra je u obavezi da podnese zahtev za izdavanje jedinstvene evidencije akcionara za emisiju akcija koja će biti poništena.

Upis finansijskih instrumenata na račune zakonitih imalaca

26. Upis finansijskih instrumenata u Centralni registar vrši se njihovim upisom na emisioni račun izdavaoca i prenosom na račune zakonitih imalaca finansijskih instrumenata. Upis se vrši na osnovu zahteva izdavaoca i spiska lica koja su kupila, odnosno kojima su dodeljeni finansijski instrumenti (u daljem tekstu: spisak lica).

Za upis emisija u skladu sa zakonom o tržištu kapitala, izdavalac podnosi zahtev preko člana Centralnog registra za prenos hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca u roku od pet radnih dana od dana okončanja javne ponude, a Centralni registar u roku o tri radna dana od dana prijema urednog zahteva vrši upis i prenos hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca.

Primopredaja spiska lica koja su kupila odnosno kojima su dodeljeni finansijski instrumenti (u daljem tekstu: spisak lica) vrši se komisijski, pri čemu komisiju čine tri predstavnika Centralnog registra (u daljem tekstu: članovi komisije), i jedan predstavnik člana Centralnog registra - korporativnog agenta izdavaoca finansijskih instrumenata, ovlašćenog za predaju spiska lica u ime izdavaoca. Izdavalac finansijskih instrumenata odgovara za tačnost podataka navedenih u spisku lica koji se dostavlja u skladu sa ovom tačkom.

Izuzetno, u slučaju povećanja kapitala koje se vrši promenom nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti akcija pri čemu se ne menja broj akcija, koji pripada zakonitim imalcima, član Centralnog registra – korporativni agent izdavaoca ne dostavlja spisak zakonitih imalaca hartija od vrednosti.

27. Uz zahtev za upis finansijskih instrumenata u Centralni registar, član Centralnog registra – korporativni agent izdavaoca dostavlja:

- ovlašćenje za predstavnika člana Centralnog registra za komisijsku predaju spiska lica u ime izdavaoca,
- spisak lica, koji je overen od strane ovlašćenog lica izdavaoca,
- spisak lica na elektronskom mediju - kompakt disku (CD), u formatu koji je propisan od strane Centralnog registra, pri čemu CD mora biti overen od strane ovlašćenog lica člana Centralnog registra,

- izjavu člana Centralnog registra korporativnog agenta izdavaoca o tačnosti podataka u spisku lica koji se dostavlja radi upisa, data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću i overena u sudu,
- izjavu izdavaoca o tačnosti podataka u spisku lica koji se dostavlja radi upisa, data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću i overena u sudu.

Članovi komisije proveravaju podatke dostavljene u elektronskom obliku na kompaktnom disku (CD) i štampaju sadržaj sa tog CD-a. Član Centralnog registra proverava štampani sadržaj i svaku stranu overava, čime se potvrđuje istovetnost sadržaja na kompaktnom disku (CD) i spisku lica.

Članovi komisije po izvršenoj primopredaji spiska lica sastavljaju zapisnik o primopredaji, kojim se konstatuje da su podaci u elektronskom i štampanom obliku istovetnog sadržaja. Zapisnik se štampa u dva istovetna primerka.

Potpisivanjem zapisnika od strane svih članova komisije smatra se da je primopredaja izvršena.

28. Izuzetno, upis hartija od vrednosti na emisioni račun i račune finansijskih instrumenata zakonitih imalaca za izdavaoce čiji su se podaci o akcijama i akcionarima nalazili u bazi podataka Agencije za privatizaciju, a koja je dostavljena Centralnom registru sa stanjem na dan 31.12.2003. godine, vrši se na osnovu podataka iz pomenute baze podataka Agencije za privatizaciju, kao i na osnovu dostavljenih knjiga akcija od strane člana Centralnog registra.

Upis akcija u Centralni registar po osnovu procesa privatizacije

29. Upis u Centralni registar akcija izdatih u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuju prava građana na besplatne akcije i novčane naknade u postupku privatizacije, vrši se upisom tih akcija na emisioni račun izdavaoca i njihovim prenosom na račune zakonitih imalaca hartija od vrednosti na osnovu rešenja Agencije za privatizaciju, odnosno nadležnog ministarstva i spiska zakonitih imalaca koji dostavlja Agencija za privatizaciju, odnosno nadležno ministarstvo, a na zahtev izdavaoca koji je dostavljen preko člana Centralnog registra sa kojim izdavalac ima sklopljen ugovor o pružanju usluga u postupku vršenja korporativnih radnji.

Primopredaja spiska zakonitih imalaca akcija koje dostavlja Agencija za privatizaciju vrši se komisijски u prisustvu članova komisije i predstavnika Agencije za privatizaciju. Agencija za privatizaciju odgovara za tačnost podataka navedenih u spisku zakonitih imalaca akcija.

Spisak zakonitih imalaca akcija koji dostavlja Agencija za privatizaciju dostavlja se na elektronskom mediju - kompaktnom disku (CD), u odgovarajućem formatu, pri čemu CD mora biti overen od strane ovlašćenog lica Agencije za privatizaciju. Uz spisak zakonitih imalaca akcija dostavlja se:

- 1) izjava ovlašćenog lica Agencije za privatizaciju o sprovedenom postupku privatizacije shodno odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija,
- 2) overen spisak zakonitih imalaca akcija u papirnoj formi.

Primopredaja spiska zakonitih imalaca akcija koje dostavlja član Centralnog registra vrši se komisijski na način propisan tačkama 27. i 28. ovog uputstva, s tim što izjava člana Centralnog registra i izdavaoca o tačnosti podataka ne mora biti overena u sudu.

30. U slučaju da se upis akcija na emisioni račun izdavaoca vrši po osnovu verifikacije osnovnog kapitala izdavaoca, izdavalac preko člana Centralnog registra dostavlja Centralnom registru odluku o izdavanju hartija od vrednosti, kao i drugu propisanu dokumentaciju u skladu sa ovim Uputstvom na osnovu koje se vrši upis akcija na emisioni račun izdavaoca za tu povećanu vrednost kapitala.

Upis akcija po osnovu verifikacije osnovnog kapitala, Centralni registar vrši na osnovu rešenja nadležnog ministarstva kojim se verifikuje struktura ukupnog osnovnog kapitala izdavaoca. Uz rešenje, nadležno ministarstvo Centralnom registru dostavlja overen i potpisan spisak akcionara na elektronskom mediju - kompakt disku (CD) sa spiskom akcionara spisku u papirnoj formi. Član Centralnog registra - korporativni agent izdavaoca dostavlja Centralnom registru zahtev za upis akcija i rešenje nadležnog ministarstva, kao i elektronski medij - kompakt disk (CD) sa spiskom akcionara koji su izvršili uplate.

IV ISPIS FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SU UPISANI U CENTRALNI REGISTAR

31. Centralni registar vrši ispis izdatih finansijskih instrumenata u slučajevima:

- 1) o roku dospeća finansijskih instrumenata;
- 2) u slučaju okončanja likvidacije, ili stečaja izdavaoca;
- 3) u slučaju promene pravne forme akcionarskog društva;
- 4) u slučaju statusne promene.

Ispis finansijskih instrumenata o roku dospeća

32. Ispis finansijskih instrumenata o roku dospeća vrši se nakon izmirenja obaveza iz tih finansijskih instrumenata.

Ispis finansijskih instrumenata može se vršiti delimično ili u celini pre roka dospeća tih finansijskih instrumenata, na zahtev izdavaoca, koji se dostavlja preko člana Centralnog registra, a u skladu sa odlukom o izdavanju finansijskih instrumenata.

Promena pravne forme

33. Ispis hartija od vrednosti usled promene pravne forme akcionarskog društva, vrši se na zahtev izdavaoca preko člana Centralnog registra - korporativnog agenta. Uz zahtev, član Centralnog registra dostavlja sledeću dokumentaciju:

- 1) odluku izdavaoca o promeni pravne forme akcionarskog društva;
- 2) rešenje Agencije za privredne registre o upisanoj promeni pravne forme izdavaoca, odnosno izvod Agencije za privredne registre.

Stečaj i likvidacija

34. Ispis finansijskih instrumenata izdavaoca u slučaju stečaja ili likvidacije vrši se na osnovu odluke nadležnog suda kojom se okončava postupak stečaja, odnosno likvidacije ili drugog rešenja kojim se okončava ovaj postupak. Uz odluku, član Centralnog registra dostavlja i zahtev za ispis finansijskih instrumenata izdavaoca.

35. U slučaju kada se ispis postojećih akcija akcionarskog društva vrši na osnovu rešenja suda o obustavljanju stečajnog postupka uz istovremeni upis akcija po osnovu prodaje akcionarskog društva iz stečaja, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru sledeću dokumentaciju:

- 1) zahtev za ispis akcija društva koje su upisane u Centralni registar,
- 2) zahtev za upis novoizdatih akcija društva,
- 3) zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja,
- 4) rešenje o obustavljanju stečajnog postupka,
- 5) ugovor o kupoprodaji pravnog lica u stečaju,
- 6) osnivački akt i statut akcionarskog društva,
- 7) rešenje Agencije za privredne registre ili izvod Agencije za privredne registre.

Na osnovu podnete dokumentacije, Centralni registar vrši ispis akcija akcionarskog društva koje su upisane u Centralni registar i upis novoizdatih akcija po osnovu prodaje iz stečaja na emisioni račun. Upis akcija na račune zakonitih imalaca vrši se na način propisan tačkama 27. i 28. ovog Uputstva.

Statusna promena

36. U slučaju da akcionarsko društvo usled statusne promene prestaje da postoji, akcionarsko društvo preko člana Centralnog registra dostavlja zahtev za ispis hartija od vrednosti upisanih u Centralni registar i sledeću dokumentaciju:

- ugovor o statusnoj promeni;
- odluku nadležnog organa društva;
- rešenje Agencije za privredne registre o izvršenoj statusnoj promeni, odnosno izvod Agencije za privredne registre.

Ukoliko akcionarsko društvo koje prestaje da postoji usled statusne promene, ima u vlasništvu finansijske instrumente, član Centralnog registra dostavlja nalog za prenos tih finansijskih instrumenata na račun finansijskih instrumenata zakonitog sticaoca.

37. Ukoliko statusnom promenom nastaje akcionarsko društvo čije akcije nisu upisane u Centralni registar, član Centralnog registra dostavlja dokumentaciju propisanu za upis akcionarskog društva u Centralni registar.

V PROMENA PODATAKA U JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI ZAKONITIH IMALACA HARTIJA OD VREDNOSTI

38. Promene podataka koji se vode u jedinstvenoj evidenciji zakonitih imalaca hartija od vrednosti u Centralnom registru, radi ispravke greške u toj evidenciji, vrši se:

- 1) na zahtev zakonitog imaoaca hartija od vrednosti, uz dostavljanje pravosnažne i izvršne sudske odluke kojom se vrši ispravka te greške;
- 2) na zahtev Agencije za privatizaciju, uz dostavljanje rešenja koje donosi Agencija, kojim se vrši ispravka greške u pogledu podataka koje je Agencija za privatizaciju ranije dostavila Centralnom registru;
- 3) na zahtev izdavaoca hartija od vrednosti kojim se vrši ispravka greške u pogledu podataka koje je izdavalac dostavio Centralnom registru prilikom predaje spiska lica koja su kupila, odnosno kojima su dodeljene hartije od vrednosti koje nisu bile evidentirane u Agenciji za privatizaciju.

1) U slučaju zahteva zakonitog imaoaca, član Centralnog registra, koji vodi račun finansijskih instrumenata imaoaca, dostavlja Centralnom registru pisani zahtev, pravosnažnu sudsku odluku kojom se vrši ispravka greške, kao i fotokopiju lične karte za fizičko lice, odnosno izvod iz registra pravnih lica za pravno lice.

2) Kada se ispravka greške vrši na zahtev Agencije za privatizaciju, Agencija za privatizaciju dostavlja rešenje kojim se vrši ispravka podataka koje je Agencija za privatizaciju ranije dostavila Centralnom registru.

3) U slučaju kada se vrši ispravka greške u podacima koje je izdavalac dostavio Centralnom registru prilikom predaje spiska lica koja su kupila, odnosno kojima su dodeljene hartije od vrednosti koje nisu bile evidentirane u Agenciji za privatizaciju, uz zahtev, izdavalac preko korporativnog agenta dostavlja sledeću dokumentaciju:

- izjavu izdavaoca o tačnosti podataka datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću,
- izjavu ovlašćenog lica izdavaoca datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću o akcionarima kod kojih je učinjena greška prilikom predaje spiska lica koja su kupila odnosno kojima su dodeljene hartije od vrednosti i o broju hartija od vrednosti koje poseduju odnosno izjave zakonitih imalaca, kod kojih je učinjena greška prilikom predaje spiska lica od strane izdavaoca, date pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću o broju hartija od vrednosti koje poseduju,
- nalog za prenos finansijskih instrumenata, overen od strane akcionara odnosno izdavaoca i člana Centralnog registra, kopiju lične karte za fizička lica, odnosno izvod iz registra pravnih lica za pravna lica za koje se vrši promena.

Ispravka jedinstvenog matičnog broja zakonitog imaoca finansijskih instrumenata – domaćih fizičkih i pravnih lica

39. Promenu podataka radi ispravke grešaka u pogledu jedinstvenog matičnog broja zakonitog imaoca finansijskih instrumenata, Centralni registar vrši na zahtev zakonitog imaoca, odnosno pravnog sledbenika zakonitog imaoca, koji se dostavlja preko člana Centralnog registra.

U slučaju promene jedinstvenog matičnog broja za pravno lice, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru pismeni zahtev i sledeću dokumentaciju:

- 1) rešenje ili izvod iz Agencije za privredne registre,
- 2) izjava izdavaoca data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću sa podacima o pogrešnom i ispravnom jedinstvenom matičnom broju pravnog lica.

U slučaju promene jedinstvenog matičnog broja za fizičko lice, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru pismeni zahtev i sledeću dokumentaciju:

- 1) rešenje, odnosno uverenje MUP-a koje sadrži podatke o pogrešnom i ispravnom jedinstvenom matičnom broju (u slučaju da član Centralnog registra ne poseduje navedeno rešenje, odnosno uverenje MUP-a, dostavlja se izjava izdavaoca data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću o ispravnosti jedinstvenog matičnog broja, uz navođenje podataka o pogrešnom i ispravnom jedinstvenom matičnom broju),
- 2) overena fotokopija važeće lične karte (za umrlo lice izvod iz matične knjige umrlih sa upisanim jedinstvenim matični brojem).

Ispravka identifikacionog broja zakonitog imaoca finansijskih instrumenata – stranih fizičkih i pravnih lica

40. U slučaju promene identifikacionog broja za strana pravna lica, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru pismeni zahtev za ispravku i sledeću dokumentaciju:

- 1) kopiju rešenja iz matičnog registra sa prevodom overenim od strane sudskog tumača;
- 2) izjava izdavaoca data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću sa podacima o pogrešnom i ispravnom identifikacionom broju pravnog lica.

U slučaju promene identifikacionog broja za strana fizička lica zbog promene broja pasoša, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru pismeni zahtev za ispravku i sledeću dokumentaciju:

- 1) overenu kopiju važećeg pasoša;
- 2) izjava izdavaoca data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću sa podacima o pogrešnom i ispravnom identifikacionom broju fizičkog lica.

VI RAČUNI FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA KOJE CENTRALNI REGISTAR VODI ZA ČLANOVE CENTRALNOG REGISTRA

41. Ugovorom o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata klijent ovlašćuje člana Centralnog registra za davanje naloga Centralnom registru za otvaranje računa finansijskih instrumenata.

Centralni registar otvara račune finansijskih instrumenata članu Centralnog registra i njegovom klijentu na osnovu naloga za otvaranje tog računa.

Nalog za otvaranje računa finansijskih instrumenata, član Centralnog registra daje preko korisničkih aplikacija Centralnog registra.

Ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata, član Centralnog registra je dužan da čuva u svojoj dokumentaciji i da ga da na uvid Centralnom registru na njegov zahtev.

Član Centralnog registra na zahtev klijenta sa kojim ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata, izdaje stanje na tom računu.

Računi finansijskih instrumenata otvaraju se u Centralnom registru korišćenjem korisničke WEB aplikacije Centralnog registra ili dostavljanjem elektronskih fajlova za otvaranje računa finansijskih instrumenata.

42. Centralni registar otvara i vodi račune finansijskih instrumenata za sledeće tipove lica:

- Fizičko-domaće lice (FD);
- Pravno-domaće lice (PD);
- Fizičko-strano lice (FS);
- Pravno-strano lice (PS);
- Preduzetnik (ST);
- Konzorcijum iz procesa privatizacije (KZ);
- Kastodi lica (KS);
- Lica koja se vode na zbirnom računu finansijskih instrumenata (ZR).

Centralni registar identifikaciju navedenih tipova lica vrši:

- Za domaća fizička i pravna lica po jedinstvenom matičnom broju, koji izdaju nadležni organi Republike Srbije;
- Za strana fizička lica po broju pasoša i države izdavanja;
- Za strana pravna lica na osnovu broja pod kojim se vodi u matičnom registru i nazivu tog pravnog lica;
- Za preduzetnika po matičnom broju, koji izdaju nadležni organi Republike Srbije;

- Za Konzorcijum iz procesa privatizacije, identifikacioni broj se formira na sledeći način: Kxxxxxxxxxxxx, gde je K konstanta, xxxxxxxxxxxx je prvih 12 cifara jedinstvenog matičnog broja fizičkog lica, odnosno matični broj pravnog lica, nosioca Konzorcijuma
- Za kastodi lica, identifikacioni broj se formira na sledeći način: xxxxxKyyyyyyy, gde xxxxx označava šifru depozitara, K je konstanta, yyyyyy je broj Ugovora o otvaranju i vođenju kastodi računa.
- Za lica koja se vode na zbirnom računu finansijskih instrumenata, identifikacioni broj se formira na sledeći način: xxxxxZyyyyyyy, gde xxxxx označava šifru depozitara, Z je konstanta, yyyyyy je broj Ugovora o otvaranju i vođenju kastodi računa.

Način otvaranja računa finansijskih instrumenata preko aplikacija Centralnog registra dat je u korisničkim uputstvima za rad na aplikacijama Centralnog registra.

Promena podataka o vlasnicima finansijskih instrumenata

43. Član Centralnog registra, preko korisničke aplikacije, vrši promenu podataka o vlasnicima računa finansijskih instrumenata na osnovu zahteva vlasnika – klijenta člana Centralnog registra i sledeće dokumentacije:

- ako su promenjeni identifikacioni i drugi podaci fizičkog lica (ime, prezime, adresa i dr.) – podnosi se dokument kojim se dokazuje promena tih podataka;
- ako su promenjeni identifikacioni i drugi podaci pravnog lica (naziv, sedište i dr.) – podnosi se rešenje Agencije za privredne registre;
- ako je promenjen poreski broj obveznika – vlasnika računa finansijskih instrumenata – podnosi se potvrda nadležnog poreskog organa o novom poreskom broju tog obveznika;
- ako je promenjen zastupnik vlasnika računa finansijskih instrumenata – podnosi se ovlašćenje za zastupanje.

Promenu naziva za akcionarska društva vrši Centralni registar na osnovu zahteva korporativnog agenta izdavaoca-člana Centralnog registra, zahteva akcionarskih društava i rešenja Agencije za privredne registre odnosno izvoda iz registra Agencije za privredne registre.

Vlasnički računi finansijskih instrumenata

44. Centralni registar vodi vlasničke račune finansijskih instrumenata i stanje na tim računima za člana Centralnog registra i njegove klijente sa kojim član Centralnog registra ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju tih računa.

Prenos sa vlasničkog računa finansijskih instrumenata klijenta koji se vodi kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun finansijskih instrumenata tog klijenta koji se vodi kod drugog člana Centralnog registra, vrši se na osnovu naloga za prenos finansijskih instrumenata koji klijent podnosi članu Centralnog registra sa koga se

prenose finansijski instrumenti i kopije ugovora o otvaranju i vođenju vlasničkog računa finansijskih instrumenata koji je zaključen između klijenta i drugog člana Centralnog registra.

Račun deponovanih hartija od vrednosti

45. Centralni registar otvara i vodi račun deponovanih hartija od vrednosti na zahtev člana Centralnog registra za račun klijenta, a na osnovu ugovora o otvaranju i vođenju računa deponovanih hartija od vrednosti zaključenog između tog člana i klijenta.

Član Centralnog registra podnosi pismeni zahtev Centralnom registru za otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti. Uz zahtev, član Centralnog registra dostavlja ugovor o otvaranju i vođenju računa deponovanih hartija od vrednosti.

Lice koje stiče akcije ciljnog društva u postupku ponude za preuzimanje akcija, dužno je da zaključi ugovor sa članom Centralnog registra o otvaranju i vođenju računa deponovanih hartija od vrednosti.

U slučaju sticanja sopstvenih akcija, član Centralnog registra u ime izdavaoca, podnosi Centralnom registru zahtev za otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti. Izdavalac je dužan da zaključi ugovor sa članom Centralnog registra o otvaranju i vođenju računa deponovanih hartija od vrednosti.

U slučaju pridruživanja akcija, član Centralnog registra u ime Akcionarskog Fonda i Agencije za privatizaciju podnosi Centralnom registru zahtev za otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti. Akcionarski Fond i Agencija za privatizaciju su dužni da zaključe ugovor sa članom Centralnog registra o otvaranju i vođenju računa deponovanih hartija od vrednosti

Centralni registar u skladu sa podnetim zahtevom i dokumentacijom otvara račun deponovanih hartija od vrednosti.

Založni račun finansijskih instrumenata

46. Centralni registar vodi založni račun finansijskih instrumenata i stanje na tom računu za člana Centralnog registra i njegove klijente sa kojima ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju založnog računa finansijskih instrumenata. Pravo zaloge na finansijskim instrumentima nastaje upisom tog prava na založni račun finansijskih instrumenata imaoca kod člana Centralnog registra.

Račun suvlasništva

47. Član Centralnog registra otvara i vodi račun suvlasništva na kome se vode akcije više vlasnika (suvlasnici akcija) koji poseduju manje od jedne akcije. Prava iz te akcije ostvaruju se preko zajedničkog punomoćnika, koji je određen sporazumom svih suvlasnika akcija, overenog u sudu.

Zajednički punomoćnik dostavlja članu Centralnog registra, zahtev za otvaranje računa suvlasništva. Član Centralnog registra, dostavlja Centralnom registru evidenciju o

suvlasnicima akcija u pisanoj i elektronskoj formi.

Vlasnicima akcija smatraju se svi suvlasnici te akcije i upisuju se u evidenciju Centralnog registra. Zahtev za ostvarivanje prava iz te akcije podnosi zajednički punomoćnik Centralnom registru preko člana Centralnog registra, kada je ostvarivanje tih prava vezano za dobijanje podataka iz jedinstvene evidencije podataka na suvlasničkom računu.

U slučaju da suvlasnik akcije dođe u posed jedne cele akcije, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru nalog za prenos sa računa suvlasništva na vlasnički račun finansijskih instrumenata zakonitog imaoaca. U tom slučaju, član Centralnog registra koji vodi suvlasnički račun, je u obavezi da dostavi Centralnom registru elektronski fajl na kompaktnom disku (CD) sa podacima o zakonitom imaoцу i broju akcija koje se prenose sa suvlasničkog računa na njegov vlasnički račun finansijskih instrumenata, kao i elektronski fajl na kompaktnom disku (CD) sa podacima o novim suvlasnicima akcija.

Račun upravljanja

48. Član Centralnog registra koji ima dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera otvara i vodi račun upravljanja finansijskim instrumentima za svoje klijente.

Prenošenjem finansijskih instrumenata na račun upravljanja, klijent daje generalno ovlašćenje tom članu Centralnog registra da može upravljati njegovim finansijskim instrumentima u skladu i na način definisan pravilima poslovanja tog člana Centralnog registra i ugovorom o upravljanju finansijskim instrumentima.

Zbirni odnosno kastodi račun

49. Član Centralnog registra, kastodi banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti kastodi banke, zaključuje ugovor sa klijentom o otvaranju i vođenju kastodi računa finansijskih instrumenata.

Član Centralnog registra zaključuje ugovor sa klijentom o otvaranju i vođenju zbirnog računa finansijskih instrumenata.

Ugovor o otvaranju i vođenju zbirnog odnosno kastodi računa finansijskih instrumenata, član Centralnog registra je dužan da čuva u svojoj dokumentaciji i da ga dâ na uvid Centralnom registru na njegov zahtev.

Na zbirnom odnosno kastodi računu člana Centralnog registra mogu se nalaziti finansijski instrumenti jednog ili više klijenata.

Član Centralnog registra je odgovoran za usklađenost stanja finansijskih instrumenata na zbirnom odnosno kastodi računu u Centralnom registru i u svojoj analitičkoj evidenciji, i dužan je da čuva odgovarajuću dokumentaciju o promenama na zbirnom odnosno kastodi računu.

50. Prenos finansijskih instrumenata sa kastodi računa na druge račune finansijskih instrumenata (vlasnički račun, kastodi račun), vrši kastodi banka na osnovu naloga za prenos finansijskih instrumenata klijenta i izjave klijenta da tim prenosom ne dolazi do promene zakonitog imaoца finansijskih instrumenata.

U slučaju prenosa sa kastodi računa na drugi kastodi račun kod istog ili drugog člana Centralnog registra, klijent kastodi banke dostavlja izjavu, kojom potvrđuje da se tim prenosom ne menja vlasnik finansijskih instrumenata, i da se prenos vrši na osnovu ugovora o vođenju računa finansijskih instrumenata zaključenog sa novim članom Centralnog registra, odnosno istim članom Centralnog registra, pri čemu klijent u izjavi navodi broj i datum zaključenog ugovora.

Prenos iz stava 1. i 2. ove tačke vrši se unosom naloga za prenos finansijskih instrumenata preko korisničke Web aplikacije Centralnog registra.

Kastodi banka je dužna da čuva dokumentaciju na osnovu koje je izvršen prenos finansijskih instrumenata bez promene vlasništva i Centralnom registru, na njegov zahtev, istu dâ na uvid.

51. Prenos sa vlasničkog računa finansijskih instrumenata na kastodi račun, vrši član Centralnog registra kod koga se vodi vlasnički račun, unosom naloga za prenos finansijskih instrumenata preko korisničke Web aplikacije Centralnog registra, a na osnovu naloga i izjave klijenta da tim prenosom ne dolazi do promene zakonitog imaoca finansijskih instrumenata.

Stavovi 2-4. tačke 50. se shodno primenjuju i na prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog na kastodi račun.

52. Prenos sa vlasničkog računa finansijskih instrumenata na zbirni račun i obrnuto, vrši član Centralnog registra, koji vodi vlasnički i zbirni račun klijenta, unosom naloga preko korisničke Web aplikacije Centralnog registra, a na osnovu naloga i izjave klijenta da prenosom ne dolazi do promene zakonitog imaoca finansijskih instrumenata.

53. Prenos sa zbirnog računa finansijskih instrumenata na zbirni račun kod istog ili drugog člana Centralnog registra, vrši se na osnovu naloga za prenos finansijskih instrumenata klijenta i izjave klijenta da tim prenosom ne dolazi do promene zakonitog imaoca finansijskih instrumenata i da se prenos vrši na osnovu ugovora o vođenju računa finansijskih instrumenata zaključenog sa novim članom Centralnog registra, odnosno istim članom Centralnog registra, pri čemu klijent u izjavi navodi broj i datum zaključenog ugovora.

Depozitni račun hartija od vrednosti

54. Centralni registar otvara i vodi depozitni račun hartija od vrednosti na zahtev člana Centralnog registra za račun klijenta, a na osnovu ugovora o otvaranju depozitnog računa zaključenog između člana i klijenta. Uz zahtev, član Centralnog registra dostavlja ugovor o otvaranju i vođenju depozitnog računa hartija od vrednosti.

U slučaju da se u postupku ponude za preuzimanje akcija plaćanje vrši u hartijama od vrednosti, član Centralnog registra koji ima zaključen ugovor sa ponuđačem, dostavlja Centralnom registru nalog za prenos sa vlasničkog računa hartija od vrednosti ponuđača na depozitni račun hartija od vrednosti ponuđača overen od strane ponuđača i člana Centralnog registra.

Gašenje računa finansijskih instrumenata

55. Centralni registar vrši gašenje računa finansijskih instrumenata na zahtev zakonitog imaooca, koji se dostavlja preko člana Centralnog registra koji vodi njegov račun finansijskih instrumenata. Centralni registar gasi račun finansijskih instrumenata u slučaju da na tom računima nema finansijskih instrumenata.

Nalog za prenos finansijskih instrumenata i upis prava trećih lica

56. Prenos finansijskih instrumenata u slučaju kada se ne menja vlasništvo na finansijskim instrumentima i upis prava trećih lica na finansijskim instrumentima po nalogu zakonitog imaooca vrši se isključivo na račune finansijskih instrumenata zakonitog imaooca, koji su otvoreni kod članova Centralnog registra.

Prenos finansijskih instrumenata u slučaju kada se menja vlasništvo na finansijskim instrumentima po nalogu zakonitog imaooca vrši se na račun finansijskih instrumenata novog vlasnika, koji je otvoren kod člana Centralnog registra.

Centralni registar postupa isključivo na osnovu naloga za prenos finansijskih instrumenata i naloga za upis prava trećih lica čija je forma propisana od strane Centralnog registra u okviru korisničke aplikacije Centralnog registra

57. Obavezni elementi naloga za prenos finansijskih instrumenata odnosno naloga za upis prava trećih lica propisani su Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Pristup podacima u Centralnom registru

58. Centralni registar preko korisničkih aplikacija omogućava uvid članu Centralnog registra u deo baze podataka Centralnog registra koji se odnosi na tog člana i njegove klijente.

Član Centralnog registra za svoje klijente izdaje izvod stanja i promena na računima finansijskih instrumenata iz baze podataka Centralnog registra.

Zakoniti imalac finansijskih instrumenata može da podnese Centralnom registru zahtev za dostavu podataka o stanju i promenama na njegovim računima finansijskih instrumenata preko člana Centralnog registra.

Lice koje dokaže svoj zakonski interes u vezi sa finansijskim instrumentima dostavlja Centralnom registru, zahtev za dostavu podataka o tim finansijskim instrumentima preko člana Centralnog registra.

VII OTVARANJE I VOĐENJE NOVČANIH RAČUNA

59. Centralni registar otvara i vodi novčane račune članova Centralnog registra, dinarske i devizne, koji mogu biti računi garantnog fonda i novčani računi na kojima se deponuju novčana sredstva za kliring i saldiranje transakcija sa finansijskim instrumentima.

U okviru novčanog računa Republike Srbije kod Centralnog registra otvoren je podračun

Akcionarskog fonda, koji služi za prenos novčanih sredstava od prodatih finansijskih instrumenata koje su u vlasništvu Akcionarskog fonda.

Član Centralnog registra je dužan da po dobijanju elektronskih poruka od strane Centralnog registra o novčanim obavezama po osnovu zaključenih transakcijama sa deviznim finansijskim instrumentima izvrši potrebnu doplatu novčanih sredstava na svoj novčani račun, a ako ima višak novčanih sredstava može da da nalog za povraćaj tog viška.

Za dinarske finansijske instrumente, član Centralnog registra uplaćuje novčana sredstva na dan saldiranja u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Instrukcije za uplatu novčanih sredstava za potrebe saldiranja transakcija sa finansijskim transakcijama

60. Uplatu novčanih sredstava neophodnih za kliring i saldiranje zaključenih transakcija sa finansijskim instrumentima vrši član Centralnog registra, koji svojoj banci daje nalog za prenos novčanih sredstava u korist računa Centralnog registra, koji se vodi kod Narodne banke Srbije, a prema instrukcijama za plaćanje koje Centralni registar daje svojim članovima.

1) Uplata dinarskih novčanih sredstava na račun Centralnog registra

Narodna banka Srbije otvara i vodi dinarski novčani račun Centralnog registra za potrebe kliringa i saldiranja u RTGS sistemu, broj računa: 908-0000000098901-95.

Član Centralnog registra je u obavezi da prati stanje svojih dinarskih novčanih računa u Centralnom registru i ukoliko je potrebno izvrši uplatu novčanih sredstava.

Članovi Centralnog registra vrše uplatu dinarskih novčanih sredstava na račun Centralnog registra preko RTGS sistema u skladu s Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra. Elektronske poruke za dinarsko plaćanje preko RTGS sistema su SWIFT formata-MT103 i MT202.

U novčanom nalogu za prenos sredstava preko RTGS sistema, u polje primalac, upisuje se račun Centralnog registra u RTGS sistemu: 908-0000000098901-95. U polje poziv na broj odobrenja upisuje se odgovarajući novčani račun člana Centralnog registra.

Sva sredstva primljena na dinarski novčani račun Centralnog registra u RTGS sistemu moraju biti odmah nakon saldiranja, a najkasnije do kraja radnog dana, preneti članovima Centralnog registra, tako da saldo ovog računa na kraju dana bude nula.

2) Uplata deviznih novčanih sredstava na račun Centralnog registra

Narodna banka Srbije otvara i vodi Namenski devizni račun Centralnog registra: depozit Centralnog registra hartija od vrednosti – namenski depozit u stranoj valuti broj:

01-504010-100000174-000000-0000,

IBAN KOD: RS35908504010000017409.

Član je u obavezi da prati stanje na deviznom novčanom računu u Centralnom registru i ukoliko je potrebno da izvrši uplatu novčanih sredstava za kliring i saldiranje transakcija sa finansijskim instrumentima, čije se plaćanje obavlja u devizama.

Član Centralnog registra vrši prenos deviznih sredstava sa njegovog računa na račun Narodne banke Srbije u inostranstvu. Narodna banka Srbije odobrava račun Centralnog registra u Narodnoj banci Srbije i prosleđuje elektronski fajl Centralnom registru sa podacima o uplati. Centralni registar vrši ažuriranje deviznog novčanog računa člana u Centralnom registru i šalje izvod u elektronskom obliku članu Centralnog registra.

Nalog za povraćaj deviznih sredstava sa svog računa u Centralnom registru, član Centralnog registra unosi preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra. Na osnovu unetog naloga Centralni registar rezerviše novčana sredstva u naznačenom iznosu i formira i prosleđuje članu Centralnog registra elektronsku poruku MT295, na koju član Centralnog registra odgovora sa elektronskom porukom MT202.

Centralni registar formira nalog za plaćanje koji dostavlja Narodnoj banci Srbije. Narodna banka Srbije zadužuje račun Centralnog registra u Narodnoj banci Srbije, a odobrava novčani račun člana Centralnog registra i prosleđuje elektronski fajl Centralnom registru sa podacima o isplati. Centralni registar vrši ažuriranje obračunskog računa člana Centralnog registra u Centralnom registru i šalje izvod u elektronskom obliku članu Centralnog registra.

VIII KLIRING I SALDIRANJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I NOVCA

61. Kliring i saldiranje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava se vrši u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Centralni registar neće sprovesti prenos finansijskih instrumenata i novčanih sredstava u slučaju da:

- 1) na računu prodavca ne postoji dovoljna količina finansijskih instrumenata, odnosno na računu kupca ne postoji dovoljno novčanih sredstava,
- 2) postoje upisana prava trećih lica na finansijskim instrumentima, osim u slučaju aktiviranja zaloge,
- 3) postoji sudska ili druga blokada finansijskih instrumenata,
- 4) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Član Centralnog registra je dužan da dokumentaciju koju mu je dostavio klijent i na osnovu koje daje naloge za prenos i plaćanje, dâ na uvid Centralnom registru, na njegov zahtev.

PRENOS FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U SLUČAJU KADA SE NE MENJA VLASNIŠTVO

62. Član Centralnog registra vrši prenos finansijskih instrumenata na osnovu naloga za prenos potpisanog od strane nalagodavca u slučaju kada se finansijski instrumenti prenose sa jednog računa finansijskih instrumenata na drugi račun istog vlasnika kod istog člana Centralnog registra.

63. Prenos finansijskih instrumenata zbog promene depozitara, vrši se na osnovu ugovora o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata sa drugim članom Centralnog registra i naloga za prenos finansijskih instrumenata potpisanog od strane nalagodavca odnosno vlasnika finansijskih instrumenata.

PRENOS FINANSIJSKIH INSTRUMENATA BEZ PLAĆANJA U SLUČAJU KADA SE MENJA VLASNIŠTVO

64. Centralni registar vrši prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja (Free of Payment - FOP) na osnovu naloga za prenos finansijskih instrumenata zakonitog imaoća dostavljenog preko člana Centralnog registra u roku naznačenom u nalogu, a u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra. Uz nalog za prenos član Centralnog registra dostavlja i dokaz o pravnom osnovu za prenos finansijskih instrumenata.

Prenos finansijskih instrumenata na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke

65. Centralni registar vrši prenos finansijskih instrumenata sa računa prethodnog na račun novog vlasnika po zahtevu člana Centralnog registra, i to na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke, koju klijent podnosi članu Centralnog registra.

66. Prenos finansijskih instrumenata sa računa prethodnog na račun novog vlasnika vrši se i na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, raspodeli imovine za života, nasleđa i druge sudske odluke, odnosno odluke nadležnog organa i naloga za prenos finansijskih instrumenata, overenog od strane lica koje prenosi finansijske instrumente. Član Centralnog registra, kod koga lice koje prenosi finansijske instrumente ima otvoren račun, vrši unos naloga za prenos finansijskih instrumenata preko korisničke aplikacije Centralnog registra.

U slučaju pravosnažne i izvršne sudske odluke o nasleđivanju, član Centralnog registra vrši prenos finansijskih instrumenata sa računa prethodnog na račun novog vlasnika, a na osnovu odluke o nasleđivanju i naloga za prenos finansijskih instrumenata, potpisanog od strane naslednika.

U slučaju kada član Centralnog registra daje nalog za prenos finansijskih instrumenata sa računa prethodnog na račun novog vlasnika, na osnovu ostavinskog rešenja, a ukoliko se finansijski instrumenti ostavioca nalaze na privremenom računu finansijskih instrumenata u Centralnom registru, član Centralnog registra je dužan da prethodno izvrši prenos celokupnog iznosa tih finansijskih instrumenata sa privremenog računa finansijskih

instrumenata ostavioca na vlasnički račun finansijskih instrumenata ostavioca kod tog člana, a zatim da izvrši prenos finansijskih instrumenata sa računa ostavioca na vlasnički račun finansijskih instrumenata naslednika, u skladu sa ostavinskim rešenjem. Prenos finansijskih instrumenata vrši se na osnovu naloga za prenos, koji je potpisan od strane nalagodavca – naslednika.

Prenos hartija od vrednosti na osnovu zaključenih likvidacionih ili stečajnih postupaka

67. Centralni registar vrši prenos hartija od vrednosti na osnovu zaključenih likvidacionih ili stečajnih postupaka.

U slučaju zaključenog stečajnog postupka, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru pravosnažno i izvršnu sudsku odluku o zaključenom stečajnom postupku kojom se nalaže Centralnom registru odgovarajući prenos finansijskih instrumenata.

U slučaju da likvidacijom privrednog društva, finansijski instrumenti koji su bili u posedu tog društva dolaze u posed drugih lica koji postaju zakoniti imaoци tih finansijskih instrumenata, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru sledeću dokumentaciju:

- 1) odluku skupštine ili drugog organa o pokretanju postupka likvidacije odnosno stečaja,
- 2) rešenje Agencije za privredne registre o sprovedenom postupku likvidacije, odnosno stečaja, odnosno pravosnažno i izvršno sudsko rešenje,
- 3) nalog za prenos finansijskih instrumenata overen od strane nalagodavca i člana Centralnog registra.

Prenos finansijskih instrumenata na osnovu ugovora o poklonu i drugih ugovora

68. Prenos finansijskih instrumenata sa računa prethodnog na račun finansijskih instrumenata novog vlasnika vrši se na osnovu pismenog ugovora o poklonu, odnosno ugovora o ustupanju finansijskih instrumenata bez naknade, overenog od strane suda i naloga za prenos finansijskih instrumenata overenog od strane lica koje prenosi finansijske instrumente, poklonodavca odnosno ustupioca. Član Centralnog registra, koji ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata sa poklonodavcem odnosno ustupiocem, vrši unos naloga za prenos finansijskih instrumenata preko korisničke aplikacije Centralnog registra. U slučaju ugovora o poklonu, odnosno ugovora o ustupanju bez naknade, kada je jedna od ugovornih strana Republika Srbija, prenos finansijskih instrumenata vrši se na osnovu ugovora, zaključka Vlade i naloga za prenos, pri čemu overa ugovora od strane nadležnog organa nije neophodna.

Prenos finansijskih instrumenata na osnovu pravosnažnog i izvršnog sudskog poravnanja

69. Prenos finansijskih instrumenata sa računa prethodnog na račun finansijskih instrumenata novog vlasnika vrši se na osnovu pravosnažnog i izvršnog sudskog poravnanja. Uz sudsko poravnanje član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru nalog za prenos finansijskih instrumenata overen od strane lica koje prenosi finansijske instrumente - nalogodavac i overen od strane člana Centralnog registra.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu uloga u pravima

70. U slučaju osnivanja odnosno povećanja kapitala privrednog subjekta, koje nije akcionarsko društvo, ulogom u pravima-finansijskim instrumentima, Centralni registar vrši prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa finansijskih instrumenata osnivača odnosno ulagača na vlasnički račun finansijskih instrumenata privrednog subjekta.

Uz zahtev, član Centralnog registra dostavlja:

- 1) osnivački akt i/ili odluku o osnivanju privrednog subjekta, odnosno odluku o povećanju kapitala privrednog subjekta,
- 2) rešenje Agencije za privredne registre o upisu privrednog subjekta, odnosno upisu povećanja kapitala,
- 3) nalog za prenos finansijskih instrumenata overen od strane nalogodavca.

Ukoliko ima više osnivača, nalozi za prenos se dostavljaju na elektronskom mediju (CD), i primopredaju se vrši komisijski. Pored propisane dokumentacije za komisijsku primopredaju, član Centralnog registra dostavlja i izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da se nalozi za prenos osnivača odnosno ulagača nalaze kod tog člana.

Ova tačka se shodno primenjuje i u slučaju uloga u pravima u strana pravna lica.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ugovora o pozajmljivanju

71. Prenos finansijskih instrumenata sa računa zajmodavca na račun finansijskih instrumenata zajmoprimca vrši se na osnovu overenog ugovora o pozajmljivanju i naloga za prenos finansijskih instrumenata koji je overen od strane lica koje prenosi finansijske instrumente - zajmodavac.

Član Centralnog registra, koji vodi račun finansijskih instrumenata zajmodavca, vrši unos naloga za prenos finansijskih instrumenata preko korisničke aplikacije Centralnog registra.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu statusne promene

72. Centralni registar vrši prenos finansijskih instrumenata od vrednosti po osnovu statusne promene u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, a na osnovu

zahteva člana Centralnog registra.

Uz zahtev član Centralnog registra dostavlja sledeću dokumentaciju:

- 1) ugovor i/ili odluku nadležnog organa društva;
- 2) rešenje Agencije za privredne registre;
- 3) odobrenje Narodne banke Srbije, ukoliko se radi o statusnoj promeni banke, društva za osiguranje i društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom;
- 4) odobrenje Komisije za hartije od vrednosti ako se radi o statusnoj promeni brokersko-dilerskog društva i društva za upravljanje investicionim fondom;
- 5) nalog za prenos finansijskih instrumenata.

Prenos akcija na osnovu odluke Agencije za privatizaciju

73. Centralni registar vrši prenos akcija na račun finansijskih instrumenata Agencije za privatizaciju, na osnovu odluke Agencije za privatizaciju o prenosu kapitala u slučaju neispunjavanja ugovora o prodaji društvenog kapitala.

Centralni registar vrši prenos akcija na osnovu rešenja Agencije za privatizaciju kojim se akcije sa vlasničkog računa finansijskih instrumenata davaoca izjave o odricanju, prenose na vlasnički račun finansijskih instrumenata Akcionarskog fonda, u smislu zakona kojim se reguliše pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Prenos akcija na osnovu rešenja nadležnog ministarstva

74. Centralni registar vrši prenos akcija na račune zakonitih imalaca finansijskih instrumenata, a na osnovu rešenja o verifikaciji kapitala nadležnog ministarstva. Uz rešenje, nadležno ministarstvo Centralnom registru dostavlja overen spisak akcionara na elektronskom mediju - kompakt disku (CD) i overen i potpisan spisak akcionara u papirnoj formi.

Član Centralnog registra - korporativni agent izdavaoca dostavlja Centralnom registru elektronski medij - kompakt disk (CD) sa spiskom akcionara na način propisan za komisijsku primopredaju spiska lica koja su kupila odnosno kojima su dodeljene hartije od vrednosti i drugi finansijski instrumenti.

Centralni registar vrši prenos akcija na račun finansijskih instrumenata zakonitih imalaca, a na osnovu rešenja nadležnog ministarstva.

Prenos akcija na osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala

75. Centralni registar vrši prenos akcija u slučaju ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala. Član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru sledeću dokumentaciju:

- 1) pismeni zahtev;
- 2) aneks ugovora o prodaji društvenog kapitala, ili ugovor o prodaji društvenog kapitala;
- 3) ugovor o ustupanju;

- 4) rešenje Agencije za privatizaciju za ustupanje ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala;
- 5) nalog za prenos finansijskih instrumenata.

Prenos akcija sa računa konzorcijuma – kupca društvenog kapitala

76. Centralni registar vrši prenos akcija sa računa konzorcijuma na račune zakonitih imalaca po osnovu ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji društvenog kapitala.

Član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru zahtev za prenos na račune finansijskih instrumenata zakonitih imalaca članova konzorcijuma i sledeću dokumentaciju:

- 1) ugovor o prodaji društvenog kapitala zaključen između Agencije za privatizaciju i kupca kapitala;
- 2) ugovor o konzorcijumu i aneks ugovora o konzorcijumu, gde je broj akcija koje su predmet prenosa iskazan kao ceo broj;
- 3) rešenje Agencije za privatizaciju kojim je evidentirano brisanje založnog prava na akcijama navedenog izdavaoca u slučaju plaćanja u ratama;
- 4) potvrda Agencije za privatizaciju kojom se potvrđuje da je konzorcijum izvršio uplatu u skladu sa ugovorom u kupoprodaji u slučaju plaćanja ugovorene cene odmah;
- 5) nalog za prenos finansijskih instrumenata, odnosno elektronski fajl koji se predaje na način propisan za komisijsku primopredaju podataka.

PRENOS FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA SA PLAĆANJEM

Obračun i poravnanje po osnovu trgovanja finansijskim instrumentima na regulisanom tržištu/MTP

77. Centralni registar vrši prenos finansijskih instrumenata sa jednog računa na drugi istovremeno sa plaćanjem (*Delivery versus Payment - DVP*) na osnovu naloga za prenos finansijskih instrumenata i novca primljenih preko članova Centralnog registra (depozitara finansijskih instrumenata i novca ugovornih strana u transakciji) u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra. Plaćanjem se smatra prenos sredstava sa novčanog računa jednog člana Centralnog registra koji je otvoren u Centralnom registru na novčani račun drugog člana Centralnog registra, a na osnovu zaključenih transakcija sa finansijskim instrumentima.

78. Regulisano tržište/MTP dostavlja Centralnom registru elektronski fajl sa podacima o sklopljenim transakcijama sa finansijskim instrumentima (zaključnice).

Po dobijanju zaključnica od regulisanog tržišta/MTP, Centralni registar proverava ispravnost podataka iz zaključnica i na osnovu ispravnih zaključnica formira elektronske poruke SWIFT formata MT295, i dostavlja ih na potvrdu članu Centralnog registra koji je naznačen u zaključnici kao depozitar finansijskih instrumenata ili depozitar novca.

Član Centralnog registra odgovara na svaku primljenu elektronsku poruku MT295 elektronskom porukom SWIFT formata MT296 i MT202 u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Poruku MT296 formira član Centralnog registra koji vodi račune finansijskih instrumenata prodavca i kupca, kao i član Centralnog registra kod koga se nalaze novčani računi prodavca finansijskih instrumenata.

Poruku MT202 formira član Centralnog registra kod koga se nalaze novčani račun kupca finansijskih instrumenata.

Porukama MT296 i MT202 član Centralnog registra prihvata ili odbija obavezu poravnanja sa navođenjem razloga odbijanja.

79. U slučaju da član Centralnog registra odbije poruku MT295 iz razloga što se račun finansijskih instrumenata ili novčani račun kupca/prodavca ne vodi kod tog člana, Centralni registar obaveštava o tome člana Centralnog registra koji je uneo nalog na regulisanom tržištu/MTP.

Član Centralnog registra koji je uneo nalog na regulisanom tržištu/MTP prosleđuje pismeni zahtev Centralnom registru za ispravku podataka o depozitaru računa finansijskih instrumenata, odnosno novčanom računu klijenta ili proviziji. Na osnovu podnetog zahteva, Centralni registar vrši ispravku podataka u zaključnici, dostavlja poruku MT292 kao opoziv poruke MT295 članu Centralnog registra koji je odbio poruku MT295 i novu poruku MT295 prosleđuje drugom članu Centralnog registra za korigovanu zaključnicu.

80. Posle obavljenog trgovanja na regulisanom tržištu/MTP i dobijanja zaključnica, na dan T+0, Centralni registar proverava ispravnost podataka iz zaključnica i o neispravnim zaključnicama obaveštava svoje članove, koji su učesnici u transakciji.

U elektronskom fajlu sa zaključnicama koji regulisano tržište/MTP nakon trgovanja dostavlja Centralnom registru, nisu dozvoljene sledeće izmene:

- 1) matični broj klijenta kupca i prodavca, osim izmene matičnog broja klijenta u matični broj posrednika u transakciji koji je inicirao nalog na regulisanom tržištu/MTP u slučaju da taj posrednik u transakciji ima dozvolu za obavljanje investicionih usluga,
- 2) ISIN broj,
- 3) količina finansijskih instrumenata i cena.

Ako prodavac finansijskih instrumenata koje su bile predmet prodaje nema iste na svom računu finansijskih instrumenata (prodat pogrešan ISIN, ili pogrešno unet matični broj prodavca), ili ako kupac nema novčanih sredstava za kupljene finansijske instrumente, Centralni registar aktivira vanredne procedure.

81. Centralni registar na dan saldiranja vrši prenos finansijskih instrumenata sa računa prodavca na račune finansijskih instrumenata kupaca istovremeno sa prenosom novčanih sredstava po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Kliring i saldiranje transakcija zaključenih na regulisanom tržištu/MTP se vrši u periodu od T+0 do T+3 u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

82. Posle izvršenog kliringa i saldiranja hartija od vrednosti i novca i obračuna provizije, Centralni registar formira poruke MT900 i MT910, kojima obaveštava članove Centralnog registra o izvršenom kliringu i saldiranju, odnosno zaduženju i/ili odobrenju novčanih računa.

Posle završenog saldiranja, kao i na zahtev člana Centralnog registra, Centralni registar formira izvod stanja novčanih računa, koji dostavlja članu Centralnog registra porukom MT950.

Primarna prodaja finansijskih instrumenata na regulisanom tržištu/MTP

83. U slučaju primarne prodaje finansijskih instrumenata na regulisanom tržištu/MTP, član Centralnog registra, korporativni agent izdavaoca odnosno agent emisije, podnosi dokumentaciju koja se odnosi na upis finansijskih instrumenata na emisioni račun izdavaoca, a u skladu sa ovim Korisničkim uputstvom.

Nakon izvršene prodaje finansijskih instrumenata na regulisanom tržištu/MTP, regulisano tržište/MTP dostavlja Centralnom registru zaključnice sa podacima o kupcima prodatih finansijskih instrumenata.

84. Član Centralnog registra, korporativni agent izdavaoca odnosno agent emisije, je dužan da nakon izvršene prodaje Centralnom registru dostavi izveštaj o ishodu javne ponude sa dokazom da je taj dokument dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti.

Centralni registar vrši kliring i saldiranje finansijskih instrumenata i novca po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskim planom rada Centralnog registra.

Obračun i poravnanje po osnovu trgovanja finansijskim instrumentima van regulisanog tržišta/MTP

85. Trgovanje finansijskim instrumentima van regulisanog tržišta/MTP sprovodi se unosom naloga za prenos finansijskih instrumenata od strane članova Centralnog registra, a preko korisničke Web aplikacije Centralnog registra.

86. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati dužničkim finansijskim instrumentima.

87. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati finansijskim instrumentima koje je izdala Republika Srbija i Narodna banka Srbije.

88. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati akcijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava i zakonom kojim se uređuju privredna društva, u sledećim slučajevima:

- 1) u postupku ponude za preuzimanje;
- 2) u postupku prinudnog otkupa;
- 3) u postupku prava na prodaju akcija;

- 4) u postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara;
- 5) u postupku sticanja/otudjenja sopstvenih akcija.

89. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati akcijama koje su izdale banke u sledećim slučajevima:

- 1) kada je zakoniti imalac tih akcija Republika Srbija;
- 2) kada je zakoniti imalac tih akcija Agencija za osiguranje depozita;
- 3) kada zakoniti imao ci tih akcija pisanim ugovorom ovlaste Agenciju za osiguranje depozita, da za njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju akcija trećem licu;
- 4) u postupku unovčenja imovine banaka u stečaju, odnosno likvidaciji, kada postupak stečaja odnosno likvidacije sprovodi Agencija za osiguranje depozita.

90. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati akcijama koje su izdala društva za osiguranje, kada zakoniti imao ci tih akcija pisanim ugovorom ovlaste Agenciju za osiguranje depozita, da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju tih akcija.

Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati akcijama koje su izdali Centralni registar, berza i druga lica u finansijskom sektoru, kada je zakoniti imalac tih akcija Republika Srbija ili kada zakoniti imao ci tih akcija pisanim ugovorom ovlaste Agenciju za osiguranje depozita, da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju tih akcija.

91. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati sa akcijama akcionarskog društva putem javnog tendera, u sledećim slučajevima:

- 1) akcijama koje su prenete Akcionarskom fondu, ili Agenciji za privatizaciju kao i akcijama pojedinačnih akcionara koji su pridružili svoje akcije Akcionarskom fondu, ili Agenciji za privatizaciju i nude ih na prodaju istovremeno sa akcijama Akcionarskog fonda ili Agencije za privatizaciju;
- 2) akcijama čiji je zakoniti imalac Republički fond za socijalno i penziono osiguranje;
- 3) akcijama čiji je zakoniti imalac Republički fond za razvoj;
- 4) akcijama čiji je zakoniti imalac Republika Srbija.

92. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati akcijama akcionarskog društva čije akcije nisu uključene na regulisano tržište, odnosno MTP.

93. Van regulisanog tržišta/MTP može da se trguje akcijama koje zakoniti imalac (ponuđač) nudi na osnovu odobrenog prospekta za javnu ponudu.

94. Van regulisanog tržišta/MTP može da se trguje finansijskim instrumentima na osnovu repo ugovora.

Primarna prodaja instrumenata tržišta novca

95. Centralni registar otvara emisioni račun i vrši upis instrumenata tržišta novca, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član Centralnog registra - korporativni agent izdavaoca odnosno agent emisije podnosi

Centralnom registru zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja. Uz zahtev dostavlja odluku o izdavanju instrumenata tržišta novca.

96. Po isteku roka za upis i uplatu izdavalac donosi odluku o uspešnosti emisije instrumenata tržišta novca.

U slučaju uspešnosti emisije, član Centralnog registra - korporativni agent izdavaoca odnosno agent emisije, dostavlja Centralnom registru zahtev za registraciju izdatih instrumenata tržišta novca, kao i spisak kupaca na način propisan za komisijsku primopredaju podataka.

Centralni registar na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije formira elektronske poruke koje prosleđuje učesnicima u transakciji, članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata kupaca i prodavca - izdavaoca i novčane račune kupaca i prodavca - izdavaoca. Članovi Centralnog registra potvrđuju poruke i Centralni registar vrši kliring i saldiranje finansijskih instrumenata i novca, po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

97. Centralni registar na svojoj internet stranici objavljuje sledeće podatke o izdavaocima instrumenata tržišta novca:

- matični broj i naziv izdavaoca,
- CFI kod i ISIN broj instrumenata tržišta novca,
- ukupan broj prodatih instrumenata tržišta novca ,
- zaduženost izdavaoca po emisiji instrumenata tržišta novca,
- nominalnu vrednost instrumenata tržišta novca,
- prodajnu cenu po instrumentu tržišta novca,
- podatke o kamati i način obračuna kamate,
- rok dospeća i datum dospeća instrumenata tržišta novca.

98. U slučaju da izdavalac odluči da se emisija instrumenata tržišta novca poništava, izdavalac je u obavezi da preko člana Centralnog registra – korporativnog agenta izdavaoca odnosno agenta emisije o tome obavesti Centralni registar.

OTC trgovanje dužničkim finansijskim instrumentima

99. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati dužničkim finansijskim instrumentima, ako se ponuda za kupovinu, odnosno prodaju tih finansijskih instrumenata vrši bez javnog oglašavanja, ako kupovinu odnosno prodaju dužničkih finansijskih instrumenata vrši Republika Srbija ili Narodna banka Srbije i ako su ugovorne strane kvalifikovani investitori u smislu zakona o tržištu kapitala.

Kliring i saldiranje OTC transakcije dužničkim finansijskim instrumentima vrši se na osnovu naloga za prenos koji član Centralnog registra unosi preko korisničke aplikacije Centralnog registra, a u skladu sa Pravilnikom o terminskom radu Centralnog registra.

Ponuda za preuzimanje akcija

100. Centralni registar otvara račun za deponovanje hartija od vrednosti ponudiocu, na

osnovu pismenog zahteva člana Centralnog registra i ugovora o otvaranju i vođenju računa deponovanih hartija od vrednosti.

101. Član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija, tekst ponude za preuzimanje akcija, skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija i zahtev za objavljivanje ponude za preuzimanje akcija (u elektronskom i pisanom obliku).

Ponudu za preuzimanje i svaku izmenu ponude za preuzimanje, ponuđač je obavezan da dostavi Centralnom registru najkasnije istog dana nakon prijema rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno izmene ponude za preuzimanje.

U slučaju konkurentske ponude za preuzimanje rok prvobitne ponude se produžava do isteka važenja konkurentskih ponuda. U slučaju objavljivanja izmene ponude za preuzimanje akcija, rok važenja prvobitne ponude se produžava za sedam dana, s tim da ukupan rok važenja ponude bude u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava.

Centralni registar objavljuje preko svoje internet stranice obaveštenje i tekst ponude o preuzimanju akcija, a po zahtevu člana Centralnog registra - agenta ponuđača.

Na izmenu ponude za preuzimanje akcija shodno se primenjuju odredbe iz st. 1. i 2. ove tačke.

Članovi Centralnog registra su dužni da ponudu za preuzimanje akcija dostave akcionarima na koje se ta ponuda odnosi, kao i da omoguće akcionarima da prenesu svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti.

Za potrebe obaveštavanja akcionara o ponudi za preuzimanje akcija, Centralni registar na zahtev člana Centralnog registra izdaje jedinstvenu evidenciju akcionara sa podacima o matičnom broju, nazivu i adresi akcionara, bez broja akcija koje pojedinačni akcionar poseduje. Jedinstvena evidencija akcionara se može izdati u papirnom i elektronskom obliku (PDF format).

102. Zainteresovani akcionari (prodavci) koji poseduju akcije koje su predmet preuzimanja, daju nalog za deponovanje svojih akcija. Akcionari koji su deponovali akcije, mogu da daju nalog za povlačenje akcija. Nalozi za deponovanje ili za povlačenje akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti mogu se dati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje akcija.

Članovi Centralnog registra, prosleđuju elektronski fajl Centralnom registru sa naložima za deponovanje ili za povlačenje akcija, kontinuirano u vremenu trajanja ponude za preuzimanje. Članovi Centralnog registra naloge za deponovanje i odustajanje od deponovanja unose korišćenjem aplikacija Centralnog registra. Ukoliko u toku trajanja ponude za preuzimanje akcija dođe do izmene uslova ponude za preuzimanje u smislu promene cene akcija, svi uneti nalozi za deponovanje akcija u sistem Centralnog registra biće ažurirani (obračunati) po novim uslovima iz promenjene ponude za preuzimanje akcije.

103. Na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti o promenjenim uslovima iz ponude za preuzimanje, član Centralnog registra koji ima sklopljen ugovor o pružanju usluga u pripremi i realizaciji ponude za preuzimanje akcija, dostavlja Centralnom registru rešenje Komisije za hartije od vrednosti o promenjenim uslovima iz ponude za preuzimanje.

104. Po isteku roka za preuzimanje (poslednji dan deponovanja), član Centralnog registra prosleđuje elektronski fajl za zatvaranje ponude. Fajl sadrži podatke o ponuđaču-kupcu, šifri člana Centralnog registra koji vodi račun finansijskih instrumenata i novčani račun kupca, cenu akcija po komadu izraženu u dinarima, kao i minimalan i maksimalan broj akcija iz ponude.

Ako je broj deponovanih akcija manji od minimalnog broja akcija za preuzimanje po osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti, ponuda nije uspeła i Centralni registar vrši prenos akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasničke račune akcionara koji su dali nalog za deponovanje akcija.

Ako je ponuda uspeła, odnosno ako je deponovano više akcija od minimalnog broja akcija za preuzimanje po osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti, Centralni registar formira elektronske poruke MT295 i prosleđuje ih članovima Centralnog registra kod kojih su računi finansijskih instrumenata i novčani računi klijenata (kupaca / prodavaca).

U slučaju uslovne ponude za preuzimanje akcija, ako je deponovan veći broj akcija od minimalnog broja akcija po rešenju Komisije za hartije od vrednosti, ponuđač je obavezan da kupi sve deponovane akcije koje su mu akcionari ciljnog društva položili na račun preko minimalnog broja po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija.

105. Članovi Centralnog registra dostavljaju elektronske poruke MT296 i MT202 kao potvrđivanje poruke MT295 u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

106. Plaćanje po osnovu uspešno završene ponude za preuzimanje akcija može se vršiti u novcu i u hartijama od vrednosti.

Kliring i saldiranje se vrši u periodu od T+1 do T+3 u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra. Na dan saldiranja član Centralnog registra gde se vodi novčani račun ponuđača, uplaćuje novčana sredstva na račun Centralnog registra.

Centralni registar vrši kliring hartija od vrednosti - akcija i novca, kao i saldiranje po DVP principu formira poruke MT950, MT910 i MT103 za uplatu novčanih sredstava.

Ukoliko je Akcionarski fond deponovao akcije u ponudi za preuzimanje akcija gde se plaćanje deponovanih akcija vrši u hartijama od vrednosti, plaćanje deponovanih akcija Akcionarskom fondu vrši se u novcu.

107. Ako se plaćanje vrši u hartijama od vrednosti (u celosti, ili delimično), Centralni registar otvara i vodi depozitni račun hartija od vrednosti na kome su u depozitu hartije od

vrednosti kojima se vrši plaćanje po osnovu ponude za preuzimanje akcija. Član Centralnog registra - agent ponuđača dostavlja Centralnom registru nalog za prenos hartija od vrednosti kojima se vrši plaćanje sa vlasničkog računa ponuđača na depozitni račun hartija od vrednosti ponuđača, overen i potpisan od strane ponuđača i člana Centralnog registra - agenta ponuđača. U toku trajanja ponude za preuzimanje akcija, ponuđač ne sme raspolagati tim hartijama od vrednosti.

Ukoliko se plaćanje deponovanih akcija vrši u hartijama od vrednosti, član Centralnog registra koji vodi račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača, dostavlja Centralnom registru, na način propisan za komisijsku primopredaju podataka, elektronski medij - kompakt disk (CD) sa naložima za prenos hartija od vrednosti sa depozitnog računa ponuđača na vlasničke račune finansijskih instrumenata akcionara-prodavaca. Elektronski medij - kompakt disk (CD) sadrži podatke o ponuđaču, akcionarima koji su deponovali svoje akcije, ISIN broj i broj akcija koje treba preneti sa depozitnog računa hartija od vrednosti ponuđača na vlasničke račune finansijskih instrumenata akcionara.

Na dan kliringa i saldiranja, Centralni registar vrši prenos hartija od vrednosti sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasnički račun finansijskih instrumenata ponuđača, i to istovremeno sa prenosom hartija od vrednosti sa depozitnog računa hartija od vrednosti ponuđača na vlasničke račune finansijskih instrumenata akcionara koji su deponovali svoje akcije u procesu javne ponude za preuzimanje akcija.

108. U slučaju produženja ponude za preuzimanje zbog upućivanja konkurentne ponude, Centralni registar produžava trajanje računa deponovanih hartija od vrednosti licu koje je dalo prvobitnu ponudu do dana zatvaranja svih ponuda za preuzimanje akcija određenog akcionarskog društva.

U slučaju produženja ponude za preuzimanje po zahtevu ponuđača, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru zahtev za produženje trajanja računa deponovanih hartija od vrednosti i prilaže odgovarajuće rešenje Komisije za hartije od vrednosti, tekst ponude za preuzimanje akcija, skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija i zahtev za objavljivanje ponude za preuzimanje akcija (u elektronskom i pisanom obliku). Centralni registar preko svoje internet stranice objavljuje tekst ponude za preuzimanje akcija.

Ukoliko je dan zatvaranja ponude za preuzimanje akcija neradni dan (subota, nedelja, državni ili verski praznik propisan Zakonom kao neradni dan), dan zatvaranja ponude za preuzimanje akcija pomera se na prvi radni dan.

U postupku ponude za preuzimanje akcija, nakon izvršenog saldiranja hartija od vrednosti i novca, kao i u slučaju neuspele ponude, Centralni registar vrši gašenje depozitnog računa.

Prinudni otkup akcija

109. Kada na predlog akcionara koji ima najmanje 90% osnovnog kapitala akcionarskog društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac), skupština akcionara donese odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara, potrebno je da otkupilac preko člana Centralnog registra dostavi sledeću dokumentaciju:

- 1) zahtev o sprovođenju prinudnog otkupa;
- 2) odluku Skupštine akcionara o prinudnom otkupu;
- 3) rešenje Agencije za privredne registre o upisanoj odluci,
- 4) potvrdu o iznosu utvrđene cene akcija društva u skladu sa zakonom;
- 5) izjavu otkupioaca o povezanim licima sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu;
- 6) potvrdu banke, člana Centralnog registra, o obezbeđenim novčanim sredstvima za kupovinu akcija od preostalih akcionara;
- 7) obaveštenje o prinudnom otkupu akcija akcionarskog društva u elektronskom obliku, koje Centralni registar objavljuje na internet stranici Centralnog registra;
- 8) izjavu izdavaoca da je odluka o prinudnom otkupu doneta u skladu sa važećim Statutom,
- 9) u slučaju primene člana 523. Zakona o privrednim društvima i izjavu otkupioaca da li je ponuda za preuzimanje akcija u skladu sa kojom se sprovodi prinudni otkup, obavezna ili dobrovoljna.

Privredno društvo je dužno da dostavi Centralnom registru registrovanu Odluku o prinudnom otkupu u roku od osam dana od dana donošenja Odluke. Doneta Odluka mora biti registrovana u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Član Centralnog registra, koji zastupa otkupioaca, preko korisničke aplikacije Centralnog registra unosi inicijalni nalog za sprovođenje prinudnog otkupa, nakon čega Centralni registar vrši zabranu upisa založnog prava na akcijama koje su predmet prinudnog otkupa u vreme trajanja prinudnog otkupa akcija.

Društvo je dužno da u roku od 30 dana od donošenja Odluke o prinudnom otkupu utvrdi cenu akcija i odmah nakon utvrđivanja cene o tome obavesti Centralni registar. Nakon obaveštavanja Centralnog registra o utvrđenoj ceni, otkupilac je dužan da u roku od osam dana obezbedi novčana sredstava za isplatu cene akcija na namenskom računu kod banke, člana Centralnog registra i potvrdu o obezbeđenim sredstvima dostavi Centralnom registru. Ukoliko je cena akcija sastavni deo Odluke, potvrdu banke o obezbeđenim novčanim sredstvima, otkupilac je dužan da dostavi Centralnom registru najkasnije u roku od osam dana od dostavljanja registrovane Odluke.

Kada član Centralnog registra dostavi potvrdu banke o obezbeđenim novčanim sredstvima i kompletnu dokumentaciju, a u zakonskom roku, Centralni registar daje obaveštenje preko svoje internet stranice o sprovođenju postupka prinudnog otkupa.

110. Ako otkupilac putem ponude za preuzimanje akcija poseduje najmanje 90% osnovnog kapitala akcionarskog društva i ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje akcija sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija, pod uslovom da je:

- 1) isključivo putem dobrovoljne ponude za preuzimanje akcija koja je upućena svim preostalim akcionarima, stekao najmanje 90% akcija koje su bile predmet te ponude ili

2) tu ponudu za preuzimanje akcija sproveo kao obaveznu.

U slučaju da se prinudni otkup sprovodi po uslovima iz ponude za preuzimanje, a u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje, Odluka o prinudnom otkupu sadrži i podatak o ceni akcija. Postupak se sprovodi u istim rokovima kao i kod redovnog postupka, ali u okviru roka od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje.

111. Centralni registar vrši kliring i saldiranje hartija od vrednosti i novca u roku od tri dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o terminskim planu rada Centralnog registra.

Član Centralnog registra, koji zastupa otkupioaca, preko korisničke aplikacije Centralnog registra unosi nalog za sprovođenje prinudnog otkupa dan pre saldiranja, u opciji Beoklijent, pod-opcija Prinudni otkup. Centralni registar na osnovu unetih naloga i kompletne dokumentacije šalje poruke učesnicima u prinudnom otkupu (T+0).

Centralni registar formira elektronske poruke MT295 i prosleđuje ih članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata nesaglasnih akcionara i članu Centralnog registra koji vodi novčani račun i račun finansijskih instrumenata otkupioaca. Članovi Centralnog registra potvrđuju navedene poruke sa elektronskim porukama MT202 i MT296. Za akcionare koji nemaju otvoren vlasnički račun finansijskih instrumenata, elektronske poruke MT295 se usmeravaju članu Centralnog registra-korporativnom agentu ciljnog društva.

Centralni registar vrši kliring i saldiranje po DVP principu (*Delivery versus Payment-DvP*) u skladu sa Pravilnikom o terminskim planu rada Centralnog registra, tako što akcije sa vlasničkih računa finansijskih instrumenata nesaglasnih akcionara prenosi na vlasnički račun finansijskih instrumenata otkupioaca, istovremeno sa prenosom novčanih sredstava članovima Centralnog registra koji vode vlasničke račune finansijskih instrumenata nesaglasnih akcionara. Za akcionare koji nemaju otvoren vlasnički račun finansijskih instrumenata, Centralni registar novčana sredstva prenosi članu Centralnog registra - korporativnom agentu ciljnog društva.

112. Centralni registar će obustaviti postupak prinudnog otkupa na zahtev nadležnog suda, samo u slučaju da nije izvršen kliring i saldiranje hartija od vrednosti i novca u skladu sa uredno dostavljenom dokumentacijom od strane člana Centralnog registra.

113. Postupak prinudnog otkupa se može sprovesti na svim akcijama na kojima nije upisano pravo zaloge ili iste nisu na drugi način blokirane, odnosno koje su raspoložive za prodaju.

114. Član Centralnog registra koji sprovodi postupak prinudnog otkupa je obavezan da dostavi Centralnom registru podatke za akcionare koji nemaju jedinstven identifikacioni broj, PIB broj i šifru opštine.

Član Centralnog registra, koji sprovodi postupak prinudnog otkupa, je odgovoran za zakonitost dokumentacije i poštovanje rokova, propisanih zakonom, za dostavu dokumentacije Centralnom registru.

Pravo na prodaju akcija

115. Akcionar koji stekne najmanje 90% osnovnog kapitala društva (kontrolni akcionar) obavezan je da kupi akcije svih preostalih akcionara na njihov zahtev. Kako bi realizovali zahtev za prodaju akcija, preostali akcionari dostavljaju članu Centralnog registra, sledeću dokumentaciju:

- 1) zahtev za prodaju akcija upućen akcionarskom društvu;
- 2) nalog za prenos sa vlasničkog računa finansijskih instrumenata akcionara na vlasnički račun finansijskih instrumenata kontrolnog akcionara overen od strane akcionara;
- 3) potvrda akcionarskog društva o iznosu utvrđene cene akcija društva u skladu sa zakonom;
- 4) potvrda banke, člana Centralnog registra o obezbeđenim novčanim sredstvima kontrolnog akcionara za kupovinu akcija od preostalih akcionara.

Ako je kontrolni akcionar, putem ponude za preuzimanje akcija, stekao najmanje 90% osnovnog kapitala akcionarskog društva i ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, onda preostali akcionari imaju pravo na prodaju svojih akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija, u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje akcija.

Član Centralnog registra unosi naloge za prenos preko korisničke aplikacije Centralnog registra. Centralni registar formira elektronske poruke MT295 (T+0) i prosleđuje ih članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata akcionara i članu Centralnog registra koji vodi novčani račun i račun finansijskih instrumenata kontrolnog akcionara. Članovi Centralnog registra potvrđuju navedene poruke sa elektronskim porukama MT202 i MT296.

Centralni registar vrši kliring i saldiranje hartija od vrednosti i novca po DVP principu (*Delivery versus Payment-DvP*), a u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra, tako što akcije sa vlasničkih računa finansijskih instrumenata akcionara prenosi na vlasnički račun finansijskih instrumenata kontrolnog akcionara, istovremeno sa prenosom novčanih sredstava članovima Centralnog registra koji vode vlasničke račune finansijskih instrumenata nesaglasnih akcionara.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija

116. Centralni registar otvara račun deponovanih hartija od vrednosti akcionarskom društvu koje namerava da stiče sopstvene akcije putem ponude svim akcionarima, na osnovu pismenog zahteva člana Centralnog registra i ugovora o otvaranju i vođenju računa deponovanih hartija od vrednosti, koji je član sklopio sa izdavaocem - kupcem sopstvenih akcija.

117. Član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru sledeću dokumentaciju:

- 1) odluku akcionarskog društva o sticanju sopstvenih akcija;
- 2) tekst ponude za sticanje sopstvenih akcija u pisanom i elektronskom obliku;
- 3) odobrenje Narodne banke Srbije, ukoliko banka stiče sopstvene akcije;

- 4) odobrenje Komisije za hartije od vrednosti ukoliko zatvoreni investicioni fond stiče sopstvene akcije;
- 5) dokaz o otvorenom računu deponovanih hartija od vrednosti na kojem će biti deponovane akcije na koje se ta ponuda odnosi;
- 6) dokaz o obezbeđenim novčanim sredstvima ili garancije banke.

118. Na osnovu zahteva člana Centralnog registra, Centralni registar objavljuje preko svoje internet stranice obaveštenje i tekst ponude za sticanje sopstvenih akcija.

Tekst ponude za sticanje sopstvenih akcija sadrži sledeće podatke:

- 1) vrsta, klasa i broj akcija koje akcionarsko društvo želi da stekne,
- 2) cena po jednoj akciji,
- 3) način i rok isplate cene i
- 4) rok trajanja ponude koji ne može biti kraći od 15 dana.

119. Članovi Centralnog registra obaveštavaju akcionare sa kojima imaju zaključen ugovor o vođenju računa finansijskih instrumenata i na koje se to obaveštenje odnosi.

Zainteresovani akcionari (prodavci), koji poseduju akcije koje su predmet sticanja, daju nalog za deponovanje svojih akcija članu Centralnog registra koji vodi njihov račun finansijskih instrumenata. Akcionari koji su deponovali akcije, ukoliko žele da odustanu od prodaje akcija, imaju mogućnost da daju nalog za povlačenje akcija. Nalozi za deponovanje ili odustajanje od deponovanja mogu se dati svakog radnog dana dok traje ponuda za sticanje sopstvenih akcija.

Članovi Centralnog registra, prosleđuju elektronski fajl Centralnom registru sa nalozima za deponovanje ili odustajanje od deponovanja, kontinuirano u vremenu trajanja ponude za sticanje sopstvenih akcija.

Na osnovu dobijenog elektronskog fajla, Centralni registar vrši prenos sa računa finansijskih instrumenata prodavca na račun deponovanih hartija od vrednosti akcionarskog društva - kupca, ili obrnuto ako je u pitanju odustajanje od deponovanja.

Po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija (poslednji dan deponovanja), član Centralnog registra koji vodi račun deponovanih hartija od vrednosti akcionarskog društva - kupca, prosleđuje elektronski fajl za zatvaranje ponude sa podacima o maksimalnom broju akcija, ceni akcija i druge podatke koji su definisani navedenim fajlom. Elektronski fajl, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Ukoliko je po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija deponovan veći broj akcija od broja navedenog u ponudi i ukoliko akcionarsko društvo-ponudač prihvata višak deponovanih akcija, to društvo je dužno da uz pismeno obaveštenje dostavi Centralnom registru, preko člana Centralnog registra, dokaz o postojanju dodatnih sredstava ili garancije banke, potrebnih radi plaćanja tog viška deponovanih akcija.

U slučaju da akcionarsko društvo ne prihvata višak deponovanih akcija, Centralni registar vrši prenos viška deponovanih akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti

akcionarskog društva proporcionalno svakom akcionaru koji je deponovao akcije. Pri obračunu broja akcija uzima se celi broj akcija srazmerno od svakog akcionara koji je deponovao akcije.

Nakon dobijanja elektronskog fajla za zatvaranje ponude, Centralni registar formira elektronske poruke MT295, i prosleđuje ih članovima Centralnog registra kod kojih su računi finansijskih instrumenata i novčani računi klijenata (kupaca/ prodavaca).

Članovi Centralnog registra dostavljaju elektronske poruke MT296 i MT202 kao potvrdu poruke MT295 u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Kliring i saldiranje se vrši u periodu od T+1 do T+3 u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

120. U slučaju izmene ponude za sticanje sopstvenih akcija (izmene cene, roka trajanja sticanja) potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa tačkom 118.

121. Nakon izvršenog saldiranja hartija od vrednosti i novca po osnovu ponude za sticanje sopstvenih akcija, Centralni registar vrši gašenje depo računa. Gašenje depo računa vrši se i u slučaju neuspele ponude za sticanje sopstvenih akcija.

122. Na svojoj internet stranici, Centralni registar prikazuje uspešno realizovane ponude za sticanje sopstvenih akcija.

Sticanje sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara

123. Sticanje sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara u slučaju kada akcionar koji traži od akcionarskog društva da izvrši plaćanje iznosa jednakog utvrđenoj vrednosti njegovih akcija, ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja povodom odluka koje donosi to akcionarsko društvo, radi otkupa tih akcija kao sopstvenih akcija u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva – taj akcionar je dužan da članu Centralnog registra sa kojim ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju vlasničkog računa finansijskih instrumenata dostavi sledeću dokumentaciju:

- 1) nalog za prenos sa vlasničkog računa finansijskih instrumenata tog akcionara na vlasnički račun finansijskih instrumenata akcionarskog društva overen od strane nesaglasnog akcionara,
- 2) primerak pisanog zahteva koji je taj akcionar uputio akcionarskom društvu radi otkupa njegovih akcija. Zahtev treba da sadrži sledeće podatke: ime, odnosno poslovno ime akcionara, mesto prebivališta, broj akcija i klasu akcija čiji se otkup traži, kao i dokaz da je podnet od strane akcionara u zakonskom roku,
- 3) obaveštenje akcionarskog društva o prihvatanju zahteva nesaglasnih akcionara, utvrđenoj ceni po akciji i dokaz o obezbeđenim sredstvima za kupovinu akcija od nesaglasnih akcionara (potvrda člana Centralnog registra).

Član Centralnog registra koji ima ugovor o vođenju računa finansijskih instrumenata sa nesaglasnim akcionarom, dostavlja Centralnom registru zahtev i unosi nalog za prenos

akcija sa računa finansijskih instrumenata nesaglasnog akcionara na račun finansijskih instrumenata akcionarskog društva preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra.

124. Centralni registar na osnovu unetih naloga formira i prosleđuje elektronske poruke MT295 učesnicima u transakciji.

Članovi Centralnog registra dostavljaju elektronske poruke MT296 i MT202 kao potvrđivanje poruke MT295 u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Kliring i saldiranje hartija od vrednosti i novca se vrši u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Otuđenje sopstvenih akcija

125. Akcionarsko društvo koje ima nameru da proda (otuđi) sopstvene akcije putem ponude svim akcionarima, preko člana Centralnog registra dostavlja:

- 1) pismeni zahtev;
- 2) odluku akcionarskog društva o otuđenju sopstvenih akcija;
- 3) tekst ponude o otuđenju sopstvenih akcija (u pisanom i elektronskom obliku);
- 4) dokaz o postojanju namenskog dinarskog računa kod uplatne banke, radi upisa i uplate akcija koje akcionarsko društvo otuđuje (prodaje) kao sopstvene akcije.

Odluka akcionarskog društva o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija treba da sadrži podatke o broju akcija koje su predmet prodaje (otuđenja) akcija, CFI kod i ISIN broj akcija, cenu po kojoj se akcije nude na prodaju, datum trajanja ponude prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija.

Tekst ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija Centralni registar objavljuje preko svoje internet stranice.

Zakoniti imaoци akcija na koje se ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija odnosi mogu izvršiti upis i uplatu akcija u roku utvrđenom u ponudi, davanjem naloga za kupovinu akcija u uplatnoj banci - članu Centralnog registra.

Nakon isteka ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, član Centralnog registra koji zastupa izdavaoca, pismeno obaveštava Centralni registar o ishodu ponude i dostavlja elektronski fajl sa naložima kupovine akcija, koje su predmet ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca, preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra.

Na osnovu dobijenog fajla sa naložima za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca, Centralni registar kreira elektronske poruke MT295 i prosleđuje ih svojim članovima učesnicima u ponudi. Članovi Centralnog registra su u obavezi da konfirmišu elektronske poruke MT296 i MT202.

Na dan saldiranja, uplatna banka - član Centralnog registra vrši uplatu novčanih sredstava preko RTGS sistema Narodne banke Srbije. Centralni registar vrši kliring hartija od

vrednosti i novca, kao i saldiranje po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

126. Kada se otuđenje sopstvenih akcija vrši radi dodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova odbora direktora, odnosno izvršnog i nadzornog odbora u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva, izdavalac je dužan da Centralnom registru, preko člana Centralnog registra, dostavi sledeću dokumentaciju:

- 1) zahtev za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija u kom je naveden osnov sticanja sopstvenih akcija;
- 2) odluku o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva;
- 3) izjavu akcionarskog društva da je otuđenje sopstvenih akcija radi dodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova odbora direktora, odnosno izvršnog i nadzornog odbora, u skladu sa statutom društva i odlukom o sticanju tih akcija;
- 4) naloge za prenos koji se dostavljaju na elektronskom mediju (CD) i primopredaja se vrši komisijski na način propisan ovim uputstvom.

Prenos akcija po osnovu tenderske prodaje

127. Centralni registar vrši prenos vlasništva na akcijama u postupku tenderske odnosno aukcijske prodaje, a na osnovu ugovora o tenderskoj prodaji odnosno aukcijskoj prodaji. Član Centralnog registra koji ima sklopljen ugovor o otvaranju i vođenju računa prodavca akcija u postupku tenderske odnosno aukcijske prodaje dostavlja Centralnom registru sledeću dokumentaciju:

- 1) zahtev za prenos hartija od vrednosti,
- 2) ugovor o tenderskoj prodaji odnosno aukcijskoj prodaji,
- 3) ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata,
- 4) potpisan i overen nalog za prenos finansijskih instrumenata,
- 5) ovlašćenje za lice koje je potpisalo nalog za prenos finansijskih instrumenata.

Na osnovu podnete dokumentacije Centralni registar formira elektronske poruke MT295 i prosleđuje ih članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata učesnika u transakciji. Članovi Centralnog registra potvrđuju navedene poruke sa elektronskim porukama MT202 i MT296.

Centralni registar vrši kliring i saldiranje po DVP principu (*Delivery versus Payment-DvP*) u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada.

Pridruživanje akcija akcionara paketu akcija Akcionarskog fonda ili Agenciji za privatizaciju

128. U slučaju prodaje akcija Akcionarskog fonda, ili Agencije za privatizaciju, kao i akcija pojedinačnih akcionara koje se nude na prodaju istovremeno, član Centralnog registra koji ima sklopljen ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata sa Akcionarskim fondom, ili Agencijom za privatizaciju dostavlja Centralnom registru sledeću dokumentaciju:

- 1) ugovor o pružanju usluga u pripremi i realizaciji ponude za pridruživanje akcija koji Akcionarski fond, ili Agencija za privatizaciju zaključuje sa članom Centralnog registra;
- 2) zahtev člana Centralnog registra za otvaranje računa za pridruživanje (račun deponovanih hartija od vrednosti);
- 3) javni poziv za pridruživanje akcija u pisanoj formi sa pečatom i potpisom ovlašćenih lica;
- 4) tekst ponude za pridruživanje u pisanom i elektronskom obliku.

Tekst ponude za pridruživanje (deponovanje) akcija Centralni registar objavljuje preko svoje internet stranice. Članovi Centralnog registra obaveštavaju o ponudi za pridruživanje akcionare na koje se to pridruživanje odnosi, a sa kojima imaju sklopljen ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata.

Zakoniti imaoći akcija na koje se ponuda za pridruživanje (deponovanje) akcija odnosi mogu deponovati akcije u roku utvrđenom u ponudi, davanjem naloga za prenos finansijskih instrumenata kod člana Centralnog registra, odnosno davanjem naloga za povlačenje u slučaju odustajanja od pridruživanja akcija. Istekom roka za deponovanje, zakoniti imalac akcija ne može dati nalog za povlačenje istih.

Postupak deponovanja (pridruživanja akcija akcionara) vrši se na način deponovanja akcija kao u postupku ponude za preuzimanje akcija.

129. Na dan zatvaranja ponude - dan zaključenja kupoprodajnog ugovora između Akcionarskog fonda, ili Agencije za privatizaciju i kupca, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru ugovor i potvrdu o deponovanim novčanim sredstvima u banci ili garanciju banke, kao i zahtev u kome je naveden datum saldiranja transakcija.

Takođe, član Centralnog registra preko WEB aplikacije Centralnog registra prosleđuje podatke o kupcu: matični broj kupca, šifru člana Centralnog registra koji vodi račun finansijskih instrumenata i novčani račun kupca, cenu akcija po komadu izraženu u dinarima, minimalan i maksimalan broj hartija od vrednosti iz ponude i datum saldiranja.

Centralni registar formira elektronske poruke koje prosleđuje članovima Centralnog registra koji su učesnici u prodaji akcija putem pridruživanja. Članovi Centralnog registra su u obavezi da potvrde poruke. Na dan kliringa i saldiranja Centralni registar vrši prenos hartija od vrednosti i novca po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Nakon izvršenog saldiranja hartija od vrednosti i novca po osnovu ponude za pridruživanje akcija ili prenosa akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasničke račune akcionara, ukoliko je ponuda za pridruživanje neuspela, Centralni registar vrši gašenje depo računa.

Centralni registar na svojoj internet stranici prikazuje uspešno realizovane ponude za pridruživanje akcija.

130. Ukoliko se ne zaključi kupoprodajni ugovor između Akcionarskog fonda, ili Agencije za privatizaciju i kupca, i utvrdi se neuspešnost postupka pridruživanja akcija,

član Centralnog registra prosleđuje pismeni zahtev Akcionarskog fonda, ili Agencije za privatizaciju za prenos akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasničke račune akcionara koji su dali nalog za deponovanje akcija.

OTC trgovanje akcijama akcionarskog društva čije akcije nisu uključene na regulisano tržište/MTP

131. Van regulisanog tržišta/MTP može se trgovati akcijama akcionarskog društva čije akcije nisu uključene na regulisano tržište, odnosno MTP.

Član Centralnog registra koji ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata sa prodavcem, vrši unos naloga za prenos preko korisničke aplikacije Centralnog registra na osnovu sledeće dokumentacije:

- 1) kupoprodajni ugovor;
- 2) nalog za prenos finansijskih instrumenata overen od strane nalagodavca;
- 3) potvrda banke - člana Centralnog registra o obezbeđenim novčanim sredstvima od strane kupca finansijskih instrumenata;
- 4) potvrda nadležnog organa akcionarskog društva da je ispoštovana procedura propisana osnivačkim aktom tog društva (pravo preče kupovine) ili da je osnivačkim aktom propisan slobodan prenos akcija.

Na osnovu unetog naloga za prenos, Centralni registar formira elektronske poruke koje prosleđuje članovima, učesnicima u transakciji, koji su u obavezi da ih potvrde. Centralni registar vrši kliring hartija od vrednosti i novca, kao i saldiranje po DVP principu, na dan unet u nalogu, a u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

OTC trgovanje akcijama koje zakoniti imalac (ponuđač) nudi na osnovu odobrenog prospekta za javnu ponudu

132. Van regulisanog tržišta/MTP može da se trguje sa akcijama koje zakoniti imalac (ponuđač) nudi na osnovu odobrenog prospekta za javnu ponudu.

Član Centralnog registra koji vodi račun finansijskih instrumenata zakonitog imao-ponuđača dostavlja Centralnom registru zahtev za prenos hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca-kupaca, kao i izveštaj o ishodu javne ponude sa dokazom da je taj dokument dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti. Član Centralnog registra koji zastupa ponuđača, depozitar hartija prodavca, vrši unos naloga za prenos finansijskih instrumenata i novca preko korisničke aplikacije Centralnog registra, tj. Centralnom registru dostavlja podatke o realizovanim transakcijama prodaje u uplatnoj banci, slanjem elektronskog fajla u ACCESS formatu. Pre slanja fajla vrši se provera strukture fajla i formalne kontrole ispravnosti podataka.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i elektronskih naloga Centralni registar formira elektronske poruke MT295 i prosleđuje ih članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata i novčane račune clijenata (kupaca / prodavca).

Članovi Centralnog registra dostavljaju elektronske poruke MT296 i MT202 kao konfirmaciju poruke MT295 u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada

Centralnog registra.

Centralni registar vrši saldiranje po DVP principu (*Delivery versus Payment-DvP*), u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Repo transakcije

133. Pod repo transakcijama podrazumeva se kupovina i prodaja finansijskih instrumenata na osnovu repo ugovora, u kojoj je jedna ugovorna strana (repo-prodavac) saglasna da proda finansijske instrumente drugoj ugovornoj strani (repo-kupac) koji je saglasan da plati repo-prodavcu kupovnu cenu, uz istovremenu obavezu da na dan reotkupa repo-kupac proda repo-prodavcu finansijske instrumente koje su predmet repo ugovora. Repo-prodavac izvršiće novčano plaćanje na dan reotkupa po unapred ugovorenoj reotkupnoj ceni.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu repo ugovora sa računa finansijskih instrumenata repo-prodavca na račun finansijskih instrumenata repo-kupca vrši se na osnovu overenog ugovora i naloga za prenos finansijskih instrumenata koji je overen od strane lica koje prenosi finansijske instrumente – repo-prodavac. Član Centralnog registra koji vodi račun finansijskih instrumenata repo-prodavca, vrši unos naloga za prenos finansijskih instrumenata preko korisničke aplikacije Centralnog registra. Centralni registar na osnovu unetog naloga, prosleđuje elektronske poruke učesnicima u transakciji, koji su u obavezi da potvrde dobijene poruke.

134. Predmet repo transakcija koje sprovode Republika Srbija i Narodna banka Srbije, u skladu sa svojim odlukama, su finansijski instrumenti koje izdaju Republika Srbija, lokalna samouprava i autonomna pokrajina i Narodna banka Srbije.

135. Za repo transakcije Centralni registar vrši kliring i saldiranje finansijskih instrumenata i novca na datum iniciran od strane učesnika u transakciji, u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

136. Na dan reotkupa, repo-kupac treba da ima na svom računu finansijske instrumente koji su bili predmet repo trgovanja, a repo-prodavac treba da obezbedi novčana sredstva za plaćanje istih.

Na dan reotkupa, po izvršenoj uplati novčanih sredstava od strane repo-prodavca, a na osnovu zahteva repo-prodavca, Centralni registar prosleđuje elektronske poruke učesnicima u transakciji, koji ih potvrđuju. Nakon potvrđenih poruka i uplate novčanih sredstava, Centralni registar vrši kliring finansijskih instrumenata i novca, kao i saldiranje po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Centralni registar ne odgovara repo-prodavcu i repo-kupcu za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog neizvršenja obaveza po osnovu repo ugovora ili zbog propusta člana Centralnog registra, koji zastupa učesnike u repo transakciji.

Neting finansijskih instrumenata na nivou klijenta

137. Neting finansijskih instrumenata se vrši na nivou klijenta kod određenog depozitara

– člana Centralnog registra. Na taj način je omogućeno članu Centralnog registra da za svoje klijente prati stanje (dugovanje ili potraživanje) u periodu od T+0 do T+3. Period od T+0 do T+3 se računa u odnosu na datum saldiranja.

Neting finansijskih instrumenata omogućava da (budući) imalac finansijskih instrumenata proda iste pre saldiranja u Centralnom registru, odnosno pre nego što se one prenesu na njegov vlasnički račun finansijskih instrumenata.

Centralni registar vrši proveru stanja finansijskih instrumenata u zaključnicama dobijenim od regulisanog tržišta/MTP. Ukoliko je potencijalno stanje veće ili jednako prodatim finansijskim instrumentima zaključnica je ispravna. Ukoliko je potencijalno stanje manje od prodatih finansijskih instrumenata evidentira se greška i obaveštava posrednik u transakciji kako bi sproveo vanrednu proceduru.

Nalozi za trgovanje van regulisanog tržišta/MTP neće moći da se unesu ukoliko prodavac nema dovoljnu količinu finansijskih instrumenata na svom vlasničkom računu, ili ako nema već unet nalog kupovine finansijskih instrumenata za koji kliring i saldiranje nije završeno.

Pregled neto pozicija finansijskih instrumenata dinamički se menja sa učitavanjem novih zaključnica od regulisanog tržišta/MTP, unosom naloga sa van-regulisanog tržišta/MTP, promenom datuma saldiranja u zaključnicama, izmenom depozitara finansijskih instrumenata ili depozitara novčanih računa zaključnice kao i nakon kliringa i saldiranja. Članovi Centralnog registra preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra prate neto pozicije finansijskih instrumenata za svoje klijente prema danima saldiranja.

Vanredne procedure

1. Vanredne procedure na dan T+0

1.1. *Vanredne procedure za devizne finansijske instrumente*

138. Centralni registar na dan T+0 vrši proveru zaključnica za devizne finansijske instrumente i obaveštava posrednika u transakciji koji zastupa prodavca da na dan T+1 ili T+2 izvrši kupovinu ili pozajmljivanje (ili repo posao) nedostajućih finansijskih instrumenata.

Ukoliko posrednik u transakciji koji zastupa prodavca, nedostajuće finansijske instrumente kupi ili pozajmi van organizovanog tržišta, kliring i saldiranje se vrši u *real time* obradi. Nedostajuće finansijske instrumente, član Centralnog registra može da kupi i na regulisanom tržištu/MTP.

1.2. *Vanredne procedure za dinarske finansijske instrumente*

Klijent prodavac nema finansijske instrumente koje su bile predmet prodaje

139. U slučaju da klijent prodavac nema finansijske instrumente (dinarske) koje su bile predmet prodaje, Centralni registar obaveštava posrednika u transakciji koji zastupa prodavca da je izvršio prodaju finansijskih instrumenata koje prodavac nema na svom

računu i da na dan T+1 ili T+2 izvrši kupovinu ili pozajmljivanje (ili repo posao) nedostajućih finansijskih instrumenata.

Ukoliko posrednik kupi nedostajuće finansijske instrumente na ime klijenta prodavca, podnosi zahtev Centralnom registru sa datumom saldiranja nove transakcije, kako bi se obezbedili finansijski instrumenti sporne zaključnice.

Pod „spornom“ zaključnicom se podrazumeva zaključnica koja sadrži grešku na osnovu koje se aktiviraju vanredne procedure.

140. U slučaju da se vrši izmena matičnog broja klijenta prodavca, posrednik prodavca dostavlja pismeni zahtev Centralnom registru za promenu matičnog broja klijenta prodavca u matični broj posrednika prodavca, koji ima dozvolu za obavljanje investicionih usluga, uz dokaz o učinjenoj grešci.

Na dan kupovine nedostajućih finansijskih instrumenata, posrednik prodavca Centralnom registru dostavlja dopis u kojem je naveden broj zaključnice (ili zaključnica) po kojoj je realizovana kupovina nedostajućih finansijskih instrumenata i količina kupljenih finansijskih instrumenata. Centralni registar za navedenu zaključnicu unosi datum saldiranja na T+0 ili T+1, u zavisnosti od dana trgovanja „sporne“ zaključnice. Ako posrednik ne može sam da obezbedi nedostajuće finansijske instrumente, pismeno obaveštava Centralni registar da to uradi u njegovo ime. U dopisu posrednik prodavca, navodi datum trgovanja, broj “sporne” zaključnice, količinu finansijskih instrumenata i ISIN za koju ne može da izvrši kupovinu. Centralni registar vrši prinudnu kupovinu nedostajućih finansijskih instrumenata u skladu s ovim Uputstvom.

Klijent kupac nema novčanih sredstava za plaćanje kupljenih finansijskih instrumenata

141. U slučaju da depozitar novca kupca obavesti Centralni registar da kupac nema dovoljno novčanih sredstava za plaćanje kupljenih finansijskih instrumenata, odnosno ne potvrdi poruku MT295, posrednik u transakciji koji zastupa kupca pismeno obaveštava Centralni registar o nastaloj grešci.

U slučaju da se vrši izmena matičnog broja klijenta kupca, posrednik kupca dostavlja pismeni zahtev Centralnom registru za promenu matičnog broja klijenta kupca u matični broj posrednika kupca, koji ima dozvolu za obavljanje investicionih usluga.

Ukoliko se ne menja matični broj klijenta kupca, Centralni registar na zahtev posrednika kupca vrši izmenu depozitara novca kupca u posrednika kupca.

Na dan kliringa i saldiranja, novčana sredstva za kliring i saldiranje obezbeđuje berzanski posrednik kupca, a u slučaju da berzanski posrednik kupca ne može da obezbedi novčana sredstva, Centralni registar aktivira garantni fond tog berzanskog posrednika.

2. Vanredne procedure na dan T+1

2.1. Vanredne procedure za devizne finansijske instrumente

142. Centralni registar na dan T+1 nakon deviznog saldiranja, vrši proveru zaključnica za

devizne finansijske instrumente i obaveštava posrednika prodavca da na dan T+2 ili T+3 izvrši kupovinu nedostajućih finansijskih instrumenata.

2.2. Vanredne procedure za dinarske finansijske instrumente

143. Na dan T+1 posrednik prodavca obezbeđuje nedostajće finansijske instrumente i dostavlja dopis Centralnom registru u kojem je naveden broj „nove“ zaključnice (ili zaključnica) po kojoj je realizovana kupovina nedostajućih finansijskih instrumenata i količina kupljenih finansijskih instrumenata.

Centralni registar unosi datum saldiranja, odnosno umesto datuma saldiranja T+3 navodi se datum saldiranja T+1 za „novu“ zaključnicu.

Pod „novom“ zaključnicom se podrazumeva zaključnica koja sadrži podatke koji ispravljaju grešku, zbog koje se aktiviraju vanredne procedure.

U skladu sa izvršenom izmenom na „novoj“ zaključnici, putem poruka MT295, obaveštavaju se depozitari novca i finansijskih instrumenata, kako kupca tako i prodavca.

3. Vanredne procedure na dan T+2

3.1. Vanredne procedure za devizne finansijske instrumente

144. Centralni registar na dan T+2 nakon deviznog kliringa i saldiranja vrši proveru stanja finansijskih instrumenata na zaključnicama za devizne finansijske instrumente i obaveštava posrednika prodavca da izvrši kupovinu nedostajućih finansijskih instrumenata.

Ako berzanski posrednik prodavca ne uspe da obezbedi devizne finansijske instrumente koje mu nedostaju, pismeno obaveštava Centralni registar da kupi finansijske instrumente u njegovo ime.

Centralni registar vrši prinudnu kupovinu nedostajućih finansijskih instrumenata u skladu s ovim Uputstvom.

3.2. Vanredne procedure za dinarske finansijske instrumente

145. Centralni registar na T+2 prati kliring i saldiranje „novih“ zaključnica i nakon izvršenog saldiranja tih zaključnica, obaveštava posrednika (prodavca / kupca).

Ako posrednik prodavca ne uspe da obezbedi finansijske instrumente koji mu nedostaju, pismeno obaveštava Centralni registar da on to uradi u njegovo ime. Centralni registar vrši prinudnu kupovinu nedostajućih finansijskih instrumenata u skladu s ovim Uputstvom.

4. Vanredne procedure na dan T+3

4.1. Vanredne procedure za devizne finansijske instrumente

146. Centralni registar na dan T+3 u 9.00 časova vrši proveru stanja na računima

finansijskih instrumenata.

Ukoliko posrednik prodavca nije kupio nedostajuće finansijske instrumente koje se saldiraju na T+3, pismeno obaveštava Centralni registar da kupi finansijske instrumente u njegovo ime, nakon čega Centralni registar pokreće proceduru prinudne kupovine nedostajućih finansijskih instrumenata u skladu sa ovim Uputstvom.

Ako se vanredna procedura aktivira zbog nedostatka deviznih novčanih sredstava klijenta kupca finansijskih instrumenata, Centralni registar aktivira sredstva garantnog fonda posrednika koji je zaključio transakciju i o tome ga obaveštava.

4.2. Vanredne procedure za dinarske finansijske instrumente

147. Centralni registar na T+3 vrši proveru stanja na računima finansijskih instrumenata za dinarske finansijske instrumente. Ako je uspešno završen dinarski kliring i saldiranje „novih“ zaključnica na T+2, svi prodavci finansijskih instrumenata imaju pokriće i vanredna procedura je završena.

Ako berzanski posrednik prodavca ne uspe da obezbedi dinarske finansijske instrumente koje mu nedostaju, pismeno obaveštava Centralni registar da kupi finansijske instrumente u njegovo ime, nakon čega Centralni registar pokreće proceduru prinudne kupovine nedostajućih finansijskih instrumenata u skladu sa ovim Uputstvom.

Ako se vanredna procedura aktivira zbog nedostatka dinarskih novčanih sredstava klijenta kupca finansijskih instrumenata, Centralni registar aktivira sredstva garantnog fonda posrednika koji je zaključio transakciju i o tome ga obaveštava.

IX POSTUPANJE SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA KOJE IZDAJE, PRODAJE I KUPUJE NARODNA BANKA SRBIJE

148. Radi upisa izdatih finansijskih instrumenata u Centralni registar, Narodna banka Srbije dostavlja Centralnom registru odluku o emisiji finansijskih instrumenata NBS i zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja, u pismenoj formi i preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra.

Nakon dodele CFI koda i ISIN broja za izdate finansijske instrumente, Narodna banka Srbije dostavlja Centralnom registru zahtev za registraciju i upis finansijskih instrumenata na emisioni račun, u pismenoj formi i preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra, na osnovu kog Centralni registar vrši upis finansijskih instrumenata na emisioni račun Narodne banke Srbije.

149. Ukoliko Narodna banka Srbije vrši trgovanje finansijskim instrumentima, dostavlja Centralnom registru elektronski fajl sa zaključenim transakcijama.

Centralni registar po učitavanju naloga za prenos finansijskih instrumenata formira elektronske poruke MT295 koje prosleđuje učesnicima u trgovanju, koji vrše potvrđivanje elektronskim porukama MT296 i MT202.

Centralni registar vrši kliring i saldiranje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava po osnovu zaključenih kupoprodajnih transakcija Narodne banke Srbije po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Odmah po izvršenom kliringu i saldiranju, Centralni registar formira elektronske poruke MT103 i MT900, MT910 i MT950 - izvode.

Elektronske poruke MT103, MT910 i MT950 šalju se prodavcu finansijskih instrumenata, a elektronska poruka MT900 šalje se kupcu finansijskih instrumenata.

150. Narodna banka Srbije, na dan dospeća odnosno na dan reotkupa finansijskih instrumenata, uplaćuje novčana sredstva za isplatu odnosno reotkup finansijskih instrumenata na račun Centralnog registra. Nakon izvršene uplate novčanih sredstava i potvrde isplate o roku dospeća i po osnovu reotkupa, Centralni registar formira elektronske poruke MT295 koje prosleđuje članovima Centralnog registra koji vode vlasničke račune finansijskih instrumenata zakonitih imalaca, odnosno učesnicima u repo trgovanju, koji vrše konfirmaciju elektronskim porukama MT296 i MT202.

Centralni registar vrši kliring i saldiranje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava po dospelim potraživanjima i obavezama iz stava 1. ove tačke.

151. Upis založnog prava na finansijskim instrumentima u korist zalogoprimca Narodne banke Srbije vrši banka prenosom finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na založni račun finansijskih instrumenata preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra, a na osnovu ugovora o kreditu koji je banka zaključila sa Narodnom bankom Srbije.

Na osnovu izvršenog naloga za prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog na založni račun banke, Centralni registar dostavlja Narodnoj banci Srbije elektronsku poruku - potvrdu o založenim finansijskim instrumentima na kojima je upisano založno pravo Narodne banke Srbije.

Ako banka nema neizmirenih obaveza po osnovu ugovora o kreditu, Narodna banka Srbije dostavlja Centralnom registru elektronsku poruku - obaveštenje da su se stekli uslovi za prestanak založnog prava na svim ili pojedinim finansijskim instrumentima, koja sadrži sve elemente naloga za prenos finansijskih instrumenata.

152. Ako banka obaveze po osnovu korišćenog kredita ne izmiruje u propisanim rokovima, Narodna banka Srbije dostavlja pismeno obaveštenje Centralnom registru i inicira postupak prodaje založenih finansijskih instrumenata.

Neposredno pre prodaje založenih finansijskih instrumenata, a radi kliringa i saldiranja finansijskih instrumenata i novčanih sredstava po osnovu te prodaje, Narodna banka Srbije šalje Centralnom registru elektronsku poruku - obaveštenje da su se stekli uslovi za aktiviranje založnog prava Narodne banke Srbije, odnosno da se mogu prodati založeni finansijski instrumenti. Ovo obaveštenje naročito sadrži podatak o iznosu (ceni) založenih finansijskih instrumenata na koju je data saglasnost, odnosno podatak o najnižoj prodajnoj ceni (po komadu) založenih finansijskih instrumenata. Banka - zalagodavac je dužna da proda založene finansijske instrumente, s tim da kod unosa naloga za prodaju,

banka u polje novčani račun prodavca unosi šifru Narodne banke Srbije.

Centralni registar novčana sredstva od prodaje založenih finansijskih instrumenata usmerava na novčani račun Narodne banke Srbije uz istovremeni prenos založenih finansijskih instrumenata sa založnog računa banke na vlasnički račun kupca tih finansijskih instrumenata.

Ako je iznos dobijen od prodaje založenih finansijskih instrumenata veći od iznosa potraživanja, višak novčanih sredstava Narodna banka Srbije odmah prenosi na novčani račun banke-dužnika.

X POSTUPANJE SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA KOJI SE PRIMARNO PRODAJU AUKCIJOM I KOJE EMITUJE REPUBLIKA SRBIJA

153. Centralni registar upisuje na emisioni račun i račun emisije u toku finansijske instrumente Republike Srbije na osnovu akta nadležnog organa kojim Republika Srbija emituje finansijske instrumente i koji dostavlja Centralnom registru.

154. Prodaja državnih finansijskih instrumenata organizuje se preko aukcijske platforme Ministarstva finansija - Uprave za trezor, a na osnovu javnog poziva koji ministar finansija Republike Srbije upućuje svim zainteresovanim licima.

Državne finansijske instrumente mogu kupovati sva domaća pravna i fizička lica. Strana pravna i fizička lica mogu kupovati državne finansijske instrumente pod uslovima koje propisuje Vlada.

Po završenom aukcijskom trgovanju, Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug dostavlja Centralnom registru elektronski fajl sa podacima o zaključenim transakcijama sa državnim finansijskim instrumentima (zaključnice).

Po dobijanju elektronskog fajla - zaključnica, Centralni registar proverava ispravnost podataka i formira elektronske poruke SWIFT formata MT295, koje dostavlja na potvrđivanje članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata i novčane račune prodavaca i kupaca državnih finansijskih instrumenata.

Po izvršenoj potvrđivanju elektronskih poruka od strane članova Centralnog registra, Centralni registar vrši kliring i saldiranje finansijskih instrumenata i novca po DVP principu u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra i Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Nakon kliringa i saldiranja, Centralni registar prenosi sredstva sa novčanog računa Republike Srbije u Centralnom registru na poseban račun Republike Srbije.

155. Na dan dospeća državnih finansijskih instrumenata, Republika Srbija-Ministarstvo finansija uplaćuje novčana sredstva za isplatu dospelih finansijskih instrumenata. Isplata državnih finansijskih instrumenata o roku dospeća vrši se prenosom nominalne vrednosti finansijskih instrumenata sa novčanog računa Republike Srbije na novčane račune

članova kod kojih vlasnici dospelih finansijskih instrumenata imaju račune finansijskih instrumenata i istovremenim prenosom dospelih finansijskih instrumenata sa vlasničkih računa imalaca dospelih finansijskih instrumenata na račun okončanja emisije dospelih finansijskih instrumenata.

XI SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

156. Akcionarsko društvo obaveštava Centralni registar o sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, preko člana Centralnog registra, u slučajevima:

- 1) poništenja stečenih sopstvenih akcija,
- 2) poništenja i povlačenja akcija u posedu akcionara,
- 3) smanjenja nominalne vrednosti akcija ili računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

157. U slučaju smanjenja broja akcija po osnovu poništenja sopstvenih akcija, akcionarsko društvo preko člana Centralnog registra dostavlja Centralnom registru odluku društva o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, rešenje Agencije za privredne registre o upisanoj odluci o smanjenju kapitala, odnosno overeni izvod Agencije za privredne registre, izjavu zakonskog zastupnika izdavaoca o ispunjenosti uslova za smanjenje kapitala izdavaoca i nalog za prenos akcija overen od strane nalagodavca.

Centralni registar na osnovu podnetog zahteva i dostavljene dokumentacije vrši poništavanje sopstvenih akcija akcionarskog društva njihovim prenosom sa vlasničkog računa finansijskih instrumenata tog društva na račun okončanja emisije akcija.

158. U slučaju smanjenja broja akcija po osnovu povlačenja i poništenja akcija u posedu akcionara, akcionarsko društvo preko člana Centralnog registra dostavlja odluku o smanjenju osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija, koju donosi skupština akcionara tog društva, odnosno drugi organ društva nadležan za donošenje te odluke u skladu sa statutom ili osnivačkim aktom društva, rešenje Agencije za privredne registre o upisanoj odluci o smanjenju kapitala, odnosno overeni izvod Agencije za privredne registre, izjavu zakonskog zastupnika izdavaoca o ispunjenosti uslova za smanjenje kapitala izdavaoca i nalog za prenos akcija koji se dostavljaju na elektronskom mediju (CD) na način propisan komisijskom primopredajom podataka.

Centralni registar na osnovu podnetog zahteva i dostavljene dokumentacije vrši poništavanje akcija u posedu akcionara njihovim prenosom sa vlasničkih računa finansijskih instrumenata na račun okončanja emisije akcija.

159. U slučaju smanjenja nominalne ili računovodstvene vrednosti, kod akcija bez nominalne vrednosti, akcionarsko društvo preko člana Centralnog registra dostavlja Centralnom registru odluku skupštine akcionara tog društva, odnosno drugog organa društva nadležnog za donošenje te odluke u skladu sa statutom ili osnivačkim aktom društva, rešenje Agencije za privredne registre o upisanoj odluci o smanjenju kapitala,

odnosno izvod Agencije za privredne registre i izjavu zakonskog zastupnika izdavaoca o ispunjenosti uslova za smanjenje kapitala izdavaoca.

XII UPIS PRAVA TREĆIH LICA NA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA

160. Pravni osnov za sticanje prava trećih lica na finansijskim instrumentima može biti ugovor o zalozi kao i drugi pravni osnov u skladu sa zakonom.

Pravo zaloge na finansijskim instrumentima nastaje prenosom tih finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na založni račun finansijskih instrumenata tog imaoca i ima pravno dejstvo prema drugim licima od dana upisa u Centralni registar.

161. Član Centralnog registra koji vodi vlasnički račun zalagodavca unosi nalog preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra, a na osnovu pravnog osnova i naloga za prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog na založni račun, overenog od strane zalagodavca.

Dokaz o sticanju prava trećih lica na finansijskim instrumentima, član Centralnog registra je obavezan da čuva u svojoj evidenciji.

Upisom prava trećih lica na finansijskim instrumentima blokira se stanje finansijskih instrumenata na založnom računu i one se mogu prenositi samo u skladu sa zakonskim propisima.

Centralni registar vrši upis zaloge drugog i višeg reda na osnovu zahteva člana Centralnog registra uz koji se dostavlja ugovor o zalozi, kao i drugi pravni osnov u skladu sa zakonom.

Izvršni poverilac sa stečenim i upisanim založnim pravom, kao i drugi založni poverioci namiruju se prema redosledu upisa založnog prava u Centralnom registru, a u skladu sa zakonom kojim se reguliše izvršenje i obezbeđenje potraživanja.

Centralni registar vrši zabranu upisa založnog prava na akcijama u vreme trajanja ponude za preuzimanje i prinudnog otkupa.

Centralni registar na svojoj internet stranici javno objavljuje podatke o upisanom pravu trećih lica na finansijskim instrumentima.

162. Upis založnog prava po osnovu pravnog posla briše se na osnovu naloga za prenos finansijskih instrumenata, koji dostavlja zalagodavac uz dokaz o prestanku osnovne obaveze zalagodavca izdatog od strane zalogoprimca, odnosno na osnovu obaveštenja zalogoprimca da je prestalo potraživanje prema zalagodavcu, kao i na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke.

163. Ako zakoniti imalac finansijskih instrumenata, čiji su finansijski instrumenti preneti na založni račun ne ispuni obaveze u roku utvrđenom osnovnim ugovorom na osnovu koga je nastalo pravo zaloge ili drugo pravo na finansijskim instrumentima, poverilac ima

pravo da pokrene postupak prodaje založenih finansijskih instrumenata u slučaju da je to utvrđeno osnovnim ugovorom, a po isteku osam dana od dana upozorenja učinjenog dužniku ili zalagodavcu, kada to nije isto lice. Zalagoprimac može da pokrene postupak prodaje finansijskih instrumenata i na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke.

Poverilac je dužan da blagovremeno obavesti oba lica (dužnika i zalagodavca, kada to nije isto lice) o datumu prodaje založenih finansijskih instrumenata i o načinu te prodaje, u skladu sa zakonom.

Kliring i saldiranje prodatih založenih finansijskih instrumenata vrši se po DVP principu, s tim što se novčana sredstva prenose na novčani račun člana Centralnog registra kod koga je zalagodavac otvorio založni račun.

Član Centralnog registra je dužan da novčana sredstva od prodatih finansijskih instrumenata odmah prenese na novčani račun poverioca.

Ukoliko je prodajom založenih finansijskih instrumenata dobijeni novčani iznos veći od iznosa duga, član Centralnog registra je dužan da taj višak odmah prenese na novčani račun dužnika.

164. Kada korisnik kredita na osnovu zaloge finansijskih instrumenata, a po dospelosti, ne vrati dobijeni kredit banci od koje je dobio kredit, ta banka može svoja potraživanja namiriti prodajom založenih finansijskih instrumenata, koje je radi obezbeđenja založio korisnik kredita ili treće lice, ukoliko ugovorom o zalozi takva odredba ugovorena.

165. Član Centralnog registra, koji zastupa prodavca založenih finansijskih instrumenata, dužan je da po izvršenoj prodaji, Centralnom registru dostavi podatke o zalagodavcu, količini prodatih finansijskih instrumenata, podatke o zalagoprimcu kao i pravni osnov upisa prava trećih lica na finansijskim instrumentima.

XIII OGRANIČENJE PRAVA RASPOLAGANJA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA

166. Raspolaganje pravima iz finansijskih instrumenata može biti ograničeno u slučaju:

- 1) da se zakoniti imalac finansijskih instrumenata odriče raspolaganja određenim ili svim pravima koja proističu iz finansijskih instrumenata u skladu sa zakonskim propisima,
- 2) da nadležni sud donese odluku o zabrani raspolaganja određenim ili svim pravima iz finansijskih instrumenata,
- 3) da Komisija za hartije od vrednosti donese Rešenje o oduzimanju prava glasa zakonitom imaocu finansijskih instrumenata.

1) Zakoniti imalac finansijskih instrumenata dostavlja preko člana Centralnog registra zahtev i odgovarajući pravni osnov za upis ograničenja raspolaganja određenim ili svim pravima koja proističu iz finansijskih instrumenata.

Centralni registar briše upis ograničenja raspolaganja određenim ili svim pravima koja proističu iz finansijskih instrumenata na zahtev zakonitog imaoca uz odgovarajući pravni

osnov, koji se dostavlja preko člana Centralnog registra.

2) Centralni registar upisuje ograničenja raspolaganja određenim ili svim pravima koja proističu iz finansijskih instrumenata na osnovu odluke nadležnog suda, dostavljene od strane člana Centralnog registra ili nadležnog suda.

Upis ograničenja raspolaganja pravima iz finansijskih instrumenata po osnovu sudske odluke Centralni registar briše na osnovu sudske odluke o ukidanju tog ograničenja koju dostavlja član Centralnog registra ili nadležni sud.

3) Centralni registar vrši upis, odnosno oduzimanje prava glasa zakonitom imaoocu finansijskih instrumenata na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti.

U slučaju zamene postojećih akcija, Centralni registar obaveštava Komisiju za hartije od vrednosti o izvršenoj zameni, kako bi Komisija za hartije od vrednosti donela rešenje o oduzimanju prava glasa zakonitom imaoocu na novoizdatim akcijama.

167. Na zahtev zakonitog imaooca, a uz odgovarajući pravni osnov i nalog za prenos finansijskih instrumenata, član Centralnog registra vrši prenos finansijskih instrumenata na račun zabrane raspolaganja - podračun vlasničkog računa, kao i prenos sa računa zabrane raspolaganja na vlasnički račun zakonitog imaooca.

168. Centralni registar na svojoj internet stranici javno objavljuje podatke o upisanom ograničenju prava iz finansijskih instrumenata za akcionare kod kojih je upisano to ograničenje.

XIV KORPORATIVNE RADNJE

169. Centralni registar po zahtevu izdavaoca ili drugog ovlašćenog lica, preko člana Centralnog registra-korporativnog agenta, vrši korporativne radnje.

Zahtev iz stava 1. ove tačke dostavlja se preko člana Centralnog registra u pisanoj ili elektronskoj formi.

Kada primi zahtev iz stava 1. ove tačke, Centralni registar će postupiti u skladu, na način i u roku naznačenim u zahtevu.

Korporativne radnje obuhvataju:

- 1) isplatu dividende u akcijama i novcu,
- 2) isplatu kupona, odnosno anuiteta dužničkih finansijskih instrumenata,
- 3) isplatu dužničkih finansijskih instrumenata o roku dospeća,
- 4) obaveštenje o isplati kupona odnosno anuiteta dužničkih finansijskih instrumenata,
- 5) obaveštenje o isplati dužničkih finansijskih instrumenata o roku dospeća,
- 6) obaveštenje o isplati dividende,
- 7) obaveštavanje zakonitih imalaca o održavanju Skupštine akcionara,
- 8) obaveštavanje zakonitih imalaca akcija o ponudi za preuzimanje akcija,

- 9) obaveštavanje zakonitih imalaca akcija o ponudi za sticanje sopstvenih akcija,
- 10) obaveštavanje zakonitih imalaca akcija o ponudi za otuđenje sopstvenih akcija,
- 11) obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara,
- 12) obaveštenje o prinudnom otkupu akcija,
- 13) obaveštenje o pravu na prodaju akcija,
- 14) obaveštenje o pridruživanju akcija državnom paketu radi prodaje tenderskim putem,
- 15) druga obaveštenja na zahtev člana,
- 16) dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara za potrebe održavanja Skupštine akcionara, i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Isplata dividende

170. Član Centralnog registra (korporativni agent) za svog klijenta - izdavaoca, podnosi zahtev Centralnom registru za isplatu dividende. Uz zahtev član Centralnog registra dostavlja i sledeću dokumentaciju:

- 1) odluku nadležnog organa izdavaoca o isplati dividende;
- 2) obaveštenje u pisanom i elektronskom obliku,
- 3) elektronski nalog za isplatu dividende, koji unosi preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra.

Centralni registar preko svoje internet stranice objavljuje obaveštenje o isplati dividende. Članovi Centralnog registra o isplati dividende obaveštavaju akcionare sa kojima imaju sklopljen ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata i na koje se to obaveštenje odnosi.

Na osnovu dostavljene dokumentacije Centralni registar formira elektronske poruke koje prosleđuje članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata akcionara. Članovi Centralnog registra su u obavezi da potvrde dobijene elektronske poruke.

Na dan isplate dividende, izdavalac uplaćuje novčana sredstva za isplatu dividende na novčani račun člana Centralnog registra - korporativnog agenta izdavaoca u Centralnom registru. Centralni registar novčana sredstva dividende prosleđuje članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata zakonitih imalaca tih akcija.

Za akcionare čije se akcije vode na računu finansijskih instrumenata kod Centralnog registra, novčana sredstva za dividendu se uplaćuju članu Centralnog registra - korporativnom agentu izdavaoca.

Isplata finansijskih instrumenata o roku dospeća odnosno kamatnih kupona ili anuiteta

171. Na dan dospeća dužničkih finansijskih instrumenata odnosno kamatnih kupona ili anuiteta, uplata novčanih sredstava vrši se na novčani račun korporativnog agenta/agenta emisije izdavaoca u Centralnom registru, u skladu sa Pravilnikom o terminskim planu rada Centralnog registra. Član Centralnog registra - korporativni agent izdavaoca/agent emisije je u obavezi da dostavi zahtev za isplatu finansijskih instrumenata o roku dospeća odnosno kamatnih kupona ili anuiteta i da preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra potvrdi isplatu dužničkih finansijskih instrumenata odnosno kamatnih kupona ili anuiteta.

Centralni registar na svojoj internet stranici javno objavljuje obaveštenje izdavaoca da na dan dospeća vrši isplatu dospelih finansijskih instrumenata odnosno kupona ili anuiteta. Zahtev za obaveštenje izdavaoca dostavlja korporativni agent/agent emisije, član Centralnog registra.

Na osnovu unete potvrde isplate i izvršene uplate novčanih sredstava, Centralni registar formira elektronske poruke koje prosleđuje članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata zakonitih imalaca. Članovi Centralnog registra su u obavezi da potvrde dobijene elektronske poruke.

Prenos novčanih sredstava za dospele dužničke finansijske instrumente, kamatne kupone ili anuitete vrši se sa računa člana Centralnog registra - korporativnog agenta izdavaoca na novčane račune članova Centralnog registra kod kojih se vode računi finansijskih instrumenata zakonitih imalaca.

Kod isplate o roku dospeća dužničkih finansijskih instrumenata, Centralni registar istovremeno sa prenosom novčanih sredstava, vrši i prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkih računa imalaca tih finansijskih instrumenata na račun okončanja emisije po DVP principu.

172. U slučaju da izdavalac neće izvršiti isplatu o roku dospeća finansijskih instrumenata, kupona ili anuiteta, član Centralnog registra dužan je da o tome obavesti Centralni registar putem korisničke WEB aplikacije Centralnog registra i da dostavi javno obaveštenje izdavaoca preko internet stranice Centralnog registra. Centralni registar na osnovu primljenog obaveštenja od strane korporativnog agenta-člana Centralnog registra dalje obaveštava članove Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata zakonitih imalaca dospelih dužničkih finansijskih instrumenata, putem korisničke aplikacije Centralnog registra.

Kada se steknu uslovi za isplatu i izdavalac izvrši uplatu celokupnog iznosa novčanih sredstava po osnovu obaveza propisanih odlukom o izdavanju za dospele finansijske instrumente odnosno kamatne kupone ili anuitete, korporativni agent-član Centralnog registra podnosi zahtev za isplatu nakon roka dospeća i obaveštenje o isplati dospelih finansijskih instrumenata odnosno kamatnih kupona ili anuiteta i u obavezi je da preko WEB aplikacije potvrdi isplatu.

Na osnovu unete potvrde isplate i izvršene uplate novčanih sredstava, Centralni registar formira elektronske poruke koje prosleđuje članovima Centralnog registra koji vode račune finansijskih instrumenata zakonitih imalaca. Centralni registar vrši prenos novčanih sredstava zakonitim imalcima i ispis dospelih dužničkih finansijskih instrumenata po osnovu dospelih finansijskih instrumenata odnosno prenos novčanih sredstava po osnovu dospelih kamatnih kupona ili anuiteta.

173. Centralni registar može da vrši ispis i isplatu finansijskih instrumenata pre roka dospeća, u celini, ili delimično na zahtev izdavaoca koji se dostavlja preko člana Centralnog registra, a u skladu sa odlukom o izdavanju finansijskih instrumenata.

U slučaju isplate pre roka dospeća kuponskih dužničkih finansijskih instrumenata, korporativni agent izdavaoca-član Centralnog registra je u obavezi da izvrši poništenje kupona odnosno anuiteta koji dospevaju nakon datuma isplate, putem korisničke aplikacije Centralnog registra i o tome pismeno obavesti Centralni registar.

174. Centralni registar vrši ispis finansijskih instrumenata nakon roka dospeća u slučaju kada su obaveze iz tih finansijskih instrumenata izmirene aktiviranjem sredstava obezbeđenja (menica, bankarska garancija, jemstvo...), a u skladu sa odlukom i zahtevom izdavaoca.

Član Centralnog registra, korporativni agent/agent emisije, uz zahtev izdavaoca za ispis finansijskih instrumenata, dostavlja sledeću dokumentaciju:

- 1) nalog za prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na račun okončanja emisije overen od strane vlasnika finansijskih instrumenata i člana Centralnog registra, agenta emisije;
- 2) dokaz banke o uplati novčanih sredstava na račun vlasnika finansijskih instrumenata po osnovu aktiviranja sredstava obezbeđenja finansijskih instrumenata;
- 3) izjava izdavaoca pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su obaveze po osnovu dospelih finansijskih instrumenata i dospelih kamatnih kupona, u slučaju kuponskih dužničkih hartija od vrednosti, izmirene nakon roka dospeća aktiviranjem sredstava obezbeđenja, overena u sudu.

175. Centralni registar ne odgovara izdavaocima i zakonitim imalcima za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog kašnjenja u isplati iz bilo kog razloga, kao i zbog neispravnosti ili zakašnjenja koja su uslovljena propustom člana Centralnog registra, korporativnog agenta izdavaoca.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara

176. Član Centralnog registra, a po nalogu lica koje ima pravo da sazove skupštinu akcionara, dostavlja Centralnom registru zahtev za objavljivanje obaveštenja za održavanje skupštine akcionara. Uz zahtev, član Centralnog registra podnosi odluku o sazivanju skupštine akcionara, overenu od strane ovlašćenog lica, u pisanom i elektronskom obliku.

Centralni registar objavljuje preko svoje internet stranice obaveštenje i odluku o održavanju skupštine akcionara. Članovi Centralnog registra obaveštavaju akcionare sa kojima imaju zaključen ugovor o vođenju računa finansijskih instrumenata na koje se obaveštenje o održavanju skupštine akcionara odnosi.

Jedinstvena evidencija akcionara

177. Zahtev za izdavanje jedinstvene evidencije akcionara podnosi se Centralnom registru preko člana Centralnog registra - korporativnog agenta izdavaoca.

Jedinstvena evidencija akcionara se dostavlja sa stanjem na dan koji je naznačen u zahtevu i taj dan ne može biti dan izdavanja jedinstvene evidencije akcionara.

Jedinstvena evidencija akcionara sadrži matični broj akcionara, ime i prezime, odnosno poslovno ime, adresu akcionara, broj akcija koje poseduje i broj glasova iz tih akcija, podatke o upisanim pravima trećih lica na akcijama (zaloga) sa podacima o zalogoprimcima, kao i ograničenja prava raspolaganja iz akcija.

Ako se akcije zakonitog imaooca vode na zbirnom odnosno kastodi računu, umesto imena, prezimena i matičnog broja akcionara, jedinstvena evidencija akcionara sadrži naziv člana Centralnog registra kod koga je otvoren zbirni odnosno kastodi račun i broj tog računa, a član Centralnog registra može zastupati zakonitog imaooca na skupštini akcionara na osnovu punomoćja dobijenog u skladu sa zakonom.

178. Centralni registar izdaje jedinstvenu evidenciju akcionara u pisanom i u elektronskom obliku (PDF format).

Centralni registar izdaje jedinstvenu evidenciju akcionara u roku od 2 (dva) dana od dana podnošenja zahteva.

179. Svaki akcionar ima pravo uvida u jedinstvenu evidenciju akcionara akcionarskog društva u kom je to lice akcionar.

Pravo iz stava 1. ove tačke se ostvaruje uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara koja se vodi u elektronskoj formi, u službenim prostorijama Centralnog registra, na zahtev zainteresovanog lica ili njegovog punomoćnika. Zahtev se podnosi preko člana Centralnog registra, a uvid se vrši u prisustvu predstavnika tog člana Centralnog registra.

Lice koje podnosi zahtev za izdavanje jedinstvene evidencije akcionara, ili zahtev za uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnom registru, mora da podnese i ovlašćenje za podnošenje zahteva i preuzimanje jedinstvene evidencije akcionara, odnosno uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara.

180. Centralni registar dostavlja jedinstvenu evidenciju akcionara za skupštinu akcionara na zahtev akcionarskog društva i u svim slučajevima kada korporativni agent izdavaoca podnese zahtev u ime tog izdavaoca.

181. Centralni registar dostavlja jedinstvenu evidenciju akcionara na osnovu sudskog rešenja o održavanju skupštine akcionarskog društva, na zahtev lica ovlašćenog od strane

suda za zakazivanje skupštine.

182. Centralni registar dostavlja jedinstvenu evidenciju akcionara na osnovu zahteva registrovanog udruženja akcionara tog izdavaoca. Udruženje akcionara podnosi Centralnom registru zahtev za jedinstvenu evidenciju akcionara preko člana Centralnog registra.

183. Centralni registar dostavlja jedinstvenu evidenciju akcionara na osnovu rešenja o odobrenju ponude za preuzimanje akcija akcionarskog društva, na zahtev člana Centralnog registra - korporativnog agenta ponuđača. U ovom slučaju, jedinstvena evidencija akcionara sadrži matični broj akcionara, ime i prezime, odnosno poslovno ime i adresu akcionara u pisanom i elektronskom obliku (PDF format).

184. Centralni registar dostavlja jedinstvenu evidenciju akcionara na zahtev člana Centralnog registra – korporativnog agenta izdavaoca, za potrebe isplate dividende preko Centralnog registra, a na osnovu Odluke o isplati dividende. U ovom slučaju, jedinstvena evidencija akcionara sadrži matični broj akcionara, ime i prezime, odnosno poslovno ime i adresu akcionara, broj akcija i tip lica.

185. Centralni registar javno objavljuje podatke iz jedinstvene evidencije akcionara izdavalaca na svojoj internet stranici.

Jedinstvena evidencija akcionara javno objavljena na internet stranici Centralnog registra sadrži sledeće podatke:

- 1) ime i prezime, odnosno poslovno ime akcionara;
- 2) broj akcija koje poseduje akcionar.

Ako se akcije zakonitog imaoaca vode na zbirnom odnosno kastodi računu, umesto imena prezimena, odnosno naziva akcionara, javno objavljena jedinstvena evidencija akcionara sadrži naziv člana Centralnog registra kod koga je otvoren zbirni odnosno kastodi račun i broj tog računa.

U slučaju da je upisano ograničenje prava raspolaganja hartijama od vrednosti za akcionara, odnosno upisano založno pravo, Centralni registar u jedinstvenoj evidenciji akcionara na internet stranici pored podataka iz stava 2. ove tačke javno objavljuje i podatak o upisanom ograničenju, odnosno založnom pravu. U ovom slučaju se objavljuje samo podatak da postoji upisano ograničenje prava raspolaganja hartijama od vrednosti, odnosno upisano založno pravo, ali ne i broj hartija od vrednosti na kojima je upisano ograničenje, odnosno založno pravo.

U slučaju akcionarskog društva koje je izdalo akcije u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Centralni registar na svojoj internet stranici objavljuje podatke iz jedinstvene evidencije akcionara tog društva za prvih deset akcionara sa najvećim brojem akcija.

XV NAČIN OTKLANJANJA RIZIKA, FORMIRANJE I KORIŠĆENJE GARANTNOG FONDA

186. Na dan saldiranja članovi Centralnog registra, učesnici u zaključenim transakcijama sa finansijskim instrumentima, moraju obezbediti finansijske instrumente i novac, kako bi Centralni registar mogao da saldira finansijske instrumente i novac po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Svi članovi Centralnog registra, osim Republike Srbije i Narodne banke Srbije, uplaćuju sredstava u garantni fond Centralnog registra kako bi se obezbedila potrebna sredstva za ispunjenje obaveza u slučaju da član Centralnog registra blagovremeno ne obezbedi finansijske instrumente ili novac za zaključene transakcije sa finansijskim instrumentima.

Sredstva koja se uplaćuju u garantni fond Centralnog registra iznose 40.000 evra i uplaćuju se na račun Centralnog registra kod Narodne banke Srbije prema instrukcijama za plaćanje Centralnog registra.

Sredstva uplaćena u garantni fond, Centralni registar ne može investirati ili oročavati, već ih može držati samo kao depozit po viđenju kod Narodne banke Srbije, u valuti u kojoj je član izvršio uplatu.

Na devizna sredstva članova Centralnog registra, koja se vode kod Narodne banke Srbije, Centralni registar obračunava i isplaćuje kamatu u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o utvrđivanju kamatne stope koju Narodna banka Srbije plaća na devizna sredstava Centralnog registra. Devizna sredstva članova Centralnog registra sastoje se od sredstava Garantnog fonda i sredstava koje članovi Centralnog registra uplaćuju po osnovu zaključenih transakcija sa finansijskim instrumentima.

187. Pored sredstava garantnog fonda, član Centralnog registra daje menice kao sredstvo obezbeđenja za blagovremenu realizaciju kliringa i saldiranja zaključenih transakcija sa finansijskim instrumentima po DVP principu.

188. U slučaju da član Centralnog registra nema dovoljno finansijskih instrumenata ili novčanih sredstava na svom računu na dan saldiranja, Centralni registar aktivira sredstva garantnog fonda u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra.

Aktiviranje Garantnog fonda

189. Ukoliko član Centralnog registra ne izvrši neophodne uplate novčanih sredstva za kliring i saldiranje transakcija u skladu s Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra, Centralni registar aktivira garantni fond člana Centralnog registra.

U slučaju da nedostaju devizna novčana sredstva za kliring i saldiranje transakcija zaključenih sa deviznim finansijskim instrumentima, aktiviranje garantnog fonda se vrši tako što Centralni registar daje interni nalog za prenos sredstava sa deviznog novčanog računa garantnog fonda člana Centralnog registra (račun 19103) na njegov transakcioni devizni novčani račun (račun 19100).

U slučaju da nedostaju dinarska novčana sredstva za kliring i saldiranje transakcija zaključenih sa dinarskim finansijskim instrumentima, aktiviranje garantnog fonda vrši se

tako što Centralni registar ispostavlja nalog Narodnoj banci Srbije za prodaju sredstava sa deviznog računa Centralnog registra u korist dinarskog računa Centralnog registra u RTGS sistemu: 908-000000098901-95, gde se u pozivu na broj odobrenja upisuje račun člana Centralnog registra čiji je garantni fond aktiviran (19100-941-JMB člana).

Član Centralnog registra obaveštenja o promenama na novčanim računima dobija preko dinarskog i deviznog izvoda koje Centralni registar formira i dostavlja svojim članovima slanjem elektronskih poruka.

U slučaju aktiviranja sredstava sa računa garantnog fonda, član Centralnog registra je dužan da aktivirana sredstva nadoknadi u što kraćem roku, a najkasnije do početka sledećeg radnog dana. Centralni registar obračunava naknadu za korišćenje novčanih sredstava u skladu sa Pravilnikom o tarifi Centralnog registra.

190. Ako sredstva garantnog fonda nisu dovoljna za pokriće obaveze člana Centralnog registra, Centralni registar će aktivirati menice na teret računa tog člana u visini nedostajućih sredstava.

Ukoliko aktiviranjem garantnog fonda i menica i vanrednim procedurama prinudne kupovine odnosno prodaje nije moguće izmiriti neophodna sredstva za kliring i saldiranje transakcija, Centralni registar će stornirati spornu transakciju uz saglasnost svih učesnika u transakciji, i o tome obavestiti Komisiju za hartije od vrednosti i regulisano tržište/MTP.

Vanredne procedure prinudne prodaje i prinudne kupovine finansijskih instrumenata

191. U slučaju da se aktiviranjem Garantnog fonda ne mogu obezbediti novčana sredstva odnosno finansijski instrumenti, Centralni registar pokreće vanredne procedure za prinudnu prodaju, odnosno za prinudnu kupovinu finansijskih instrumenata.

192. Prinudna prodaja, odnosno kupovina finansijskih instrumenata otpočinje tako što Centralni registar unosi nalog za prodaju, odnosno kupovinu tog finansijskog instrumenta u informacioni sistem regulisanog tržišta/MTP na kojem se tim finansijskim instrumentom trguje. Ako se tim finansijskim instrumentom ne trguje na regulisanom tržištu/MTP, ili nema zakazanog trgovanja tim finansijskim instrumentom, prinudna prodaja, odnosno kupovina otpočinje pozivom svim članovima Centralnog registra da dostave ponude za prodaju, odnosno kupovinu navedenog finansijskog instrumenta.

Pristigle ponude Centralni registar rangira po ceni, a ponude sa istom cenom po vremenu pristizanja, pri čemu se kod prinudne prodaje prihvataju ponude sa višom cenom, a kod prinudne kupovine ponude sa nižom cenom.

Centralni registar obaveštava sve učesnike u procesu prinudne prodaje, odnosno kupovine o tome da li su njihove ponude prihvaćene ili ne, a za prihvaćene ponude Centralni registar vrši kliring hartija od vrednosti i novca, kao i kliring i saldiranje po DVP principu.

XVI ČUVANJE ELEKTRONSKE EVIDENCIJE O FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA I ČUVANJE MATERIJALIZOVANIH HARTIJA OD VREDNOSTI

193. Centralni registar trajno čuva dematerijalizovane finansijske instrumente u elektronskom obliku, od neovlašćenog pristupa, izmene i gubitaka u slučaju otkaza sistema i elementarnih nepogoda, pravljenjem rezervnih kopija podataka i formiranjem sekundarne baze podataka.

Centralni registar čuva originalnu dokumentaciju na osnovu koje je izvršen upis u periodu od najmanje pet godina, dok elektronsku dokumentaciju čuva trajno.

Centralni registar dematerijalizuje hartije od vrednosti registrovanjem hartija od vrednosti kao elektronski zapis u Centralnom registru, na osnovu zahteva izdavaoca dostavljenog preko člana Centralnog registra – korporativnog agenta izdavaoca.

XVII OSTALI POSLOVI CENTRALNOG REGISTRA

194. Centralni registar sprovodi postupak prijema članova u Centralni registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i Statutom Centralnog registra.

Centralni registar može privremeno da suspenduje članstvo u Centralnom registru u slučaju da član Centralnog registra ne izvršava obaveze utvrđene ugovorom o članstvu.

195. Centralni registar vrši kontrolu svojih članova u delu poslova iz nadležnosti Centralnog registra.

U vršenju kontrole iz stava 1. ove tačke, Centralni registar ima pravo neposrednog uvida u dokumentaciju.

Centralni registar vrši kontrolu naloga koje članovi Centralnog registra prosleđuju Centralnom registru

196. U slučaju da u kontroli Centralni registar utvrdi nepravilnosti, donosi rešenje kojim se nalaže članu Centralnog registra da u određenom roku otkloni takve nepravilnosti.

Centralni registar omogućava svojim članovima uvid u podatke koji se odnose na tog člana i njegove klijente.

197. Centralni registar izrađuje softverska rešenja za potrebe obavljanja poslova Centralnog registra.

Centralni registar izrađuje softverska rešenja za internet stranicu Centralnog registra.

198. Centralni registar izrađuje softverska informaciona i druga rešenja za zaštitu informacionog sistema Centralnog registra.

Centralni registar izrađuje SMART kartice za pristup informacionom sistemu Centralnog registra. SMART karticama se obezbeđuje zaštita pristupa informacionom sistemu

Centralnog registra.

199. Centralni registar obračunava i naplaćuje od svojih članova naknade za korišćenje usluga u skladu sa Pravilnikom o tarifi Centralnog registra.

200. Centralni registar obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

201. Centralni registar obavlja poslove u skladu sa članstvom Centralnog registra u međunarodnim organizacijama.

202. Ovo Korisničko uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Centralnog registra: www.crhov.rs

Danom stupanja na snagu ovog Korisničkog uputstva prestaje da važi Korisničko uputstvo Centralnog registra od 05.12.2006. godine, sa svim izmenama i dopunama.

Broj: 10 broj 212-3/1

U Beogradu, 05.07.2012. godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mr Bogdan Popović

KORISNIČKO UPUTSTVO CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI.....	1
I OSNOVNE ODREDBE	1
II ČLANSTVO U CENTRALNOM REGISTRU	3
Prijem u članstvo Centralnog registra	3
Prestanak članstva u Centralnom registru	4
II DODELJIVANJE CFI KODA I ISIN BROJA	6
III EMISIONI RAČUN I UPIS EMISIJE U CENTRALNOM REGISTRU.....	7
Otvaranje emisionog računa i upis finansijskih instrumenata na emisioni račun	7
Upis finansijskih instrumenata na račune zakonitih imalaca	10
Upis akcija u Centralni registar po osnovu procesa privatizacije	11
IV ISPIS FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SU UPISANI U CENTRALNI REGISTAR.....	12
Ispis finansijskih instrumenata o roku dospeća.....	12
Promena pravne forme	12
Stečaj i likvidacija	13
Statusna promena	13
V PROMENA PODATAKA U JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI ZAKONITIH IMALACA HARTIJA OD VREDNOSTI	14
Ispravka jedinstvenog matičnog broja zakonitog imaoaca finansijskih instrumenata – domaćih fizičkih i pravnih lica.....	15
Ispravka identifikacionog broja zakonitog imaoaca finansijskih instrumenata – stranih fizičkih i pravnih lica.....	15
VI RAČUNI FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJE CENTRALNI REGISTAR VODI ZA ČLANOVE CENTRALNOG REGISTRA	16
Promena podataka o vlasnicima finansijskih instrumenata	17
Vlasnički računi finansijskih instrumenata	17
Račun deponovanih hartija od vrednosti	18
Založni račun finansijskih instrumenata	18
Račun suvlasništva	18
Račun upravljanja.....	19
Zbirni odnosno kastodi račun.....	19
Depozitni račun hartija od vrednosti	20
Gašenje računa finansijskih instrumenata	21
Nalog za prenos finansijskih instrumenata i upis prava trećih lica.....	21
Pristup podacima u Centralnom registru	21
VII OTVARANJE I VOĐENJE NOVČANIH RAČUNA	21
Instrukcije za uplatu novčanih sredstava za potrebe saldiranja transakcija sa finansijskim transakcijama.....	22
VIII KLIRING I SALDIRANJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I NOVCA	23
PRENOS FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U SLUČAJU KADA SE NE MENJA	

VLASNIŠTVO	24
PRENOS FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA BEZ PLAĆANJA U SLUČAJU KADA SE MENJA VLASNIŠTVO.....	24
Prenos finansijskih instrumenata na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke ...	24
Prenos hartija od vrednosti na osnovu zaključenih likvidacionih ili stečajnih postupaka.....	25
Prenos finansijskih instrumenata na osnovu ugovora o poklonu i drugih ugovora ...	25
Prenos finansijskih instrumenata na osnovu pravosnažnog i izvršnog sudskog poravnanja	26
Prenos finansijskih instrumenata po osnovu uloga u pravima	26
Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ugovora o pozajmljivanju	26
Prenos finansijskih instrumenata po osnovu statusne promene	26
Prenos akcija na osnovu odluke Agencije za privatizaciju	27
Prenos akcija na osnovu rešenja nadležnog ministarstva.....	27
Prenos akcija na osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala.....	27
Prenos akcija sa računa konzorcijuma – kupca društvenog kapitala	28
PRENOS FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA SA PLAĆANJEM.....	28
Obračun i poravnanje po osnovu trgovanja finansijskim instrumentima na regulisanom tržištu/MTP.....	28
Primarna prodaja finansijskih instrumenata na regulisanom tržištu/MTP	30
Obračun i poravnanje po osnovu trgovanja finansijskim instrumentima van regulisanog tržišta/MTP	30
Primarna prodaja instrumenata tržišta novca	31
OTC trgovanje dužničkim finansijskim instrumentima	32
Ponuda za preuzimanje akcija	32
Prinudni otkup akcija	35
Pravo na prodaju akcija	38
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija	38
Sticanje sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara	40
Otudjenje sopstvenih akcija.....	41
Prenos akcija po osnovu tenderske prodaje.....	42
Pridruživanje akcija akcionara paketu akcija Akcionarskog fonda, ili Agenciji za privatizaciju.....	42
OTC trgovanje akcijama akcionarskog društva čije akcije nisu uključene na regulisano tržište/MTP	44
OTC trgovanje akcijama koje zakoniti imalac (ponuđač) nudi na osnovu odobrenog prospekta za javnu ponudu	44
Repo transakcije	45
Neting finansijskih instrumenata na nivou klijenta.....	45
Vanredne procedure	46
IX POSTUPANJE SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA KOJE IZDAJE, PRODAJE I KUPUJE NARODNA BANKA SRBIJE	49
X POSTUPANJE SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA KOJE SE PRIMARNO PRODAJU AUKCIJOM I KOJE EMITUJE REPUBLIKA SRBIJA .	51
XI SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA	52

XII UPIS PRAVA TREĆIH LICA NA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA	53
XIII OGRANIČENJE PRAVA RASPOLAGANJA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA	54
XIV KORPORATIVNE RADNJE.....	55
Isplata dividende	56
Isplata finansijskih instrumenata o roku dospeća odnosno kamatnih kupona ili anuiteta	57
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara.....	58
Jedinstvena evidencija akcionara	59
XV NAČIN OTKLANJANJA RIZIKA, FORMIRANJE I KORIŠĆENJE GARANTNOG FONDA.....	61
Aktiviranje Garantnog fonda.....	61
Vanredne procedure prinudne prodaje i prinudne kupovine finansijskih instrumenata	62
XVI ČUVANJE ELEKTRONSKE EVIDENCIJE O FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA I ČUVANJE MATERIJALIZOVANIH HARTIJA OD VREDNOSTI.....	63
XVII OSTALI POSLOVI CENTRALNOG REGISTRA	63