

**ПРАВИЛНИК
О ПОВЕЗИВАЊУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ СА МЕЂУНАРОДНИМ ЦЕНТРАЛНИМ
ДЕПОЗИТАРОМ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАДИ САЛДИРАЊА
ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**

**пречишћен текст
(закључно са изменама и допунама од 26.8.2026. године)**

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности („ЦРХоВ“) успоставља везу (у даљем тексту: линк) са страним правним лицем ангажованим ради салдирања хартија од вредности које је издала Република Србија („ICSD“) у смислу члана 26. ст. 5. и 6. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) и члана 6. став 3. тачка 2), члана 7. став 2. и члана 10. ст. 2. и 3. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021 и 109/2025).

Члан 2.

Поједини појмови употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

- 1) „ЦРХоВ“ означава Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности који послује у складу са Законом о тржишту капитала;
- 2) „ICSD“ (међународни централни депозитар хартија од вредности) означава централног депозитара хартија од вредности који пружа услуге прекограничног клиринга и салдирања хартија од вредности, као и додатне услуге у вези са иностраним и домаћим хартијама од вредности, а послује на глобалном нивоу или у више јурисдикција;
- 3) „CSD издаваоца“ означава централног депозитара хартија од вредности који пружа основне услуге у вези са издавањем хартија од вредности, укључујући почетну регистрацију хартија од вредности у систему, у дематеријализованом облику, а како је дефинисан Делегираном уредбом Европског парламента и Савета бр. 2017/392 од 11. новембра 2016. године о допуни Уредбе бр. 909/2014 Европског парламента и Савета о унапређењу салдирања хартија од вредности у Европској унији и о централним депозитарима хартија од вредности (CSDR);
- 4) „CSD инвеститора“ означава централног депозитара хартија од вредности који је члан у систему за салдирање хартија од вредности другог централног депозитара или који, за рачун својих чланова, води рачуне хартија од вредности које су издате код другог централног депозитара, а како је дефинисан делегираном уредбом из тачке 3) овог става;
- 5) „Овлашћени учесник“ означава финансијску институцију која је испунила прописане услове за директно учешће на аукцијама државних хартија од вредности, укључујући и услов чланства у ЦРХоВ, а у складу са уредбом којом се уређују општи услови за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту (у даљем тексту: Уредба);
- 6) „Овлашћени учесник са проширеним овлашћењима“ означава Овлашћеног учесника који је, поред услова прописаних за Овлашћеног учесника, испунио и

додатне услове за учешће на аукцијама државних хартија од вредности у складу са Уредбом, укључујући али не ограничавајући се на чланство у ЦРХoB и чланство у ICSD;

- 7) „Члан ЦРХoB“ означава правно лице примљено у чланство система за салдирање хартија од вредности ЦРХoB, које је прихватило и обавезало се да поштује Правила пословања, опште и друге акте ЦРХoB, које је овлашћено да приступа наведеном систему и да користи услуге ЦРХoB у складу са наведеним актима;
- 8) „Члан ICSD“ означава правно лице примљено у чланство система за салдирање хартија од вредности ICSD, које је прихватило и обавезало се да поштује опште услове пословања, правила рада и процедуре тог ICSD, које је овлашћено да приступа наведеном систему и да користи услуге ICSD у складу са наведеним актима;
- 9) „Примарна аукција“, „Преглед услова емисије (Term Sheet)“ и „Резултати аукције“ имају значење утврђено Уредбом;
- 10) „Секундарно тржиште“ означава секундарно трговање ван (домаћег или страног) регулисаног тржишта, МТП или ОТП, без организатора тржишта, односно путем непосредног преговарања између купца и продавца финансијских инструмената.

Члан 3.

ICSD може да обавља послове CSD издаваоца за одређене емисије државних хартија од вредности које издаје Република Србија (у даљем тексту: издавалац), деноминоване у валути динар – РСД (у даљем тексту: државне хартије од вредности) и у чијем систему за салдирање хартија од вредности се обављају следећи послови:

- 1) салдирање примарне продаје одређених емисија државних хартија од вредности;
- 2) салдирање трансакција на Секундарном тржишту државних хартија од вредности између чланова ICSD;
- 3) салдирање трансакција на Секундарном тржишту државних хартија од вредности између чланова ICSD и ЦРХoB-а, као CSD инвеститора;
- 4) исплате купона и главнице државних хартија од вредности члановима ICSD.

Члан 4.

У оквиру линка, ЦРХoB ће обављати улоге регистра, CSD инвеститора за своје чланове и агента емисије, односно платног агента издаваоца, са следећим обавезама и одговорностима:

Као регистар:

- 1) додела јединствених идентификационих ознака државним хартијама од вредности, достављање Резултата аукције, Прегледа услова емисије (Term Sheet) и детаља емисије ICSD-ју;
- 2) регистрација емисије државних хартија од вредности на емисиони рачун издаваоца, у складу са Правилима пословања ЦРХoB,
- 3) пренос регистроване емисије државних хартија од вредности са емисионог рачуна издаваоца на номиновани рачун ICSD-ја у систему ЦРХoB, у складу са чланом 6. овог правилника.

Као агент емисије, односно платни агент:

- 1) примарна дистрибуција државних хартија од вредности које се салдирају у систему за салдирање ICSD-ја;
- 2) достављање обавештења о корпоративним радњама ICSD-ју у вези са исплатом купона и главнице државних хартија од вредности које се салдирају у систему за салдирање ICSD-ја;
- 3) исплата купона и главнице за државне хартије од вредности које држе чланови ICSD-ја (осим ЦРХоВ-а), у систему за салдирање ICSD-ја;
- 4) исплата купона и главнице, у Републици Србији, за државне хартије од вредности које ЦРХоВ, као CSD инвеститора, држи у систему ICSD-ја, укључујући исплату Овлашћеним учесницима са проширеним овлашћењима - али само за део државних хартија од вредности које се воде директно на рачуну финансијских инструмената код ЦРХоВ.

Као CSD инвеститора:

- 1) за рачун својих чланова, спроводи плаћање по основу примарне продаје државних хартија од вредности које се салдирају у систему за салдирање ICSD-ја;
- 2) за рачун својих чланова, спроводи трансакције закључене на Секундарном тржишту државних хартија од вредности између ЦРХоВ-а и чланова ICSD-ја, у систему за салдирање ICSD-ја.

У складу са споразумом из члана 11. став 2. овог правилника, ЦРХоВ може представљати своје чланове и њихове клијенте у систему за салдирање ICSD-ја, у својству CSD инвеститора.

У циљу обављања својих улога, у складу са одредбама овог члана правилника, ЦРХоВ ће ступити у чланство ICSD-ја.

Члан 5.

Овлашћени учесници са проширеним овлашћењима су правна лица која могу бити чланови и ЦРХоВ и ICSD и која имају могућност да државне хартије од вредности држе, по сопственом избору, у ICSD или у ЦРХоВ, односно да салдирање истих врше у ICSD или у ЦРХоВ.

Лица из става 1. овог члана могу пружати и услугу депозитара трећим лицима, у смислу држања државних хартија од вредности за рачун својих клијената, страних или домаћих, у ICSD или у ЦРХоВ.

Остала домаћа правна лица могу да држе државне хартије од вредности у систему ICSD-ја посредством ЦРХоВ, у својству CSD инвеститора, или посредством Овлашћеног учесника са проширеним овлашћењима који је члан ICSD.

Члан 6.

ЦРХоВ, у својству регистра, отвара номиновани рачун на име ICSD (у даљем тексту: номиновани рачун) у свом систему, на који се преносе државне хартије од вредности ради салдирања у систему ICSD-ја, без ступања ICSD-ја у чланство ЦРХоВ-а.

Номиновани рачун је збирни рачун на коме ICSD држи државне хартије од вредности за рачун својих чланова и њихових клијената. Сва права на државним хартијама од вредности и сва права која произилазе из тих хартија, а које се воде на номинованом рачуну, припадају законитим имаоцима тих хартија.

ICSD свакодневно спроводи усклађивање стања на номинованом рачуну у систему ЦРХоВ са стањима на рачунима чланова ICSD-ја у свом систему.

Државне хартије од вредности на номинованом рачуну ICSD не припадају тј. нису у власништву ICSD-ја или ЦРХоВ-а, не могу се сматрати делом стечајне или ликвидационе масе ICSD-ја или ЦРХоВ-а, нити се могу користити за измирење дугова ICSD-ја или ЦРХоВ-а према њиховим повериоцима.

Члан 7.

У циљу отварања номинованог рачуна, ICSD подноси захтев ЦРХоВ-у уз који прилаже документацију из овог члана.

Документација се доставља у папирном облику, у оригиналу или овереној фотокопији.

Стандардни сет документације подразумева:

- 1) **захтев за отварање номинованог рачуна у слободној форми, на меморандуму ICSD-ја, који мора да садржи најмање следеће податке:** пуно пословно име и правну форму, матични број, порески идентификациони број, датум оснивања, адресу/улицу/место/поштански број/земљу регистрованог седишта, регистровану делатност, контакт телефон, контакт имејл, SWIFT BIC код, LEI број;
- 2) **документ са својеручним потписима законских заступника;**
- 3) **извод из службеног регистра правних лица за ICSD, не старији од 3 месеца од датума достављања ЦРХоВ-у;**
- 4) **оснивачки акт и статут ICSD-ја;**
- 5) **доказ о идентитету законских заступника са следећим подацима:** име и презиме, датум и место рођења, адреса пребивалишта или боравишта, врста и број идентификационог документа, датум и место издавања;
- 6) **изводе из службеног регистра правних лица за друштва у власничкој структури ICSD-ја, не старије од шест месеци од датума достављања ЦРХоВ-у;**
- 7) **списак свих акционара ICSD-ја и/или акционара - правних лица у власничкој структури ICSD-ја, не старији од шест месеци од датума достављања ЦРХоВ-у;**
- 8) **организациона шема групе правних лица/холдинга у оквиру кога послује ICSD, не старија од три месеца и потписана од стране законских заступника ICSD-ја (уколико ICSD послује у оквиру групе/холдинга);**
- 9) **извод из службеног регистра стварних власника - физичких лица са непосредним или посредним, самосталним или заједничким учешћем у власништву ICSD;**
- 10) **доказ о поседовању важеће дозволе за рад у својству централног депозитара хартија од вредности;**
- 11) **доказ о поседовању важеће дозволе за рад у својству кредитне институције, не старији од три месеца од датума достављања ЦРХоВ-у;**
- 12) **број новчаног рачуна у смислу члана 8. овог правилника.**

Члан 8.

ICSD отвара новчани рачун код Народне банке Србије ради салдирања трансакција државним хартијама од вредности.

Члан 9.

ЦРХоВ отвара следеће рачуне код ICSD:

- 1) емисиони рачун хартија од вредности и новчани рачун за потребе продаје нових емисија државних хартија од вредности, у својству агента емисије, односно платног агента издаваоца, и
- 2) рачун хартија од вредности и новчани рачун (збирни рачуни) за држање државних хартија од вредности за рачун својих чланова, у својству CSD инвеститора.

Члан 10.

ICSD и ЦРХоВ комуницирају међусобно електронским путем (SWIFT поруке, имејл и сл.).

Члан 11.

Сви детаљи сарадње и комуникације између ICSD-ја и ЦРХоВ-а, у вези са њиховим улогама, у смислу чл. 3. и 4. овог правилника, и самим линком уређују се уговором и техничким анексима уз уговор.

Сви детаљи сарадње и комуникације између Управе за јавни дуг (у даљем тексту: УЈД), која поступа у име и за рачун издаваоца, и ЦРХоВ-а, у вези са спровођењем одредаба овог правилника, уређују се уговором.

II. ДОДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНИХ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ОЗНАКА НОВИМ ЕМИСИЈАМА ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВО ПРИХВАТАЊЕ У СИСТЕМУ ЗА САЛДИРАЊЕ ICSD

Члан 12.

УЈД, у име и за рачун издаваоца, подноси захтев ЦРХоВ-у за регистрацију емисије државних хартија од вредности најкасније четири дана пре дана Примарне аукције, уз који прилаже следећу документацију:

- 1) одлуку издаваоца о емисији државних хартија од вредности у систему за салдирање ICSD-ја;
- 2) Преглед услова емисије (Term Sheet) пре аукције државних хартија од вредности.

ЦРХоВ додељује јединствене идентификационе ознаке државним хартијама од вредности (ISIN, CFI и FISN) у складу са својим Правилима пословања.

Након доделе јединствених идентификационих ознака, ЦРХоВ, три дана пре дана Примарне аукције, доставља ICSD-ју захтев за прихватање емисије државних хартија од вредности у систем за салдирање ICSD-ја, заједно са документацијом из става 1. овог члана.

ICSD потврђује да је емисија државних хартија од вредности прихваћена у систем за салдирање ICSD.

Члан 13.

Након пријема потврде о прихватању емисије државних хартија од вредности из члана 12. став 4. овог правилника, ЦРХоВ региструје државне хартије од вредности на емисиони рачун издаваоца у свом систему, у складу са својим Правилима пословања.

Члан 14.

УЈД, у име и за рачун издаваоца, доставља ЦРХоВ-у Резултате аукције, заједно са ажурираним Прегледом услова емисије (Term Sheet) после аукције.

Након пријема од стране УЈД, ЦРХоВ прослеђује ICSD-ју Резултате аукције, заједно са ажурираним Прегледом услова емисије (Term Sheet) после аукције.

III. ПРЕНОС ПРОДАТИХ ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ НА ПРИМАРНОЈ АУКЦИЈИ НА НОМИНОВАНИ РАЧУН ICSD

Члан 15.

На дан аукције, по пријему Резултата аукције од УЈД, ЦРХоВ преноси укупну количину продатих државних хартија од вредности са емисионог рачуна издаваоца на номиновани рачун ICSD-ја у систему ЦРХоВ-а. ICSD потом уписује укупну количину емитованих државних хартија од вредности на емисионом рачуну ЦРХоВ-а у систему ICSD-ја.

IV. САЛДИРАЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОДАЈЕ ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Члан 16.

Салдирање примарне продаје државних хартија од вредности спроводи се у систему ICSD-ја на T+2 радни дан у Србији (узимајући у обзир календар радних и нерадних дана у Републици Србији, у складу са законом којим се уређују државни и други празници), на основу Резултата аукције из члана 14. овог правилника, инструкција за салдирање примљених од чланова ICSD-ја који имају статус Овлашћених учесника са проширеним овлашћењима (у смислу Уредбе), као и инструкција за салдирање ЦРХоВ-а.

У циљу салдирања у смислу става 1. овог члана, ЦРХоВ, на T+1 радни дан у Србији:

- 1) доставља ICSD-ју одговарајуће инструкције за салдирање, по FOP принципу, у циљу преноса количине државних хартија од вредности коју су купили чланови ЦРХоВ-а са емисионог рачуна ЦРХоВ-а на збирни рачун ЦРХоВ-а, у систему ICSD-ја;
- 2) доставља ICSD-ју одговарајуће инструкције за салдирање, по DVP принципу, у циљу преноса количине државних хартија од вредности коју су купили чланови ICSD-ја са емисионог рачуна ЦРХоВ-а на рачун хартија од вредности Овлашћеног учесника са проширеним овлашћењима у систему ICSD-ја.

Члан 17.

Након преноса државних хартија од вредности у смислу члана 16. став 1. тачка 1) овог правилника, ЦРХоВ, у својству CSD инвеститора, преноси, по DVP принципу, државне хартије од вредности на власничке рачуне финансијских инструмената у свом систему, и то на T+2 радни дан у Србији, у складу са својим Правилима пословања.

Истог дана, рачуни хартија од вредности чланова ICSD-ја који су учествовали на Примарној аукцији ће бити одобрени за купљену количину државних хартија од вредности, у складу са оперативним правилима ICSD-ја.

Члан 18.

По окончању примарне продаје, ЦРХoB преноси новчана средства, прикупљена од Овлашћених учесника са проширеним овлашћењима – чланова ICSD-ја у току салдирања по DVP принципу у ICSD, са свог новчаног рачуна отвореног код ICSD-ја на свој новчани рачун код Народне банке Србије. Пренос се спроводи задужењем новчаног рачуна ICSD-ја и одобрењем новчаног рачуна ЦРХoB-а код Народне банке Србије.

Новчана средства прикупљена по основу салдирања у оквиру система ЦРХoB, заједно са новчаним средствима из става 1. овог члана, преносе се са новчаног рачуна ЦРХoB-а код Народне банке Србије на новчани рачун издаваоца код Народне банке Србије, у укупном износу оствареном продајом државних хартија од вредности приликом примарне продаје.

V. САЛДИРАЊЕ ТРАНСАКЦИЈА ЗАКЉУЧЕНИХ НА СЕКУНДАРНОМ ТРЖИШТУ

Члан 19.

Салдирање трансакција закључених на Секундарном тржишту државних хартија од вредности између чланова ICSD-ја, укључујући ЦРХoB, као CSD инвеститора, спроводи се у систему за салдирање ICSD-ја, у складу са оперативним правилима ICSD-ја, осим уколико у трансакцији учествује члан ICSD-ја који је истовремено и члан ЦРХoB-а а који се определи да трансакцију салдира у систему за салдирање ЦРХoB-а. Салдирање се спроводи по DVP принципу, на T+2 радни дан у Србији, као и по FOP принципу, од T+0 до T+2 радни дан у Србији.

Салдирање трансакција закључених на Секундарном тржишту државних хартија од вредности, као и на регулисаном тржишту, МТП или ОТП, између чланова ЦРХoB-а, спроводи се у систему за салдирање ЦРХoB-а, у складу са Правилима пословања ЦРХoB-а, осим уколико се ради о трансакцији на Секундарном тржишту у којој учествује члан ЦРХoB-а који је истовремено и члан ICSD-ја а који се определи да трансакцију салдира у систему за салдирање ICSD-ја.

Члан 20.

У циљу салдирања трансакција са Секундарног тржишта државних хартија од вредности, између чланова ICSD-ја и ЦРХoB-а, као CSD инвеститора, у смислу члана 19. став 1. овог правилника:

- 1) чланови ICSD-ја и ЦРХoB достављају своје инструкције за испоруку/пријем ICSD-ју, у складу са правилима пословања ICSD-ја;
- 2) чланови ЦРХoB достављају своје инструкције за испоруку/пријем ЦРХoB-у најкасније до T+1 радни дан у Србији;
- 3) одговарајући преноси новчаних средстава са новчаног рачуна ЦРХoB-а код Народне банке Србије на новчани рачун ICSD-ја код Народне банке Србије, или обрнуто, ради салдирања трансакција деноминованих у валути динар - РСД, спроводе се најкасније до T+2 радни дан у Србији.

VI. УСКЛАЂИВАЊЕ СТАЊА И ПРОМЕТА НА РАЧУНИМА ИЗМЕЂУ ICSD-ја И ЦРХOБ-а

Члан 21.

ICSD и ЦРХoB свакодневно спроводе усклађивање стања и промета на следећим рачунима:

- 1) усклађивање стања и промета на номинованом рачуну ICSD-ја у систему ЦРХоВ;
- 2) усклађивање стања и промета на емисионом рачуну, новчаном рачуну за нове емисије, збирном рачуну хартија од вредности и новчаном рачуну ЦРХоВ-а у систему ICSD-ја.

VII. ИСПЛАТА КУПОНА И ГЛАВНИЦЕ

Члан 22.

На дан плаћања („record date“ + 1 радни дан у Србији), исплата о року доспећа купона или главнице спроводи се законитим имаоцима државних хартија од вредности који су евидентирани као такви на дан „record date“ који је радни дан у Србији.

На основу стања на рачунима финансијских инструмената на крају дана „record date“, ЦРХоВ, у улози агента емисије, односно платног агента, доставља УЈД-у инструкцију да, у име и за рачун издаваоца, изврши уплату целокупног новчаног износа неопходног за исплату законитим имаоцима државних хартија од вредности на новчани рачун ЦРХоВ-а код Народне банке Србије.

Члан 23.

На дан плаћања, након што УЈД, у име и за рачун издаваоца, уплати целокупан износ новчаних средстава на новчани рачун ЦРХоВ-а код Народне банке Србије:

- 1) ЦРХоВ, у улози агента емисије, односно платног агента, преноси новчана средства на новчани рачун ICSD-ја, за државне хартије од вредности које се воде на рачунима хартија од вредности чланова ICSD-ја, у систему ICSD-ја. За потребе обрачуна тог припадајућег дела, изузима се стање на збирном рачуну хартија од вредности ЦРХоВ-а код ICSD-ја;
- 2) ЦРХоВ, у улози агента емисије, односно платног агента, исплаћује новчана средства својим члановима за количину државних хартија од вредности на збирном рачуну хартија од вредности ЦРХоВ-а у систему ICSD-ја, као CSD инвеститора, у складу са својим Правилима пословања.

VIII. ПРИМЕНА ПРАВИЛА ICSD-ја

Члан 24.

ЦРХоВ, у својству члана ICSD-ја и у улози представника својих чланова и њихових клијената у систему ICSD-ја (CSD инвеститора), поступа у складу са правилима пословања и оперативним правилима ICSD-ја у погледу емисија државних хартија од вредности које се салдирају у систему ICSD-ја.

У складу са ставом 1. овог члана, ЦРХоВ:

- 1) спроводи проверу да ли се чланови ЦРХоВ и њихови клијенти који су законити имаоци државних хартија од вредности чије се салдирање спроводи у систему ICSD-ја налазе на листама означених лица (санкционим листама) које примењује ICSD, чак и када се те листе разликују од листа које се примењују у Републици Србији (у случају ICSD-ја из Европске уније подразумева, као минимум, листе OFAC-а, Велике Британије, Европске уније и Хонг Конга);

- 2) доставља ICSD-ју податке о лицима које открије на листама из тачке 1) овог става, уколико су та лица законити имаоци државних хартија од вредности чије се салдирање спроводи у систему ICSD-ја;
- 3) доставља ICSD-ју и све додатне податке о својим члановима и њиховим клијентима који су законити имаоци државних хартија од вредности чије се салдирање спроводи у систему ICSD-ја.

На основу спроведених радњи и достављених података од стране ЦРХоВ-а, у смислу става 2. овог члана, ICSD:

- 1) блокира, тј. забрањује било какво располагање одређеном количином државних хартијама од вредности које ЦРХоВ држи у систему ICSD-ја за рачун свог члана, уколико се законити ималац тих хартија налази на листи означених лица коју примењује ICSD, а до тренутка уклањања тог имаоца са листе или до доношења одлуке о укидању мере блокаде/забране од стране надлежног органа државе у којој ICSD има регистровано седиште, Европске уније или другог надлежног органа;
- 2) задржава право да услови спровођење одређених трансакција у систему за салдирање ICSD-ја, између чланова ЦРХоВ, односно њихових клијената и чланова ICSD-ја, својом претходном сагласношћу.

У циљу испуњавања обавезе ЦРХоВ-а према ICSD-ју у смислу става 2. тачка 3) овог члана, члан ЦРХоВ-а је у обавези да, на позив ЦРХоВ-а, без одлагања, достави ЦРХоВ-у одговор на упит и сву неопходну документацију о себи, свом клијенту, било ком лицу у власничкој структури члана, односно клијента члана, као и о стварном власнику члана, односно клијента члана.

У случају из става 3. тачка 1) овог члана, блокада, односно забрана располагања државним хартијама од вредности за последицу има одговарајуће ограничење располагања тим хартијама од вредности и у систему за салдирање ЦРХоВ-а, као и одговарајуће ограничење исплате новчаних средстава на име купона и главнице од стране ЦРХоВ-а у улози платног агента.

Члан 25.

Члан ЦРХоВ-а чији клијент намерава да изврши трансакцију са чланом ICSD-ја, а у вези са државним хартијама од вредности које се салдирају у систему ICSD-ја, дужан је да, пре прихватања налога, достави ЦРХоВ-у информације о томе да ли његов клијент, уколико је физичко лице, поред свог матичног држављанства има и двојно држављанство неке од држава чланица Европске уније или Европског економског простора или Швајцарске Конфедерације, као и да ли тај клијент има стално или привремено боравиште у некој од наведених јурисдикција.

Уколико је клијент члана ЦРХоВ-а правно лице, обавеза из става 1. овог члана примењује се на начин да се неопходне информације достављају у погледу стварних власника тог правног лица.

Истовремено, члан ЦРХоВ-а је дужан да обавести клијента о постојању могућности да подаци о личности буду пренети у другу државу тј. државу у којој ICSD има регистровано седиште.

Члан 26.

Члан ЦРХоВ-а чији клијент намерава да изврши трансакцију у вези са државним хартијама од вредности које се салдирају у систему ICSD-ја, дужан је да, пре прихватања налога, провери да ли се клијент налази на некој од листа наведених у члану 24. став 2. тачка 1) овог правилника и, уколико се налази, одбије прихватање таквог налога.

Члан ЦРХоВ-а чији клијент је законити ималац државних хартија од вредности чије се салдирање спроводи у систему ICSD-ја је дужан да редовно проверава да ли је тај клијент доспео на неку од листа наведених у члану 24. став 2. тачка 1) овог правилника и, уколико јесте, одмах о томе обавести ЦРХоВ.

Члан 27.

Овај правилник се објављује на огласној табли и интернет страници ЦРХоВ-а даном доношења и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Овај пречишћени текст Правилника о повезивању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности са међународним централним депозитаром хартија од вредности ради салдирања државних хартија од вредности садржи:

Правилник о повезивању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности са међународним централним депозитаром хартија од вредности ради салдирања државних хартија од вредности 10 бр. 2-10/25-3 од 23.7.2026. године, са изменама и допунама:

– 10 бр. 2-10/26-4 од 26.8.2026. године