

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010) и тачке 37. Одлуке о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту ("Службени гласник РС", бр. 45/2011), гувернер Народне банке Србије доноси

## **У П У Т С Т В О ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АУКЦИЈСКЕ КУПОВИНЕ/ПРОДАЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**

### **Опште одредбе**

1. Овим упутством ближе се уређују оперативна питања у вези са спровођењем послова – трансакција аукцијске куповине/продаје хартија од вредности између Народне банке Србије и банака, у складу са Одлуком о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту (у даљем тексту: Одлука).

2. Послови из тачке 1. овог упутства односе се на организовање и спровођење стандардних и брзих аукција хартија од вредности (репо трансакције и трајне трансакције), и то на:

- 1) достављање саопштења банкама о одржавању аукције хартија од вредности;
- 2) достављање понуда банака за куповину/продају хартија од вредности;
- 3) обраду понуда банака и закључивање посебног уговора о куповини/продаји хартија од вредности;
- 4) плаћање и пренос хартија од вредности по основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности.

3. Послови из тачке 2. одредбе од 1) до 3) овог упутства обављају се по правилу преко веб платформе "Монетарне операције Народне банке Србије" (у даљем тексту: веб платформа), а могу се обављати и преко електронске поште (мејла) или телефакса.

4. Ради обављања куповине/продаје хартија од вредности преко веб платформе, банка је дужна да Народној банци Србије достави Интернет протокол адресу (IP адреса), и то на Обрасцу 1.

Поред података из става 1. ове тачке, банка је дужна да Народној банци Србије достави списак лица која су овлашћена да у име и за рачун банке приступају веб платформи и да достављају понуде за

куповину/продају хартија од вредности, закључују уговоре и обављају друге послове у вези са овом куповином/продајом, са специменима њихових потписа, као и друге податке утврђене на Обрасцу 1.

Банка је дужна да о свакој промени података из ст. 1. и 2. ове тачке одмах обавести Народну банку Србије.

### **Саопштење о аукцији**

5. На основу одлуке о организовању аукције хартија од вредности (у даљем тексту: одлука о аукцији), Народна банка Србије, по правилу, један радни дан пре дана одржавања стандардне аукције, односно на дан одржавања брзе аукције банкама доставља саопштење о одржавању аукције, које нарочито садржи: редни број аукције, датум и време одржавања аукције, врсту хартија од вредности, врсту аукције, врсту трансакције, рок за достављање понуда банака и др.

Саопштење из става 1. ове тачке доставља се преко веб платформе и мејлом, а обавештење о одржавању аукције може се објавити и на страницама Народне банке Србије на електронским сервисима (Ројтерс сервису и Блумберг сервису).

### **Достављање понуда банака**

6. Банка која намерава да учествује на аукцији, у времену утврђеном у одлуци о аукцији, Народној банци Србије доставља преко веб платформе понуду за куповину/продају хартија од вредности (у даљем тексту: понуда), која садржи основне елементе према врсти трансакције и врсти аукције и друге елементе из одлуке о аукцији.

Банка у понуду уноси податке о количини хартија од вредности и податке о каматној стопи, а у случају репо трансакције у којој банка продаје хартије од вредности – банка уноси и ISIN бројеве хартија од вредности које продаје у складу са одлуком о аукцији.

На аукцији на којој се обављају трајне трансакције, банка у понуду може унети податак о количини хартија од вредности и податак о цени – ако је таква могућност предвиђена одлуком о аукцији.

Изузетно од става 1. ове тачке, ако због техничких проблема у раду веб платформе банка не може понуду доставити на начин из тог става – доставља је мејлом, на мејл адресу [operacije.trziste@nbs.rs](mailto:operacije.trziste@nbs.rs), односно телефаксом на број телефакса +38111333-8207 (ако понуду из техничких разлога није могуће доставити мејлом). Понуду која се доставља телефаксом и мејлом мора потписати овлашћено лице банке.

7. Понуде које нису достављене у времену утврђеном у одлуци о аукцији не узимају се у обраду.

Ако је у складу са Одлуком продужен рок за пријем понуда банака, Народна банка Србије обавестиће банке о том продужењу преко веб платформе (ако је технички могуће) и мејлом.

8. Банка може изменити или отказати понуду, и то у времену које је у одлуци о аукцији утврђено за достављање понуда.

Измена и отказивање понуда врши се на начин који је тачком 6. овог упутства утврђен за достављање понуда.

9. Банка је одговорна за исправност и тачност понуде.

Народна банка Србије неће примити у обраду понуду која је неблаговремено достављена или садржи непотпуне податке, као и ако нису испуњени други услови прописани за достављање понуде.

### **Обрада понуда и посебан уговор**

10. Понуде се обрађују у складу са Одлуком, укључујући и рангирање понуда и распоређивање хартија од вредности по банкама.

11. Посебан уговор о куповини/продаји хартија од вредности између Народне банке Србије и банке (у даљем тексту: посебан уговор) сматра се закљученим у тренутку кад Народна банка Србије у потпуности или делимично прихвати понуду банке и пуноважан је без потписа уговорних страна.

Основни елементи посебног уговора утврђени су на Обрасцу 2 и Обрасцу 2а – за репо трансакције и на Обрасцу 3 – за трајне трансакције.

12. Банци чија је понуда потпуно или делимично прихваћена Народна банка Србије доставља посебан уговор, по правилу, преко веб платформе.

Ако због техничких проблема у раду веб платформе банци није могуће доставити посебан уговор на начин из става 1. ове тачке – Народна банка Србије тај уговор банци доставља мејлом, односно телефаксом ако га из техничких разлога није могуће доставити мејлом.

## Извршење обавеза

13. Народна банка Србије и банка извршиће своје обавезе у складу с посебним уговором, као и оквирним уговором о куповини/продаји хартија од вредности.

14. Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу по основу купопродајних трансакција хартијама од вредности закључених у складу са Одлуком и овим упутством – врши се на начин утврђен прописима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, на основу налога за пренос хартија од вредности и налога за плаћање које том регистру достављају банка, односно Народна банка Србије.

Купац и продавац хартија од вредности, ради испуњавања услова за клиринг и салдирање из става 1. ове тачке – на датум куповине и датум реоткупа хартија од вредности извршавају своје новчане обавезе и обавезе по основу преноса хартија од вредности, у складу са закљученим посебним уговором.

15. Приходе из хартија од вредности и износе по основу исплате дела номиналне вредности хартија од вредности које су предмет репо трансакције, а који су исплаћени за време трајања те трансакције, банке уплаћују на рачун Народне банке Србије "Примарна емисија по основу операција на отвореном тржишту" (ПЕ по основу ООТ), број рачуна 908-88107-79, који је отворен у RTGS систему, у роковима утврђеним Одлуком.

Уплате из става 1. ове тачке врше се електронском поруком MT 103 или MT 202, по SWIFT стандарду, преко RTGS система, у складу с прописима Народне банке Србије којима се уређује обављање платног промета, с тим да су банке дужне да приликом тих уплата наведу позив на број одобрења 6-439906-000000000.

16. Ако обавезе по основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности доспевају на нерадни дан – извршиће се првог радног дана након дана доспећа тих обавеза.

Радним данима сматрају се дани у којима се извршавају међубанкарска плаћања код Народне банке Србије у складу с прописима којима се уређује рад RTGS система и клиринг система Народне банке Србије.

17. Новчане обавезе по основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности извршавају се у динарима.

18. Пословне процесе утврђене овим упутством обавља Сектор за монетарне операције – Одељење за операције на отвореном тржишту.

19. Обрасци из овог упутства одштампани су уз то упутство и његов су саставни део.

### **Завршне одредбе**

20. Даном ступања на снагу овог упутства престају да важе Оперативна правила за спровођење Одлуке о условима и начину на који Народна банка Србије спроводи операције на отвореном тржишту ("Службени гласник РС", бр. 116/2006 и 125/2007).

21. Ово упутство објављује се у "Службеном гласнику РС" и ступа на снагу 1. јула 2011. године.

О. бр. 14  
22. јуна 2011. године  
Београд

Г у в е р н е р  
Народне банке Србије  
др Дејан Шошкић, с.р.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ БАНКЕ

Место и датум:

1. За обављање аукцијске куповине/продаје хартија од вредности с Народном банком Србије преко веб платформе "Монетарне операције Народне банке Србије".

IP адреса у коју ће бити натоване станице банке:

Напомена за ИТ банке: Ова адреса треба да буде међу првих 30 адреса из Вама додељене Ц класе. Искључиво са те адресе и по порту 443 (HTTP) биће видљив сервер на страни Народне банке Србије, који се налази на адреси 10.16.10.71, а на којој ће радити предметна апликација.

2. Размена свих обавештења и информација у вези с куповином/продајом хартија од вредности с Народном банком Србије, укључујући и достављање понуда за ту куповину/продају (у случајевима када се понуде могу доставити мејлом или телефаксом) – обављаће се преко следеће мејл адресе, односно телефакса:

Једна општа мејл адреса:

Број телефакса:

(преорука: доставити адресу која не гласи на име и презиме, већ је општег типа)

3. Лица која су овлашћена да у име и за рачун банке приступају веб платформи, достављају понуде за куповину/продају хартија од вредности, закључују уговоре и обављају друге послове у вези с куповином/продајом хартија од вредности с Народном банком Србије:

име и презиме	потпис	мејл адреса	број телефона
1.			
2.			
3.			

Председник Извршног одбора  
(име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(потпис)

Члан Извршног одбора  
(име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(потпис)

Печат Банке

**ПОСЕБАН УГОВОР Бр.**

Пословно име и седиште банке:

Замена посебног уговора бр.\*

Број понуде банке:

**Врста трансакције: реверзна репо трансакција – репо продаја ХоВ**

Број аукције:

Датум одржавања аукције:

Врста ХоВ:

Валута ХоВ:

Номинална вредност по комаду:

Рочност трансакције у данима:

Датум и време уплате средстава:

Датум реоткупа:

Валута трансакције:

Спецификација ХоВ:

Редни број			
ISIN број ХоВ			
Број комада			
Процент увећања (%)			
Куповна цена по комаду			
Каматна стопа (%)			
Реоткупна цена по комаду			
Номинална вредност			
Куповна вредност			
Реоткупна вредност			

Укупно за све ISIN бројеве:

Номинална вредност	
Куповна вредност	
Реоткупна вредност	

\*попуњава се у случају споразумног раскида уговора

НАПОМЕНА: номинална, куповна и реоткупна вредност обрачунавају се на основу номиналне, куповне и реоткупне цене по комаду и броја прихваћених комада хартија од вредности.

Обавезе из овог посебног уговора произлазе из одлуке којом се уређују услови и начин спровођења операција на отвореном тржишту и прописа Народне банке Србије за спровођење те одлуке, као и оквирног репо уговора.

За решавање спорова надлежан је суд у Београду.

## ПОСЕБАН УГОВОР Бр.

Пословно име и седиште банке:

Замена посебног уговора бр.\*

Број понуде банке:

**Врста трансакције: репо трансакција - репо куповина ХоВ**

Број аукције:

Датум одржавања аукције:

Валута аукције:

Рочност трансакције у данима:

Датум и време уплате средстава:

Датум реоткупа:

Валута трансакције:

Спецификација ХоВ:

Редни број			
Врста ХоВ			
ISIN број ХоВ			
Валута ХоВ			
Номинална вредност по комаду			
Број комада			
Процент умањења (%)			
Куповна цена по комаду			
Каматна стопа (%)			
Реоткупна цена по комаду			
Куповна вредност			
Реоткупна вредност			

Укупно за све ISIN бројеве:

Номинална вредност	
Куповна вредност	
Реоткупна вредност	

\*попуњава се у случају споразумног раскида уговора

НАПОМЕНА: номинална, куповна и реоткупна вредност обрачунавају се на основу номиналне, куповне и реоткупне цене по комаду и броја прихваћених комада хартија од вредности.

Обавезе из овог посебног уговора произлазе из одлуке којом се уређују услови и начин спровођења операција на отвореном тржишту и прописа Народне банке Србије за спровођење те одлуке, као и оквирног репо уговора.

За решавање спорова надлежан је суд у Београду.



**ПОСЕБАН УГОВОР Бр.**

Пословно име и седиште банке:

Број понуде банке:

**Врста трансакције: трајна куповина/ продаја ХоВ**

Број аукције:

Датум одржавања аукције:

Врста ХоВ и ISIN број:

Валута ХоВ:

Номинална вредност по комаду:

Преостала рочност ХоВ у данима:

Датум и време уплате средстава:

Валута трансакције:

Обавезе из овог посебног уговора произлазе из одлуке којом се уређују услови и начин спровођења операције на отвореном тржишту и прописа Народне банке Србије за спровођење те одлуке, као и оквирног уговора о трајној купопродаји хартија од вредности.

За решавање спорова надлежан је суд у Београду.