

Na osnovu člana 20, tačka 20.2 alineja 15. Statuta Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (broj 06-292/1 od 08.12.2014), Odbor direktora Centralne Depozitarne Agencije a.d., na sjednici održanoj dana 18.12.2014. godine, **donosi**

UPUTSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA ZA RAD I PRUŽANJE USLUGA CENTRALNE DEPOZITARNE AGENCIJE a.d.

Član 1

U Uputstvu za rad i pružanje usluga Centralne Depozitarne Agencije (dalje Uputstvo) u dijelu II - NAČIN I POSTUPAK OBAVLJANJA POSLOVA KLIRINGA I SALDIRANJA TRANSAKCIJA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI, tačka 3.3 mijenja se i glasi: "Saldiranje Prihvaćenih sekundarnih berzanskih transakcija vrši se kao **kontinuirano saldiranje u ciklusima T+2** i podrazumijeva saldiranje sekundarnih transakcija primljenih sa berze svakog radnog dana, do kraja **drugog** radnog dana od dana zaključivanja transakcija."

Član 2

U dijelu II Uputstva, tačka 3.4 mijenja se i glasi: „Izuzetno od prethodnog stava, saldiranje sekundarnih berzanskih transakcija može biti realizovano i:
- prije T+2, ukoliko je riječ o TFT transakciji u kojoj jedna strana, korišćenjem aplikacije, pokrene zahtjev za promjenu datuma saldiranja, u kom slučaju je neophodna saglasnost druge strane i finalna verifikacija CDA (odrađuju se kroz aplikaciju),
- poslije T+2, u slučajevima kašnjenja u ispunjenju obaveza za TFT transakcije i u slučajevima saldiranja TFT transakcija plativih obveznicama koje je emitovala CG.“

Član 3

U dijelu II Uputstva, u tački 3.6 stav 1, u alineji 1, riječi „T+3“ zamjenjuju se riječima „T+2“, a alineja 2 se briše.

Član 4

U dijelu II Uputstva, u tački 5.5.1 u stavu 1, alineja 9 se mijenja i glasi: „Račun prodavca ima "Aktivan" status i na poziciji koja je rezervisana u korist Člana Učesnika koji zastupa prodavca postoji dovoljno registrovanih, potpuno otplaćenih HOV, koje su predmet trgovanja, a po odbitku svih HOV koje su već rezervisane za saldiranje“.

Član 5

U dijelu II Uputstva, u tački 5.5.2 u stavu 1 u alineji 3, nakon riječi „...(osim polja *broj računa kupca/prodavca*)“ dodaju se riječi „i usljed nedostatka HOV kojima se trgovalo....“.

Član 6

U dijelu II Uputstva, tačke 5.5.4, 6.2.14 i 6.2.15 se brišu.

Član 7

U dijelu II Uputstva, u tačkama 5.6.2 i 5.6.3 stav 1, riječi „do 15:00h na T+1“ mijenjaju se riječima „do 12:00h na T+1“, a u tački 5.6.3 stav 2 riječi „do (T+2) u 10:00h“ mijenjaju se riječima „do (T+1) u 15:00h“.

Član 8

U dijelu II Uputstva, u tački 5.7.2 stav 1, u alineji 3, riječi „T+3“ zamjenjuju se riječima „T+2“.

Član 9

U dijelu II Uputstva, u tačkama 5.8.5, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.13 i 6.4.1 riječi „T+3“ zamjenjuju se riječima „T+2“.

Član 10

U dijelu II Uputstva, u tačkama 6.2.12 i 6.2.13, riječi „T+4“ zamjenjuju se riječima „T+3“.

Član 11

U dijelu II Uputstva, tačka 6.2.16 mijenja se i glasi: „Saldiranje TFT transakcija, na datum različit od T+2, Agencija tarifira shodno odredbama Cjenovnika.“

Član 12

Uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja na internet stanici, a počinje se primjenjivati od 01.01.2015.godine.

Predsjednik Odbora direktora

Mr Milojica Dakić, s.r.

OBRAZLOŽENJE:

CDA, kao Registar HOV u Crnoj Gori, je Odlukom Skupštine akcionara izvršila izmjenu Pravila tako što je, po ugledu na većinu zemalja EU, uspostavila ciklus saldiranja berzanskih transakcija drugog radnog dana od dana sklapanja transakcije na berzi – **T+2**. Shodno navedenoj izmjeni Pravila, ovim Uputstvima se odražavaju i adekvatne promjene koje se odnose na tehnički dio rada CDA koji se uređuje Uputstvom. Te promjene se tiču korekcija datuma saldiranja i ostalih datuma u radnjama bitnim za proces kliringa i saldiranja i date su članovima 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 i 11 ovog Uputstva.

U članovima 4, 5 i 6 su reflektovane promjene koje su u vezi situacija predviđenih Uputstvom ali ne postoji realna mogućnost da će i nastati, jer su isključene prethodnom promjenom Pravila iz 2013.godine, kojom je uspostavljena obaveznost dostupnosti HOV na poziciji računa prodavca rezervisanoj sa Članom učesnikom na datum importa T+0.

Članom 12 se određuje početak primjene ovog Uputstva, imajući u vidu datum početka primjene Pravila o izmjenama Pravila CDA donesenih na vanrednoj skupštini akcionara.