

30.09.2014

Система записей на счетах ценных бумаг

СЗС обеспечивает депозитирование и расчета ГЦБ и СНБ на первичном рынке, обработка в реальном времени формуляров перевода и окончательного и безотзывного расчета м на вторичном рынке; установление залога в рамках операций, проведенных с НБМ.

СЗС была создана в 1996г. при помощи МВФ (МВФ/ Казначейство США даритель проекта). Позже, СЗС была обновлена специалистами департамента ИТ НБМ.

Национальный банк, в качестве администратора СЗС, определяет условия для участия в СЗС, процедуры обработки и расчета в рамках СЗС согласно Регламенту о Системе записей на счетах ценных бумаг [1], управляет и контролирует функционирование системы, предпринимает необходимые меры для администрирования и контроля рисков.

СЗС является системой косвенного владения и представляет собой двухуровневую систему. Национальный банк несет ответственность за регистрацию права собственности на ценные бумаги участников в СЗС, а участники несут ответственность за регистрацию права собственности ценных бумаг своих клиентов.

Участие в СЗС

В настоящее время участниками СЗС являются: лицензированные банки, Фонд гарантирования депозитов в банковской системе, Национальный банк Молдовы, Министерство финансов.

Участники должны заключить договор с НБМ, владеть не менее одним счетом ценных бумаг и расчетный счет, открытый в НБМ.

В СЗС в НБМ могут быть открыты персональные счета, на которых регистрируются ГЦБ юридических лиц, которые открыли расчетный счет в любом банке - первичном дилере и владеют ГЦБ в объеме не менее 25 млн.леев среднеквартально.

К концу 2012г. в СЗС были зарегистрированы 17 участников.

Функции, свойственные СЗС:

1. Организация и управление реестром:

- Учет участников, операций с финансовыми инструментами, депозитированными в СЗС,

государственных ценных бумаг в обращении [2].

- Ежедневная сверка с эмитентами ценных бумаг, депозитированных в СЗС
- Ежедневная сверка с Участниками, которые ведут учет во втором уровне СЗС.

СЗС обеспечивает регистрацию результатов аукционов/подписки, выплаты процентов(купона) по государственным облигациям, частичный/полный выкуп.

2. Расчет операций с ценными бумагами

СЗС обеспечивает обработку операций, проведенных участниками на вторичном рынке (сделки продажи/покупки, установление и погашение залога, операции РЕПО, операции перевода портфеля).

Сделки на вторичном рынке рассчитаны в Т+0, согласно принципу DvP модель 1. Перевод денежных средств по сделкам с ценными бумагами происходит в Автоматизированной системе межбанковских платежей (АСМП).

Перевод ценных бумаг и расчет происходят одновременно и завершены, когда данные ценные бумаги и расчетные счета участников являются кредитными и дебетовыми.

3. Дополнительные функции:

- Архивация данных;

- Автоматический расчет комиссионных;
- Статистические отчеты.

Операционная программа

СЗС функционирует ежедневно, с понедельника до пятницы включительно, между 8:15. и 17:00 (местное время), за исключением праздничных нерабочих дней.

Участники могут инициировать сделки с ценными бумагами следующим образом:

- 1) сделки FoP с 9:00 до 16:15;
- 2) сделки DvP с 9:00 до 15:00,

С регистрацией ценных бумаг на счетах, сохраненных в СЗС до 16:45.

Доступность системы

В 2012г. Доступность системы для участников была 100%, отметка этого показателя будучи достигнута путем соотношения реального периода функционирования к запрограммированному периоду функционирования.

Обеспечение непрерывности деятельности

Инциденты непрерывности и безопасности СЗС, появившиеся на уровне Национального банка решаются в незамедлительном порядке, согласно требованиям планов и процедур непрерывности и внутренней безопасности Национального банка.

Менеджмент рисков

Администрирование и контроль рисков осуществляется в соответствии с требованиями Регламента об управлении рисками, относящимися к Системе записей на счетах ценных бумаг. [3]

Комиссионные

СЗС имеет прозрачную политику комиссионных (приложение №20 [4] к регламенту о Системе записей на счетах ценных бумаг).

Контакты СЗС

Общие вопросы по СЗС могут быть адресованы НБМ по адресу электронной почты: sic_support@bnm.md [5]

Tags

[ценные бумаги](#) [6]

[ЦБ](#) [7]

[система](#) [8]

[ГЦБ](#) [9]

[СНБ](#) [10]

[первичный рынок](#) [11]

[Сертификаты Национального Банка](#) [12]

[Государственные ценные бумаги](#) [13]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/50029>

Related links:

[1] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-sisteme-zapisey-na-schetah-cennyh-bumag-utverzhdenyy-pas-nbm-no-250-ot-25102012> [2] <http://bnm.md/bdi/pages/reports/dop/DOP12.xhtml?id=0&lang=ru> [3]

<http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-upravlenii-riskami-otnosyashchimisya-k-sisteme-zapisey-na-schetah-cennyh->

[bumag \[4\] http://bnm.md/files/normative_act/anexe_sic_ru.pdf](http://bnm.md/files/normative_act/anexe_sic_ru.pdf) [5] mailto:sic_support@bnm.md [6]
[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=ценные бумаги](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=ценные%20бумаги) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=ЦБ](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=ЦБ) [8]
[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=система](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=система) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=ГЦБ](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=ГЦБ) [10]
[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=СНБ](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=СНБ) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=первичный рынок](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=первичный%20рынок) [12]
[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Сертификаты Национального Банка](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Сертификаты%20Национального%20Банка) [13] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Государственные ценные бумаги](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Государственные%20ценные%20бумаги)