Опубликован на (https://bnm.md)

Финансовые рынки

Финансовое просвещение

Развернуть Скрывать

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 зарегистрируются 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 REPO, операции перевода портфеля).
Сделки на вторичном рынке рассчитаны в T+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 комиссионов;
- 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]

Комиссионы

СЗС имеет прозрачную политику комиссионов (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]

Метки
ценные бумаги [6]
ЦБ [7]
система [8]
ГЦБ [9]
СНБ [10]
первичный рынок [11]

Сертификаты Национального Банка [12]

Государственные ценные бумаги [13]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/sistema-zapisey-na-schetah-cennyh-bumag

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/content/reglament-o-sisteme-zapisey-na-schetah-cennyh-bumag-utverzhdennyy-pas-nbm-no-250-ot-25102012 [2] https://bnm.md/bdi/pages/reports/dop/DOP12.xhtml?id=0&lang=ru [3] https://bnm.md/ru/content/reglament-ob-upravlenii-riskami-otnosyashchimisya-k-sisteme-zapisey-na-schetah-cennyh-bumag [4] https://bnm.md/files/normative_act/anexe_sic_ru.pdf [5] mailto:sic_support@bnm.md [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ценные бумаги [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ЦБ [8] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=система [9] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ГЦБ [10] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=СНБ [11] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=первичный рынок [12] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Сертификаты Национального Банка [13] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Государственные ценные бумаги