

30.09.2014

Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC) este un sistem de depozitare și decontare a valorilor mobiliare de stat (VMS) și a certificatelor BNM (CBN).

SIC asigură depozitarea și decontarea emisiunilor de VMS și CBN pe piața primară, procesarea în timp real a formularelor de transfer și decontarea cu finalitate imediată a operațiunilor pe piața secundară; constituirea gajului în cadrul operațiunilor desfășurate cu BNM.

SIC a fost înființat în 1996 ca urmare a asistenței FMI (FMI / Trezoreria SUA donator de proiect). Ulterior, SIC a fost actualizat de către specialiștii departamentului TI al BNM.

Banca Națională, în calitate de administrator al SIC, stabilește condițiile pentru participare în SIC, procedurile de procesare și decontare în cadrul SIC, conform Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare ^[1], gestionează și controlează funcționarea sistemului, întreprinde măsurile necesare pentru administrarea și controlul riscurilor.

SIC reprezintă un sistem de dețineri indirecte structurat pe două niveluri. Banca Națională este responsabilă de înregistrarea dreptului de proprietate a participanților la SIC asupra valorilor mobiliare, iar participanții sunt responsabili de înregistrarea dreptului de proprietate a clienților săi asupra valorilor mobiliare ale acestora

Participarea în SIC

În prezent, participanți la SIC sunt: băncile licențiate, Fondul de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor.

Participantul trebuie să încheie cu BNM un contract, să dețină cel puțin un cont de valori mobiliare și un cont de decontare deschis la BNM.

În SIC la BNM pot fi deschise conturi personale în care se vor înregistra VMS ale persoanelor juridice care au deschis un cont de decontare la orice bancă - dealer primar și vor deține VMS în volum de cel puțin 25 mil. lei în medie pe trimestru.

La sfârșitul anului 2012, în SIC au fost înregistrați un număr de 17 participanți,

Funcții specifice SIC:

1. Organizarea și gestionarea registrului:

- evidența participanților, a operațiunilor cu instrumente financiare depozitate în SIC, a valorilor mobiliare de stat aflate în circulație ^[2].
- reconcilierea cu emitenții valorilor mobiliare depozitate în SIC.
- reconcilierea cu Participanții care țin evidența în al doilea nivel al SIC.

SIC asigură înregistrarea rezultatelor licitației/subscrierii, plății dobânzii (cuponului) la obligațiuni de stat, răscumpărarea parțială/totală.

2. Decontarea operațiunilor cu valorile mobiliare

SIC asigură procesarea operațiunii derulate de participanți pe piața secundară (tranzacții de vânzare/cumpărare, constituirea și stingerea gajului, operațiuni REPO, transferuri de portofoliu). Tranzacțiile pe piața secundară sunt decontate în T+0, conform principiului DvP modelul 1. Transferul mijloacelor bănești aferente tranzacției cu valorile mobiliare are loc în Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI).

Transferul valorilor mobiliare și decontarea au loc simultan și sunt finalizate atunci când conturile valorilor mobiliare respective și conturile de decontare ale participanților sunt creditate și debitate.

3. Funcții complementare:

- Arhivarea datelor;
- Calculul automat al comisioanelor;
- Rapoarte statistice.

Programul de operare

SIC funcționează zilnic, de luni până vineri inclusiv, între orele 8:15. și 17:00 (ora locală), cu excepția zilelor de sărbători nelucrătoare.

Participanții pot iniția tranzacțiile cu valorile mobiliare după cum urmează:

1. tranzacțiile FoP de la 9:00 pînă la 16:15;
2. tranzacțiile DvP de la 9:00 pînă la 15:00,

cu înregistrarea valorilor mobiliare în conturile menținute în SIC pînă la 16:45.

Disponibilitatea sistemului

În anul 2012, disponibilitatea sistemului pentru participanții a fost de 100%, valoarea acestui indicator fiind obținută prin raportarea duratei reale de funcționare la durata programată de funcționare.

Asigurarea continuității activității

Incidentele de continuitate și securitate aferente SIC apărute la nivelul Băncii Naționale se soluționează în regim de urgență, conform prevederilor planurilor și procedurilor de continuitate și securitate interne ale Băncii Naționale.

Managementul riscurilor

Administrarea și controlul riscurilor se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare. [3]

Comisioane

SIC are o politică transparentă de comisionare (anexa 20 [4] la regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare).

Contact SIC

Întrebări generale privind SIC pot fi adresate BNM pe adresa de email: sic_support@bnm.md [5]

Метки

[valori mobiliare de stat](#) [6]

[CertIFICATE ale Băncii Naționale](#) [7]

[CBN](#) [8]

[SIC](#) [9]

[sistem](#) [10]

[tranzacții](#) [11]

[piața primară](#) [12]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/node/50023>

Ссылки по теме:

[1] <http://bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-sistemul-de-inscrieri-conturi-ale-valorilor-mobiliare-aprobat-prin> [2] <http://bnm.md/bdi/pages/reports/dop/DOP12.xhtml?id=0&lang=ro> [3] <http://bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-gestionarea-riscurilor-afere-nte-sistemului-de-inscrieri-conturi-ale> [4] http://bnm.md/files/normative_act/anexe_reg_sic_ro.pdf [5] mailto:sic_support@bnm.md [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=valori mobiliare de stat](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=valori%20mobiliare%20de%20stat) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Certificate ale Băncii Naționale](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Certificate%20ale%20Bancii%20Na%C7Cional%C4%82) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=CBN](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=CBN) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=SIC](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=SIC) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=sistem](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=sistem) [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=tranzacții](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=tranzac%C7Cii) [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=piața primară](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=pia%C7C%C4%82a%20primar%C4%82)