

ТЕРМИНСКИ ПЛАН
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ПО ОСНОВУ КУПОПРОДАЈНИХ ТРАНСАКЦИЈА ХАРТИЈАМА ОД
ВРЕДНОСТИ ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И БАНАКА
(Дневни термински план)

БАНКА АУКЦИЈСКИ КУПУЈЕ/ПРОДАЈЕ ХоВ-ТРАЈНЕ И РЕПО ТРАНСАКЦИЈЕ

Р. бр.	Пословни процес (опис)	Тип поруке	Рок
1.	НБС шаље банкама саопштење о аукцији ХоВ	SMT 501	До почетка рока за пријем понуда за куповину/продају ХоВ
2.	Банка шаље понуду за куповину/продају ХоВ	SMT 502	30 минута од почетка пријема понуда за куповину/продају ХоВ ¹
3.	Обавештавање банака о пријему њихове понуде у обраду – одмах након пријема понуде (Статус поруке)	SMT 509	Након пријема понуда за куповину/продају ХоВ
4.	Спровођење аукције: - утврђивање редоследа понуда - одлучивање о висини каматне стопе ако та стопа није фиксна и објављена унапред, односно о укупној номиналној вредности хартија од вредности ако та вредност није фиксна и објављена унапред - распоређивање ХоВ		30 минута од пословног процеса под Р. бр. 2
5.	– Обавештавање банке о прихватању понуде, односно закључење уговора о купопродаји ХоВ – Обавештавање банке о неприхватању понуде	SMT 515	Након пословног процеса под Р. бр. 4
6.	Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у новцу и ХоВ	-	У року утврђеном прописима Централног регистра

БАНКА НЕПОСРЕДНО КУПУЈЕ/ПРОДАЈЕ ХоВ-ТРАЈНЕ И РЕПО ТРАНСАКЦИЈЕ

Р. бр.	Пословни процес (опис)	Тип поруке	Рок
1.	НБС закључује уговор о непосредној куповини/продаји ХоВ		
2.	Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у новцу и ХоВ	-	У року утврђеном прописима Централног регистра

ДАТУМ РЕОТКУПА ХоВ – БАНКА КУПАЦ/ПРОДАВАЦ ХоВ У РЕПО ТРАНСАКЦИЈИ
(аукцијски или непосредно закључене репо трансакције)

Р. бр.	Пословни процес (опис)	Тип поруке	Рок
1.	Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у новцу и ХоВ	-	У року утврђеном прописима Централног регистра

УПЛАТА ПРИХОДА ИЗ ХоВ – КУПАЦ ХоВ У РЕПО ТРАНСАКЦИЈИ
(аукцијски или непосредно закључене репо трансакције)

Купац ХоВ уплаћује целокупан износ прихода на рачун продавца ХоВ истог дана када је издавалац ХоВ извршио уплату прихода на новчани рачун купца ХоВ	MT 103 или MT 202	До завршетка пријема финансијских порука у RTGS-у
Изузетно, купац ХоВ уплаћује целокупан износ прихода на рачун продавца ХоВ – наредног радног дана од дана када је издавалац ХоВ уплатио приход на новчани рачун купца ХоВ	MT 103 или MT 202	До 12:00 часова

¹ Време почетка пријема понуда дефинисано је у Одлукама о организовању аукција хартија од вредности.