

ОКВИРНИ УГОВОР О ПРОДАЈИ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ СА ОБАВЕЗОМ КУПОВИНЕ ТИХ ХАРТИЈА

1. Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, коју заступа гувернер Радован Јелашић (у даљем тексту: Народна банка Србије), и

2. _____,
(назив и седиште банке)

коју заступа генерални директор _____

(у даљем тексту: Банка),

з а к љ у ч у ј у

ОКВИРНИ РЕПО УГОВОР

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим уговором утврђују се услови под којима се и начин на који се закључују и обављају репо трансакције хартијама од вредности између Народне банке Србије и Банке.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да се репо трансакције закључују и обављају на основу овог уговора, одлуке којом се уређују услови и начин на који Народна банка Србије спроводи операције на отвореном тржишту (у даљем тексту: Одлука), као и на основу оперативних правила донетих за спровођење Одлуке.

Члан 3.

Под репо трансакцијом у смислу овог уговора подразумевају се куповина и продаја хартија од вредности, у којој је једна уговорна страна – продавац сагласна да хартије од вредности прода другој уговорној страни – купцу, која је сагласна да плати продавцу куповну цену уз истовремену обавезу да ће купљене хартије од вредности на тачно утврђени датум продати продавцу, који је обавезан да за те хартије плати купцу унапред утврђену реоткупну цену.

Члан 4.

Предмет репо трансакције су хартије од вредности чији су врста и квалитет утврђени Одлуком, с тим да је рок доспећа тих хартија дужи од рока доспећа репо трансакције, односно од датума реоткупа хартија од вредности.

II. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОЈМОВА

Члан 5.

Поједини појмови, у смислу овог уговора, имају следећа значења:

(1) Купљене хартије од вредности

Купљене хартије од вредности које су предмет репо трансакције су хартије од вредности које на датум куповине купац купује од продавца, уз обавезу купца да исте хартије од вредности (у смислу њихових елемената из члана 8. тачка 5. овог уговора) прода продавцу на датум реоткупа.

(2) Датум куповине

Датум куповине хартија од вредности које су предмет репо трансакције је датум на који је купац дужан да од продавца купи хартије од вредности (купљене хартије од вредности), односно да продавцу плати куповну цену.

(3) Датум реоткупа

Датум реоткупа хартија од вредности које су предмет репо трансакције је датум на који купац продаје продавцу купљене хартије од вредности, а продавац је дужан да купцу плати реоткупну цену.

(4) Куповна цена

Куповна цена је износ који је на датум куповине купац дужан да плати продавцу за купљене хартије од вредности.

Ако је Народна банка Србије купац у репо трансакцији, куповна цена се обрачунава као разлика номиналне вредности купљених хартија од вредности и износа добијеног применом процента умањења на ту номиналну вредност.

Ако је Народна банка Србије продавац у репо трансакцији, куповна цена се обрачунава као збир номиналне вредности купљених хартија од вредности и износа добијеног применом процента увећања на ту номиналну вредност.

(5) Процент умањења/Процент увећања

Процент умањења/Процент увећања је одређени проценат, заокружен на два децимална места, који се користи ради утврђивања куповне цене хартија од вредности које су предмет репо трансакције.

Процент умањења/Процент увећања одређује Народна банка Србије – према тржишној вредности хартија од вредности, кретању каматних стопа, врсти хартија од вредности које су предмет репо трансакције и рочности репо трансакције.

(6) Реоткупна цена

Реоткупна цена је износ који је на датум реоткупа продавац дужан да плати купцу за купљене хартије од вредности. Реоткупну цену чини збир куповне цене и разлике у цени.

(7) Разлика у цени

Разлика у цени је камата по основу репо трансакције, коју чини износ који се обрачунава применом репо стопе на куповну цену за број дана у периоду од датума куповине (укључујући и тај дан) до датума реоткупа (тај дан се не укључује у обрачун) у односу на константан број дана у години (360 дана), применом простог интересног рачуна од сто.

(8) Репо стопа

Репо стопа је каматна стопа изражена на годишњем нивоу по којој се врши обрачун разлике у цени, односно по којој се врши обрачун реоткупне цене. Репо стопа се уговара између купца и продавца, према одредбама Одлуке.

(9) Валута репо трансакције

Валута репо трансакције је валута у којој се извршавају плаћања за купљене хартије од вредности, а коју су уговорили купац и продавац. Новчане обавезе по основу закључених репо трансакција извршавају се у динарима.

Ако су купљене хартије од вредности изражене у једној валути, а купац и продавац уговоре плаћање тих хартија у другој валути, куповна цена и реоткупна цена обрачунавају се на датум куповине – по званичном средњем курсу Народне банке Србије за уговорену валуту на тај датум.

(10) Приход

Приход из купљених хартија од вредности је камата коју купљене хартије од вредности носе, а која доспева за наплату док траје репо трансакција.

(11) Трајање репо трансакције

Трајање репо трансакције представља период од датума куповине до датума реоткупа купљених хартија од вредности.

(12) Радни дан

Радним даном сматра се дан у коме се извршавају међубанкарска плаћања код Народне банке Србије у складу с прописима којима се регулише рад RTGS система и клиринг система Народне банке Србије.

Ако дан доспећа обавеза по основу закључене репо трансакције није радни дан – извршење новчаних обавеза и пренос власништва за хартије од вредности из члана 9. овог уговора извршиће се првог радног дана након дана доспећа тих обавеза.

(13) Клиринг и салдирање

Клиринг и салдирање је утврђивање обавеза и потраживања по основу хартија од вредности и новчаних средстава по закљученим купопродајним трансакцијама хартијама од вредности, као и извршавање обавеза преносом хартија од вредности и новчаних средстава.

III. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНОГ РЕПО УГОВОРА

Члан 6.

Народна банка Србије и Банка могу међусобно обављати репо трансакције на аукцијама, које организује Народна банка Србије, и непосредно – мимо аукција, на начин утврђен Одлуком.

На основу овог уговора и Одлуке, Народна банка Србије и Банка ће о свакој појединачној обављеној репо трансакцији закључити посебан

репо уговор, којим ће ближе уредити услове и начин закључења и извршења обавеза по основу те репо трансакције.

Посебан репо уговор из става 2. овог члана (у даљем тексту: посебан репо уговор) саставни је део овог уговора.

Члан 7.

Ако су Народна банка Србије и Банка обавиле репо трансакцију на аукцији, посебан репо уговор израђује се у електронској форми и сматра се закљученим у тренутку када Народна банка Србије прихвати понуду Банке за куповину/продају хартија од вредности, о чему обавештава банку достављањем потврде о прихватању те понуде.

Ако су Народна банка Србије и Банка репо трансакцију обавиле непосредно, посебан репо уговор израђује се у писменој или другој форми коју Народна банка Србије пропише.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да посебан репо уговор садржи нарочито следеће податке:

- 1) назив и седиште купца,
- 2) број новчаног рачуна купца,
- 3) назив и седиште продавца,
- 4) број новчаног рачуна продавца,
- 5) елементе хартија од вредности које су предмет репо трансакције (врста хартије од вредности, ISIN број, датум издавања и датум доспећа, рочност, количина, номинална вредност купљених хартија од вредности и др.),
- 6) датум куповине,
- 7) куповну цену,
- 8) проценат умањења или проценат увећања који се примењује на номиналну вредност хартија од вредности,
- 9) валуту репо трансакције,
- 10) датум реоткупа,
- 11) реоткупну цену,
- 12) репо стопу,
- 13) датум закључења репо трансакције, односно посебног репо уговора.

IV. ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА И ПРЕНОС ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Члан 9.

У складу са закљученим посебним репо уговором, купац хартија од вредности је дужан да на датум куповине плати продавцу куповну цену за купљене хартије од вредности, а продавац хартија од вредности је дужан да изврши обавезе по основу преноса купљених хартија од вредности на власнички рачун купца тих хартија у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

У складу са закљученим посебним репо уговором, продавац хартија од вредности је дужан да на датум реоткупа плати купцу реоткупну цену за купљене хартије од вредности, а купац хартија од вредности је дужан да изврши обавезе по основу преноса купљених хартија од вредности на власнички рачун продавца тих хартија у Централном регистру.

Ради извршења обавеза из овог члана, односно испуњавања услова за клиринг и салдирање - продавац, односно купац хартија од вредности је дужан да обезбеди да се на његовом трговачком рачуну налазе купљене хартије од вредности које су предмет репо трансакције, односно да новчана средства пренесе на одговарајући рачун у оквиру новчаног рачуна Централног регистра који се води у RTGS систему.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се новчане обавезе и обавезе по основу преноса хартија од вредности из члана 9. овог уговора, а по основу обављених купопродајних трансакција хартијама од вредности, извршавају на начин, по редоследу и у роковима који су утврђени прописима из члана 2. тог уговора.

V. УПЛАТА ПРИХОДА

Члан 11.

Док траје репо трансакција, сваки приход из купљених хартија од вредности припада продавцу и купац је дужан да целокупан износ тог прихода, без икаквих одбитака или умањења по основу или на име пореза или такси, уплати на рачун продавца – истог дана када је издавалац хартија од вредности које су предмет репо трансакције исплатио приход по тим хартијама на рачун купца у тој трансакцији.

Изузетно од става 1. овог члана, купац може целокупан износ прихода из купљених хартија од вредности уплатити на рачун продавца најкасније наредног радног дана, до рока утврђеног за уплату прихода на тај дан, у ком је случају дужан да образложи зашто приход није уплатио истог дана када је издавалац хартија од вредности исплатио тај приход.

VI. ИЗЈАВЕ

Члан 12.

Продавац јемчи да су хартије од вредности које су предмет репо трансакције искључиво његово власништво и да нису оптерећене никаквим теретима ни правима трећих лица, као и да се у вези с њима не води никакав судски спор.

Члан 13.

Потраживања и обавезе по основу закључене репо трансакције нису преносиви и купац и продавац их не могу пренети на трећа лица.

VII. СПОРАЗУМНИ РАСКИД ПОСЕБНОГ РЕПО УГОВОРА

Члан 14.

Уговорне стране могу се споразумети да се појединачна репо трансакција оконча пре уговореног датума реоткупа (споразумни раскид посебног репо уговора), у ком се случају обавезе уговорних страна по основу појединачне репо трансакције измирују на датум споразумног раскида, који се сматра датумом реоткупа.

Члан 15.

У складу с датумом реоткупа из члана 14. овог уговора утврђује се нова реоткупна цена купљених хартија од вредности, обрачуната на основу броја дана од датума закључења до датума споразумног раскида посебног репо уговора, а плаћање реоткупне цене и извршавање обавеза по основу преноса хартија од вредности врше се у складу с чланом 9. ст. 2. и 3. тог уговора.

Ако Банка не измири своје обавезе из става 1. овог члана, на наплату потраживања Народне банке Србије примењују се одредбе члана 17. ст. 2. и 3. овог уговора.

VIII. ПОВРЕДА УГОВОРА

Члан 16.

Сматраће се да је повреда овог уговора наступила:

1) ако купац–Банка на датум куповине не плати Народној банци Србије куповну цену за купљене хартије од вредности у складу с чланом 9. став 1. овог уговора, односно ако не уплати укупан износ куповне цене или уплати мањи износ од утврђене куповне цене;

2) ако продавац–Банка на датум куповине не изврши у потпуности обавезе по основу преноса купљених хартија од вредности на власнички рачун Народне банке Србије у Централном регистру, у складу с чланом 9. став 1. овог уговора;

3) ако продавац–Банка на датум реоткупа не плати Народној банци Србије реоткупну цену за купљене хартије од вредности, у складу с чланом 9. став 2. и чланом 15. овог уговора, односно ако не уплати укупан износ реоткупне цене или уплати мањи износ од утврђене реоткупне цене;

4) ако купац–Банка на датум реоткупа нема купљене хартије од вредности на свом трговачком рачуну, у складу с чланом 9. став 3. и чланом 15. овог уговора, односно ако нема исте хартије од вредности или нема довољну количину хартија од вредности које су предмет посебног репо уговора;

5) ако купац–Банка, док траје репо трансакција, а у складу с чланом 11. овог уговора, не уплати на рачун Народне банке Србије приход из купљених хартија од вредности, односно ако не уплати укупан приход или уплати мањи износ од укупног прихода;

6) ако Банка изјави да није у могућности или не намерава да изврши било коју од својих обавеза утврђених овим и посебним репо уговором;

7) ако продавац–Банка, кад се утврди да је угрожена њена ликвидност, није у могућности да изврши своју новчану обавезу плаћања реоткупне цене према Народној банци Србије, која је предмет посебног репо уговора;

8) ако Банка престане да испуњава услове из тачке 10. Одлуке;.

IX. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ УГОВОРА

Члан 17.

У случају повреда из члана 16. тач. 1. и 2. овог уговора – посебан репо уговор се раскида.

У случају повреде из члана 16. тачка 3. овог уговора – купљене хартије од вредности остају у власништву Народне банке Србије, а износ који је Банка уплатила враћа се на рачун Банке.

У случају повреде из члана 16. тачка 4. овог уговора – Народна банка Србије неће Банци платити реоткупну цену за купљене хартије од вредности, а купљене хартије од вредности које су предмет репо трансакције остају у трајном власништву Банке.

У случају повреде из члана 16. тачка 5. овог уговора – Народна банка Србије утврдиће нову реоткупну цену, умањену за износ прихода који Банка није уплатила на рачун Народне банке Србије.

X. ЈЕДНОСТРАНИ РАСКИД ПОСЕБНОГ РЕПО УГОВОРА

Члан 18.

Народна банка Србије, наводећи случајеве повреда из члана 16. овог уговора, може писменим путем:

1) раскинути овај уговор с Банком (једнострани раскид оквирног репо уговора), у ком се случају раскидају и сви посебни репо уговори;

2) раскинути посебан репо уговор, односно посебне репо уговоре с Банком (једнострани раскид посебног репо уговора, односно једнострани раскид посебних репо уговора), у ком случају остаје на снази оквирни репо уговор;

3) применити према Банци меру из тачке 13. Одлуке.

У случају из става 1. тач. 1. и 2. овог члана, обавезе уговорних страна по основу појединачне репо трансакције, односно појединачних репо трансакција – одмах доспевају и обрачунавају се као на датум реоткупа.

Члан 19.

Изузетно од члана 18. овог уговора, Народна банка Србије може једнострано раскинути већ закључене посебне репо уговоре ако, у складу с текућим монетарним кретањима, утврди да је то неопходно ради остваривања циљева и задатака монетарне политике.

У случају из става 1. овог члана, утврђује се нови датум реоткупа – у року који не може бити краћи од три радна дана од дана раскида уговора из тог става.

Члан 20.

У складу с датумом реоткупа из члана 18. став 2. и члана 19. став 2. овог уговора, утврђује се нова реоткупна цена купљених хартија од вредности, обрачуната на основу броја дана од датума закључења до датума раскида посебног, односно посебних репо уговора, а плаћање реоткупне цене и извршавање обавеза по основу преноса хартија од вредности врше се у складу с чланом 9. ст. 2. и 3. тог уговора.

Ако Банка не измири своје обавезе из става 1. овог члана, на наплату потраживања Народне банке Србије примењују се одредбе члана 17. ст. 2. и 3. овог уговора.

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 21.**

Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу, насталих на основу трансакција куповине и продаје хартија од вредности закључених у смислу овог уговора, врши Централни регистар – на начин утврђен прописима Централног регистра за трајне трансакције.

Члан 22.

Евентуална спорна питања у извршавању овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају спора по овом уговору надлежан је суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ**ЗА БАНКУ**
