

УКАЗАНИЕ 19-12002

на БНБ и ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

**ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СДЕЛКИ С БЕЗНАЛИЧНИ
ЦЕННИ КНИЖА**

Версия 1.0 от май 2003

1. Въведение

1.1. Предназначение на документа

Настоящото Указание 19-12002 "Извършване на плащания по сделки с безналични ценни книжа", наричано по-нататък "указание", е предназначено за ползване и изпълнение от банките и членовете на Централен депозитар при извършване на междубанкови и вътрешнобанкови плащания по сделки с безналични ценни книжа.

1.2. Основание за разработка и издаване на документа

Настоящото указание е разработено на основание чл. 7 от Наредба № 3 за безналичните плащания и Националната платежна система и чл. от Наредба № 19 на БНБ, и МФ за Централен депозитар АД. Издава се съвместно от БНБ и Централен депозитар АД.

1.3. Задължително приложение на указанията

Настоящото указание е задължително за прилагане от Централен депозитар АД, членовете на Централен депозитар, банките и БНБ, които приемат и осъществяват междубанкови и вътрешнобанкови плащания по сделки с безналични ценни книжа.

1.4. Предмет на регулиране

Настоящото указание регламентира принципите, организацията и технологията за извършване на междубанкови и вътрешнобанкови плащания по сделки с безналични ценни книжа.

1.5. Връзки с други документи

Изискванията, установени с това указание, са съобразени и се прилагат в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за плащанията, Наредба № 19 за Централен депозитар АД, Отрасловия сметкоплан на финансовите институции и Правилата и процедурите на Системата за брутен сетълмент в реално време "РИНГС".

1.6. Справки и консултации

За справки и консултации по прилагането на това указание може да се обръщате към:

Българска народна банка Централен депозитар АД

Пл. Ал. Батенберг 1 ул. Цар Шишман 31

1.7. Изменения

Изменения в това указание могат да се правят само съвместно от Централен депозитар АД и Българска народна банка.

1.8. Определения

1.8.1. Банка е местна банка или клон на чуждестранна банка, получила лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон.

1.8.2. Безналични ценни книжа са ценни книжа, както и приравнени със закон към тях инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар.

1.8.3. Наличност по сметка с безналични ценни книжа е броя на безналичните ценни книжа по тази сметка, свободен за прехвърляне.

1.8.4. Банкова сметка на член на Централен депозитар е разплащателна сметка по смисъла на чл.13, ал. 8 от Наредба № 3 за безналичните плащания и националната платежна система. Допълнителните изисквания за разпореждането със средствата по тези сметки се определят с тези указания.

1.8.5. Искане за превод е писмено или в електронен вид волеизявление на член на Централния депозитар подадено до Централен депозитар. Искането съдържа указания за извършване на плащане от банковата сметка на члена на Централен депозитар и е със съдържание и реквизити, определени с Правилника на депозитара.

1.8.6. "Заявка за сетълмент" е платежна инструкция, подавана в СБСРВ от системен оператор по плащанията по предварително определен формат, чрез която се заверяват или задължават сметките за сетълмент. Заявката за сетълмент е резултат от многостранно нетиране на плащанията обработени от оператора.

1.8.7. Наличност по банкова сметка е сумата свободни пари за извършване на плащане по сделки с безналични ценни книжа.

1.8.8. Плащане е действие и сделка между банки и техни клиенти и сделка между банки, свързани с прехвърлянето на пари по банкови сметки.

1.8.9. Пресметнати парични нетни задължения са суми, получени след нетирането на вземанията и задълженията, възникнали след сключването и регистрирането на сделки с безналични ценни книжа от членовете на Централен депозитар.

1.8.10. Прехвърляне на безналични ценни книжа е услуга, предлагана от Централния депозитар на неговите членове по прехвърляне на безналични ценни книжа от сметка на един член на Централен депозитар или негов клиент по сметка на друг член на

Централен депозитар или негов клиент, с цел приключването на сделка с безналични ценни книжа.

1.8.11. Сделка с безналични ценни книжа с уговорена доставка срещу плащане (сделка с безналични ценни книжа) е двустранно волеизявление, със специална уговорка между членовете на

Централен депозитар АД, за организиране на взаимосвързаното извършване на сетълмент на пари и прехвърляне на безналични ценни книжа.

1.8.12. Система за инвестиционни посредници (СИП) е система от указания за типовете съобщения за прехвърляне на безналични ценни книжа, пренасяни по електронен или друг начин, между членовете на Централен депозитар и Централния депозитар.

1.8.13. Сметка за безналични ценни книжа е сметката за съхранение и прехвърляне на безналични ценни книжа на член от Централния депозитар АД или негов клиент, както е упоменато в Наредбата за Централния депозитар и Глава III от Правилника на Централен депозитар АД.

1.8.14. Сметка за сетълмент е разплащателна сметка в БНБ на участник в сетълмента.

1.8.15. Съобщение на СИП представлява последователност от символи по стандарта ASCII (American Standard Code for Information Interchange) с дължина и синтаксис, както са описани в стандартите на ISO (International Standards Organization) - ISO 15022 и конкретизирани в СИП.

1.8.16. Регулиран пазар е юридическо лице, получило разрешение по реда на Закона за публичното предлагане на ценните книжа за дейност като организирано тържище на безналични ценни книжа, осигуряващо за членовете си достъп до пазарна информация и равни условия за търговия.

1.8.17. Централен депозитар АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество на основание Закона за публичното предлагане на ценните книжа, с предмет на дейност депозитарни услуги, регистрационни услуги и услуги, свързани със сетълмента на пари, всички свързани с пазара на безналични ценни книжа.

1.8.18. Член на Централен депозитар е юридическо лице, изпълнило условията за членство според изискванията на Наредбата за Централен депозитар и Правилника на Централния депозитар и сключило договор за членство с Централния депозитар.

2. Общи принципи за плащания по сделки с безналични ценни книжа.

2.1. Участници в процеса на плащане

2.1.1. Член на Централния депозитар

2.1.2. Банка, при която е открита парична сметка на члена на Централен депозитар, когато члена не е банка.

2.1.3. Централен депозитар АД

2.1.4. Българска народна банка

2.2. Основание за плащане

Основанието за плащане по сделки с безналични ценни книжа е:

Регистрирани в Централен депозитар сделки с безналични ценни книжа с уговорена доставка

срещу плащане, въз основа на които са пресметнати парични нетни позиции на членовете на Централен депозитар.

2.3. Предварително съгласие за разпореждане с парични средства по банкова сметка на член на Централен депозитар

2.3.1. За осъществяването на плащания по сделки с безналични ценни книжа, банките обслужващи инвестиционни посредници – не-банки, членове на Централен депозитар откриват разплащателни сметки на тези инвестиционни посредници, които в договор предварително се съгласяват за следните условия сметките се задължават само от Централен депозитар от името и за сметка на титуляра в следните случаи:

- В случая по 2.2

- Искане за превод до Централен депозитар, подадено от член на Централен депозитар съгласно Правилника на депозитара

2.3.2. Всеки член на Централен депозитар се съгласява в писмена форма /Образец 1092К - Съгласие за незабавно инкасо/ Централен депозитар да организира и извършва всички действия относно приключването на сделки с уговорена доставка срещу плащане. Членът на Централен депозитар е длъжен да изпълни всички инструкции на Централен депозитар, произтичащи от това съгласие.

2.4. Отмяна на предварително съгласие по т.2.3

Отмяна на предварително съгласие за незабавно инкасо от страна на члена на Централен депозитар не банка става с изричното съгласие на Централен депозитар.

2.5. Условия за извършване на плащане.

Плащането се извършва при следните условия:

2.5.1. Членът на Централния депозитар е дал предварително съгласие плащането да става от неговата банкова сметка по искане на Централен депозитар, като декларира тази сметка в Централен депозитар.

2.5.2. По банковата сметка или сметката за сетълмент на члена на Централния депозитар има необходимата наличност.

2.5.3. Членът на Централния депозитар е подал своевременно набора от нареждания за извършване на операции съгласно изискванията на системата СИП.

2.6. Нетни позиции на членовете на Централен депозитар

2.6.1. Централния депозитар пресмята на многостранна основа нетните позиции на взаимните парични задължения на членовете, възникнали като резултат от регистрираните, но неприключили сделки с безналични ценни книжа към текущия момент.

2.6.2. Пресмятането на нетните позиции се извършва едновременно както за инвестиционни посредници, така и за банки, участници в сделки с безналични ценни книжа.

2.7. Съвкупна нетна позиция на банка, включена в заявката за сетълмент

2.7.1. Централен депозитар пресмята съвкупните нетни позиции на банките, участнички в плащания по сделки с безналични ценни книжа в "РИНГС", като сумира нетните позиции на членовете на Централния депозитар и клиентите на съответните банки, за всяка по отделно.

2.7.2. Когато банката е страна по сделки с безналични ценни книжа, то нейната нетна позиция също участва във формирането на съвкупната нетна позицията на банката.

2.8. Предварително информиране на банките за нетните позиции по сделки с безналични ценни книжа

Сумата за плащане на съответната банка е равна на нейната съвкупна нетна позиция. Централен депозитар уведомява предварително банката за нетните позиции по сделки с безналични ценни книжа.

2.9. Информирание за наличности по банков сметки

С даденото предварително съгласие за незабавно инкасо по сделки с безналични ценни книжа, члена на Централния депозитар – не-банка се съгласява банката, чрез централното си управление, да информира ежедневно Централен депозитар за наличността по банковата сметка.

Банката, член на Централния депозитар, информира Централния депозитар и за заделените от нея парични средства за сделките на самата банка и нейни клиенти, в качеството си на инвестиционен посредник.

В случай, че дадена банка не изпълни задължението си по тази точка и точка 3.3 се счита, че всички сметки за сетълмент в тази банка, включително и собствените ѝ средства във връзка с разплащанията с корпоративни ценни книжа, са с нулева наличност.

2.10. Определяне на възможните плащания по банков сметки по сключени сделки с безналични ценни книжа

На основание информацията за наличностите по банковите сметки, Централен депозитар определя окончателните нетни позиции на своите членове и инициира заявка за сетълмент в "РИНГС". Сделките, за които няма достатъчна наличност по банков сметки, се включват в заявката за сетълмент, която се подава на следващия системен ден на РИНГС.

2.11. Сетълмент на плащания по сделки с безналични ценни книжа в "РИНГС"

2.11.1. Сетълментът на плащанията по заявка за сетълмент в "РИНГС" се извършва в съответствие с Правилата и процедурите на "РИНГС" в определен от "РИНГС" времеви интервал. Централен депозитар получава потвърждение от "РИНГС" за извършен или неизвършен сетълмент. В случаите, когато сетълмента за една или няколко банки не може да се извърши поради липса на средства, заявката за сетълмент се подава на следващия системен ден.

2.11.2. Сделките, по които не е извършено плащане, се отделят и се обработват на следващия системен ден.

2.11.3. Комуникацията между Централен депозитар и "РИНГС" се извършва чрез стандартни съобщения, определени в Правилата и процедурите на "РИНГС".

2.12. Потвърждение за извършено плащане от Централен депозитар

Централният депозитар уведомява банките за успешно извършения сетълмент в "РИНГС". Уведомлението следва да съдържа достатъчна информация за извършване на всички счетоводни записвания, свързани със сделките с корпоративни ценни книжа.

2.13. Комуникация между Централен депозитар и банка

2.13.1. Централен депозитар обменя информация с банките, предвидена в тези указания, чрез съобщения от и към централните им управления.

2.13.2. Комуникацията между Централен депозитар и банките се осъществява посредством БИСЕРА или БАНКНЕТ, съгласно правилата на Централен депозитар.

2.13.3. За формат на съобщенията се използва S.W.I.F.T. (ISO 15022).

2.13.4. При информиране на Централен депозитар АД от страна на банките за наличности по сметки по т.2.10 се използва съобщение S.W.I.F.T. (ISO 15022) МГ 293.

2.13.5. При информиране на банките от страна на Централен депозитар АД след успешно обработена заявка от РИНГС, се използва съобщение S.W.I.F.T. (ISO 15022) МТ 298 SMT 201.

2.14. Сетълмент на безналични ценни книжа

2.14.1. Всяка регистрирана в Централен депозитар сделка с безналични ценни книжа участва в сетълмента на ценни книжа.

2.14.2. Когато по-сметката на продавача на безналични ценни книжа при Централен депозитар има необходимата наличност от книжа, те се блокират и сделката участва в пресмятането на нетната позиция по отношение на паричните задължения.

2.14.3. Когато по сметката на продавача няма необходимото количество книжа, сделката не се включва в заявката за сетълмент и остава за следващия системен ден.

Приложение 1

Формат за обмен на данни към указания 19 12002 на БНБ

1.1 SMT 201- Заявка за нетен сетълмент

Обхват

Това съобщение се използва за заявяване на нетен сетълмент

Форматни спецификации

М/О	Поле	Име на полето	Съдържание /опции
М	20	Номер на съобщението	16x
М	12	Суб тип	3!n
М	77E	Допълнителен флаг на полето	
М	M01	Тип	2!n
М	M02	Дата	8!n
М	M01	Тип	2!n
М	M03	Участник (Идентификационен код/сметка)	11x[/15x]
М	M4D	Дебит сума	3!a15d
М	M4C	Кредит сума	3!a15d
М	M01	Тип	2!n
М	M4B	Цялостна Дебит сума	3!a15d
М	M4A	Цялостна Кредит сума	3!a15d

Допълнителни Условия

В повторяемите полета трябва да се повтарят и дебит и кредит. Ако няма нетен сетълмент за някоя от тях се попълва нула.

Спецификации на полетата

Поле 20: Номер на съобщението

Формат: 16x

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа уникалния номер присвоен от изпращача на съобщението

Правила: Това поле не може да започва или завършва с '7' и не може да съдържа '//'.

Поле 12: Суб тип

Формат: 3!n

Представяне: Задължително

Дефиниция: Полето съдържа типа на полето - в случая 201.

Правила: Стойността на полето е 201.

Поле M01: Тип

Формат: 2!n

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле специфицира типа на записа след това.

Правила: Има 4 валидни стойности:

- 01 Заглавен запис
- 02 Запис за сетълмент
- 03 Информационен запис
- 09 Завършващ /сумарен / запис

Поле M02: Дата

Формат: 8!n

Представяне: Задължително

Дефиниция: Съдържа датата, когато е генерирано това съобщение.

Правила: Форматът на датата трябва да е YYYYMMDD . Допускат се само днешни дати.

Поле M03: Участник (Банков код/Сметка)

Формат: 11x[/15x] (Банков код/Сметка)

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа информация за идентифициране на банката /BIC/ с банковия идентификационен код и номера на сметката.

Правила:

- 11x - Код на банката BIC (присвоен от SWIFT , когато информацията е за РИНГС, или присвоен от Банксервиз когато информацията е Банките)
- 15x - Номер на сметката

Пример:

- SNDRBB02/123456789 е валидна стойност за поле M03 .
- SNDRBB02 е валидна стойност, само ако се специфицира самата банка.
- /123456789 не е валидна стойност, тъй като няма идентификация на банката

Поле M4D: Дебитна сума

Формат: 3!a15d (Валута)(Сума)

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа сумата за дебитиране от сметката

Правила:

- Първите 3 знака са кода на валутата по ISO -
- Цифровата част съдържа поне една цифра. Десетичната запетая ',' е задължителна и се включва в максималната дължина
- Полето може да съдържа нула "BGNO,". Ако това поле е нула, то поле M4C не трябва да е нула.

Поле M4C: Кредитна сума

Формат: 3!a15d (Валута)(Сума)

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа сумата за кредитиране от сметката

Правила:

- Първите 3 знака са кода на валутата по ISO.
- Цифровата част съдържа поне една цифра. Десетичната запетая ',' е задължителна и се включва в максималната дължина
- Полето може да съдържа нула "BGNO,". Ако това поле е нула то поле M4D не трябва да е нула.

Поле M4B: Обща дебитна сума

Формат: 3!a15d (Валута)(Сума)

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа общата сума за дебитиране от сметката

Правила:

- Първите 3 знака са кода на валутата по ISO .
- Цифровата част съдържа поне една цифра. Десетичната запетая ',' е задължителна и се включва в максималната дължина

Поле М4А: Цялостна Кредитна Сума

Формат: 3!a5d (Валута)(Сума)

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа общата сума за кредитиране от сметката

Правила:

- Първите 3 знака са кода на валутата по ISO.
- Цифровата част съдържа поне една цифра. Десетичната запетая ',' е задължителна и се включва в максималната дължина

1.2 SMT 251- Отговор на заявка за нетен сетълмент

Обхват

Това съобщение се използва за отговор към заявителя на нетен сетълмент. То ще съдържа ask/nak в зависимост от валидността на оригиналното съобщение SMT201.

Форматни Спецификации

М/О	Поле	Име на Полето	Съдържание/Опции
М	20	Номер на съобщението	16x
М	12	Суб Тип	3!n
М	77E	Допълнителен флаг на полето	
М	21	Номер на съобщението 201	16x
М	M02	Дата	8!n
—>			
М	M03	Участник (Идентификационен код/сметка)	11x[/15x]
О	M4D	Дебит сума	3!a5d
О	M4C	Кредит сума	3!a5d
М	M5P	Код на грешка	6!x
О	32B	Сума	3!a5d
—1			
О	M5T	Код на грешка	6!x
М	M06	Код за отговор	3!x

Правила

Повторяемата част е възможна само при няколко грешки в една или няколко части на

оригиналното съобщение SMT201.

Спецификации на полетата

Поле 20: Номер на съобщението

Формат: 16x

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа уникалния номер присвоен от изпращача на съобщението

Правила: Това поле не може да започва или завършва с 'У' и не може да съдържа '//'.

Поле 12: Суб тип

Формат: 3!n

Представяне: Задължително

Дефиниция: Полето съдържа типът на полето в случая 251.

Правила: Стойността на полето е 251.

Поле 21: Номер на референция / номер на съобщение SMT 201.

Формат: 16x

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа номера от поле 20 на оригиналното поле SMT201 - заявка за нетен сетълмент на което се отговаря.

Поле M02: Дата

Формат: 8!n

Представяне: Задължително

Дефиниция: Съдържа датата, за която е генерирано това съобщение.

Правила: Форматът на датата трябва да е YYYYMMDD . Допускат се само днешни дати.

Поле M03: Участник (Банков код/Сметка)

Формат: 11x[/15x] (Банков код/Сметка)

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа информация за идентифициране на банката /BIC/ с банковия идентификационен код и номера на сметката.

Правила:

- 11x Код на банката BIC (присвоен от SWIFT, когато информацията е за РИНГС, или присвоен от Банксервиз когато информацията е за банките)
- 15x Номер на сметката

Пример:

- SNDRBB02/123456789 е валидна стойност за поле M03.
- SNDRBB02 е валидна стойност само ако се специфицира самата банка.
- /123456789 не е валидна стойност, тъй като няма идентификация на банката

Поле M4D: Дебитна сума

Формат: 3!a15d (Валута) (Сума)

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа сумата за дебитиране от сметката

Правила:

- Първите 3 знака са кода на валутата по ISO.
- Цифровата част съдържа поне една цифра. Десетичната запетая ',' е задължителна и се включва в максималната дължина
- Полето може да съдържа нула "BGNO,". Ако това поле е нула то поле M4C не трябва да е нула.

Поле M4C: Кредитна сума

Формат: 3!a15d (Валута)(Сума)

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа сумата за кредитиране от сметката

Правила:

- Първите 3 знака са кода на валутата по ISO .

- Цифровата част съдържа поне една цифра. Десетичната запетая ',' е задължителна и се включва в максималната дължина
- Полето може да съдържа нула "BGNO,". Ако това поле е нула то поле M4D не трябва да е нула.

Поле M5P: Код на грешка

Формат: 6!x

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа кода на грешка. *Правила:* Стойностите са:

- INVVIC Невалиден VIC код
- INVACC Невалидна сметка
- INVCUR Невалиден код на валута
- INVDBA Невалидна дебитна сума
- INVCRA Невалидна кредитна сума
- INSFND Недостатъчно средства по сметката

Поле 32B: Сума

Формат: 3!a15d

Представяне: Опционално

Дефиниция: Това поле се попълва в случай на недостатъчно средства (INSFND като стойност на поле M5P), и съдържа необходимите допълнителни средства за изпълнение на транзакцията.

Правила:

- Първите 3 знака са кода на валутата по ISO.
- Цифровата част съдържа поне една цифра. Десетичната запетая ',' е задължителна

Поле M5T: Код на грешка

Формат: 6!x

Представяне: Опционално

Дефиниция: Полето съдържа код на грешка

Правила: Валидни стойности са:

- INVDBA невалидна обща дебитна сума
- INVCRA невалидна обща кредитна сума I
- NVMDT невалидна дата

Поле M06: Код на отговор

Формат: 3!x

Представяне: Задължително

Дефиниция: Полето съдържа кода на отговор за съобщение SMT201.

Правила: Валидни стойности:

- ACK SMT201 е успешно обработено
- NAK поне една грешка е допусната при обработката на SMT201

1.3 MT293 - Съобщения за информация

Обхват

Това съобщение се използва за обмен на информация между финансови институции, информационни агенции и др.

Форматни спецификации

M/O	Поле	Име на полето	Съдържание /опции
M	20	Номер на съобщението	16x
M	28D	Съобщение по ред индекс/общо	5n/5n
—>			
M	14T	Тип услуга, пазар и данни	4!c[/4!c[/4!c]]
—1			
M		Тип Операция	4!c
O		Номер на референтно съобщение	16x
M	12	Суб тип	3!n
M	77S	Съобщение	9800z

Спецификации на полетата

Поле 20: Номер на съобщението

Формат: 16x

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа уникалния номер, присвоен от изпращача на съобщението

Правила: Това поле не може да започва или завършва с '7' и не може да съдържа '7'.

Поле 12: Суб тип

Формат: 3!n

Представяне: Задължително

Дефиниция: Полето съдържа типа на съобщението, определен между институциите. В случая то задължително съдържа 293.

Поле 21: Номер на референция .

Формат: 16x

Представяне: Задължително

Дефиниция: Това поле съдържа номера от поле 20 на оригиналното съобщение

Поле 28D: Индекс на съобщението

Формат: 5n/6n

Представяне: Задължително

Дефиниция: Полето съдържа поредния номер на съобщението, което е част от едно цяло съобщение, в случай че съобщението е разделено между няколко съобщения. В случая то задължително съдържа 1/1.

Поле 14Г: Тип услуга, пазар и данни

Формат: 4!c[/4!c[/4!c]]

Представяне: Задължително

Дефиниция: Полето съдържа типа на пренасяната информация. В случая то задължително съдържа **INFS/PAYM**.

Поле 22А: Тип операция

Формат: 4!c

Представяне: Задължително

Дефиниция: Полето съдържа типа на информацията - заявка, промяна или отговор на заявка. В случая то задължително съдържа **A002**.

Поле 77S: Съобщение

Формат: 9800z

Представяне: Задължително

Дефиниция: Полето съдържа информация. В случая на обмен между банки във връзка с информизиране на Централен депозитар АД за наличности по сметки, се използва следния формат за предаване на информация :

Банков код/ номер на сметка/ сума

- Банковия код е кода на банката или клона в БИСЕРА
- Номер на сметката е номера на сметката в банката
- Сумата е наличността по сметката, към момента на подаване на
- съобщението, като първите три символа са ISO кода на валутата.
- Символът за десетична запетая е ','.

Например : 12345678/1234567890/BGN11220,0

Банката подава по един ред в поле 77S за всяка сметка обявена в банката, като сметка за сепаратив с ценни книжа и по която има декларирано съгласие за незабавно инкасо.

Банката подава и за себе си един ред, в които тя декларира сумата, която банката е заделила за операции с ценни книжа / собствени или на нейни клиенти като инвестиционен посредник/ в качеството и на инвестиционен посредник. Например : 12345678//BGN1211000,

Съобщението в поле 77S завършва със сумарен ред във формата:

TOTAL/сума. Сума е сумата по всички записи за наличности по сметки в съобщението. Първите три символа са ISO кода на валутата. Ако в съобщението са обявени сметки в няколко валути, то за всяка валута се съставя отделен сумарен запис.

Например : TOTAL/BGN 100000, Или

TOTAL/BGN 10000, TOTAL/USD 1999,

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СЪОБЩЕНИЯТА

1. В случай, че съобщенията са за обмен на информация между Централен депозитар АД и РИНГС, то те се формират и изпращат по правилата определени от РИНГС.

2. В случай, че съобщението е предназначено за обмен на данни между Централен депозитар АД и банки или инвестиционни посредници, то те се формират по следния начин :

Съобщенията се формират със следните допълнителни полета:

:HD:

:SR: XXXXXXXXXXXX ВИС Код на ИЗПРАЩАЧА

:MT: XXX ТИП СЪОБЩЕНИЕ

:RC: XXXXXXXXXXXX ВИС код на ПОЛУЧАТЕЛЯ

Тяло на съобщението

:EM:

Съобщенията се записват във файл последователно по реда на генерирането им. Когато файлът ще се изпраща през БИСЕРА или БАНКНЕТ, той трябва да спазва правилата за име, форматиране и доставка определени от тези системи.

Приложение 2

График на системния ден към указания 19 12002 на БНБ

График за работа

Сетълментът се извършва в съответствие с Правилата и процедурите на "РИНГС", в рамките на спот-периода за плащане установен в Наредбата за плащанията по графика, установен в тези указания.

3.1. Ден на сключване на сделки (T)

- До 15:00 ч. регулирания пазар изпраща към Централен депозитар отчет за сключените сделки за съответната търговска сесия.
- До края на деня членовете на Централен депозитар изпращат към него данни за сключените от тях сделки.

3.2. Ден за корекции (T+1)

- От началото на деня до 16:00 ч. членовете на Централен депозитар изпращат към него данни за корекция на сключени от тях сделки в деня T.

3.3. Ден за плащане и приключване на сделките (T+2)

- В 13:00 ч. Централен депозитар, чрез съобщение MT293, получава от търговските банки салда по банковите сметки на инвестиционните посредници, клиенти на тези банки - информацията по точка 2.9.
- До 15:00 ч. Централен депозитар пресмята подлежащите на плащане нетни позиции за всяка една от банките.
- В 15:00 ч. Централен депозитар изпраща в "РИНГС" съобщения MT 298 SMT201 "Заявка за сетълмент".
- До 15:30 ч. получава от "РИНГС" съобщение MT 298 SMT 251 за потвърждение или за отказ за заявка за сетълмент.
- В 16:00 ч. при извършен сетълмент от "РИНГС", се извършва деблокиране на сметките за ценни книжа и прехвърляне на книжата за сделките, участващи в сетълмента.. Централен депозитар изпраща съобщение MT 298 SMT 201 до своите членове за финализиран сетълмент.
- При получаване на отговор от "РИНГС" - съобщение MT 298 SMT 251 - отказ за извършване на сетълмент, Централен депозитар прехвърля изпълнението на текущия сетълмент за следващия работен ден.