

CCBM OPERATIVNE POSEBNOSTI PRI UPORABI SLOVENSKEGA TRŽNEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA

I. Splošne določbe

1. Za vzpostavitev zavarovanja na vrednostnih papirjih, izdanih in poravnanih v KDD - Centralno klirinški depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD), za namene čezmejne uporabe vrednostnih papirjev po CCBM modelu, mora nalagodajalec upoštevati veljavna pravila in navodila KDD ter v nadaljevanju podane dodatne operativne posebnosti pri uporabi primerne slovenskega tržnega finančnega premoženja.
2. Nalogodajalec je pravni subjekt ali fizična oseba, ki izvede transakcijo v informacijskem sistemu KDD ali da nalog svojemu članu KDD za izvedbo transakcije v informacijskem sistemu KDD.
3. Vrednostni papirji, ki so izdani v KDD, se lahko uporabijo za namene zavarovanja terjatev Evrosistema v okviru čezmejne uporabe vrednostnih papirjev po CCBM modelu, če se štejejo kot primerno finančno premoženje v skladu s Sklepom o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 131/06 in 103/07).
4. Kontaktni naslov za komunikacijo med Banko Slovenije in nalagodajalcem ali nasprotno stranko je:
 - elektronski naslov: pool@bsi.si
 - telefaks št.: (01) 25 15 447
 - telefon št.: (01) 47 19 205
 - poštni naslov: Banka Slovenije, Oddelek Bančne operacije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.

II. Operativne posebnosti pri prenosu lastništva na vrednostnih papirjih

5. Nalogodajalec ter nasprotna stranka, katere domača centralna banka (v nadaljevanju: HCB) je izbrala prenos lastništva kot tehniko zavarovanja pri uporabi primernih vrednostnih papirjev prek CCBM, mora zadostiti sledečim tehničnim zahtevam v informacijskem sistemu KDD, če želi, da bo CCBM operacija potrjena in veljavna:
 - a) Vrednostni papirji morajo biti preneseni na račun vrednostnih papirjev HCB, odprtem v KDD v okviru članstva Banke Slovenije, za namene CCBM.
 - b) Prenos vrednostnih papirjev mora biti izveden v skladu z veljavnimi pravili in navodili KDD, ki so objavljeni na spletni strani KDD (<http://www.kdd.si>).
 - c) Na vrednostnih papirjih, prenesenih na račun HCB, odprtem pri KDD, ne sme biti vpisana nobena pravica tretjega.
6. V primeru, da so zahteve iz 5. člena izpolnjene, Banka Slovenije obravnava primerne vrednostne papirje na računu HCB kot ustrezno zavarovanje. V kolikor zahteve niso izpolnjene, Banka Slovenije prenese vrednostne papirje nazaj na račun nalagodajalca.

III. Operativne posebnosti pri vpisu zastavne pravice

7. Nalogodajalec ter nasprotna stranka, katere HCB je izbrala zastavo kot tehniko zavarovanja pri uporabi primernih vrednostnih papirjev prek CCBM, mora zadostiti sledečim tehničnim zahtevam v informacijskem sistemu KDD, če želi, da bo CCBM operacija potrjena in veljavna:

- a) Zastavna pravica mora biti vpisana na vrednostnem papirju na računu vrednostnih papirjev nasprotne stranke HCB ali njenega skrbnika, ki je odprt v KDD (izvedljivo tudi preko drugega člana KDD).
 - b) HCB, v korist katere se vzpostavlja zastava, mora biti navedena kot zastavni upnik.
 - c) Vpisana vrsta zastave mora biti maksimalna zastavna pravica.
 - d) HCB, v korist katere je zastavna pravica vpisana, mora biti identificirana z njeno KDD identifikacijsko kodo (KID).
 - e) HCB kot zastavni upnik mora biti edina upravičenka do donosov iz naslova vpisane zastave.
 - f) HCB, v korist katere se vpisuje zastavna pravica, mora biti edina in prva zastavna upnica na vrednostnem papirju. Na vrednostnem papirju ne smejo biti vpisane druge pravice tretjih oseb.
 - g) V polje znesek terjatve mora biti vnesena vrednost nič.
 - h) Polje dospelost terjatve ne sme biti izpolnjeno.
 - i) Vzpostavitev zastavne pravice mora biti izvedena skladno s pravili in navodili KDD.
 - j) Banka Slovenije mora biti navedena kot zastavni član KDD, z vnosom njene kode kot člana KDD.
8. Nalogodajalec ter nasprotna stranka morata upoštevati sledeče omejitve pri uporabi zastave kot tehnike zavarovanja:
- a) Prenos vrednostnih papirjev ni dovoljen, potem ko nasprotna stranka HCB ali njen skrbnik (član KDD) vpiše veljavno zastavno pravico na premoženju ter preden vzpostavitev zastave ni v celoti potrjena s strani Banke Slovenije z odgovarjajočimi SWIFT sporočili – MT540, prejetimi od HCB.
 - b) Vrednost finančnega premoženja v SWIFT sporočilu MT540 mora biti enaka vrednosti vrednostnih papirjev na enem računu, odprtem pri enem KDD članu, na katerih se vzpostavlja zastavna pravica (t.j. vrednosti finančnega premoženja znotraj ene številke zastavne pravice).
 - c) Pri izbrisu zastavne pravice vrednost finančnega premoženja, navedena v SWIFT sporočilu MT542, ne sme preseči vrednosti vrednostnih papirjev na enem računu, odprtem pri enem KDD članu, na katerih je vpisana zastavna pravica.
9. Banka Slovenije bo v primeru, da sta na eni vrsti vrednostnih papirjev, vendar drugih lotih, vpisani dve samostojni zastavni pravici v korist HCB in so vsi ti vrednostni papirji na istem računu, pri izbrisu zastavne pravice vedno najprej izbrisala zastavno pravico v korist HCB na vrednostnih papirjih, na katerih je bila najprej vpisana zastavna pravica – metoda FIFO (first-in first-out). (Priloga 1 – Primer postopka izbrisa zastavne pravice).

IV. Končne določbe

10. Z dnem uveljavitve teh CCBM operativnih posebnosti prenehajo veljati CCBM operativne posebnosti pri uporabi slovenskega tržnega finančnega premoženja z dne 20.3.2007.
11. CCBM operativne posebnosti začnejo veljati s 1.1.2008.

Ljubljana, 21.12.2007

dr. Marko Kranjec
Guverner

Priloga 1: Primer postopka izbrisa zastavne pravice

Dne 01.06.2006 Banka Slovenije prejme informacijo KDD-ja, da je bila vzpostavljena zastavna pravica pod številko 55555 v korist HCB. Vrednostni papirji so na računu vrednostnih papirjev nasprotne stranke HCB številka 12345, ki je odprt pri KDD članu z oznako 5C. ISIN vrednostnih papirjev je SI1234567890 in njihova vrednost je 50.000.000 EUR. HCB, na podlagi zahteve njene nasprotne stranke, pošlje Banki Slovenije MT540. Banka Slovenije po izvedeni kontroli vzpostavljene zastave potrdi transakcijo z MT544.

Dne 20.06.2006 Banka Slovenije prejme drugo zastavno pravico s številko 66666 v korist iste HCB. Vrednostni papirji so zopet na istem računu s številko 12345, odprtem pri istem KDD članu z oznako 5C. ISIN vrednostnega papirja je ponovno SI1234567890 (vendar drugi loti), pri čemer je njihova vrednost tokrat točno 100.000.000 EUR. Transakcijo Banka Slovenije ponovno potrdi z MT544.

HCB zatem prejme od svoje nasprotne stranke zahtevo za izbris zastavne pravice v korist HCB v višini 40.000.000 EUR. Polja v MT542, poslanem s strani HCB Banki Slovenije, morajo biti sledeča, skladno s CCBM zahtevami:

:35B:ISIN SI1234567890

36B::SETT//FAMT/40000000,

:95R::REAG/KDDS/5CX12345

Banka Slovenije bo najprej izbrisala zastavno pravico na vrednostnih papirjih pod zastavo s številko 55555 v vrednosti 40.000.000 EUR. Transakcijo bo potrdila z MT546.