

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINA**

Na osnovu člana 2. Zakona o Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br.39/98 i 36/99), člana 25. Pravilnika o registraciji i prijenosu vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira («Službene novine Federacije BiH», br. 32/99, 6/01 i 51/01), člana 20. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine i člana 38. stav 2. Pravila poslovanja Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH broj 05-1-NO-XVII-4/02 od 04.04.2002. godine i odobrenja Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine izdatog aktom broj 04-49-2008/03 od 09.02.2004. godine, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine na XXXII.-oj sjednici održanoj 13.12.2003. godine donio je :

**UPUTSTVO
O VRŠENJU POSLOVA PRIJENOSA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
PO OSNOVU POSLOVA ZAKLJUČENIH
NA UREĐENOM JAVNOM TRŽIŠTU**

Značenje pojmova

1. Pojam **Uputstvo** - znači Uputstvo o vršenju poslova prijenosa vrijednosnih papira po osnovu poslova zaključenim na uređenom javnom tržištu
2. Pojam **Registar** - znači Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
3. Pojam **SASE** - znači Sarajevska berza – burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo
4. Pojam **Preliminarni izvještaj** – znači preliminarni izvještaj o transakcijama sklopljenim preko SASE za predmetni dan trgovanja
5. Pojam **Zvanični pregled** – znači zvanični pregled sklopljenih transakcija preko SASE za predmetni dan trgovanja, koji sadrži sljedeće podatke po pojedinoj transakciji : status tiketa (Canceled), vrijeme trgovanja (Trade Time), oznaku vrijednosnog papira (Symbol), kod Člana Registra-kupca (Buyer), kod Člana Registra-prodavca (Seller), broj tiketa (Ticket), broj računa stranke – kupca pri Članu Registra (Buyer's Account), broj računa stranke–prodavca pri Članu Registra (Seller's Account), cijena (Price), vrijednost trgovanja (Value), broj vrijednosnih papira (Volume)
6. Pojam **Član Registra**- znači profesionalni posrednik koji je odlukom Registra primljen u Članstvo sistema prenosa vrijednosnih papira kod Registra
7. Pojam **T+0** – znači dan kada je zaključen posao i kada je SASE dostavila Registru Preliminarni izvještaj i Zvanični pregled
8. Pojam **T+3** – znači treći radni dan od zaključenja posla na SASE

Ovim Uputstvom utvrđuje se postupak provođenja poslova prenosa vrijednosnih papira koji se sprovodi u Registru, nakon što SASE Registru dostavi Preliminarni izvještaj, odnosno Zvanični pregled za predmetni dan trgovanja.

I. DOSTAVLJANJE PRELIMINARNOG IZVJEŠTAJA

1. SASE dostavlja Preliminarni izvještaj elektronskom poštom Registru po završetku berzanskog trgovanja za taj dan, koje traje do 12.00 sati, ukoliko rješenjem Uprave SASE nije produženo i po proteku roka za raskidanje zaključenih berzanskih poslova prema Pravilima poslovanja Berze, a najkasnije na T+0 do 13.30 sati.

Registar će odmah po prijemu Preliminarne zaključnice iz stava 1. ove tačke, Članovima Registra onemogućiti pristup CSD sistemu Registra, a zatim provesti kontrolu Preliminarnog izvještaja u roku od 30 minuta od prijema istog po sljedećim parametrima :

- a) da li broj računa stranke (kupca i prodavca) prijavljen za trgovanje postoji otvoren pri brokerskoj kući – Članu Registra;
- b) da li se prijavljeni vrijednosni papiri za prodaju po vrsti i broju nalaze na računu stranke prodavca iz podtačke a) ovog stava.

Comment [HS1]: Jesu li na raspolaganju?

2. Po provedenoj kontroli Preliminarnog izvještaja, Registar će SASE dostaviti izvještaj sa podacima koje transakcije se, navodeći broj tiketa sa preliminarnog izvještaja pod kojim su iste zaključene, ne mogu provesti u sistemu registracije Registra po kontrolnim parametrima iz tačke 1. stav 2. ovog uputstva, uz navođenje razloga zbog kojeg iste nije moguće provesti.

3. Izvještaj iz tačke 2. ovog Uputstva Registar će dostaviti SASE, elektronskom poštom na T+0 do 14.00.

II. DOSTAVLJANJE ZVANIČNOG PREGLEDA

4. Po prijemu izvještaja iz tačke 2. ovog Uputstva SASE će sačiniti Zvanični pregled u kojem će sve tikete po transakcijama, koje su neprovedive prema izvještaju iz tačke 2. ovog uputstva staviti u status «poništeno/canceled».

5. Zvanični pregled iz tačke 4. ove tačke SASE dostavlja Registru elektronskom poštom na T+0, najkasnije do 15.00 sati.

6. Po prijemu Zvaničnog pregleda iz tačke 4. ovog uputstva, Registar će na računu stranke – prodavca pri Članu Registra izvršiti ograničenje prometa vrijednosnih papira koji su bili predmet transakcija navedenih u Zvaničnom pregledu iz tačke 4 ovog uputstva, a koje nisu u statusu «poništeno/canceled».

III. PROVOĐENJE PRENOSA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

7. Registar će na T+3 od 14.00 sati, Članovima Registra onemogućiti pristup CSD sistemu Registra i provesti brisanje ograničenja prometa vrijednosnih papira iz tačke 6. ovog uputstva, a nakon toga na T+3 do 16.30 sati provesti prenose po transakcijama iz Zvaničnog pregleda, za koje su Registru, do 14.00 sati na T+3, banke depozitari Članova Registra – kupaca dostavile, putem elektronske pošte ili faxom, obavijesti o izvršenom plaćanju kupovne cijene.

Registar ne vrši prenose po transakcijama iz Zvaničnog pregleda koje su u statusu «poništeno/canceled».

Registar će omogućiti ponovni pristup CSD sistemu Članovima Registra, nakon onemogućavanja pristupa iz stava 1. ove tačke, sljedeći radni dan u 9.00 sati.

8. Registar će, po provođenju prenosa iz tačke 7. ovog uputstva sljedeći radni dan sačiniti i dostaviti pisani izvještaj Komisiji za vrijednosne papire F BiH i SASE, u kojima će navesti podatak koji tiketi iz Zvaničnog pregleda iz tačke 4. ovog uputstva nisu provedeni zbog neplaćanja kupovne cijene.

Registar će u roku iz stava 1. ove tačke, elektronskom poštom dostaviti Članovima Registra izvod iz izvještaja iz stava 1. ove tačke, koji se odnosi na tikete po transakcijama u kojima su Članovi Registra bili kupci i/ili prodavci.

9. Registar, SASE i Članovi Registra su dužni postupati u skladu sa ovim uputstvom, u protivnom pojedinačno odgovaraju za sve štetne posljedice proistekle iz takvog postupanja.

10. Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja na sjednici Nadzornog odbora Registra, a primjenjuje se nakon što se pribavi odobrenje Komisije za vrijednosne papire F BiH.

Broj:04-2-NO-XXXII-5/03

Datum:13.12.2003.godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Edin Muminović s.r.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Uputstvo aktom broj 04-49-2008/03 od 09.02.2004. godine