

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Съветът на директорите (СД) на „Централен депозитар” АД (ЦД АД) на основание чл. 2, ал.2 от Правилника за дейността на ЦД, приема настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД:

Част първа

Глава трета „Санкции“

§ 1. Чл.30, ал.1, т.3 се отменя.

Глава шеста „Регистрация на емисии финансови инструменти“

раздел I „Регистрация на емисия безналични финансови инструменти”

§ 2. В чл.37 се правят следните изменения:

1. Ал.5 се изменя:

„(5) В случай на промяна в правата **и характеристиките** по финансови инструменти, за които има издаден ISIN, ЦД след постъпило писмено заявление от дружеството - емитент, определя нов ISIN на финансовите инструменти, за които се отнася промяната, съответно нов FISN, когато е приложимо.“

2. Ал.6, изречение първо се изменя:

„(6) ЦД издава FISN (Код за съкратено наименование на финансовите инструмент-Financial Instrument Short Name ISO 18774) и CFI (Код за класификация на финансовите инструменти-Classification of Financial Instruments ISO 10962) на дружества с емисии финансови инструменти въз основа на заявление по образец **по ал.3**, към което се прилага документ за платена такса.“

Глава седма „Регистрация и обслужване на корпоративни действия”

Раздел VII „Управление на сделки с отложен сетълмент при извършване на корпоративни действия“

§ 3. В Чл.105 се изменя ал.1, т. 2, както следва:

2. трансформация (transformation) - процедура по отмяна на неприключили до края на работния ден на датата на вписване **транзакции** с преобразуване на финансови инструменти, с нов ISIN и/или парични средства и замяната им с нови съгласно условията, определени от емитента.“

§ 4. В Чл.106 се правят следните промени:

1. В ал.9 се създават нови т.3 и 4:

„3. датата на плащане/разпределение е настъпила;

4. паричната сума и/или финансовите инструменти, получени в резултат от проведеното корпоративно действие, са на разположение по сметката на получателя.“

2.Създават се нови алинеи 12 и 13:

„(12) В случаите на изпълнение на процедура по задържане и освобождаване на инструкции, инструкцията за предявяване на пазарна претенция, трябва да е със същия статус, както и основната транзакция.

(13) В случаите на частично приключила сделка на предвидената дата за сетълмент, пазарната претенция се отнася само до неизпълнената част от сделката.“

§ 5. В Чл.108 се правят следните промени:

1. В ал.7 се добавя ново последно изречение:

„Промяна може да бъде направена само по отношение на избора на опцията на корпоративното действие.“

2 Създава се нова ал.10 със следното съдържание:

„(10) Всички активи и/или права, които следва да бъдат получени в следствие на изпълнението на тази процедура, трябва да бъдат прехвърлени към купувача, на датата на плащане на основното корпоративно действие.“

Част четвърта ”Сетълмент на сделки с безналични финансови инструменти и операции с безналични финансови инструменти”

Глава единадесета „Правила за работа на системата за сетълмент на финансови инструменти”

Раздел III „Условия за приключване на сделките и момент на окончателност”

§ 6. В чл.125 се правят следните промени:

1. Ал.3 се изменя:

„(3) Частично прехвърляне на финансови инструменти и частично разплащане (**частичен сетълмент**) по сделките не се допуска, при условие че управляваната от ЦД система за сетълмент отговаря на условията по чл.12 от Регламент (ЕС) 2018/1229.“

2. Създават се нови ал.5-8 със следното съдържание:

„(5) В случай че не са налице условията за дерогация по отношение на изискванията по чл.12 от Регламент (ЕС) 2018/1229, ЦД предоставя възможност за:

1. автоматизиран механизъм за частично прехвърляне на финансови инструменти и частично разплащане при сделки с недостатъчна наличност на парични средства или финансови инструменти на предвидената дата за сетълмент.

2. механизъм за задържане и освобождаване на инструкции, който се състои от:

а) механизъм за задържане, който позволява блокиране на инструкции за сетълмент от страна на издалия инструкцията участник, с цел извършване на сетълмента;

б) механизъм за освобождаване, който позволява освобождаване на задържани инструкции за сетълмент, които са били блокирани от издалия инструкцията участник, с цел извършване на сетълмента.

Редът и изискванията за прилагане на механизмите по ал. 5 се определят в оперативните инструкции за работа на СКС. Прилагането на механизмите се извършва въз основа на специални индикатори в инструкциите на участниците, които се попълват в съответствие с оперативните инструкции за работа на СКС. Активирането на механизмите по ал.5 изисква предварително двустранно съгласие на участниците в сделката, изразено чрез попълване на съответните полета в инструкциите за сделката.

(6) Частичен сетълмент се извършва при следните условия:

1. липса на достатъчно финансови инструменти или липса на достатъчно парични средства (в случай, че не е осигурен механизъм за предоставяне на парични средства от трета страна) за изпълнение на пълния обем на сделката;

2. извършва се чрез частично изпълнение на задължения по съответната сделка (частично прехвърляне на наличните към съответната сетълмент обработка финансови инструменти или парични средства на пропорционален принцип);

3. частичен сетълмент може да се извършва в рамките на сетълмент обработките на съответния системен ден на предвидената дата за сетълмент. Остатъчният след съответната обработка обем финансови инструменти и парични средства подлежат на сетълмент до края на системния ден на предвидената дата за сетълмент;

4. оставащата след края на системния ден част от частично изпълнената инструкция за сетълмент се задържа автоматично се и освобождава от съответния участник по механизма съгласно ал.5, т.2, б. “б“. Инструкциите, за които няма

изпълнение на нареденото прехвърляне, след края на системния ден на предвидената сетълмент дата се категоризират автоматично от СКС като резултат на неуспешен сетълмент;

5. ЦД има право да активира или деактивира услугата за частичен сетълмент спрямо определени от СКС параметри, както и да определя минимални лотове/лимити за прилагане на механизмите по ал.5.

(7) Задържане и освобождаване на инструкции се извършва при следните условия:

1. право да нареди задържане и освобождаване има участникът, който е подал инструкцията за сетълмент;

2. механизмът може да се активира най-късно до определения в чл.129, ал.1 момент, а в случаите на двустранно съгласие от участниците в съответната сделка до определения в чл.129, ал.4 момент;

3. след предвидената сетълмент дата, задържаните инструкции подлежат на рециклиране в съответствие с изискванията на оперативните инструкции за работа на СКС.

(8) ЦД предоставя на участниците в СКС информация относно статуса на техните инструкции по ал.5.“

3. Досегашната ал.5 става ал.9.

§ 7. Настоящият проект за изменение и допълнение в Правилника за дейността на „Централен депозитар” АД е приет на заседание на СД по Протокол № 1 от 26.01.2024г.