



Uputstvo za Kastodije

Verzija dokumenta:	Verzija 1.0
Datum verzije:	10.12.2011
Klasifikacija:	Poverljivo

Kontrola dokumenta

Ime dokumenta	Uputstvo za kastodije
----------------------	-----------------------

Asseco referenca	Verzija dokumenta	Primerak broj
	Verzija 1.0	Original

Autor	Firma	Potpis	Datum
SQA team	Asseco		
Potpisnici	Firma	Potpis	Datum
Direktor Projekta	CDA a.d.		
Direktor Projekta	Asseco		
Program Menadžer	CDA a.d.		
Program Menadžer	Asseco		
Projekt Menadžer	CDA a.d.		
Projekt Menadžer	Asseco		

Revizija	Datum	Status	Opis promene

Prava intelektualnog vlasništva

Ovaj dokument sadrži vredne poslovne tajne i poverljive informacije Asseco-a, i neće se dati na uvid bilo kome, organizaciji ili firmi, osim u slučaju pismenog Ugovora za zaštitu tajnosti i autorskih prava ili Ugovora za licenciranje prava intelektualnog vlasništva, odobrena od Datum: 10/18/2010

strane Asseco-a. Distribucija ovog dokumenta ne znači dozvolu za licencu ili prava, kompletnu ili parcijalnu, sadržaja, proizvoda, tehnologije ili intelektualnog vlasništva, opisanih u njemu.

© ASSECO Solutions

Lista za distribuciju

Ime i prezime	Firma	Uloga u projektu	Primerak
Boris Kresovic	Asseco SEE	Projekt Menadžer	Original
Nenad Rankov	Asseco SEE	Program Menadžer	Bez kontrole
	CDA a.d.	Projekt Menadžer	Original
	CDA a.d.	Program Menadžer	Bez kontrole

Veze sa drugim dokumentima

Preporučuje se da gde je moguće čitalac pregleda i upozna se sa sledećom dokumentacijom, koja predstavlja osnovu za izradu ovog dokumenta, ili je na neki drugi način povezana sa njim.

#	Naziv na dokumenta	Autor	Datum
[1]			
[2]			
[3]			
[4]			
[5]			

1 SADRŽAJ

1 SADRŽAJ	6
2 KASTODI	9
2.1 Uvod	9
2.2 Pokretanje aplikacije i prijava za rad	9
2.3 Otvaranje custody računa (koraci u procesu)	11
2.3.1 Izbor tipa računa (stanje 2).....	11
2.3.2 Podaci o računu (stanje 4).....	14
2.3.3 Zahtev odobren (stanje 7)	15
2.4 Transfer na custody račun (koraci u procesu)	15
2.4.1 Specifikacija podataka za transfer (stanje 2).....	15
2.4.2 Validacija PIN kodom (stanje 5)	17
2.4.3 Zahtev odobren (stanje 9)	19
2.4.4 Poništen zahtev (stanje 11).....	19
2.4.5 Nedovoljno sredstava (stanje 8).....	20
2.5 Transfer sa custody računa (koraci u procesu)	20
2.5.1 Računi kastodija (stanje 2)	21
2.5.2 Specifikacija podataka za transfer (stanje 3).....	22
2.5.3 Prenos na račun registranta (stanje 7)	22
2.5.4 Zahtev odobren (stanje 8)	23
2.5.5 Zahtev odbijen (stanje 9).....	24
2.6 Korporativne aktivnosti	24
2.7 Trgovine	24
2.7.1 Neprihvaćene trgovine.....	24
2.7.2 Trgovine koje čekaju potvrdu.....	25
2.7.3 Trgovine u kliringu	27
2.7.4 Trgovine u blokadi	29
2.7.5 Trgovine spremne za saldiranje	29
2.7.6 Trgovine bez sredstava	30
2.7.7 Saldirane trgovine.....	32
2.8 Izveštaji	33
2.8.1 Bilans saldiranja	33
2.8.2 Pregled provizija	34
2.8.3 Udio učesnika u prometu.....	35
2.8.4 Stanje računa.....	37

3	KASTODI – HOW TO	41
3.1	Kako otvoriti kastodi račun na ime	41
3.1.1	Izbor tipa računa (stanje 2).....	41
3.1.2	Podaci o računu (stanje 4).....	43
3.1.3	Zahtev odobren (stanje 7)	44
3.2	Kako otvoriti kastodi zbirni račun	45
3.2.1	Izbor tipa računa (stanje 2).....	45
3.2.2	Podaci o računu (stanje 4).....	45
3.2.3	Zahtev odobren (stanje 7)	46
3.3	Kako preneti HoV na kastodi račun – potvrdi transfer	46
3.3.1	Specifikacija podataka za transfer (stanje 2).....	47
3.3.2	Pretraga računa (stanje 3).....	48
3.3.3	Validacija PIN kodom (stanje 5)	49
3.3.4	Zahtev odobren (stanje 9)	49
3.3.5	Nedovoljno sredstava (stanje 8).....	50
3.4	Kako preneti HoV na kastodi račun – poništi transfer.....	51
3.4.1	Specifikacija podataka za transfer (stanje 2).....	51
3.4.2	Pretraga računa (stanje 3).....	52
3.4.3	Validacija PIN kodom (stanje 5)	53
3.4.4	Poništen zahtev (stanje 11).....	54
3.5	Kako preneti HoV sa kastodi računa na račun registranta	55
3.6	Kako da proverim neprihvaćene trgovine	59
3.7	Kako da pogledam koje su trgovine ušle u sistem kliringa i saldiranja za tekući dan.....	60
3.8	Kako da proverim raspoloživost hartija na računu za prodaje	62
3.9	Kako da zahtevam promenu datuma saldiranja za nesaldirane trgovine (ubrzano saldiranje) .	65
3.10	Kako da pogledam trgovine koje čekaju na moju autorizaciju (zahtev druge strane za promenu datuma sadiranja).....	68
3.10.1	Prihvatanje izmene datuma saldiranja (zahtev druge strane za promenu datuma sadiranja)	69
3.10.2	Odbijanje izmene datuma saldiranja (zahtev druge strane za promenu datuma sadiranja)	70
3.11	Kako da zahtevam promenu metode saldiranja za nesaldirane trgovine	72
3.12	Kako da pogledam bilans saldiranja za tekući dan	75
3.13	Kako da pogledam obračunate naknade za određeni period	76
3.14	Kako da proverim iznos zaduženja za kupovine koje se saldiraju po CNS principu.....	77
3.15	Kako da proverim iznos zaduženja za kupovine koje se saldiraju po TFT principu.....	77
3.16	Kako da promenim način plaćanja za nesaldirane kupovine na plaćanje hartijama.....	78

3.17 Kako da promenim način plaćanja za nesaldirane kupovine na plaćanje novcem 82

2 KASTODI

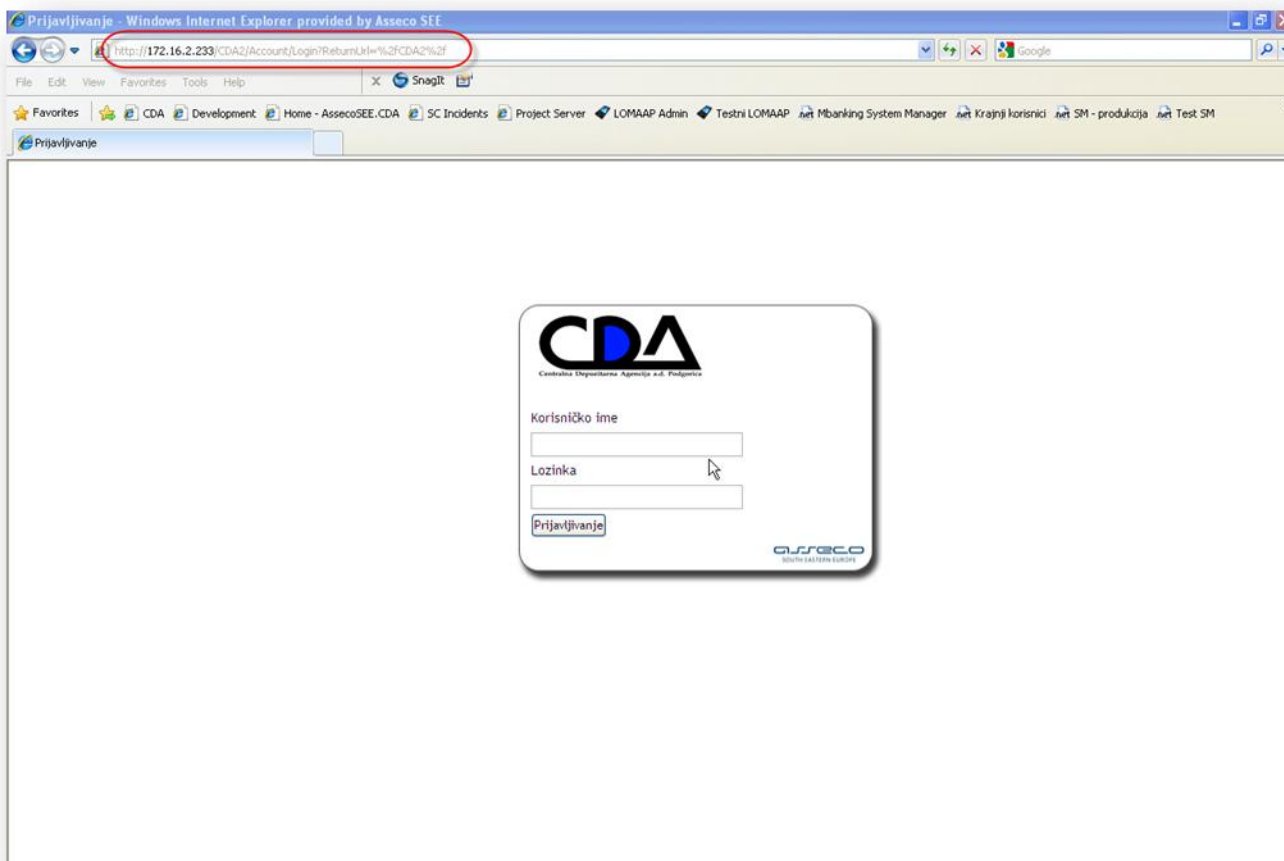
2.1 Uvod

Dokument opisuje procese koje može da vrši kastodi član.

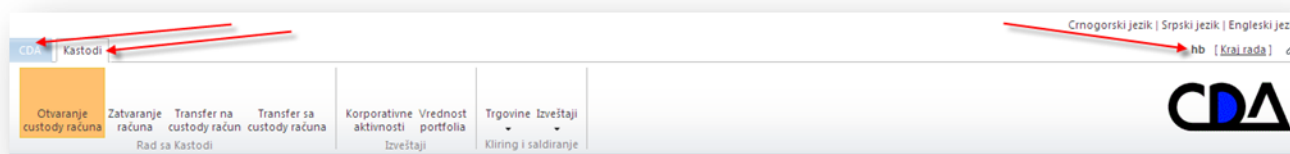
2.2 Pokretanje aplikacije i prijava za rad

Korisnik (kastodi) startuje browser (Internet Explorer) i ukuca adresu CDA web servisa (produkciona verzija je na adresi <http://>)

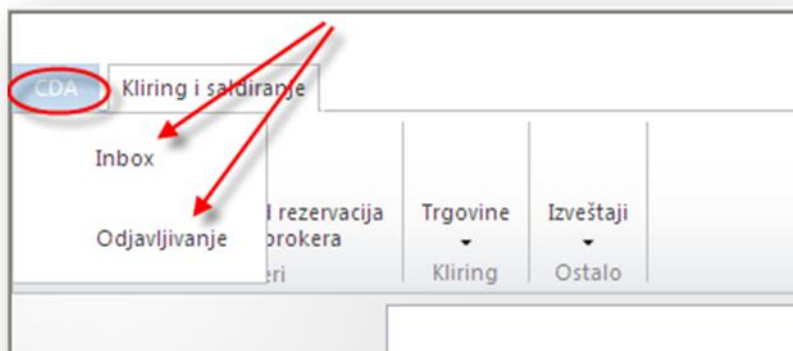
Na početnoj strani, korisnik unosi svoje Korisničko ime i Lozinku i bira opciju Prijavlivanje.



Kada se korisnik (kastodi) prijavi za rad, prikazuje se u desnom uglu korisničko ime kastodija, a na levoj strani tabovi **CDA** i **Kastodi**.



U okviru CDA taba, nalaze se opcije Inbox i Odjavljivanje:



Inbox - služi za osvežavanje primljenih poruka,

Odjavljivanje - odjavljuje korisnika (kastodi) iz aplikacije.

U okviru taba **Kastodi**, nalazi se nekoliko podmenija:

Datum: 10/18/2010

- **Rad sa kastodi**
- **Izveštaji**
- **Kliring i saldiranje**



2.3 Otvaranje custody računa (koraci u procesu)

Izborom ikonice **Otvaranje custody računa** u okviru podmenija *Rad sa Kastodi* otvara se process **Otvaranje kastodi računa** na stanju [Izbor tipa računa](#) i kreira se novi predmet.



2.3.1 Izbor tipa računa (stanje 2)

Početno stanje procesa za kastodija. Prikazuju se podaci o članu (**ID člana**, **kod člana**, **naziv člana**, **tip člana**, **status člana**). Na početku procesa kastodi bira **Kastodi tipovi računa** (zbirni kastodi, kastodi na ime) koje je obavezno polje i opciono popunjava polje **Opis računa**.

Predmet (br.19736) > Otvaranje kastodi računa > Izbor tipa računa

Član	
ID člana	1000414
Kod člana	HB
Skraćeni naziv	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Kastodi tipovi računa *

Opis računa

Zbirni kastodi
Kastodi na ime

Postoje dve vrste kastodi računa: **Kastodi na ime** i **Zbirni kastodi račun**.

Zbirni kastodi - kod zbirnog kastodi računa kao vlasnik računa je zaveden kastodi koji nema nikakvo vlasništvo nad hartijama od vrednosti koje su deponovane na tom računu, ali zato ima sva prava raspolaganja i upravljanja. Vlasništvo nad hartijama nije poznato registru i vodi se u okviru kastodija i na ovom računu se mogu voditi hartije više različitih vlasnika. Zbirni račun postaje aktivan tek nakon verifikacije kontrolora.

Pošto se izabere **zbirni kastodi**, za nastavak procesa se izabere **Napred** i prelazi se na stanje 4 ([Podaci o računu](#)).

Kastodi na ime - kod računa na ime, sredstva na računu su u vlasništvu klijenta koji nema nikakva prava upravljanja nad tim računom, dok je kao upravljač računa zaveden kastodi učesnik koji nema nikakvo vlasništvo nad hartijama od vrednosti koje su deponovane na tom računu. Račun na ime postaje aktivan tek nakon verifikacije kontrolora.

Ukoliko je izabran tip računa **Kastodi na ime**, prikazuje se filter za pretragu registranata

Predmet (br.19918) > Otvaranje kastodi računa > Identifikacija registranta

Pretraga Nova pretraga

Filter za pretragu registra

Vrsta registranta	<input type="text"/>
Broj računa	<input type="text"/>
ID registranta	<input type="text"/>
Matični broj	<input type="text"/>
Poreski broj	<input type="text"/>
Država	<input type="text"/>

Korisnik popunjava polja za pretragu i bira opciju **Pretraga**.

Pretraga Nova pretraga

Filter za pretragu registra

Vrsta registranta	Osoba
Broj računa	0100625847
ID registranta	1062583
Matični broj	2311953240028
Poreski broj	<input type="text"/>
Ime	Zoran
Prezime	Nikić
Datum rođenja	<input type="text"/>
Država	Crna Gora

Rezultat pretrage je lista registranata koji zadovoljavaju kriterijume pretrage. Bira se registrant na koga se odnosi kastodi račun na ime i opcijom **Napred** se prelazi na stanje 4 ([Podaci o računu](#)).

Predmet (br.19918) > Otvaranje kastodi računa > Identifikacija registranta

Pretraga Nova pretraga

Rezultati pretrage

Odaberi	Status zapisa u bazi	ID registranta	Naziv	Adresa	Grad	Matični broj	Status	Banka	Broker	Kastodi	Diler
<input checked="" type="radio"/>	Potrebna provera podataka	1062583	ZORAN NIKIĆ	ZELENIKA BB	HERCEG NOVI	2311953240028	Aktivan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista računa

Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa
10.12.2011	0100625847	08.02.2002	Aktivan	Individualni
12.12.2011	0600000085	12.12.2011	U otvaranju	Kastodi na ime
12.12.2011	0600000093	12.12.2011	U otvaranju	Kastodi na ime
12.12.2011	0600000106	12.12.2011	Aktivan	Kastodi na ime

Vrši se generisanje broja, otvara se račun sa statusom privremeno otvoren i generiše se ugovor o otvaranju kastodi računa.

2.3.2 Podaci o računu (stanje 4)

Predmet dolazi u ovo stanje sa [Izbor tipa računa](#).

Prikazuju se informacije o računu (**opis računa, status, tip računa**) i lista vlasnika računa (sa informacijama **ID vlasnika, procenat vlasništva, upravljač računa**). Potrebno je da se obezbede *Ugovor o otvaranju kastodi računa* i *Potvrda registranta* ukoliko se otvara račun na ime, a kastodi treba da skenira potpisane dokumente i uveze ih u sistem.

Nakon toga kastodi bira opciju **Napred** za prelaz na stanje [Zahtev odobren](#)

Predmet (br.19739) > Otvaranje kastodi računa > Podaci o računu

Opis računa opis zbirnog kastodi računa

Status U otvaranju

Tip računa Zbirni kastodi

Lista vlasnika računa

Vlasnik	Procenat vlasništva	Upravljač računa
1000414//	1 / 1	<input checked="" type="checkbox"/>

Dokumenti

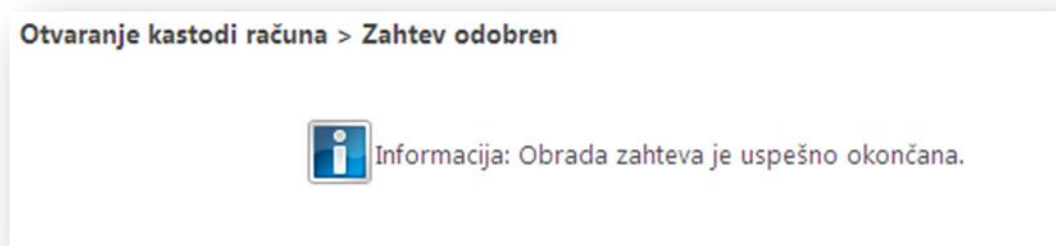
Ugovor o otvaranju kastodi računa

Potpisani ugovor o otvaranju kastodi računa [\[Promenite odabrani dokumenti\]](#) [\[Pregled dokumenta\]](#)
Doc1.rtf (31 KB) Dokument je uspešno preuzet

Potvrda registranta za otvaranje kastodi računa [\[Promenite odabrani dokumenti\]](#) [\[Pregled dokumenta\]](#)
Doc3.rtf (31 KB) Dokument je uspešno preuzet

2.3.3 Zahtev odobren (stanje 7)

Završno stanje otvaranja kastodi računa. Kastodi račun je uspešno kreiran.



2.4 Transfer na custody račun (koraci u procesu)

Kastodi vrši prenos sredstava u korist kastodija. Specificira se račun, simbol HoV i količina koja želi da se prenese sa računa registranta. Bira se račun kastodija. Registrant mora potvrditi transfer PIN kodom za autorizaciju. U procesu autorizacije transfera, nakon tri neuspešna pokušaja za isti račun ili HoV vrši se blokiranje kastodija za izvršavanje transfera za odgovarajući račun, odnosno HoV.

Proces započinje izborom opcije **Transfer na custody račun** na tabu Kastodi u podmeniju *Rad sa Kastodi*



2.4.1 Specifikacija podataka za transfer (stanje 2)

Početno stanje procesa Transfer na kastodi račun za kastodija. U listi *Odredišnih custody računa* su prikazani svi računi datog kastodija. Kastodi može da popuni polja *Specifikacije rezervacije* ili ukoliko ne zna broj računa registranta, može da izabere opciju **Pretraga** kojom prelazi na stanje 3 ([Pretraga računa](#))

Predmet (br.19746) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Specifikacija podataka za transfer

Pretraga Unos ovlašćenja

Specifikacija rezervacije

Broj računa

Simbol

Količina

Odredišni custody račun

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	10.12.2011	0100004151	27.06.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0200000437	27.06.2001	Aktivan	Trezorski	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000053	16.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1

Nakon pretrage računa registranta sistem automatski popunjava polje **Broj računa** sa brojem računa izabranog registranta. Kastodi ručno unosi vrednosti za preostala polja rezervacije (**Simbol** i **Količina**) i na kraju selektuje kastodi račun iz liste *Odredišni custody račun*.

Pretraga

Specifikacija rezervacije

Broj računa

Simbol

Količina

Odredišni custody račun

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	24.12.2011	0100004151	27.06.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	24.12.2011	0200000437	27.06.2001	Aktivan	Trezorski	
<input checked="" type="radio"/>	24.12.2011	0500000053	16.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1
<input type="radio"/>	24.12.2011	0500000184	18.01.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 2
<input type="radio"/>	24.12.2011	0500000256	06.07.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 3

Ukoliko se ne zna Broj računa, izborom opcije **Pretraga** se mogu pretražiti registranti i izabrati njihov račun.

Predmet (br.19746) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Pretraga računa

Pretraži

ID registranta: 1000010

Skraćeni naziv: PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA

Matični broj:

Broj računa: 0100000118

Lista računa

Filtriranje:

Odoberi	Poslednja promjena	Broj računa	Vlasnik računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa
<input checked="" type="radio"/>	10.12.2011	0100000118	PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA	24.05.2001	Aktivan	Individualni

Ovde korisnik popunjava polja za pretragu (ID registranta, naziv, matični broj...) i bira opciju **Pretraži**. Kao rezultat dobija se lista računa koja zadovoljava uslove pretrage i iz koje kastodi bira željeni račun. Kada kastodi selektuje račun iz liste, sistem automatski popunjava polje **Broj računa** u okviru Specifikacije rezervacije.

Kastodi nastavlja proces opcijom **Napred** kojom se prelazi na stanje [Validacija PIN kodom](#)

2.4.2 Validacija PIN kodom (stanje 5)

U ovo stanje predmet dolazi nakon [Specifikacije podataka za transfer](#). Prikazani su podaci o *članu* (ID člana, kod člana, naziv člana, tip člana, status člana), *specifikacija rezervacije* (status rezervacije, određeni custody račun, identifikator rezervacije, broj računa, simbol, količina) i *deo o autorizaciji PIN kodom*.

Predmet (br.19764) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Validacija PIN kodom

Potvrdi transfer Poništi transfer

Član	
ID člana	1000010
Kod člana	PA
Skraćeni naziv	PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Specifikacija rezervacije	
Status rezervacije	NotConfirmed
Određišni custody račun	0500000150
Identifikator rezervacije	27
Broj računa	0100000118
Simbol	HLTA
Količina	3

ID vlasnika PIN koda*

PIN kod*

Klijent unosi podatke: **ID vlasnika PIN koda** i **PIN kod**.

Moguće su dve akcije:

1. **Potvrdi transfer** – ovom akcijom se potvrđuje transfer na kastodi račun i predmet prelazi na stanje 9 ([Zahtev odobren](#)). Ukoliko je Količina koju je kastodi uneo veća od raspoložive količine, sistem će preći na stanje 8 ([Nedovoljno sredstava](#)).
2. **Poništi transfer** – ovom akcijom se poništava/otkazuje transfer na kastodi račun i predmet prelazi na stanje 11 ([Poništen zahtev](#))

Potvrdi transfer		Poništi transfer	
Član			
ID člana	1000414		
Kod člana	HB		
Skraćeni naziv	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica		
Tip člana	Kastodi		
Status člana	Aktivan		
Specifikacija rezervacije			
Status rezervacije	NotConfirmed		
Odredišni custody račun	0500000053		
Identifikator rezervacije	42		
Broj računa	0100000118		
Simbol	HLTA		
Količina	10		
ID vlasnika PIN koda*	<input type="text" value="1062583"/>		
PIN kod*	<input type="password" value="****"/>		

2.4.3 Zahtev odobren (stanje 9)

Predmet dolazi u ovo stanje ukoliko je uspešno izvršen transfer na kastodi račun na stanju [Validacija PIN kodom](#)

met (br.19764) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Zahtev odobren



Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

2.4.4 Poništen zahtev (stanje 11)

Predmet dolazi u ovo stanje ukoliko je poništen transfer na kastodi račun na stanju [Validacija PIN kodom](#)

met (br.19765) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Poništen zahtev



Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

2.4.5 Nedovoljno sredstava (stanje 8)

Predmet dolazi u ovo stanje ukoliko je pokušao transfer na kastodi račun na stanju [Validacija PIN kodom](#), ali nije bilo dovoljno sredstava.

Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Nedovoljno sredstava

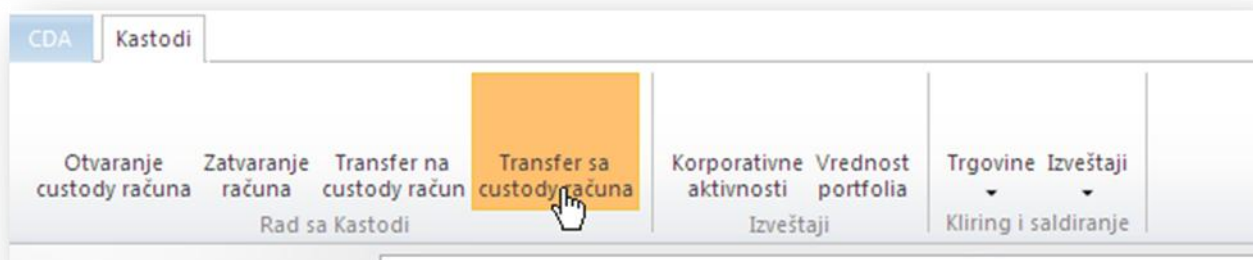


Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

2.5 Transfer sa custody računa (koraci u procesu)

Kastodi inicira prenos hartija sa računa kastodija na račun registranta. Sredstva koja su bila na računu na ime ili zbirnom računu kastodija prebacuju se na račun registranta. Iz liste računa kastodija bira se račun i pozicija sa koje se vrši transfer, pri čemu hartije koje se nalaze na kastodi računu se mogu osloboditi samo ukoliko nisu rezervisane za trgovanje.

Izborom ikonice **Transfer sa custody računa** na tabu Kastodi u podmeniju *Rad sa Kastodi* započinje proces **Transfer sa kastodi računa**.



Predmet za kastodi člana počinje od stanja 2 ([Računi kastodija](#))

Datum: 10/18/2010

2.5.1 Računi kastodija (stanje 2)

Ovo je početno stanje za kastodi korisnika u procesu. Prikazuju se podaci o članu (**ID, kod, naziv, tip, status**), kao i **lista računa** kastodija.

Predmet (br.19771) > Transfer sa Custody računa > Računi kastodija

Član	
ID člana	1000414
Kod člana	HB
Skraćeni naziv	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Lista računa

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	10.12.2011	0100004151	27.06.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0200000437	27.06.2001	Aktivan	Trezorski	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000053	16.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000184	18.01.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 2
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000256	06.07.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 3
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000264	12.08.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 4

Korisnik bira račun iz liste i poziciju sa tog računa sa koje želi da izvede transfer na račun registranta.

Lista računa

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	10.12.2011	0100004151	27.06.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0200000437	27.06.2001	Aktivan	Trezorski	
<input checked="" type="radio"/>	10.12.2011	0500000053	16.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000184	18.01.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 2
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000256	06.07.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 3
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000264	12.08.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 4
<input type="radio"/>	13.12.2011	0500000301	13.12.2011	U otvaranju	Zbirni kastodi	opis zbirnog kastodi računa
<input type="radio"/>	12.12.2011	0600000093	12.12.2011	U otvaranju	Kastodi na ime	test kastodi na ime zoran
<input type="radio"/>	10.12.2011	0800000021	10.12.2011	Aktivan	Omnibus	Omnibus racun za HI brokera.

Lista pozicija na račun

Filteriranje

Odaberi	Poslednja promjena	ISIN	Simbol trgovine	Status	Količina
<input type="radio"/>	10.12.2011	MEEURFRA1PG6	EURF	Rezervisane	3138123
<input checked="" type="radio"/>	10.12.2011	MEBUDRRA1BD8	BUDR	Rezervisane	8530
<input type="radio"/>	10.12.2011	MEJGPKRA0K01	JGPK	Rezervisane	6150

Nakon izbora računa i pozicije, kastodi član nastavlja proces opcijom **Napred** kojom se prelazi na stanje 3 ([Specifikacija podataka za transfer](#))

2.5.2 Specifikacija podataka za transfer (stanje 3)

Proces dolazi u ovo stanje nakon stanja [Računi kastodija](#). Prikazuju se podaci o poziciji na izabranom računu (**broj računa, ID pozicije, status, količina, simbol trgovine, ISIN**).

Predmet (br.19771) > Transfer sa Custody računa > Specifikacija podataka za transfer

Unos ovlašćenja

Pozicija

Poslednja promjena	10.12.2011
Broj računa	0500000053
Id pozicije	2176566
Status	Rezervisane
Količina	8530
Simbol trgovine	BUDR
ISIN	MEBUDRRA1BD8

Broj računa*

Količina*

Komentar

Dokumenti

Osnov transfera [Odaberite dokument]

Korisnik unosi vrednosti u obavezna polja **Broj računa, Količina** i opciono popunjava polje Komentar.

Kastodi bira **Napred** za nastavak procesa (bez unosa ovlašćenih lica) i prelazak na stanje [Prenos na račun registranta](#)

2.5.3 Prenos na račun registranta (stanje 7)

Predmet dolazi u ovo stanje nakon stanja [Specifikacija podataka za transfer](#). Prikazuju se osnovni podaci o transferu (**ISIN, simbol trgovine, datum transfera, tip transfera**) i stavke transfera. Transfer na kastodi račun je spreman za realizaciju.

Predmet (br.19771) > Transfer sa Custody računa > Prenos na račun registranta

Izvrši transfer

ISIN	MEBUDRRA1BD8
Simbol trgovine	BUDR
Datum transfera	13.12.2011
Tip transfera	Transfer između kustodija i investitora

Stavke transfera

ISIN	Simbol trgovine	Broj računa	Ime i Prezime / Naziv	Status	Duguje/Potražuje (-1/1)	Količina
MEBUDRRA1BD8	BUDR	0500000053	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	Rezervisane	Duguje	30
MEBUDRRA1BD8	BUDR	0101670210	ANA BOJANOVIĆ	Slobodne	Potražuje	30

Izborom opcije **Izvrši transfer** vrši se prenos hartija na račun registranta. Šalju se obaveštenja kustodiju i registrantu. Predmet prelazi na stanje [Zahtev odobren](#) ili ukoliko transfer nije uspeo na stanje [Zahtev odbijen](#). Ukoliko je unesena količina veća od raspoložive količine, sistem neće dozvoliti transfer i prijavice grešku.

Predmet (br.19972) > Transfer sa Custody računa > Prenos na račun registranta

Izvrši transfer

ISIN	MEHLTARA1PG7
Simbol trgovine	HLTA
Datum transfera	14.12.2011
Tip transfera	

Stavke transfera

ISIN	Simbol trgovine	Broj računa	Duguje/Potražuje (-1/1)	Količina
MEHLTARA1PG7	HLTA	050000		100000
MEHLTARA1PG7	HLTA	010000		100000

Greska ✕

 Greška: Došlo je do greške pri obradi zahteva. Greška: Nema dovoljno HOV za transfer. Pokušajte ponovo ili se obratiti tehničkoj podršci.

2.5.4 Zahtev odobren (stanje 8)

Ovo predstavlja završno stanje procesa u slučaju uspešne realizacije transfera. Predmet dolazi u ovo stanje sa stanja [Prenos na račun registranta](#).

Transfer sa Custody računa > Zahtev odobren



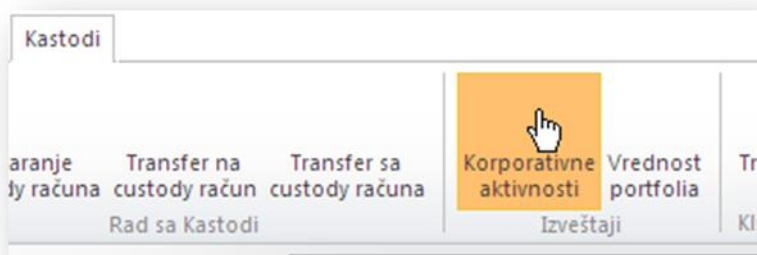
Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

2.5.5 Zahtev odbijen (stanje 9)

Stanje u kojem završavaju predmeti u slučaju neuspešnog završetka transfera sa stanja [Prenos na račun registranta](#)

2.6 Korporativne aktivnosti

Kastodi na tabu **Kastodi** u okviru podmenija **Trgovine** izabere **Korporativne aktivnosti**



Otvara se filter sa poljima **Datum od**, **Datum do** i **Simbol**. Nakon popunjavanja filter polja bira se opcija **Pretraga**.

Lista korporativnih aktivnosti

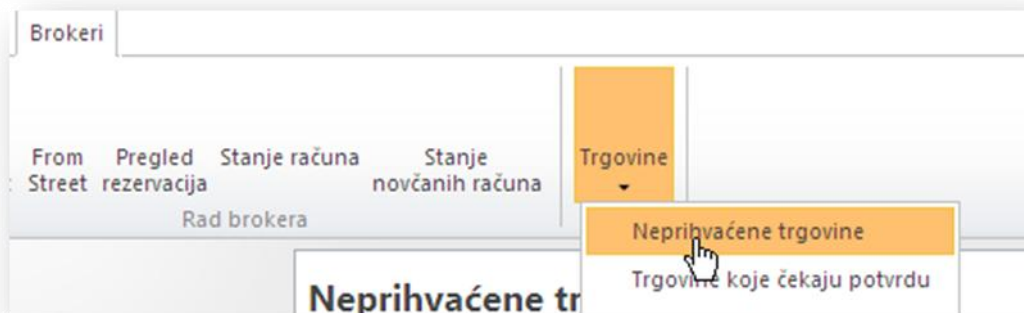
Pretraga

Datum od	12/12/2011	
Datum do	20/12/2011	
Simbol	NKBA	

2.7 Trgovine

2.7.1 Neprihvaćene trgovine

Kastodi na tabu **Kastodi** u okviru podmenija **Trgovine** izabere **Neprihvaćene trgovine**.



Otvora se izveštaj sa popisom i detaljima svih neprihvaćenih trgovina. U koloni **Razlog neprihvatanja** vidi se iz kod razloga nisu prihvaćene trgovine.

Neprihvaćene trgovine

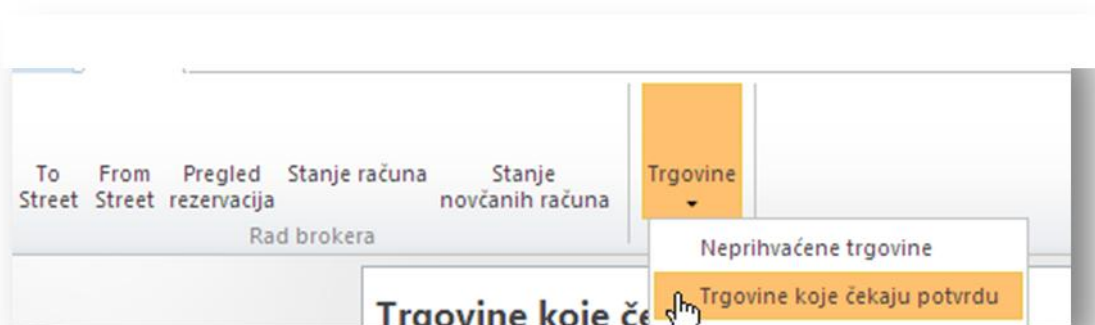
Neprihvaćene trgovine												Broj redova:4
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Vrijednost trgovine	Razlog neprihvatanja
333956	24 - Neprihvaćena trgovina		20218	20.12.2011 MB		0000326498	CG	0101581541	ATMO	5000 EUR	250.50	Greška - nepostojeći račun prodavca
333955	24 - Neprihvaćena trgovina		20217	20.12.2011 MB		0000326499	BB	0103888765	ATMO	5000 EUR	250.00	Greška - nepostojeći račun prodavca
333954	24 - Neprihvaćena trgovina		20216	20.12.2011 MB		0000326500	BB	0103888765	ATMO	5000 EUR	250.00	Greška - nepostojeći račun prodavca
333953	24 - Neprihvaćena trgovina		20215	20.12.2011 MB		0103765870	BB	0103888765	ATMO	5000 EUR	250.00	Greška - datum

Kastodi nema mogućnost da radi nešto sa trgovinama koje su u status neprihvaćene.

2.7.2 Trgovine koje čekaju potvrdu

Sve trgovine koje čekaju neku potvrdu se mogu pogledati na ovom izveštaju. Neke od trgovina čekaju potvrdu nakon importa, druge zato što je tražena promena datuma saldirnja.

Na tabu Kastodi u okviru podmenija **Trgovine** izabere **Trgovine koje čekaju potvrdu**.



Prikazuje se izveštaj sa popisom i detaljima svih trgovina koje su u stanju čekanja potvrde od strane kustodija.

Trgovine koje čekaju potvrdu															Broj redova:6		
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63347120	Nastavi 6	Potvrda trgovine	20824	23.12.2011	28.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	MB / CK	0500000070	GB / NM	0500000213	MONF	10000	Money	EUR 600.00		EUR 600.00
63346690	Nastavi 6	Potvrda trgovine	20795	23.12.2011	28.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	456	Money	EUR 1,231.20		EUR 1,231.20
63346660	Nastavi 6	Potvrda trgovine	20792	23.12.2011	28.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	MB / CK	0500000070	MN	0101306864	TREN	25000	Money	EUR 1,137.50		EUR 1,137.50
63346000	Nastavi 6	Potvrda trgovine	20727	23.12.2011	28.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	MB / CK	0500000070	BB	0103934717	MIGF	20000	Money	EUR 1,680.00		EUR 1,680.00
63347080	Nastavi 6	Potvrda trgovine	20690	23.12.2011	28.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	MB / CK	0500000070	GB / NM	0500000213	MONF	5000	Money	EUR 280.00		EUR 280.00
63344540	Nastavi 6	Potvrda trgovine	20502	16.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	MB	0104706265	CK / CK	0500000070	OB15	17534	Money	EUR 13,851.86		EUR 13,851.86

Kada se klikne link [Nastavi 6](#) otvara se ekran sa detaljima trgovine (**ID, brojevi računa, brokeri, metod saldiranja, datum saldiranja, simbol trgovine, količina**) gde se može videti da li je prodavac ili kupac potvrdio trgovinu (odnosno čija potvrda se čeka).

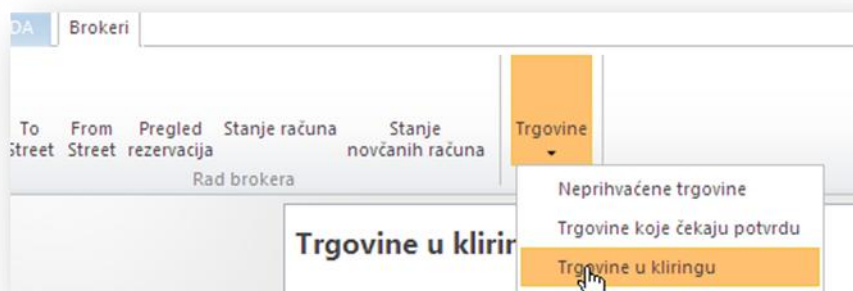
ID trgovine	63344670
Datum saldiranja	21.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	HA
Kustodi prodavca	HA
Broj računa	0500000061
Broker kupca	MA
Broj računa	0101229694
Simbol trgovine	TEKR
Količina	162
Prodavac je potvrdio trgovinu	<input type="checkbox"/>
Kupac je potvrdio trgovinu	<input checked="" type="checkbox"/>

Ukoliko se očekuje potvrda, ekran sadrži i opcije za prihvatanje i odbijanje izmene

Prihvati izmenu Odbij izmenu	
ID trgovine	6339470
Datum saldiranja	21.12.2011
Privobitni datum saldiranja	23.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	HI
Račun prodavca	0103854750
Broker kupca	MB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	050000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	1216
Vrijednost trgovine	3344.1216
Promjena parametara trgovine	
Metod saldiranja	ContinuousTrade

2.7.3 Trgovine u kliringu

U okviru pod-menija **Trgovine** izabere se opcija **Trgovine u kliringu**.



Prikazuje se izveštaj sa svim trgovinama u kliringu. Trgovine mogu biti u različitim stanjima (Kliring u toku, Nisu obezbeđena sredstva, Potvrda trgovine, Trgovina je saldirana, Čekanje saldiranja...)

Trgovine u kliringu

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine	Broj redova:13
63346750	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20802	23.12.2011	28.12.2011	ContinuousTrade	Clearing	NO	0103917765	MA	0103944712	TITI	91	Money	EUR 218.95		EUR 218.95	
63346640	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20791	23.12.2011	28.12.2011	ContinuousTrade	Clearing	MA	0103884300	BB	0101140008	TREN	17000	Money	EUR 771.80		EUR 771.80	
63347060	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20688	23.12.2011	28.12.2011	ContinuousTrade	Clearing	CG	0103766291	MA	0101229694	TEKR	50	Money	EUR 325.00		EUR 325.00	
63344770		21 - Trgovina je saldirana	20524	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Settled	CG	0103766291	MA	0101229694	TEKR	1000	Money	EUR 5,000.00		EUR 5,000.00	
63344670	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	20515	16.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HA / HA	0500000061	MA	0101229694	TEKR	162	Money	EUR 810.00		EUR 810.00	
63344660		21 - Trgovina je saldirana	20514	16.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Settled	CG	0103766291	MA	0101229694	TEKR	650	Money	EUR 3,250.00		EUR 3,250.00	
63344570	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20505	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing	MA	0100222212	MA	0100129974	INMR	201	Money	EUR 106.81		EUR 106.81	
63344560	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20504	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing	MA	0100225368	MA	0100129974	INMR	201	Money	EUR 106.81		EUR 106.81	
63344310	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20479	15.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing	MA	0103893222	MA	0101460845	JABD	38	Money	EUR 67.72		EUR 67.72	
63344300	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20478	15.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing	NK	0100487350	MA	0101460845	JABD	36	Money	EUR 64.15		EUR 64.15	
63344290	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20477	15.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing	MA	0100360800	MN	0102304211	ATMO	10000	Money	EUR 508.00		EUR 508.00	
63339640	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena	20200	20.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing	MA	0101158321	3M	0103810431	JGPK	123	Money	EUR 1,120.53		EUR 1,120.53	

Klikom na link [Nastavi](#) u okviru željene trgovine, otvara se ekran sa detaljima trgovine. Zavisno do toga da li trgovina očekuje neku potvrdu od strane brokera ili ne (zavisno od stanja u kom se nalazi trgovina), prikazaće se različiti ekriani.

Ukoliko se izabere [Nastavi 5](#) kod trgovine koja je u stanju Kliring u toku, otvara se ekran sa prikazom detalja o trgovini (**trgovina, broker prodavca, račun prodavca, broker kupca, račun kupca, HoV, jedinična cena, način plaćanja, vrednost trgovine, obezbeđenost hartija i novčanih sredstava**) i akcijama koje se očekuju od brokera (**Provera trgovine, Promena datuma saldiranja, Promena metoda saldiranja**).

Provera trgovine
Promena datuma saldiranja
Promena metoda saldiranja

Trgovina

ID trgovine	63346640
Datum trgovine	23.12.2011
Datum saldiranja	28.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	28.12.2011
Metod saldiranja	ContinuousTrade
Status	Clearing

Broker prodavca

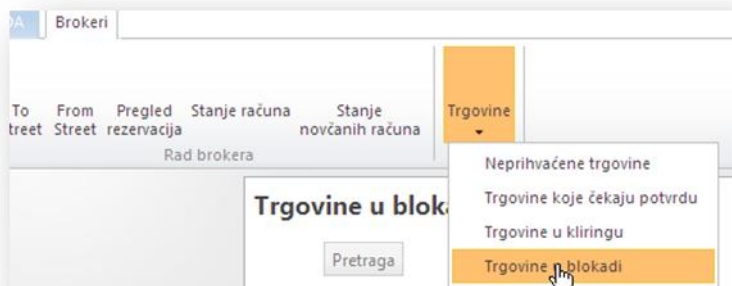
Kod člana	MA
Status člana	Aktivan

Račun prodavca

Broj računa	0103884300
Tip računa	Individualni
Status	Aktivan

2.7.4 Trgovine u blokadi

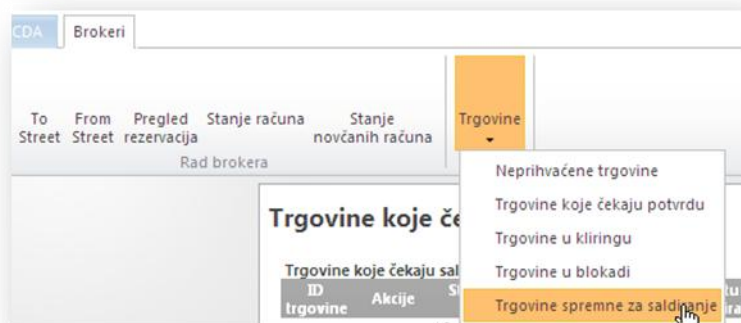
U okviru podmenija **Trgovine** izabere se opcija **Trgovine u blokadi**.



Prikazuje se izveštaj sa svim trgovinama kastodija koje su u stanju blokade.

2.7.5 Trgovine spremne za saldiranje

U okviru podmenija **Trgovine** izabere se opcija **Trgovine spremne za saldiranje**.



Prikazuje se izveštaj sa svim trgovinama dotičnog brokera koje su spremne za saldiranje (u stanju Čeka saldiranje). Ove trgovine čekaju u tom stanju sve dok se ne izvrši proces saldiranja.

Trgovine koje čekaju saldiranje

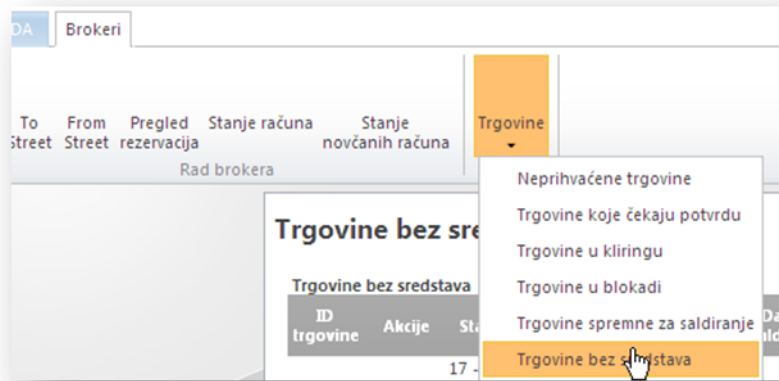
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Broj redova:20	Vrijednost trgovine
63344630	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20511	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG	CG	0100315865	CG	0100315540	KOPR	8 Money		EUR 40.00			EUR 40.00
63344620	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20510	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG	CG	0101694730	CG	0103766291	ATMO	5000 Money		EUR 260.00			EUR 260.00
63344480	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20496	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG	CG	0100149393	CG	0100149369	MEIN	36 Money		EUR 180.00			EUR 180.00
63344470	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20495	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing 3M	CG	0100149676	CG	0100149369	MEIN	36 Money		EUR 180.00			EUR 180.00
63344390	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20487	15.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG	CG	0103271503	BB	0103810546	MIGF	5000 Money		EUR 325.00			EUR 325.00
63344380	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20486	15.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG	CG	0103285171	BB	0103810546	MIGF	5000 Money		EUR 325.00			EUR 325.00
63344250	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20473	15.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CK / CK	CG	0500000192	CG	0103862881	KOGE	1997 Money		EUR 543.18			EUR 543.18

Klikom na link [Nastavi 16](#) otvara se ekran sa detaljima trgovine (id trgovine, datum saldiranja, metod saldiranja, broker kupca, račun kupca, broker prodavca, račun prodavca, metod saldiranja, količina, obezbeđene hartije, obezbeđena novčana sredstva)

ID trgovine	63344620
Datum saldiranja	26.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	21.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	CG
Račun prodavca	0101694730
Broker kupca	CG
Račun kupca	0103766291
Simbol trgovine	ATMO
Količina	5000
Vrijednost trgovine	260
Obezbeđene su hartije na računu prodavca	<input checked="" type="checkbox"/>
Obezbeđena su novčana sredstva na računu kupca	<input checked="" type="checkbox"/>

2.7.6 Trgovine bez sredstava

U okviru podmenija **Trgovine** izabere se opcija **Trgovine bez sredstava**.



Prikazuje se izveštaj sa svim trgovinama za koje nisu obezbeđena sredstva (hartije i novčana sredstva). Trgovine se nalaze u stanju 17 Nisu obezbeđena sredstva.

Trgovine bez sredstava																	Broj redova:12
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Odabir vrste transfera	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63344820	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20529	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing MN		0102304211	CG	0103766291	ATMO	25000	Money	EUR 1,372.50		EUR 1,372.50
63223290	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20433	25.1.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG		0100818569	HB / HB	0500000053	FABE	106908	Money	EUR 69,490.20		EUR 69,490.20
63339730	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20209	20.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG		0101883995	CG	0101581541	ATMO	20000	Money	EUR 1,160.00		EUR 1,160.00
63339720	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20208	20.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG		0101790008	CG	0101581541	ATMO	20000	Money	EUR 1,160.00		EUR 1,160.00
63339690	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20205	20.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing NK		0100798490	CG	0101581541	ATMO	20000	Money	EUR 1,080.00		EUR 1,080.00
63339620	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20198	20.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Clearing CG		0100648150	NO	0100608063	SOBS	50	Combined	EUR 165.00	OB16 (10) OB17 (10)	EUR 185.00

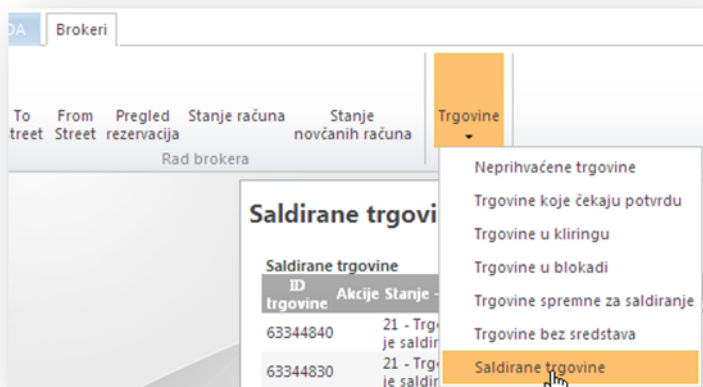
Klikom na link [Nastavi 17](#) prikazuju se detalji o dotičnoj trgovini.

ID trgovine	63339370
Datum saldiranja	26.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	23.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	CG
Račun prodavca	0104721983
Broker kupca	CG
Račun kupca	0100893711
Simbol trgovine	RUPV
Količina	683
Vrijednost trgovine	1981.6562
Obezbeđene su hartije na računu prodavca	<input type="checkbox"/>
Obezbeđena su novčana sredstva na računu kupca	<input checked="" type="checkbox"/>

Odaberi	Kod člana	Tip člana	Status člana	Datum suspenzije	Razlog suspenzije
<input checked="" type="checkbox"/>	CG	Broker	Aktivan	23.12.2011	Suspenzija na osnovu neobezbeđenja hartija za TFT trgovinu

2.7.7 Saldirane trgovine

U okviru podmenija **Trgovine** izabere se opcija **Saldirane trgovine**.



Prikazuje se izveštaj sa svim trgovinama koje su saldirane. Trgovine su u stanju Trgovina je saldirana i status im je Settled.

Saldirane trgovine

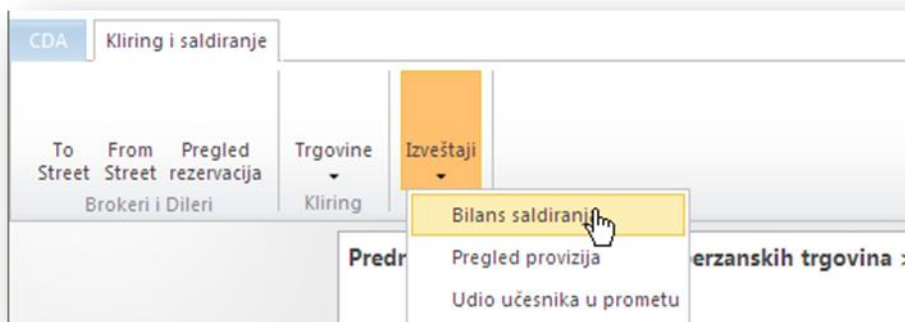
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Vrednost trgovine	Broj redova:8
63344840		21 - Trgovina je saldirana	20531	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Settled	HI	0103854750	CG	0101094515	TECG	500	Money	EUR 1,350.00		EUR 1,350.00	
63344830		21 - Trgovina je saldirana	20530	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Settled	MB	0104706265	CG	0103766291	ATMO	15000	Money	EUR 825.00		EUR 825.00	
63344770		21 - Trgovina je saldirana	20524	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Settled	CG	0103766291	MA	0101229694	TEKR	1000	Money	EUR 5,000.00		EUR 5,000.00	
63344750		21 - Trgovina je saldirana	20522	16.12.2011	26.12.2011	TradeForTrade	Settled	CG	0104721983	CG	0103241232	ULRI	37	Money	EUR 77.70		EUR 77.70	
63344730		21 - Trgovina je saldirana	20520	16.12.2011	24.12.2011	TradeForTrade	Settled	CK / CK	0500000070	CG	0100973868	DO16	72	Money	EUR 49.68		EUR 49.68	
63344660		21 - Trgovina je saldirana	20514	16.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Settled	CG	0103766291	MA	0101229694	TEKR	650	Money	EUR 3,250.00		EUR 3,250.00	

Ove trgovine se mogu samo pregledati. Prikazan je za svaku trgovinu način plaćanja, novčani deo, vrednost trgovine i svi ostali bitni podaci.

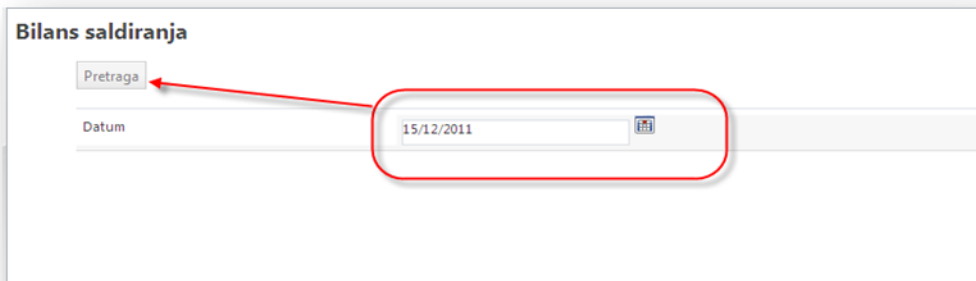
2.8 Izveštaji

2.8.1 Bilans saldiranja

Kastodi na tabu "kastodi", u okviru podmenija Izveštaji, izabere ikonicu **Bilans saldiranja**.



U filteru se popuni polje **Datum** za dan za koji se želi dobiti pregled bilansa saldiranja i izabere se opcija **Pretraga**.



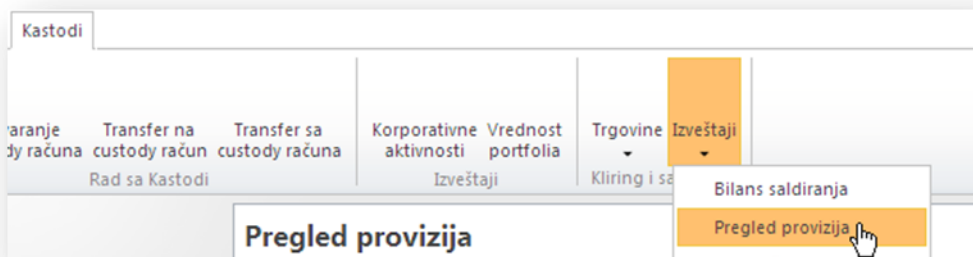
Kao rezultat se dobija tabela sa bilansom saldiranja na traženi dan.

Bilans saldiranja

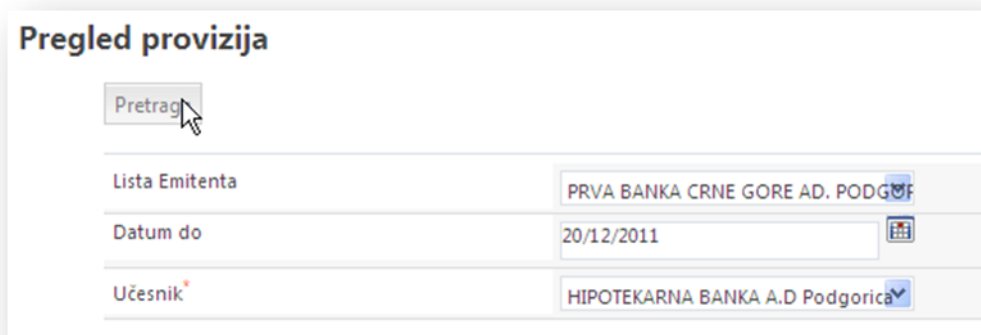
SEID	Član	TFT Kupovine	Neto dugovanje	TFT Prodaje	Neto potraživanje	Provizija za kupovinu	Uplaćeno	Razlika	Provizija TFT prodaje	Ukupna isplata	Račun	Broj redova:0 Raspoloživo stanje
		242.0000	0.00	1770.4500	0.00	1.17	0.00	-243.17	2.34	1524.94		0.00
		0.0000	0.00	242.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	240.83		0.00
		50.0220	0.00	5054.8000	0.00	1.17	0.00	-51.192	3.19	5000.4228		0.00
		1027.9500	0.00	2757.0150	446.92	2.34	0.00	-1030.29	2.34	2171.301		0.00
		0.0000	21.45	0.0000	0.00	1.17	0.00	-22.62	0.00	-22.62		0.00
		0.0000	61.00	3880.0000	0.00	1.17	0.00	-62.1702	2.57	3815.2581		0.00
		0.0000	0.00	50.0220	676.81	0.00	0.00	0.00	1.17	725.6621		0.00
		0.0000	0.00	327.8977	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	326.7277		0.00
		1076.6977	0.00	3539.7000	0.00	2.34	0.00	-1079.0377	2.34	2458.3223		0.00
		2757.0150	180.00	0.0000	0.00	3.51	0.00	-2940.525	0.00	-2940.525		0.00
		12468.2000	861.28	0.0000	0.00	13.95	0.00	13343.4228	0.00	-13343.4228		0.00

2.8.2 Pregled provizija

Kastodi na tabu "Kastodi", u okviru podmenija Izveštaji, izabere opciju **Pregled provizija**



Otvora se filter sa poljima za pretragu **Lista emitenata**, **Datum do** i **Učesnik** (obavezno polje).



Pregled provizija

Pretraga

Lista Emitenta PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA

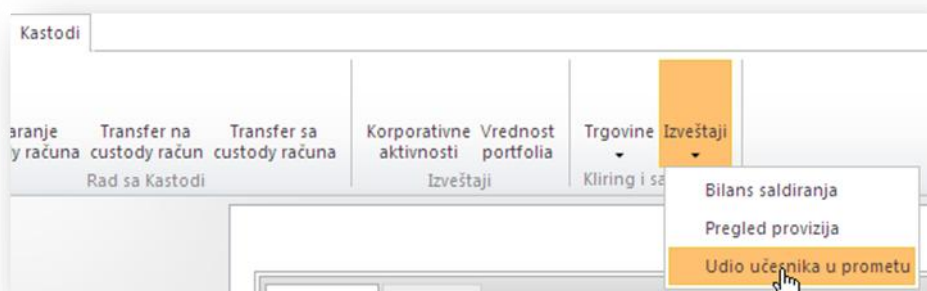
Datum do 20/12/2011

Učesnik HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica

Popune se filter polja i izabere opcija **Pretraga**.

2.8.3 Udio učesnika u prometu

Kastodi na tabu "Kastodi", u okviru podmenija Izveštaji, izabere ikonicu **Udio učesnika u prometu**



Otvora se filter za pretragu. Popune se obavezna polja: **Datum saldiranja od** i **Datum saldiranja do** i opciono ostala polja **Tip**, **Datum importa od**, **Datum importa do**, **Berza** i **Metod saldiranja** i zatim se klikne na opciju **Pretraga**.

Udio članova učesnika u berzanskom prometu

Pretraga

Tip	Kupovina
Datum saldiranja od*	12/12/2011
Datum saldiranja do*	20/12/2011
Datum importa od	08/12/2011
Datum importa do	18/12/2011
Berza	Montenegro berza
Metod saldiranja	TradeForTrade

Rezultat pretrage je izveštaj sa prikazom izvršenih transakcija na berzi i saldiranih transakcija na berzi u datom periodu. Izveštaj je podeljen na **Kupovine** i **Prodaje**

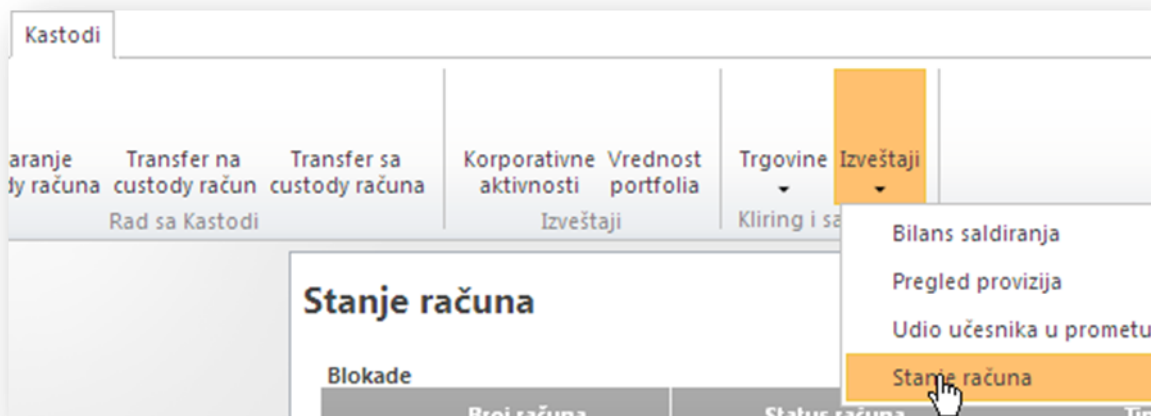
		Izvršene transakcije na berzi				Saldirane transakcije u CDA			
Član učesnik	Uloga	broj	% učešća	vrijednost (€)	% učešća	broj	% učešća	vrijednost (€)	% učešća
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [1000640]									
	brokerski poslovi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	dilerski poslovi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	brokerski i dilerski poslovi ukupno	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	kastodi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	1	25.0000 %	425.40 €	0.0424 %
	ukupno	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	1	25.0000 %	425.40 €	0.0424 %
HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica [1000414]									
	brokerski poslovi	1	25.0000 %	1001640.00 €	99.9024 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	dilerski poslovi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	brokerski i dilerski poslovi ukupno	1	25.0000 %	1001640.00 €	99.9024 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	kastodi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	1	25.0000 %	1001640.00 €	99.9024 %
	ukupno	1	25.0000 %	1001640.00 €	99.9024 %	1	25.0000 %	1001640.00 €	99.9024 %
MARKETBROKER-DIER A.D [1376586]									
	brokerski poslovi	3	75.0000 %	978.40 €	0.0976 %	2	50.0000 %	553.00 €	0.0552 %
	dilerski poslovi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	brokerski i dilerski poslovi ukupno	3	75.0000 %	978.40 €	0.0976 %	2	50.0000 %	553.00 €	0.0552 %
	kastodi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	ukupno	3	75.0000 %	978.40 €	0.0976 %	2	50.0000 %	553.00 €	0.0552 %

Kupovine		Pročaje		Izvišene transakcije na berzi				Saldirane transakcije u CDA			
Član učesnik	Uloga	broj	% učešća	vrijednost (€)	% učešća	broj	% učešća	vrijednost (€)	% učešća		
HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica [1000414]											
	brokerski poslovi	1	25.000 %	1001640.00 €	99.9024 %	0	0.0000 %	0 €	0.0000 %		
	dilerski poslovi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %		
	brokerski i dilerski poslovi ukupno	0.00	0.0000 %	0.0000 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %		
	kastodi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	1	25.0000 %	1001640.00 €	99.9024 %		
	ukupno	1	25.0000 %	1001640.00 €	99.9024 %	1	25.0000 %	1001640.00 €	99.9024 %		
MARKET BROKER-DILER A.D [1376586]											
	brokerski poslovi	3	75.0000 %	978.40 €	0.0976 %	0	0.0000 %	3 €	0.0000 %		
	dilerski poslovi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %		
	brokerski i dilerski poslovi ukupno	978.40	2446000.0000 %	0.0000 €	0.0000 %	3	75.0000 %	978.40 €	0.0976 %		
	kastodi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %		
	ukupno	3	75.0000 %	978.40 €	0.0976 %	3	75.0000 %	978.40 €	0.0976 %		

Izveštaji se mogu eksportovati u pdf, excel, word i html fajl.

2.8.4 Stanje računa

Kastodi na tabu "Kastodi", u okviru podmenija Izveštaji, izabere ikonicu **Stanje računa**



Na izveštaju se prikazuju svi računi kastodija (individualni, trezorski, zbirni kastodi, omnibus...)

Stanje računa						
Blokade						
	Broj računa	Status računa	Tip računa	Na dan	Detalji	
+	0100004151	Aktivan	Individualni		Promet računa	
+	0200000437	Aktivan	Trezorski		Promet računa	
+	0500000053	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1	Promet računa	
+	0500000184	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 2	Promet računa	
+	0500000256	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 3	Promet računa	
+	0500000264	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 4	Promet računa	
+	0500000299	Aktivan	Zbirni kastodi		Promet računa	
+	0800000021	Aktivan	Omnibus	Omnibus racun za HI brokera.	Promet računa	

Klikom na znak + kraj svakog računa, otvaraju se detaljnije informacije o računu i mogu se videti pozicije računa, kao i detalji pozicije računa.

Blokade									
Broj računa	Status računa	Tip računa	Na dan				Detalji		
0100004151	Aktivan	Individualni					Promet računa		
0200000437	Aktivan	Trezorski					Promet računa		
Vlasnici računa									
JMBG	Ime/Naziv	Ulica	Broj	Pošanski broj	Grad	Država	Procenat vlasništva	Upravljač računa	
2085020	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	Josipa Broza Tita 67		81000	81 000 Podgorica	Crna Gora	1/1	DA	
Pregled po pozicijama									
Količina	ISIN	CFICode	DefaultSymbol	Description	Emitent	Broj računa	Detalji		
1,255	MEHIBPRA9PG8	ESVUFR	HIBP	HIPOTEKARNA BANKA A.D.	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	0200000437	Promet računa po simbolu		
Pregled po pozicijama									
Emitent	Simbol	Količina	Status	Red	U korist	Vremenski period	Opis	Datum poslednje promene	Detalji
HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	HIBP	1,255	Povucena	1				8.6.2004	Promet računa po simbolu
Stanje računa									
Broj odluke (rešenja)	Ime/Naziv	Datum poslednje promene	Simbol	ISIN	Količina				
Nema podataka									
0500000053	Aktivan	Zbirni Kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1			Promet računa			

Klikom na link [Promet računa](#)

Blokade									
Broj računa	Status računa	Tip računa	Na dan				Detalji		
0100004151	Aktivan	Individualni					Promet računa		
0200000437	Aktivan	Trezorski					Promet računa		
Vlasnici računa									
JMBG	Ime/Naziv	Ulica	Broj	Pošanski broj	Grad	Država	Procenat vlasništva	Upravljač računa	
2085020	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	Josipa Broza Tita 67		81000	81 000 Podgorica	Crna Gora	1/1	DA	
Pregled po pozicijama									
Količina	ISIN	CFICode	DefaultSymbol	Description	Emitent	Broj računa	Detalji		

kastodi može da vidi promet na dotičnom računu.

Promet računa

Podaci o računu

Broj računa: 0200000437
 Status: Aktivan
 Tip računa: Trezorski
 Datum otvaranja: 27.6.2001
 Detalji: [Stanje računa](#)

Vlasnici računa

JMBG	Poreski broj	Ime/Naziv	Adresa	Upravljač računa
2085020	2085020	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	Josipa Broza Tita 67, 81 000 Podgorica, Crna Gora	DA

Promet računa

ISIN	Simbol	Broj računa	Količina	Visla transfera	Status	Datum	Opis transfera
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	5,000	Preknjžavanje na račun emitenta	Slobodna	7.12.2007	Spustanje emisije na račun emitenta
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	-5,000	Prenos emisije u toku na račun vlasnika	Slobodna	7.12.2007	Raspored emisije na račun investitora
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	360	Korekcija greške	Povučena	8.6.2004	Povlačenje emisije
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	1,343	Preknjžavanje na račun emitenta	Slobodna	8.6.2004	Spustanje emisije na račun emitenta
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	-1,343	Prenos emisije u toku na račun vlasnika	Slobodna	8.6.2004	Raspored emisije na račun investitora
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	895	Povlačenje emisije	Povučena	16.10.2003	Povlačenje emisije
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	449	Preknjžavanje na račun emitenta	Slobodna	16.4.2003	Spustanje emisije na račun emitenta
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	-449	Prenos emisije u toku na račun vlasnika	Slobodna	16.4.2003	Raspored emisije na račun investitora
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	3,780	Preknjžavanje na račun emitenta	Slobodna	14.4.2003	Spustanje emisije na račun emitenta
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	-3,780	Prenos emisije u toku na račun vlasnika	Slobodna	14.4.2003	Raspored emisije na račun investitora
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	34	Preknjžavanje na račun emitenta	Slobodna	17.5.2002	Spustanje emisije na račun emitenta
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	-34	Prenos emisije u toku na račun vlasnika	Slobodna	17.5.2002	Raspored emisije na račun investitora
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	21	Preknjžavanje na račun emitenta	Slobodna	13.5.2002	Spustanje emisije na račun emitenta

Klikom na link u koloni **Simbol** (u okviru izveštaja Promet računa), kastodi vidi promet samo za HoV odabranog simbola. Promet po određenom simbolu se može videti i klikom na link [Promet računa po simbolu](#) na osnovnom izveštaju **Stanje računa**.

Stanje računa

Blokade

Broj računa	Status računa	Tip računa	Na dan	Detalji
0100004151	Aktivan	Individualni		Promet računa
0200000437	Aktivan	Trezorski		Promet računa

Vlasnici računa

JMBG	Ime/Naziv	Ulica	Broj	Poštanski broj	Grad	Država	Procenat vlasništva	Upravljač računa
2085020	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	Josipa Broza Tita 67		81000	81 000 Podgorica	Crna Gora	1/1	DA

Pregled po pozicijama

Količina	ISIN	CFICode	DefaultSymbol	Description	Emitent	Broj računa	Detalji
1,255	MEHIBPRA9PG8	ESVUFR	HIBP	HIPOTEKARNA BANKA A.D.	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	0200000437	Promet računa po simbolu

Stanje računa

Povratak sa podizveštaja na glavni izveštaj **Stanje računa** je moguć klikom na link [Stanje računa](#) u okviru izveštaja **Promet računa**.

Promet računa

Podaci o računu

Broj računa 0200000437
 Status Aktivan
 Tip računa Trezorski
 Datum otvaranja 27.6.2001
 Detalji [Stanje računa](#)

Vlasnici računa

JMBG	Poreski broj	Ime/Naziv	Adresa
2085020	2085020	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	Josipa Broza Tita 67, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Promet računa

ISIN	Simbol	Broj računa	Količina	Vrsta transfera	Status	Datum
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	5,000	Preknjižavanje na račun emitenta	Slobodna	7.12.2007 Spustanje em
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	-5,000	Prenos emisije u toku na račun vlasnika	Slobodna	7.12.2007 Raspored em
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	360	Korekcija greške	Povučena	8.6.2004 Povlacenje en
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	1,343	Preknjižavanje na račun emitenta	Slobodna	8.6.2004 Spustanje em
MEHIBPRA9PG8	HIBP	0200000437	-1.343	Prenos emisije u toku na račun vlasnika	Slobodna	8.6.2004 Raspored em

Sve izveštaje je moguće eksportovati u pdf, excel, word i html fajlove.

3 KASTODI – HOW TO

3.1 Kako otvoriti kastodi račun na ime

Kod računa na ime, sredstva na računu su u stoprocentnom vlasništvu klijenta, koji nema nikakva prava upravljanja nad tim računom, dok je kao upravljač računa zaveden kastodi učesnik koji nema nikakvo vlasništvo nad hartijama od vrednosti koje su deponovane na tom računu. Pravo upravljanja nad računom može dobiti samo jedno lice i ono mora biti ujedno i vlasnik hartije. Račun na ime postaje aktivan tek nakon verifikacije kontrolora.

Izborom ikonice **Otvaranje custody računa** na tabu *Kastodi* u okviru podmenija *Rad sa Kastodi* otvara se process **Otvaranje kastodi**



3.1.1 Izbor tipa računa (stanje 2)

Početno stanje procesa. Prikazani su podaci o kastodiju koji je ulogovan u aplikaciju (**ID, kod, naziv, tip, status**). Kastodi bira **Tip računa** (kastodi na ime) koje je obavezno polje i opciono popunjava polje **Opis računa**.

 A screenshot of the 'Izbor tipa računa' form. The breadcrumb path is 'Predmet (br.19736) > Otvaranje kastodi računa > Izbor tipa računa'. The form displays member information:

Član	
ID člana	1000414
Kod člana	HB
Skraćeni naziv	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

 Below this, there are two input fields: 'Kastodi tipovi računa*' and 'Opis računa'. The 'Kastodi tipovi računa*' dropdown menu is open, showing options: 'Zbirni kastodi' and 'Kastodi na ime'. A red circle highlights this dropdown menu.

Izborom tipa računa prikazuje se filter za pretragu registranta na čije ime treba da glasi kastodi račun. Unosi podatke za pretragu (**ID, račun, Matični broj...**) i bira opciju **Pretraga**.

Pretraga

Član

ID člana	1000460
Kod člana	NM
Skraćeni naziv	NLB MONTENEGROBANKA A.D.
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Kastodi tipovi računa* Kastodi na ime ▾

Opis računa

Filter za pretragu registra

Vrsta registranta	Osoba ▾
Broj računa	<input type="text"/>
ID registranta	1062583
Matični broj	2311953240028
Poreski broj	<input type="text"/>
Ime	Zoran
Prezime	Niki%
Datum rođenja	<input type="text"/>
Država	<input type="text"/> ▾

U rezultatima pretrage selektuje traženi registrant na koga treba da glasi kastodi račun. Automatski se popunjava polje Komentar sa nazivom izabranog registranta.

Nova pretraga

Član

ID člana	1000460
Kod člana	NM
Skraćeni naziv	NLB MONTENEGROBANKA A.D.
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Kastodi tipovi računa * ▼

Opis računa

Rezultati pretrage

Odaberi	Status zapisa u bazi	ID registranta	Naziv	Adresa	Grad	Matični broj	Status	Banka	Broker	Kastodi	Diler
<input checked="" type="checkbox"/>	Potrebna provera podataka	1062583	ZORAN NIKIĆ	ZELENIKA BB	HERCEG NOVI	2311953240028	Aktivan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nakon izbora registranta, kastodi bira opciju **Napred** i prelazi na stanje [Podaci o računu](#)

3.1.2 Podaci o računu (stanje 4)

U ovo stanje dolazi sa [Izbor tipa računa](#). Prikazane su informacije o računu (**broj, opis, status, tip**) i lista vlasnika računa (sa informacijama **ID vlasnika, procenat vlasništva** i da li je **upravljač**). Kastodi potpisuje dokument, skenira potpisani dokument i direktno ga uvozi u aplikaciju. Obezbeđuje se i potvrda registranta.

Opis računa: test zbirni kastodi prva banka

Status: U otvaranju

Tip računa: Kastodi na ime

Lista vlasnika računa

Vlasnik	Procenat vlasništva	Upravljač računa
1000010 // // 0 / 1		<input checked="" type="checkbox"/>
1062583 // // 1 / 1		<input type="checkbox"/>

Dokumenti

Ugovor o otvaranju kastodi računa

Verifikacija: Potpisani ugovor o otvaranju kastodi računa

Potpisani ugovor o otvaranju kastodi računa [\[Odaberite dokument \]](#) [\[Pregled dokumenta \]](#)

Verifikacija: Potvrda registranta za otvaranje kastodi računa

Potvrda registranta za otvaranje kastodi računa [\[Odaberite dokument \]](#) [\[Pregled dokumenta \]](#)

Kastodi na ovom koraku uvozi dokumenta *Potpisani ugovor o otvaranju kastodi računa* i *Potvrda registranta za otvaranje kastodi računa* i nakon toga bira opciju **Potvrdi**. (Ukoliko je sve u redu prelazi se na stanje [Zahtev odobren](#))

Potvrdi

Broj računa	0600000085
Opis računa	
Status	U otvaranju
Tip računa	Kastodi na ime

Lista vlasnika računa

Vlasnik	Procenat vlasništva	Upravljač računa
1000460/ 2011395/ / NLB MONTENEGROBANKA A.D.	0 / 1	<input checked="" type="checkbox"/>
1062583/ 2311953240028/ / ZORAN NIKIĆ	1 / 1	<input type="checkbox"/>

Dokumenti

Ugovor o otvaranju kastodi računa

Potpisani ugovor o otvaranju kastodi računa

Potvrda registranta za otvaranje kastodi računa


[\[Promenite odabrani dokument\]](#) [\[Prečled dokumenta\]](#)
 Doc1.rtf (31 KB) Dokument je uspešno preuzet

[\[Promenite odabrani dokument\]](#) [\[Prečled dokumenta\]](#)
 Doc3.rtf (31 KB) Dokument je uspešno preuzet

3.1.3 Zahtev odobren (stanje 7)

Završno stanje za kastodija u procesu Otvaranja kastodi računa. Do ovog stanja predmet dolazi nakon stanja [Podaci o računu](#).

> Otvaranje kastodi računa > Zahtev odobren

 Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

3.2 Kako otvoriti kastodi zbirni račun

3.2.1 Izbor tipa računa (stanje 2)

Početno stanje procesa. Prikazani se podaci o kastodiju koji je ulogovan u aplikaciju (**ID, kod, naziv, tip, status**). Kastodi bira **Tip računa** (zbirni kastodi) koje je obavezno polje i opciono popunjava polje **Opis računa**.

Član	
ID člana	1000460
Kod člana	NM
Skraćeni naziv	NLB MONTENEGROBANKA A.D.
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Kastodi tipovi računa Zbirni kastodi ▼

Opis računa Zbirni kastodi
Kastodi na im...

Nakon toga se bira opcija **Napred** i prelazi na stanje [Podaci o računu](#)

3.2.2 Podaci o računu (stanje 4)

U ovo stanje se dolazi sa stanja [Izbor tipa računa](#). Prikazane su informacije o računu (**broj, opis, status, tip**) i lista vlasnika računa (u kojoj se nalaze podaci o kastodiju - **ID vlasnika, procenat vlasništva, upravljač**).

Potvrda

Broj računa	0500000301
Opis računa	test
Status	U otvaranju
Tip računa	Zbirni kastodi

Lista vlasnika računa

Vlasnik	Procenat vlasništva	Upravljač računa
1000460/ 2011395/ / NLB MONTENEGROBANKA A.D.	1 / 1	<input checked="" type="checkbox"/>

Dokumenti

Ugovor o otvaranju kastodi računa

Potpisani ugovor o otvaranju kastodi računa

Potvrda registranta za otvaranje kastodi računa

[Promenite odabrani dokumenti] [Pregled dokumenta]
Doc1.rtf (31 KB) Dokument je uspešno preuzet

[Promenite odabrani dokumenti] [Pregled dokumenta]
Doc3.rtf (31 KB) Dokument je uspešno preuzet

Kastodi potpisuje dokument, skenira potpisani dokument, obezbeđuje se i potvrda registranta i uvozi dokumenta (**Potpisani ugovor o otvaranju kastodi računa** i **Potvrda registranta za otvaranje kastodi računa**) i nakon toga se bira opcija **Potvrdi**. (Ukoliko je sve u redu prelazi se na stanje [Zahtev odobren](#))

3.2.3 Zahtev odobren (stanje 7)

Ovo je završno stanje za kastodija u procesu Otvaranja kastodi računa. Do ovog stanja se dolazi nakon stanja [Podaci o računu](#).

> Otvaranje kastodi računa > Zahtev odobren



Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

3.3 Kako preneti HoV na kastodi račun – potvrdi transfer

Kastodi bira ikonicu **Transfer na custody račun** na tabu Kastodi u podmeniju *Rad sa Kastodi* i otvara se ekran [Specifikacija podataka za transfer](#)



3.3.1 Specifikacija podataka za transfer (stanje 2)

U listi *Odredišnih custody računa* su prikazani svi računi datog kustodija. Kastodi može da popuni polja *Specifikacije rezervacije* brojem računa, simbolom i količinom Hov ili ukoliko ne zna broj računa registranta, može da izabere opciju **Pretraga** kojom prelazi na stanje [Pretraga računa](#)

Predmet (br.19746) > Transfer HoV sa računa registranta na kustodi račun > Specifikacija podataka za transfer

Pretraga Unos ovlašćenja

Specifikacija rezervacije

Broj računa

Simbol

Količina

Odredišni custody račun

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	10.12.2011	0100004151	27.06.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0200000437	27.06.2001	Aktivan	Trezorski	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000053	16.05.2008	Aktivan	Zbirni kustodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1

Nakon pretrage računa registranta sistem automatski popunjava polje **Broj računa** sa brojem računa izabranog registranta. Kastodi ručno unosi vrednosti za preostala polja rezervacije (**Simbol** i **Količina**) i na kraju selektuje kustodi račun iz liste **Odredišni custody račun**.

Predmet (br.20154) > Transfer HoV sa racuna registranta na kastodi racun > Specifikacija podataka za transfer

Pretraga Unos ovlašćenja

Specifikacija rezervacije

Broj računa	0100000118
Simbol	HLTA
Količina	19

Odredišni custody račun

Filtriranje

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	17.12.2011	0100004611	17.07.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	17.12.2011	0200000453	17.07.2001	Aktivan	Trezorski	
<input checked="" type="radio"/>	17.12.2011	0500000029	28.03.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	NM - Zbirni Kastodi račun 1
<input type="radio"/>	17.12.2011	0500000037	09.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	NM - Zbirni Kastodi račun 2

Proces se nastavlja opcijom **Napred** kojom se prelazi na stanje [Validacija PIN kodom](#)

3.3.2 Pretraga računa (stanje 3)

Na stanje **Pretraga računa** registranta se dolazi izborom opcije **Pretraga** na [Specifikacija podataka za transfer](#). Popunjavaju se polja za pretragu (ID registranta, naziv, matični broj...) i bira opcija **Pretraži**. Kao rezultat dobija se lista računa koja zadovoljava uslove pretrage i iz koje se bira željeni račun.

Predmet (br.19746) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Pretraga računa

Pretraži

ID registranta	1000010
Skraćeni naziv	BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA
Matični broj	
Broj računa	0100000118

Lista računa

Filtriranje

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Vlasnik računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa
<input checked="" type="radio"/>	10.12.2011	0100000118	PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA	24.05.2001	Aktivan	Individualni

Kada se selektuje račun iz liste, sistem se automatski vraća na prethodno stanje [Specifikacija podataka za transfer](#) (stanje 2) i popunjava polje **Broj računa**.

3.3.3 Validacija PIN kodom (stanje 5)

U ovo stanje se dolazi nakon [Specifikacija podataka za transfer](#). Prikazuju se podaci o **članu** (ID člana, kod člana, naziv člana, tip člana, status člana), **specifikacija rezervacije** (status rezervacije, određišni custody račun, identifikator rezervacije, broj računa, simbol, količina) i deo o **autorizaciji PIN kodom**.

Kastodi korisnik popunjava podatke: **ID vlasnika PIN koda** i unosi **PIN kod**. I potom bira opciju **Potvrdi transfer**.

Član	
ID člana	1000460
Kod člana	NM
Skraćeni naziv	NLB MONTENEGROBANKA A.D.
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Specifikacija rezervacije	
Status rezervacije	NotConfirmed
Određišni custody račun	0500000029
Identifikator rezervacije	6
Broj računa	0100000118
Simbol	HLTA
Količina	19

ID vlasnika PIN koda*	1062583	Obavezno polje
PIN kod*	Obavezno polje

Prelazi na stanje [Zahtev odobren](#). Ukoliko je uneta **Količina** veća od raspoložive količine, sistem će preći na stanje [Nedovoljno sredstava](#).

3.3.4 Zahtev odobren (stanje 9)

Predmet dolazi u ovo stanje ukoliko je uspešno izvršen transfer na kastodi račun na [stanju 5](#)

met (br.19764) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Zahtev odobren



Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

3.3.5 Nedovoljno sredstava (stanje 8)

Predmet dolazi u ovo stanje ukoliko je pokušán transfer na kastodi račun na [stanju 5](#), ali nije bilo dovoljno sredstava.

> Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Nedovoljno sredstava



Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

3.4 Kako preneti HoV na kastodi račun – poništi transfer

Kastodi bira ikonicu **Transfer na custody račun** na tabu Kastodi u podmeniju *Rad sa Kastodi* i otvara se ekran [Specifikacija podataka za transfer](#)



3.4.1 Specifikacija podataka za transfer (stanje 2)

U listi *Odredišnih custody računa* su prikazani svi računi datog kastodija. Kastodi može da popuni polja *Specifikacije rezervacije* **brojem računa, simbolom i količinom** Hov ili ukoliko ne zna broj računa registranta, može da izabere opciju **Pretraga** kojom prelazi na stanje 3 ([Pretraga računa](#))

Predmet (br.19746) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Specifikacija podataka za transfer

Pretraga Unos ovlašćenja

Specifikacija rezervacije

Broj računa

Simbol

Količina

Odredišni custody račun

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	10.12.2011	0100004151	27.06.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0200000437	27.06.2001	Aktivan	Trezorski	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000053	16.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1

Nakon pretrage računa registranta sistem automatski popunjava polje **Broj računa** sa brojem računa izabranog registranta. Kastodi ručno unosi vrednosti za preostala polja rezervacije (**Simbol i Količina**) i na kraju selektuje kastodi račun iz liste **Odredišni custody račun**.

Predmet (br.20154) > Transfer HOV sa racuna registranta na kastodi racun > Specifikacija podataka za transfer

Pretraga Unos ovlašćenja

Specifikacija rezervacije

Broj računa 0100000118

Simbol HLTA

Količina 19

Određišni custody račun

Filtriranje

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	17.12.2011	0100004611	17.07.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	17.12.2011	0200000453	17.07.2001	Aktivan	Trezorski	
<input checked="" type="radio"/>	17.12.2011	0500000029	28.03.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	NM - Zbirni Kastodi račun 1
<input type="radio"/>	17.12.2011	0500000037	09.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	NM - Zbirni Kastodi račun 2

Kastodi nastavlja proces opcijom **Napred** kojom se prelazi na stanje 5 ([Validacija PIN kodom](#))

3.4.2 Pretraga računa (stanje 3)

Na stanje **Pretraga računa** registranta se dolazi izborom opcije **Pretraga** na [stanju 2](#). Ovde korisnik popunjava polja za pretragu (ID registranta, naziv, matični broj...) i bira opciju **Pretraži**. Kao rezultat dobija se lista računa koja zadovoljava uslove pretrage i iz koje kastodi bira željeni račun.

Predmet (br.19746) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Pretraga računa

Pretraži

ID registranta 1000010

Skraćeni naziv PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA

Matični broj

Broj računa 0100000118

Lista računa

Filtriranje

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Vlasnik računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa
<input checked="" type="radio"/>	10.12.2011	0100000118	PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA	24.05.2001	Aktivan	Individualni

Kada kastodi selektuje račun iz liste, sistem se automatski vraća na prethodno stanje [Specifikacija podataka za transfer](#) (stanje 2) i popunjava polje **Broj računa**.

3.4.3 Validacija PIN kodom (stanje 5)

U ovo stanje se dolazi nakon [Specifikacija podataka za transfer](#). Prikazani su podaci o **članu** (ID člana, kod člana, naziv člana, tip člana, status člana), **specifikacija rezervacije** (status rezervacije, određišni custody račun, identifikator rezervacije, broj računa, simbol, količina) i deo o **autorizaciji PIN kodom**.

Kastodi korisnik popunjava podatke: **ID vlasnika PIN koda** i unosi **PIN kod**. I potom bira opciju **Poništi transfer**. Ovom akcijom kastodi poništava/otkazuje transfer na kastodi račun i prelazi se na stanje 11 ([Poništen zahtev](#)).

The screenshot shows a web interface with two buttons at the top: 'Potvrdi transfer' and 'Poništi transfer'. A red arrow points to the 'Poništi transfer' button. Below the buttons is a table with the following data:

Član	
ID člana	1000460
Kod člana	NM
Skraćeni naziv	NLB MONTENEGROBANKA A.D.
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Below the table is another section titled 'Specifikacija rezervacije' with the following data:

Status rezervacije	NotConfirmed
Određišni custody račun	0500000029
Identifikator rezervacije	6
Broj računa	0100000118
Simbol	HLTA
Količina	19

At the bottom, there are two input fields:

- 'ID vlasnika PIN koda' with the value '1062583' and a red asterisk. A red circle highlights this field, and the text 'Obavezno polje' is to its right.
- 'PIN kod' with four dots and a red asterisk. A red circle highlights this field, and the text 'Obavezno polje' is to its right.

3.4.4 Poništen zahtev (stanje 11)

Predmet dolazi u ovo stanje ukoliko je poništen transfer na kastodi račun na [stanju 5](#)

met (br.19765) > Transfer HoV sa računa registranta na kastodi račun > Poništen zahtev



Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

3.5 Kako preneti HoV sa kastodi računa na račun registranta

Kastodi bira ikonicu **Transfer sa custody računa** na tabu Kastodi u podmeniju *Rad sa Kastodi*.



Otvora se ekran **Računi kastodija** na kom se prikazuju podaci o **članu** (ID, kod, naziv, tip, status), kao i **lista računa kastodija**.

Predmet (br.19771) > Transfer sa Custody računa > Računi kastodija

Član	
ID člana	1000414
Kod člana	HB
Skraćeni naziv	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Lista računa

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	10.12.2011	0100004151	27.06.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0200000437	27.06.2001	Aktivan	Trezorski	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000053	16.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000184	18.01.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 2
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000256	06.07.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 3
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000264	12.08.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 4

Korisnik bira račun iz **Liste računa** i poziciju iz **Liste pozicija na računu** sa koje želi da izvede transfer HoV na račun registranta.

Lista računa

Odaberi	Poslednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	10.12.2011	0100004151	27.06.2001	Aktivan	Individualni	
<input type="radio"/>	10.12.2011	0200000437	27.06.2001	Aktivan	Trezorski	
<input checked="" type="radio"/>	10.12.2011	0500000053	16.05.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni Kastodi račun 1
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000184	18.01.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 2
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000256	06.07.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 3
<input type="radio"/>	10.12.2011	0500000264	12.08.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	HB - Zbirni kastodi račun 4
<input type="radio"/>	13.12.2011	0500000301	13.12.2011	U otvaranju	Zbirni kastodi	opis zbirnog kastodi računa
<input type="radio"/>	12.12.2011	0600000093	12.12.2011	U otvaranju	Kastodi na ime	test kastodi na ime zoran
<input type="radio"/>	10.12.2011	0800000021	10.12.2011	Aktivan	Omnibus	Omnibus racun za HI brokera.

Lista pozicija na računu

Filtriranje

Odaberi	Poslednja promjena	ISIN	Simbol trgovine	Status	Količina
<input type="radio"/>	10.12.2011	MEEURFRA1PG6	EURF	Rezervisane	3138123
<input checked="" type="radio"/>	10.12.2011	MEBUDRRA1BD8	BUDR	Rezervisane	8530
<input type="radio"/>	10.12.2011	MEJGPKRA0KO1	JGPK	Rezervisane	6150

Nakon izbora računa i pozicije, kastodi član nastavlja proces opcijom **Napred** i prelazi na Specifikacija podataka za transfer.

Na stanju Specifikacija podataka za transfer se prikazuju podaci o **poziciji** na izabranom računu (**poslednja promena, broj računa, ID pozicije, status, količina, simbol trgovine, ISIN**).

Predmet (br.19771) > Transfer sa Custody računa > Specifikacija podataka za transfer

Unos ovlašćenja

Pozicija

Poslednja promjena	10.12.2011
Broj računa	0500000053
Id pozicije	2176566
Status	Rezervisane
Količina	8530
Simbol trgovine	BUDR
ISIN	MEBUDRRA1BD8

Broj računa*

Količina*

Komentar

Dokumenti

Osnov transfera [\[Odaberite dokument \]](#)

Kastodi popunjava obavezna polja **Broj računa, Količina** i opciono popunjava polje **Komentar**. Nakon toga bira **Napred** za nastavak procesa.

Na stanju **Prenos na račun registranta** se prikazuju osnovni podaci o transferu (**ISIN, simbol trgovine, datum transfera, tip transfera**) i lista **Stavke transfera**.

Predmet (br.19771) > Transfer sa Custody računa > Prenos na račun registranta

Izvrši transfer

ISIN	MEBUDRRA1BD8
Simbol trgovine	BUDR
Datum transfera	13.12.2011
Tip transfera	Transfer između kustodija i investitora


Stavke transfera

ISIN	Simbol trgovine	Broj računa	Ime i Prezime / Naziv	Status	Duguje/Potražuje (-1/1)	Količina
MEBUDRRA1BD8	BUDR	0500000053	HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica	Rezervisane	Duguje	30
MEBUDRRA1BD8	BUDR	0101670210	ANA BOJANOVIĆ	Slobodne	Potražuje	30

Kastodi izborom opcije **Izvrši transfer** vrši prenos hartija na račun registranta. Automatski se šalju obaveštenja kustodiju i registrantu.

U slučaju uspešne realizacije transfera dolazi se na stanje Zahtev odobren.

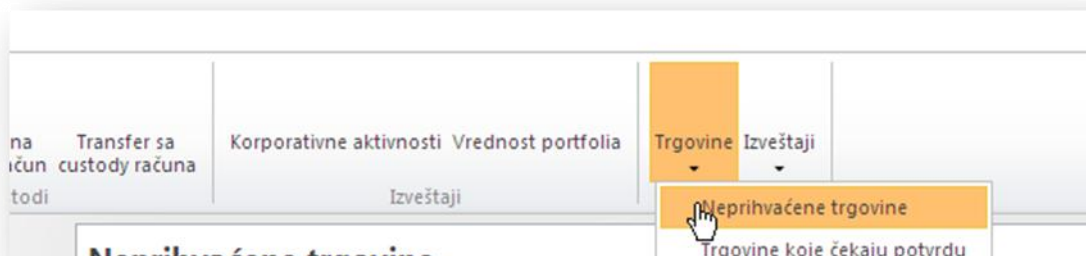
Transfer sa Custody računa > Zahtev odobren

 Informacija: Obrada zahteva je uspešno okončana.

U slučaju neuspešne realizacije transfera dolazi se na stanje Zahtev odbijen.

3.6 Kako da proverim neprihvaćene trgovine

Kastodi na tabu "Kastodi" u okviru podmenija *Trgovine* izabere opciju **Neprihvaćene trgovine**.



Otvora se pregled ili filter za pretragu. Kastodi popuni filter polja (**Broj predmeta**, **ID trgovine**, **Datum trgovine**, **Broker prodavca**, **Broker kupca**, **Simbol trgovine**) po kojima želi da izvrši pretragu i izabere opciju **Pretraga**.

Neprihvaćene trgovine

Pretraga

Broj predmeta	<input type="text"/>
ID trgovine	63339290
Datum trgovine	20/12/2011
Broker prodavca	BB
Broker kupca	MB
Simbol trgovine	<input type="text"/>

Rezultat pretrage je prikaz svih trgovina koje ispunjavaju kriterijume. Trgovine se nalaze u stanju **24 – Neprihvaćena trgovina** i u koloni **Razlog odbijanja** je naveden razlog neprihvatanja trgovine.

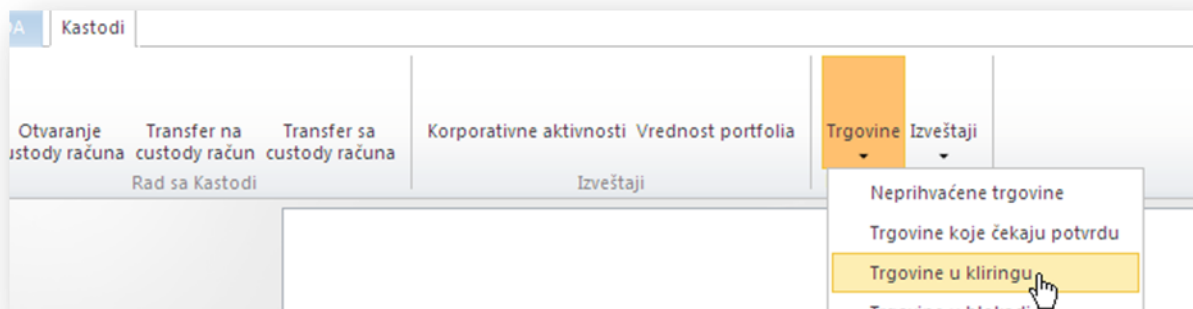
Neprihvaćene trgovine

Broj redova:3

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Harlija od vrednosti	Količina	Vrijednost trgovine	Razlog neprihvatanja
333955	24 - Neprihvaćena trgovina		20217	20.12.2011	MB	0000326499	BB	0103888765	ATMO	5000	EUR 250.00	Greška - nepostojeći račun prodavca
333954	24 - Neprihvaćena trgovina		20216	20.12.2011	MB	0000326500	BB	0103888765	ATMO	5000	EUR 250.00	Greška - nepostojeći račun prodavca
333953	24 - Neprihvaćena trgovina		20215	20.12.2011	MB	0000326501	BB	0103888765	ATMO	5000	EUR 250.00	Greška - nepostojeći račun prodavca

3.7 Kako da pogledam koje su trgovine ušle u sistem kliringa i saldiranja za tekući dan

Na tabu "Kastodi", u okviru podmenija Trgovine, izabere se ikonica **Trgovine u kliringu**.



Prikazuju se sve trgovine koje su trenutno u kliringu bez obzira na vremenski period.

Trgovine u kliringu

Trgovine u kliringu														Broj redova:4			
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63339680	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	20204	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000 Money	EUR 251.50			EUR 251.50
63339470	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20188	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1216 Combined	EUR 3,344.12		OB16 (100) OB17 (300)	EUR 3,344.12
63339460	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	20187	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000 Money	EUR 2,750.10			EUR 2,750.10
63339290		21 - Trgovina je saldirana	20173	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Settled	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000 Money	EUR 250.00			EUR 250.00

Kastodi izborom filtera može uraditi pretragu svih trgovina po **Datumu trgovine**

Pretraga ✕

Broj predmeta

ID trgovine

Stanje procesa ▾

Datum trgovine

Datum saldiranja

Metod saldiranja ▾

Način plaćanja ▾

Status ▾

Broker prodavca

Broker kupca

Simbol trgovine

i na taj način dobiti spisak trgovina koje su u kliringu.

Trgovine u kliringu

Trgovine u kliringu														Broj redova:4			
ID Trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum Trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Harlija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje harlijama	Vrijednost Trgovine
63339680	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	20204	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 251.50		EUR 251.50
63339470	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20188	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1216	Combined	EUR 3,344.12	OB16 (100) OB17 (300)	EUR 3,344.12
63339460	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	20187	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EUR 2,750.10		EUR 2,750.10
63339290		21 - Trgovina je saldirana	20173	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Settled	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 250.00		EUR 250.00

Moguće je pretražiti trgovine i po **Datumu saldiranja**

Pretraga ✕

Broj predmeta	<input type="text"/>
ID trgovine	<input type="text"/>
Stanje procesa	<input type="text"/> ▼
Datum trgovine	<input type="text"/> 📅
Datum saldiranja	21/12/2011 📅
Metod saldiranja	<input type="text"/> ▼
Način plaćanja	<input type="text"/> ▼
Status	<input type="text"/> ▼
Broker prodavca	<input type="text"/>
Broker kupca	<input type="text"/>
Simbol trgovine	<input type="text"/>

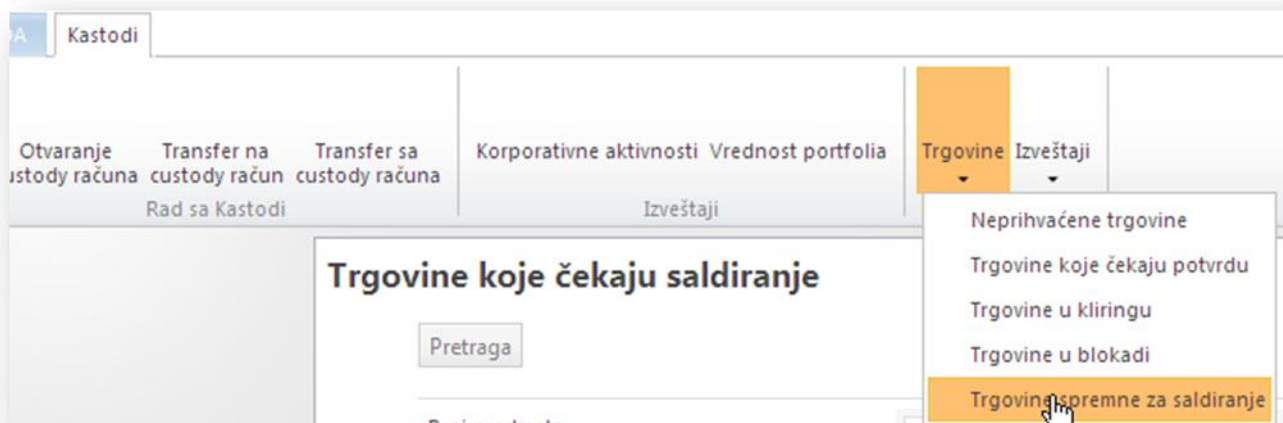
I dobija se spisak trgovina za koje je zakazano saldiranje za određeni dan.

Trgovine u kliringu 🔍

Trgovine u kliringu														Broj redova: 2			
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63339470	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	20188	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Clearing HI		0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1216	Combined	EUR 3,344.12	OB16 (100) EUR OB17 (300)	EUR 3,344.12
63339290		21 - Trgovina je saldirana	20173	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Settled	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 250.00		EUR 250.00

3.8 Kako da proverim raspoloživost hartija na računu za prodaje

Na tabu "Kastodi", u okviru podmenija Trgovine, kastodi izabere ikonicu **Trgovine spremne za saldiranje**.



Prikazuju mu se sve trgovine koje su spremne za saldiranje.

Trgovine koje čekaju saldiranje

ID	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Harlija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje harlijama	Vrijednost trgovine	Broj redova: 1
63339740	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20210	20.12.2011	22.12.2011	TradeForTrade	Clearing MB		0104706265	CG	0101581541	ATMO	20000	Money	EUR 1,160.00		EUR 1,160.00	

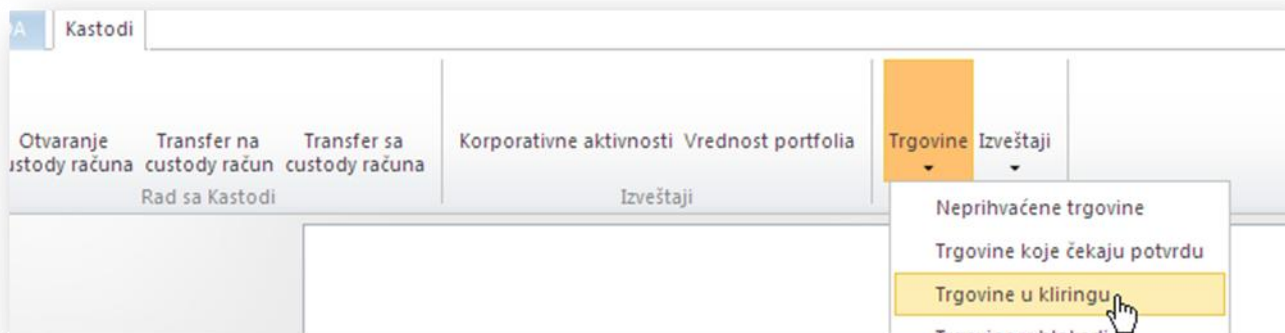
Kada izabere link [Nastavi 16](#) otvara se ekran u kome su prikazani podaci o trgovini.

ID trgovine	63339460
Datum saldiranja	23.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	23.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	HI
Račun prodavca	0103854750
Broker kupca	MB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	1000
Vrijednost trgovine	2750.1
Obezbeđene su hartije na računu prodavca	<input checked="" type="checkbox"/>
Obezbeđena su novčana sredstva na računu kupca	<input type="checkbox"/>

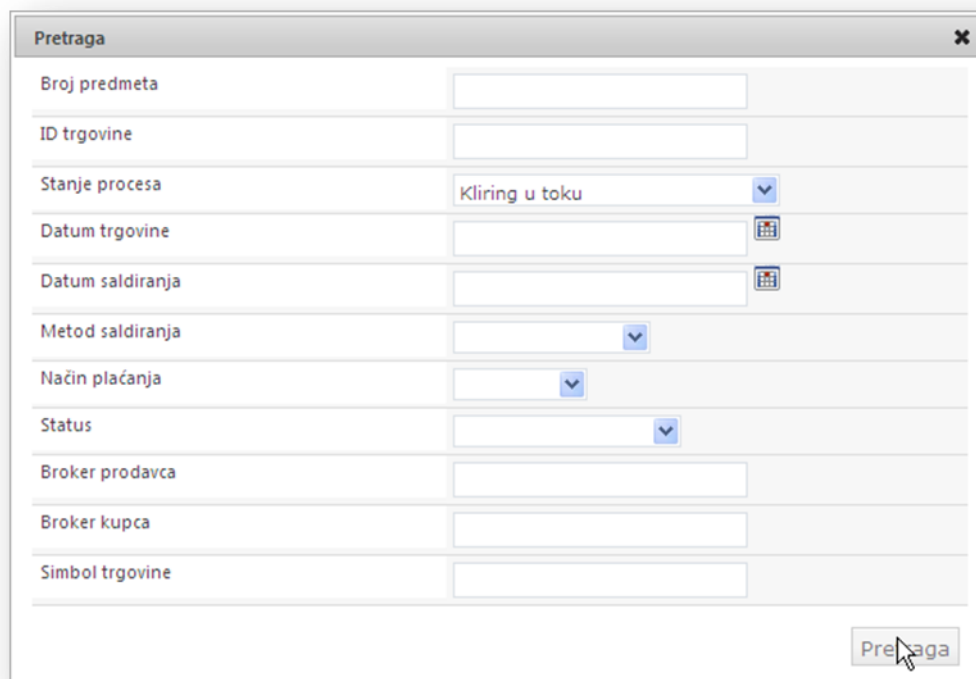
Na dnu, u poljima **Obezbeđene su hartije na računu prodavca**, **Obezbeđene su hartije na računu prodavca** se kroz odgovarajuću oznaku vidi da li je prodavac (i kupac) obezbedio hartije/novčana sredstva potrebne za saldiranje trgovine. U listi i pregledu detalja trgovine može se videti i broj računa prodavca (kupca), te se pregledom stanja tog računa ili pregledom brokerskih rezervacija po tom računu (izveštaji u sistemu) može videti koliko hartija rezervisanih u korist tog brokera ima na tom računu.

3.9 Kako da zahtevam promenu datuma saldiranja za nesaldirane trgovine (ubrzano saldiranje)

Na tabu "Kastodi", u podmeniju Trgovine, bira se opcija **Trgovine u kliringu** koja prikazuje izveštaj sa svim trgovinama koje su u procesu kliringa.



Otvori se filter forma, izabere se Stanje procesa **Kliring u toku** i izvrši pretraga da bi se dobile trgovine koje su u tom statusu.

The screenshot shows a 'Pretraga' (Search) form with the following fields and options:

- Broj predmeta:
- ID trgovine:
- Stanje procesa: (dropdown menu)
- Datum trgovine: (calendar icon)
- Datum saldiranja: (calendar icon)
- Metod saldiranja: (dropdown menu)
- Način plaćanja: (dropdown menu)
- Status: (dropdown menu)
- Broker prodavca:
- Broker kupca:
- Simbol trgovine:

A 'Pretraga' button is located at the bottom right of the form.

Na izveštaju Trgovine u kliringu se klikne na link Nastavi 5 kod trgovine kojoj se želi izmeniti datum saldiranja.

Trgovine u kliringu

Trgovine u kliringu															
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	No
63339520		20 - Trgovina je saldirana van CDA	19877	13.12.2011	16.12.2011	ContinuousTrade	Settled	HI	0103854750	HI	0100004151	TECG	5000	Money	EUR 1375
63339470		20 - Trgovina je saldirana van CDA	19872	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	Settled	HI	0103854750	CK / CK	0500000070	TECG	1216	Money	EUR 3344
63339460	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	19871	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EUR
63339450		14 - Verifikacija CDA	19870	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	CG	0100755174	TECG	700	Money	EUR 1927
63339440	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	19869	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	PR	0101253571	TECG	1500	Money	EUR
63339430	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	19868	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	BB	0103857230	TECG	2600	Money	EUR
63339410		18 - Razlog blokade	19866	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI / HB	0500000053	CG	0100877016	TECG	1765	Money	EUR
63339400	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	19865	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI / HB	0500000053	GB	0103765731	TECG	1000	Money	EUR

Otvora se stanje Kliring u toku na kome se prikazuju podaci o trgovini, brokeru prodavca, računu prodavca, brokeru kupca, računu kupca, HoV, količini, ceni, načinu plaćanja, vrednosti trgovine...

Da bi se izvršila promena datuma saldiranja, bira se opcija **Promena datuma saldiranja**.

Provera trgovine
Promena datuma saldiranja
Promena metoda saldiranja

Trgovina

ID trgovine	63339430
Datum trgovine	13.12.2011
Datum saldiranja	16.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	16.12.2011

Nakon te akcije, otvara se forma Promena datuma saldiranja na kojoj se menja **Datum saldiranja** i potvrđuje opcijom **Potvrđi**.

Potvrdi	
ID trgovine	63339430
Datum saldiranja	16.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	16.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	HI
Račun prodavca	0103854750
Broker kupca	BB
Račun kupca	0103857230
Simbol trgovine	TECG
Količina	2600

Promjena parametara trgovine

Datum saldiranja	<input type="text" value="16/12/2011"/>
------------------	---

Nakon akcije promene datuma, trgovina se šalje dalje na potvrdu. Originalni datum saldiranja će biti zapamćen (**prvobitni datum saldiranja**), a novouneti će biti važeći datum saldiranja.

Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane

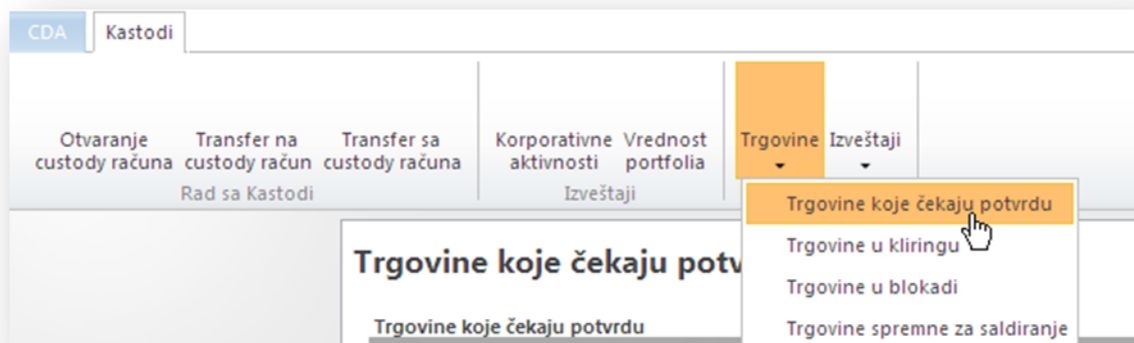


Upozorenje: Predmet je prosleđen na dalju obradu. Nimate više dostupnih akcija nad predmetom.

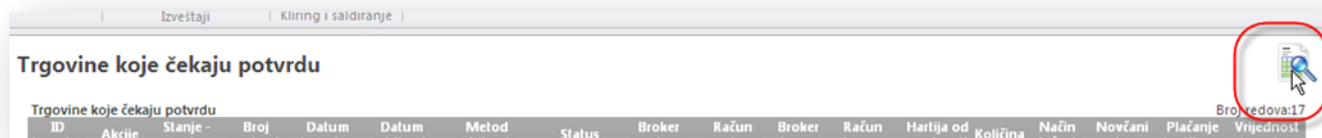
Za nastavak procesa promene datuma saldiranja može se pogledati ([Kako da pogledam trgovine koje čekaju na moju autorizaciju \(zahtev druge strane za promenu datuma saldiranja\)](#))

3.10 Kako da pogledam trgovine koje čekaju na moju autorizaciju (zahtev druge strane za promenu datuma sadiranja)

Kastodi član na tabu "Kastodi", u okviru podmenija Trgovine, izabere ikonicu **Trgovine koje čekaju potvrdu**.



Zatim klikom na ikonicu u desnom gornjem uglu otvori filter za pretragu.



U filteru izabere status **NotConfirmed** i klikne na opciju **Pretraga**.

 A screenshot of a search filter dialog box titled 'Pretraga'. The dialog box contains several input fields and a dropdown menu. The fields are: 'Broj predmeta', 'ID trgovine', 'Datum trgovine', 'Datum saldiranja', 'Metod saldiranja', 'Status', 'Broker prodavca', 'Broker kupca', and 'Simbol trgovine'. The 'Status' dropdown menu is open, showing 'NotConfirmed' selected. A 'Pretraga' button is located at the bottom right of the dialog box.

U tabeli se prikazuju sve trgovine koje imaju status NotConfirmed, a nas zanimaju one koje su u stanju **Potvrda druge strane** jer te trgovine očekuju potvrdu sa naše strane za akciju promene datuma (ili metoda saldiranja).

Trgovine koje čekaju potvrdu

Trgovine koje čekaju potvrdu

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Ni
63339470	Nastavi 13	13 - Potvrda druge strane	19872	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	CK / CK	0500000070	TECG	1216	Money	EU 334
63339460	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	19871	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EU
63339410	7 -	Prinudna	19866	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI / HB	0500000053	CG	0100877016	TECG	1765	Money	EU

3.10.1 Prihvatanje izmene datuma saldiranja (zahtev druge strane za promenu datuma sadiranja)

Da bi se sa strane kastodija potvrdila izmena datuma, potrebno je kliknuti na link [Nastavi 13](#)

Trgovine koje čekaju potvrdu

Trgovine koje čekaju potvrdu

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Ni
63339470	Nastavi 13	13 - Potvrda druge strane	19872	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	CK / CK	0500000070	TECG	1216	Money	EU 334
63339460	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	19871	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EU
63339410	7 -	Prinudna	19866	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI / HB	0500000053	CG	0100877016	TECG	1765	Money	EU

Nakon toga se otvara prozor **Potvrda druge strane** gde su prikazani podaci o trgovini (ID, datum saldiranja, metod saldiranja, podaci o brokeru prodavcu, brokeru kupcu...) kao i podatak o novounetom datumu saldiranja (Promena parametra trgovine). Ukoliko prihvatamo novouneti datum saldiranja, biramo opciju **Prihvati izmenu**.

Prijhvati izmenu		Odbij izmenu	
ID trgovine	63339470		
Datum saldiranja	16.12.2011		
Prvobitni datum saldiranja	16.12.2011		
Metod saldiranja	TradeForTrade		
Broker prodavca	HI		
Račun prodavca	0103854750		
Broker kupca	CK		
Kastodi kupca	CK		
Račun kupca	0500000070		
Simbol trgovine	TECG		
Količina	1216		
Vrijednost trgovine	3344.1216		
Promjena parametara trgovine			
Datum saldiranja	16.12.2011		

Nakon prihvatanja izmene datuma, predmet se prosleđuje operateru CDA na verifikaciju.

Kliring berzanskih trgovina > Verifikacija operatera CDA



Upozorenje: Predmet je prosleđen na dalju obradu. Nimate više dostupnih akcija nad predmetom.

3.10.2 Odbijanje izmene datuma saldiranja (zahtev druge strane za promenu datuma sadiranja)

Da bi se sa naše strane odbila izmena datuma, potrebno je kliknuti na link [Nastavi 13](#)

Trgovine koje čekaju potvrdu

Trgovine koje čekaju potvrdu

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Harlija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	N
63339470	Nastavi 13	13 - Potvrda druge strane	19872	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	CK / CK	0500000070	TECG	1216	Money	EU 334
63339460	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	19871	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EU
63339410	7 -	7 - Prinudna	19866	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	NotConfirmed	HI / HB	0500000053	CG	0100877016	TECG	1765	Money	EU

Nakon toga se otvara prozor **Potvrda druge strane** gde su prikazani podaci o trgovini (ID, datum saldiranja, metod saldiranja, podaci o brokeru prodavcu, brokeru kupcu...) kao i podatak o novounetom datumu saldiranja (Promena parametara trgovine). Ukoliko odbijamo promenu datuma saldiranja biramo opciju **Odbij izmenu**.

Prijhvati izmenu
Odbij izmenu

ID trgovine	63339470
Datum saldiranja	16.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	16.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	HI
Račun prodavca	0103854750
Broker kupca	CK
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	1216
Vrijednost trgovine	3344.1216
Promjena parametara trgovine	
Datum saldiranja	16.12.2011

Nakon prihvatanja izmene datuma, predmet se prosleđuje operateru CDA na verifikaciju.

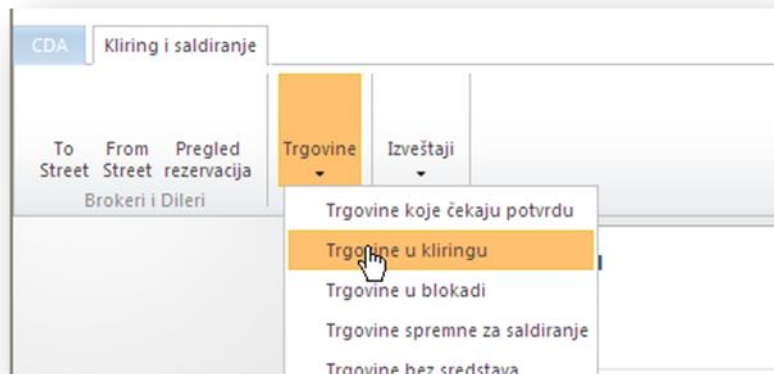
Kliring berzanskih trgovina > Verifikacija operatera CDA



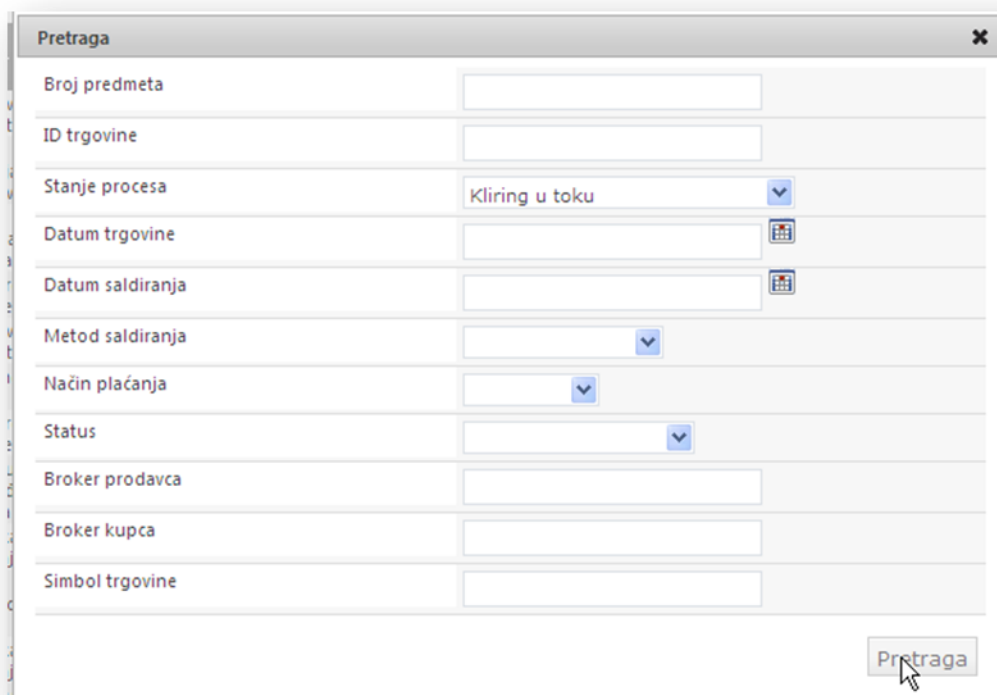
Upozorenje: Predmet je prosleđen na dalju obradu. Nimate više dostupnih akcija nad predmetom.

3.11 Kako da zahtevam promenu metode saldiranja za nesaldirane trgovine

Promenu datuma saldiranja za nesaldirane trgovine može da zahteva kastodi. Na tabu "Kastodi", u podmeniju Trgovine, bira se opcija **Trgovine u kliringu** koja prikazuje izveštaj sa svim trgovinama koje su u procesu kliringa.



Otvori se filter forma, izabere se Stanje procesa **Kliring u toku** i izvrši pretraga da bi se dobile trgovine koje su u tom statusu.



Na izveštaju Trgovine u kliringu se klikne na link Nastavi 5 kod trgovine kojoj se želi izmeniti metod saldiranja.

Trgovine u kliringu

Trgovine u kliringu

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	R
63339420	Nastavi	5 - Kliring u toku	19867	13.12.2011	16.12.2011	TradeForTrade	Clearing BB		0103935728	CG	0102

Ovom akcijom se otvara forma Kliring u toku sa podacima o trgovini i bira se opcija **Promena metoda saldiranja**.

Predmet (br.19867) > Kliring berzanskih trgovina > Kliring u toku

[Provera trgovine](#)
[Promena datuma saldiranja](#)
[Promena metoda saldiranja](#)

Trgovina

ID trgovine	63339420
Datum trgovine	13.12.2011
Datum saldiranja	16.12.2011

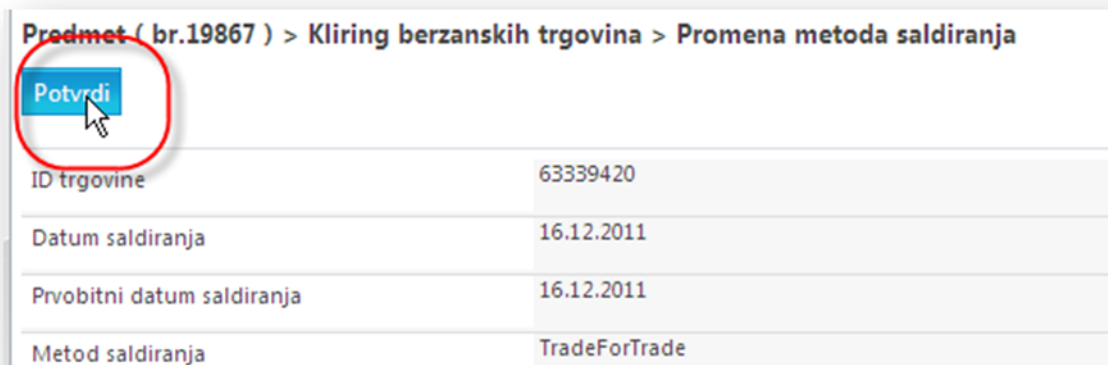
Otvora se forma Promena metoda saldiranja i vrši se izmena u polju **Metod saldiranja**

Promjena parametara trgovine

Metod saldiranja

TradeForTrade ▼
 ContinuousTrade
 TradeForTrade

Nakon čega se vrši potvrda izmene sa **Potvrdi**



Nakon te akcije, predmet se šalje dalje na potvrdu.

Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane

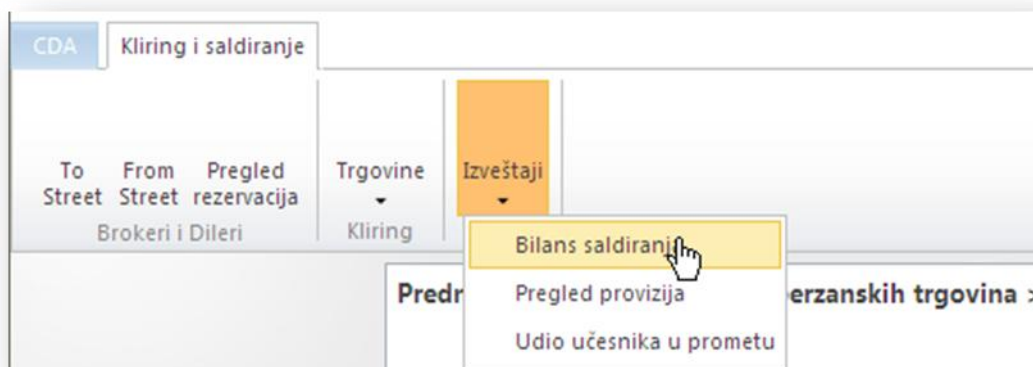


Upozorenje: Predmet je prosleđen na dalju obradu. Nimate više dostupnih akcija nad predmetom.

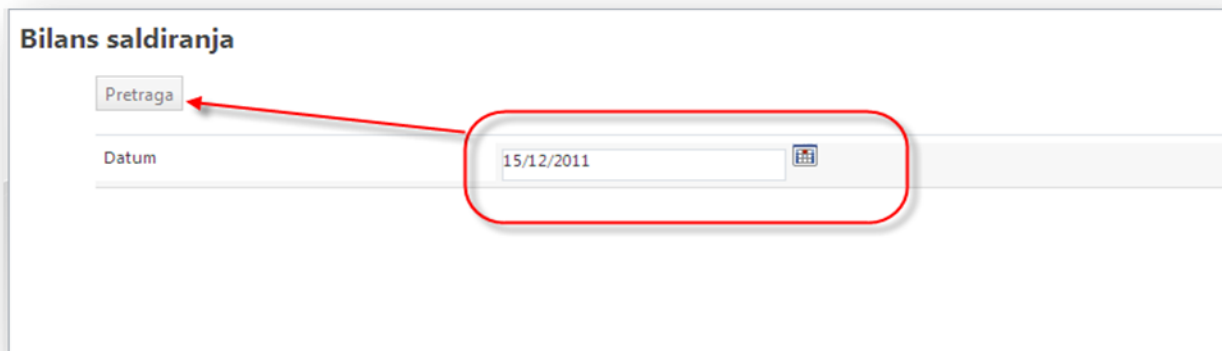
Nakon potvrde druge strane trgovina se vraća u stanje 5 Kliring u toku.

3.12 Kako da pogledam bilans saldiranja za tekući dan

Kastodi član na tabu "Kastod", u okviru pod-menija Izveštaji, izabere opciju **Bilans saldiranja**.



U filteru popuni polje **Datum** za dan za koji želi dobiti pregled bilansa saldiranja i izabere opciju **Pretraga**.



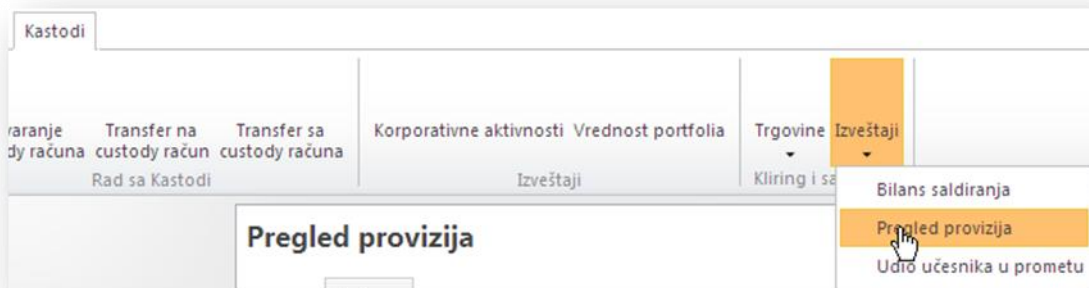
Kao rezultat se dobija tabela sa bilansom saldiranjima na traženi dan.

Bilans saldiranja

SEID	Član	TFT Kupovine	Neto dugovanje	TFT Prodaje	Neto potraživanje	Provizija za kupovinu	Uplaćeno	Razlika	Provizija TFT prodaje	Ukupna isplata	Račun	Raspoloživo stanje	Broj redova:0
		242.0000	0.00	1770.4500	0.00	1.17	0.00	-243.17	2.34	1524.94		0.00	
		0.0000	0.00	242.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	240.83		0.00	
		50.0220	0.00	5054.8000	0.00	1.17	0.00	-51.192	3.19	5000.4228		0.00	
		1027.9500	0.00	2757.0150	446.92	2.34	0.00	-1030.29	2.34	2171.301		0.00	
		0.0000	21.45	0.0000	0.00	1.17	0.00	-22.62	0.00	-22.62		0.00	
		0.0000	61.00	3880.0000	0.00	1.17	0.00	-62.1702	2.57	3815.2581		0.00	
		0.0000	0.00	50.0220	676.81	0.00	0.00	0.00	1.17	725.6621		0.00	
		0.0000	0.00	327.8977	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	326.7277		0.00	
		1076.6977	0.00	3539.7000	0.00	2.34	0.00	-1079.0377	2.34	2458.3223		0.00	
		2757.0150	180.00	0.0000	0.00	3.51	0.00	-2940.525	0.00	-2940.525		0.00	
		12468.2000	861.28	0.0000	0.00	13.95	0.00	13343.4228	0.00	-13343.4228		0.00	

3.13 Kako da pogledam obračunate naknade za određeni period

Na tabu „Kastodi“ u okviru podmenija *Izveštaji*, kastodi član izabere opciju **Pregled provizija**.



Otvora mu se filter *Pregled pozicija* u koji se biraju **Lista emitenata**, **Datum do** i **Učesnik** i potom izabere opciju **Pretraga**.

Pregled provizija

Pretraga

Lista Emitenta* 13 JUL- PLANTAŽE A.D

Datum do 19/12/2011

Učesnik* "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D.

3.14 Kako da proverim iznos zaduženja za kupovine koje se saldiraju po CNS principu

Tako što kastodi izvrši pristup izveštaju Bilans saldiranja za određeni datum saldiranja. U okviru pregleda trgovina se može dobiti uvid u sve CNS trgovine koje je potrebno saldirati određenog dana.

SEID	Tip člana	Novčani račun	Član	TFT Kupovine	TFT Prodaje	Neto dužovanje	Neto potraživanje	Provizija za kupovinu	Provizija TFT prodaje	Raspoloživo stanje	Razlika	Ukupna isplata
Broker	5100000000000834822			17732.0903	30840.5592	603.22	0.00	44.25	28.93	0.00	-18,379.56	12,432.07
Broker	530000000001494686			1093.7000	4721.5170	0.00	0.00	22.83	14.04	0.00	-1,116.53	3,590.95
Broker	505000000000030044			953267.3495	313465.0000	0.00	88.61	590.22	187.89	0.00	-953,857.57	-640,491.85
Kastodi	510000000000077737			5931.0524	4513.0084	0.00	0.00	9.48	14.04	0.00	-5,940.53	-1,441.56
Broker	560000000000056087			0.0000	368.0000	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	364.49
Broker	530000000001456856			3775.7334	4603.0860	21.38	0.00	24.57	10.53	0.00	-3,821.68	770.87
Kastodi	520016000000008102			0.0000	22.8865	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	21.13
Broker	520016000000008975			0.0000	0.0000	0.00	119.67	1.76	0.00	0.00	-1.76	117.91
Broker	555000000000244007			2153.3700	827.7000	119.67	0.00	7.02	1.76	0.00	-2,280.06	-1,454.11
Broker	545000000000000793			4716.5430	0.0000	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00	-4,728.83	-4,728.83
...	Diler	545000000000002054		0.0000	646821.6000	0.00	0.00	0.00	378.39	0.00	0.00	646,443.21

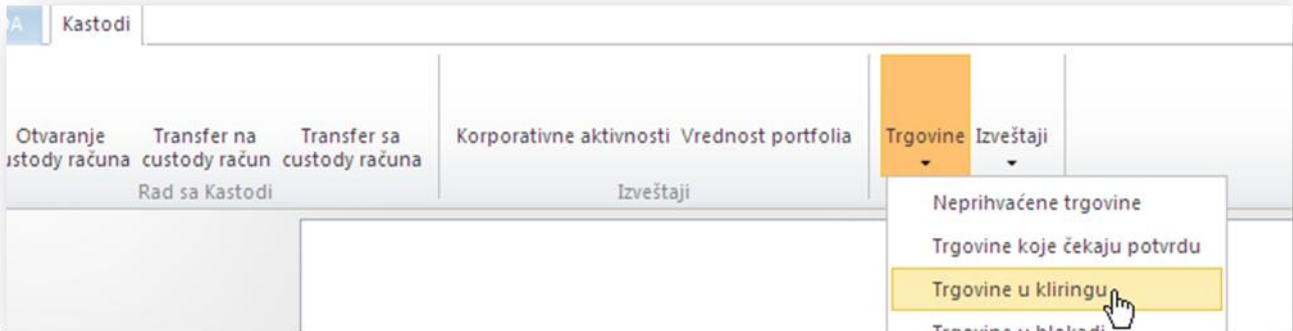
3.15 Kako da proverim iznos zaduženja za kupovine koje se saldiraju po TFT principu

Tako što kastodi izvrši pristup izveštaju Bilans saldiranja za određeni datum saldiranja. U okviru pregleda trgovina se može dobiti uvid u sve CNS trgovine koje je potrebno saldirati određenog dana.

SEID	Tip člana	Novčani račun	Član	TFT Kupovine	TFT Prodaje	Neto dužovanje	Neto potraživanje	Provizija za kupovinu	Provizija TFT prodaje	Raspoloživo stanje	Razlika	Ukupna isplata
Broker	5100000000000834822			17732.0903	30840.5592	603.22	0.00	44.25	28.93	0.00	-18,379.56	12,432.07
Broker	530000000001494686			1093.7000	4721.5170	0.00	0.00	22.83	14.04	0.00	-1,116.53	3,590.95
Broker	505000000000030044			953267.3495	313465.0000	0.00	88.61	590.22	187.89	0.00	-953,857.57	-640,491.85
Kastodi	510000000000077737			5931.0524	4513.0084	0.00	0.00	9.48	14.04	0.00	-5,940.53	-1,441.56
Broker	560000000000056087			0.0000	368.0000	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	364.49
Broker	530000000001456856			3775.7334	4603.0860	21.38	0.00	24.57	10.53	0.00	-3,821.68	770.87
Kastodi	520016000000008102			0.0000	22.8865	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	21.13
Broker	520016000000008975			0.0000	0.0000	0.00	119.67	1.76	0.00	0.00	-1.76	117.91
Broker	555000000000244007			2153.3700	827.7000	119.67	0.00	7.02	1.76	0.00	-2,280.06	-1,454.11
Broker	545000000000000793			4716.5430	0.0000	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00	-4,728.83	-4,728.83
...	Diler	545000000000002054		0.0000	646821.6000	0.00	0.00	0.00	378.39	0.00	0.00	646,443.21

3.16 Kako da promenim način plaćanja za nesaldirane kupovine na plaćanje hartijama

Kastodi u podmeniju *Trgovine* izabere opciju **Trgovine u kliringu**.



Prikazuje se izveštaj **Trgovine u kliringu**, pri čemu objekat promene načina plaćanja mogu biti samo one trgovine koje imaju **Način plaćanja – Combined**. U koloni *Plaćanje hartijama* je informacija o maksimalnom procentu HoV koji se može iskoristiti za plaćanja.

Trgovine u kliringu

ID Trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum Trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčan deo	Plaćanje hartijama	Vrijednost Trgovine
63339680	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20204	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Clearing MB / CK		0500000070	BB	010388765	ATMO	5000	Money	EUR 251.50		EUR 251.50
63339470	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20188	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Clearing HI		0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1.116	Combined	EUR 3344.12	max 30.00%	EUR 3344.12
63339460	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20187	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Clearing HI		0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EUR 2750.10		EUR 2750.10
63339290		21 - Trgovina je saldirana	20173	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Settled	MB / CK	0500000070	BB	010388765	ATMO	5000	Money	EUR 250.00		EUR 250.00

Klikne se na link Nastavi 5 kod trgovine za koju se menja način plaćanja. Otvara se procesni ekran **Kliring u toku** u kom se prikazuju informacije o trgovini.

Provera trgovine	Promena datuma saldiranja	Promena metoda saldiranja	Promena način plaćanja
------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Trgovina	
ID trgovine	63339470
Datum trgovine	20.12.2011
Datum saldiranja	21.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	23.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Status	Clearing

Broker prodavca	
Kod člana	HI
Status člana	Aktivan

Račun prodavca	
Broj računa	0103854750
Tip računa	Individualni
Status	Aktivan

Broker kupca	
Kod člana	MB

Izabere se opcija **Promena načina plaćanja** i otvara se ekran **Promena načina plaćanja**.

Potvrdi

ID trgovine	63339470
Datum saldiranja	21.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	23.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	HI
Račun prodavca	0103854750
Broker kupca	MB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	1216
Način plaćanja	Combined
Vrijednost trgovine	3344.1216
Dozvoljeni procenat plaćanja hartijama	30
Novčani deo	3344.1216

Plaćanje hartijama

Izabere se opcija **Dodaj** kako bi se dodale HoV.

vrijednost trgovine	3344.1216
Dozvoljeni procenat plaćanja hartijama	30
Novčani deo	3294.1216

Plaćanje hartijama

Otvora se procesni ekran **Specifikacija plaćanja hartijom**. Unose se **Simbol trgovine** i **Količina** za HoV i bira opcija **Dodaj**.

Dodaj	
Simbol trgovine	OB17 MEOB17OA1PG9
ISIN	
Nominalna vrijednost	1
Valuta	EUR
Opis	emis.s.d.sted. Sa dat.dos.01.07.2017
Status emisije	Aktivna
Količina	50

Vraća se na ekran **Promena načina plaćanja** i potvrđuje unos HoV sa **Potvrđi**.

Potvrđi	
ID trgovine	63339470
Datum saldiranja	21.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	23.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	HI
Račun prodavca	0103854750
Broker kupca	MB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	1216
Način plaćanja	Combined
Vrijednost trgovine	3344.1216
Dozvoljeni procenat plaćanja hartijama	30
Novčani deo	3144.1216

Plaćanje hartijama Dodaj Izmeni Obriši

Odaberi	ISIN	Simbol trgovine	Količina	Nominalna vrijednost
<input checked="" type="radio"/>	MEOB17OA1PG9	OB17	50	EUR 1
<input type="radio"/>	MEOB16OA1PG0	OB16	150	EUR 1

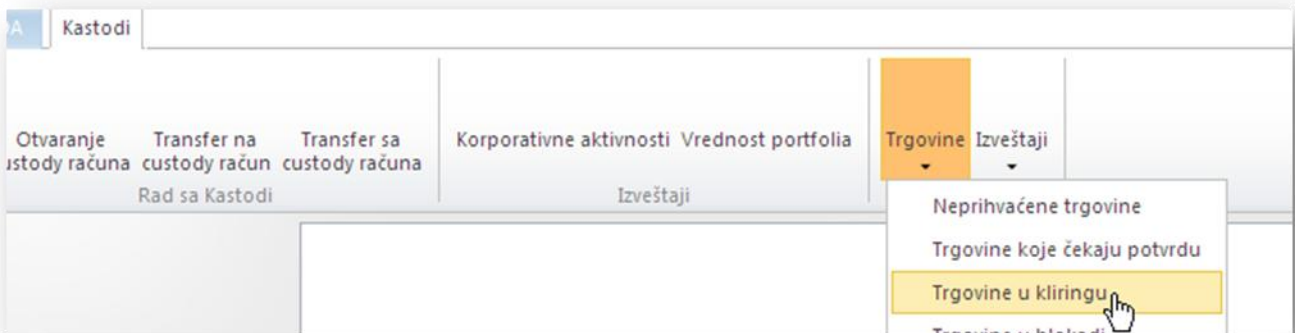
Trgovina se i dalje nalazi u stanju 5 (Kliring u toku). U izveštaju **Trgovine u kliringu** u polju **Plaćanje hartijama** se prikazuje simbol HoV i količina.

Trgovine u kliringu

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63339680	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	2024	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Clearing MB / CK		0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 251.50		EUR 251.50
63339470	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20188	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Clearing HI		0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1216	Combined	EUR 3,144.12	OB17 (50) OB16 (150)	EUR 3,344.12
63339460	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20187	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Clearing HI		0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EUR 2,750.10		EUR 2,750.10
63339290		21 - Trgovina je saldirana	20173	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Settled	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 250.00		EUR 250.00

3.17 Kako da promenim način plaćanja za nesaldirane kupovine na plaćanje novcem

Kastodi u podmeniju *Trgovine* izabere opciju **Trgovine u kliringu**.



Prikazuje se izveštaj **Trgovine u kliringu**, pri čemu objekat promene načina plaćanja mogu biti samo one trgovine koje imaju **Način plaćanja – Combined**. U koloni *Plaćanje hartijama* je informacija o trenutnim hartijama i količini.

Trgovine u kliringu

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63339680	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	2024	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Clearing MB / CK		0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 251.50		EUR 251.50
63339470	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20188	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Clearing HI		0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1216	Combined	EUR 3,144.12	OB17 (50) OB16 (150)	EUR 3,344.12
63339460	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	20187	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Clearing HI		0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EUR 2,750.10		EUR 2,750.10
63339290		21 - Trgovina je saldirana	20173	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Settled	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 250.00		EUR 250.00

Klikne se na link [Nastavi 5](#) kod trgovine za koju se menja način plaćanja. Otvara se procesni ekran **Kliring u toku** u kom se prikazuju informacije o trgovini.

Provera trgovine	Promena datuma saldiranja	Promena metoda saldiranja	Promena način plaćanja
Trgovina			
ID trgovine	63339470		
Datum trgovine	20.12.2011		
Datum saldiranja	21.12.2011		
Prvobitni datum saldiranja	23.12.2011		
Metod saldiranja	TradeForTrade		
Status	Clearing		
Broker prodavca			
Kod člana	HI		
Status člana	Aktivan		
Račun prodavca			
Broj računa	0103854750		
Tip računa	Individualni		
Status	Aktivan		
Broker kupca			
Kod člana	MB		

Izabere se opcija **Promena načina plaćanja** i otvara se ekran **Promena načina plaćanja**.

Selektuje se hartija i izabere se opcija **Obriši** kako bi se obrisala HoV.

vrijeanost trgovine	3294.1216			
Dozvoljeni procenat plaćanja hartijama	30			
Novčani deo	3294.1216			
Plaćanje hartijama				
	Dodaj	Izmeni	Obriši	
Odaberi	ISIN	Simbol trgovine	Količina	Nominalna vrijednost

Izmene u načinu plaćanja (uklanjanje svih HoV iz liste Plaćanje hartijama) se potvrđuju sa **Potvrdi**.

Potvrdi

ID trgovine	63339470
Datum saldiranja	21.12.2011
Prvobitni datum saldiranja	23.12.2011
Metod saldiranja	TradeForTrade
Broker prodavca	HI
Račun prodavca	0103854750
Broker kupca	MB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	1216
Način plaćanja	Combined
Vrijednost trgovine	3344.1216
Dozvoljeni procenat plaćanja hartijama	30
Novčani deo	3344.1216

Plaćanje hartijama

Trgovina se i dalje nalazi u stanju 5 (Kliring u toku). U izveštaju **Trgovine u kliringu** u polju **Plaćanje hartijama** se više ne prikazuju hartije, već samo mogući maksimalan procenat za plaćanje hartijama.

Trgovine u kliringu

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani deo	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine	Broj redova:4
63339680	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20204	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Clearing	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 251.50		EUR 251.50	
63339470	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	20188	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1216	Combined	EUR 3344.12	max 30.00%	EUR 3344.12	
63339460	Nastavi 16	16 - Ceka saldiranje	20187	20.12.2011	23.12.2011	TradeForTrade	Clearing	HI	0103854750	MB / CK	0500000070	TECG	1000	Money	EUR 2,750.10		EUR 2,750.10	
63339290		21 - Trgovina je saldirana	20173	20.12.2011	21.12.2011	TradeForTrade	Settled	MB / CK	0500000070	BB	0103888765	ATMO	5000	Money	EUR 250.00		EUR 250.00	