



Uputstvo za Kastodije

Verzija dokumenta:	Verzija 1.1
Datum verzije:	16.08.2013
Klasifikacija:	Poverljivo

Kontrola dokumenta

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

Asseco referenca	Verzija dokumenta	Primerak broj
	Verzija 1.1	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 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
	Asseco SEE	Projekt Menadžer	Original
	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	5
2 KASTODI	7
2.1 Uvod	7
2.2 Pokretanje aplikacije i prijava na sistem	7
2.3 Otvaranje kastodi računa (koraci u procesu)	12
2.3.1 Izbor tipa računa (stanje 2).....	12
2.3.2 Podaci o računu (stanje 4).....	14
2.4 Transfer na kastodi račun (koraci u procesu)	15
2.4.1 Pretraga računa (stanje 2).....	15
2.4.2 Specifikacija podataka za transfer (stanje 3).....	16
2.4.3 Validacija PIN kodom (stanje 5)	16
2.5 Transfer sa kastodi računa (koraci u procesu)	18
2.5.1 Računi kastodija (stanje 2)	18
2.5.2 Specifikacija podataka za transfer (stanje 3).....	19
2.5.3 Pretraga računa	20
2.5.4 Čekanje na import trgovina (stanje 6)	20
2.5.5 Prenos na račun registranta (stanje 7)	21
2.6 Pregled transfera	22
3 KASTODI – HOW TO	24
3.1 Kako da otvorim novi zbirni kastodi račun	24
3.2 Kako da otvorim novi kastodi račun na ime	24
3.3 Kako da izvršim transfer sa računa u registru na kastodi račun	24
3.4 Kako da izvršim transfer sa kastodi računa na račun u registru	24
3.5 Kako da proverim stanje i promet kastodi računa	24
3.6 Kako da proverim neprihvaćene trgovine	26
3.7 Kako da potvrdim trgovine koje sam zaključio na berzi	26
3.8 Kako da pogledam aktuelne trgovine u kliringu	28
3.9 Kako da proverim obezbeđenost sredstava za moje trgovine na dan saldiranja	30
3.9.1 Trgovine bez sredstava	30

3.9.2	Trgovine spremne za saldiranje	31
3.9.3	Bilans saldiranja	32
3.10	Kako da proverim saldirane trgovine	33
3.11	Kako da zahtevam promenu parametara saldiranja za trgovinu u kliringu	35
3.11.1	Promena datuma saldiranja.....	37
3.11.2	Promena metoda saldiranja.....	38
3.11.3	Promena načina plaćanja	39
3.12	Kako da prihvatim promenu parametara saldiranja za trgovinu u kliringu	40
3.12.1	Prihvatanje izmene datuma saldiranja	41
3.12.2	Prihvatanje izmene metoda saldiranja	42
3.12.3	Prihvatanje izmene načina plaćanja	42
3.13	Kako da proverim stanje i promet mojih novčanih uplata	43
3.14	Kako da pogledam obračunate provizije za saldiranje za određeni period.....	45
3.15	Kako da pogledam obim trgovanja za zadati period.....	46
3.16	Kako da proverim da li je potrebna uplata likvidne rezerve.....	47

2 KASTODI

2.1 Uvod

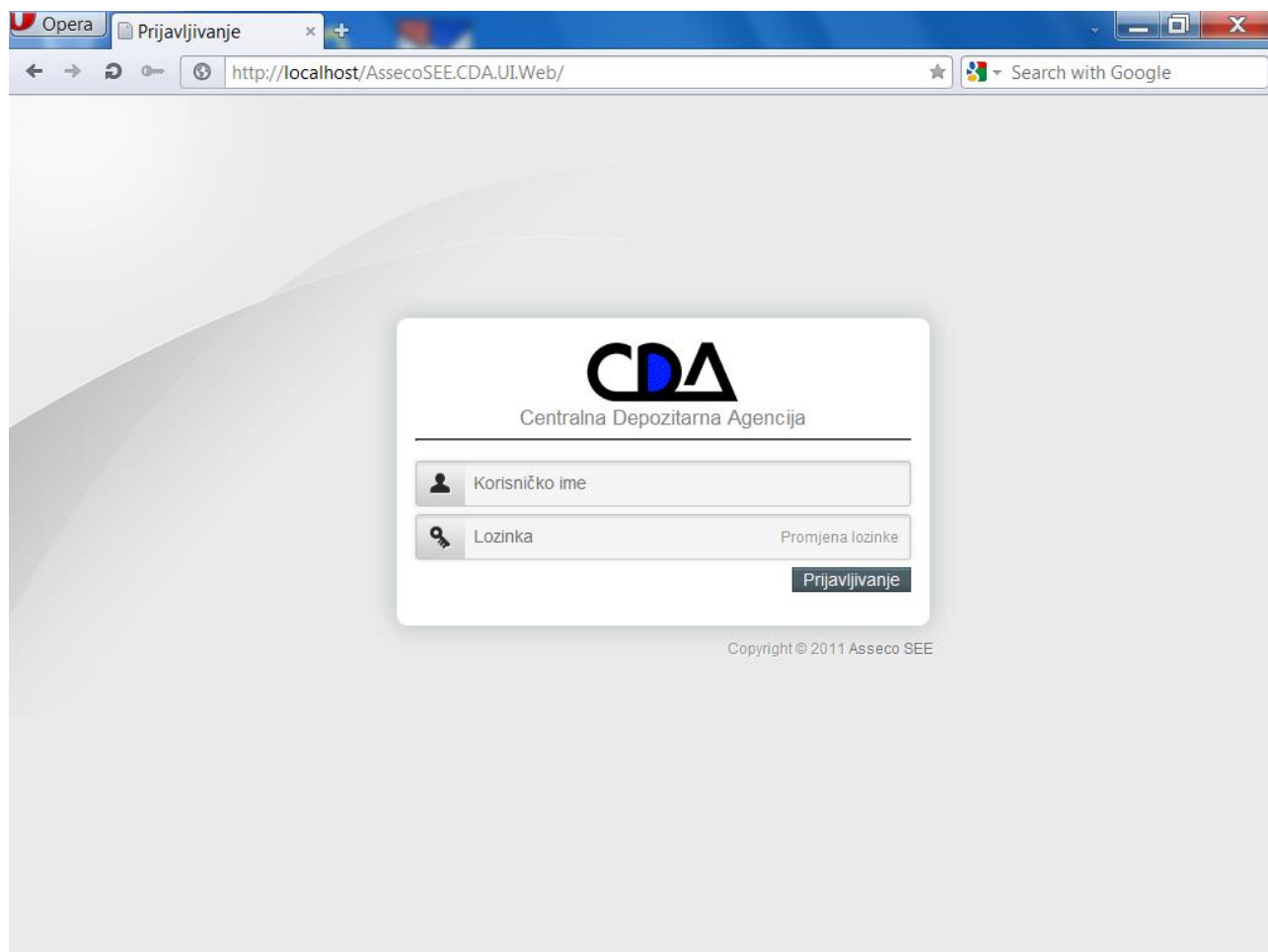
Namena ovog dokumenta je prikaz operativnih procedura koje kastodi učesnik banka može obavljati kroz informacijski sistem CDA.

2.2 Pokretanje aplikacije i prijava na sistem

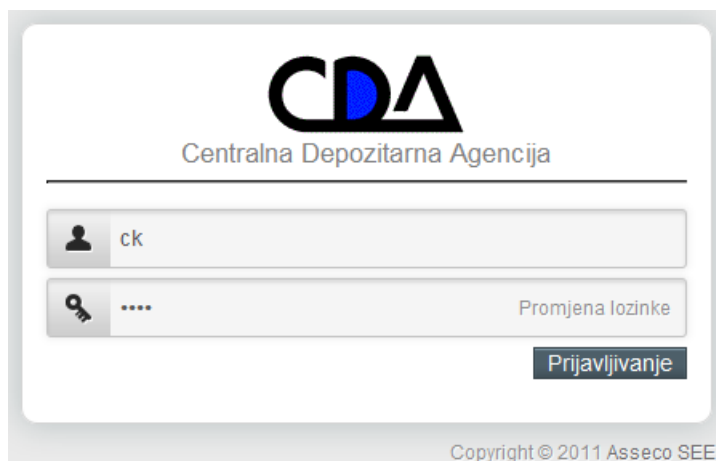
Ukoliko korisnik (kastodi) koristi **MIPNET** pristup prema sistemu CDA startuje web pretraživač (Internet Explorer, Chrome, Firefox) i u adresno polje unosi URL adresu web aplikacije informacionog sistema CDA.

<https://172.20.1.47/AssecoSEE.CDA.Web>

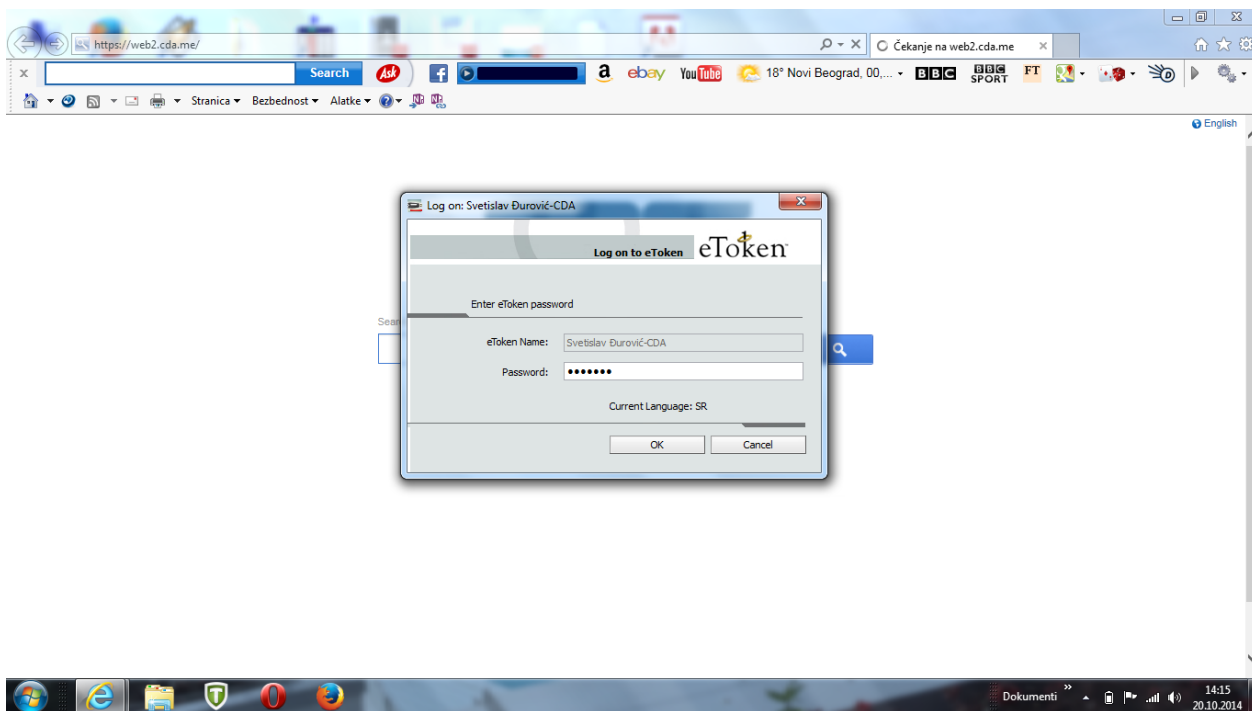
Odmah pri pristupu navedenoj adresi, korisniku se otvara ekran za prijavu na sistem.



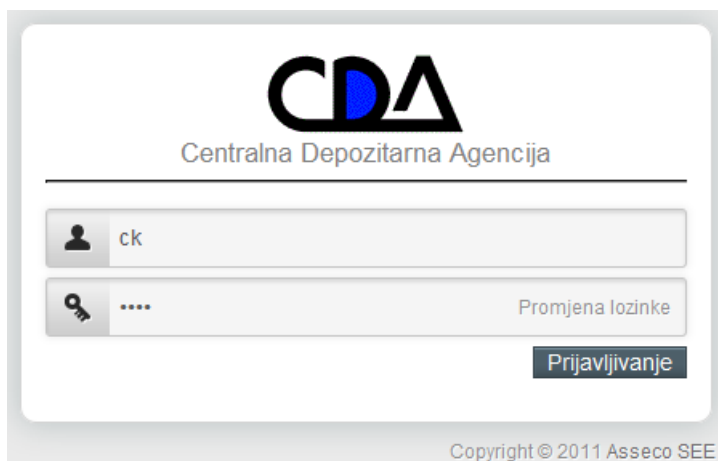
Na formi za prijavljivanje, korisnik unosi dodeljeno korisničko ime i lozinku:



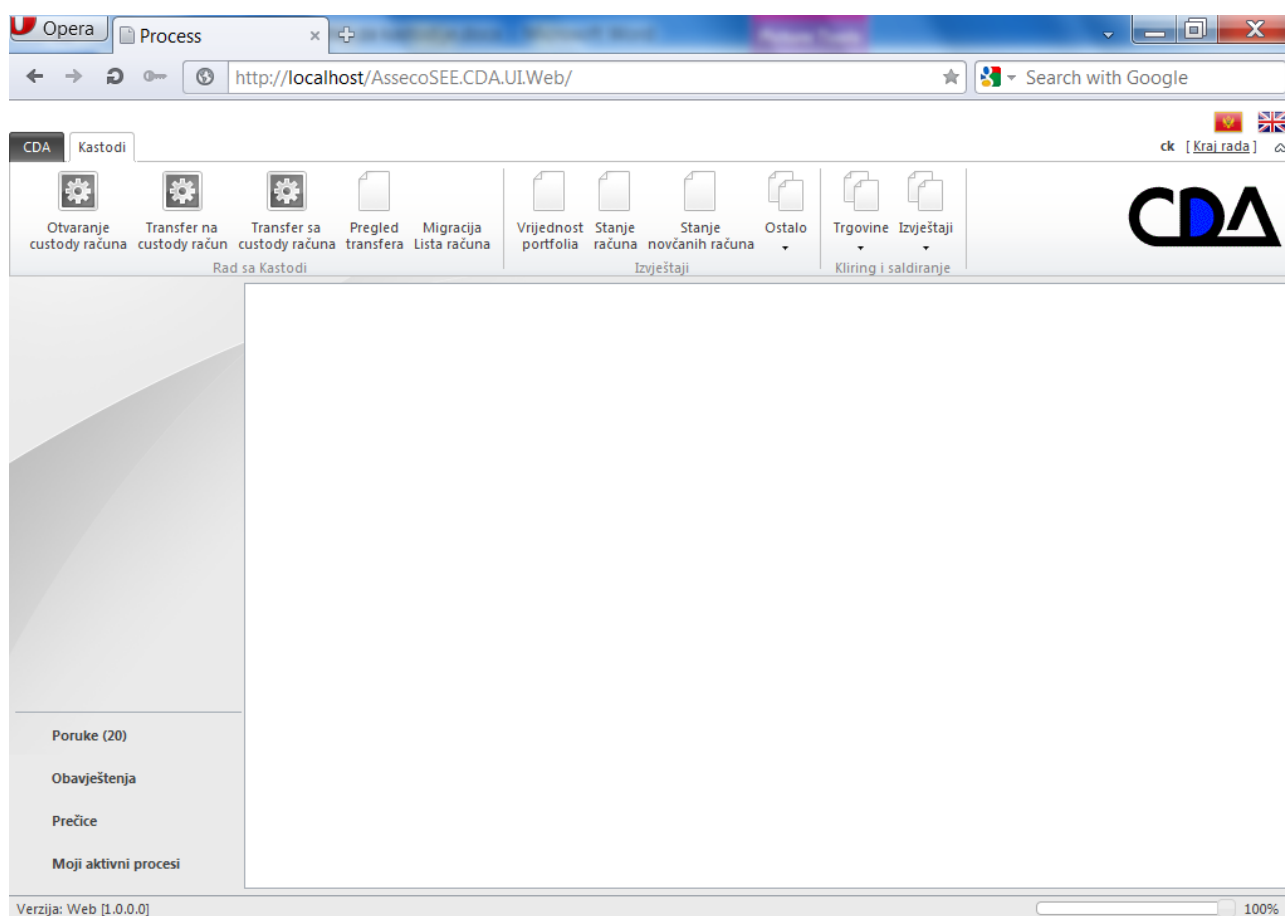
Ukoliko korisnik (kastodi) **koristi internet pristup uz upotrebu digitalnog sertifikata**, web pretraživač (Internet Explorer, Chrome, Firefox) i u adresno polje unosi URL adresu web aplikacije informacionog sistema CDA <https://web2.cda.me>. Na tom koraku se otvara prozor u koji treba kucati podatke vezane za poštini sertifikat.



Nakon toga, otvara se prozor za konekciju na aplikaciju CDA:



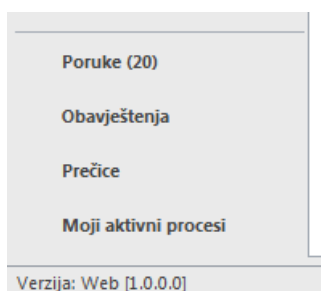
Nakon uspješne prijave na aplikaciju, kastodi učesnik na ekranu dobija opcije za korišćenje sistema.



U gornjem desnom uglu ekrana prikazuje se korisničko ime ulogovanog korisnika i opcija za odjavlivanje korisnika sa sistema (**Kraj rada**).



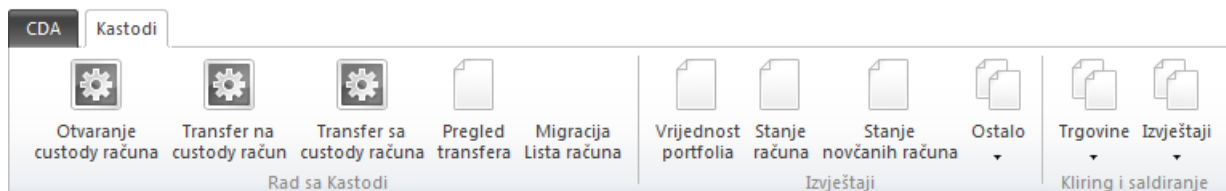
U donjem levom uglu ekrana, prikazane su opcije:



preko kojih korisnik može:

- Poruke** pregledati listu važnih internih poruka i notifikacija koje su članu učesniku uputili radnici CDA
- Obavještenja** pregledati listu javnih obaveštenja o korporativnim aktivnostima i aktivnostima vezanim za hartije od vrednosti, koje su u prethodnom periodu realizovane u CDA
- Prečice** pristupiti najčešće korišćenim opcijama sistema
- Moji aktivni procesi** pristupiti nekoj od poslednjih 10 započetih aktivnosti koju je korisnik izvršavao u sistemu i nastaviti dalji rad

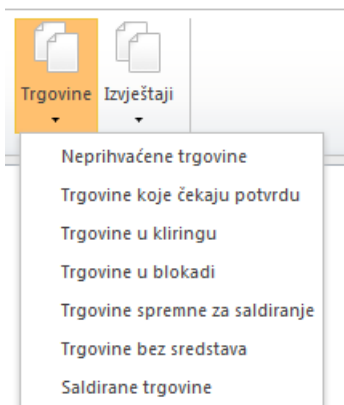
Centralno mesto u gornjem delu ekrana zauzima traka sa alatkama, koje kastodi učesniku, omogućavaju pokretanje važnih operativnih procedura u CDA i pregled svih relevantnih izveštaja:



Preko ovih opcija, korisnik može:

- otvoriti novi kastodi zbirni ili individualni račun
- izvršiti prenos sredstava na kastodi računa
- izvršiti prenos sredstava sa kastodi računa
- pregledati istorijat izvršenih transfera.
- pregledati portfolio hartija od vrednosti
- pregledati stanje svih kastodi računa koji se vode kod njega
- pregledati tekuće stanje novčanih uplata koje se vode kod CDA
- ostali izveštaji interesantni za poslovanje (pregled obavljenih korporativnih aktivnosti, pregled kazni, obaveza osnovne i dodatne uplate, itd.)

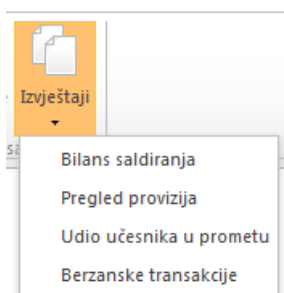
Kroz sekciju **Kliring i saldiranje**, kastodi učesnik može redovno pratiti tok kliringa i saldiranja berzanskih trgovina, koje je zaključio na Berzi. Tako, kroz niz izveštaja **Trgovine**:



kastodi učesnik može pregledati:

- koje trgovine nisu prihvaćene pri uvozu sa Berze zbog pogrešnog broja računa
- koje trgovine čekaju pravilima utvrđenu obaveznu potvrdu kastodi učesnika (iz ovog pregleda je potrebno preuzeti trgovinu i izvršiti njenu potvrdu)
- koje trgovine su blokirane i iz kog razloga
- koje trgovine čekaju saldiranje
- koje trgovine čekaju saldiranje ali su bez potrebnih sredstava
- koje trgovine su u prethodnom periodu saldirane.

Pristupom opciji **Izveštaji** dobijaju se pregledi:



koji prikazuju:

- bilans saldiranja, odnosno stanje novčanih obaveza, tj. potrebnih sredstava koje član učesnik treba da uplati po osnovu saldiranja trgovina za određeni dan
- pregled plaćenih provizija za saldiranje trgovina u zadatom periodu
- vrednost prometa člana učesnika u zadatom periodu
- pregled obavljenih berzanskih transakcija u zadatom periodu

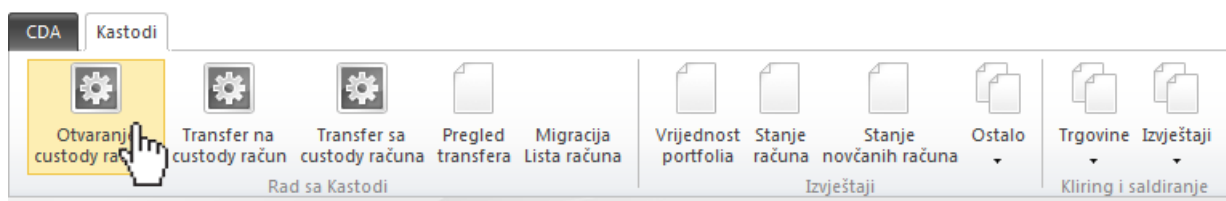
2.3 Otvaranje kastodi računa (koraci u procesu)

Kastodi učesnik može samostalno izvršiti otvaranje odgovarajućih kastodi zbirnih i kastodi na ime računa za hartije od vrednosti.

Kastodi 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.

Zbirni kastodi – kod zbirnog kastodi računa kao vlasnik računa je zaveden kastodi, koji nije vlasnik deponovanih sredstava, ali ima sva prava raspolaganja i upravljanja. Vlasništvo nad hartijama nije poznato registru i vodi se u okviru kastodija. Na ovom računu se mogu voditi hartije više različitih vlasnika.

Procedura otvaranja kastodi računa, pokreće se izborom opcije **Otvaranje custody računa**, čime se u sistemu automatski kreira novi procesni predmet koji dobija jedinstveni delovodni broj:



2.3.1 Izbor tipa računa (stanje 2)

Na početku procesa, na ekranu se prikazuju osnovni podaci o kastodi učesniku i padajuća lista za izbor tipa računa koji je potrebno kreirati.


Predmet (br.50371) > Otvaranje kastodi računa > Izbor tipa računa



Član	
ID člana	1000653
Kod člana	CK
Skraćeni naziv	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan


Kastodi tipovi računa *	Zbirni kastodi
Opis računa	

Korisnik na ovom ekranu treba da izabere **Tip računa** (Zbirni kastodi, Kastodi na ime), te da popuni i opciono polje **Opis računa** (npr. CK – Zbirni račun 6).

Ukoliko je korisnik odabrao otvaranje *zbrnog kastodi računa*, na dalje treba samo da klikne na ikonicu opciju **Napred**  koja je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana, čime će proces preći u stanje 4 ([Podaci o računu](#)), u kome se vrši verifikacija unetih podataka i konačno otvaranje računa.

Ukoliko je korisnik odabrao otvaranje *kastodi na ime računa*, na ovom ekranu se istog trenutka otvara forma kroz koju je putem pretrage registra omogućeno specificiranje registranta (fizičkog ili pravnog lica) na čije ime se račun otvara:

Predmet (br.50371) > Otvaranje kastodi računa > Izbor tipa računa

Pretraga 


Član

ID člana	1000653
Kod člana	CK
Skraćeni naziv	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 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	<input type="text"/>
Matični broj	<input type="text"/>
Poreski broj	<input type="text"/>
Ime	dušan
Prezime	savić
Datum rođenja	<input type="text"/> 
Država	Srbija ▼

Izborom iz padajuće liste **Vrsta registranta** moguće je specificirati da li je u pitanju fizičko (osoba) ili pravno lice (organizacija), a odgovarajući set polja zatim nudi pretragu po matičnom broju, nazivu, državi, adresi, datumu rođenja, broju računa hartija od vrednosti:

Filter za pretragu registra

Vrsta registranta	Osoba ▼
Broj računa	<input type="text"/>
ID registranta	<input type="text"/>
Matični broj	<input type="text"/>
Poreski broj	<input type="text"/>
Ime	dušan
Prezime	savić
Datum rođenja	<input type="text"/> 
Država	Srbija ▼

Filter za pretragu registra

Vrsta registranta	Organizacija ▼
Pun naziv organizacije	<input type="text"/>
Broj računa	<input type="text"/>
ID registranta	<input type="text"/>
Matični broj	<input type="text"/>
Poreski broj	<input type="text"/>
Država	Srbija ▼

Klikom na dugme **Pretraga** koje je prikazano na vrhu ekrana dobija se lista registranata koja odgovara zadatom kriterijumu pretrage:

Predmet (br.50371) > Otvaranje kastodi računa > Izbor tipa računa

Nova pretraga

Član


ID člana	1000653
Kod člana	CK
Skraćeni naziv	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 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	Depozitar
<input checked="" type="radio"/>	Podaci provereni	1500157	Dušan Savić	Vojvode Milenka 40	Beograd	1802976710056	Aktivan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Iz ponuđene liste registranata, potrebno je izabrati ono lice na koje se kastodi račun odnosi, nakon čega izborom opcije **Napred**  proces prelazi u stanje 4 ([Podaci o računu](#)), u kome se vrši verifikacija unetih podataka i konačno otvaranje kastodi računa.

Opcija **Nova pretraga** omogućava ponovni unos kriterijuma pretrage, ukoliko nijedan od registranata iz prikazane liste rezultata nije lice za koje se želi otvoriti kastodi račun na ime.

2.3.2 Podaci o računu (stanje 4)

Sistem odmah pri dolasku u procesno stanje, odmah dodeljuje privremeni broj novom računu, prikazuje osnovne podatke o računu (dodeljeni broj, opis, status, tip), podatke o vlasniku i upravljaču računa. Kastodi učesnik na ovom ekranu može skenirati i upload-ovati u sistem Ugovor o otvaranju kastodi računa koji je potpisao sa registrantom.

Predmet (br.50371) > Otvaranje kastodi računa > Podaci o računu

Potvrdi

Broj računa	0600000085
Opis računa	CK - kastodi na ime Dušan Savić
Status	U otvaranju
Tip računa	Kastodi na ime

Lista vlasnika računa

Vlasnik	Procenat vlasništva	Upravljač računa
1000653/ 02239108/ / CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0 / 1	<input checked="" type="checkbox"/>
1500157/ 1802976710056/ / Dušan Savić	1 / 1	<input type="checkbox"/>

Dokumenti


Ugovor o otvaranju kastodi računa [\[Odaberite dokument\]](#)

Pritiskom na dugme **Potvrdi** novi kastodi račun je konačno otvoren u sistemu:

Predmet (br.50371) > Otvaranje kastodi računa > Zahtjev odobren



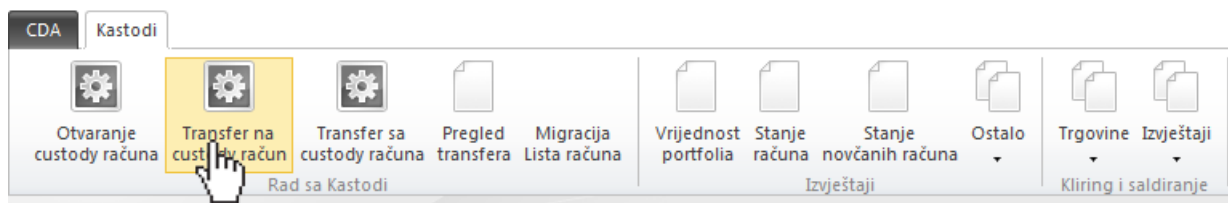
Informacija: Obrada zahtjeva je uspješno okončana.

Sve do ovog trenutka, kastodi učesnik može u bilo kom trenutku odustati od pokrenutog zahteva, izborom opcije **Odustani**  koja je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana.

2.4 Transfer na kastodi račun (koraci u procesu)

Kastodi učesnik može inicirati prenos sredstava sa računa u registru na kastodi račun uz saglasnost registranta. Kako bi se inicirani transfer konačno i realizovao, potrebno je da registrant potvrdi transfer PIN kodom, što on samostalno vrši kroz odgovarajući ekran sistemske aplikacije ili putem govornog automata.

Procedura transfera na kastodi račun, pokreće se izborom opcije **Transfer na custody račun**, čime se u sistemu automatski kreira novi procesni predmet koji dobija jedinstveni delovodni broj:



2.4.1 Pretraga računa (stanje 2)

Proces započinje pretragom registranta sa čijeg računa treba da se izvrši prenos sredstava. Kroz polja za pretragu unosi se neki od podataka – identifikator, naziv registranta, matični broj ili broj računa i klikom na dugme **Pretraži** pokreće se odgovarajuća pretraga:

Predmet (br.50372) > Transfer HOV sa računa registranta na kastodi račun > Pretraga računa

Pretraži

ID registranta	<input type="text"/>
Skraćeni naziv	<input type="text"/>
Matični broj	1802976710056
Broj računa	<input type="text"/>

Lista računa

Odaberi	Posljednja promjena	Broj računa	Matični broj	Vlasnik računa	Adresa	Datum otvaranja	Status	Tip računa
<input type="radio"/>	06.11.2012	0104732076	1802976710056	Dušan Savić	Srbija Beograd Vojvode Milenka 40	21.08.2012	Aktivan	Individualni
<input type="radio"/>	22.08.2012	0600000077	02239108	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Crna Gora PODGORICA UI. Moskovska bb	22.08.2012	Aktivan	Kastodi na ime

Iz ponuđenog rezultata pretrage, bira se račun sa kog želi da se izvrši prenos sredstava, nakon čega proces automatski prelazi u stanje 3 ([Specifikacija podataka za transfer](#)).

2.4.2 Specifikacija podataka za transfer (stanje 3)

Na ekranu specifikacije podataka za transfer, polje **Broj računa** se automatski popunjava brojem računa izabranog registranta. Kroz polja **Simbol** i **Količina** potrebno je uneti podatke o simbolu trgovine i količini koju treba preneti sa računa registranta, a iz **Liste računa** je potrebno odabrati kastodi račun u korist kog će se izvršiti prenos sredstava:

Predmet (br.50372) > Transfer HOV sa računa registranta na kastodi račun >
Specifikacija podataka za transfer



Specifikacija rezervacije


Broj računa	0104732076
Simbol	GENX
Količina	10

Lista računa

Filter

Odaberi ▲	Posljednja promjena ▼	Broj računa ▼	Datum otvaranja ▼	Status ▼	Tip računa ▼	Opis računa ▼
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000070	05.11.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 1
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000109	13.04.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 2
<input checked="" type="radio"/>	27.03.2012	0500000117	28.04.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 3
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000133	23.07.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - CRNAGORAPUT AD PODGORICA
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000141	23.07.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - STRABAG AG Austria, glavna podružnica u PG
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000168	04.12.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 4
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000192	05.03.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 5
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000205	17.03.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 6
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000248	09.03.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - FZU Moneta
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000272	19.08.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 7

<< < 1 2 > >>

Nakon ovoga, proces se nastavlja izborom opcije **Napred**  koja vodi predmet u stanje 5 ([Validacija PIN kodom](#)), gde se dalje čeka autorizacija prenosa od strane registranta.

Ukoliko kastodi učesnik, na ovom ekranu, više od 3 puta pogreši prilikom unosa simbola trgovine i količine, sistem će blokirati njegov nalog za dalje pokušaje transfera sredstava.

2.4.3 Validacija PIN kodom (stanje 5)

Nakon specifikacije transfera, sistem zahteva da se inicirani prenos potvrdi od strane samog registranta putem jedinstvenog registracionog broja i PIN koda koji su registrantu dodeljeni u CDA.

Registrant potvrdu transfera može izvršiti putem govornog automata, eksternim pristupom sistemskog aplikaciji putem web portala ili direktno preko sledećeg procesnog ekrana, ukoliko je registrant lično prisutan kod kastodi učesnika u trenutku realizacije ovog procesa.

Nakon uspešne potvrde, sistem automatski vrši zadati prenos sredstava.

Predmet (br.50372) > Transfer HOV sa računa registranta na kastodi račun >
Validacija PIN kodom



Potvrdi transfer Poništi transfer

Član

ID člana	1000653
Kod člana	CK
Skraćeni naziv	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Specifikacija rezervacije

Status rezervacije	NotConfirmed
Odredišni custody račun	0500000117
Identifikator rezervacije	1293
Broj računa	0104732076
Simbol	GENX
Količina	10

ID vlasnika PIN koda *	<input type="text"/>
PIN kod *	<input type="text"/>

Na ovom ekranu, korisnik treba prvo da unese svoj ID (registracioni broj u CDA) i dodeljeni PIN kod:

ID vlasnika PIN koda *	1410468
PIN kod *	*****


te da izborom opcije **Potvrdi transfer** ili **Poništi transfer** (koje su prikazane na vrhu ekrana):

Predmet (br.50372) > Transfer HOV sa računa registranta na kastodi račun >
Validacija PIN kodom

Potvrdi transfer Poništi transfer

potvrdi ili odbije inicirani transfer, nakon čega će sredstva biti konačno preneti na zadati kastodi račun ili vraćena na slobodnu poziciju računa registranta.

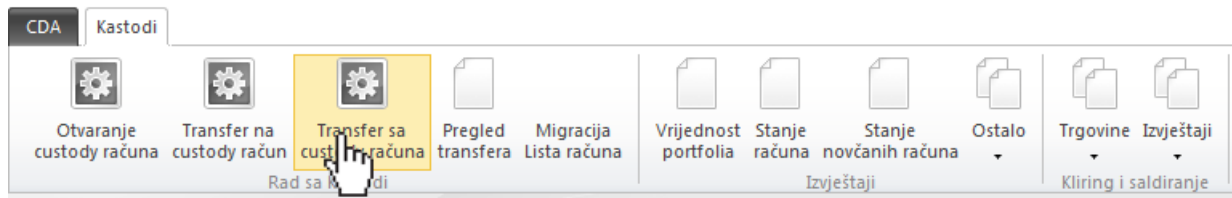
Ukoliko na računu u trenutku potvrde više nema dovoljno sredstava, sistem će odbiti da izvrši prenos uz odgovarajuću poruku o grešci.

Sve do konačne potvrde i realizacije transfera, kastodi učesnik može u bilo kom trenutku odustati od pokrenutog zahteva, izborom opcije **Odustani**  koja je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana.

2.5 Transfer sa kastodi računa (koraci u procesu)

Kastodi učesnik može samostalno izvršiti oslobađanje sredstava sa kastodi računa na račun registranta. Iz liste računa koji se vode kod kastodi učesnika bira se račun i pozicija sa koje se vrši transfer i specificira se odgovarajuća količina sredstava. Pri tom, može se izvršiti prenos samo onih hartija od vrednosti koje trenutno nisu predmet trgovanja.

Procedura prenosa pokreće se izborom opcije **Transfer sa kastodi računa**, čime se u sistemu automatski kreira novi procesni predmet koji dobija jedinstveni delovodni broj:



2.5.1 Računi kastodija (stanje 2)

Proces odmah započinje prikazom osnovnih podataka o kastodi učesniku i prikazom liste njegovih kastodi računa:

Novi predmet > Transfer sa Custody računa > Računi kastodija



Član

ID člana	1000653
Kod člana	CK
Skraćeni naziv	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D
Tip člana	Kastodi
Status člana	Aktivan

Lista računa

Filter

Odaberi ▲	Posljednja promjena ▼	Broj računa ▼	Datum otvaranja ▼	Status ▼	Tip računa ▼	Opis računa ▼
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000070	05.11.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 1
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000109	13.04.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 2
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000117	28.04.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 3
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000133	23.07.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - CRNAGORAPUT AD PODGORICA
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000141	23.07.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - STRABAG AG Austria, glavna podružnica u PG
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000168	04.12.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 4
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000192	05.03.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 5
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000205	17.03.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 6
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000248	09.03.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - FZU Moneta
<input type="radio"/>	27.03.2012	0500000272	19.08.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 7

<< < 1 2 > >>

Korisnik iz liste kastodi računa bira račun sa kog želi da izvrši transfer, i istog trenutka mu se na ekranu prikazuju aktuelne pozicije, odnosno stanje hartija od vrednosti na tom računu.

Iz liste pozicija, korisnik treba da izabere onu sa koje želi da izvrši prenos sredstava:

Lista računa

Filter

Odaberi	Posljednja promjena	Broj računa	Datum otvaranja	Status	Tip računa	Opis računa
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000070	05.11.2008	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 1
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000109	13.04.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 2
<input checked="" type="radio"/>	27.03.2012	050000117	28.04.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 3
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000133	23.07.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - CRNAGORAPUT AD PODGORICA
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000141	23.07.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - STRABAG AG Austria, glavna podružnica u PG
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000168	04.12.2009	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 4
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000192	05.03.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 5
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000205	17.03.2010	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 6
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000248	09.03.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - FZU Moneta
<input type="radio"/>	27.03.2012	050000272	19.08.2011	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 7

< 1 2 >>

Lista pozicija na računu

Odaberi	Posljednja promjena	ISIN	Simbol trgovine	Status	Količina
<input type="radio"/>	27.03.2012	MEOB15OA1PG1	OBI5	Slobodne	2825
<input type="radio"/>	09.05.2012	MEOB14OA1PG2	OBI4	Slobodne	1402
<input checked="" type="radio"/>	31.05.2012	MEOB16OA1PG0	OBI6	Slobodne	5650
<input type="radio"/>	14.05.2012	METECGRA0PG7	TECG	Slobodne	80
<input type="radio"/>	11.05.2012	MEF002OA1PG2	FO02	Slobodne	13894

Nakon izbora računa i pozicije, korisnik proces nastavlja izborom opcije **Napred** kojom se prelazi na stanje 3 ([Specifikacija podataka za transfer](#)).

2.5.2 Specifikacija podataka za transfer (stanje 3)

Na ovom ekranu se odmah prikazuju podaci o izabranoj poziciji kastodi računa sa koga se vrši prenos sredstava (broj računa, ID pozicije, status, količina, simbol trgovine, ISIN).

Predmet (br.50373) > Transfer sa Custody računa > Specifikacija podataka za transfer

Pretraga

Pozicija

Posljednja promjena	14.05.2012
Broj računa	050000117
Id pozicije	2474222
Status	Slobodne
Količina	80
Simbol trgovine	TECG
ISIN	METECGRA0PG7

Broj računa *

Količina *


Komentar

Dokumenti

Osnov transfera [Odaberite dokument]

Korisniku je omogućeno da unese **Broj računa** u registru na koji želi da izvrši prenos sredstava, te **Količinu** koju je potrebno preneti. Ukoliko korisnik ne zna tačan broj računa u registru na koji treba da se izvrši prenos sredstava, izborom opcije **Pretraga** može pokrenuti pretragu računa na osnovu poznatih podataka o registrantu.








Korisnik može opcionalno popuniti polje **Komentar** i na taj način specificirati razlog transfera, te uz predmet može skenirati i upload-ovati dokument **Osnov transfera**.

Nakon unosa broja računa i količine, korisnik proces nastavlja izborom opcije **Napred**  nakon čega kroz stanje 6 ([Čekanje na import trgovina](#)) sledi provera da li su specificirane hartije predmet berzanskih trgovina, te nakon uspešne provere kroz stanje 7 ([Prenos na račun registranta](#)) sledi izvršenje transfera.

2.5.3 Pretraga računa

Predmet dolazi u ovo stanje ukoliko je korisnik u prethodnom stanju izabrao da izvrši pretragu računa u registru, zato što ne zna tačan broj računa na koji treba da se izvrši transfer sredstava.

Predmet (br.50373) > Transfer sa Custody računa > Pretraga računa

ID registranta	<input type="text"/>
Skraćeni naziv	<input type="text"/>
Matični broj	1802976710056
Broj računa	<input type="text"/>

Lista računa


Odaberi ▲	Posljednja promjena ▼	Broj računa ▼	Matični broj ▼	Vlasnik računa ▼	Adresa ▼	Datum otvaranja ▼	Status ▼	Tip računa ▼
<input type="radio"/>	06.11.2012	0104732076	1802976710056	Dušan Savić	Srbija Beograd Vojvode Milenka 40	21.08.2012	Aktivan	Individualni
<input type="radio"/>	22.08.2012	0600000077	02239108	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Crna Gora PODGORICA Ul. Moskovska bb	22.08.2012	Aktivan	Kastodi na ime

Kroz polja pretrage **ID registranta**, **Skraćeni naziv**, **Matični broj**, **Broj računa**, korisnik može specificirati potrebne uslove i odabirom opcije **Pretraži** sistem će vratiti listu svih računa registrovanih u sistemu koji odgovaraju zadatom kriterijumu pretrage.

Izborom jednog od ponuđenih računa iz liste rezultata, proces se automatski vraća u stanje 3 ([Specifikacija podataka za transfer](#)) i popunjava se odgovarajuće polje sa brojem računa registranta.

2.5.4 Čekanje na import trgovina (stanje 6)

Nakon specifikacije transfera, sledi procesni korak u kojem sistem proverava da li ima aktuelnih trgovanja nad predmetnim hartijama od vrednosti.

Izborom opcije **Provera importa** na ovom procesnom ekranu, sistem pokreće proveru berzanskih trgovina, te ukoliko postoje aktuelne nesaldirane trgovine koje se odnose na predmetni račun i hartije od vrednosti, sistem podatke o tim trgovinama prikazuje u odgovarajućoj tabeli na ekranu. Nastavak procesa i izvršenje transfera nisu dozvoljeni ukoliko postoje aktuelne trgovine. Korisnik uvek može odustati od pokrenutog zahteva za transfer izborom opcije **Odustani**  koja je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana.

Predmet (br.50373) > Transfer sa Custody računa > Čekanje na import trgovina

Provjera importa



Pozicija

Posljednja promjena	14.05.2012
Broj računa	0500000117
Id pozicije	2474222
Status	Slobodne
Količina	80
Simbol trgovine	TECG
Količina za transfer	80

Aktuelna trgovanja

ID trgovine	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Simbol trgovine
III											

Ukoliko specificirane hartije nisu predmet berzanskih trgovina, sistem odmah dozvoljava nastavak procesa i prelazi u stanje 7 ([Prenos na račun registranta](#)), adekvatno obaveštavajući korisnika porukom:

Info poruka
✕

Informacija: Predmetne hartije nisu predmet trgovina, moguće je nastaviti obradu zahtjeva.

Zatvori

2.5.5 Prenos na račun registranta (stanje 7)

Nakon uspješne provjere berzanskih trgovina, finalni korak u procesu je izvršenje transfera. Korisniku se na ekranu prikazuju relevantni podaci o pozicijama računa između kojih će transfer biti obavljen. Izborom opcije **Izvrši transfer**, korisnik potvrđuje i izvršava prenos sredstava.

Izborom opcije **Odustani** u gornjem desnom uglu ekrana, korisniku je omogućeno da odustane od transfera.

Predmet (br.50373) > Transfer sa Custody računa > Prenos na račun registranta

Izvrši transfer



ISIN	METECGRA0PG7
Simbol trgovine	TECG
Datum transfera	19.08.2013
Tip transfera	

Stavke transfera

ISIN	Simbol trgovine	Broj računa	Ime/Naziv	Status	Duguje/Potražuje (-1/1)	Količina
METECGRA0PG7	TECG	0500000117	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Slobodne	Duguje	80
METECGRA0PG7	TECG	0104732076	Dušan Savić	Slobodne	Potražuje	80

Pri izvršenju transfera, sistem proverava statuse računa i pozicija, te ponovo proverava da li na računu ima dovoljno sredstava. U slučaju da je prenos sredstava uspešno obavljen, sistem izdaje poruku:

Predmet (br.50373) > Transfer sa Custody računa > Zahtjev odobren

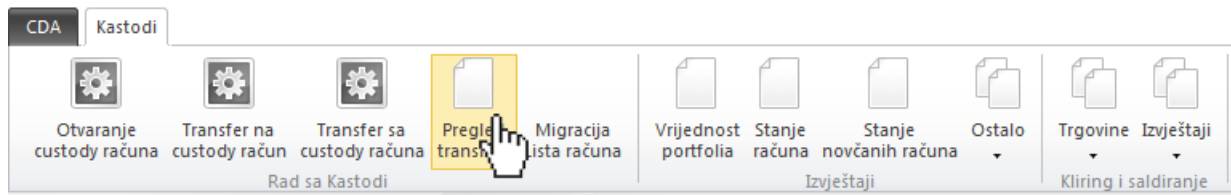


Informacija: Obrada zahtjeva je uspešno okončana.

2.6 Pregled transfera

Kroz izveštaj **Pregled transfera**, kastodi učesniku je omogućeno da pregleda status svih transfera vezanih za kastodi račune koje je on inicirao u sistemu. Kroz ovaj pregled može se videti koji od iniciranih transfera su potvrđeni i realizovani, koji transferi su poništeni, a koji transferi su odbijeni zbog nedostatka sredstava. Sa ove liste, kastodi učesnik može preuzeti na potvrdu transfer koji čeka autorizaciju registranta putem PIN koda, te izvršiti poništenje iniciranog transfera ili potvrdu unosom relevantnih podataka.

Ovaj operativni pregled dostupan je izborom opcije **Pregled transfera** iz systemske trake sa alatka:



Odmah pri izboru opcije, otvara se pregled transfera koji su inicirani u prethodnih 10 dana:




Pregled transfera






Ukupno realizovanih transfera														
Broj transfera					Količina hartija					Vrijednost transfera				
198					705,237					EUR 763,289.00				
Pregled transfera														Broj redova:257
Broj predmeta	Akcije	ID transfera	Datum transfera	Tip transfera	Status	Član	Tip člana	Simbol	Količina	Sa računa	Na račun	ID registranta	Matični broj	Ime / Naziv
50373		2268727	19.8.2013	Prenos sa kastodi računa	Transfer realizovan	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	TECG	80	0500000117	0104732076	1500157	1802976710056	Dušan Savić
50372	Nastavi	1293	19.8.2013	Prenos na kastodi račun	Transfer čeka potvrdu	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	GENX	10	0104732076	0500000117	1500157	1802976710056	Dušan Savić
50036		2268653	5.4.2013	Prenos na kastodi račun	Transfer realizovan	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	MNOS	5	0104732076	0600000077	1500157	1802976710056	Dušan Savić
50032		2268651	5.4.2013	Prenos na kastodi račun	Transfer realizovan	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	MNOS	5	0104732076	0600000077	1500157	1802976710056	Dušan Savić
49472	Nastavi	1285	22.1.2013	Prenos na kastodi račun	Transfer čeka potvrdu	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	KOGE	10	0100000020	0500000117	1000002	2612951210024	Ivan Burić
36854		2268130	31.5.2012	Prenos na kastodi račun	Transfer realizovan	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	JGPK	110	0101151225	0500000070	1140575	2508970230026	DJURO GOBOVIĆ
36781		2268068	31.5.2012	Prenos na kastodi račun	Transfer realizovan	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	LUBA	4924	0100300217	0500000070	1048489	1204960225013	JELENA MARVUČIĆ
36780		2268067	31.5.2012	Prenos na kastodi račun	Transfer realizovan	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	KOGE	4924	0100300217	0500000070	1048489	1204960225013	JELENA MARVUČIĆ
		1268	31.5.2012	Prenos na kastodi račun	Transfer poništen - nedovoljno sredstava	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	IZGR	350	0101576901	0500000070	1183288	0607951235018	MILUNKA KOVAČEVIĆ
		1267	31.5.2012	Prenos na kastodi račun	Transfer poništen - nedovoljno sredstava	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	IZGR	350	0101576901	0500000070	1183288	0607951235018	MILUNKA KOVAČEVIĆ

Za svaki od iniciranih transfera u listi se prikazuje identifikator transfera i procesnog predmeta, datum iniciranja, vrsta transfera (na kastodi račun, sa kastodi računa), trenutni status realizacije, podaci o računima

između kojih se vrši prenos sredstava, simbol trgovine i količina hartija od vrednosti. Izborom linka-akcije Nastavi moguće je na dalju obradu preuzeti inicirani transfer koji čeka potvrdu PIN kodom, te izvršiti prihvatanje, odbijanje ili poništenje.

Ikonice    koje su prikazane u gornjem desnom uglu ekrana, omogućavaju štampu i izvoz ovog pregleda u formatu PDF, Word ili Excel dokumenta.

Ikonica  koja je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana omogućava otvaranje filtera za pretragu, kako bi se zadali precizniji parametri za pregled iniciranih transfera:

Pretraga	
Broj predmeta	<input type="text"/>
ID transfera	<input type="text"/>
Kod člana	CK
Tip transfera	<input type="text"/>
Status transfera	<input type="text"/>
Datum od	01/01/2012 
Datum do	19/08/2013 
Simbol trgovine	<input type="text"/>
ID registranta	<input type="text"/>
Matični broj	<input type="text"/>
Ime / Naziv	<input type="text"/>
Broj računa	<input type="text"/>

Kroz parametre pretrage moguće je specificirati identifikator iniciranog transfera i njegovog predmeta, definisati da li treba da se prikažu samo inicirani prenosi na kastodi račun ili sa kastodi računa, da li treba da se prikažu samo inicirani transferi u određenom statusu (realizovani, odbijeni, poništeni, oni koji čekaju potvrdu PIN kodom), transferi koji su inicirani u određenom datumskom periodu, transferi vezani za pojedinog registranta ili za određeni broj računa.

3 KASTODI – HOW TO

3.1 Kako da otvorim novi zbirni kastodi račun

Sistem omogućava otvaranje novog zbirnog kastodi računa bez navođenja podataka o vlasnicima. Postupak otvaranja ovog računa detaljno je opisan u poglavlju 2.3 [Otvaranje kastodi računa](#), gde je već na početku procesa potrebno iz padajuće liste izabrati da se radi o otvaranju Zbirnog kastodi računa, te popuniti odgovarajući opisni naziv računa, a uz predmet je potrebno skenirati i zakačiti validnu pravnu dokumentaciju. Kastodi učesnik može otvoriti neograničen broj zbirnih kastodi računa.

3.2 Kako da otvorim novi kastodi račun na ime

Sistem omogućava otvaranje kastodi računa na ime za određenog registranta. Postupak otvaranja ovog računa detaljno je opisan u poglavlju 2.3 [Otvaranje kastodi računa](#), gde je već na početku procesa potrebno iz padajuće liste izabrati da se radi o otvaranju Kastodi računa na ime. Sistem će tada automatski kroz pretragu registra omogućiti specificiranje lica za koje je taj račun vezan. Za novi račun je potrebno uneti odgovarajući opisni naziv, te uz predmet skenirati i zakačiti validnu pravnu dokumentaciju.

3.3 Kako da izvršim transfer sa računa u registru na kastodi račun

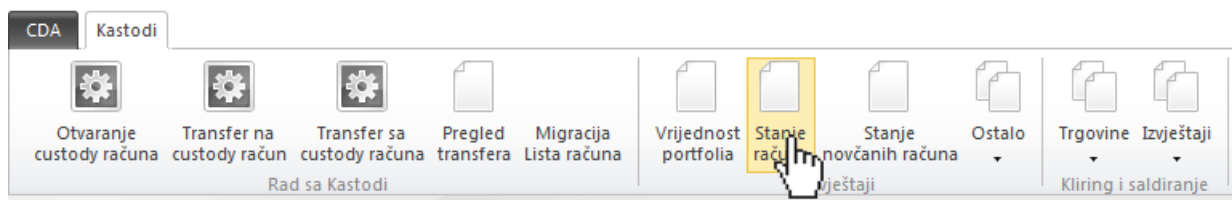
Sistem omogućava prenos sredstava sa računa registranta na kastodi račun uz autorizaciju PIN kodom, koju registrant može obaviti direktno kroz aplikaciju sistema ili preko govornog automata. Proces prenosa sredstava na kastodi račun detaljno je opisan u poglavlju 2.4 [Transfer na kastodi račun](#).

3.4 Kako da izvršim transfer sa kastodi računa na račun u registru

Sistem omogućava oslobađanje sredstava sa kastodi računa prenosom na specificirani račun u registru. Prilikom prenosa vrši se provera da hartije nisu predmet aktuelnih trgovanja. Celokupan proces prenosa sredstava sa kastodi računa detaljno je opisan u poglavlju 2.5 [Transfer sa kastodi računa](#).

3.5 Kako da proverim stanje i promet kastodi računa

Na traci sa alatkama u sekciji *Izveštaji* potrebno je izabrati opciju **Stanje računa**.



Po izboru opcije, odmah se učitava ekran koji prikazuje listu sa stanjem svih kastodi računa na današnji dan:

Stanje računa



Blokade

Broj računa	Status računa	Tip računa	Na dan	Detalji	Dodatno
050000070	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 1	Promet računa	Rezervacije
050000109	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 2	Promet računa	Rezervacije
050000117	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 3	Promet računa	Rezervacije

Vlasnici računa

JMBG	Ime/Naziv	Ulica	Broj	Poštanski broj	Grad	Država	Procenat vlasništva	Upravljač računa
02239108	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Ul. Moskovska bb		81000	PODGORICA	Crna Gora	1/1	DA

Pregled po pozicijama

Količina	ISIN	CFICode	Simbol	Description	Emitent	Broj računa	Detalji
13,894	MEFO020A1PG2	DBZTFR	FO02	obveznice sa rokom dosp.18.08.2017	REPUBLIKA CRNA GORA	0500000117	Promet računa po simbolu
1,402	MEOB140A1PG2	DBZTFR	OB14	emis.s.d.sted.sa dat.dos.01.07.2014	MINISTARSTVO FINANSIJA	0500000117	Promet računa po simbolu
2,825	MEOB150A1PG1	DBZTFR	OB15	emis.s.d.sted. Sa dat.dos.01.07.2015	MINISTARSTVO FINANSIJA	0500000117	Promet računa po simbolu
5,650	MEOB160A1PG0	DBZTFR	OB16	emis.s.d.sted. Sa dat.dos.01.07.2016	MINISTARSTVO FINANSIJA	0500000117	Promet računa po simbolu

Stanje računa

Broj odluke (riješenja)	Ime/Naziv	Datum posljednje promjene	Simbol	ISIN	Količina	Detalji
0500000133	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - CRNAGORAPUT AD PODGORICA			Promet računa Rezervacije
0500000141	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - STRABAG AG Austria, glavna podružnica u PG			Promet računa Rezervacije
0500000168	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 4			Promet računa Rezervacije
0500000192	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 5			Promet računa Rezervacije
0500000205	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 6			Promet računa Rezervacije
0500000248	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - FZU Moneta			Promet računa Rezervacije
0500000272	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni kastodi račun 7			Promet računa Rezervacije
0500000281	Aktivan	Zbirni kastodi	CK - Zbirni Kastodi račun 8			Promet računa Rezervacije
0600000051	Aktivan	Kastodi na ime	CK - Milić Milorad			Promet računa Rezervacije

Klikom miša na ikonicu pored prikazanog računa, otvaraju se detaljni podaci o računu koji prikazuju podatke o upravljaču i vlasniku računa (kastodi banka), kao i podaci o pozicijama – hartijama od vrednosti koje su deponovane na tom računu. Linkovi *Promet računa* i *Promet računa po simbolu* omogućavaju pregled liste transfera kojima su izvršene promene stanja računa.

Ikonica koja je prikazana u gornjem desnom uglu, otvara filter pretrage kroz koji je moguće zadati prikaz stanja na određeni dan, prikaz stanja samo za određeni račun ili za određeni simbol trgovine.

Pretraga ✕

Datum

Prikaži sve pozicije

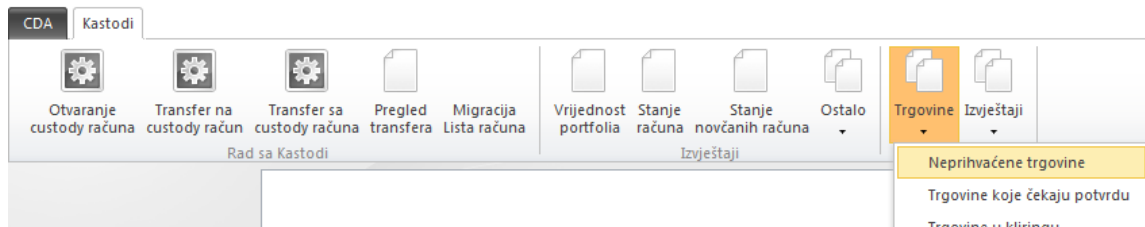
Simbol

Prikaži

Ikonice koje su prikazane u gornjem desnom uglu ekrana, omogućavaju štampu i izvoz ovog pregleda u formatu PDF, Word ili Excel dokumenta.

3.6 Kako da proverim neprihvaćene trgovine


Neprihvaćene trgovine su one trgovine koje su pri uvozu u sistem odbijene zbog pogrešnog navedenog broja računa i koje čekaju ispravku broja računa kako bi bile puštene u kliring. Pregled neprihvaćenih trgovina u kojima je učestvovao kastodi, dostupan je izborom opcije **Neprihvaćene trgovine** iz podmenija **Trgovine** sistemske trake sa alatka.




Odmah pri otvaranju izveštaja, prikazuju se neprihvaćene trgovine, gde je uz svaku trgovinu naveden njen identifikator sa berze, interni broj predmeta, datum trgovanja, oznake brokera prodavca i kupca, brojevi računa prodavca i kupca, simbol trgovine, količina i vrednost. Sve neprihvaćene trgovine nalaze se u statusu 24 (neprihvaćena trgovina), a kroz kolonu *Razlog odbijanja* navedeno je iz kog razloga i zbog koje greške trgovina nije prihvaćena.


Neprihvaćene trgovine

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
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

Kroz opcije pretrage (dostupne preko ikonice ) moguće je izvršiti filtriranje po broju predmeta, identifikatoru trgovine, datumu trgovine, simbolu, brokeru kupca ili prodavca:

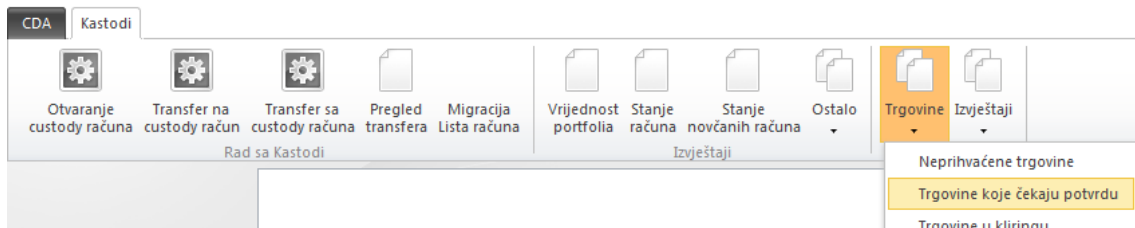
Neprihvaćene trgovine

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"/>

3.7 Kako da potvrdim trgovine koje sam zaključio na berzi

Nakon obavljenog uvoza trgovina sa Berze (radnim danom posle 16h), a najkasnije narednog radnog dana do 10h, kastodi učesnik ima obavezu da kroz aplikaciju sistema potvrdi trgovine koje su brokeri u njegovo ime zaključili na Berzi. Pregled trgovina koje čekaju potvrdu kastodija kako bi bile puštene u sistem kliringa, dostupan je kroz opciju **Trgovine koje čekaju potvrdu** iz podmenija **Trgovine** sistemske trake sa alatka:



Odmah pri pristupu izveštaju, otvara se pregled svih trgovina koje čekaju potvrdu kastodija. Sve trgovine koje čekaju potvrdu nakon uvoza sa berze nalaze se u statusu 6 (potvrda trgovine), a uz svaku trgovinu se prikazuje njen jedinstveni identifikator, broj predmeta (klik na ovaj link prikazuje detaljne podatke o trgovini), datum trgovine i datum saldiranja, metod saldiranja, oznake brokera i kastodija prodavca i kupca, broj računa prodavca i kupca, simbol trgovine, količina i vrednost trgovine, kao i informacija da li se trgovina plaća u novcu ili u novcu i hartijama od vrednosti.

Preko ikonice  omogućena je pretraga i filtriranje trgovina koje čekaju potvrdu po zadatom kriterijumu.

Trgovine koje čekaju potvrdu



Trgovine koje čekaju potvrdu														Broj redova:2				
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63455640	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	50274	19.6.2013	24.6.2013	TFT	Standard	Nepotvrđena	BB / CK	0500000070	BB / CK	0500000070	TECG	348	Novac	EUR 1,165.80		EUR 1,165.80
63455630	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	50273	19.6.2013	24.6.2013	TFT	Standard	Nepotvrđena	BB / CK	0500000070	BB	0103938929	TITI	1183	Novac	EUR 1,774.38		EUR 1,774.38

Uz svaku od trgovina u ovoj listi, obezbeđen je link-akcija Nastavi 6, kojom korisnik može preuzeti trgovinu na potvrdu. Na ekranu se prikazuju svi relevantni podaci o predmetnoj trgovini, što uključuje identifikator trgovine, datum trgovanja i planirani datum saldiranja, podatke o prodavcu, kupcu i predmetnim hartijama od vrednosti:

Predmet (br.50273) > Kliring berzanskih trgovina > Potvrda trgovine

Potvrđi Promjena broja računa



ID trgovine	63455630
Datum saldiranja	24.06.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Broj računa	0500000070
Broker kupca	BB
Broj računa	0103938929
Simbol trgovine	TITI
Količina	1183
Prodavac je potvrdio trgovinu	<input type="checkbox"/>
Kupac je potvrdio trgovinu	<input checked="" type="checkbox"/>

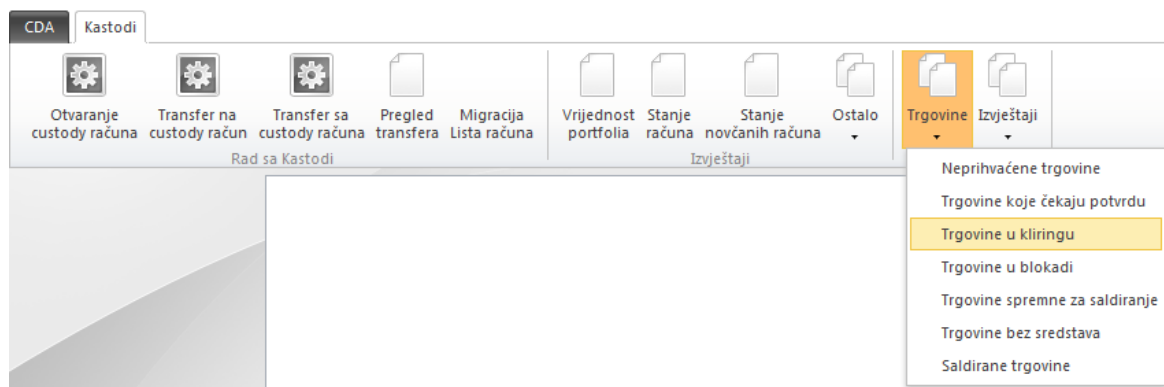
Izborom opcije **Potvrđi** vrši se potvrda trgovine, nakon čega sistem ovu trgovinu pušta u ciklus kliringa i saldiranja. Ukoliko se potvrda trgovine ne obavi narednog radnog dana do 10h, trgovina se upućuje

operateru CDA na prinudnu potvrdu, a dužnost kastodi učesnika u tom slučaju jeste da dostavi pisano obrazloženje zašto nije izvršila potvrdu trgovine pod pretnjom suspenzije i kazne.

Prilikom potvrde trgovine, kroz opciju **Promjena broja računa**, kastodi učesniku je omogućeno da izvrši korekciju/promenu broja kastodi računa nad kojim će se saldiranje trgovine obaviti.

3.8 Kako da pogledam aktuelne trgovine u kliringu

Nakon importa i potvrde berzanskih trgovina, a tokom procesa kliringa koji traje tri radna dana, sistem obezbeđuje uvek aktuelan pregled berzanskih trgovina vezanih za kastodija. Detaljan pregled trgovina u kliringu dostupan je kroz opciju **Trgovine u kliringu** iz podmenija **Trgovine** sistemske trake sa alatka:




Odmah pri otvaranju ovog izveštaja, prikazuju se sve trgovine koje su trenutno u kliringu, bez obzira na vremenski period. Kolone ovog izveštaja prikazuju identifikator berzanske trgovine, broj predmeta, datum trgovanja i datum saldiranja, metod po kome će se obaviti saldiranje, tip trgovine (standard, prinudna prodaja, trgovina zalogom, primarna emisija), podatke o brokeru (i kastodi učesniku ili depozitarnoj banci) prodavca i kupca, podatke o brojevima računa prodavca i kupca, simbolu trgovine, količini, načinu plaćanja i vrednosti trgovine.

Trgovine u kliringu





Trgovine u kliringu														Broj redova:82				
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63455640	Nastavi	5 - Kliring u toku	50274	19.6.2013	24.6.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB / CK	0500000070	TECG	348	Novac	EUR 1,165.80		EUR 1,165.80
63455630	Nastavi	5 - Kliring u toku	50273	19.6.2013	24.6.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103938929	TITI	1183	Novac	EUR 1,774.38		EUR 1,774.38
63561610	Nastavi	5 - Kliring u toku	50253	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63561550	Nastavi	5 - Kliring u toku	50249	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63561400	Nastavi	5 - Kliring u toku	50236	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35
63561380	Nastavi	5 - Kliring u toku	50235	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0103038381	LUBA	1275	Novac	EUR 186.15		EUR 186.15
63561370	Nastavi	5 - Kliring u toku	50234	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	GB	0103903355	SOBS	27	Novac	EUR 59.40		EUR 59.40
63551610	Nastavi	5 - Kliring u toku	50222	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63551550	Nastavi	5 - Kliring u toku	50218	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63551400	Nastavi	5 - Kliring u toku	50205	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35

Klikom na link-akciju Nastavi 5 koja je prikazana uz svaku od trgovina, moguće je pristupiti trgovini i detaljno pregledati sve podatke o njoj, te je kroz raspoložive opcije moguće inicirati i **Promenu datuma saldiranja**, **Promenu metoda saldiranja** i **Promenu načina plaćanja**.

Preko ikonice  omogućena je pretraga i filtriranje aktuelnih trgovina u kliringu, po velikom broju različitih parametara. Trgovine se mogu pretraživati po broju predmeta, identifikatoru trgovine, procesnom stanju i statusu, datumu trgovanja, datumu saldiranja, metodu saldiranja, oznaci brokera prodavca i kupca, simbolu trgovine, itd.

Pretraga ✕








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

Prikaži

Ekran sa detaljnim podacima o trgovini, koji se otvara kada se klikne na link-akciju **Nastavi**, ima oblik:

Predmet (br.50274) > Kliring berzanskih trgovina > Kliring u toku

[Provjera trgovine](#)
[Promjena datuma saldiranja](#)
[Promjena metoda saldiranja](#)

[Promjena načina plaćanja](#)

Trgovina

ID trgovine	63455640
Datum trgovine	19.06.2013
Datum saldiranja	13.08.2013
Prvobitni datum saldiranja	24.06.2013
Metod saldiranja	TFT
Tip trgovine	Standard
Status	U kliringu

Broker prodavca

Kod člana	BB
Status člana	Aktivan

Kastodi prodavca

Kod člana	CK
Status člana	Aktivan

Račun prodavca

Broj računa	050000070
Tip računa	Zbirni kastodi

Na dnu ovog ekrana prikazani su i indikatori koji govore da li su za predmetnu trgovinu obezbeđene potrebne hartije od vrednosti i novčana sredstva kako bi se trgovina uspešno saldiralala:

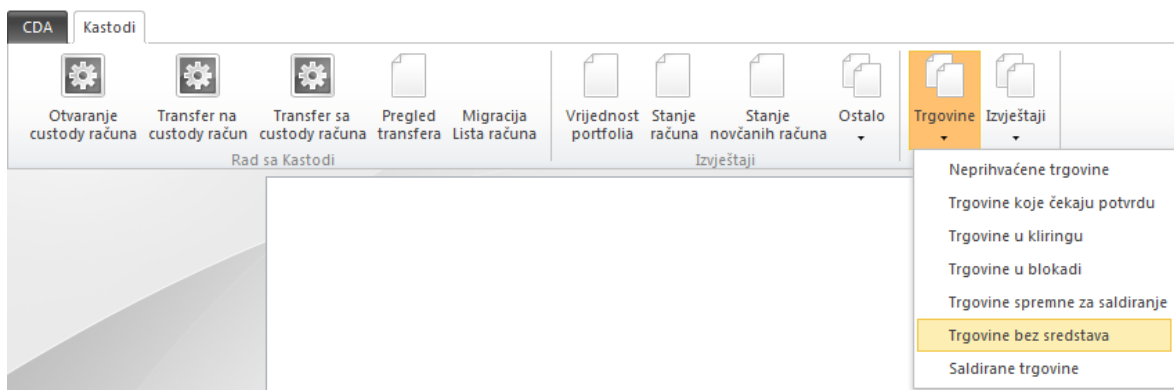
Obezbiđene su hartije na račun u prodavca	<input checked="" type="checkbox"/>
Obezbiđene su hartije na račun u kupca	<input checked="" type="checkbox"/>
Obezbiđena su novčana sredstva na račun u kupca	<input type="checkbox"/>

3.9 Kako da proverim obezbeđenost sredstava za moje trgovine na dan saldiranja

Na dan saldiranja, sistem kroz svoje operative preglede **Bilans saldiranja**, **Trgovine spremne za saldiranje** i **Trgovine bez sredstava** daje jasnu indikaciju obezbeđenosti hartija i stanja novčanih uplata potrebnih za saldiranje trgovina. Prateći podatke koji su prikazani u ovim operativnim pregledima, kastodi je dužan da obezbedi potrebne hartije od vrednosti i novčana sredstva za saldiranje trgovina pod pretnjom izricanja kaznene mere suspenzije.

3.9.1 Trgovine bez sredstava

Ovaj operativni izveštaj na sam dan saldiranja daje pregled berzanskih trgovina koje čekaju saldiranje, ali za koje nisu obezbeđene potrebne hartije ili novčana sredstva. Izveštaju se pristupa izborom opcije **Trgovine bez sredstava** iz podmenija **Trgovine** systemske trake sa alatka:



Odmah pri otvaranju izveštaja, učitavaju se i prikazuju sve trgovine u kojima učestvuje kastodi, a za koje nisu obezbeđena potrebna sredstva. *Podebljanim fontom* u listi je jasno istaknuto da li za predmetnu trgovinu nedostaje potrebna količina hartija od vrednosti ili nisu uplaćena potrebna novčana sredstva.

Trgovine bez sredstava

ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63455640	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50274	19.6.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB / CK	0500000070	TECG	348	Kombinovano	EUR 1,165.80	max 0.00%	EUR 1,165.80
63561610	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50253	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63561550	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50249	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63551400	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50205	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35

Pregled *Trgovine bez sredstava* daje jasnu informaciju i upozorenje kastodi učesniku o neophodnosti obezbeđivanja sredstava za pojedine trgovine, kako bi se saldiranje za tekući dan moglo uspešno završiti.

Izborom linka-akcije Nastavi 17 koja je prikazana pored svakog od predmeta u listi, otvara se ekran sa detaljnim podacima o trgovini, na kome je takođe kroz indikatore prikazano koja sredstva za saldiranje trgovine nisu obezbeđena. Na ovom ekranu je jasno prikazano i upozorenje da će protiv člana učesnika koji nije obezbedio potrebna sredstva za saldiranje trgovine biti pokrenuta kaznena mere suspenzije ukoliko do kraja ciklusa saldiranja ne izvrši svoju obavezu.

Predmet (br.50274) > Kliring berzanskih trgovina > Nijesu obezbijedena sredstva

Promjena načina plaćanja

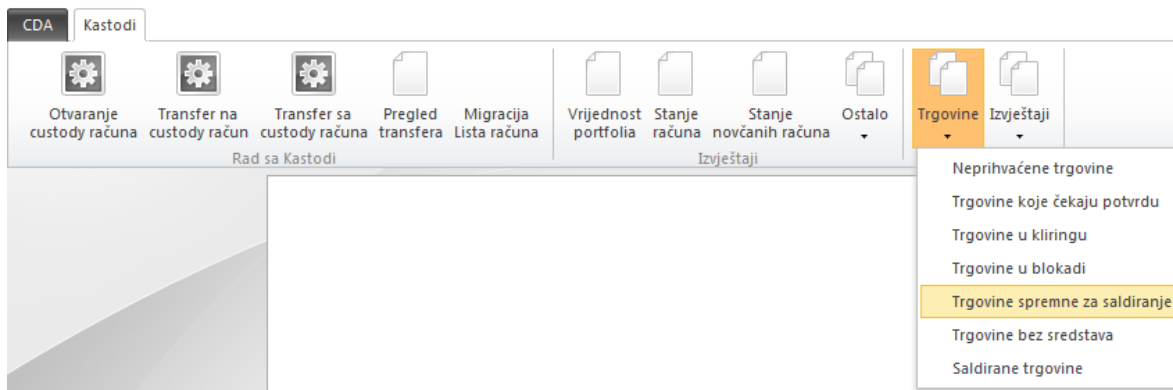
ID trgovine	63455640
Datum saldiranja	13.08.2013
Prvobitni datum saldiranja	24.06.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Račun prodavca	0500000070
Broker kupca	BB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	348
Vrijednost trgovine	1165.8
Obezbiđene su hartije na računu prodavca	<input checked="" type="checkbox"/>
Obezbiđene su hartije na računu kupca	<input checked="" type="checkbox"/>
Obezbiđena su novčana sredstva na računu kupca	<input type="checkbox"/>

Odaberi	Kod člana	Tip člana	Status člana	Datum uspostavljanja	Vrsta mjere
<input checked="" type="checkbox"/>	CK	Kastodi	Aktivan	13.08.2013	Suspenzija na osnovu neplaćanja TFT trgovine

Izborom opcije **Promjena načina plaćanja** na ovom ekranu je moguće inicirati da se trgovina koja je plativa obveznicama u potpunosti ili delimično isplati novcem ili drugim hartijama od vrednosti, kako bi se na taj način eventualno omogućilo njeno saldiranje.

3.9.2 Trgovine spremne za saldiranje

Ovaj operativni izveštaj na sam dan saldiranja daje pregled berzanskih trgovina koje čekaju saldiranje i za koje su obezbeđene potrebne hartije od vrednosti i novčana sredstva. Izveštaju se pristupa izborom opcije **Trgovine spremne za saldiranje** iz podmenija **Trgovine** sistemske trake sa alatka:



Odmah pri otvaranju izveštaja, učitavaju se i prikazuju sve trgovine u kojima učestvuje kastodi, a za koje su obezbeđena sva potrebna sredstva (hartije od vrednosti, novčane uplate i provizije), odnosno trgovine nad kojima se može uspešno sprovesti proces saldiranja.

Trgovine koje čekaju saldiranje

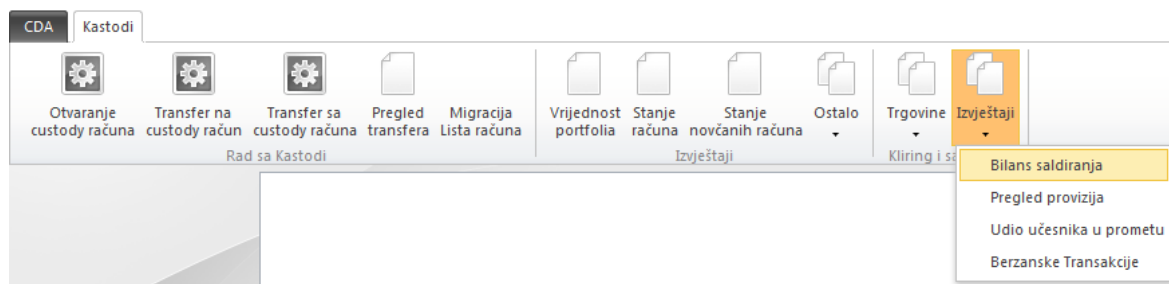


Trgovine koje čekaju saldiranje														Broj redova:2				
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrednost trgovine
63561610	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	50253	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63551400	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	50205	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35

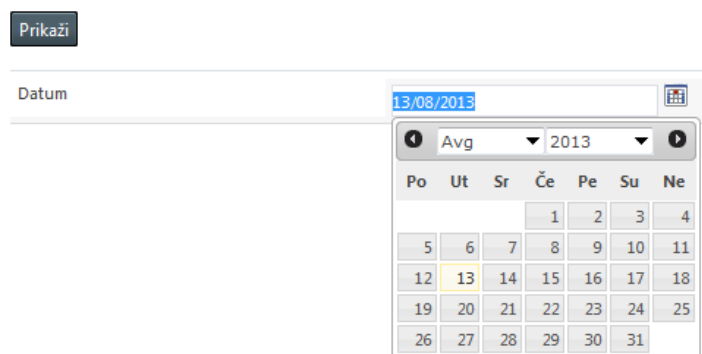
Klikom na link-akciju Nastavi 16, koji je prikazan uz svaku od trgovina u listi, omogućen je pregled detaljnih podataka o trgovini.

3.9.3 Bilans saldiranja

Ovaj operativni izveštaj sveobuhvatno prikazuje stanje novčanih obaveza i uplata člana učesnika vezanih za saldiranje trgovina na određeni dan. Izveštaju se pristupa izborom opcije **Bilans saldiranja** iz podmenija **Izveštaji** unutar sekcije **Kliring i saldiranje** iz sistemske trake sa alatka:



Odmah na početku, potrebno je uneti datum saldiranja za koji se želi pregled bilansa novčanih obaveza i uplata, te se nakon pritiska na dugme **Prikaži** generiše potreban pregled.



Ovaj pregled jasno prikazuje kolika su neto dugovanja i neto potraživanja kastodi učesnika po osnovu saldiranja CNS trgovina, kolika je obračunata i uplaćena vrednost likvidne rezerve za dan saldiranja, kolika je vrednost TFT kupovina i prodaja čije je saldiranje planirano za taj dan.

Bilans saldiranja

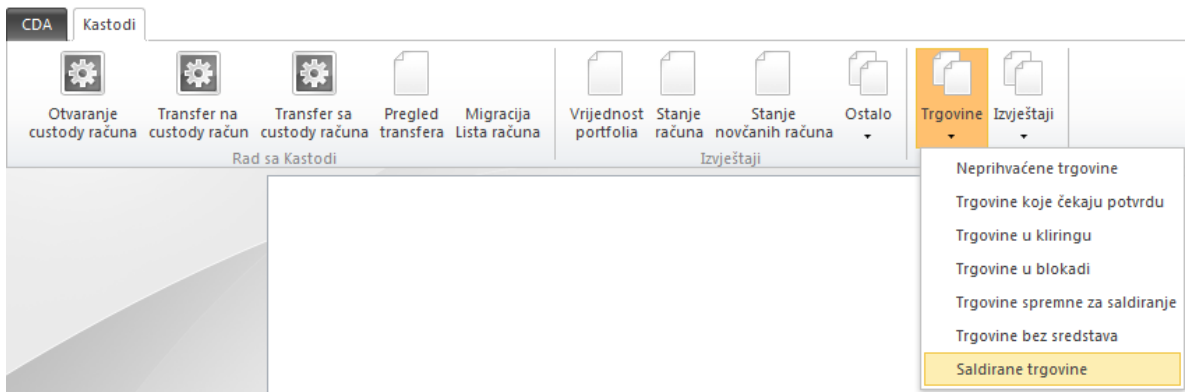


SEID	Tip člana	Novčani račun	Član	Neto dugovanje	Neto potraživanje	LR obr.	LR upl.	TFT Kupovine	TFT Prodaje	Provizija za kupovinu	Provizija TFT prodaje	Obaveze	Raspoloživo stanje	Za uplatu	Za isplatu
CK	Kastodi	510000000000077737	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.80	1,165.80	1.76	1.76	1,167.56	0.01	1,167.55	1,164.04

Pregled takođe pokazuje i vrednost provizija koje je kastodi dužan da plati po osnovu saldiranja trgovina, te prikazuje ukupnu vrednost svih obaveza po osnovu saldiranja i trenutno raspoloživo stanje novčanih uplata. Najbitnija kolona u ovom pregledu je kolona **Za uplatu** koja efektivno prikazuje preostalu vrednost novčanih sredstava koje je kastodi dužan da uplati kako bi saldiranje trgovina moglo nesmetano da se završi.

3.10 Kako da proverim saldirane trgovine

Sistem obezbeđuje trajan pregled svih saldiranih trgovina koje je kastodi učesnik obavio. Pregled ovih trgovina dostupan je kroz izveštaj **Saldirane trgovine** kome se pristupa preko odgovarajuće opcije unutar podmenija **Trgovine** systemske trake sa alatka:



Pri izboru opcije, odmah se otvara ekran sa pregledom svih saldiranih trgovina. Trgovine su sortirane po opadajućem redosledu prema datumu saldiranja. Uz svaku trgovinu u prikazan je identifikator trgovine, broj predmeta po kome je trgovina vođena (klik na link otvara detaljan prikaz podataka o trgovini), datum trgovine i datum saldiranja, metod po kome je saldiranje obavljeno, podatke o brokeru, kastodi učesniku i depozitarno banci prodavca i kupca, podaci o broju računa prodavca i kupca, simbol trgovine, količina i vrednost.


Saldirane trgovine

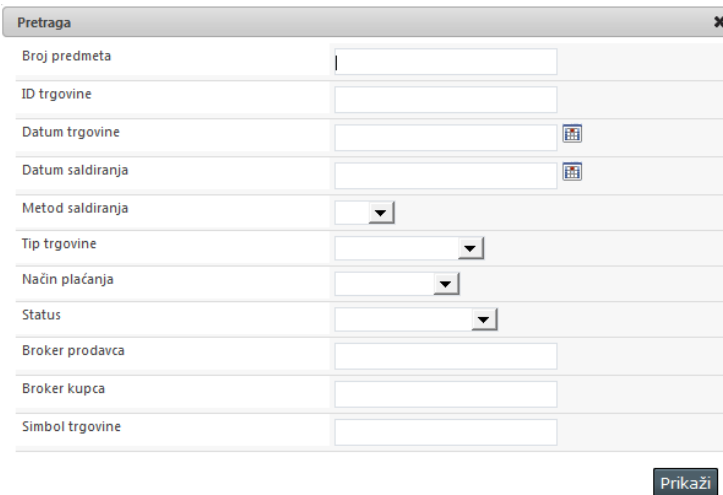


ID trgovine	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
65375170	21 - Trgovina je saldirana	33192	6.6.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000070	CG / IB	0400000021	ATMO	100	Novac	EUR 8.00		EUR 8.00
63440330	21 - Trgovina je saldirana	50035	4.4.2013	5.4.2013	TFT	Standard	Saldirana	BB / CK	0600000077	BB / CK	0400000048	MNOS	5	Novac	EUR 4.78		EUR 4.78
63395170	21 - Trgovina je saldirana	33939	20.8.2012	23.8.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000192	MN	0103842978	TREN	30500	Novac	EUR 2,135.00		EUR 2,135.00
63377810	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000192	NK	0100447876	DKPG	3367	Novac	EUR 92.59		EUR 92.59
63377800	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000070	BB	0103835381	LUBA	924	Novac	EUR 184.80		EUR 184.80
63377790	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000070	NK	0100483869	KOGE	924	Novac	EUR 480.39		EUR 480.39
63377680	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000070	MA	0102865529	TITI	96	Novac	EUR 158.40		EUR 158.40
63377610	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	PB	0103893741	MB / CK	0500000070	TRNK	27	Novac	EUR 1,647.00		EUR 1,647.00
63377580	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000192	GB	0103903355	EURF	33300	Novac	EUR 466.20		EUR 466.20
63377510	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	VP	0100157431	MB / CK	0500000070	TRNK	33	Novac	EUR 2,013.00		EUR 2,013.00



Broj redova: 5934

<< 1 2 3 ... 296 297 >>

Kroz opciju pretrage  koja je data u gornjem desnom uglu ekrana, omogućeno je filtriranje saldiranih trgovina po velikom broju različitih parametara. Trgovine se mogu pretraživati po broju predmeta, identifikatoru trgovine, datumu trgovanja, datumu saldiranja, metodu saldiranja, oznaci brokera prodavca i kupca, simbolu trgovine, itd.

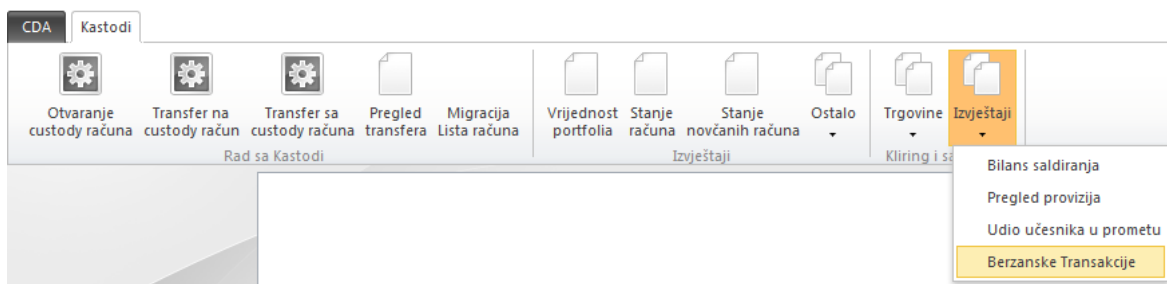


Pretraga

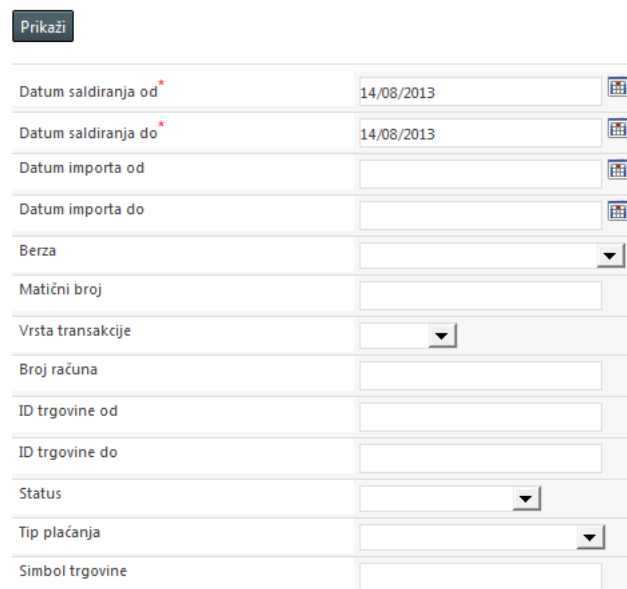
Broj predmeta	<input type="text"/>
ID trgovine	<input type="text"/>
Datum trgovine	<input type="text"/> 
Datum saldiranja	<input type="text"/> 
Metod saldiranja	<input type="text"/>
Tip trgovine	<input type="text"/>
Način plaćanja	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>
Broker prodavca	<input type="text"/>
Broker kupca	<input type="text"/>
Simbol trgovine	<input type="text"/>

Prikaži





Provera i pregled saldiranih trgovina je moguća i kroz izveštaj Berzanske transakcije, koji je dostupan izborom opcije **Berzanske transakcije** iz podmenija **Izveštaji** trake sa alatka:



Odmah pri izboru opcije, otvara se ekran za specificiranje parametara pretrage za saldirane trgovine. Obavezan je unos perioda za datum saldiranja, a kroz ostale parametre moguće je zadati datum trgovanja, identifikator trgovine, broj računa prodavca ili kupca, simbol trgovine, matični broj kupca ili prodavca.



Prikaži

Datum saldiranja od *	<input type="text" value="14/08/2013"/> 
Datum saldiranja do *	<input type="text" value="14/08/2013"/> 
Datum importa od	<input type="text"/> 
Datum importa do	<input type="text"/> 
Berza	<input type="text"/>
Matični broj	<input type="text"/>
Vrsta transakcije	<input type="text"/>
Broj računa	<input type="text"/>
ID trgovine od	<input type="text"/>
ID trgovine do	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>
Tip plaćanja	<input type="text"/>
Simbol trgovine	<input type="text"/>

Nakon unosa kriterijuma pretrage i pritiska na dugme **Prikaži**, na ekranu se iscrtaava tabela sa rezultatom pretrage:

Berzanske transakcije



Transakcije

Rb.	Berza ID trgovine	Datum importa Datum saldiranja	Simbol trgovine	Broj HoV	Jedinična cijena	Novac	Vrijednost	Plaćanje hov Simbol i br. HoV	Prodavac		Kupac		Tip	Status
									Član	Član	Član	Član		
1.	MSE	29.5.2012	ATMO	-5000	0.0550€	275€	275.0000€	NE	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D Matični broj: 02239108 Račun: 0500000070				Standardna trgovina Prodaja	Saldirana
	63377010	7.6.2012							CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [CK , Kastodi]	CG BROKER - DILER A.D [CG , Broker]				
2.	MSE	30.5.2012	TECG	960	2.5000€	-2400€	-2400.0000€	NE			CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D Matični broj: 02239108 Račun: 0500000070		Standardna trgovina Kupovina	Saldirana
	63377390	7.6.2012							CG BROKER - DILER A.D [CG , Broker]	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [CK , Kastodi]				
3.	MSE	31.5.2012	LUBA	-1000	0.2178€	217.8€	217.8000€	NE	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D Matični broj: 02239108 Račun: 0500000192				Standardna trgovina Prodaja	Saldirana
	63377480	7.6.2012							CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [CK , Kastodi]	3M BROKER [3M , Broker]				
4.	MSE	31.5.2012	KOGE	-1000	0.5450€	545€	545.0000€	NE	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D Matični broj: 02239108 Račun: 0500000192				Standardna trgovina Prodaja	Saldirana
	63377490	7.6.2012							CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [CK , Kastodi]	3M BROKER [3M , Broker]				
5.	MSE	31.5.2012	TRNK	33	61.0000€	-2013€	-2013.0000€	NE			CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D Matični broj: 02239108 Račun: 0500000070		Standardna trgovina Kupovina	Saldirana
	63377510	7.6.2012							VIP BROKER-DILER [VP , Broker]	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [CK , Kastodi]				
6.	MSE	31.5.2012	EURF	-33300	0.0140€	466.2€	466.2000€	NE	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D Matični broj: 02239108 Račun: 0500000192				Standardna trgovina Prodaja	Saldirana
	63377580	7.6.2012							CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [CK , Kastodi]	GLOBAL BROKER DILER A.D [GB , Broker]				

Ukupan broj transakcija: 11
Ukupna vrijednost: 8,480.18 EUR

<< 1 2 >>

Uz svaku od saldiranih trgovina prikazuje se podatak o Berzi sa koje trgovina potiče, o identifikatoru trgovine, datumu importa i saldiranja, simbolu trgovine, količini i vrednosti trgovine, indikacija da li je trgovina plaćena obveznicama ili novcem. Kroz podatke o prodavcu i kupcu prikazuje se naziv, matični broj i broj računa hartija od vrednosti, naziv, oznaka i tip člana učesnika koji je zastupnik prodavca/kupca. Podaci o prodavcu, odnosno kupcu se sakrivaju u slučaju da kastodi učesnik nije bio na strani tog lica u predmetnoj trgovini.



Ikonice koje su prikazane u gornjem desnom uglu ekrana, omogućavaju štampu i izvoz ovog pregleda u formatu PDF, Word ili Excel dokumenta.

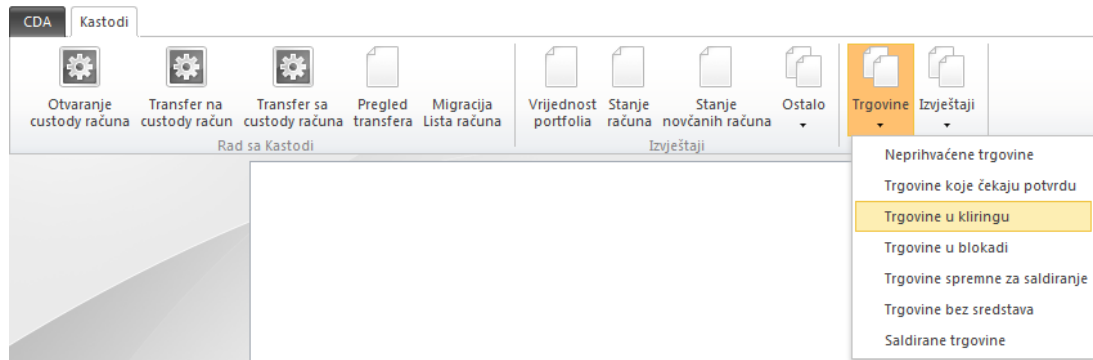
3.11 Kako da zahtevam promenu parametara saldiranja za trgovinu u kliringu

Za trgovinu koja još uvek nije dospela za saldiranje, odnosno koja se nalazi u kliringu, kastodi učesniku je u sistemu omogućeno da inicira:

- promenu datuma saldiranja (ubrzano saldiranje)
- promenu metoda saldiranja
- promenu načina plaćanja trgovine

Svaka od ovih promena zahteva i saglasnost druge strane koja učestvuje u trgovini, te verifikaciju operatera CDA. Promena će u sistemu biti izvršena tek nakon pozitivne saglasnosti i verifikacije, a u suprotnom će trgovina biti saldirana po inicijalno utvrđenim parametrima.

Da bismo inicirali neku od ovih promena vezanih za saldiranje trgovine, prvo je potrebno da pristupimo pregledu **Trgovine u kliringu** koji je dostupan preko istoimene opcije podmenija **Trgovine** unutar systemske trake sa alatkama:




Izborom ove opcije, odmah se otvara pregled svih trgovina koje su trenutno u postupku kliringa. U ovoj listi trgovina, bitno je identifikovati onu za koju želimo da izvršimo promenu parametara saldiranja.

Trgovine u kliringu



Trgovine u kliringu																	Broj redova:82	
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63455640	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50274	19.6.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB / CK	0500000070	TECG	348	Kombinovano	EUR 1,165.80	max 0.00%	EUR 1,165.80
63455630	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	50273	19.6.2013	24.6.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103938929	TTTT	1183	Novac	EUR 1,774.38		EUR 1,774.38
63561610	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	50253	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63561550	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50249	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63561400	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	50236	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35
63561380	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	50235	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0103038381	LUBA	1275	Novac	EUR 186.15		EUR 186.15
63561370	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	50234	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	GB	0103903355	SOBS	27	Novac	EUR 59.40		EUR 59.40
63551610	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	50222	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63551550	Nastavi 5	5 - Kliring u toku	50218	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63551400	Nastavi 16	16 - Čeka saldiranje	50205	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35

Opciju pretrage , koja je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana, nam može pomoći da u ovoj listi lakše identifikujemo potrebnu trgovinu unosom njenog identifikatora, datuma saldiranja, simbola trgovine ili nekog drugog parametra.

Da bismo inicirali promenu parametara saldiranja, potrebno je da preuzmемо trgovinu na obradu klikom na link Nastavi 5, nakon čega će se otvoriti procesni ekran na kome su prikazani detaljni podaci o trgovini:

Predmet (br.50235) > Kliring berzanskih trgovina > Kliring u toku

Provjera trgovine Promjena datuma saldiranja Promjena metoda saldiranja

Promjena načina plaćanja



Trgovina

ID trgovine	63561380
Datum trgovine	27.05.2013
Datum saldiranja	30.05.2013

Prikazane opcije na vrhu ovog ekrana omogućavaju lako iniciranje zahteva za **Promjenu datuma saldiranja**, **Promjenu metoda saldiranja** i **Promjenu načina plaćanja** nesaldirane trgovine.

3.11.1 Promena datuma saldiranja

Da bismo inicirali promenu datuma saldiranja i na taj način obezbedili ubrzano saldiranje trgovine, potrebno je da na vrhu ekrana pregleda detalja trgovine pokrenemo akciju **Promjena datuma saldiranja**:

Predmet (br.50235) > Kliring berzanskih trgovina > Kliring u toku

Trgovina

ID trgovine	63561380
Datum trgovine	27.05.2013
Datum saldiranja	30.05.2013

Nakon ovoga, odmah će se otvoriti ekran na kome je omogućeno specificiranje novog datuma za saldiranje i upload skeniranog PDF dokumenta saglasnosti kojim se daje pravni osnov za promenu datuma saldiranja:

Predmet (br.50235) > Kliring berzanskih trgovina > Promjena datuma saldiranja

ID trgovine	63561380
Datum saldiranja	30.05.2013
Prvobitni datum saldiranja	30.05.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Račun prodavca	0500000070
Broker kupca	NK
Račun kupca	0103038381
Simbol trgovine	LUBA
Količina	1275

Promjena parametara trgovine

Datum saldiranja

Dokumenti

Saglasnost prodavca

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Bitno je da izabrani datum saldiranja trgovine bude radni dan i da bude manji od trenutno utvrđenog datuma za saldiranje, a veći od datuma na koji je trgovina zaključena, što sistem temeljno proverava. Izborom novog datuma saldiranja i pritiskom na akciju **Potvrdi** koja je prikazana na vrhu ekrana, zahtev za izmenu datuma saldiranja prosleđuje se prvo na saglasnost drugoj strani, a zatim i na verifikaciju operateru CDA, nakon čega će datum saldiranja (ukoliko druga strana prihvati promenu) biti konačno i korigovan:

Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane



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

Ukoliko je član učesnik istovremeno i kupac i prodavac u trgovini, zahtev se direktno prosleđuje na verifikaciju operateru CDA. Način na koji druga strana vrši potvrdu promene datuma saldiranja trgovine, detaljno je opisan u poglavlju 3.11.1 [Prihvatanje izmene datuma saldiranja](#). Trgovina za koju je izvršena promena datuma saldiranja će se obavezno saldirati po TFT metodu.

3.11.2 Promena metoda saldiranja

Da bismo inicirali promenu metoda saldiranja, potrebno je da je da na vrhu ekrana pregleda detalja trgovine pokrenemo akciju **Promjena metoda saldiranja**:

Predmet (br.50235) > Kliring berzanskih trgovina > Kliring u toku

Trgovina

ID trgovine	63561380
Datum trgovine	27.05.2013
Datum saldiranja	30.05.2013

Nakon ovoga, odmah će se otvoriti ekran na kome je omogućen izbor CNS ili TFT metoda saldiranja iz padajuće liste:

Predmet (br.50235) > Kliring berzanskih trgovina > Promjena metoda saldiranja

ID trgovine	63561380
Datum saldiranja	30.05.2013
Prvobitni datum saldiranja	30.05.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Račun prodavca	0500000070
Broker kupca	NK
Račun kupca	0103038381
Simbol trgovine	LUBA
Količina	1275

Promjena parametara trgovine

Metod saldiranja

TFT

CNS

TFT

Sistem omogućava da se inicira promena metoda saldiranja trgovine iz CNS u TFT, ali obratno nije dozvoljeno. Izborom opcije **Potvrdi** koja je prikazana na vrhu ekrana, zahtev za izmenu metoda saldiranja prosleđuje se prvo na saglasnost drugoj strani, a zatim i na verifikaciju operateru CDA, nakon čega će metod saldiranja (ukoliko druga strana prihvati promenu) biti konačno i korigovan:

Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane



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

Ukoliko je član učesnik istovremeno i kupac i prodavac u trgovini, zahtev se direktno prosleđuje na verifikaciju operateru CDA. Način na koji druga strana vrši potvrdu promene metoda saldiranja trgovine, detaljno je opisan u poglavlju 3.11.2 [Prihvatanje izmene metoda saldiranja](#).

3.11.3 Promena načina plaćanja

Promena načina plaćanja se može inicirati samo za trgovine kod kojih je prilikom sklapanja na Berzi u referenci navedeno da se mogu platiti obveznicama kompletno ili u određenom procentu, što se pri uvozu sa berze definiše oznakom # ili * uz simbol trgovine i navođenjem maksimalnog procenta u referenci. Da bi se specificiralo na koji način će trgovina u celosti ili delimično biti plaćena obveznicama, potrebno je da se na vrhu ekrana pregleda detalja trgovine pokrene akcija **Promjena načina plaćanja**:

Predmet (br.50235) > Kliring berzanskih trgovina > Kliring u toku

Trgovina

ID trgovine	63561380
Datum trgovine	27.05.2013
Datum saldiranja	30.05.2013

Nakon ovoga, odmah će se otvoriti ekran na kome je kroz tabelu omogućeno specificiranje kojim hartijama od vrednosti će trgovina biti plaćena:

Predmet (br.50274) > Kliring berzanskih trgovina > Promjena načina plaćanja

ID trgovine	63455640
Datum saldiranja	13.08.2013
Prvobitni datum saldiranja	24.06.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Račun prodavca	0500000070
Broker kupca	BB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	348
Način plaćanja	Kombinovano
Vrijednost trgovine	1165.8
Dozvoljeni procenat plaćanja hartijama	30
Novčani dio	965.8

Plaćanje hartijama Dodaj Izmijeni Obriši

Odaberi ▲	ISIN ◆	Simbol trgovine ◆	Količina ◆	Nominalna vrijednost ◆
<input checked="" type="radio"/>	MEOB17OA1PG9	OB17	50	EUR 1
<input type="radio"/>	MEOB14OA1PG2	OB14	150	EUR 1

Izborom opcija **Dodaj**, **Izmeni** i **Obriši** koje su prikazane nad ovom tabelom, moguće je deklarirati kojim simbolom trgovine i u kojoj količini će trgovina biti plaćena. Potrebno je voditi računa da ukupna vrednost

deklarisanih obveznica kojima će biti plaćena trgovina ne prevazilazi dozvoljeni procenat plaćanja hartijama, što sistem strogo kontroliše. Sistem takođe obračunava i na ekranu prikazuje kolika je preostala vrednost trgovine koja se mora platiti u novcu. Forma kroz koju se (pri izboru opcije **Dodaj** ili **Izmeni**) deklarise plaćanje trgovine određenom obveznicom, ima oblik:

Predmet (br.50274) > Kliring berzanskih trgovina > Specifikacija plaćanja hartijom

<input type="button" value="Dodaj"/>	
Simbol trgovine	OB17
ISIN	MEOB17OA1PG9
Nominalna vrijednost	1
Valuta	EUR
Opis	emis.s.d.sted. Sa dat.dos.01.07.2017
Status emisije	Aktivna
Količina	50

Iz padajuće liste se bira simbol obveznice kojim će se vršiti plaćanje trgovine, te se na ekranu dalje prikazuju osnovni podaci o toj obveznici, a korisniku se omogućava unos količine.

Nakon okončane specifikacije plaćanja trgovine obveznicama, potrebno je kliknuti na dugme **Potvrdi**, čime se zahtev prosleđuje prvo na saglasnost drugoj strani, a zatim i na verifikaciju operateru CDA. Nakon uspešnog dobijanja saglasnosti, način plaćanja trgovine će biti konačno i korigovan:

Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane



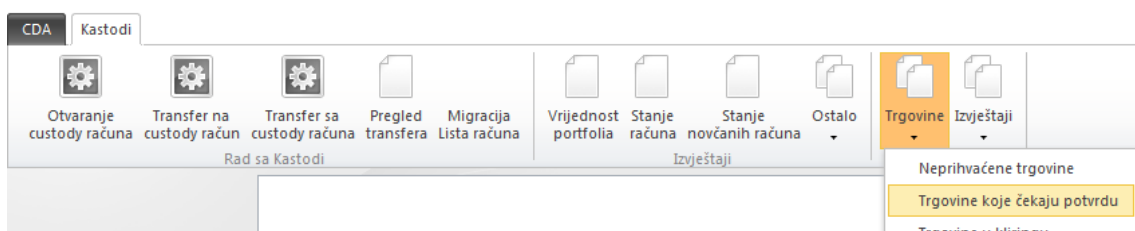
Upozorenje: Predmet je prosleđen na dalju obradu. Nemate više dostupnih akcija nad predmetom.

Ukoliko je član učesnik istovremeno i kupac i prodavac u trgovini, zahtev se direktno prosleđuje na verifikaciju operateru CDA. Način na koji druga strana vrši potvrdu promene načina plaćanja trgovine, detaljno je opisan u poglavlju 3.11.3 [Prihvatanje izmene načina plaćanja trgovine](#).

3.12 Kako da prihvatim promenu parametara saldiranja za trgovinu u kliringu

Za trgovinu za koju je inicirana promena parametara saldiranja (datum trgovine, metod saldiranja, promena načina plaćanja), zasigurno se očekuje potvrda druge strane. Obaveza kastodi učesnika je da redovno proverava da li je za neku od trgovina u kojima učestvuje inicirana promena parametara saldiranja, što se obavlja kroz pregled *Trgovine koje čekaju potvrdu* – dakle, kroz isti pregled kroz koji se i potvrđuju trgovine nakon uvoza sa berze kako bi bile puštene u kliring.

Ovom pregledu se pristupa kroz opciju **Trgovine koje čekaju potvrdu** iz podmenija **Trgovine** sistemske trake sa alatka:



U dobijenoj listi trgovina, lako se identifikuju one koje čekaju potvrdu inicirane promene parametara saldiranja, jer je označeno da su ove trgovine u statusu 13 (Saglasnost druge strane). Treba obratiti pažnju da se u istoj ovoj listi prikazuju i trgovine koje čekaju potvrdu kastodija nakon importa sa berze, tj. trgovine u statusu 6 (potvrda trgovine), kako ne bi došlo do zabune.

Trgovine koje čekaju potvrdu



Trgovine koje čekaju potvrdu																	Broj redova:6	
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63561380	Nastavi 13	13 - Potvrda druge strane	50235	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	Nepotvrđena	BB / CK	0500000070	NK	0103038381	LUBA	1275	Novac	EUR 186.15		EUR 186.15
63551550	Nastavi 13	13 - Potvrda druge strane	50218	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	Nepotvrđena	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63551380	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	50204	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	Nepotvrđena	BB / CK	0500000070	NK	0103038381	LUBA	1275	Novac	EUR 186.15		EUR 186.15
63451550	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	50187	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	Nepotvrđena	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63451380	Nastavi 6	6 - Potvrda trgovine	50173	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	Nepotvrđena	BB / CK	0500000070	NK	0103038381	LUBA	1275	Novac	EUR 186.15		EUR 186.15
63385410		7 - Prinudna potvrda	33603	16.7.2012	19.7.2012	TFT	Standard	Nepotvrđena	NK	0100738374	MB / CK	0500000070	TECG	346	Novac	EUR 795.80		EUR 795.80

Trgovinu koja čeka potvrdu druge strane je iz ove liste potrebno preuzeti na dalju obradu izborom linka-akcije Nastavi 13, nakon čega se otvara ekran sa osnovnim podacima o iniciranoj izmeni parametara saldiranja, a korisniku se dozvoljava da **Prihvati** ili **Odbije** iniciranu izmenu.

3.12.1 Prihvatanje izmene datuma saldiranja

Ukoliko je nad trgovinom inicirana promena datuma saldiranja, na ekranu se odmah prikazuje sledeća forma na kojoj su jasno prikazani osnovni podaci o trgovini, originalni datum saldiranja i novi datum saldiranja za koji se traži saglasnost.

Predmet (br.50218) > Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane



ID trgovine	63551550
Datum saldiranja	30.05.2013
Prvobitni datum saldiranja	30.05.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Račun prodavca	0500000070
Broker kupca	NK
Račun kupca	0100798490
Simbol trgovine	DKPG
Količina	2109
Vrijednost trgovine	82.251

Promjena parametara trgovine

Datum saldiranja 30.05.2013

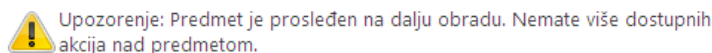
Dokumenti

Saglasnost kupca

[[Odaberite dokument](#)]

Izborom opcije **Prihvati izmjenu** ili **Odbij izmjenu**, korisnik može prihvatiti ili odbiti zahtev za izmenu datuma saldiranja, pri čemu treba da zakači i skenirani PDF dokument svoje saglasnosti. Nakon odluke o prihvatanju ili odbijanju izmene datuma saldiranja, predmet se dalje prosleđuje operateru CDA na konačnu verifikaciju:

Kliring berzanskih trgovina > Verifikacija operatera CDA



3.12.2 Prihvatanje izmene metoda saldiranja

Ukoliko je nad trgovinom inicirana promena metoda saldiranja, na ekranu se odmah prikazuje sledeća forma na kojoj su jasno prikazani osnovni podaci o trgovini, originalni metod saldiranja i novi metod saldiranja za koji se traži saglasnost.

Predmet (br.50235) > Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane

Prihvati izmjenu Odbij izmjenu

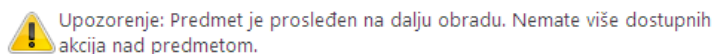
ID trgovine	63561380
Datum saldiranja	30.05.2013
Prvobitni datum saldiranja	30.05.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Račun prodavca	0500000070
Broker kupca	NK
Račun kupca	0103038381
Simbol trgovine	LUBA
Količina	1275
Vrijednost trgovine	186.15

Promjena parametara trgovine

Metod saldiranja	TFT
------------------	-----

Izborom opcije **Prihvati izmjenu** ili **Odbij izmjenu**, korisnik može prihvatiti ili odbiti zahtev za promenu metoda saldiranja, nakon čega se predmet dalje prosleđuje operateru CDA na konačnu verifikaciju:

Kliring berzanskih trgovina > Verifikacija operatera CDA



3.12.3 Prihvatanje izmene načina plaćanja

Ukoliko je nad trgovinom inicirana promena načina plaćanja, na ekranu se odmah prikazuje sledeća forma na kojoj su jasno prikazani osnovni podaci o trgovini i predlog na koji način kroz obveznice i novčana sredstva će trgovina biti plaćena.

Predmet (br.50274) > Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane

Prihvati izmjenju Odbij izmjenju

ID trgovine	63455640
Datum saldiranja	15.08.2013
Prvobitni datum saldiranja	24.06.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Račun prodavca	0500000070
Broker kupca	BB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	348
Vrijednost trgovine	1165.8

Način plaćanja

Novčani dio

Nominalna vrijednost	965.8
Valuta	EUR

Plaćanje hartijama

ISIN	Simbol trgovine	Količina	Nominalna vrijednost
MEOB14OA1PG2	OB14	150	EUR 1
MEOB17OA1PG9	OB17	50	EUR 1

Izborom opcije **Prihvati izmjenju** ili **Odbij izmjenju**, korisnik može prihvatiti ili odbiti predloženi način plaćanja trgovine, nakon čega se predmet dalje prosleđuje operateru CDA na konačnu verifikaciju:

Kliring berzanskih trgovina > Verifikacija operatera CDA

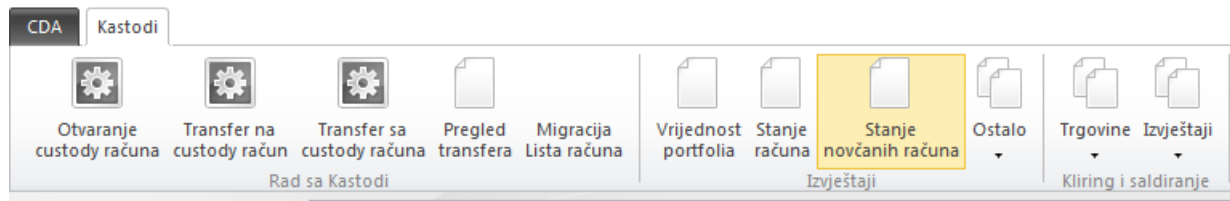


Upozorenje: Predmet je prosleđen na dalju obradu. Nimate više dostupnih akcija nad predmetom.

3.13 Kako da proverim stanje i promet mojih novčanih uplata

Sve novčane uplate koje član učesnik uplaćuje na *cash pool* račun CDA, u skladu sa pozivom na broj i tekućim obavezama člana učesnika po osnovu saldiranja trgovina, obračunatih provizija, sredstava za garantni fond, kazni, automatski se rasknjižavaju na odgovarajuće novčane podračune i pozicije koji se vode za člana učesnika. Svaka od pozicija novčanog podračuna vodi sredstva vezana za određenu vrstu posla.

Član učesnik uvek može obaviti pregled stanja i prometa novčanih podračuna koji su vezani za njega, izborom opcije **Stanje novčanih računa** iz systemske trake sa alatka:



Odmah pri izboru opcije, otvara se pregled aktuelnog stanja novčanih sredstava na podračunima koji su vezani za člana učesnika:

Stanje novčanih podračuna



Novčani podračuni							Broj redova:1	
Broj podračuna	Valuta podračuna	ID člana	Član		Tip člana	Ukupno stanje	Ukupno rezervisano	
10061	EUR	1000653	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D		Kastodi	4697.9318	4548.65	
Stanje podračuna					Stanje likvidne rezerve			
Svrha podračuna	Posljednja promjena	Stanje	Rezervisano	Svrha podračuna	Datum saldiranja	Obračunati iznos	Uplaćeni iznos	Iskorišćeni iznos
CNS	30.5.2012	0.0000	0.0000					
GBN	27.3.2012	0.0000	0.0000					
GFA	4.5.2012	111.7200	0.0000					
GFB	28.3.2012	37.5500	0.0000					
GFP	9.3.2012	0.0000	0.0000					
LON	9.3.2012	0.0000	0.0000					
RCNS	3.5.2012	0.0000	0.0000					
RET	7.6.2012	0.0072	0.0000					
SPO	5.4.2013	4548.6546	4548.6500					
TFT	7.6.2012	0.0000	0.0000					

Na ovom pregledu jasno je dat prikaz broja novčanog podračuna koji je vezan za člana učesnika, ukupno stanje novčanih sredstava koja su deponovana na podračunu, kao i stanje rezervisanih sredstava. Rezervisana sredstva su ona sredstva koja sistem automatski raspodeljuje za neki od aktuelnih poslova koji se obavljaju u sistemu, kao što su saldiranje aktuelnih trgovina, uplate provizija, izmirenje kazni, uplate u garantni fond i slično. Posebno je dat i pregled stanja uplate likvidne rezerve po datumima saldiranja.

Stanje novčanog podračuna je jasno razvrstano po pozicijama:

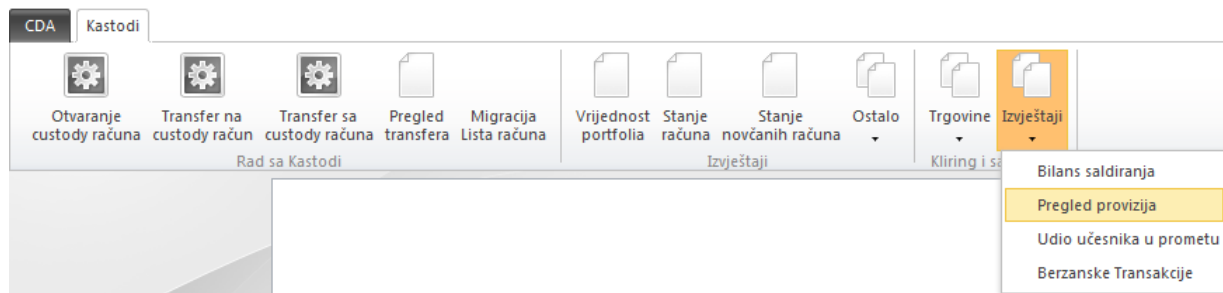
1. **GFB** sredstva osnovne uplate u Garantni fond
2. **GFA** sredstva dodatne uplate u Garantni fond
3. **GBN** sredstva uplata po osnovu aktiviranih bankarskih garancija
4. **CNS** sredstva za saldiranje CNS trgovina
5. **TFT** sredstva za saldiranje TFT trgovina
6. **RET** neraspoređena novčana sredstva
7. **RCNS** sredstva uplate likvidne rezerve
8. **LON** sredstva novčanog kolaterala za pozajmice hartija od vrednosti
9. **SPO** sredstva koja su predviđena za isplatu članu učesniku
10. **GFP** sredstva za uplaćene kazne

Sistem sve primljene uplate novčanih sredstava automatski preraspoređuje na potrebne pozicije u skladu sa prioritetima saldiranja trgovina, uplate provizija, likvidne rezerve, garantnog fonda, itd. Ukoliko se želi da se određena novčana uplata specifično raspodeli na određenu poziciju novčanog podračuna, prilikom uplate je u poziv na broj potrebno tačno naznačiti jedinstveni broj novčanog podračuna i identifikator pozicije na koju se uplata odnosi. Npr. poziv na broj 10061-8 znači da će uplaćena sredstva biti raspodeljena na novčani podračun 10061 koji pripada CKB i na poziciju 8 LON.

Klikom na linkove broja podračuna ili naziva pozicije, dobija se pregled prometa novčanih sredstava za ceo podračun ili za određenu poziciju.

3.14 Kako da pogledam obračunate provizije za saldiranje za određeni period

Sistem obezbeđuje ažuran pregled provizija koje su članu učesniku obračunate i naplaćene pri saldiranju. Ovaj pregled dostupan je izborom opcije **Pregled provizija** u podmeniju **Izveštaji** sekcije **Kliring i saldiranje** iz systemske trake sa alatka:



Nakon izbora ove opcije, odmah se otvara odgovarajući filter pretrage u kome je obavezno uneti datumski period za saldiranje trgovina, te je kroz padajuću listu moguće izabrati da li se želi pregled provizija za trgovanje akcijama, obveznicama ili svim hartijama od vrednosti:

Sumarni pregled provizija od saldiranja berzanskih transakcija

Prikaži

Datum saldiranja od* 01/01/2012

Datum saldiranja do* 31/03/2013

Vrsta HOV* Sve

- Sve
- Akcije
- Obveznice

Nakon klika na dugme **Prikaži** na ekranu se odmah prikazuje pregled svih obračunatih i naplaćenih provizija po datumu saldiranja za zadati period, kao i ukupna vrednost istih:

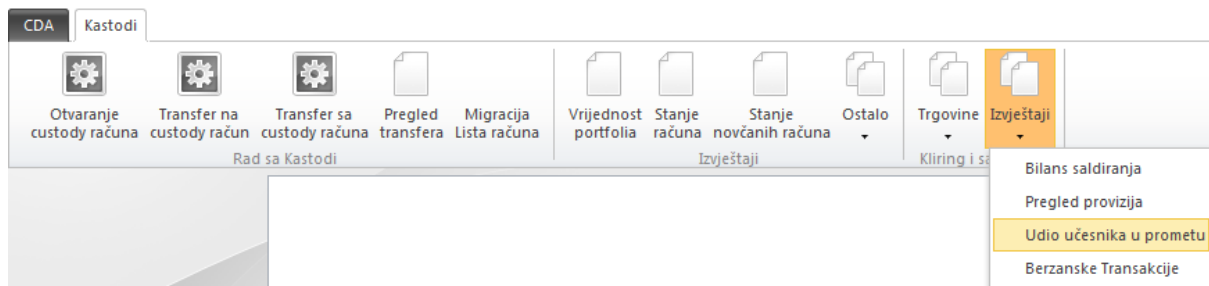
Sumarni pregled provizija od saldiranja berzanskih transakcija



Provizije								Broj redova:309	
Kod člana	Naziv	Datum saldiranja	Broj trgovina	Provizija sa porezom	Provizija	Porez	Odobreni popust	Uplaćeni iznos	
CK	Kastodi	09.01.2012	7	14.28	12.00	2.28	0.00	14.28	
CK	Kastodi	10.01.2012	4	14.88	12.51	2.38	0.00	14.88	
CK	Kastodi	11.01.2012	7	12.29	10.33	1.97	0.00	12.29	
CK	Kastodi	12.01.2012	8	12.01	10.10	1.92	0.00	12.01	
CK	Kastodi	13.01.2012	9	14.40	12.10	2.30	0.00	14.40	
CK	Kastodi	16.01.2012	5	8.78	7.38	1.41	0.00	8.78	
CK	Kastodi	17.01.2012	2	2.81	2.36	0.45	0.00	2.81	
CK	Kastodi	18.01.2012	4	5.62	4.72	0.90	0.00	5.62	
CK	Kastodi	19.01.2012	5	8.78	7.38	1.41	0.00	8.78	
CK	Kastodi	20.01.2012	2	3.51	2.95	0.57	0.00	3.51	
<< 1 2 3 ... 30 31 >>									
Suma								Broj redova:1	
Ukupan broj trgovina		Ukupno provizije		Ukupno porez		Ukupno provizije sa porezom		Ukupno naplaćeno	
604.00		907.23		172.38		1079.61		1079.61	

3.15 Kako da pogledam obim trgovanja za zadati period

Sistem obezbeđuje ažuran pregled vrednosti trgovina koje je član učesnik obavio u zadatom periodu. Ovaj pregled je dostupan izborom opcije **Udio učesnika u prometu** u podmeniju **Izveštaji** sekcije **Kliring i saldiranje** iz sistemske trake sa alatka:



Nakon izbora ove opcije, odmah se otvara odgovarajući filter pretrage u kome je obavezno uneti datumski period za saldiranje trgovina, a kroz ostale opcije je moguće specificirati pregled samo za trgovine koje su saldirane po CNS ili TFT principu, samo za trgovine sa određene berze, trgovine koje su zaključene određenog dana ili samo pregled kupovina/prodaja:

Udio članova učesnika u berzanskom prometu

Prikaži

Vrsta transakcije	<input type="text"/>
Datum saldiranja od*	01/01/2012
Datum saldiranja do*	31/03/2013
Datum importa od	<input type="text"/>
Datum importa do	<input type="text"/>
Berza	<input type="text"/>
Metod saldiranja	<input type="text"/>

Nakon pritiska na dugme **Prikaži** na ekranu se grupisano po kategorijama Kupovina i Prodaja odmah prikazuje broj i vrednost izvršenih i saldiranih berzanskih transakcija za zadati period i procentualno učešće u ukupnom berzanskom trgovanju.

Udio članova učesnika u berzanskom prometu

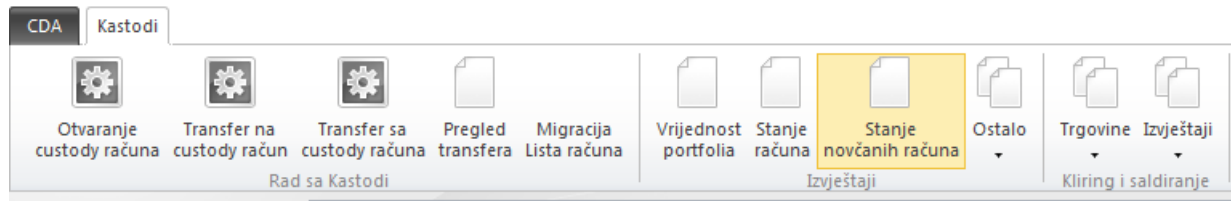


		Izvršene transakcije na berzi				Saldirane transakcije u CDA			
Član učesnik	Uloga	broj	% učešća	vrijednost (€)	% učešća	broj	% učešća	vrijednost (€)	% učešća
		CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [1000653]							
	brokerski poslovi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	dilerski poslovi	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 %	266	8.8815 %	665749.98 €	6.9304 %
	depozitar	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	Ukupno	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	266	8.8815 %	665749.98 €	6.9304 %
		Ukupan broj: 2995				Ukupna vrednost: 9606190.94 €			

3.16 Kako da proverim da li je potrebna uplata likvidne rezerve

Sistem nakon obračuna dnevnog limita, uvoza trgovina i puštanja u kliring, automatski klasifikuje koje trgovine će se saldirati po CNS principu i za člana učesnika obračunava kolika je potrebna uplata likvidne rezerve za određeni datum saldiranja. Član učesnik ima obavezu da unapred uplati potrebna sredstva likvidne rezerve tokom kliringa trgovine na T+1, a podatak o tome koliko novca treba da uplati po ovom osnovu dostupan je kroz izveštaj *Stanje novčanih računa*.

Ovom izveštaju se u sistemu pristupa izborom opcije **Stanje novčanih računa** iz systemske trake sa alatka:



Odmah po otvaranju ovog pregleda, pored trenutnog stanja svih novčanih podračuna, u desnom delu ekrana se vidi i stanje uplata likvidne rezerve klasifikovano po datumima saldiranja.

Stanje novčanih podračuna



Novčani podračuni Broj redova:1

Broj podračuna	Valuta podračuna	ID člana	Član	Tip člana	Ukupno stanje	Ukupno rezervisano
10061	EUR	1000653	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	Kastodi	4697.9318	4548.65

Stanje podračuna				Stanje likvidne rezerve				
Svrha podračuna	Posljednja promjena	Stanje	Rezervisano	Svrha podračuna	Datum saldiranja	Obračunati iznos	Uplaćeni iznos	Iskorišćeni iznos
CNS	30.5.2012	0.0000	0.0000					
GBN	27.3.2012	0.0000	0.0000					
GFA	4.5.2012	111.7200	0.0000					
GFB	28.3.2012	37.5500	0.0000					
GFP	9.3.2012	0.0000	0.0000					
LON	9.3.2012	0.0000	0.0000					
RCNS	3.5.2012	0.0000	0.0000					
RET	7.6.2012	0.0072	0.0000					
SPO	5.4.2013	4548.6546	4548.6500					
IFT	7.6.2012	0.0000	0.0000					

Za svaki datum saldiranja, prikazan je obračunati i uplaćeni iznos likvidne rezerve, a član učesnik je u obavezi da uplati razliku sredstava. Tabela prikazuje i koji deo uplaćenog iznosa je već iskorišćen za saldiranje trgovina.