



## **НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

---

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), и точка 6 став 3 од Одлуката за издавање, тргување и исплата на благајничките записи на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.42/2011), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

### **Упатство за порамнување на трансакции со издадени благајнички записи**

1. Порамнувањето на трансакциите со благајнички записи на секундарен пазар се врши веднаш, но не подоцна од еден работен ден од денот на склучување на трансакцијата.

На денот на достасување на благајничките записи не се врши порамнување на трансакции.

2. Порамнувањето на трансакциите со благајнички записи на секундарен пазар се врши согласно принципот „испорака наспроти плаќање“ кој обезбедува конечен пренос на сопственост на благајнички записи во депозитарот при истовремен пренос на парични средства во Македонскиот Интербанкарски Платен Систем (во понатамошниот текст: МИПС).

3. Учесници во порамнувањето на трансакциите со благајнички записи се банките и Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) кои доставуваат инструкции за порамнување на дефинитивни трансакции и репо-трансакции со благајнички записи во улога на банка-купувач, односно банка-продавач.

Кај репо-трансакциите, купувачот од Генералниот репо договор доставува инструкции за порамнување, на датумот на купување како купувач на благајнички записи, а на датумот на реоткуп како продавач на благајнички записи. Продавачот од Генералниот репо договор доставува инструкции за порамнување, на датумот на купување како продавач на благајнички записи, а на датумот на реоткуп како купувач на благајнички записи.

4. Инструкциите за порамнување на трансакциите со благајничките записи банките ги доставуваат до МИПС и до електронскиот систем на Народната банка за вкрстување на пораките за пренос на парични средства (поле за ДВП код) и пораките за пренос на сопственост на благајнички записи (во понатамошниот текст: Систем на вкрстување).

Инструкциите за порамнување на трансакциите со благајничките записи банките ги доставуваат на денот на порамнување, од моментот кога МИПС им стои на располагање на носителите на платниот промет да доставуваат пораки за пренос на средства до моментот кога МИПС престанува да прима пораки за пренос на средства од носителите во платниот промет, согласно терминскиот план на МИПС.

Инструкциите за порамнување на трансакции со благајнички записи банките ги доставуваат во вид на стандардни електронски потпишани пораки за пренос на сопственост, односно за пренос на парични средства, согласно со Стандардот за намена и формат на пораките MT 199 во Системот на вкрстување и Стандардот за намена и формат на пораките во МИПС.

При купување на благајнички записи, банката-купувач испраќа порака за пренос на парични средства од својата редовна сметка на редовната сметка на продавачот во МИПС. Пораката за пренос на парични средства содржи поле за ДВП код во кое се наведуваат инструкции за пренос на сопственост на благајнички записи.

При продавање на благајнички записи, банката-продавач испраќа порака за пренос на сопственост на благајнички записи до Системот на вкрстување.

Банките можат да ги повлечат пораките за пренос на парични средства и пораките за пренос на сопственост на благајнички записи пред да настане нивно вкрстување и порамнување.

5. Системот на вкрстување врши контрола и споредба на елементите на пораката за пренос на парични средства (поле за ДВП код) и пораката за пренос на сопственост на благајнички записи и известува за настанати грешки.

Контролата и споредувањето на елементите на пораката за пренос на парични средства и пораката за пренос на сопственост на благајнички записи се врши согласно Стандардот за намена и формат на пораките МТ 199 во Системот на вкрстување.

6. Доколку не дојде до вкрстување на пораката за пренос на парични средства и пораката за пренос на сопственост на благајнички записи до истекот на периодот утврден во став 2 на точка 4 од ова упатство, пораките за пренос на сопственост на благајнички записи се сметаат за неважечки, а паричните средства се враќаат на банката купувач по автоматизам од страна на Системот на вкрстување.

Во случај на настанати грешки од став 1 на точка 5 од ова упатство и неважечки пораки од став 1 на оваа точка, порамнувањето на трансакцијата останува нереализирано и без последици за Народната банка.

7. Доколку дојде до вкрстување на пораката за пренос на парични средства и пораката за пренос на сопственост на благајнички записи, Народната банка ја проверува состојбата на благајнички записи на продавачот во депозитарот.

Доколку продавачот располага со доволен износ на благајнички записи, се врши истовремен пренос на парични средства и сопственост на благајнички записи.

Доколку продавачот не располага со доволен износ на благајнички записи, порамнувањето останува нереализирано и без последици за Народната банка.

8. Преку Системот на вкрстување банката купувач и банката продавач на благајнички записи се известуваат за исходот од порамнувањето.

9. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Со влегување во сила на ова упатство престануваат да важат Правилата за порамнување на трансакции со издадени благајнички записи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005).

**У.бр.2655**  
**01.04.2011 година**  
**Скопје**

**Гувернер**  
**на Народната банка на Република**  
**Македонија**  
**м-р Петар Гошев**