



**БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА**

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СЕТЪЛМЕНТ НА ДЦК В БНБ - BNBGSSS

Версия 1.0 от май 2023 г.

Тези правила имат валидност единствено във версията, официално разпространена от БНБ. Правилата, части от тях или начинът на тяхното оформяне не могат да бъдат използвани за разработка на системи, свързани с регистрация и сетълмент на държавни ценни книжа, или на подобни документи без писменото съгласие на БНБ.

Съдържание

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.1. ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
1.2. ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛАТА.....	5
1.3. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТА.....	5
1.4. УТВЪРЖДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЯ.....	5
1.5. ДЕФИНИЦИИ.....	6
2. ОСНОВНИ УСЛУГИ И ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА VNBGSSS	7
2.1. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ VNBGSSS.....	7
2.2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА VNBGSSS.....	8
3. УЧАСТИЕ В VNBGSSS	8
3.1. УЧАСТНИЦИ В VNBGSSS МОГАТ ДА БЪДАТ:.....	8
3.2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В VNBGSSS.....	9
3.3. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В VNBGSSS.....	9
3.4. РЕД И УСЛОВИЯ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК В VNBGSSS:.....	11
3.5. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В VNBGSSS.....	12
4. ДОПУСТИМИ ЦЕННИ КНИЖА	14
5. СМЕТКИ ЗА ДЦК	14
5.1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОТКРИВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКИ ЗА ДЦК.....	14
5.2. ВИДОВЕ СМЕТКИ.....	15
5.3. СТРУКТУРА НА СМЕТКИТЕ ЗА ДЦК.....	15
5.4. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ И СМЕТКИ ЗА ДЦК.....	16
5.5. СМЕТКИ НА МФ ЗА ОПЕРАЦИИ С ДЦК.....	16
5.6. СЕТЪЛМЕНТ ПО СМЕТКИ ЗА ДЦК.....	17
6. ОПЕРАЦИИ НА ПЪРВИЧНИЯ И ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР	17
6.1. СЕТЪЛМЕНТ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ПЪРВИЧНИЯ ПАЗАР.....	17
6.2. СЕТЪЛМЕНТ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР.....	18
7. БЛОКИРАНЕ И ДЕБЛОКИРАНЕ НА ДЦК ПРИ ВПИСВАНЕ НА ЗАЛОГ В РОЗ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ	22
7.1. РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ.....	22
7.2. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЛОГ.....	22
7.3. ВПИСВАНИЯ В РОЗ.....	22
7.4. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛИХВИ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ ЦЕННИ КНИЖА.....	23
7.5. БЛОКИРАНЕ И ДЕБЛОКИРАНЕ НА ДЦК ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ.....	23
8. ОБРАБОТКА НА СДЕЛКИ И СЕТЪЛМЕНТ	23
8.1. РАБОТНИ ДНИ И ЧАСОВЕ НА VNBGSSS.....	23
8.2. ПРАВИЛА ПРИ ОБРАБОТКАТА НА СДЕЛКИ С ДЦК.....	25
9. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕУСПЕШЕН СЕТЪЛМЕНТ	29
9.1. ДДЦК УСТАНОВЯВА ПРОЦЕДУРИ.....	29
9.2. УЧАСТНИЦИТЕ В VNBGSSS ПРЕДПРИЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ.....	29
9.3. МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕУСПЕШЕН СЕТЪЛМЕНТ.....	29
9.4. ДОКЛАДВАНЕ СЛУЧАИТЕ НА НЕУСПЕШЕН СЕТЪЛМЕНТ.....	30
10. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИК	30
10.1. ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛУЧЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ИЛИ ТАКОВА, ПОЛУЧЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 6 ОТ ДИРЕКТИВА 98/26/ЕО.....	30
10.2. МЕРКИ ПРИ ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.....	30
11. МЕРКИ В СЛУЧАИ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ	31

12. ТАКСИ И КОМИСИОНИ	31
12.1. МЕСЕЧНИ ТАКСИ.....	31
12.2. ТАКСИ ПРИ СДЕЛКИ С ДЦК НА ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН ПАЗАР	31
13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БНБ КАТО СОБСТВЕНИК И ОПЕРАТОР НА VNBGSSS	32
13.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БНБ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ НА VNBGSSS.....	32
13.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БНБ ПРИ ОПЕРИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА VNBGSSS.....	32
13.3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БНБ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ VNBGSSS	33
13.4. ЦЯЛОСТ НА ЕМИСИИТЕ.	34
13.5. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ДЕПОЗИТАРИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕТЪЛМЕНТ	35
13.6. ОТГОВОРНОСТ НА БНБ.....	36
13.7. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ НА ДЦК В БНБ.....	37
14. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ	38
14.1. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ГАРАНЦИИ	38
14.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ.	38
15. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В VNBGSSS	39
15.1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ	39
15.2. УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА НА VNBGSSS	39
15.3. НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ОСНОВАНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: ..	40
16. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЖАЛБИ ОТ УЧАСТНИЦИ В VNBGSSS ДО ДЕПОЗИТАРЯ В БНБ	40
17. ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ	41
17.1. ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.....	41
17.2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.....	41
18. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ СА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: ..	42

Списък на съкращенията

БНБ	Българска народна банка
ДЦК	Държавни ценни книжа
ДДЦК	Депозитар на държавни ценни книжа
ЕСРОТ	Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК
РОЗ	Регистър на особените залози
ЗПУПС	Закон за платежните услуги и платежните системи
МФ	Министерство на финансите
ОБИС	Основна банкова информационна система
СДЦК	Система от сметки за сетълмент на ДЦК
ЦДЦК	Централен депозитар на ценни книжа
ЦК	Ценни книжа
BNBGSSS	Система за регистрация и сетълмент на ДЦК в БНБ
СРМИ	Комитет по плащания и пазарни инфраструктури
IOSCO	Технически комитет на Международната организация на комисиите по ценни книжа
FoP	Free of payment (без движение на парични средства)
DvP	Delivery versus payment (доставка срещу заплащане)
PFoD	Payment free of Delivery (заплащане без доставка)
RINGS	Система за брутен сетълмент в реално време
TARGET(T)	Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение
TARGET-BNB (T-BNB)	Национален системен компонент на TARGET, опериран от БНБ

1. Общи положения

1.1. Въведение

Българската народна банка (БНБ) е централен депозитар и фискален агент на държавата, в съответствие със Закона за БНБ и Закона за държавния дълг. Българската народна банка е оператор на Системата за регистриране, обслужване и сетълмент по сделки и операции с ДЦК – BNBGSSS (Системата). BNBGSSS е нотифицирана като система с окончателност на сетълмента по Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, изменена с Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. (Директива 98/26/ЕО). BNBGSSS се състои от Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСПОТ) и Система от сметки за сетълмент на ДЦК (СДЦК). В ЕСПОТ е вграден модул на Регистър на особените залози (РОЗ). Между ЕСПОТ и СДЦК е изградена пряка интерфейсна връзка за автоматизиран обмен на данни. BNBGSSS е включена като спомагателна система в националния системен компонент TARGET-BNB.

Тези правила и процедури за работа с BNBGSSS са предназначени за участниците в Системата, Министерството на финансите (МФ) и БНБ.

1.2. Предмет на правилата

Тези правила и процедури регламентират реда, по който се извършват регистрирането, обслужването и сетълмента по сделки и операции с ДЦК в BNBGSSS.

1.3. Основание за разработка и издаване на документа

Тези правила и процедури се издават на основание Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.

Правилата и процедурите са разработени в съответствие с изискванията на:

- Закон за БНБ;
- Закон за държавния дълг;
- Наредба № 5 на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (Наредба № 5);
- Наредба № 15 на БНБ за контрол върху сделките с държавни ценни книжа (Наредба № 15);
- Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа (Наредба № 31).

1.4. Утвърждаване и изменения

Правилата се приемат, изменят и утвърждават от подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ. Българската народна банка уведомява участниците в BNBGSSS за направените промени в правилата най-малко четиринадесет календарни дни преди влизането в сила на съответните промени.

1.5. Дефиниции

По смисъла на настоящите правила и процедури:

1.5.1. Банка е:

- банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност;
- клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ съгласно Закона за кредитните институции;
- клон на банка от държава членка, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.

1.5.2. **Бизнес идентификационен код (BIC)** е код, предоставен от SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) на финансови и нефинансови институции по ISO Standard № 9362.

1.5.3. **Бъдещ вальор** – успешно преминалите входяща проверка уведомления/искания за регистриране на сделки с ДЦК, изпращани от участниците, се съхраняват в BNBGSSS до вальора на изпълнението им.

1.5.4. **Вальор** е датата, на която се извършва сетълментът на ДЦК.

1.5.5. **Инвестиционен посредник** – съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционен посредник е лице, което предоставя една или повече инвестиционни услуги и/или извършва една или повече инвестиционни дейности.

1.5.6. **Искане за сделка** е заявка към BNBGSSS в предварително определен формат, чрез която се регистрира участието на страна по сделка с ДЦК.

1.5.7. **Момент на въвеждане** - успешна входяща проверка на искания за сделки в съответствие с техническите изисквания на системата.

1.5.8. **Момент на неотменимост на искане за сделка за ДЦК** -когато има пълно съвпадение на данните в исканията за сделки от двамата участници.

1.5.9. **Момент на финалност** –сетълментът на сделките с ДЦК е финален, след като се завери сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя.

1.5.10. **Неуспешен сетълмент** е липса на сетълмент на сделка с ДЦК на предвидената дата за сетълмент поради липса на ДЦК или парични средства, независимо от причината за тази липса.

1.5.11. **Оперативен риск** е рискът от срив в информационното, техническото и комуникационното оборудване или човешки грешки, предизвикващи критични за извършването на сетълмента обстоятелства.

1.5.12. **Поддепозитар на ДЦК** – Поддепозитари на ДЦК могат да бъдат кредитни институции съгласно Закона за кредитните институции, чийто лиценз включва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 9 от Закона за кредитните институции, както и институции, получили разрешение в съответната държава членка за извършване на дейност като централен депозитар.

1.5.13. **Първичен дилър на ДЦК** - Първични дилъри на ДЦК могат да бъдат банки, чийто лиценз включва услугите и дейностите, дефинирани в Закона за кредитните институции, включително и такива от други държави членки; инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности

съгласно Закона за пазарите на финансовите инструменти, включително и такива от други държави членки. Първичните дилъри се избират от МФ въз основа на критерии за избор на първични дилъри ДЦК, които се утвърждават от министъра на финансите.

1.5.14. **Прехвърлител** – Лице, прехвърлящо ДЦК от неговите сметки за сетълмент на ДЦК.

1.5.15. **Приобретател** – Лице, придобиващо ДЦК по неговите сметки за сетълмент на ДЦК

1.5.16. **Сетълмент на сделки с ДЦК** – Сетълмент на сделки с ДЦК е прехвърляне на ДЦК със или без прехвърляне на парични средства въз основа на искане/уведомление за сделка, подадено чрез BNBGSSS. Това е едновременното предоставяне на ценни книжа срещу получаването на парични средства.

1.5.17. **Системен ден** е предварително определен интервал от време, през който се приемат и обработват заявки за сетълмент на ДЦК в BNBGSSS.

1.5.18. **Сметка за сетълмент на ДЦК** - сметка за сетълмент на ДЦК е сметка в централната банка или агент по сетълмента, използвана за съхраняване на ДЦК и за сетълмент по сделки с ДЦК между участници в системата.

1.5.19. **Сметка за сетълмент на парични средства** - сметка при централна банка или агент по сетълмента, използвана за съхраняване на парични средства и за сетълмент по сделки между участници в системата. Сметките за сетълмент на парични средства могат да бъдат в левове в RINGS и в евро в TARGET.

1.5.20. **RINGS** – Система за брутен сетълмент в реално време за плащания в лева

1.5.21. **TARGET** - Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение.

2. Основни услуги и принципи на функциониране на BNBGSSS

2.1. Услуги, предоставяни от BNBGSSS.

2.1.1. Основни услуги.

2.1.1.1. Първоначална регистрация в системата за безналични ДЦК (регистрационни услуги);

2.1.1.2. Предоставяне и поддържане на сметките за ДЦК на най-високо ниво (услуги по централно поддържане);

2.1.1.3. Управляване на система за сетълмент на ДЦК (услуги по сетълмент).

2.1.2. Спомагателни услуги от небанков тип.

Спомагателни услуги от небанков тип, предоставяни от BNBGSSS, които не пораждат кредитен или ликвиден риск:

2.1.2.1. Услуги по сетълмент - съгласуване на инструкции за сетълмент, предаване на инструкции, потвърждаване на сделки, проверка на сделки;

2.1.2.2. Регистрационни услуги и услуги по централно поддържане:

- извършване на корпоративни действия;
- регистрация на нови емисии на държавни ценни книжа;
- предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси,

както и свързаното с това отчитане;

2.1.2.3. Установяване на връзка с централни депозитари, поддържане и управление на сметки за ДЦК във връзка с услуги по сетълмент и регистрация на обезпечения;

2.1.2.4. Други услуги:

- отчитане във връзка с регулаторните изисквания;
- предоставяне на информация на други дирекции в БНБ, на МФ и международни финансови рейтингови организации.

BNBGSSS не предоставя спомагателни услуги от банков тип.

2.2. Основни принципи на функциониране на BNBGSSS

- осигурява автоматизирана обработка от входа до изхода на процеса - Straight-through Processing (STP);
- обработка „делка по сделка” в реално време (DVP – Model 1) и цикъл на сетълмент на вторичния ОТС пазар T+0, на регулирания пазар, организиран от Българска Фондова Борса АД - T+2 и от T+0 до T+2 на многостранната система за търговия E-Bond Bulgaria;
- прилагане на принципа на двойното уведомление – по едно искане/уведомление за извършване на сделката от всяка една от страните;
- използване на SWIFT при прилагане на международния стандарт ISO 15022 и WEB интерфейс (базиран на VPN среда) с използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) като равнопоставени средства за комуникация;
- използване на международния стандарт за номерация на емисиите ДЦК (ISIN код);
- осъществяване на мониторинг от участниците в реално време на статуса на изпълнение на иницирираните от тях искания/уведомления за регистриране на сделки с ДЦК на всеки един етап от обработката;
- автоматично изчисляване на дължимите от емитента главници и лихви по емисии ДЦК, общо и по участници, въз основа на поддържаната база данни и заложените лихвени конвенции и в съответствие с параметрите на всяка емисия;
- автоматично изготвяне на обобщена и детайлна информация за пазара на ДЦК за нуждите на участниците в системата, емитента, статистиката на ЕЦБ и др. посредством разработения в системата статистически модул;
- нотифициране на участниците в системата за обстоятелства, свързани с корпоративни действия, като предстоящи плащания на главници и лихви по ДЦК с настъпващ падеж, както и за извършения сетълмент на същите.

3. Участие в BNBGSSS.

3.1. Участници в BNBGSSS могат да бъдат:

- първични дилъри на ДЦК;
- поддепозитари на ДЦК;
- инвестиционни посредници, които не са първични дилъри и чийто лиценз

включва услугите и дейностите съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително и такива от други държави членки;

- банки, които не са първични дилъри и поддепозитари на ДЦК, чийто лиценз включва услугите и дейностите съгласно чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за кредитните институции, включително и такива от други държави членки;

- централни депозитари на ценни книжа от държави членки;

- Българската народна банка и други членове на Европейската система на централните банки;

- Министерството на финансите;

- други лица, одобрени от министъра на финансите и управителя на БНБ, които са в обхвата на участниците в системи с окончателност на сетълмента, определени в Директива 98/26/ЕО и въведени в чл. 130 на ЗПУПС.

3.2. Условия за участие в BNBGSSS

Всеки участник в BNBGSSS трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 5 и на тези правила и процедури, като е необходимо да са налице следните условия:

3.2.1. Да притежава лиценз от съответния компетентен орган. Лиценз не се изисква от БНБ, МФ и лицата, одобрени от министъра на финансите и управителя на БНБ.

3.2.2. Да има открита сметка за сетълмент на парични средства в RINGS и TARGET или да посочи сметка за сетълмент на парични средства на банка в RINGS и TARGET, които ще се използват за целите на паричния сетълмент по операциите му с ДЦК на база на сключен с банката договор.

3.2.3. Да разполага с технически средства за комуникация, чрез които да изпраща искания и уведомления за сделки с ДЦК на вторичния пазар, както и да получава уведомления и потвърждения от страна на БНБ. Техническите средства за комуникация са SWIFT и веб базиран интерфейс на BNBGSSS, при използване на КЕП. Могат да се използват и други технически средства, но след като Министерството на финансите и БНБ уведомяват участниците, че имат готовност за тяхното въвеждане.

3.2.4. Участникът в BNBGSSS трябва непрекъснато да отговаря и на следните критерии: да разполага с адекватни финансови средства; да има адекватен оперативен и технологичен капацитет; да отговаря на всички изисквания за правоспособност; да разполага с механизми за подходящ вътрешен контрол и управление на риска.

3.3. Документи за участие в BNBGSSS.

Кандидатът за участие подава до БНБ, дирекция „Фискални услуги“, писмено заявление за участие в BNBGSSS по образец - Приложение № 1 към Наредба № 5, подписано от лицата, упълномощени да представляват институцията.

Към заявлението кандидатът за участник трябва да представи и следните документи:

3.3.1. Единен идентификационен код или извлечение от търговския регистър, издадено преди не повече от един месец, считано от датата на подаване на заявлението.

Кандидат за участие в BNBGSSSS, установен в друга държава членка или в трета страна, прилага съответен документ, еквивалентен на извлечение от търговския регистър, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен. В случай, че съответното национално законодателство на кандидата не предвижда такъв документ, той прилага друг документ, установяващ статуса му. Българската народна банка и МФ са освободени от подаване на такъв документ.

3.3.2. Нотариално заверени спесимени на подписите на лицата, упълномощени да представляват институцията.

3.3.3. Копие от лиценза за банка/инвестиционен посредник.

3.3.4. Искане за откриване на сметки за сетълмент на ДЦК - приложение № 1 към Наредба № 31.

3.3.5. Бизнес идентификационен код (BIC) на участника, който ще се използва за комуникация с BNBGSSSS, и данни за сертификатите за КЕП на потребителите, упълномощени от участника да осъществяват връзка през уеб-базирания интерфейс на BNBGSSSS.

3.3.6. Списък с лицата, упълномощени да осъществяват контакти при възникнали проблеми във връзка с операции с ДЦК на участника.

3.3.7. В случай, че кандидатът за участник в BNBGSSSS е централен депозитар на ценни книжа, съгласно разпоредбите на Наредба № 5:

а) с цел изготвяне на предварителна оценка за съответствието на подадените от депозитаря документи с действащото законодателство и Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари, приети от СРМІ и IOSCO, кандидатът попълва въпросник, въз основа на който се оценяват правните, оперативни и финансови рискове, свързани с очакваната дейност на кандидата като депозитар;

б) за улесняване на директното участие в BNBGSSSS кандидатите могат да посочат местен поддепозитар на ДЦК, който да изпълнява функцията на технически оператор на връзката им със Системата от името и за сметка на съответния участник, като осъществява цялата комуникация с BNBGSSSS въз основа на сключено помежду им споразумение;

в) техническият оператор изпълнява следните функции:

- от името и за сметка на ЦДЦК подава исканията и уведомленията за сделки с ДЦК в установения срок, формат и структура съгласно изискванията;
- уведомява незабавно БНБ при установяване на данни за грешни вписвания в BNBGSSSS от името на ЦДЦК;
- уведомява незабавно БНБ относно промени в обстоятелствата, свързани с участието на ЦДЦК, посочени в заявлението за включване в системата и неговите приложения;

3.3.8. В случай че кандидатът за участие в BNBGSSSS е представител на трета страна, извън Европейския съюз, то той подава заявление и представя документи, аналогични на тези, описани в т. 3.3.1 до т. 3.3.7. Кандидатът за участие, представител на трета страна, извън Европейския съюз посочва характеристиките на законодателството на страната, в която е регистрирано като юридическо лице, с оглед да се осигури

изпълнимост на споразумението за участие и на настоящите правила, като за тази цел предоставя информация и/или документи, които следва да съдържат данни, че:

- правото на съответната държава е в съответствие с и не засяга по какъвто и да е начин задълженията на участника, възникващи от документите на системата;
- всички разпоредби на документите на системата са обвързващи и изпълними съгласно правото на съответната държава;
- задълженията, произтичащи от документите на системата, тяхното изпълнение или спазване преди откриване на производство по несъстоятелност или на друго производство по отношение на участника, не могат да бъдат отменени в такова производство на основание на относителна недействителност, унищожима сделка или на друго основание съгласно правото на съответната държава;
- в случай на производство по несъстоятелност или друго производство по отношение на участника, правата или активите, прехвърлени с цел обезпечение, или заложи от участника в полза на БНБ или други участници в системата, ще имат предимство пред вземанията на всички други кредитори на участника, като другите кредитори не могат да се удовлетворят от тях с приоритет.

3.4. Ред и условия при включване на участник в BNBGSSS:

Допускането на участник до Системата се извършва от Комисия за допускане до участие в BNBGSSS, определена в съответствие с Наредба № 5.

3.4.1. Процедури, свързани с дейността на Комисията за допускане до участие в BNBGSSS на кандидатите за участници (Комисията).

3.4.1.1. При постъпило писмено заявление от кандидат за участие в BNBGSSS, Комисията извършва обстоен преглед на представените от кандидата документи и съобщава своето решение на кандидата.

3.4.1.2. В случай, че подадените документи са непълни или неточни Комисията изготвя писмен отговор до кандидата за необходимостта от предоставяне на нова или допълнителна информация.

3.4.1.3. В случай, че документите на кандидат за участник са пълни и коректни, Комисията дава отговор на кандидата в срок до три месеца от получаването на всички необходими документи.

3.4.2. Тестове за допускане до участие в BNBGSSS.

След представяне на всички необходими документи с кандидата се провеждат тестове. Комисията пристъпва към организиране провеждането на тестове за установяване на техническа готовност на участника за комуникация с BNBGSSS чрез SWIFT и уеб базиран интерфейс.

3.4.3. Подписване на Споразумение за участие между БНБ и Участника

След приключването на успешни тестове се подписва двустранен протокол между БНБ и кандидата, отразяващ резултатите от тях. В случай, че кандидатът бъде допуснат

до участие в системата се сключва Споразумение за участие в Системата. От страна на БНБ Споразумението се подписва от подуправителя, ръководещ управление „Банково“.

3.4.4. Включване на участник в BNBGSSS

На база подписаното по т. 3.4.3. Споразумение за участие в Системата Комисията уведомява съответните структурни звена в БНБ и МФ за новия участник в Системата и датата, от която същият ще бъде включен, както и за избраната от него банка поддепозитар, в случай че той не изпълнява такива функции.

Въз основа на писменото искане на участника, сключеното Споразумение и с разрешение на подуправителя, ръководещ управление „Банково“, БНБ включва участника в BNBGSSS и уведомява всички останали участници за името, точния адрес и ВИС-а на новия участник, както и датата, от която същият ще получи пълноправен достъп до системата.

3.4.5. Лица за контакт.

Кандидатът е длъжен да изпрати до дирекция „Фискални услуги“ списък с имената и координатите на лицата, които ще отговарят за всяка от дейностите, свързани с:

- координиране на работата с BNBGSSS;
- дейностите, свързани с регистриране и търговията с ДЦК в BNBGSSS;
- техническите, софтуерните и комуникационни средства;
- сигурност;
- връзка със SWIFT.

Дирекция „Фискални услуги“ изготвя и актуализира своевременно списъка на участниците в BNBGSSS на страницата на БНБ в интернет и в меню „Помощ“ на ЕСПОТ. В номенклатурите на системата се въвеждат и актуализират данните на всички потребители на участниците, които имат право да подават искания за сделки/операции с ДЦК по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 5.

При всяка промяна в списъка с лицата за контакт, участниците в BNBGSSS уведомяват БНБ в най-кратък срок.

3.5. Ред и условия за изключване и временно ограничаване на участието в BNBGSSS

3.5.1. Едностранно прекратяване на достъпа до BNBGSSS на участник от страна на БНБ.

Българската народна банка може едностранно да прекрати достъпа до BNBGSSS на даден участник в един от следните случаи:

- когато е отнет лицензът на участник или е открито производство по несъстоятелност;
- взето е решение от компетентния орган на участника за прекратяване на участието му;
- при вливане или сливане между участници в BNBGSSS;

- когато спрямо участник са наложени мерки, ограничаващи извършването на инвестиционни услуги и дейности.
- в случаите на временно ограничаване на достъпа, по преценка на БНБ, съгласувано с МФ, притежаваните от участника ДЦК и/или от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, могат да се прехвърлят служебно при друг участник – поддепозитар на ДЦК, определен от МФ, съгласувано с БНБ. В тези случаи дирекция „Фискални услуги“ може служебно да прехвърля притежаваните от участника ДЦК и/или общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест при друг участник по реда на Наредба № 5 и да предприема действия, които съгласува с МФ.

Дирекция „Фискални услуги“ уведомява писмено всички останали участници в BNBGSSS за изключването на участника.

3.5.2. Временно ограничаване достъпа до BNBGSSS на участник.

Българската народна банка, съгласувано с МФ, може временно да ограничи достъпа до BNBGSSS или изцяло да го прекрати в следните случаи:

- когато установи, че участник е престанал да отговаря на изискванията за участие в BNBGSSS;
- когато участник не изпълнява своите задължения съгласно сключеното Споразумение за участие в системата;
- спрямо участник са наложени надзорни мерки, свързани с ограничаване на дейността му или с ограничаване или спиране изпълнението на задълженията му;
- настъпило друго, свързано с участник събитие, което, съгласно преценката на БНБ, би застрашило цялостната стабилност и сигурност на системата, би довело до системен риск, или което би застрашило изпълнението от БНБ на нейните задачи, описани в ЗБНБ;

В случаите на временно ограничаване на достъпа, по преценка на БНБ, съгласувано с МФ, притежаваните от участника ДЦК и/или от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, могат да се прехвърлят служебно при друг участник – поддепозитар на ДЦК, определен от МФ, съгласувано с БНБ. В тези случаи дирекция „Фискални услуги“ може служебно да прехвърля притежаваните от участника ДЦК и/или общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест при друг участник по реда на Наредба № 5 и да предприема действия, които съгласува с МФ.

Българската народна банка, след съгласуване с МФ, може да възстанови достъпа на участника и да отмени поставеното ограничение. Дирекция „Фискални услуги“ уведомява писмено всички участници в BNBGSSS за отмяната на ограничението.

3.5.3. Прекратяване достъпа до BNBGSSS по искане на участник

Участник може да прекрати едностранно участието си в BNBGSSS, като се спазват изискванията на Наредба № 5 за прекратяване на участието в системата по искане на участника с едномесечно предизвестие.

При всеки случай на прекратяване на достъпа на участник до BNBGSSS:

- дирекция „Фискални услуги“ уведомява писмено всички останали участници в BNBGSSS за изключването на участника.

- задълженията за поверителност на информацията остават в сила.

3.5.4. Отказ на достъп до BNBGSSS

Българската народна банка може да откаже достъп на кандидат за участие до BNBGSSS, ако кандидатът не отговоря на изискванията за участие в системата, регламентирани в Наредба № 5.

В случай, че кандидат няма да бъде допуснат до участие в BNBGSSS, БНБ изготвя мотивиран отказ в писмена форма, който се предоставя на кандидата. Българската народна банка отказва достъп на участник само, когато този достъп би застрашил безпрепятственото и нормално функциониране на пазара на ДЦК или би породил системен риск. Отказът се изготвя след като се направи цялостна оценка на правните, финансовите и операционните рискове, които биха възникнали за BNBGSSS, в случай че участникът бъде допуснат до нея.

4. Допустими ценни книжа.

В BNBGSSS се регистрират само ДЦК, емитирани от Министъра на финансите на вътрешния пазар. Държавните ценни книжа са в безналична форма, под формата на счетоводни и електронни записи в програмни системи, удостоверяващи собствеността върху тях.

В зависимост от тяхната срочност емитираните ДЦК могат да бъдат:

- Краткосрочни ДЦК – със срок за изплащане до една година включително;
- Средносрочни ДЦК – със срок на изплащане от една година до пет години включително;
- Дългосрочни ДЦК – със срок на изплащане над пет години.

5. Сметки за ДЦК

5.1. Общи правила за откриване и закриване на сметки за ДЦК

Сметка за сетълмент на ДЦК е сметка при централната банка, използвана за съхраняване на ДЦК и за сетълмент по сделки с ДЦК между участници в BNBGSSS.

5.1.1. Откриване на сметки за сетълмент на ДЦК:

5.1.1.1. При допускане до участие в BNBGSSS кандидатите подават искане за откриване на сметки за сетълмент на ДЦК - приложение № 1 към Наредба № 31. Българската народна банка открива и води сметки за сетълмент на ДЦК, собственост на участниците в системата и техните клиенти.

5.1.1.2. Българската народна банка, дирекция „Главно счетоводство“ открива сметки за сетълмент на ДЦК за всяка емисия ДЦК въз основа на получено писмено искане от дирекция „Фискални услуги“ при първоначалното емитиране на ДЦК, в което се посочва: наименованието на участника в системата, придобил ДЦК на аукцион за своя сметка и/или общо за сметка на свои клиенти; номерът на емисията ДЦК; валутата, в която са емитирани ДЦК.

5.1.1.3. Българската народна банка открива сметка за сетълмент на ДЦК на МФ като емитент на ДЦК, по която се отразяват всички ДЦК от една емисия при нейното

първоначално емитиране, при обратно изкупуване на ДЦК преди падежа и при падежирането им.

5.1.1.4. По откритите сметки за сетълмент на ДЦК се отразява извършеният сетълмент на сделките с ДЦК на първичния и вторичния пазар по номинална стойност на ДЦК, предмет на сделката. Сетълментът на сделките с ДЦК е финален, след като се завери сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя.

5.1.1.5. Депозитарят на ДДЦК не открива свои сметки за ДЦК. Съгласно нормативната уредба той не притежава собствени ДДЦК и не може да използва ДЦК на участниците в VNBGSSS и на техните клиенти.

5.1.2. Закриване на сметки за сетълмент. Българската народна банка закрива сметките за сетълмент на ДЦК при следните условия:

5.1.2.1. При настъпване на падежа на емисията.

5.1.2.2. При прекратяване участието на участник в VNBGSSS по реда на т. 3.5. от настоящите правила и процедури.

5.2. Видове сметки.

5.2.1. Българската народна банка открива и води в СДЦК сметки за сетълмент на ДЦК, както следва:

- сметка за ДЦК, собственост на участници в системата;
- сметка за ДЦК, притежавани общо от клиенти на участници в системата;
- сметка за ДЦК, собственост на участници в системата с наложена тежест.

5.3. Структура на сметките за ДЦК

За целите на използване на стандартните SWIFT съобщения за сделки с ДЦК се въвежда 10-цифрен код на регистрите/сметките за ценни книжа на участниците в системата със следната структура (приложение №1):

NNNNCCCCXX, където:

NNNN - означава вида на регистъра/сметката за ДЦК и приема следните стойности:

9251 - регистър/сметка, по която се водят ДЦК в лева собственост на участника;

9255 - регистър/сметка, по която се водят ДЦК във валута собственост на участника;

9252 - регистър/сметка, по която се водят ДЦК в лева собственост на клиентите на участника;

9257 - регистър/сметка, по която се водят ДЦК във валута собственост на клиентите на участника;

9253 - регистър/сметка, по която се водят ДЦК в лева собственост на участника с наложена тежест;

9258 - регистър/сметка, по която се водят ДЦК във валута собственост на участника с наложена тежест

CCCC - код на участника в системата. Когато този номер е 3 цифрен, отпред се прибавя 0.

XX - вида на наложената тежест върху ДЦК на участника, като стойностите са следните:

- 00 - за ДЦК, блокирани за обезпечаване на бюджетни средства по сметки и депозити на бюджетни организации в банките;
- 01 - за ДЦК, блокирани при учредяване на залог;
- 02 - за ДЦК, блокирани при други случаи.

5.4. Водене на регистри и сметки за ДЦК

5.4.1. В BNBGSSSS се водят индивидуални регистри и сметки на участниците в системата и общи (omnibus) сметки за притежаваните от техни клиенти ДЦК. Поддепозитарите на ДЦК водят системи за регистрация на ДЦК, притежавани от техни клиенти и от клиенти на участници, за които изпълняват поддепозитарни функции, както и индивидуални сметки, отчитащи притежаваните ДЦК от тези клиенти.

5.4.2. Поддепозитарите на ДЦК отделят собствените си ДЦК от тези на клиентите, като не отговарят пред кредиторите си за ДЦК на клиентите, за които водят индивидуалните сметки.

Информация за състоянието на сметките за сетълмент на ДЦК се предоставя на титуляря на сметките:

- ежедневно при движение по тях;
- месечно при поискване.

5.4.3. Задължения на участниците във връзка с паричния сетълмент по операциите с ДЦК на първичен и вторичен пазар.

5.4.3.1. Участниците в системата са задължени да посочват номера на сметката си за сетълмент на парични средства в RINGS и в TARGET-BNB или в друг системен компонент на TARGET и BIC кода в TARGET.

5.4.3.2. Участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични средства в RINGS, прилагат декларация по образец (приложение № 2 от Наредба № 5), с която избрана от тях банка дава съгласие да бъде банка по сетълмента на участника. Участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични средства в TARGET, прилагат декларация по образец (приложение № 2а от Наредба №5) за наличието на сключен договор с избрана от тях банка по сетълмента за извършване на плащания в евро по операциите си с ДЦК чрез сметката на банката в съответния системен компонент на посочена национална централна банка.

5.4.3.3. За целите на паричния сетълмент в евро всяка банка по сетълмента - директен участник в националния системен компонент TARGET-БНБ или в друг системен компонент на TARGET, предоставя на дирекция „Фискални услуги“ съгласие за дебит в утвърдена форма, което се подписва от банката и от БНБ – Форма 2002 Debit mandate for AS settlement.

5.5. Сметки на МФ за операции с ДЦК

В съответствие с изискванията на Наредба № 31 БНБ служебно открива и води в BNBGSSSS сметки за сетълмент на ДЦК на името на МФ за всяка емисия ДЦК в лева и във валута. Сметките на МФ са:

- сметки за ДЦК на МФ като емитент на ДЦК – по нея се отразява в безналична форма общото количество ДЦК от една емисия деноминирана в лева или във валута по номинална стойност при нейното първоначално емитиране, замяна, обратно изкупуване преди падеж и падежиране.

- сметки за ДЦК на МФ като участник в BNBGSSS в лева и във валута.

5.6. Сетълмент по сметки за ДЦК.

Сетълментът по сметки за ДЦК може да бъде:

- DvP - Доставка срещу плащане;
- FoP - Доставка без плащане;
- PFoD - Плащане без доставка.

6. Операции на първичния и вторичния пазар

6.1. Сетълмент на операциите на първичния пазар

6.1.1. BNBGSSS въз основа на резултатите от проведен аукцион за ДЦК, постъпили от Автоматизираната система за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК) чрез изграден за целта интерфейс, генерира съответните сетълмент инструкции за емисията ДЦК, предложена от МФ за продажба/обратно изкупуване преди падеж/замяна.

6.1.2. В деня на плащането чрез BNBGSSS се инициират сетълмент инструкции на одобрените от аукциона поръчки, включително и за дължимите от участниците такси¹. Служебно се задължават/заверяват сметките за сетълмент на парични средства на участниците и се заверяват/задължават съответните сметки на МФ с общата стойност на одобрените за сметка на участниците и за сметка на техни клиенти поръчки, като същевременно записва по номинална стойност придобитите/обратно изкупените преди падеж/заменените ДЦК по сметките за сетълмент на ДЦК на участниците и по сметките за сетълмент на ДЦК, отчитащи общо придобитите/обратно изкупени/заменени ДЦК от техни клиенти.

6.1.3. BNBGSSS регистрира придобитите ДЦК, след като се завери сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя.

6.1.4. Сетълмент при корпоративни действия - плащане на главници и/или лихви по ДЦК.

6.1.4.1. Системата автоматично изчислява дължимите лихви и/или суми по главницата за всеки участник, на базата на лихвените конвенции и условията, при които е емитирана всяка емисия ДЦК.

6.1.4.2. Дирекция „Фискални услуги“ съгласува с МФ вальора и размера на предстоящите плащания на главници и/или лихви по ДЦК с настъпващ падеж.

6.1.4.3. BNBGSSS генерира сетълмент инструкции за извършване на плащанията.

В BNBGSSS не се извършват плащания по ДЦК с отрицателен размер на лихвата.

¹ Съгласно Тарифата на БНБ за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК.

6.1.4.4. При падеж на ДЦК дирекция „Фискални услуги“ инициира в BNBGSSS сетълмент инструкции, като служебно се задължават съответните сметки на МФ с размера на номиналната стойност и с размера на лихвата и се заверяват сметките за сетълмент на парични средства на участниците с размера на дължимите суми за изплащане на притежаваните от тях и техни клиенти ДЦК, като едновременно с това номиналната стойност на ДЦК с настъпил падеж се отписва от сметките за сетълмент на ДЦК.

6.1.4.5. BNBGSSS нотифицира чрез SWIFT участниците в системата за предстоящите плащания на главници и/или лихви по ДЦК с настъпващ падеж, както и в деня на сетълмента – за извършените плащания, със съобщения съответно - MT564 Corporate Action Notification и MT566 Corporate Action Confirmation.

6.1.4.6. При извършването на плащания по главници и/или лихви и при падеж се спазва т. нар. „замразен период“ - исканията и уведомленията за регистрация на сделки с ДЦК от дадена емисия се приемат до 12:00 ч. и се обработват до 13:00 ч. на системния ден на BNBGSSS, предхождащ падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по нея.

6.2. Сетълмент на операциите на вторичния пазар

6.2.1. Общи положения

Всички транзакции, подлежащи на сетълмент в BNBGSSS, се изпълняват след получаване на валидна инструкция (искания/уведомления) от участник в системата, съгласно изискванията на глава трета на Наредба № 5. Всички сключени сделки на вторичния пазар на ДЦК се отразяват в регистрите, след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и/или сметките за сетълмент на ДЦК.

BNBGSSS извършва сетълмента на сделките само на предвидената дата за сетълмент.

6.2.2. Сетълмент на сделки и операции с ДЦК

6.2.2.1. Сетълментът по операциите и сделките с ДЦК се извършва при прилагане на принципа FIFO (First In, First Out), на брутна база, в реално време (DvP – Model 1), при който трансферът на ДЦК и на парични средства се осъществява едновременно на брутна база и цикъл на сетълмент на вторичния пазар, както следва: за OTC пазара - T+ 0; за сделки, сключени на многостранна система за търговия E-BOND BULGARIA, оперирана от Bloomberg Trading FACILITIES B.V. - T+0; T+1 или T+2; за сделки, сключени на регулирания пазар, организиран от „Българската Фондова Борса“ АД - T+2.

6.2.2.2. Обработка сделка по сделка без движение на парични средства (FoP – free of payment).

6.2.2.3. Системата работи по предварително обявен от МФ и БНБ график на системния ден на BNBGSSS в съответствие с работното време на системите RINGS и TARGET.

6.2.3. Форма и съдържание на инструкциите

Всеки един от участниците в системата, който иска да сключи сделка в BNBGSSS, изпраща инструкции за сетълмент до системата. За всеки вид транзакция (сделка) задължителните и незадължителните полета за попълване и полетата, подлежащи на задължително стиковане, са описани в „Ръководство за външни потребители – участници в ЕСРОТ“.

6.2.3.1. Прилага се принципа на двойното уведомление – по едно искане/уведомление за извършване на сделката от всяка една от страните.

6.2.3.2. Използва се SWIFT при прилагане на международния стандарт ISO 15022 и WEB интерфейс (базиран на VPN среда) с използване на КЕП като равнопоставени средства за комуникация.

6.2.3.3. BNBGSSS извършва автоматична проверка на всички данни, включени в исканията на участниците. Данните са в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229) и са следните: вид на сделката, идентификационни данни на участника, който доставя ДЦК (прехвърлител) или парични средства; идентификационни данни на участника, който получава ДЦК (приобретател) или паричните средства; ISIN номера на емисията ДЦК и валута на ДЦК, предмет на сделката; номиналната стойност на прехвърляните ДЦК; фактическата сума за плащане (за сделки DVP); дата на сетълмента (валъор) както и валъора и цената на обратното изкупуване (за репо сделки), място за търговия (когато сделката е сключена там).

6.2.3.4. Осъществява се мониторинг от участниците в реално време на статуса на изпълнение на иницираните от тях искания/уведомления за регистриране на сделки с ДЦК на всеки един етап от обработката.

6.2.4. Приоритет на сделки и операции

6.2.4.1. В дните, в които има плащания на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж, репо операции и заеми на ДЦК, както и операции, свързани с придобиване, обратно изкупуване и замяна на ДЦК на първичния пазар, БНБ след отварянето на системния ден на ЕСРОТ ги нарежда за обработка с приоритет при спазване на следната последователност:

- изплащане на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж;
- втората част на предварително договорени репо сделки и падеж на заеми на ДЦК;
- придобиване, обратно изкупуване и замяна на ДЦК на първичния пазар;
- други предварително договорени сделки на вторичния пазар;

6.2.5. Сделки DVP/FOP/PFOD

6.2.5.1. Сделки „delivery versus payment“ (DvP).

Принципът на сетълмент DvP (Доставка срещу плащане) е регламентиран в Наредба № 5 и в Наредба № 31. Сетълментът на транзакции с ДЦК, осъществени чрез DvP, включва едновременно взаимен сетълмент на парични средства и на ДЦК, като при всяка сделка с ДЦК паричните средства са на разположение в момента на сделката.

а) сделките за покупко-продажба на ДЦК, сключени на ОТС пазар, както и договорените на регулиран пазар и многостранна система за търговия (МСТ), се приключват на принципа DvP.

б) репо-сделки с ДЦК между участниците в BNBGSSS се сключват на принципа DvP.

в) на принципа DvP се приключват и сделки, сключени между участници и техни клиенти, както следва:

- репо сделка с ДЦК между участниците в BNBGSSS
- сделка за покупко-продажба на ДЦК от клиент на един участник в BNBGSSS на друг участник в BNBGSSS.
- сделка за покупко-продажба на ДЦК от клиент на един участник в BNBGSSS на клиент на друг участник в BNBGSSS.
- сделка за покупко-продажба на ДЦК от един участник в BNBGSSS на клиент на друг участник в BNBGSSS.

6.2.5.2. Сделки „free of payment“ (FoP).

Сделките на вторичен пазар между участници в системата и техни клиенти и между клиенти на участници в BNBGSSS се извършват на принципа FoP, без движение по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET, като движението е само по сметките за сетълмент на ДЦК. Видовете сделки, които се приключват на принципа FoP от BNBGSSS са:

- заем на ДЦК;
- други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК, включително: прехвърляне на ДЦК по регистри между участници; прехвърляне на ДЦК по клиентски регистри; прехвърляне на ДЦК по сметка съгласно Наредба № 31; реализация на заложен ДЦК в случаите на пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози; други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК.

6.2.5.3. Операции за заплащане без доставка PFOD

Тези инструкции се изпращат от BNBGSSS при изплащане на лихви и главници по ДЦК с настъпил падеж. Извършва се превод на парични средства по сметките на участниците в системата, без обратно прехвърляне на ДЦК.

6.2.6. Операции по блокиране и деблокиране на ДЦК (FoP)

Блокирането на ДЦК в BNBGSSS, което има действие на законен залог върху тях в полза на МФ, или тяхното деблокиране, се извършва по искане на участниците в системата, изпратено до БНБ, съгласно изискванията на Наредба № 5 в сроковете, определени съвместно от МФ и БНБ. При операциите по блокиране и деблокиране се прехвърлят ДЦК от собствената сметка на участник по сметка на участника с наложена тежест, в случаите:

- при вписване в РОЗ на обстоятелства относно залог върху ДЦК;
- обезпечаване на бюджетни средства по чл.152, ал.3 от Закона за публичните финанси;
- в други случаи.

Блокиране, съответно деблокиране на ДЦК, се извършва въз основа на искане, изпратено от участника в BNBGSSS чрез техническите средства за комуникация, определени съгласно Наредба № 5, като:

- исканията се изпращат в БНБ и се обработват в срока, определен в Указанията ;

- получените искания се подлагат незабавно на входяща проверка, аналогично на всички искания, постъпващи в BNBGSSS. В случай че се установи грешка искането се отхвърля, като се уведомява участника. Участниците могат да изпращат нови искания, като за по-нататъшна обработка се допускат само преминалите успешно входяща проверка;

- при успешна входяща проверка, исканията стават неотменяеми;
- извършва се проверка в BNBGSSS дали банката притежава необходимото количество ДЦК от съответната емисия посочена в искането за блокиране (деблокиране). В случай че до срока определен в Указанията, банката не осигури необходимото количество ДЦК, посочени в искането, то се отказва, като участникът се уведомява за причините за отказа;

- при наличие на необходимото количество ДЦК за изпълнение на искането, BNBGSSS генерира мемориални ордери за блокиране/деблокиране на ДЦК по съответните сметки за ДЦК с наложена тежест, водени в СДЦК, и ги предава за сетълмент. След приключването на сетълмента, блокирането/деблокирането се потвърждава в регистъра на участника, по реда на Наредба № 5;

- на банката се предоставя електронно копие на осчетоводения мемориален ордер, който служи за потвърждение, че блокирането (деблокирането) на ДЦК е извършено.

6.2.7. Кодове на видовете сделки/операции по реда на Наредба № 5.

Кодовете на видовете сделки са описани в Приложение № 2 към Правилата и процедурите.

7. Блокиране и деблокиране на ДЦК при вписване на залог в РОЗ и обезпечаване на средства по сметки и депозити на бюджетни предприятия в обслужващи банки

7.1. Регистър на особените залози

В РОЗ, създаден в БНБ в съответствие със закона за особените залози (ЗОЗ) и Наредба № 5, се вписват обстоятелства относно залози върху безналични ДЦК, собственост на участниците в BNBGSSSS, водени по регистрите им по реда на Наредба № 5. При вписване на залога, ДЦК се блокират, като извършването на сделки на разпореждане с тях от страна на залогодателя се преустановява или е възможно само със съгласието на заложния кредитор. При заличаване на залога ДЦК се деблокират.

Регистърът на особените залози е самостоятелна информационна система с единна база данни, която съдържа информация за всяко извършено вписване. Системата има изграден интерфейс за автоматизиран обмен на данни с BNBGSSSS, който осигурява възможност за:

- автоматично изпращане на искане към BNBGSSSS при всяко вписване в РОЗ за проверка за наличие на ДЦК, предмет на залога, и за генериране на инструкция от страна на BNBGSSSS за тяхното блокиране/деблокиране по сметките за ДЦК с наложена тежест;
- автоматично потвърждаване на вписването в РОЗ след получаване на информация от BNBGSSSS за извършеното блокиране/деблокиране на ДЦК;
- автоматично генериране на различни справки, потвърждения, откази и удостоверения по вписани залози върху ДЦК;
- ежедневна реконсиляция на данните между РОЗ и BNBGSSSS.

Дейността по вписванията в РОЗ на обстоятелства относно залози върху безналични ДЦК се осъществява, при спазване изискванията на Наредба № 5 и Вътрешните правила за регистриране и обслужване на залози върху безналични ДЦК.

За услугите, свързани с обслужването на особени залози върху ДЦК в РОЗ, БНБ събира служебно такси в полза на Републиканския бюджет, съгласно Тарифата за таксите, събирани по ЗОЗ от Централния регистър на особените залози.

7.2. Създаване на залог

При залагане на ДЦК те се блокират по сметка за ДЦК с наложена тежест, собственост на участника в BNBGSSSS, като разпореждането с тях, от страна на залогодателя, се преустановява. Съгласно изискванията на Наредба № 5 извършването на сделки на разпореждане от страна на залогодателя със заложените ДЦК е възможно само със съгласието на заложния кредитор.

7.3. Вписвания в РОЗ

Вписванията в РОЗ се извършват в съответствие със ЗОЗ, Правилника за устройството и дейността на централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ПУДЦПРОЗМП), Наредба № 5 и Наредба № 31.

7.4. Изплащане на лихви и обратно изкупуване на заложен ценни книжа

Начинът на плащане на главницата и лихвите по заложените ДЦК се урежда с тристранен договор между БНБ, залогодателя и зложния кредитор съгласно изискванията на Наредба № 5, като при настъпване на лихвено плащане и /или падеж БНБ превежда дължимата лихва по посочената в Тристранния договор сметка.

7.5. Блокиране и деблокиране на ДЦК за обезпечаване на средства по сметки и депозити на бюджетни предприятия в обслужващи банки

7.5.1. Банките обезпечават в пълен размер наличните парични средства по всички обслужвани от тях сметки и депозити в левове и във валута на бюджетните организации, включително акредитиви в полза на МФ съгласно чл. 152 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

7.5.2. Обезпечаването по т. 7.5.1 се извършва чрез блокиране на ДЦК по дълг на Република България (вътрешен и външен). Блокирането на ценни книжа по вътрешния дълг се извършва при БНБ и има действие на законен особен залог върху тях в полза на МФ. Блокират се ценни книжа, свободни от всякакви тежести и обезпечения. Банките деблокират ДЦК само при условие, че това не води до временен недостиг на обезпечение на наличните парични средства на бюджетните организации по сметки при тях съгласно ЗПФ.

7.5.3. Държавните ценни книжа по предходната точка, които са регистрирани в BNBGSSS, се блокират, съответно деблокират, въз основа на искане за това, отправено от обслужващата банка.

7.5.4. Блокирането/деблокирането на ДЦК в BNBGSSS за обезпечаване на наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и валута на бюджетните предприятия, включително на общините в банките се извършва в съответствие със Съвместни указания на министъра на финансите и управителя на БНБ – ДДС № 09/31.07.2015 г. (№ БНБ-72589/31.07.2015 г.) относно изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличности от банките (Указанията).

7.5.5. Ежедневно, чрез BNBGSSS, се изготвя справка за стойността на обезпечението с ДЦК, блокирани в BNBGSSS за всеки от участниците, обслужващи бюджетни наличности. Справките се предоставят на всеки участник чрез меню „Писма и документи“ в Системата.

8. Обработка на сделки и сетълмент

8.1. Работни дни и часове на BNBGSSS

8.1.1. Работни дни на системата

Системен ден на BNBGSSS е всеки работен ден за Република България, съгласно официалния календар за годината. Системата работи по предварително обявен от МФ и БНБ график, в съответствие с работното време на RINGS и TARGET.

8.1.2. Работно време на системата

BNBGSSS работи съгласно следния график на системния ден:

ГРАФИК НА СИСТЕМНИЯ ДЕН

Начало на системния ден	8:15 – 8:30	Проверка на работоспособността на системата Смяна на системния ден Подготовка на корпоративни действия Нотификации за предстоящи корпоративни действия
Сетълмент в реално време	8:30 – 16:45	
	8:30	Начален час за приемане на искания/уведомления за регистрация и сетълмент на сделки с ДЦК Корпоративни действия по ДЦК Сетълмент на сделки/операции с ДЦК, вкл. на резултати от аукцион
	15:30	Краен час за приемане на искания за блокиране/деблокиране на ДЦК по чл.152, ал.2 от ЗПФ
Приключване на системния ден	16:45 – 17:45	Приключване на сетълмент, реконсиляция на данни*, справки и отчети:
	17:15	<ul style="list-style-type: none"> • Краен час за паричен сетълмент в TARGET • Краен час за паричен сетълмент в RINGS
	17:30	Повторно инициране при необходимост на инструкции за сетълмент на ДЦК при неуспешен сетълмент и начисляване на наказателна лихва по сделки с ДЦК с неуспешен сетълмент Справки, отчети и реконсиляция на данни

* При липса на чакащи инструкции за сетълмент, реконсиляцията се извършва в 17:15

8.2. Правила при обработката на сделки с ДЦК

8.2.1. Средства за комуникация при нормални условия за работа

При нормални условия за работа на BNBGSSS се използват следните равнопоставени средства за комуникация:

- SWIFT при прилагане на международния стандарт ISO 15022;
- WEB интерфейс (базиран на VPN среда) с използване на КЕП

8.2.1.1. Типовете SWIFT (ISO 15022) съобщения, използвани от BNBGSSS са описани в Приложение № 3 към Правилата и процедурите.

8.2.1.2. Валидните типове SWIFT (ISO 15022) входящи съобщения за съответните видове сделки са описани в Приложение № 4 към Правилата и процедурите.

8.2.1.3. Типове отговори на входящи SWIFT съобщения са описани в Приложение № 5 на Правилата и процедурите. Кодовете на грешки при проверка и обработка на SWIFT съобщения са описани в Приложение № 6 на тези Правила.

В „Ръководство за работа с ЕСПОТ за външни потребители - участници в системата“ са описани видовете сделки, извършвани от системата, формите за въвеждане на искания/уведомления от участниците, формата на SWIFT съобщенията, списък с кодове сделки и операции, грешките при обработка на подадени данни в системата и др.

8.2.1.4. При сделки, сключени на:

- регулиран пазар, организиран от БФБ - БФБ изпраща ежедневно отчет с информация за сключените сделки с ДЦК по електронен път чрез защитен информационен канал. За защита на преноса на данни между инфраструктурите на БНБ и БФБ се конфигурира IPSec VPN тунел с параметри на криптиране и автентикация, покриваща приетите регулации;
- многостранна система за търговия (МСТ) E-BOND-BULGARIA, оперирана от Bloomberg – за мониторинг на сделките с ДЦК, ДДЦК разполага с терминал на Bloomberg, а ежедневният отчет за сключените сделки е достъпен чрез сървър на Bloomberg.

8.2.2. Подаване на искания за обработка на сделки/операции на вторичния пазар на ДЦК

8.2.2.1. Двустранни искания/уведомления

Регистрирането на сделките/операциите с ДЦК на вторичния пазар се извършва въз основа на искания, изпратени до BNBGSSS чрез едно от двете средства за комуникация от двете страни по сделката – приобретателя и прехвърлителя, съответно заемополучателя и заемодателя.

При постъпило в BNBGSSS съобщение чрез SWIFT за сделки от типа MT540 до MT543:

- в случай, че съобщението е коректно, то се приема от системата като му се присъжда статут **Not Matched**;
- в случай, че съобщението не може да бъде разчетено или Системата установи грешки в него, съгласно приложената номенклатура, същото се отказва от Системата, като му се присъжда статут **Rejected**. Получено съобщение за сделка, което е било разчетено (от допустим за Системата вид), също така се отказва и му се присъжда статут **Rejected** в случаите, когато на участник е била наложена временна или постоянна мярка за ограничаване на участието му в BNBGSSS. На изпращача на съобщението се връща съобщение (MT548), в което се посочва кода на грешката или причината за недопускането му в Системата.

8.2.2.2. Входяща проверка на исканията

Исканията за сделки се изпращат в БНБ и се обработват в рамките на системния ден. Получените искания се подлагат незабавно на входяща проверка, включваща проверка на техния формат, проверка на ключови думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай, че в резултат на проверката се установи грешка, искането се отхвърля, като се изпраща съобщение за отхвърлянето до участника, подал искането. Участниците могат да изпращат нови искания за същите сделки, като за по-нататъшна обработка се допускат само преминалите успешно входяща проверка. Последните се съхраняват до вальора на изпълнението им (бъдещ вальор).

8.2.2.3. Съпоставяне на исканията. Отказване на исканията

При успешна входяща проверка БНБ проверява дали данните, съдържащи се в исканията, съвпадат. Задължителните за съвпадение полета трябва да присъстват и да са идентични и в двете инструкции. В рамките на системния ден на BNBGSSS участниците могат да анулират свои искания, данните в които не са съвпаднали. В случай, че до приключването на системния ден на BNBGSSS данните в исканията не са съвпаднали, исканията се отказват, като участниците се уведомяват за причините за отказа, като:

- ако искания, изискващи двустранно уведомление се стиковат, на тях се присъжда статут **Matched**. Исканията със статут **Matched** не могат да се канцелират (отказват) и се предават за по-нататъшна обработка в BNBGSSS;
- след изтичане на крайния срок за получаване на искания, изискващи двустранно уведомление, за съответния сетълмент вальор, нестикованите съобщения се канцелират (отказват) автоматично от системата, като им се присъжда статут **Cancelled by the system**. Участниците, които са ги изпратили, се уведомяват за това със съобщение (MT548).

8.2.2.4. Потвърждаване на искания:

- когато стиковани искания бъдат обработени от Системата, на всяко от тях се присъжда статут **Settled** и на участниците, изпратили съобщенията, се изпращат потвърждения за това (MT544 до MT 547);

- когато стиковани искания не могат да бъдат обработени до края на системния ден на искания вальор поради липса на ценни книжа, средства или други причини, те се отказват като им се присъжда статут **Cancelled by the system** и на техните изпращачи се изпращат съобщения (MT548) с причините за отказа - липса на ценни книжа, липса на парични средства или други причини. В случай, че причините за отказа са липса на ДЦК или на парични средства, стикованите искания не се анулират, а БНБ инициира повторно инструкции за сетълмент в срок от четири работни дни.

8.2.2.5. Анулиране на сделки. Процедурата за обработка на съобщения за канцелиране (отказване) на сделки с ДЦК, изискващи двустранно уведомление, изпращани до BNBGSSS чрез SWIFT или Web-базиран интерфейс е следната:.

При постъпване на SWIFT съобщение от типа MT540 до MT543 с функция на съобщението "CANC":

- в случай, че съобщението не може да бъде разчетено или Системата установи грешки съгласно приложената номенклатура, включително опит да се канцелира (отказва) несъществуващо или стиковано съобщение, то се отказва от Системата, като му се присъжда статут **Rejected**;

- в случай на получено от участник съобщение за канцелиране (отказване) на сделка, което е било разчетено и е от допустим за системата вид, същото се отказва от Системата, като му се присъжда статут **Rejected**, когато на участник е била наложена временна или постоянна мярка за ограничаване на участието му в Системата. На изпращача на съобщението се връща съобщение (MT548), в което се посочва кода на грешката или причината за недопускането му в BNBGSSS;

- в случай, че не са констатирани недопустими стойности, съобщението за канцелиране (отказване) се приема от Системата като му се присъжда статут **Accepted** и се пристъпва към канцелиране (отказване) на указаното в него искане за сделка. Когато последното се канцелира (откаже), му се присъжда статут **Cancelled by participant** и се изпраща съобщение (MT548) на изпращача му за това.

8.2.2.6. Процедури по обработка на сделки при промяна на работните дни.

- при обявяване на работен ден за неработен, всички предварително подадени и приети окончателни сделки или репо сделки с бъдещ вальор на тази дата, по които не е осъществен сетълмент, се канцелира (отказва) от Системата, като се изпраща съобщение с един от следните кодове на грешка: **004** – посочен е вальор на сделка, който е неработен ден; **095** – репо вальорът е неработен ден;

- при обявяване за неработен ден на работен ден, на който се пада репо вальор на репо сделка, чиято първа част е с вече осъществен сетълмент, репо вальорът

се измества от системата на следващия работен ден. Ако следващият работен ден е дата, на която сделката не може да се осъществи поради предстоящо лихвено плащане или падеж на дадената емисия, втората част на репо сделката се отказва, като се изпраща съобщение с един от следните кодове на грешка: **028** – посочен е вальор на втората част на репо сделката, който е невъзможен поради предстоящо лихвено плащане или падеж; **096** - ако е посочена бъдеща дата по-голяма или равна на датата на падежиране на емисията.

8.2.2.7. Корекция на грешни записи

При установяване на данни за грешни вписвания в BNBGSSS, БНБ извършва незабавна проверка, спазвайки изискванията на Наредба № 15.

- в случай че при проверката на данните в исканията се установи, че в Системата е извършено погрешно вписване от БНБ, то тя извършва служебно коригиращи операции с текущ вальор, като уведомява участника/участниците в Системата за това.

- в случай че при проверката се установи, че погрешното вписване в Системата е резултат от изпълнено искане/уведомление от участници в нея, изпратено по реда на глава трета и четвърта на Наредба № 5, БНБ извършва коригиращи операции с текущ вальор въз основа на получено от участниците искане/уведомление.

Българската народна банка не отговаря за вреди, свързани с регистрацията и сетълмента на сделки с ДЦК, причинени в резултат на непълна, невярна или неточна информация, предоставена от участниците в BNBGSSS.

8.2.2.8. Момент на въвеждане и момент на неотменимост на исканията/уведомленията

- Момент на въвеждане на исканията/уведомления - успешна входяща проверка на искания за сделки в съответствие с техническите изисквания на системата.. В случай че исканията не отговарят на изискванията, определени в Наредба № 5, те получават отказ и не се регистрират в системата.

- Момент на неотменимост на исканията/уведомленията - когато има пълно съвпадение на данните в исканията за сделки от двамата участници, исканията получават статус **Matched** и стават неотменими. В случай че искането е едностранно, моментът на въвеждане и моментът на неотменимост съвпадат (при сделки за блокиране/деблокиране, прехвърляне на ДЦК на клиент и др.).

Българската народна банка проверява в регистрите по реда на Наредба № 5 дали прехвърлителят, съответно заемодателят, притежава ДЦК, предмет на сделката, и дали същите не са блокирани. Същата проверка се извършва и в деня на вальора на обратното изкупуване, съответно вальора на падежа на заема. В случай, че тези изисквания не са налице до приключване на системния ден на BNBGSSS, се прилагат процедурите за неуспешен сетълмент.

8.2.2.9. Окончателност на сетълмента

Сетълментът на сделките с ДЦК е окончателен (финален), след като се завери сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя на ДЦК, съгласно изискванията на Наредба № 31.

8.2.2.10. Частичен сетълмент

BNBGSSS е в дерогация по отношение на изискванията за частичен сетълмент по реда на чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента.

9. Мерки за предотвратяване на неуспешен сетълмент.

9.1. ДЦК установява процедури

- които улесняват сетълмента на предвидената дата за сетълмент. За целта ДЦК изисква от участниците да извършват сетълмент на сделките на предвидената за това дата. Принципите на обработка и сетълмент на операциите на вторичния пазар са описани в т.6.2. от настоящите Правила.

9.2. Участниците в BNBGSSS предприемат всички необходими мерки

- за предотвратяване на случаите на неуспешен сетълмент и гарантират, че разполагат с достатъчно налични ДЦК или парични средства, като по този начин се гарантира сетълмента на всяка транзакция да се извърши на определената дата.

9.3. Мерки за справяне с неуспешен сетълмент.

9.3.1. В случай, че сетълмент не може да се извърши на предвидената дата поради липса на ДЦК или на парични средства, БНБ инициира повторно инструкции за сетълмент на ДЦК ежедневно, в срок от четири работни дни по реда на Наредба № 31.

9.3.2. Повторно инициране на инструкции при неуспешен сетълмент на ДЦК не се прилага в случаите, когато вальорът на репо сделката и вальорът на падежа на заема е на дата, по-ранна от определения четиридневен срок.

9.3.3. Участниците в BNBGSSS могат двустранно да отменят вече стиковани инструкции за сетълмент, които са част от една и съща сделка и чийто сетълмент е бил неуспешен в срока, посочен в точка 9.3.1.

9.3.4. За всяка инструкция за сетълмент, по която сетълментът е бил неуспешен, БНБ начислява наказателна лихва на участника, причинил неуспешния сетълмент. Механизмът за изчисляване на наказателната лихва, е описан подробно в Глава 4а, на Наредба № 31.

9.3.5. Наказателната лихва се начислява и удържа в края на всеки работен ден, в който не е извършен сетълментът по инструкцията за сетълмент, като се спазват изискванията на Глава 4а на Наредба № 31.

9.3.6. Наказателната лихва се събира служебно от БНБ и се превежда на участника, засегнат от неуспешния сетълмент съгласно изискванията на Наредба № 31.

9.3.7. В случай, че на регулиран пазар или на многостранна система за търговия не е налична пазарна стойност за съответната емисия ДЦК или същата е под номинала на ДЦК, при изчислението на наказателната лихва се използва номиналната стойност на ДЦК.

9.4. Докладване случаите на неуспешен сетълмент

ДДЦК установява система за наблюдение на случаите на неуспешен сетълмент и незабавно уведомява компетентния орган в случай на неуспешен сетълмент.

Българската народна банка публикува ежегодно на интернет страницата си данни, съгласно приложение III от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 за случаите на неуспешен сетълмент, и ги докладва на Министерство на финансите.

Българската народна банка, съгласувано с МФ, има право временно да ограничи или да изключи участник от системата, в случай че същият системно не доставя ДЦК.

10. Правила и процедури при неизпълнение от страна на участник.

10.1. Въз основа на получено уведомление от компетентния орган или такова, получено по реда на чл. 6 от Директива 98/26/ЕО

С цел намаляване на системния риск ДДЦК временно ограничава достъпа до системата или изцяло го прекратява когато спрямо участник в нея са предприети действия по отнемане на лиценз; открито е производство по несъстоятелност; в случаите, предвидени в закон, са наложени мерки, ограничаващи дейността му изцяло или частично: взето е решение от компетентния орган на участник за прекратяването му; при вливане или сливане между участници в BNBGSSS; наложени са мерки в съответствие с предвидени в закон случаи, ограничаващи извършването на инвестиционни услуги и дейности, както и когато същият е престанал да отговаря на изискванията за участие в BNBGSSS и не изпълнява своите задължения.

10.2. Мерки при открито производство по несъстоятелност

При открито производство по несъстоятелност по отношение на участник в BNBGSSS Депозитаря на ДЦК извършва следните действия:

10.2.1. Незабавно прекратява/временно ограничава достъпа на участника до BNBGSSS, с което се преустановява възможността участникът да изпраща към Системата искания/уведомления за сделки с ДЦК.

10.2.2. Не обработва искания/уведомления и не се извършва сетълмент на сделки с ДЦК, които са подадени след момента, в който в ДДЦК е получено уведомление, че е открито производство по несъстоятелност.

10.2.3. Въведените в Системата искания/уведомления за сделки с ДЦК, преди момента на получаване на уведомлението за откриване на производството по несъстоятелност, се обработват в рамките на системния ден.

10.2.4. Незабавно уведомява МФ за възникналите обстоятелства.

10.2.5. Прехвърля служебно притежаваните от участника ДЦК и общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, при друг участник – поддепозитар на ДЦК, определен от МФ, съгласувано с БНБ.

10.2.6. ДДЦК може да не преведе по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET, посочени от участник в BNBGSSS, на падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по ДЦК необходимите средства за изплащането, когато по реда на чл.6 от Наредба № 5 е прекратен или временно ограничен достъпа на участника в BNBGSSS и към него са предприети действия, както и при наличие на мотивирано предложение за това от министъра на финансите във връзка с данни за забавяне или неизпълнение на задълженията по чл. 35 на Наредба № 5. В тези случаи МФ, съгласувано с БНБ незабавно определя поддепозитар, който да извършва плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите на участника, към който са предприети посочените действия.

10.2.7. ДДЦК, съвместно с участниците в Системата, извършва тестове и преглед на правилата и процедурите, при неизпълнение най-малко веднъж годишно, за да гарантира тяхната целесъобразност и ефективност. ДДЦК документира резултатите от проведените тестове и прегледа на правилата.

11. Мерки в случаи на реструктуриране.

Предприемането на мерки за предотвратяване на кризи или на мерки за управление на кризи по смисъла на Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на участник в BNBGSSS, не е самостоятелно основание да се приеме, че участникът не отговаря на изискванията за участие в Системата или не изпълнява задълженията си по Споразумението за участие в Системата, и в този смисъл това обстоятелство не представлява причина за временно или изцяло прекратяване на участието в Системата.

12. Такси и комисиони

Българската народна банка събира такси и комисиони за услугите в BNBGSSS съгласно Тарифата на БНБ за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК.

Таксите, които се начисляват за предоставените чрез BNBGSSS услуги, са:

- месечни такси;
- такси при сделки с ДЦК на първичен и вторичен пазар.

12.1. Месечни такси

12.1.1. Месечни такси за участие в електронните системи, оперирани от ДДЦК.

12.1.2. Месечни такси за поддръжка на регистър, откриване, водене и закриване на сметки на ДЦК.

12.2. Такси при сделки с ДЦК на първичен и вторичен пазар

12.2.1. Такси и комисиони за обработка на документи за участие в аукциони,

регистрация и сетълмент на ДЦК на първичния пазар и при падеж на емисии.

12.2.2. Такси за регистрация и сетълмент на сделки с ДЦК на вторичен пазар, такси за блокиране и деблокиране на ДЦК, такси за извлечение на справка-извлечение от регистъра.

Българската народна банка си запазва правото да променя размера на таксите и комисионите в зависимост от състоянието на финансовия пазар.

13. Права и задължения на БНБ като собственик и оператор на BNBGSSS

13.1. Права и задължения на БНБ при организиране, регулиране и контролиране на BNBGSSS.

Българската народна банка:

13.1.1. Определя реда за участие в BNBGSSS.

13.1.2. Разработва и издава правилата и процедури за работа на BNBGSSS и осигурява публичен достъп до тях.

13.1.3. Осъществява надзор за спазването на правилата и процедурите за работа на BNBGSSS и прилагането на вътрешните правила за работа със Системата.

13.1.4. Приема и спазва вътрешни правила за работа на BNBGSSS, чрез които се гарантира висока степен на защита на Системата, надеждност при опериране и конфиденциалност на информацията.

13.1.5. Разработва и приема правила за действие при извънредни ситуации, които да гарантират своевременната обработка на операциите с ДЦК при извънредни обстоятелства.

13.1.6. Като агент по сетълмента управлява процеса на сетълмент на операции с ДЦК.

13.1.7. Има право временно да ограничи и да изключи участник в BNBGSSS.

13.1.8. Организира и осигурява извършване на одит на BNBGSSS.

13.2. Права и задължения на БНБ при опериране, поддържане и администриране на BNBGSSS.

Българската народна банка:

13.2.1. Оперира и поддържа функционирането на BNBGSSS, осигурява достъп на участниците до Системата, в съответствие с тези правила и процедури и спецификациите на Системата.

13.2.2. Осигурява резервираност на функционирането на BNBGSSS и поне веднъж годишно организира прехвърляне на работата на Системата върху резервната ѝ конфигурация.

13.2.3. При извънредна ситуация или непреодолими обстоятелства може да променя графика за работа на BNBGSSS, за което уведомява своевременно участниците и операторите в Системата.

13.2.4. Администрира и осигурява равнопоставен, защитен достъп на участниците и операторите до Системата на базата на надеждни механизми за защита на достъпа,

автентификация на изпращача на исканията/уведомленията за сделки с ДЦК, интегритета и конфиденциалността на постъпващата и съхранявана в BNBGSSS информация.

13.2.5. Осигурява надеждна хардуерна и софтуерна платформа за функциониране на BNBGSSS в защитена комуникационна среда, като осигурява издаването и управлението на необходимите за целта КЕП сертификати. Българската народна банка прилага утвърдени практики за управление на сигурността на BNBGSSS.

13.2.6. Може да наложи допълнителни изисквания за сигурност и непрекъсваемост на дейността спрямо всички участници.

13.2.7. Уведомява предварително всички участници в BNBGSSS при извършване на промени във функционирането на Системата, като осигурява необходимото време за подготовка и тестване на техните системи за връзка с BNBGSSS.

13.2.8. Осигурява среда за провеждане на тестове при извършване на промени в Системата, по искане на участник в BNBGSSS и при включване на нов участник.

13.2.9. Осигурява функционирането и развитието на BNBGSSS в съответствие с Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари на CPMI и IOSCO и действащите европейски норми в тази област.

13.3. Права и задължения на БНБ при извършване на услуги чрез BNBGSSS

В качеството си на оператор на BNBGSSS, БНБ действа професионално и полага максимални усилия за предоставяне на услуги на участниците в системата, които могат да бъдат:

13.3.1. Българската народна банка, като оператор на BNBGSSS, има следните задължения:

13.3.1.1. Експлоатация, поддръжка и актуализиране на BNBGSSS и на интерфейса с другите системи;

13.3.1.2. Регистрация на сертификати за КЕП на потребителите;

13.3.1.3. Регистриране и разрешаване на инциденти, възпрепятстващи функционирането на BNBGSSS.

Българската народна банка не поема задължения и не е обвързана с никакви гаранции или препоръки, отнасящи се до:

- риска всяко прехвърляне на ценни книжа, извършено от участник, впоследствие да бъде обявено за невалидно или неприложимо, въпреки неговата регистрация и записване в съответствие с настоящите Правила;
- риска прехвърлянето на ценни книжа по залог на сметка в BNBGSSS, в последствие да бъде обявено за недействително или неприложимо, или че всяка временна или постоянна пречка може да възпрепятства прехвърлянето;
- надеждността, качеството и наличността на услугите, предлагани от доставчици на комуникационни услуги.

БНБ е едноличен собственик на ИТ-инфраструктурата, поддържаща функционирането на BNBGSSS, която се състои както от хардуер (сървъри, компютри, телекомуникационни устройства), така и от софтуер. За целта БНБ, като оператор на Системата, предприема всички необходими мерки за:

13.3.1.4. Защита на своята ИТ-инфраструктура и нейните компоненти, включително интерфейса си с другите системи от:

- проникване, кражба и измами;
- изтриване или повреждане на чувствителни данни;
- повреди или неизправност на инфраструктурата на BNBGSSS.

13.3.1.5. Отстраняване във възможно най-кратък срок на всеки възникнал проблем в инфраструктурата на BNBGSSS и нейните компоненти, включително нейния интерфейс, с останалите системи, например чрез прибегване до подходящи резервни и бизнес процедури при извънредни ситуации. Разрешаването на инциденти и проблеми следва принципите на добрата европейска практика, като се прилагат всички адекватни действия, при спазване на „Операционни процедури при комуникационни и технически проблеми“.

13.3.1.6. Информирание на участниците за инциденти и създаване на доклади за инциденти. Докладът за инцидент се изготвя с цел да се предостави на всички заинтересовани страни изчерпателен анализ върху събитията, възможните решения и последващите действия и предприетите коригиращи мерки. Първоначалният доклад за инцидента трябва да бъде предоставен в рамките до 4 часа от момента, в който значимият операционен или свързан със сигурността инцидент бъде открит за първи път. Окончателният доклад се предоставя до две седмици, след като бъде счетено, че нормалната оперативна дейност е възстановена.

13.3.1.7. ДДЦК извършва периодично (най-малко веднъж годишно) изпитване и преглед на оперативните правила, политики и процедури с участниците в BNBGSSS в следните случаи:

- при настъпване на съществени промени в Системата;
- след оперативни инциденти, засягащи безпрепятствено предоставяне на услуги от страна на ДДЦК.

13.4. Цялост на емисиите.

13.4.1. BNBGSSS гарантира интегритета на всяка една емисия ДЦК от момента на нейното емитиране до падежа ѝ в съответствие с чл. 7 от Наредба № 31. За тази цел BNBGSSS прилага определени механизми за равнение, които

осигуряват, че съвкупната номинална стойност на всяка една емисия ДЦК, отразена по съответната сметка на емитента, е равна на сбора от номиналните стойности на ДЦК, отразени по сметките за сетълмент на ДЦК на участниците (собствени, общи клиентски и за ДЦК с наложена тежест).

13.4.2. BNBGSSS прилага принципа на двустранно счетоводно записване. Ежедневно, в края на системния ден се извършва равнение на данните за ДЦК, регистрирани в ECPOT, с тези, водени по отделните сметки за сетълмент на ДЦК в СДЦК.

13.4.3. BNBGSSS ежесечно извършва равнение на данните за ДЦК, водени по регистъра в BNBGSSS с данните за ДЦК, водени по регистрите на поддепозитарите на ДЦК и на емитента (МФ).

13.4.4. BNBGSSS предоставя по искане на участниците в системата извлечения за състоянието на регистъра им за ДЦК към съответна дата и/или за движението по него за определен период от време.

13.4.5 BNBGSSS осигурява достъп на участниците в системата в реално време до състоянието на регистъра им за ДЦК (собствени, клиентски и блокирани).

13.4.6. В BNBGSSS не са разрешени овърдрафти с ДЦК, дебитни салда и създаване на ДЦК.

13.5. Връзки с други депозитари, които използват обща инфраструктура на сетълмент

13.5.1. Преди установяването на връзка между ДДЦК и други депозитари на ЦК, ДДЦК установява, оценява, наблюдава и управлява всички възможни източници на рискове, произтичащи от връзката между тях.

13.5.2. Връзката се основава на подходяща договореност под формата на споразумение, в което се определят съответните права и задължения на свързаните депозитари. В договореностите, които пораждат последици в повече от една юрисдикция, се посочва недвусмислено съответното право, което урежда всеки отделен аспект на свързаните с връзка операции.

13.5.2.1. Свързаните с ДДЦК ЦДЦК трябва да разполагат с надеждни процедури за равнение, за да гарантират точността на съхраняваните от тях данни:

13.5.2.2. Когато е целесъобразно и осъществимо, връзките между ДДЦК и ЦДЦК да позволяват сетълмент на принципа DVP при сделки между свързаните ЦДЦК.

13.5.2.3. При присъединяването към платформата TARGET2-Securities (T2S) ДДЦК установява с други ЦДЦК оперативни съвместими връзки, при които депозитарите се съгласяват да използват общите технически решения за сетълмент на T2S.

Чрез подписването на Споразумението за участие в T2S (T2S Framework Agreement) ЦДЦК се съгласяват да прилагат еквивалентни правила за момента на окончателност на прехвърлянето на ценни книжа и парични средства и да въведат:

- еднакви моменти на въвеждане на нарежданията;
- неотменимост на нарежданията за прехвърляне.

13.5.2.4. ДДЦК актуализира, най-малко веднъж на две години, рамката за оповестяване на самооценката на депозитаря за съответствие с принципите на инфраструктурите на финансовите пазари на CPMI и IOSCO. ДДЦК публикува на сайта на БНБ актуалната самооценка.

ДДЦК се ангажира да действа само в съответствие с инструкциите, подадени от участниците във вида и в сроковете, определени в настоящите Правила и процедури.

13.6. Отговорност на БНБ

Българската народна банка носи отговорност само за причинени вреди в следните случаи:

- чрез умишлено неправомерно поведение или груба небрежност;

Българска народна банка при никакви обстоятелства не носи отговорност за:

- непреки, последващи, случайни или наказателни вреди, щети или разходи (включително загуба на приходи или очаквани печалби, загуба на бизнес, загуба на обществен имидж или увреждане на репутацията), дори ако БНБ е била информирана за такава загуба, щети или разходи;
- вреди в резултат на неспазване на правилата и процедурите, от който и да е участник, предвидени в настоящите Правила.

Българската народна банка не носи отговорност в случай на непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства или други причини или външни събития, които не могат да бъдат приписани на БНБ, както и злонамерени щети, причинени от трети страни.

13.7. Отговорности на ръководния състав на ДДЦК в БНБ.

Депозитарят на ДЦК е в структурата на дирекция „Фискални услуги“, управление „Банково“ в БНБ. Ръководния състав на ДДЦК:

- определя функциите и задачите на ДДЦК в съответствие с договорните взаимоотношения с МФ, както и целите и стратегията за тяхното постигане, като създава необходимата организация за функционално развитие и усъвършенстване на оперираната от ДДЦК система;
- директорът на дирекция „Фискални услуги“ изпълнява функциите на мениджър по управление на риска, като за целта създава необходимата организация в ДДЦК, свързана с разработване и прилагане на процедури за управление на риска; извършва цялостна оценка на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, във връзка с дейността на ДДЦК, както и на адекватността на мерките за ограничаване и контролните механизми, прилагани от него спрямо тези рискове;
- организира, ръководи и координира цялостната дейност на ДДЦК по регистриране и обслужване на вътрешния държавен дълг, безпроблемното функциониране на пазара на ДЦК и регулирането и контрола съвместно с МФ на системите за регистрация на ДЦК при участниците в него;
- осигурява спазването на всички приложими за ДДЦК регулаторни и надзорни изисквания, ръководи и координира дейността по усъвършенстване на нормативната база, регламентираща пазара на ДЦК, емитирани на вътрешни пазар;
- подлага процедурите за управление на риска, спазването на изискванията и вътрешен контрол на редовен преглед и изпитване;
- консултира с Комитета на ползвателите на BNBGSSS въпроси свързан с проекти за нововъведения, изменения и доработки на софтуерните приложения на системата за регистрация и сетълмент на ДЦК, както и на средствата за комуникации на системата;
- организира и контролира провеждането на тестове с участниците в BNBGSSS на нови функционалности и доработки на системата, или при желание на някой участник. За целта създава необходимата организация в БНБ и с участниците за провеждането на тестовете и за своевременното им уведомяване за резултатите от тях.

14. Права и задължения на участниците

14.1. Представителство и гаранции

Всеки участник, заявява и гарантира пред БНБ, че:

- има правомощията да сключи споразумение за участие в BNBGSSS, да държи държавни ценни книжа в BNBGSSS и да участва в системата;
- е напълно запознат с цялата документация, свързана с изискванията за участие в BNBGSSS и спазва всички свои задължения съгласно настоящите Правила и процедури;
- спазва всички приложими нормативни документи, свързани с изискването за борбата с изпирането на пари и за финансиране на тероризъм или измама;
- спазва всички свои задължения в съответствие с нормативните изисквания на ЕС;
- всички приложими закони, данъчни или регулаторни изисквания за оповестяване или отчитане на държане, контрол и доказване на действителна собственост по отношение на държавни ценни книжа, държани от участниците в BNBGSSS, са спазени;
- цялата информация за участника, предоставена от него на БНБ във връзка с участието му в BNBGSSS, по всяко време е била и ще бъде вярна, освен ако БНБ не е уведомена за противното.

14.2. Права и задължения на участниците.

14.2.1. Всеки участник има изключителното, персонално и непрехвърляемо право да използва BNBGSSS във връзка със сетълмента на сделки с държавни ценни книжа. За тази цел БНБ предоставя на всеки участник всички права, свързани със софтуера и приложенията на BNBGSSS, които са необходими, за да се осигури правото на съответния участник да използва BNBGSSS.

14.2.2. Всеки участник се задължава да:

14.2.2.1. Спазва нормативната уредба на българското и европейско законодателство и регулативните изисквания, приложими към неговото участие в BNBGSSS.

14.2.2.2. Спазва всички свои задължения съгласно настоящите Правила и процедури.

14.2.2.3. Информира БНБ за всички инциденти, възникнали в BNBGSSS, които могат да окажат влияние върху другите участници в Системата. БНБ може да изиска допълнителна информация за инцидента, както и да поиска от участника да вземе подходящи мерки за предотвратяване на повторна поява на такъв инцидент.

14.2.2.4. Спазва всички допълнителни изисквания за информационна сигурност, които БНБ може да наложи.

14.2.2.5. Изгражда и поддържа в изправност собствените си системи за работа с BNBGSSS;

14.2.2.6. Осигурява квалифициран персонал за работа с BNBGSSS.

14.2.2.7. При поискване, от страна на БНБ, да предостави всякаква информация, включително информация за клиентите си.

14.2.2.8. Прилага адекватен контрол за сигурност, за да защити своите системи от неоторизиран достъп и използване. Участниците носят изключителна отговорност за адекватна защита на поверителността, целостта и наличността на техните системи.

14.2.2.9. Не използва за каквито и да било цели държавните ценни книжа, които принадлежат на неговите клиенти, освен ако участникът не е получил предварителното изрично съгласие на клиента в съответствие с приложимото законодателство.

14.2.2.10. Участникът в Системата потвърждава и се съгласява, че ще изпълнява инструкциите, получени в съответствие с настоящите Правила и процедури, като БНБ изцяло се доверява, че използваните средства за комуникация (удостоверяване на електронни сертификати с КЕП в комуникацията през VPN и идентификация на SWIFT съобщенията) произхождат от самия участник или от лице, което има пълномощно да представлява участника. Българската народна банка не носи никаква отговорност за характеристиките на тези средства за комуникация. Телефонните разговори между БНБ и представители на участник в Системата не пораждаат никакви задължения или отговорности, нито отказ от права за BNBGSSS.

15. Действия при възникване на проблеми в BNBGSSS

15.1. Действия при възникване на комуникационни и технически проблеми

При възникване на проблем при работа с BNBGSSS участниците в Системата уведомяват дирекция „Фискални услуги“, отдел „Депозитар на ДЦК“, **телефон (02) 9145 1336**. На e-mail: FS@bnbank.org се регистрират всички запитвания по проблеми, възникнали при работа със Системата. В случай че е възможно, при подаване на съобщението по e-mail, с него се изпраща и системното съобщение за появила се на екрана на съответната работна станция на BNBGSSS грешка.

15.2. Уведомяване при прекъсване на работата на BNBGSSS

Възможни причини, които могат да предизвикат прекъсване на процеса по регистрацията и сетълмента на операции с ДЦК:

- нарушаване работоспособността на BNBGSSS, поради технически причини;
- технически проблеми в RINGS и TARGET-BNB;
- наличие на форсмажорни обстоятелства, като прекъсване на ел. захранването и др.

При технически проблеми се уведомяват лицата за контакт, определени от участниците в Системата. При възстановяване на нормалния режим на работа участниците се уведомяват незабавно.

15.3. Не се считат за основание за обявяване на извънредна ситуация следните случаи:

15.3.1. Когато нормалният ход на операциите е нарушен поради ликвидни затруднения на някой от участниците в BNBGSSS;

15.3.2. Когато участник в BNBGSSS обяви за отпадане на някои от вътрешните му системи поради технически или друг проблем.

16. Ред и условия за подаване, регистриране и обработка на жалби от участници в BNBGSSS до Депозитаря в БНБ

Всеки участник в BNBGSSS може да подава жалби лично или чрез пълномощник по един от следните начини:

- с писмо на адреса за кореспонденция, публикуван на официалната интернет страница на БНБ в раздел „Обслужване на клиенти“: БНБ, пл. „Княз Александър I“ №1, 1000 София,
- на място в деловодството на БНБ в сградата на БНБ,
- на електронен адрес: **BNB-Delovodstvo@bnbank.org**,

Жалбата се подава писмено в свободен текст и се регистрира в деловодната система на БНБ в деня на получаването ѝ. Жалбата съдържа следната информация:

- а) име на жалбоподателя (вкл. на пълномощника, ако има такъв);
- б) пощенски и/или електронен адрес за кореспонденция и/или телефон за контакт;
- в) изложение на случая;
- г) опис на приложени документи (в случай че са налични);
- д) дата и подпис на лицето, подало жалбата.

Анонимни жалби не се разглеждат.

Регистрирана жалба се разглежда в дирекция „Фискални услуги“, като при необходимост се изисква съдействие от дирекция „Правна“.

Изготвя се мотивиран отговор в рамките на 15 календарни дни. Когато се налага удължаване на цитирания срок писмено се уведомява жалбоподателя. Максималният срок за изготвяне отговор на жалбата е един месец.

Българската народна банка съхранява цялата информация, свързана с постъпили жалби на електронен и/или хартиен носител, в рамките на нормативно определените срокове.

Депозитарят на ДЦК и участникът в BNBGSSS следва да положат всички усилия за разрешаване на всички възникнали спорове и постигане на споразумение. За неуредените въпроси се прилагат нормите на относимото българско законодателство.

17. Защита на поверителна информация и лични данни.

17.1. Защита на поверителна информация.

Дейността на BNBGSSSS се осъществява при спазване на Вътрешните правила за опазване на информацията, представляваща тайна и Закона за защита на личните данни. Участниците в BNBGSSSS не разкриват поверителна информация на трета страна.

Поверителна информация е всяка информация, свързана с характеристиките, настройките и функционирането на BNBGSSSS, независимо дали информацията е от търговско, финансово, регулаторно, техническо или друго естество, принадлежаща на БНБ или друг участник, която не е била публично оповестена без нарушаване на всяко задължение за поверителност.

Участниците имат право да използват поверителна информация относно BNBSSSS само с оглед на експлоатацията, поддръжката, по-нататъшното развитие, съдействие за внедряване и услугите за обучение, свързани с BNBGSSSS. По правило участниците не разкриват поверителна информация на която и да е трета страна или на което и да е друго лице освен техния персонал, клонове, изпълнители или друго лице, което задължително трябва да има достъп до него за правилното функциониране на BNBGSSSS, освен с изричното предварително писмено съгласие на притежателя на поверителната информация. Участниците предприемат разумни технически мерки, за да ограничат достъпа до поверителна информация до лицата, на които е разрешено да имат такъв достъп, и гарантират, че техните служители, клонове, изпълнители или всяко друго лице, което получава или ще получи поверителна информация в съответствие с правилата определени в този член, действат в пълно съответствие с тези правила.

Всички инструкции, подадени от участниците, независимо дали от тяхно име или от името на техния клиент, както и всички данни, свързани с това, ще бъдат достъпни само за съответния участник и негов контрагент с единствената цел правилното уреждане на сделката.

Задълженията за поверителност по този член не се прилагат, когато се изисква разкриването ѝ:

- за защита в съдебни, арбитражни или подобни съдебни производства на законните интереси на БНБ или на участник, или
- съгласно приложимото национално законодателство или задължителна регулация, но само в строги граници наложено от такова национално законодателство или задължителна регулация.

Задълженията за поверителност, са валидни за неограничен период от време след датата на оттегляне или изключване на участник или прекратяване на участието му в BNBGSSSS.

17.2. Защита на лични данни

Участникът в Системата уведомява БНБ за всяка промяна, свързана с личните данни, които е съобщил в рамките на Споразумението за участие в BNBGSSSS.

Българската народна банка и участникът в BNBGSSSS спазват приложимото законодателство за защита на данните по отношение на всяка обработка на лични данни в рамките на това споразумение, включително обработката на лични данни в BNBGSSSS.

Участникът уведомява БНБ без ненужно забавяне за всяка промяна, свързана с личните данни, които е съобщил в рамките на Споразумението.

18. Неразделна част от тези Правила и процедури са следните документи:

Приложение № 1 - Таблица за използваните кодове на регистри/сметки за ДЦК на участник с код CCCC в BNBGSSS

Приложение № 2 - Кодове на видовете сделки/операции по Наредба № 5

Приложение № 3 - Типове SWIFT (ISO 15022) съобщения, използвани от BNBGSSS

Приложение № 4 - Валидни типове входящи SWIFT съобщения за съответните видове сделки

Приложение № 5 - Отговори на входящи съобщения

Приложение № 6 - Кодове на грешки при проверка и обработка на SWIFT съобщения, постъпили в Депозитаря на ДЦК

Тези правила и процедури влизат в сила от 16 май 2023 г.