

Услуги на Централен депозитар АД

1. Основни услуги

1.1. Първоначална регистрация в системата за безналични ценни книжа /регистрационни услуги/.

1.2. Предоставяне и поддържане на сметките за ценни книжа /услуги по централно поддържане/.

1.3. Управляване на система за сетълмент на ценни книжа с окончателност на сетълмента.

Централен депозитар организира и управлява система за клиринг и сетълмент (СКС) на безналични финансови инструменти с окончателност на сетълмента, включително като извършва следните дейности:

- ✓ откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти в СКС;
- ✓ регистриране и осигуряване на приключване на сделки с безналични финансови инструменти;
- ✓ водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с финансови инструменти;
- ✓ регистриране на репо и обратно репо сделки с финансови инструменти;
- ✓ управление на Фонд за гарантиране на сетълмента с финансови инструменти;
- ✓ управление на централизирана информационна система за посредничество (пул) при заемане на финансови инструменти.

2. Спомагателни услуги

2.1. Услуги, свързани с услуги по сетълмент:

организиране на механизъм за предоставяне в заем на ценни книжа между участниците в системата за сетълмент на ценни книжа;

предоставяне на услуги по управление на обезпечения като агент на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа;

съгласуване на инструкции, за сетълмент, предаване на инструкции, потвърждаване сделки, проверка на сделки.

2.2. Услуги, свързани с регистрационните услуги и услугите по централно поддържане:

- ✓ услуги, свързани с регистри на акционерите;
- ✓ подпомагане на провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и информационни услуги и услуги, свързани с провеждането на общи събрания;
- ✓ услуги, свързани с нови емисии на ценни книжа, включително присвояване и управление на ISIN и други подобни кодове;
- ✓ предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси, както и свързаното с това отчитане.

Централен депозитар поддържа и съхранява регистри на:

- ✓ безналични финансови инструменти;
- ✓ особените залози върху безналични ценни книжа;
- ✓ компенсаторните инструменти по смисъла на Закона за сделките с компенсаторни инструменти;
- ✓ репо и обратно репо сделки;
- ✓ други регистри в случаите, предвидени в действащото законодателство.

3. Други спомагателни услуги

- ✓ водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с това на регистър на особените залози;
- ✓ водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с вписване на финансови обезпечения;
- ✓ отчитане във връзка с регулаторните изисквания;
- ✓ вписване на обстоятелства по наложени запори от изпълнителни органи;
- ✓ предоставяне на информация, ди и статистика на служби, занимаващи се със статистика и проучвания на пазара, или на други правителствени или междуправителствени структури;

- ✓ предоставяне на информация, данни и справки на държавни и други органи, имащи право да получават съответната информация.

4. Централен регистър на ценни книжа

Централен депозитар води централен регистър на ценни книжа, съгласно чл.127 от ЗППЦК.

5. Други

5.1 Попечителски услуги, предлагани на българските и международните банки, членове на Централен депозитар, чрез омнибус сметки.

Централен депозитар изгражда връзки с чуждестранни депозитарни институции за нуждите на двойно и крос листване и извършване на трансграничен сетълмент.

5.2 Услуги свързани с функцията на Централен депозитар като Национална номерираща агенция за присвояване и поддържане на регистър на кодовете на емисии ценни книжа - ISIN (Международен номер за идентификация на ценни книжа - International Securities Identification Number), FISN (Financial Instrument Short Name) и CFI (Classification of Financial Instruments) кодове.

5.3 Услуги свързани с издаването и поддръжката на LEI кодове.

Централен депозитар валидира LEI кодове, административно обработва LEI заявления и заявки за подновяване (в сътрудничество с KDD Словения);