



Uputstvo za Brokere i Dilere

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

Kontrola dokumenta

Ime dokumenta	Uputstvo za brokere i dilere
----------------------	------------------------------

Asseco referenca	Verzija dokumenta	Primerak broj
	Verzija 1.1	Original

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

Revizija	Datum	Status	Opis promene

Prava intelektualnog vlasništva

Ovaj dokument sadrži vredne poslovne tajne i poverljive informacije Asseco-a, i neće se dati na uvid bilo kome, organizaciji ili firmi, osim u slučaju pismenog Ugovora za zaštitu tajnosti i autorskih prava ili Ugovora za licenciranje prava intelektualnog vlasništva, odobrena od strane Asseco-a. Distribucija ovog dokumenta ne znači dozvolu za licencu ili prava, kompletnu ili parcijalnu, sadržaja, proizvoda, tehnologije ili intelektualnog vlasništva, opisanih u njemu.

© ASSECO Solutions

Lista za distribuciju

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

Veze sa drugim dokumentima

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

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

1 SADRŽAJ

1 SADRŽAJ	5
2 BROKERI I DILERI	7
2.1 Uvod	7
2.2 Pokretanje aplikacije i prijava na sistem	7
2.3 To Street (koraci u procesu)	12
2.3.1 Pretraga računa (stanje 1).....	12
2.3.2 Specifikacija rezervacije (stanje 2)	12
2.3.3 Validacija PIN kodom (stanje 4)	13
2.4 From Street (koraci u procesu)	14
2.4.1 Rezervisane pozicije (stanje 2).....	15
2.4.2 Specifikacija podataka za From Street (stanje 3).....	15
2.4.3 Čekanje na import trgovina (stanje 6)	16
2.4.4 Oslobađanje sredstava rezervacije (stanje 7)	17
2.5 Pregled transfera	17
2.6 Pregled rezervacija	19
3 BROKERI I DILERI – HOW TO	20
3.1 Kako da rezervišem sredstva za trgovanje na računu klijenta (to-street)	20
3.2 Kako da proverim da li je rezervacija potvrđena od strane klijenta	20
3.3 Kako da oslobodim rezervisana sredstva (from-street)	20
3.4 Kako da proverim stanje i promet omnibus i dilerskog računa.....	20
3.5 Kako da proverim neprihvaćene trgovine	21
3.6 Kako da pogledam trgovine koje čekaju potvrdu kastodi učesnika	22
3.7 Kako da pogledam aktuelne trgovine u kliringu.....	23
3.8 Kako da proverim obezbeđenost sredstava za moje trgovine na dan saldiranja	25
3.8.1 Trgovine bez sredstava	25
3.8.2 Trgovine spremne za saldiranje	27
3.8.3 Bilans saldiranja	27
3.9 Kako da proverim saldirane trgovine	28

3.10	Kako da zahtevam promenu parametara saldiranja za trgovinu u kliringu	30
3.10.1	Promena datuma saldiranja.....	32
3.10.2	Promena metoda saldiranja.....	33
3.10.3	Promena načina plaćanja	34
3.10.4	Specifikacija povlačenja sredstava sa omnibus računa za blok trgovine.....	35
3.11	Kako da prihvatim promenu parametara saldiranja za trgovinu u kliringu	36
3.11.1	Prihvatanje izmene datuma saldiranja	37
3.11.2	Prihvatanje izmene metoda saldiranja	38
3.11.3	Prihvatanje izmene načina plaćanja.....	38
3.12	Kako da proverim stanje i promet mojih novčanih uplata	39
3.13	Kako da pogledam obračunate provizije za saldiranje za određeni period.....	41
3.14	Kako da pogledam obim trgovanja za zadati period.....	42
3.15	Kako da proverim da li je potrebna uplata likvidne rezerve.....	43

2 BROKERI I DILERI

2.1 Uvod

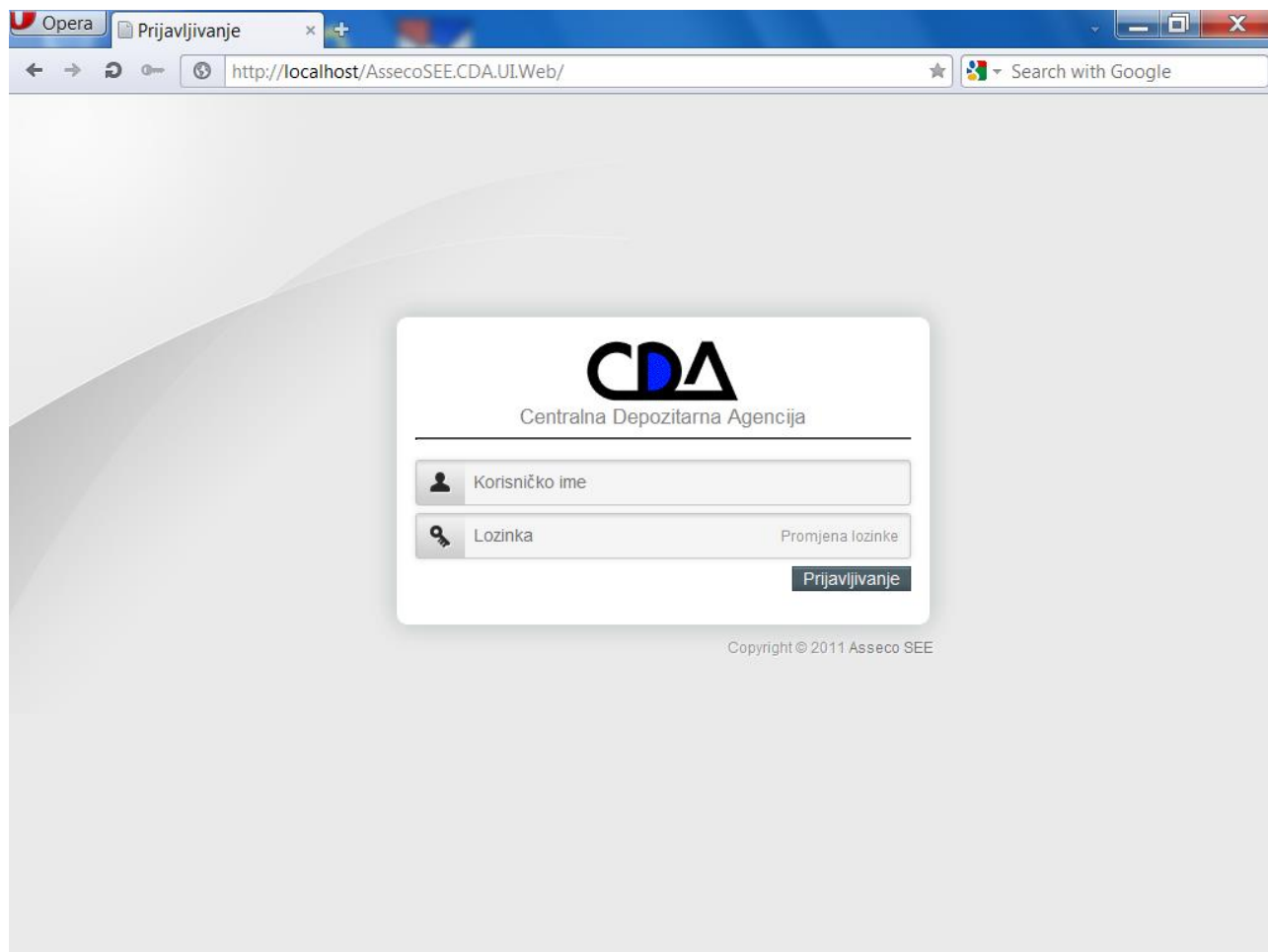
Namena ovog dokumenta je prikaz svih operativnih procedura koje članovi učesnici brokere i dilere mogu obavljati kroz informacijski sistem CDA.

2.2 Pokretanje aplikacije i prijava na sistem

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

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

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



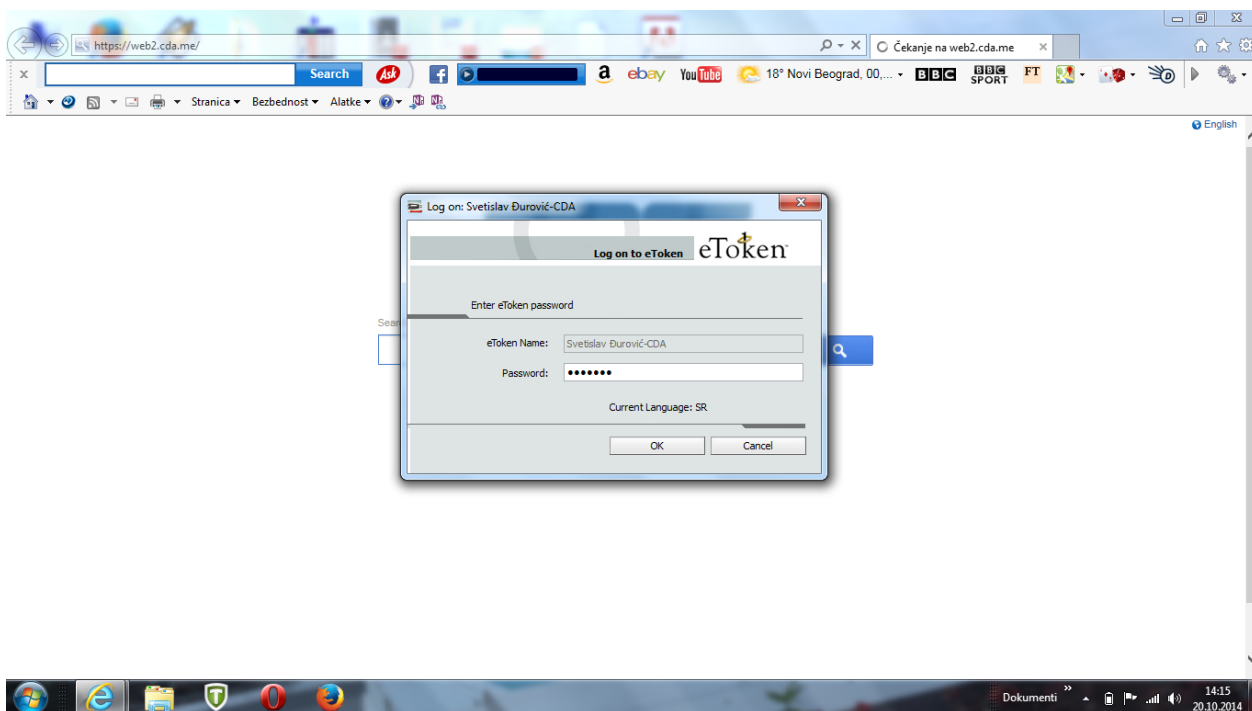
The screenshot shows a web browser window with the address bar containing `http://localhost/AssecoSEE.CDA.UIWeb/`. The page displays the CDA logo (Centralna Depozitarna Agencija) and a login form. The form includes two input fields: 'Korisničko ime' (Username) and 'Lozinka' (Password). There is a 'Promjena lozinke' (Change password) link next to the password field and a 'Prijavljivanje' (Login) button. The footer of the page reads 'Copyright © 2011 Asseco SEE'.

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

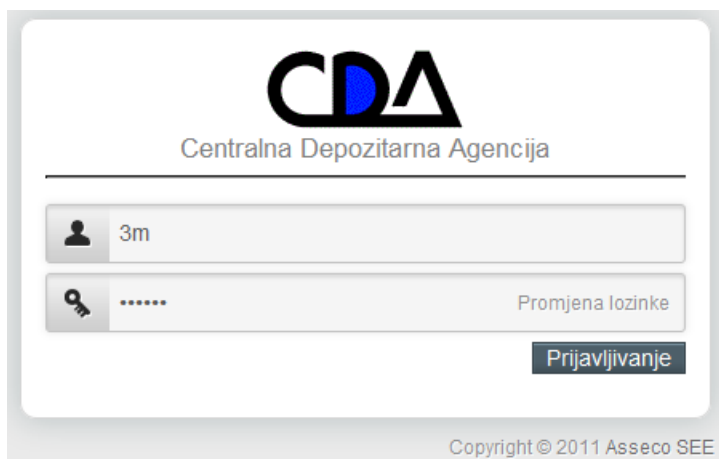


Ukoliko korisnik (broker ili broker-diler) **koristi internet pristup uz upotrebu digitalnog sertifikata**, web pretraživač (Internet Explorer, Chrome, Firefox) i u adresno polje unosi URL adresu web aplikacije informacionog sistema CDA. <https://web2.cda.me>.

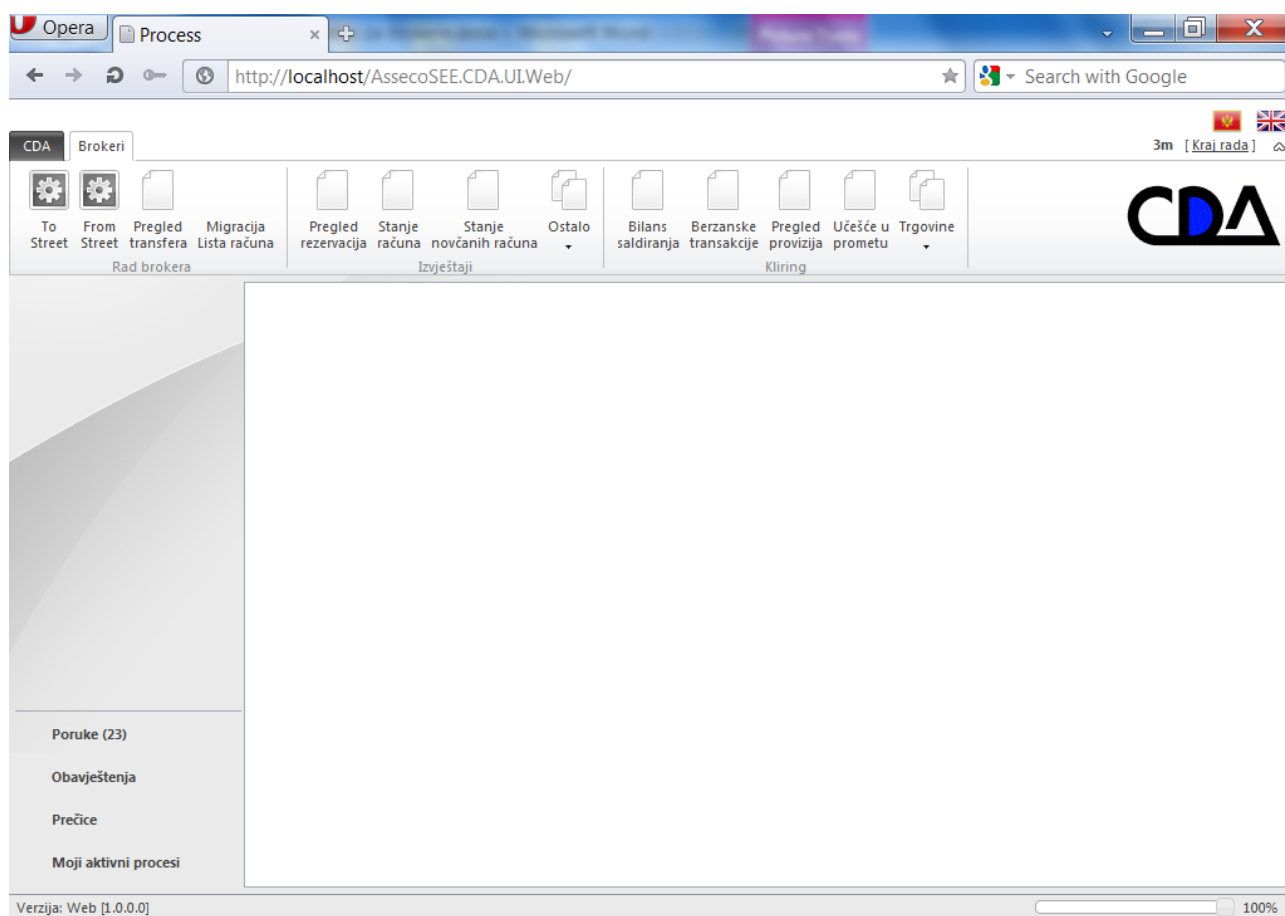
Na tom koraku se otvara prozor u koji treba ukucati podatke vezane za poštini sertifikat.



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



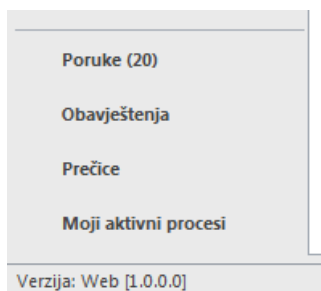
Nakon uspješne prijave na aplikaciju, broker na ekranu dobija opcije za korišćenje sistema.



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



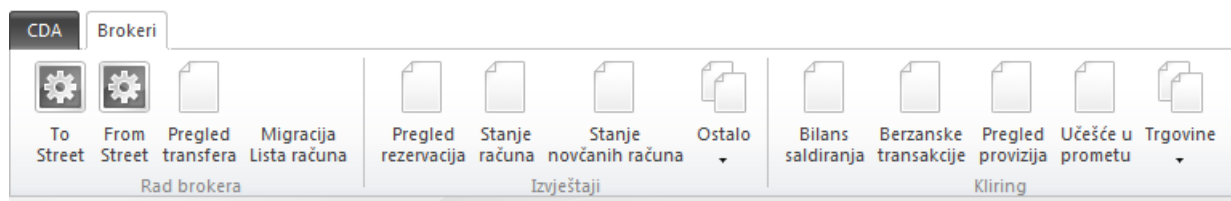
U donjem levom uglu ekrana, prikazane su opcije:



preko kojih korisnik može:

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

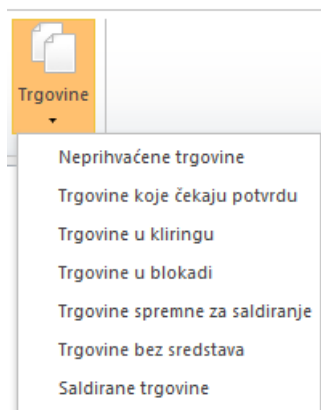
Centralno mesto u gornjem delu ekrana zauzima traka sa alatka, koje brokeru i dileru, omogućavaju pokretanje važnih operativnih procedura u CDA i pregled svih relevantnih izveštaja:



Preko ovih opcija, korisnik može:

- izvršiti to-street prenos (rezervacija sredstava na računu registranta u korist brokera)
- izvršiti from-street prenos (osloboditi rezervaciju sredstava na računu registranta)
- pregledati istorijat izvršenih transfera.
- obaviti pregled svih rezervisanih sredstava u korist brokera
- pregledati stanje omnibus i dilerskih računa hartija od vrednosti
- pregledati tekuće stanje novčanih uplata koje se vode kod CDA
- ostali izveštaji interesantni za poslovanje (pregled kazni, obaveza osnovne i dodatne uplate, itd.)

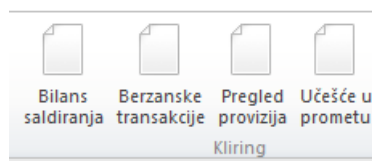
Kroz sekciju **Kliring i saldiranje**, član učesnik može redovno pratiti tok kliringa i saldiranja berzanskih trgovina, koje je zaključio na Berzi. Tako, kroz niz izveštaja **Trgovine**:



član učesnik može pregledati:

- koje trgovine nisu prihvaćene pri uvozu sa Berze zbog pogrešnog broja računa
- koje trgovine čekaju pravilima utvrđenu obaveznu potvrdu kastodi učesnika
- koje trgovine su blokirane i iz kog razloga
- koje trgovine čekaju saldiranje
- koje trgovine čekaju saldiranje ali su bez potrebnih sredstava
- koje trgovine su u prethodnom periodu saldirane.

Preostali niz izveštaja u sekciji **Kliring i saldiranje**:



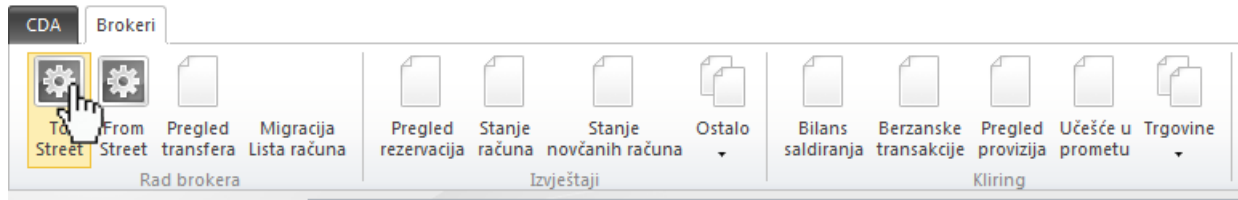
obezbeđuje pregled:

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

2.3 To Street (koraci u procesu)

To-street transfer omogućava rezervaciju sredstava u korist brokera. Broker inicira to-street transfer unoseći broj računa registranta, simbol trgovine i količinu hartija od vrednosti. Transfer se realizuje nakon potvrde PIN kodom koju registrant može obaviti putem govornog automata, preko web portala ili direktnim unosom na ekranu web aplikacije sistema kod brokera.

Procedura rezervacije sredstava u korist brokera, pokreće se izborom opcije **To Street**, čime se u sistemu automatski kreira novi procesni predmet koji dobija jedinstveni delovodni broj:



2.3.1 Pretraga računa (stanje 1)

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

Predmet (br.50374) > Rezervacija HOV za trgovanje > Pretraga računa

Pretraži

ID registranta

Skraćeni naziv

Matični broj

Broj računa

Lista računa

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

Iz ponuđenog rezultata pretrage, bira se račun sa kog želi da se izvrši prenos sredstava, nakon čega proces automatski prelazi u stanje 2 ([Specifikacija rezervacije](#)).

2.3.2 Specifikacija rezervacije (stanje 2)

Na ekranu specifikacije podataka za transfer, polje **Broj računa** se automatski popunjava brojem računa izabranog registranta. Kroz polja **Simbol** i **Količina** potrebno je uneti podatke o simbolu trgovine i količini hartija od vrednosti koju treba preneti sa računa registranta. Ukoliko se radi o rezervaciji sredstava za blok trgovinu, potrebno je na ekranu čekirati opciju **Blok transfer**.

Broker na ovom ekranu opciono može da ostavi i komentar, odnosno pravni osnov ili saglasnost za izvršenje transfera, te u sistem može uploadovati skenirani dokument **Osnov transfera**.

Predmet (br.50374) > Rezervacija HOV za trgovanje > Specifikacija rezervacije



Specifikacija rezervacije


Broj računa	0104732076
Simbol	GENX
Količina	10
Blok transfer	<input type="checkbox"/>

Komentar

Dokumenti

Osnov transfera

[\[Odaberite dokument \]](#)

Nakon unosa podataka, proces se nastavlja izborom opcije **Napred**  koja vodi predmet u stanje 4 ([Validacija PIN kodom](#)), gde se dalje čeka autorizacija prenosa od strane registranta.

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

2.3.3 Validacija PIN kodom (stanje 4)

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

Predmet (br.50374) > Rezervacija HOV za trgovanje > Validacija PIN kodom



Član

ID člana	1395554
Kod člana	3M
Skraćeni naziv	3M BROKER
Tip člana	Broker
Status člana	Aktivan

Specifikacija rezervacije

Status rezervacije	NotConfirmed
Identifikator rezervacije	1394
Broj računa	0104732076
Simbol	GENX
Količina	10
Blok transfer	<input type="checkbox"/>

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

Registrant potvrdu transfera može izvršiti putem govornog automata, eksternim pristupom sistemskog aplikaciji putem web portala ili direktno preko prethodno prikazanog procesnog ekrana, ukoliko je registrant lično prisutan kod brokera u trenutku realizacije ovog procesa. Nakon uspešne potvrde, sistem automatski vrši zadati prenos sredstava.

Da bi potvrdio transfer kroz prethodno prikazani procesni ekran, korisnik treba prvo da unese svoj ID (registracioni broj u CDA) i dodeljeni PIN kod:

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

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

Predmet (br.50374) > Rezervacija HOV za trgovanje > Validacija PIN kodom

Potvrdi rezervaciju Poništi rezervaciju


potvrdi ili odbije inicirani transfer, nakon čega će sredstva biti konačno rezervisana za trgovanje u korist brokera ili vraćena na slobodnu poziciju računa registranta. Nakon uspešnog prenosa sredstava, sistem javlja poruku:

Predmet (br.50374) > Rezervacija HOV za trgovanje > Zahtjev odobren



Informacija: Obrada zahtjeva je uspešno okončana.

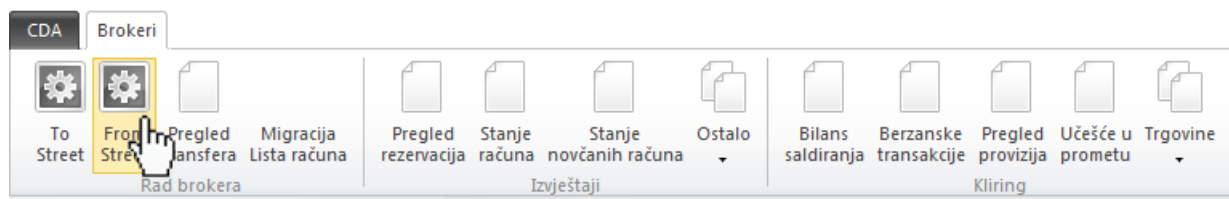
Ukoliko na računu u trenutku potvrde više nema dovoljno sredstava, sistem će odbiti da izvrši prenos uz odgovarajuću poruku o grešci.

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

2.4 From Street (koraci u procesu)

Broker može samostalno izvršiti oslobađanje sredstava koja su rezervisana u njegovu korist i vratiti ih na slobodnu poziciju računa registranta. Iz ponuđene liste rezervacija bira se odgovarajuća pozicija i specificira se količina sredstava koja se oslobađa. Sistem dalje automatski vrši oslobađanje sredstava uz proveru da ove hartije nisu predmet aktuelnih trgovanja.

Procedura oslobađanja pokreće se izborom opcije **From Street** iz sistemske trake sa alatka, čime se u sistemu automatski kreira novi procesni predmet koji dobija jedinstveni delovodni broj:



2.4.1 Rezervisane pozicije (stanje 2)

Proces odmah započinje ekranom na kome je moguće izvršiti pretragu pozicija koje su rezervisane u korist brokera. Na ovom ekranu, korisnik može izvršiti pretragu unosom identifikacionog ili matičnog broja registranta, naziva, broja računa, simbola trgovine i statusa pozicije (pozicije rezervisane za trgovanje ili pozicije rezervisane za blok trgovanje).

Predmet (br.50375) > Oslobođanje rezervacije za trgovanje > Rezervisane pozicije

Pretraga

ID registranta

Skraćeni naziv

Matični broj

Broj računa


Simbol

Status

Lista pozicija

Odaberi	Posljednja promjena	Broj računa	Vlasnik računa	ISIN	Simbol trgovine	Status	Količina	Korisnik
<input type="radio"/>	13.11.2007	0100986423	VESELIN RUDOVIĆ	MESTOBRA1CT1	STOB	Rezervisane	100	3M BROKER

<< Strana 1 od 1 >>

Iz dobijene liste pozicija, korisnik treba da izabere onu sa koje želi da izvrši oslobođanje sredstava i izborom opcije **Napred**  prelazi se u stanje 3 ([Specifikacija podataka za From Street](#)).

2.4.2 Specifikacija podataka za From Street (stanje 3)

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

Predmet (br.50375) > Oslobođanje rezervacije za trgovanje > Specifikacija podataka za From Street

Pozicija

Posljednja promjena	13.11.2007
Broj računa	0100986423
Id pozicije	522764
Status	Rezervisane
Količina	100
Simbol trgovine	STOB
ISIN	MESTOBRA1CT1


Količina*

Komentar

Dokumenti


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

Brokeru obavezno mora uneti **Količinu** koja se oslobađa rezervacije, a kroz polje **Komentar** opciono može specificirati razlog transfera, te uz predmet može opciono skenirati i upload-ovati dokument **Osnov transfera**.

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

2.4.3 Čekanje na import trgovina (stanje 6)

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

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

Predmet (br.50375) > Oslobađanje rezervacije za trgovanje > Čekanje na import trgovina

Provera importa


Pozicija	
Posljednja promjena	13.11.2007
Broj računa	0100986423
Id pozicije	522764
Status	Rezervisane
Količina	100
Simbol trgovine	STOB
Količina za transfer	10

Aktuelna trgovanja

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

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


Info poruka ✕

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

Zatvori

2.4.4 Oslobađanje sredstava rezervacije (stanje 7)

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

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

Predmet (br.50375) > Oslobađanje rezervacije za trgovanje > Oslobađanje sredstava rezervacije

Realizuj From Street

ISIN	MESTOBRA1CT1
Simbol trgovine	STOB
Datum transfera	20.08.2013
Tip transfera	

Stavke transfera

ISIN	Simbol trgovine	Broj računa	Ime/Naziv	Status	Duguje/Potražuje (-1/1)	Količina
MESTOBRA1CT1	STOB	0100986423	VESELIN RUDOVIĆ	Rezervisane	Duguje	10
MESTOBRA1CT1	STOB	0100986423	VESELIN RUDOVIĆ	Slobodne	Potražuje	10

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

Predmet (br.50375) > Oslobađanje rezervacije za trgovanje > Zahtjev odobren

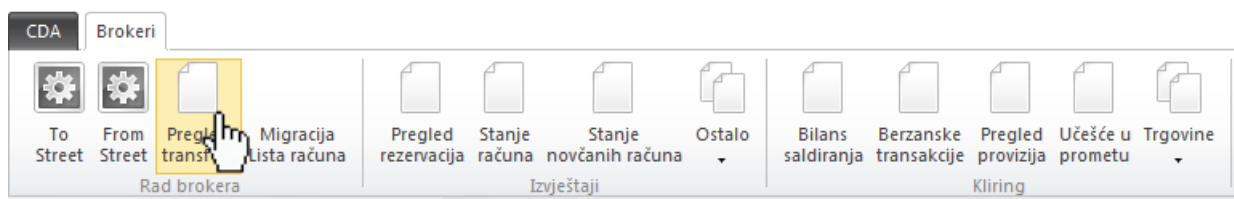


Informacija: Obrada zahtjeva je uspešno okončana.

2.5 Pregled transfera

Kroz izveštaj **Pregled transfera**, brokeru je omogućeno da pregleda status svih iniciranih to-street i from-street transfera. Kroz ovaj pregled može se videti koji od iniciranih transfera su potvrđeni i realizovani, koji transferi su poništeni, a koji transferi su odbijeni zbog nedostatka sredstava. Sa ove liste, broker može preuzeti na potvrdu transfer koji čeka autorizaciju registranta putem PIN koda, te izvršiti poništenje iniciranog transfera ili potvrdu unosom relevantnih podataka.

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



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'CDA' and 'Brokera'. Below the menu bar is a toolbar with several icons and labels. The 'Pregled transfera' icon is highlighted with a yellow box and a mouse cursor. The toolbar is organized into sections: 'Rad brokera' (To Street, From Street, Pregled transfera, Migracija Lista računa), 'Izveštaji' (Pregled rezervacija, Stanje računa, Stanje novčanih računa, Ostalo), and 'Kliring' (Bilans saldiranja, Berzanske transakcije, Pregled provizija, Učešće u prometu, Trgovine).

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

Pregled transfera



Ukupno realizovanih transfera

Broj transfera	Količina hartija	Vrijednost transfera
311	2,354,361	EUR 2,319,682.55

Pregled transfera

Broj redova:404

Broj predmeta	Akcije	ID transfera	Datum transfera	Tip transfera	Status	Član	Tip člana	Simbol	Količina	Sa računa	Na račun	ID registranta	Matični broj	Ime / Naziv
50375		2268728	20.8.2013	From-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	STOB	10	0100986423	0100986423	1123544	1410965250015	VESELIN RUDOVIĆ
36746		2267999	31.5.2012	To-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	PLAP	326	0100977130	0100977130	1122610	3006964237025	GORDANA DJURKOVIĆ
36682		2267941	30.5.2012	From-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	SOBS	700	0102052106	0102052106	1231920	0801963719011	ZORICA POTPARA
36681		2267940	30.5.2012	From-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	SOBS	850	0102416602	0102416602	1268399	1211960210209	ZORAN POTPARA
36680		2267939	30.5.2012	From-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	SOBS	103	0103916906	0103916906	1418579	0503943297993	RADINKA POTPARA
36679		2267938	30.5.2012	From-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	SOBS	380	0103864165	0103864165	1413298	2318059	OSANA
36670	Nastavi	1268	30.5.2012	To-street transfer	Transfer čeka potvrdu	3M BROKER	Broker	TREN	5000	0102838459	0102838459	1310612	0101972280063	SEAD ŠABANOVIĆ
36589		2267845	29.5.2012	From-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	OB17	6823	0103834151	0103834151	1410296	2107944213003	Tomislav Đuković
36588		2267844	29.5.2012	From-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	OB16	6203	0103834151	0103834151	1410296	2107944213003	Tomislav Đuković
36587		2267843	29.5.2012	From-street transfer	Transfer realizovan	3M BROKER	Broker	OB15	5639	0103834151	0103834151	1410296	2107944213003	Tomislav Đuković

Za svaki od iniciranih transfera u listi se prikazuje identifikator transfera i procesnog predmeta, datum iniciranja, vrsta transfera (na kastodi račun, sa kastodi računa), trenutni status realizacije, podaci o računima između kojih se vrši prenos sredstava, simbol trgovine i količina hartija od vrednosti. Izborom linka-akcije [Nastavi](#) moguće je na dalju obradu preuzeti inicirani transfer koji čeka potvrdu PIN kodom, te izvršiti prihvatanje, odbijanje ili poništenje.

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

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

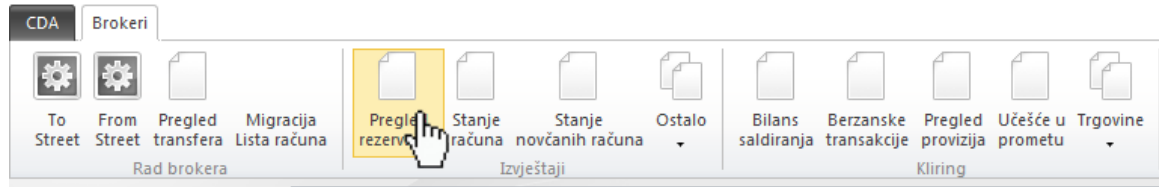
Pretraga ✕

Broj predmeta	<input type="text"/>
ID transfera	<input type="text"/>
Kod člana	3M
Tip transfera	<input type="text" value=""/>
Status transfera	<input type="text" value=""/>
Datum od	01/01/2012 <input type="text"/>
Datum do	20/08/2013 <input type="text"/>
Simbol trgovine	<input type="text"/>
ID registranta	<input type="text"/>
Matični broj	<input type="text"/>
Ime / Naziv	<input type="text"/>
Broj računa	<input type="text"/>

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

2.6 Pregled rezervacija

Ovaj izveštaj na neki način predstavlja aktuelni pregled portfolia brokera, jer omogućava pregled svih pozicija na računima registranata koje su rezervisane u korist brokera za trgovanje i blok trgovanje. Izveštaj je dostupan izborom opcije **Pregled rezervacija** iz systemske trake sa alatka:



Odmah se prikazuje lista aktuelnih pozicija na računima registranata koje su rezervisane u korist brokera:

Rezervacije za brokera



Simbol	Broj računa	Račun u starom sistemu	Vlasnik računa	Količina	Datum poslednje promene	Emitent	Status pozicije	Detalji
AGME	0103892047	301898	RADOVAN ŠUŠIĆ	6	14.12.2011	MESOPROMET A.D PODGORICA	Rezervisana	Pregled istorijata
AGME	0103831101	135953	LAZARELA KALEZIĆ	300	14.12.2011	MESOPROMET A.D PODGORICA	Rezervisana	Pregled istorijata
AKIN	0101202504	321045	LJILJANA MILOŠEVIĆ	100	23.2.2010	AKTIVA INTEGRA A.D, za menadžment poslove I upravl	Rezervisana	Pregled istorijata
AKIN	0100001348	164420	Sonja Burzanović	20	30.11.2011	AKTIVA INTEGRA A.D, za menadžment poslove I upravl	Rezervisana	Pregled istorijata
ALBA	0103878866	314680	STEGO MARDONOVIĆ	19	3.6.2009	HTP ALBATROS A.D ULCINJ	Rezervisana	Pregled istorijata
ARMG	0101541936	114096	MILJAN NENADIĆ	9	10.10.2007	KOMPAS-ARMING A.D BIJELO POLJE	Rezervisana	Pregled istorijata
ATHO	0103892047	301898	RADOVAN ŠUŠIĆ	268	3.8.2010	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0103766098	43465	TEO MIKL	206,990	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0103775980	80110	Jan Dujec	19,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0103581659	111599	MILANKO DAMJANOVIĆ	34,998	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0103838389	159704	MARINA ČUKIĆ	4,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0102846934	164413	ZORAN BOLJEVIĆ	19,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0101756224	184114	KRSTO LAZOVIĆ	9,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0101653073	200719	RUZDO OMEROVIC	9,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0103855373	202455	JELENA BROČIĆ NIKIĆ	4,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0100063741	109563	MIRA TREBJEŠANIN	4,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0100063741	158674	MIRA TREBJEŠANIN	4,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0101849746	210235	ZORAN DUJOVIĆ	4,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0100101074	211702	VESELIN POPOVIĆ	14,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata
ATMO	0100101074	78171	VESELIN POPOVIĆ	14,999	29.8.2012	FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT	Rezervisana	Pregled istorijata

Lista pozicija je abecedno sortirana po simbolu trgovine, a za svaku rezervisanu poziciju prikazuje se broj računa registranta u novom i starom sistemu, ime vlasnika računa i rezervisana količina hartija od vrednosti, datum rezervacije, naziv emitenta i status pozicije (rezervisana za trgovanje ili blok trgovanje). Klikom na link [Pregled istorijata](#) može se videti istorijat obavljenih transakcija nad predmetnom pozicijom.

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

Ikonica koja je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana omogućava otvaranje filtera za pretragu, kroz koji je opciono moguće specificirati datum rezervacije, simbol trgovine, broj računa, matični broj i naziv registranta, status pozicije (rezervisana za trgovanje ili blok trgovanje), te da li treba da se prikazuju i istorijske pozicije na kojima više nema sredstava (prikaži sve pozicije):

Pretraga ✕

Datum

Simbol trgovine

Broj računa

Matični broj

Ime/Naziv

Status

Prikaži sve pozicije

Prikaži

3 BROKERI I DILERI – HOW TO

3.1 Kako da rezervišem sredstva za trgovanje na računu klijenta (to-street)

Sistem brokeru omogućava da samostalno izvrši rezervaciju sredstava za trgovanje na računu registranta, unosom broja računa, simbola trgovine i količine. Čekiranjem odgovarajuće opcije, moguće je specificirati da se rezervacija sredstava vrši za blok trgovanje. Inicirani transfer se mora obavezno autorizovati PIN kodom, što registrant može obaviti direktno kroz aplikaciju sistema ili putem govornog automata. Proces to-street transfera detaljno je opisan u poglavlju 2.3 [To Street](#).

3.2 Kako da proverim da li je rezervacija potvrđena od strane klijenta

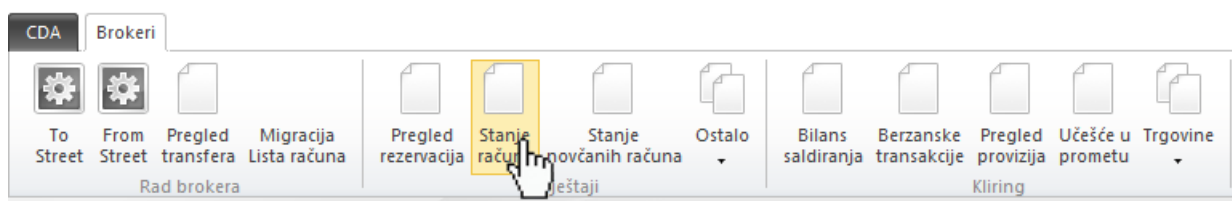
Za sve inicirane to-street transfere, kroz izveštaj **Pregled transfera**, dostupan je ažurna informacija o tome da li je zadati transfer potvrđen od strane klijenta i realizovan ili transfer i dalje čeka autorizaciju. Transfer koji čeka potvrdu je moguće preuzeti iz ove liste izborom linka **Nastavi**, gde je zatim moguće izvršiti potvrdu transfera unosom ID registracionog broja i PIN koda registranta. Detaljno uputstvo za korišćenje ovog izveštaja dato je u poglavlju 2.5 [Pregled transfera](#).

3.3 Kako da oslobodim rezervisana sredstva (from-street)


Sistem brokeru omogućava da samostalno izvrši oslobađanje sredstava koja su na računu registranta rezervisana u njegovu korist. Izborom rezervisane pozicije, unosom količine i sistemskom proverom aktuelnih trgovanja, sredstva se brzo oslobađaju i vraćaju na slobodnu poziciju računa registranta. Detaljan opis procesa oslobađanja rezervisanih sredstava dat je u poglavlju 2.4 [From Street](#).

3.4 Kako da proverim stanje i promet omnibus i dilerskog računa

Sistem članu učesniku brokeru i brokeru-dileru obezbeđuje uvek aktuelan pregled stanja hartija od vrednosti za njihove omnibus i dilerske račune. Na traci sa alatka u sekciji *Izveštaji* potrebno je izabrati opciju **Stanje računa**:




Po izboru opcije, odmah se učitava ekran sa prikazom stanja računa na današnji dan (slika na narednoj strani).

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


Stanje računa



Blokade											
Broj računa	Status računa	Tip računa	Na dan				Detalji	Dodatno			
0103687373	Aktivan	Individualni					Promet računa	Rezervacije			
Vlasnici računa											
JMBG	Ime/Naziv	Ulica	Broj	Pošanski broj	Grad	Država	Procenat vlasništva	Upravljač računa			
02351986	3M BROKER	Bulevar Džordža Vašingtona bb, prof. zgrad		81000	PODGORICA	Crna Gora	1/1	DA			
Pregled po pozicijama											
Količina	ISIN	CFICode	Simbol	Description		Emitent	Broj računa	Detalji			
24	MEMLEKRA1PG5	ESVTPR	MLEK	A.D. "MLJEKARA" PODGORICA		MLJEKARA U STEČAJU A.D. PODGORICA	0103687373	Promet računa po simbolu			
Pregled po pozicijama											
Emitent	Simbol	Količina	Status	Red	U korist	Vremenski period	Opis	Datum posljednje promjene	Detalji		
MLJEKARA U STEČAJU A.D. PODGORICA	MLEK	24	Slobodna	1				27.3.2012	Promet računa po simbolu		
Stanje računa											
Broj odluke (riješenja)	Ime/Naziv	Datum posljednje promjene	Simbol	ISIN	Količina						
0800000071	Aktivan	Omnibus	Omnibus	racun za 3M brokera.						Promet računa	Rezervacije

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




Pretraga ✕

Datum 

Prikaži sve pozicije

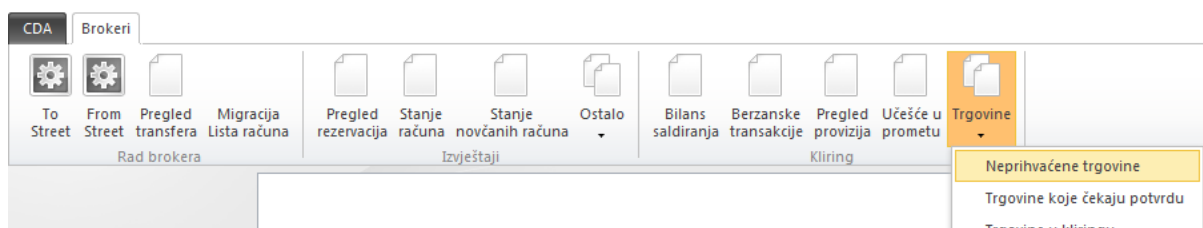
Simbol

Prikaži

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

3.5 Kako da proverim neprihvaćene trgovine

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




Odmah pri otvaranju izveštaja, prikazuju se neprihvaćene trgovine, gde je uz svaku trgovinu naveden njen identifikator sa berze, interni broj predmeta, datum trgovanja, oznake brokera prodavca i kupca, brojevi računa prodavca i kupca, simbol trgovine, količina i vrednost. Sve neprihvaćene trgovine nalaze se u statusu


24 (neprihvaćena trgovina), a kroz kolonu *Razlog odbijanja* navedeno je iz kog razloga i zbog koje greške trgovina nije prihvaćena.


Neprihvaćene trgovine

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

Kroz opciju pretrage , moguće je izvršiti filtriranje po broju predmeta, identifikatoru trgovine, datumu trgovine, simbolu, brokeru kupca ili prodavca:

Neprihvaćene trgovine

Pretraga 


















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

3.6 Kako da pogledam trgovine koje čekaju potvrdu kastodi učesnika

Za trgovine koje je broker u ime kastodi učesnika i depozitarne banke zaključio na Berzi, stoji obaveza da kastodi učesnik/depozitarna banka izvrši potvrdu ovih trgovina kroz aplikaciju sistema nakon uvoza trgovina sa Berze (radnim danom posle 16h), a najkasnije narednog radnog dana do 10h. Tek nakon dobijanja ove potvrde, trgovina će u sistemu biti puštena u kliring.

Pregled trgovina koje čekaju potvrdu kastodija kako bi bile puštene u sistem kliringa, dostupan je kroz opciju **Trgovine koje čekaju potvrdu** iz podmenija **Trgovine** systemske trake sa alatka:

CDA Brokeri

To Street From Street Pregled transfera Migracija Lista računa Pregled rezervacija Stanje računa Stanje novčanih računa Ostalo Bilans saldiranja Berzanske transakcije Pregled provizija Učešće u prometu **Trgovine**

Rad brokera Izveštaji Kliring


Neprihvaćene trgovine
Trgovine koje čekaju potvrdu
 Trgovine u kliringu

Odmah pri pristupu izveštaju, otvara se pregled svih trgovina koje čekaju potvrdu kastodija.


Trgovine koje čekaju potvrdu

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

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

Opcija  omogućava pretragu i filtriranje trgovina koje čekaju potvrdu po zadatom kriterijumu.

Uz svaku od trgovina u ovoj listi, obezbeđen je link-akcija Nastavi 6, kojom broker može pregledati detalje trgovine i videti koji od kastodi članova nije izvršio potvrdu:

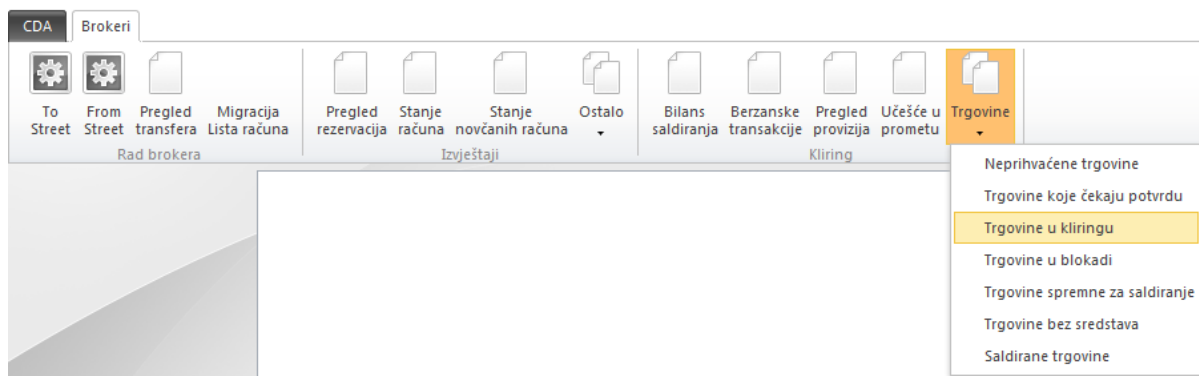
Predmet (br.50273) > Kliring berzanskih trgovina > Potvrda trgovine 

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

Ukoliko se potvrda trgovine ne obavi narednog radnog dana do 10h, trgovina se upućuje operateru CDA na prinudnu potvrdu, a dužnost brokera i kastodi učesnika u tom slučaju jeste da dostave originalne naloge za zaključenje trgovine na Berzi i pisano obrazloženje zašto potvrda trgovine nije obavljena, pod pretnjom suspenzije i kazne.

3.7 Kako da pogledam aktuelne trgovine u kliringu

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



Odmah pri otvaranju izveštaja, prikazuju se sve trgovine koje su trenutno u kliringu, bez obzira na vremenski period. Kolone ovog izveštaja prikazuju identifikator berzanske trgovine, broj predmeta, datum trgovanja i


datum saldiranja, metod po kome će se obaviti saldiranje, tip trgovine (standard, prinudna prodaja, trgovina zalogom, primarna emisija), podatke o brokeru (i kastodi učesniku ili depozitarnoj banci) prodavca i kupca, podatke o brojevima računa prodavca i kupca, simbolu trgovine, količini, načinu plaćanja i vrednosti trgovine.

Trgovine u kliringu



Trgovine u kliringu														Broj redova:82				
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63455640	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50274	19.6.2013	24.6.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB / CK	0500000070	TECG	348	Novac	EUR 1,165.80		EUR 1,165.80
63455630	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50273	19.6.2013	24.6.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103938929	TITI	1183	Novac	EUR 1,774.38		EUR 1,774.38
63561610	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50253	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63561550	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50249	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63561400	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50236	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35
63561380	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50235	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0103038381	LUBA	1275	Novac	EUR 186.15		EUR 186.15
63561370	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50234	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	GB	0103903355	SOBS	27	Novac	EUR 59.40		EUR 59.40
63551610	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50222	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63551550	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50218	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63551400	Nastavi_5	5 - Kliring u toku	50205	27.5.2013	30.5.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35

Klikom na link-akciju **Nastavi_5** koja je prikazana uz svaku od trgovina, moguće je pristupiti trgovini i detaljno pregledati sve podatke o njoj, te je kroz raspoložive opcije moguće inicirati i **Promenu datuma saldiranja**, **Promenu metoda saldiranja** i **Promenu načina plaćanja**. Za blok trgovine, omogućeno je i specificiranje načina na koji način će biti povučena rezervisana sredstva sa računa registranata kroz opciju **Raspodjela sredstava**.

Opcija  omogućava pretragu i filtriranje aktualnih trgovina u kliringu po velikom broju različitih parametara. Trgovine se mogu pretraživati po broju predmeta, identifikatoru trgovine, procesnom stanju i statusu, datumu trgovanja, datumu saldiranja, metodu saldiranja, oznaci brokera prodavca i kupca, simbolu trgovine, itd.

Pretraga ✕

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

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

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

Trgovina

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

Broker prodavca

Kod člana	BB
Status člana	Aktivan

Račun prodavca

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

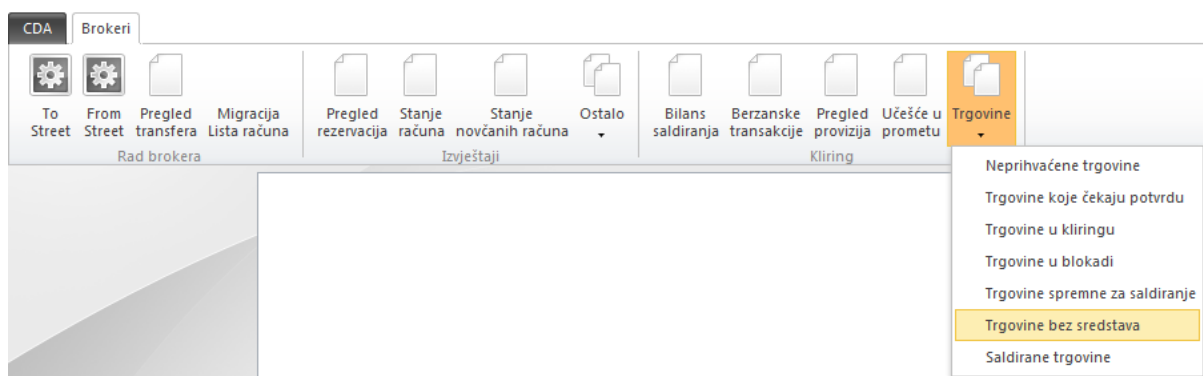
Obezbiđene su hartije na računu prodavca	<input checked="" type="checkbox"/>
Obezbiđene su hartije na računu kupca	<input checked="" type="checkbox"/>
Obezbiđena su novčana sredstva na računu kupca	<input type="checkbox"/>

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

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

3.8.1 Trgovine bez sredstava

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



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

Trgovine bez sredstava



Trgovine bez sredstava														Broj redova:4				
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63455640	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50274	19.6.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB / CK	0500000070	TECG	348	Kombinovano	EUR 1.165.80	max 0.00%	EUR 1.165.80
63561610	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50253	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63561550	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50249	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	NK	0100798490	DKPG	2109	Novac	EUR 82.25		EUR 82.25
63551400	Nastavi 17	17 - Nisu obezbeđena sredstva	50205	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35

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

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

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

Promjena načina plaćanja

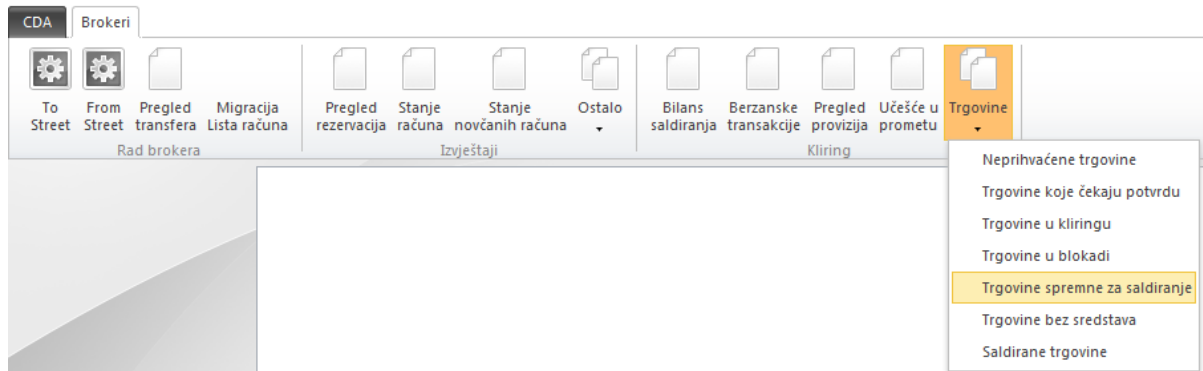
ID trgovine	63455640
Datum saldiranja	13.08.2013
Prvobitni datum saldiranja	24.06.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Kastodi prodavca	CK
Račun prodavca	0500000070
Broker kupca	BB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	348
Vrijednost trgovine	1165.8
Obezbiđene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

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

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

3.8.2 Trgovine spremne za saldiranje

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



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

Trgovine koje čekaju saldiranje

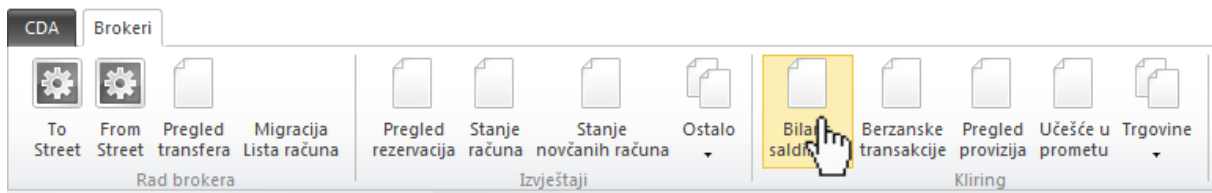


Trgovine koje čekaju saldiranje														Broj redova:2				
ID trgovine	Akcije	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine
63561610	Nastavi_16	16 - Čeka saldiranje	50253	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	MB	0101015709	MB / CK	0500000117	OB15	500	Novac	EUR 408.85		EUR 408.85
63551400	Nastavi_16	16 - Čeka saldiranje	50205	27.5.2013	13.8.2013	TFT	Standard	U kliringu	BB / CK	0500000070	BB	0103792229	MIGF	28345	Novac	EUR 850.35		EUR 850.35

Klikom na link-akciju Nastavi_16, koji je prikazan uz svaku od trgovina u listi, omogućen je pregled detaljnih podataka o trgovini.

3.8.3 Bilans saldiranja

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



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

Prikaži

Datum

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

Bilans saldiranja

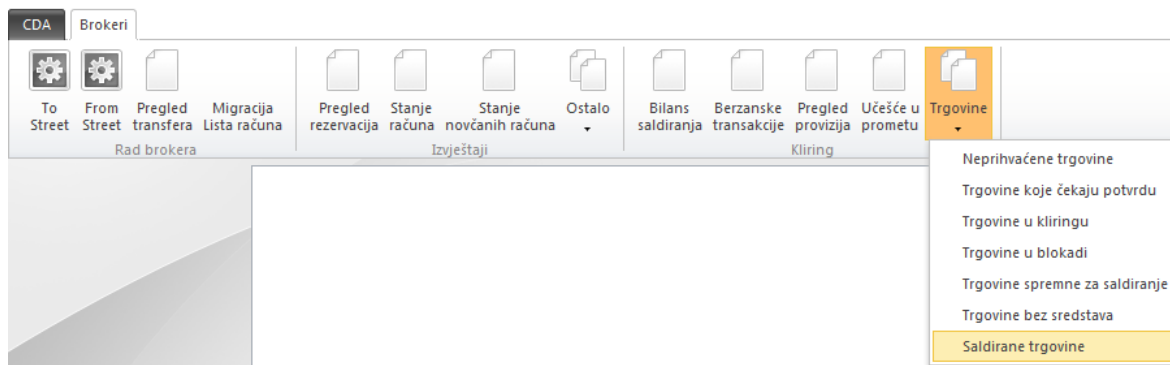


SEID	Tip člana	Novčani račun	Član	Neto dugovanje	Neto potraživanje	LR obr.	LR upl.	TFT Kupovine	TFT Prodaje	Provizija za kupovinu	Provizija TFT prodaje	Obaveze	Raspoloživo stanje	Za uplatu	Za isplatu	Broj redova:1
3M	Broker	510000000000834822	3M BROKER	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.48	7,437.50	34.75	25.98	12,683.23	12,651.47	31.75	7,411.53	

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

3.9 Kako da proverim saldirane trgovine

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




Pri izboru opcije, odmah se otvara ekran sa pregledom svih saldiranih trgovina.



Saldirane trgovine



ID trgovine	Stanje - opis	Broj predmeta	Datum trgovine	Datum saldiranja	Metod saldiranja	Tip trgovine	Status	Broker prodavca	Račun prodavca	Broker kupca	Račun kupca	Hartija od vrijednosti	Količina	Način plaćanja	Novčani dio	Plaćanje hartijama	Vrijednost trgovine	Broj redova:5934
65375170	21 - Trgovina je saldirana	33192	6.6.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000070	CG / IB	0400000021	ATMO	100	Novac	EUR 8.00		EUR 8.00	
63440330	21 - Trgovina je saldirana	50035	4.4.2013	5.4.2013	TFT	Standard	Saldirana	BB / CK	0600000077	BB / CK	0400000048	MNOS	5	Novac	EUR 4.78		EUR 4.78	
63395170	21 - Trgovina je saldirana	33939	20.8.2012	23.8.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000192	MN	0103842978	TREN	30500	Novac	EUR 2,135.00		EUR 2,135.00	
63377810	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000192	NK	0100447876	DKPG	3367	Novac	EUR 92.59		EUR 92.59	
63377800	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000070	BB	0103835381	LUBA	924	Novac	EUR 184.80		EUR 184.80	
63377790	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000070	NK	0100483869	KOGE	924	Novac	EUR 480.39		EUR 480.39	
63377680	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000070	MA	0102865529	TTTI	96	Novac	EUR 158.40		EUR 158.40	
63377610	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	PB	0103893741	MB / CK	0500000070	TRNK	27	Novac	EUR 1,647.00		EUR 1,647.00	
63377580	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	MB / CK	0500000192	GB	0103903355	EURF	33300	Novac	EUR 466.20		EUR 466.20	
63377510	21 - Trgovina je saldirana		31.5.2012	7.6.2012	TFT	Standard	Saldirana	VP	0100157431	MB / CK	0500000070	TRNK	33	Novac	EUR 2,013.00		EUR 2,013.00	

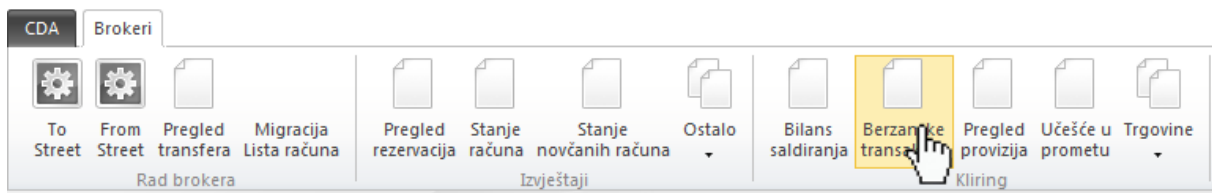
Trgovine su sortirane po opadajućem redosledu prema datumu saldiranja. Uz svaku trgovinu prikazan je njen identifikator, odgovarajući broj predmeta (klik na link otvara detaljan prikaz podataka o trgovini), datum trgovine i datum saldiranja, metod saldiranja, podaci o brokeru, kastodi učesniku i depozitarnoj banci prodavca i kupca, broj računa prodavca i kupca, simbol trgovine, količina hartija i vrednost.

Opcija pretrage  (u gornjem desnom uglu ekrana) omogućava filtriranje saldiranih trgovina po velikom broju različitih parametara. Trgovine se mogu pretraživati po broju predmeta, identifikatoru trgovine, datumu trgovanja, datumu saldiranja, metodi saldiranja, oznaci brokera prodavca i kupca, simbolu trgovine:

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

Prikaži

Provera i pregled saldiranih trgovina je moguća i kroz izveštaj Berzanske transakcije, koji je dostupan izborom opcije **Berzanske transakcije** iz sekcije **Kliring i saldiranje** systemske trake sa alatka:



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

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

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

Berzanske transakcije



Transakcije

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

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

<< 1 2 >>

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

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

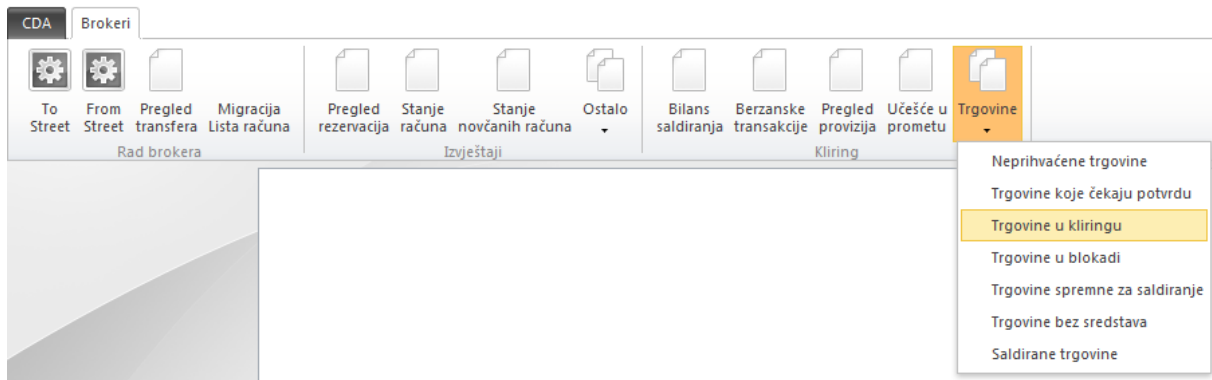
3.10 Kako da zahtevam promenu parametara saldiranja za trgovinu u kliringu

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

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

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

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




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

Trgovine u kliringu



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

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

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

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

Trgovina

ID trgovine	63561380
Datum trgovine	27.05.2013
Datum saldiranja	30.05.2013

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

Za blok trgovine, odnosno trgovine kod kojih je na strani prodavca omnibus račun, dodatno se brokeru-prodavcu prikazuje opcija **Raspodjela sredstava** koja omogućava da se specificira na koji način će potrebna sredstva za saldiranje trgovine biti povučena sa omnibus računa.

3.10.1 Promena datuma saldiranja

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

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

Trgovina

ID trgovine	63561380
Datum trgovine	27.05.2013
Datum saldiranja	30.05.2013

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

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

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

Promjena parametara trgovine

Datum saldiranja

Dokumenti

Saglasnost prodavca

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

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

Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane



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

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

3.10.2 Promena metoda saldiranja

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

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

Trgovina

ID trgovine	63561380
Datum trgovine	27.05.2013
Datum saldiranja	30.05.2013

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

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

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

Promjena parametara trgovine

Metod saldiranja

TFT
CNS
TFT

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

Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane



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

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

3.10.3 Promena načina plaćanja

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

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

Trgovina

ID trgovine	63561380
Datum trgovine	27.05.2013
Datum saldiranja	30.05.2013

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

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

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

Plaćanje hartijama Dodaj Izmijeni Obriši

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

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

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

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

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

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

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

Kliring berzanskih trgovina > Potvrda druge strane



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

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

3.10.4 Specifikacija povlačenja sredstava sa omnibus računa za blok trgovine

Kod blok trgovina, odnosno trgovina za koje je na strani prodavca omnibus račun, kroz sistem je moguće izvršiti promenu specifikacije na koji način će biti povučena potrebna sredstva za saldiranje trgovine sa računa registranata. Da bi se specificirao način povlačenja sredstava, potrebno je da se na vrhu ekrana pregleda detalja trgovine pokrene akcija **Raspodjela sredstava**:

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

Trgovina	
ID trgovine	63455640
Datum trgovine	19.06.2013
Datum saldiranja	13.08.2013

Nakon ovoga, odmah se otvara ekran na kome je kroz tabelu prikazano na koji način sistem planira da povuče rezervisana sredstva za saldiranje blok trgovine sa računa registranata:

Predmet (br.50274) > Kliring berzanskih trgovina > Raspodjela sredstava za blok trgovinu

Potvrdi



ID trgovine	63455640
Datum saldiranja	15.08.2013
Prvobitni datum saldiranja	24.06.2013
Metod saldiranja	TFT
Broker prodavca	BB
Račun prodavca	0800000071
Broker kupca	BB
Kastodi kupca	CK
Račun kupca	0500000070
Simbol trgovine	TECG
Količina	348

Rezervacije hartija za trgovinu

ID trgovine	Broj računa	Simbol trgovine	Status	Raspoloživa količina	Raspoređena količina	Nova količina	Datum rezervacije	Korisnik	Tip korisnika
63455640	0101412704	TECG	Slobodne	150	150	<input type="text" value="150"/>	15.08.2013	BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	Broker
63455640	0103835874	TECG	Slobodne	150	150	<input type="text" value="150"/>	15.08.2013	BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	Broker
63455640	0100998352	TECG	Slobodne	348	48	<input type="text" value="48"/>	13.08.2013	BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	Broker

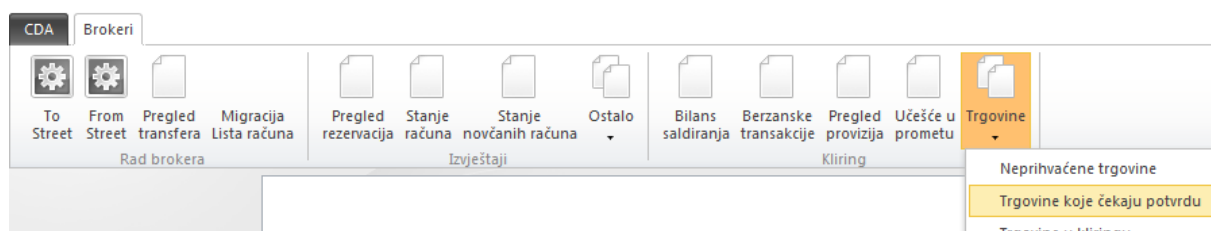
Korisnik prikazanu raspodelu može lako korigovati unosom drugih vrednosti u kolonu **Nova količina** u tabeli rezervacija. Bitno je da ukupna uneta količina odgovara potrebnoj količina hartija od vrednosti za saldiranje trgovine, kao i da uneta vrednost količine bude manja ili jednaka od količine koja je raspoloživa na rezervisanoj poziciji računa registranta.

Nakon obavljene specifikacije, potrebno je kliknuti na dugme **Potvrdi**, čime sistem konačno koriguje način povlačenja sredstava za saldiranje blok trgovine sa omnibus računa, odnosno sa odgovarajućih rezervisanih pozicija računa registranta.

3.11 Kako da prihvatim promenu parametara saldiranja za trgovinu u kliringu

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

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



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

Trgovine koje čekaju potvrdu



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

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

3.11.1 Prihvatanje izmene datuma saldiranja

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

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



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

Promjena parametara trgovine

Datum saldiranja 30.05.2013

Dokumenti

Saglasnost kupca

[[Odaberite dokument](#)]

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

Kliring berzanskih trgovina > Verifikacija operatera CDA



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

3.11.2 Prihvatanje izmene metoda saldiranja

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

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

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

Promjena parametara trgovine

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

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

Kliring berzanskih trgovina > Verifikacija operatera CDA



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

3.11.3 Prihvatanje izmene načina plaćanja

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

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

Prihvati izmjenju Odbij izmjenju

← → 📄 ✕ ⚙️ ⓘ ✎

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

Način plaćanja

Novčani dio

Nominalna vrijednost	965.8
Valuta	EUR

Plaćanje hartijama

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

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

Kliring berzanskih trgovina > Verifikacija operatera CDA

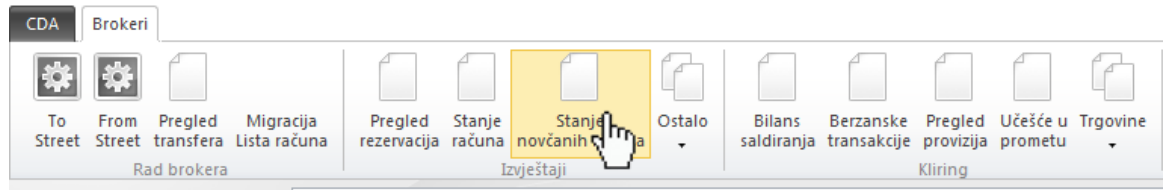


Upozorenje: Predmet je prosleđen na dalju obradu. Nimate više dostupnih akcija nad predmetom.

3.12 Kako da proverim stanje i promet mojih novčanih uplata

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

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



Odmah pri izboru opcije, otvara se pregled aktuelnog stanja novčanih sredstava na podračunima koji su vezani za člana učesnika (ukoliko je član učesnik istovremeno i broker i diler, u listi se posebno prikazuje stanje za dva novčana podračuna – svaki od podračuna je vezan za odgovarajuću rolu):

Stanje novčanih podračuna



Novčani podračuni							Broj redova:2	
Broj podračuna	Valuta podračuna	ID člana	Član	Tip člana	Ukupno stanje	Ukupno rezervisano		
10012	EUR	1395554	3M BROKER	Broker	20083.8485	7394.82		
Stanje podračuna		Stanje likvidne rezerve						
Svrha podračuna	Posljednja promjena	Stanje	Rezervisano	Svrha podračuna	Datum saldiranja	Obračunati iznos	Uplaćeni iznos	Iskorišćeni iznos
CNS	31.5.2012	0.0000	0.0000					
GBN	27.3.2012	0.0000	0.0000					
GFA	3.5.2012	0.0000	0.0000					
GFB	28.3.2012	37.5500	0.0000					
GFP	9.3.2012	0.0000	0.0000					
LON	9.3.2012	0.0000	0.0000					
RCNS	31.5.2012	0.0000	0.0000					
RET	4.6.2013	134.7490	0.0000					
SPO	23.8.2012	7394.8247	7394.8200					
TFT	3.4.2013	12516.7248	0.0000					
<div style="text-align: center;"> << < 1 > >> </div>								
10013	EUR	1395554	3M BROKER	Diler	37.55	0		

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

Stanje novčanog podračuna je jasno razvrstano po pozicijama:

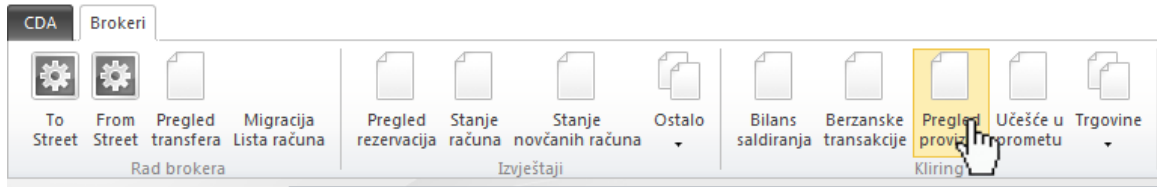
1. **GFB** sredstva osnovne uplate u Garantni fond
2. **GFA** sredstva dodatne uplate u Garantni fond
3. **GBN** sredstva uplata po osnovu aktiviranih bankarskih garancija
4. **CNS** sredstva za saldiranje CNS trgovina
5. **TFT** sredstva za saldiranje TFT trgovina
6. **RET** neraspoređena novčana sredstva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

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

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

3.13 Kako da pogledam obračunate provizije za saldiranje za određeni period

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



Nakon izbora ove opcije, odmah se otvara odgovarajući filter pretrage u kome je obavezno uneti datumski period za saldiranje trgovina, te je kroz padajuću listu moguće izabrati da li se želi pregled provizija za trgovanje akcijama, obveznicama ili svim hartijama od vrednosti. Izborom tipa člana moguće je definisati da li pregled treba da se generiše samo za brokerske i dilerske poslove:

Sumarni pregled provizija od saldiranja berzanskih transakcija

Prikaži

Datum saldiranja od* 01/01/2012

Datum saldiranja do* 31/03/2013

Vrsta HOV* Sve

Tip člana Sve

- Sve
- Akcije
- Obveznice

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

Sumarni pregled provizija od saldiranja berzanskih transakcija



Provizije Broj redova:191

Kod člana	Naziv	Datum saldiranja	Broj trgovina	Provizija sa porezom	Porez	Provizija	Odobreni popust	Uplaćeni iznos
3M	Broker	10.01.2012	2	3.51	0.57	2.95	0.00	3.51
3M	Broker	11.01.2012	3	5.27	0.85	4.43	0.00	5.27
3M	Broker	12.01.2012	9	16.68	2.67	14.02	0.00	16.68
3M	Broker	13.01.2012	9	11.59	1.85	9.74	0.00	11.59
3M	Broker	16.01.2012	6	10.53	1.69	8.85	0.00	10.53
3M	Broker	17.01.2012	7	14.16	2.27	11.90	0.00	14.16
3M	Broker	18.01.2012	2	3.51	0.57	2.95	0.00	3.51
3M	Broker	19.01.2012	2	3.51	0.57	2.95	0.00	3.51
3M	Broker	20.01.2012	8	15.08	2.41	12.67	0.00	15.08
3M	Broker	23.01.2012	1	1.76	0.29	1.48	0.00	1.76

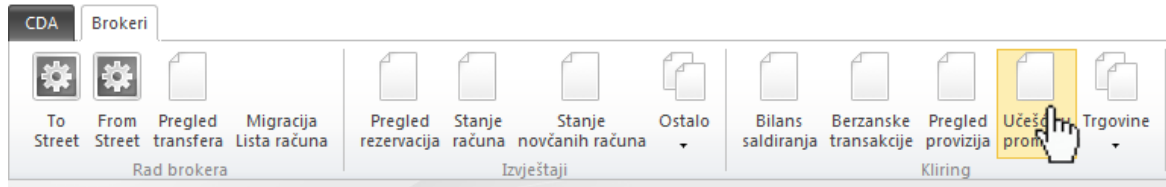
<< 1 2 3 ... 19 20 >>

Suma

Ukupan broj trgovina	Ukupno provizije	Ukupno porez	Ukupno provizije sa porezom	Ukupno popusta	Ukupno naplaćeno
635.00	927.22	176.17	1103.39	0.00	1045.47

3.14 Kako da pogledam obim trgovanja za zadati period

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



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

Udio članova učesnika u berzanskom prometu

Prikaži

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

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

Udio članova učesnika u berzanskom prometu

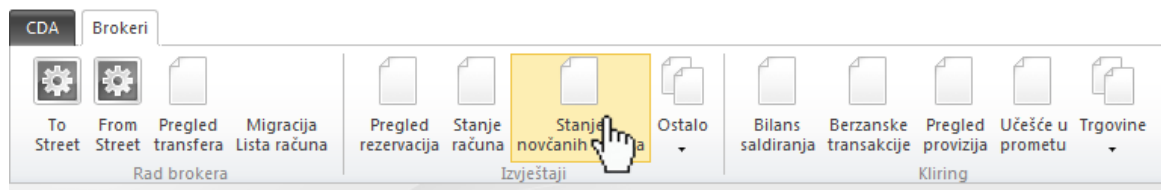


		Izvršene transakcije na berzi				Saldirane transakcije u CDA			
Član učesnik	Uloga	broj	% učešća	vrijednost (€)	% učešća	broj	% učešća	vrijednost (€)	% učešća
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D [1000653]									
	brokerski poslovi	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %	0	0.0000 %	0.00 €	0.0000 %
	dilerski poslovi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

3.15 Kako da proverim da li je potrebna uplata likvidne rezerve

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

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



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

Stanje novčanih podračuna



Novčani podračuni Broj redova:2

Broj podračuna	Valuta podračuna	ID člana	Član	Tip člana	Ukupno stanje	Ukupno rezervisano																																																																																																												
10012	EUR	1395554	3M BROKER	Broker	20083.8485	7394.82																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Stanje podračuna</th> <th colspan="5">Stanje likvidne rezerve</th> </tr> <tr> <th>Svrha podračuna</th> <th>Posljednja promjena</th> <th>Stanje</th> <th>Rezervisano</th> <th>Svrha podračuna</th> <th>Datum saldiranja</th> <th>Obračunati iznos</th> <th>Uplaćeni iznos</th> <th>Iskorišćeni iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CNS</td><td>31.5.2012</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>GBN</td><td>27.3.2012</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>GFA</td><td>3.5.2012</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>GFB</td><td>28.3.2012</td><td>37.5500</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>GFP</td><td>9.3.2012</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LON</td><td>9.3.2012</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RCNS</td><td>31.5.2012</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RET</td><td>4.6.2013</td><td>134.7490</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SPO</td><td>23.8.2012</td><td>7394.8247</td><td>7394.8200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TFT</td><td>3.4.2013</td><td>12516.7248</td><td>0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							Stanje podračuna				Stanje likvidne rezerve					Svrha podračuna	Posljednja promjena	Stanje	Rezervisano	Svrha podračuna	Datum saldiranja	Obračunati iznos	Uplaćeni iznos	Iskorišćeni iznos	CNS	31.5.2012	0.0000	0.0000						GBN	27.3.2012	0.0000	0.0000						GFA	3.5.2012	0.0000	0.0000						GFB	28.3.2012	37.5500	0.0000						GFP	9.3.2012	0.0000	0.0000						LON	9.3.2012	0.0000	0.0000						RCNS	31.5.2012	0.0000	0.0000						RET	4.6.2013	134.7490	0.0000						SPO	23.8.2012	7394.8247	7394.8200						TFT	3.4.2013	12516.7248	0.0000					
Stanje podračuna				Stanje likvidne rezerve																																																																																																														
Svrha podračuna	Posljednja promjena	Stanje	Rezervisano	Svrha podračuna	Datum saldiranja	Obračunati iznos	Uplaćeni iznos	Iskorišćeni iznos																																																																																																										
CNS	31.5.2012	0.0000	0.0000																																																																																																															
GBN	27.3.2012	0.0000	0.0000																																																																																																															
GFA	3.5.2012	0.0000	0.0000																																																																																																															
GFB	28.3.2012	37.5500	0.0000																																																																																																															
GFP	9.3.2012	0.0000	0.0000																																																																																																															
LON	9.3.2012	0.0000	0.0000																																																																																																															
RCNS	31.5.2012	0.0000	0.0000																																																																																																															
RET	4.6.2013	134.7490	0.0000																																																																																																															
SPO	23.8.2012	7394.8247	7394.8200																																																																																																															
TFT	3.4.2013	12516.7248	0.0000																																																																																																															
10013	EUR	1395554	3M BROKER	Diler	37.55	0																																																																																																												

Za svaki datum saldiranja, prikazan je obračunati i uplaćeni iznos likvidne rezerve, a član učesnik je u obavezi da uplati razliku sredstava. Tabela prikazuje i koji deo uplaćenog iznosa je već iskorišćen za saldiranje trgovina. Obaveza uplate likvidne rezerve se posebno obračunava za brokerske i dilerske poslove i zasebno gleda za svaki od prikazanih novčanih podračuna člana.