

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12 (у даљем тексту: Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа _____,

и

_____ (назив и седиште банке)
(у даљем тексту: Банка), коју заступају председник Извршног одбора Банке _____ и члан Извршног одбора Банке _____,

з а к л њ у ч у ј у

ОКВИРНИ РЕПО УГОВОР

Опште одредбе

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да овим уговором уреде међусобне односе у вези са обављањем послова репо куповине/ продаје хартија од вредности у складу са одлуком којом се уређују услови и начин спровођења операција на отвореном тржишту (у даљем тексту: Одлука), као и прописима Народне банке Србије за спровођење те одлуке.

Члан 2.

Под репо куповином/продајом хартија од вредности (репо трансакција) у смислу овог уговора подразумевају се куповина и продаја хартија од вредности у којој је једна уговорна страна – продавац сагласан да хартије од вредности прода другој уговорној страни – купцу, који је сагласан да плати продавцу куповну цену уз истовремену обавезу да ће купљене хартије од вредности на тачно утврђени датум (датум реоткупа) продати продавцу, који за те хартије купцу плаћа унапред утврђену реоткупну цену.

Члан 3.

Предмет репо трансакције су хартије од вредности утврђене Одлуком, с тим да је рок доспећа тих хартија дужи од рока доспећа репо трансакције, односно од датума реоткупа хартија од вредности.

Члан 4.

Банка може обављати послове репо куповине/продаје хартија од вредности с Народном банком Србије ако испуњава услове утврђене Одлуком.

Члан 5.

Банка се обавезује да, ради обављања послова репо куповине/продаје хартија од вредности у смислу овог уговора, Народној банци Србије достави податке утврђене упутством за спровођење Одлуке.

Банка се обавезује да о свакој промени података из става 1. овог члана одмах обавести Народну банку Србије.

Значење појединих појмова

Члан 6.

Поједини појмови, у смислу овог уговора, имају следећа значења:

1) *купљене хартије од вредности* које су предмет репо трансакције су хартије од вредности које на датум куповине купац купује од продавца, уз обавезу купца да исте хартије од вредности прода продавцу на датум реоткупа. Купљеним хартијама од вредности сматрају се и хартије од вредности којима је Банка заменила првобитно купљене хартије од вредности у складу са захтевом Народне банке Србије из члана 10. став 4. овог уговора, као и хартије од вредности које је Банка додатно пренела Народној банци Србије у складу са захтевом Народне банке Србије из члана 10. став 5. тог уговора;

2) *датум куповине хартија од вредности* које су предмет репо трансакције је датум на који је купац дужан да од продавца купи хартије од вредности (купљене хартије од вредности), односно да продавцу плати куповну цену;

3) *датум реоткупа хартија од вредности* које су предмет репо трансакције је датум на који купац продаје продавцу купљене хартије од вредности, а продавац је дужан да купцу плати реоткупну цену;

4) *куповна цена* је износ који је на датум куповине купац дужан да плати продавцу за купљене хартије од вредности и обрачунава се као разлика номиналне вредности купљених хартија од вредности и износа добијеног применом процента умањења на ту номиналну вредност – ако је Народна банка Србије купац у репо трансакцији, односно као збир номиналне вредности купљених хартија од вредности и износа

добијеног применом процента увећања на ту номиналну вредност – ако је Народна банка Србије продавац у репо трансакцији. Ако Народна банка Србије у репо трансакцији купује амортизационе купонске хартије од вредности, проценат умањења примењује се на део номиналне вредности тих хартија који преостаје на датум њиховог реоткупа, а ако у овој трансакцији продаје амортизационе купонске хартије од вредности – проценат увећања примењује се на преостали део номиналне вредности тих хартија на датум њихове продаје. Ако су предмет репо трансакције индексиране хартије од вредности, проценат умањења/увећања примењује се на номиналну вредност тих хартија, односно на преостали део њихове номиналне вредности – који се множи рациом индексације важећим на датум продаје и који је утврђен у складу са актом о емисији тих хартија;

5) *процент умањења/увећања* је одређени проценат, заокружен на два децимална места, који се користи ради утврђивања куповне цене хартија од вредности које су предмет репо трансакције и који одређује Народна банка Србије према тржишној цени хартија од вредности, односно текућим тржишним и монетарним кретањима, врсти хартија од вредности и њеној преосталој рочности;

6) *реоткупна цена* је износ који је на датум реоткупа продавац дужан да плати купцу за купљене хартије од вредности и њу чини збир куповне цене и разлике у цени;

7) *разлика у цени* је камата по основу репо трансакције, коју чини износ који се обрачунава применом репо стопе на куповну цену за број дана у периоду од датума куповине (укључујући и тај дан) до датума реоткупа (тај дан се не укључује у обрачун) у односу на константан број дана у години (360 дана), применом простог интересног рачуна од сто;

8) *репо стопа* је каматна стопа изражена на годишњем нивоу по којој се врши обрачун разлике у цени, односно по којој се врши обрачун реоткупне цене. Репо стопа се уговара између купца и продавца у складу са Одлуком;

9) *валута репо трансакције* је валута у којој се извршавају плаћања за купљене хартије од вредности. Новчане обавезе по основу закључених репо трансакција извршавају се у динарима;

10) *приход* из купљених хартија од вредности је камата коју купљене хартије од вредности носе, а која доспева за наплату док траје репо трансакција;

11) *трајање репо трансакције* представља период од датума куповине до датума реоткупа купљених хартија од вредности;

12) *клиринг и салдирање* је утврђивање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу по закљученим купопродајним трансакцијама хартијама од вредности, као и извршавање обавеза преносом хартија од вредности и новчаних средстава.

Закључивање посебног репо уговора

Члан 7.

Народна банка Србије и Банка могу обављати репо трансакције на аукцијама које Народна банка Србије организује по правилу преко веб платформе и билатерално, на начин утврђен Одлуком и прописима из члана 1. овог уговора.

Народна банка Србије и Банка се обавезују да о свакој појединачно обављеној репо трансакцији куповине/продаје хартија од вредности закључе посебан репо уговор.

Уговорне стране су сагласне да је посебан репо уговор који се закључује на аукцији пуноважан без потписа уговорних страна и да се сматра закљученим кад Народна банка Србије у потпуности или делимично прихвати понуду банке на аукцији.

Посебан уговор из става 2. овог члана саставни је део овог уговора.

Члан 8.

Ако су Народна банка Србије и Банка обавиле репо трансакцију на аукцији, посебан репо уговор израђује се и доставља Банци по правилу преко веб платформе и сматра се закљученим у тренутку када Народна банка Србије у потпуности или делимично прихвати понуду Банке за куповину/продају хартија од вредности.

Ако због техничких проблема у раду веб платформе није могуће банци доставити посебан уговор на начин из става 1. овог члана – Народна банка Србије доставља банци посебан уговор путем мејла, односно телефаксом ако посебан уговор из техничких разлога није могуће доставити мејлом.

Ако су Народна банка Србије и Банка репо трансакцију обавиле билатерално, посебан репо уговор израђује се и доставља Банци у писменој форми.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да посебан репо уговор садржи нарочито следеће основне податке:

- 1) спецификацију хартија од вредности које су предмет репо трансакције (врста хартије од вредности, ISIN број, број комада, номинална вредност по комаду и др.),
- 2) датум куповине,
- 3) куповну цену,
- 4) проценат умањења/увећања који се примењује на номиналну вредност хартија од вредности, односно на део номиналне вредности тих хартија који преостаје на датум њиховог реоткупа, односно на датум њихове продаје,
- 5) валуту репо трансакције,
- 6) датум реоткупа,
- 7) реоткупну цену,
- 8) репо стопу,
- 9) датум закључења репо трансакције, односно посебног репо уговора.

Осим података из става 1. овог члана, посебан репо уговор може да садржи и друге потребне податке.

Извршење обавеза

Члан 10.

У складу с закљученим посебним репо уговором, уговорна страна – купац хартија од вредности дужан је да, на датум куповине, другој уговорној страни – продавцу хартија од вредности плати куповну цену за купљене хартије од вредности, а продавац хартија од вредности је дужан да изврши обавезе по основу преноса купљених хартија од вредности на власнички рачун купца тих хартија у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

У складу са закљученим посебним репо уговором, продавац хартија од вредности је дужан да на датум реоткупа плати купцу реоткупну цену за купљене хартије од вредности, а купац хартија од вредности је дужан да изврши обавезе по основу преноса купљених хартија од вредности на власнички рачун продавца тих хартија у Централном регистру.

Ради извршења обавеза из овог члана, односно испуњавања услова за клиринг и салдирање уговорне стране су дужне да обезбеде да се на њиховим власничким рачунима налазе хартије од вредности које су предмет репо трансакције, односно да новчана средства пренесу на одговарајући рачун у оквиру новчаног рачуна Централног регистра који

се води у RTGS систему и то у свему у складу са закљученим посебним репо уговором.

Ако у току трајања репо трансакције у којој је Народна банка Србије купац хартија од вредности, издавалац купљених хартија од вредности престане да испуњава услов који се односи на кредитни рејтинг утврђен Одлуком – Народна банка Србије може захтевати од Банке да те хартије замени другим хартијама од вредности које могу бити предмет репо трансакције у складу са Одлуком.

Народна банка Србије, имајући у виду текућа тржишна и монетарна кретања и ако процени да текућа вредност купљених хартија од вредности није довољна за обезбеђење наплате потраживања Народне банке Србије по основу репо куповине хартија од вредности, може захтевати од Банке додатне хартије од вредности које могу бити предмет репо трансакције у складу са Одлуком.

Ако Народна банка Србије захтева од Банке да замени хартије од вредности у складу са ставом 4. овог члана или од ње захтева додатне хартије од вредности у складу са ставом 5. тог члана – примењује се проценат умањења који се утврђује у складу са Одлуком, као и одлуком којом се утврђује проценат увећања/умањења номиналне вредности хартија од вредности.

Банка је дужна да у свему поступи у складу са захтевима Народне банке Србије из ст. 4. и 5. овог члана, и то у роковима наведеним у тим захтевима. У супротном, Народна банка Србије може поступити у складу с чланом 14. овог уговора.

Члан 11.

Ако Банка – продавац хартија од вредности у репо трансакцији на датум реоткупа хартија од вредности не изврши новчану обавезу по основу реокупа хартија од вредности, купљене хартије од вредности остају у власништву Народне банке Србије.

Ако Банка – купац хартија од вредности у репо трансакцији на датум реоткупа хартија од вредности не изврши обавезу преноса хартија од вредности, Народна банка Србије неће том купцу платити реоткупну цену, а купљене хартије од вредности остају у власништву Банке.

Члан 12.

Док траје репо трансакција, приход из купљених хартија од вредности и износ по основу исплате дела номиналне вредности тих хартија припада продавцу и уговорна страна – купац хартија од вредности дужан је да целокупан износ тог прихода, односно износ исплаћеног дела номиналне вредности, без икаквих одбитака или умањења по основу или на име пореза или такси, уплати на рачун уговорне стране – продавца хартија од вредности, и то истог дана кад је издавалац хартија од вредности које су предмет репо трансакције приход, односно део номиналне вредности по тим хартијама исплатио на рачун купца у тој трансакцији.

Изузетно од става 1. овог члана, уговорна страна – купац хартија од вредности може целокупан износ прихода из купљених хартија од вредности, односно целокупан износ по основу исплате дела номиналне вредности тих хартија уплатити на рачун уговорне стране – продавца хартија од вредности најкасније наредног радног дана, до рока утврђеног за уплату прихода, односно за уплату дела номиналне вредности на тај дан.

Ако Банка не изврши у потпуности обавезу уплате прихода, односно уплате исплаћеног дела номиналне вредности хартија од вредности у складу са ст. 1. и 2. овог члана – Народна банка Србије ће утврдити нову реоткупну цену, умањену за износ прихода, односно за износ исплаћеног дела номиналне вредности хартија од вредности који Банка – купац није уплатила на њен рачун.

Раскид уговора

Члан 13.

Уговорне стране могу се споразумети да се појединачна репо трансакција оконча пре уговореног датума реоткупа (споразумни раскид посебног репо уговора), у ком случају се обавезе уговорних страна по основу појединачне репо трансакције измирују на договорени датум окончања те трансакције, који се сматра новим датумом реоткупа.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор, уз услов да Банка нема неизмирених обавеза према Народној банци Србије по основу посебних репо уговора (споразумни раскид оквирног репо уговора).

Члан 14.

Ако банка не изврши обавезе у складу са посебним репо уговором – Народна банка Србије може писмено раскинути:

- оквирни репо уговор (једностранни раскид оквирног репо уговора), у ком се случају раскидају и сви посебни репо уговори;
- један или више посебних репо уговора (једностранни раскид посебног репо уговора, односно посебних репо уговора), у ком случају остаје на снази оквирни репо уговор.

Ако Банка не изврши обавезе по основу закљученог посебног репо уговора – Народна банка Србије може Банци ограничити обављање трансакција куповине/продаје хартија од вредности у складу са Одлуком.

Члан 15.

Ако је у случајевима раскида репо уговора у складу с чл. 13. и 14. овог уговора датум тог раскида пре уговореног датума реоткупа, на датум тог раскида утврђује се нова реоткупна цена хартија од вредности, обрачуната на основу броја дана од датума закључења до датума раскида репо уговора, и то по каматној стопи коју утврђује гувернер или лице које он овласти.

Ако Банка, у случајевима раскида репо уговора у складу с чл. 13. и 14. овог уговора, на датум тог раскида не изврши своје обавезе по основу преноса хартија од вредности Народна банка Србије неће Банци платити реоткупну цену за купљене хартије од вредности, које у том случају остају у власништву Банке, а ако Банка не изврши своје новчане обавезе – купљене хартије од вредности остају у власништву Народне банке Србије.

Члан 16.

Народна банка Србије може, изузетно, једностранно раскинути већ закључене посебне репо уговоре ако процени да Банка, због тешкоћа у одржавању ликвидности, неће моћи благовремено да изврши своје новчане обавезе по основу закључене репо трансакције. Изјаву о отказу овог уговора Народна банка Србије упутиће Банци у писменој форми, препорученом поштом.

У случају из става 1. овог члана, утврђује се нови датум реоткупа и нова реоткупна цена хартија од вредности, обрачуната на основу броја дана од датума закључења до датума раскида репо уговора, и то по

каматној стопи коју утврђује гувернер или лице које он овласти – у року који не може бити краћи од три радна дана од дана раскида уговора из тог става.

Ако Банка на датум реоткупа из става 2. ове тачке не измири своје обавезе – на наплату потраживања Народне банке Србије примењују се одредбе члана 15. став 2 овог уговора.

Завршне одредбе

Члан 17.

Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу, насталих на основу трансакција куповине и продаје хартија од вредности закључених у смислу овог уговора, врши Централни регистар – на начин утврђен прописима Централног регистра.

Члан 18.

Ако дан доспећа обавеза по основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности није радни дан – те обавезе ће се извршити првог радног дана након дана њиховог доспећа.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да евентуална спорна питања у извршавању овог уговора решавају споразумно. У случају спора, надлежан је суд у Београду.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ

ЗА БАНКУ
