

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД,
УЧАСТНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И
СЕТЪЛМЕНТ И КЛИЕНТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Колеги,

След миграцията към T2S възникнаха редица казуси, въпроси и проблеми, свързани с комуникацията на членовете със Системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар (респективно с T2S) и в тази връзка, с оглед предотвратяване на бъдещи затруднения и недоразумения, правим следните уточнения:

1. За регистрация в T2S и откриване на омнибус сметка, всички членове на Централен депозитар следва да притежават валиден BIC (Bank Identifier Code), издаден от SWIFT. Това изискване се отнася както за нови членове, така и за членове, които вече имат открита омнибус сметка и регистрация в T2S.

Системата на T2S не приема инструкции/съобщения на членове, чийто BIC е с прекратена валидност, затова в този случай следва да бъде издаден нов BIC, който да бъде деклариран пред Централен депозитар.

2. Всички членове на ЦД и участници в СКС, които възнамеряват да извършват сделки и трансфери с разплащане, следва да декларират пред депозитара следните видове сметки:

2.1. Поне една DVP (сетълмент) сметка

2.2. Поне една сметка за разплащане с неговите клиенти (несетълмент сметка)

2.3. Само една сметка за корпоративни действия, по която да получават дивиденди, лихви, главници и др.

Всяка от сметките по т.т. 2.1, 2.2 и 2.3 трябва да бъде свързана с DCA сметката на банката-принципал в T2S, а удостоверение/писмо от банката за тази обвързаност следва да бъде представено пред ЦД заедно с декларацията за вписване в базата данни на депозитара.

За членовете, на които не се налага (предимно управляващи дружества) и които не възнамеряват да извършват сделки и трансфери с разплащане, изискването да декларират парични сметки пред ЦД отпада. Членовете, които няма да получават или извършват плащания по корпоративни действия, не е необходимо да декларират парична сметка за корпоративни действия (сметка по т. 2.3)

3. Както преди миграцията към T2S и влизането на България в еврозоната, Централен депозитар ще предлага на своите членове възможността да оперират с повече от една DVP (сетълмент) сметка в една или в различни банки. Преди 01.01.2026 г. това беше възможно без условности, но след тази дата, за работа с такъв модел, от страна на T2S е наложено изискване, според което всеки участник, който ще използва повече от една DVP сметка, ще трябва изрично да декларира коя от тях ще се счита за основна (default) и коя/кои – за алтернативна/и.

Предвид това, всеки член, който е декларирал пред ЦД повече от една сетълмент сметка, трябва да изпрати нова декларация (или пояснително писмо), в което да посочи коя от сметките декларирани като DVP (сетълмент) ще се счита за основна.

За членовете, които имат само една декларирана DVP сметка, тя ще бъде маркирана като основна (служебно от ЦД), но ако в бъдеще декларират и други сетълмент сметки, ще трябва да посочват в декларацията/ите коя сметка ще бъде основна.

4. Съобщения/инструкции от тип MT200 за прехвърляне на суми от DVP (сетълмент) сметка към сметка за разплащане с клиенти (несетълмент сметка), се обработват след приключването на всяка автоматична системна обработка (съгласно графика на работа на СКС) между 09:00 и 16:00 ч. За да бъдат изпълнени тези инструкции/нареждания, е необходимо банките-принципали на сметките да изпращат информация за салдата по паричните сметки на участниците (със съобщения от типа MT293) преди всяка системна обработка (поне 10 минути преди началния час на стартирането ѝ).
5. Предвид обстоятелството, че през 2026 г. католическият и православният Великден са на различни дати, както и че официалните почивни дни в Република България (относими към БФБ, Централен депозитар и неговите членове) не съвпадат с официалните почивни дни в държавите от Западна Европа (относими към XETRA, T2S и Clearstream), в инструкциите/съобщенията изпращани от членовете към ЦД за сделки сключени в периода на празниците, следва да бъде посочвана дата за сетълмент както следва:

Сегмент	Дата на сделка (T0)	Сетълмент система	Дата на сетълмент (T+2)
БФБ – основен пазар	1 април 2026	T2S	7 април 2026
БФБ – основен пазар	2 април 2026	T2S	8 април 2026
BSE International	1 април 2026	Clearstream	7 април 2026
BSE International	2 април 2026	Clearstream	8 април 2026
БФБ – основен пазар	7 април 2026	T2S	9 април 2026
BSE International	7 април 2026	Clearstream	9 април 2026
БФБ – основен пазар	8 април 2026	T2S	14 април 2026
БФБ – основен пазар	9 април 2026	T2S	15 април 2026

6. С цел предотвратяване на проблеми свързани с прехвърляния и сделки с ФИ от нови емисии, всички заявления за регистрация на такива емисии следва да бъдат подавани в ЦД най-малко един работен ден преди стартирането на търговията.
7. След 31.12.2025г. **всички** трансфери и сделки (FOP и DVP) с финансови инструменти от емисии регистрирани в T2S и при които се извършват прехвърляния между двама различни участници, се приключват в T2S, поради което в месечните фактури (за извършените от депозитара услуги), които членовете и участниците в СКС получават от ЦД, са включени и таксите за извършените от T2S услуги.
- Варианти за оптимизиране на разходите свързани с работата с T2S, се разглеждат и разработват в момента. Тези варианти ще бъдат предложени за обсъждане, в случай че нашият анализ покаже, че тяхното въвеждане е оправдано и ще доведе до редуциране на разходите.