



SKDD-CCP
SMART CLEAR

Procedure kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana

Zagreb, _____

Podaci o dokumentu	
Naziv	Procedure kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana
Odgovorna osoba	Uprava
Verzija	1.2
Broj akta, datum donošenja	
Datum početka primjene	
Stupanj povjerljivosti	Javno
Objava na internetskim stranicama	Da
Prijevod na engleski	Da
Potrebna suglasnost	Suglasnost Nadzornog odbora, prethodno mišljenje Odbora za rizike

Verzije dokumenta			
Verzija	Datum početka i kraja primjene	Broj akta	Uredžbeni broj naloga za izmjenu
1.0.	23. 12. 2021. – 10. 9. 2023.	C-90/21-11	O-64/23-1
1.1.	11. 9. 2023.-	C-59/23-7	

SADRŽAJ

I. Općenito.....	2
II. Tim za povredu pravila	2
III. Postupak kod povrede Pravila poravnanja.....	4
IV. Postupak isključenja Člana	7
V. Testiranje i revizija procedura	13
VI. Završne odredbe	14

Na temelju odredbi Statuta SKDD-CCP Smart Clear d.d. (dalje: SKDD-CCP ili Društvo), Uprava SKDD-CCP-ja na __ sjednici održanoj _____ 2024. godine donosi

PROCEDURE KOD POVREDE PRAVILA PORAVNANJA I ISKLJUČENJA ČLANA

I. Općenito

Pojmovi koji su u ovom pravilniku napisani s velikim početnim slovom će, osim ako drugačije nije izričito navedeno, imati značenje kako je navedeno u Pravilima.

Ovim procedurama definira se postupanje SKDD-CCP-ja u slučajevima povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana. Do povrede Pravila poravnanja dolazi u slučajevima opisanim u Glavi VIII. Pravila. SKDD-CCP može, po nastanku povrede Pravila poravnanja, po vlastitoj procjeni, djelujući razumno i razmjerno težini povrede, donijeti odluku o isključenju Člana. SKDD-CCP će donijeti odluku o isključenju Člana, ako je nad Članom pokrenut postupak zbog insolventnosti kako je propisano člankom 3., stavkom 1., točkom 10. ZKN-a

Pri procjeni težine povrede, SKDD-CCP će:

- a) napraviti analizu obveza Člana koji je povrijedio Pravila poravnanja,
- b) postupati na način da spriječi gubitke za SKDD-CCP,
- c) postupati na način da u najvećoj mogućoj mjeri umanjí utjecaj na tržište, Članove i SKDD-CCP.

II. Tim za povredu pravila

Čim nastupe okolnosti koje upućuju na mogući nastanak povrede Pravila poravnanja ili već nastalu povredu Pravila poravnanja, Voditelj kontrole i upravljanja rizicima i Voditelj praćenja usklađenosti dužni su sazvati tim za povredu pravila (dalje: TPP) koji je odgovoran za provođenje postupaka kojima SKDD-CCP upravlja povredom Pravila poravnanja i postupkom isključenja Člana, kako je opisano u nastavku, te u dijagramima postupaka i njihovim detaljnim opisima:

Radno mjesto	Obveza	Imenovana osoba	Zamjena
Uprava	Opća odgovornost	Definirana odlukom uprave.	Definirana odlukom uprave.
Voditelj kontrole i upravljanja rizicima	Savjetuje i predlaže mjere za uklanjanje povrede Pravila poravnanja / isključenje Člana	Definirana odlukom uprave.	Definirana odlukom uprave.
Voditelj praćenja usklađenosti i Pravni poslovi	Koordinator TPP-a, Savjetuje i predlaže mjere za uklanjanje povrede Pravila poravnanja / isključenje Člana. Odgovornost za komunikaciju s regulatorom, Članom, tržištem, zainteresiranim strankama i javnošću. Saziva sastanke i vodi zapisnike.	Definirana odlukom uprave.	Definirana odlukom uprave.
Operativni poslovi	Daje savjete za operativno postupanje i upravlja potrebnim novčanim sredstvima.	Definirana odlukom uprave.	Definirana odlukom uprave.

Uz gore navedene obveze, pojedine organizacijske jedinice imaju odgovornosti navedene u nastavku.

Uprava je odgovorna za poduzimanje odgovarajućih mjera u suradnji s voditeljem upravljanja rizicima i voditeljem praćenja usklađenosti.

Pravni poslovi i voditelj praćenja usklađenosti imaju sljedeće odgovornosti:

- osigurati da će sve obavijesti i odluke biti pravovremeno otpremljene i potpisane od strane uprave
- voditi dokumentaciju proizašlu iz postupaka kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana
- izvještavati TPP o razvoju situacije postupaka obuhvaćenih ovim procedurama
- savjetovati upravu o pravnim posljedicama pri provođenju postupaka obuhvaćenih ovim procedurama.

Operativni poslovi imaju sljedeće odgovornosti:

- obavještavati o statusu namire
- kontrolirati da nema nastanka novih obveza iz Transakcija za Člana za kojeg se provode postupci obuhvaćeni ovim procedurama
- praćenje i poduzimanje odgovarajućih radnji u odnosu na potrebna novčana sredstva
- ako je potrebno, poduzimat će radnje potrebne za povlačenje Likvidnih financijskih sredstava.

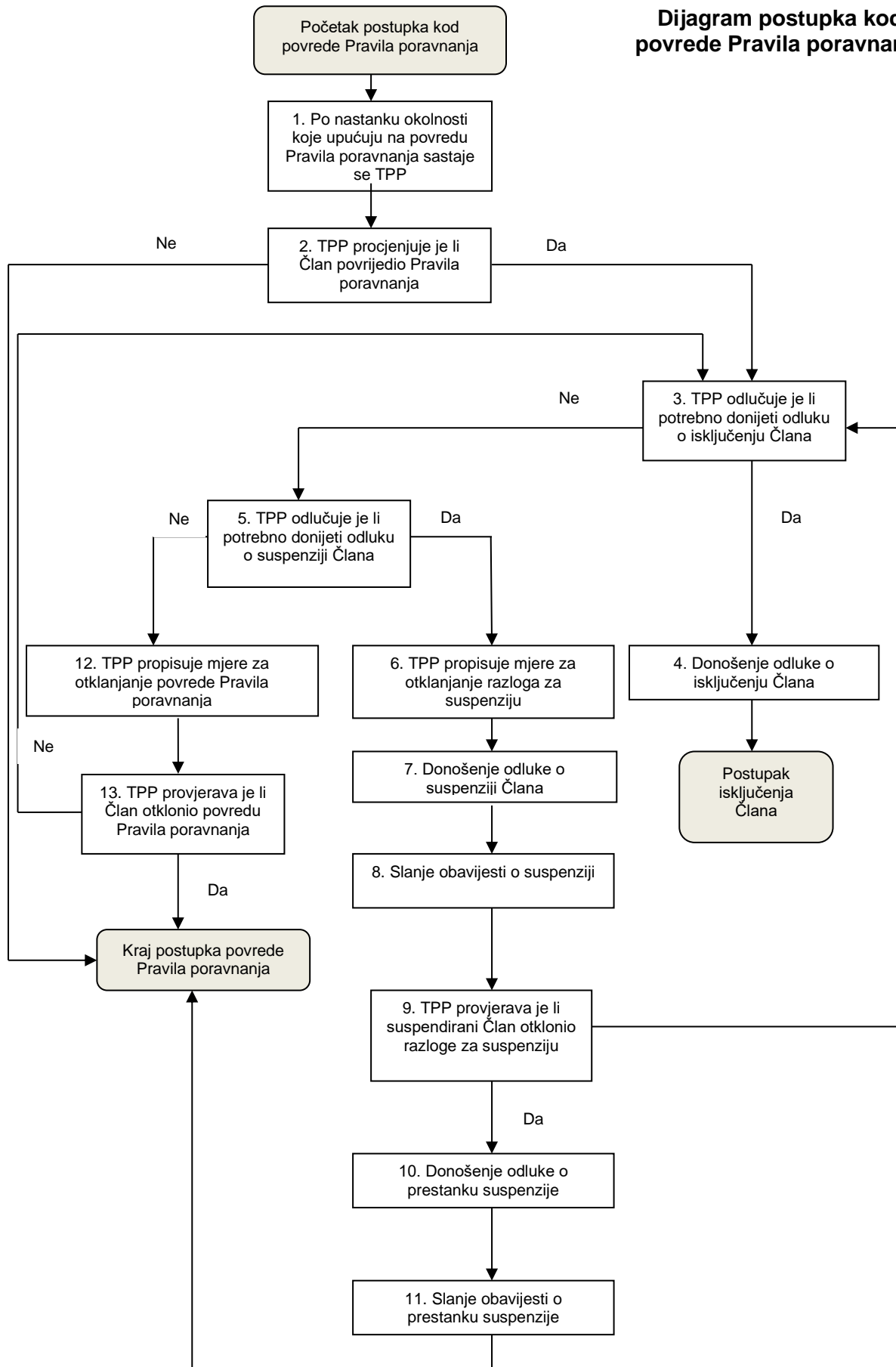
Voditelj kontrole i upravljanja rizicima ima sljedeće odgovornosti:

- kontinuirano izvještavanje uprave o provođenju postupaka obuhvaćenih ovim procedurama
- predlaganje mjera za otklanjanje razloga koji su uzrokovali postupke kod povrede Pravila poravnanja, suspenzije i isključenja.

III. Postupak kod povrede Pravila poravnanja

Na sljedećoj slici prikazan je dijagram postupka kod povrede Pravila poravnanja s detaljno objašnjenim koracima:

Dijagram postupka kod povrede Pravila poravnanja



Postupak kod povrede Pravila poravnanja sastoji se od sljedećih koraka:

1. Po nastanku okolnosti koje upućuju na povredu Pravila poravnanja sastaje se TPP
Voditelj kontrole i upravljanja rizicima i voditelj praćenja usklađenosti procjenjuju situaciju i savjetuju sazivanje TPP-a, ovisno o težini situacije.

2. TPP procjenjuje je li Član povrijedio Pravila poravnanja

TPP će se sastajati prema potrebi tako dugo dok se ne ukloni povreda Pravila poravnanja ili dok Član ne bude isključen iz članstva. Pravni poslovi će o održanim sastancima voditi zapisnike. Voditelj kontrole i upravljanja rizicima i voditelj praćenja usklađenosti osiguravaju sve potrebne informacije i dokumentaciju na temelju kojih će TPP procijeniti je li Član povrijedio Pravila poravnanja.

Ako TPP zaključi da nije došlo do povrede Pravila poravnanja, postupak završava. U protivnom, postupak se nastavlja od točke 3.

3. TPP odlučuje je li potrebno donijeti odluku o isključenju Člana

Voditelj kontrole i upravljanja rizicima i voditelj praćenja usklađenosti osiguravaju sve potrebne informacije i dokumentaciju na temelju kojih će TPP procijeniti je li težina povrede Pravila poravnanja takva da je potrebno donijeti odluku o isključenju Člana.

Ako TPP zaključi da je potrebno donijeti odluku o isključenju Člana, primjenjuje se točka 4. U protivnom, postupak se nastavlja od točke 5.

4. Donošenje odluke o isključenju Člana

Nakon donošenja odluke o isključenju Člana, započet će postupak isključenja Člana.

5. TPP odlučuje je li potrebno donijeti odluku o suspenziji Člana

Voditelj kontrole i upravljanja rizicima i voditelj praćenja usklađenosti osiguravaju sve potrebne informacije i dokumentaciju na temelju kojih će TPP procijeniti je li težina povrede Pravila poravnanja takva da je potrebno donijeti odluku o suspenziji Člana.

Ako TPP zaključi da je potrebno donijeti odluku o suspenziji Člana, postupak se nastavlja od točke 6. U protivnom, postupak se nastavlja od točke 12.

6. TPP propisuje mjere za otklanjanje razloga za suspenziju

Uzevši u obzir razloge i po vlastitoj procjeni, djelujući razumno i razmjerno težini povrede, TPP odlučuje o mjerama koje je potrebno poduzeti, navedenim u glavi VIII. Pravila, kako bi se uklonili razlozi za suspenziju.

7. Donošenje odluke o suspenziji Člana

Uprava SKDD-CCP-ja donosi odluku o suspenziji Člana koja obuhvaća propisane mjere koje je potrebno poduzeti i u kojem vremenskom roku, za otklanjanje povrede Pravila poravnanja.

8. Slanje obavijesti o suspenziji

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i Tržište o donesenoj odluci o suspenziji Člana koji je u suspenziji.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HNB o donesenoj odluci o suspenziji Člana koji je u suspenziji, ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a.

SKDD-CCP elektroničkom porukom (ili faksom) i pisanim putem o donesenoj odluci o suspenziji obavještava Člana koji je u suspenziji.

SKDD-CCP porukom kroz informacijski sustav obavještava sve Članove o donesenoj odluci o suspenziji.

SKDD-CCP na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest o donesenoj odluci o suspenziji kako bi se obavijestile zainteresirane stranke i javnost.

9. TPP provjerava je li suspendirani Član otklonio razloge za suspenziju

Nakon isteka roka za poduzimanje mjera za otklanjanje razloga za suspenziju, Voditelj praćenja usklađenosti provjerava je li Član primijenio sve mjere i otklonio razloge. Ako je, primjenjuje se točka 10. U protivnom, postupak se nastavlja od točke 3.

10. Donošenje odluke o prestanku suspenzije

Nakon isteka roka za poduzimanje mjera za otklanjanje razloga za suspenziju, Uprava donosi odluku o prestanku suspenzije.

11. Slanje obavijesti o prestanku suspenzije

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i Tržište o donesenoj odluci o prestanku suspenzije.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HNB o donesenoj odluci o prestanku suspenzije, ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a.

SKDD-CCP elektroničkom porukom (ili faksom) i pisanim putem o donesenoj odluci o prestanku suspenzije obavještava Člana koji je bio u suspenziji.

SKDD-CCP porukom kroz informacijski sustav obavještava sve Članove o donesenoj odluci o prestanku suspenzije.

SKDD-CCP na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest o donesenoj odluci o prestanku suspenzije kako bi se obavijestile zainteresirane strane i javnost.

12. TPP propisuje mjere za otklanjanje povrede Pravila poravnanja

Uzevši u obzir razloge i po vlastitoj procjeni, djelujući razumno i razmjerno težini povrede, TPP odlučuje o mjerama koje je potrebno poduzeti, navedenim u glavi VIII. Pravila. SKDD-CCP će Člana pisanim putem, a u hitnim slučajevima elektroničkom porukom (ili faksom) obavijestiti o rokovima i mjerama koje Član mora poduzeti kako bi se uklonila povreda Pravila poravnanja, ukoliko iste nisu definirane Pravilima.

SKDD-CCP će se savjetovati s HANFA-om je li potrebno javno objaviti povredu Pravila poravnanja.

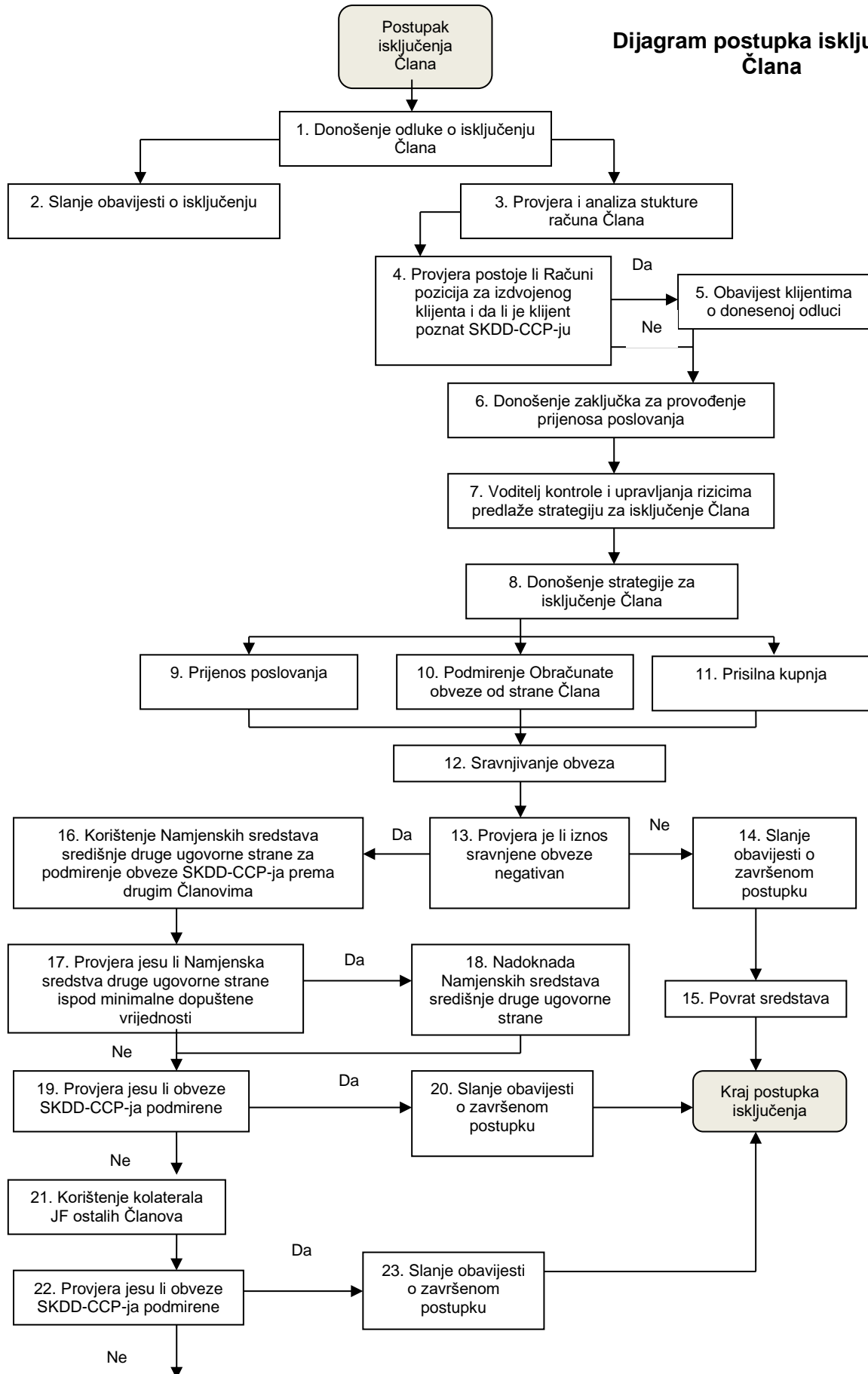
13. TPP provjerava je li Član otklonio povredu Pravila poravnanja

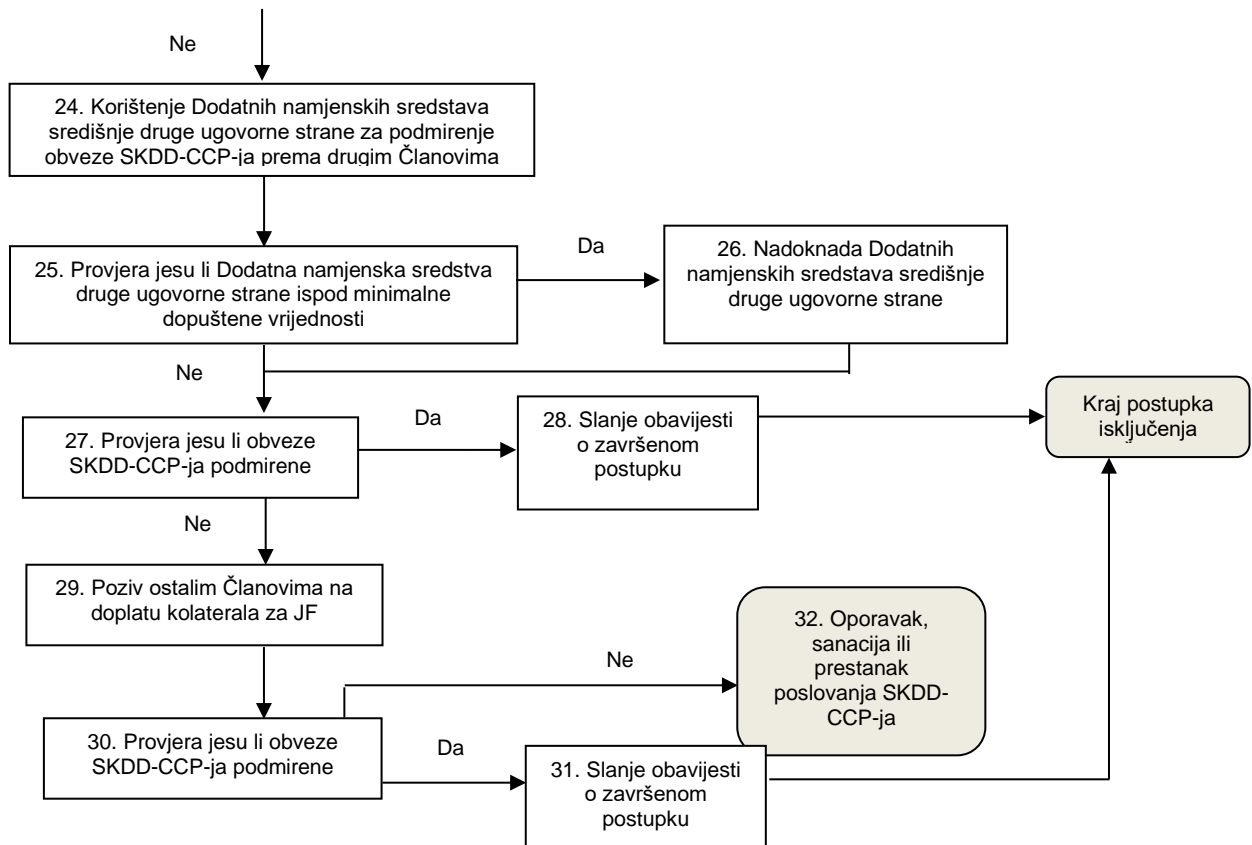
Nakon isteka roka za poduzimanje mjera za otklanjanje povrede Pravila poravnanja, Voditelj praćenja usklađenosti provjerava je li Član primijenio sve mjere i otklonio povredu. Ako je, Član više nije u povredi Pravila poravnanja. U protivnom, postupak se nastavlja od točke 3.

IV. Postupak isključenja Člana

Na sljedećoj slici prikazan je dijagram postupka isključenja Člana, s detaljno objašnjenim koracima.

Dijagram postupka isključenja Člana





Postupak isključenja Člana sastoji se od sljedećih koraka:

1. Donošenje odluke o isključenju

Uprava SKDD-CCP-ja donosi odluku o isključenju Člana koji je uzrokovao povredu Pravila poravnanja, čime započinje postupak isključenja Člana. Odluka o prisilnom isključenju Člana sadržava sve podatke propisane člankom 95. Pravila.

2. Slanje obavijesti o isključenju

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i Tržište o donesenoj odluci o isključenju Člana koji je u isključenju.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HNB o donesenoj odluci o isključenju Člana koji je u isključenju, ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a.

SKDD-CCP elektroničkom porukom (ili faksom) i pisanim putem obavještava Člana koji je u isključenju o donesenoj odluci o isključenju.

SKDD-CCP porukom kroz informacijski sustav obavještava sve Članove o donesenoj odluci o isključenju.

SKDD-CCP na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest o donesenoj odluci o isključenju kako bi se obavijestile zainteresirane strane i javnost.

3. Provjera i analiza strukture računa Člana

TPP provjerava i analizira strukturu računa Člana koji je u isključenju.

- 4. Provjera postoje li Računi pozicija za izdvojenog klijenta i klijent je poznat SKDD-CCP-ju**

TPP provjerava postoje li Računi pozicija za izdvojenog klijenta i klijent je poznat SKDD-CCP-ju. Ako postoje, postupak se nastavlja od točke 5., u protivnom od točke 6.
- 5. Obavijest klijentima o donesenoj odluci**

SKDD-CCP klijentima šalje obavijest o donesenoj odluci o isključenju.
- 6. Donošenje zaključka za provođenje prijenosa poslovanja**

Na temelju provjere zaprimljenih zahtjeva za prijenos poslovanja u skladu s glavom VIII. Pravila, TPP donosi zaključak o mogućnosti provođenja postupka prijenosa poslovanja.
- 7. Voditelj kontrole i upravljanja rizicima predlaže strategiju za isključenje Člana**

Na osnovu rezultata iz točke 6. i analize svih dostupnih informacija, Voditelj kontrole i upravljanja rizicima predlaže strategiju za isključenje Člana.
- 8. Donošenje odluke o strategiji za isključenje Člana**

TPP donosi odluku o strategiji za isključenje Člana, na temelju prijedloga Voditelja kontrole i upravljanja rizicima. Strategija za isključenje Člana podrazumijeva poduzimanje jednog ili više postupaka navedenih u točkama 9., 10. i 11.
- 9. Prijenos poslovanja**

Postupak prijenosa poslovanja provodi se u skladu s glavom VIII. Pravila.
- 10. Podmirenje Obračunate obveze od strane Člana**

Član koji je u isključenju ima još jednu mogućnost podmiriti Obračunate obveze, ako je moguće u skladu s Pravilima poravnanja.
- 11. Prisilna kupnja**

Postupak prisilne kupnje provodi se u skladu s Pravilima i Pravilnikom o prisilnoj kupnji.
- 12. Svrnjivanje obveza**

Za svaki Račun pozicija Člana koji je u isključenju izračunava se Iznos svrnjene obveze, u skladu s glavom VIII. Pravila.
- 13. Provjera je li Iznos svrnjene obveze negativan**

Provjera je li Iznos svrnjene obveze negativan. Ako je, postupak se nastavlja od točke 18., u protivnom postupak se nastavlja od točke 14.
- 14. Slanje obavijesti o završenom postupku**

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i Tržište o završenom postupku isključenja Člana bez korištenja kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HNB o završenom postupku isključenja Člana bez korištenja kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova, ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a.

SKDD-CCP porukom kroz informacijski sustav obavještava sve Članove o završenom postupku isključenja Člana bez korištenja kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova.

SKDD-CCP na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest o završenom postupku isključenja Člana bez korištenja kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova kako bi se obavijestile zainteresirane strane i javnost.
- 15. Povrat sredstava**

SKDD-CCP provodi isplatu novčanih sredstava klijentima ili Članu, u skladu s glavom VIII. Pravila.

16. Korištenje Namjenskih sredstava i Dodatnih namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane za podmirenje obveze SKDD-CCP-ja prema drugim Članovima

Ako je Iznos sravnjene obveze negativan, SKDD-CCP će koristiti Namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane za podmirenje obveze SKDD-CCP-ja prema drugim Članovima. Ako postoji više Računa pozicija za koje SKDD-CCP nije podmirio obvezu, a Namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane nisu dovoljna za njihovo pokriće u potpunosti, SKDD-CCP će koristiti namjenska sredstva iz jamstvenog fonda. Ako obveze i dalje nisu podmirene SKDD-CCP će koristiti Dodatna namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane. Ukoliko ni na taj način SKDD-CCP ne uspije podmiriti sve obveze u potpunosti, pozvat će Članove na dodatnu uplatu u jamstveni fond.

17. Provjera jesu li Namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane ispod minimalne dopuštene vrijednosti

TPP provjerava jesu li Namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane ispod minimalne dopuštene vrijednosti. Ako jesu, postupak se nastavlja od točke 18., u protivnom, od točke 19.

18. Nadoknada Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane

Nadoknada Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane provodi se u skladu s uredbom EMIR.

19. Provjera jesu li obveze SKDD-CCP-ja u potpunosti podmirene

Ako su sve obveze SKDD-CCP-ja prema drugim Članovima u potpunosti podmirene, provodi se točka 20., u protivnom, postupak se nastavlja od točke 21.

20. Slanje obavijesti o završenom postupku

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i Tržište o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, bez korištenja kolaterala ostalih Članova za Jamstveni fond.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HNB o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, bez korištenja kolaterala ostalih Članova za Jamstveni fond, ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a.

SKDD-CCP porukom kroz informacijski sustav obavještava sve Članove o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, bez korištenja kolaterala ostalih Članova za Jamstveni fond.

SKDD-CCP na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, bez korištenja kolaterala ostalih Članova za Jamstveni fond, kako bi se obavijestile zainteresirane strane i javnost.

21. Korištenje kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova

Za ispunjenje svoje obveze, SKDD-CCP će koristiti kolaterale za Jamstveni fond svih ostalih Članova razmjerno njihovim udjelima u Jamstvenom fondu.

22. Provjera jesu li obveze SKDD-CCP-ja u potpunosti podmirene

Ako su sve obveze SKDD-CCP-ja prema drugim Članovima u potpunosti podmirene, provodi se točka 23., u protivnom, postupak se nastavlja od točke 24.

23. Slanje obavijesti o završenom postupku

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i Tržište o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane i kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HNB o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane i kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova, ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a.

SKDD-CCP porukom kroz informacijski sustav obavještava sve Članove o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane i kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova.

SKDD-CCP na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane i kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova, kako bi se obavijestile zainteresirane strane i javnost.

24. Korištenje Dodatnih namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane za podmirenje obveze SKDD-CCP-ja prema drugim Članovima

Za ispunjenje svoje obveze, SKDD-CCP će koristiti Dodatna namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane.

25. Provjera jesu li Dodatna namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane ispod minimalne dopuštene vrijednosti

TPP provjerava jesu li Dodatna namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane ispod minimalne dopuštene vrijednosti. Ako jesu, postupak se nastavlja od točke 26., u protivnom, od točke 27.

26. Nadoknada Dodatnih namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane

Nadoknada Dodatnih namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane provodi se u skladu s Uredbom 2023/21.

27. Provjera jesu li obveze SKDD-CCP-ja u potpunosti podmirene

Ako su sve obveze SKDD-CCP-ja prema drugim Članovima u potpunosti podmirene, provodi se točka 28., u protivnom, postupak se nastavlja od točke 29.

28. Slanje obavijesti o završenom postupku

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i Tržište o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova i Dodatnih namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HNB o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova i Dodatnih namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a.

SKDD-CCP porukom kroz informacijski sustav obavještava sve Članove o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, kolaterala za Jamstveni fond ostalih Članova i Dodatnih namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane.

SKDD-CCP na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest o završenom postupku isključenja Člana korištenjem Namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane,

kolateralu za Jamstveni fond ostalih Članova i Dodatnih namjenskih sredstava središnje druge ugovorne strane, kako bi se obavijestile zainteresirane strane i javnost.

29. Poziv ostalim Članovima na doplatu kolateralu za Jamstveni fond

SKDD-CCP, u skladu s Pravilnikom o kolateralu, poziva ostale Članove na dodatne uplate novčanih sredstava u kolateral za Jamstveni fond razmjerno njihovim udjelima u Jamstvenom fondu u trenutku korištenja sredstava iz Jamstvenog fonda.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i HNB (ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a) o pozivu ostalim Članovima na dodatne uplate novčanih sredstava u kolateral za Jamstveni fond. Obavijest HNB-u sadržavat će i zatraženi iznos dodatnih uplata.

30. Provjera jesu li obveze SKDD-CCP-ja u potpunosti podmirene

Ako su sve obveze SKDD-CCP-ja prema drugim Članovima u potpunosti podmirene, provodi se točka 31., u protivnom, provodi se točka 32.

31. Slanje obavijesti o završenom postupku

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HANFA-u i Tržište o završenom postupku isključenja Člana.

SKDD-CCP elektroničkom porukom obavještava HNB o završenom postupku isključenja Člana, ako se radi o Članu koji je kreditna institucija pod nadzorom HNB-a.

SKDD-CCP porukom kroz informacijski sustav obavještava sve Članove o završenom postupku isključenja Člana.

SKDD-CCP na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest o završenom postupku isključenja Člana, kako bi se obavijestile zainteresirane stranke i javnost.

32. Oporavak, sanacija ili prestanak poslovanja SKDD-CCP-ja

Pokreće se postupak u skladu s Glavom IX. Pravila.

V. Testiranje i revizija procedura

Primjerenost ovih procedura testirat će se i analizirati kvartalno ili češće u slučaju pojave bilo kakvih značajnih promjena u procedurama. SKDD-CCP će sastaviti pisani izvještaj o rezultatima provedenih testiranja.

Mjere i postupci propisani ovim procedurama preispitivat će se kroz simulirane vježbe s Članovima, prema potrebi klijentima i drugim odgovarajućim stranama najmanje jednom godišnje, ili češće u slučaju pojave bilo kakvih značajnih promjena u procedurama. SKDD-CCP će sastaviti pisani izvještaj o rezultatima provedenih testiranja.

SKDD-CCP će na osnovu prethodno spomenutih simuliranih vježbi identificirati sve neizvjesnosti, te na odgovarajući način prilagoditi procedure za ublažavanje uočenih neizvjesnosti.

Provođenjem simuliranih vježbi s Članovima, prema potrebi klijentima i drugim odgovarajućim stranama, SKDD-CCP smatra da su sve uključene strane propisno informirane o procedurama.

SKDD-CCP će javno objaviti sažete verzije prethodno spomenutih izvještaja o rezultatima provedenih testiranja, zajedno sa svim poduzetim korektivnim mjerama.

Članovi koje SKDD-CCP odabere za sudjelovanje u testiranju dužni su sudjelovati kako u testiranju ovih procedura tako i u bilo kojem drugom testiranju funkcioniranja sustava SKDD-CCP-ja. U testiranju mogu sudjelovati i članovi koji se dobrovoljno jave.

VI. Završne odredbe

Ove Procedure donosi Uprava SKDD-CCP-ja uz suglasnost Nadzornog odbora SKDD-CCP-ja i prethodno mišljenje Odbora za rizike.

Procedure stupaju na snagu danom donošenja.

UPRAVA

Broj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK UPRAVE

mr. sc. Tomislav Babić