Опубликован на (https://www.bnm.md)

Финансовые рынки

Финансовое просвещение

Развернуть Скрывать

06.10.2014

Система первичных дилеров

Рынок ГЦБ в Республике Молдова организован посредством банков – первичных дилеров, которые заключили с Национальным банком Молдовы (НБМ) соглашение о выполнении функций первичного дилера на рынке государственных ценных бумаг.
Первичные дилеры могут участвовать в аукционах по размещению ГЦБ от своего имени и за свой счет, а также за счет клиентов, по их заявке. Клиентами Первичных дилеров могут быть физические и юридические лица, резиденты или нерезиденты.
НБМ, в соответствии с критериями отбора банков в качестве первичных дилеров и оценки их деятельности, определяет и изменяет список первичных дилеров. НБМ ежеквартально анализирует деятельность первичных дилеров и, в случае не соблюдения критериев, может отменить на время или расторгнуть соглашение о выполнении функции первичного дилера.

Критерии отбора банков в качестве первичных дилеров и оценки их деятельности

1. Первичные дилеры отбираются для оказания специфических услуг на рынке государственных ценных бумаг, участвуя в аукционах на первичном рынке и осуществляя сделки с ГЦБ на вторичном рынке по цене, которую они обязаны объявлять.

2. Основными обязательствами первичных дилеров являются:

1) действовать в качестве посредника между эмитентом и инвесторами путем распределения купленных ГЦБ, а также способствуя расширению базы инвесторов;

2) обеспечивать ликвидность рынка путем продвижения сделок купли-продажи ГЦБ на вторичном рынке.

3. Для получения и сохранения статуса первичного дилера, банки заявители должны:

1) подать заявку в Национальный банк для получения статуса первичного дилера;

2) заключить с Национальным банком Соглашение о выполнении функций первичного дилера на рынке государственных ценных бумаг (приложение № 3);

3) выполнять установленные в пункте 22 настоящего регламента критерии для получения и сохранения статуса первичного дилера.

4. Национальный банк отбирает первичных дилеров и оценивает их деятельность на первичном и вторичном рынках государственных ценных бумаг на основании следующих критериев:

1) в течение трех месяцев, предшествующих подаче заявки, банк купил на аукционах ГЦБ от своего имени и за свой счет;

2) банк имеет размер необходимого минимального капитала;

3) по отношению к банку не были применены Национальным банком исправительные меры, запрещающие привлечение депозитов;

4) имеет текущий счет, открытый в Национальном банке Молдовы;

5) является участником СЗС Национального банка и организовал учет ценных бумаг на втором уровне в соответствии с требованиями Регламента о Системе записей на счетах ценных бумаг (Официальный монитор Республики Молдова, 2012г., № 252-253, ст.1547);

6) имеет отдельные помещения, необходимые для проведения операций с ГЦБ и квалифицированный персонал, имеющий знания и профессиональный опыт необходимые для выполнения функциональных обязанностей;

7) располагает соответствующим техническим оснащением (Bloomberg Professional Service, подключенные к нему программы и информационные устройства, специальные коммуникационные устройства - телефон, факс и др.);

8) разработал и утвердил собственные процедуры по работе с клиентами, учету владений клиентов, внутреннему контролю деятельности с ГЦБ;

9) участвует в аукционах по продаже ГЦБ на первичном рынке следующим образом:

a) первичные дилеры, уровень активов которых выше или равен 1.0 млрд. леев, участвуют в каждом аукционе (по каждому коду ISIN) по продаже государственных ценных бумаг;

b) первичные дилеры, уровень активов которых ниже 1.0 млрд. леев, участвуют в не менее 50% от общего количества аукционов по продаже государственных ценных бумаг (по каждому коду ISIN), проведенных в течение месяца;

10) покупает в течение каждого квартала ГЦБ в минимальном размере:

a) 2.0% от среднеквартального объема, предложенного Министерством финансов на протяжении четырех предыдущих кварталов - для первичных дилеров, уровень активов которых выше или равен 1.0 млрд. леев;

b) 1.0% от среднеквартального объема, предложенного Министерством финансов на протяжении четырех предыдущих кварталов - для первичных дилеров, уровень активов которых ниже 1.0 млрд. леев;

11) способствует созданию ликвидности вторичного рынка государственных ценных бумаг, осуществляя ежеквартально сделки в объеме не менее 1.5% от общего объема сделок купли/продажи ГЦБ, осуществленных в предыдущем квартале всеми первичными дилерами (за исключением операций на открытом рынке НБМ);

12) для поддержания вторичного рынка, ежедневно объявляет твердые котировки в минимальном объеме, установленном по своему усмотрению для минимум трех видов ГЦБ недавно размещенных на аукционах первичного рынка или по трем любым видам ГЦБ, находящихся в собственном портфеле.

5. Требования подпунктов 9), 10), 11) и 12) пункта 22 относятся только к периоду деятельности в качестве первичных дилеров.

6. Национальный банк, в соответствии с критериями отбора банков в качестве первичных дилеров и оценки их деятельности, определяет и меняет список первичных дилеров, который публикуется на официальной веб-странице Национального банка. Национальный банк постоянно отслеживает и анализирует ежеквартально деятельность первичных дилеров.

Примечание: Положения Регламента о размещении и выкупе государственных ценных бумаг в форме записей на счетах (утвержден постановлением Административного Совета Национального банка Молдовы № 96 от 17 мая 2013 г и Министерством Финансов Республики Молдова с № 13/2-1/133 17 мая 2013)

Список Первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг

BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A.	тел.: 022-30-32-41
BC „VICTORIABANK” S.A.	тел.: 022-30-33-25
BC „Moldindconbank” S.A.	тел.: 022-57-68-37
OTP Bank S.A.	тел.: 022-81-23-80
BC „ ENERGBANK” S.A.	тел.: 022-26-47-38
BC „ EXIMBANK” S.A.	тел.: 022-30-11-40
„Banca de finanțe și comerț” S.A.	тел.: 022-22-00-80
BC „EuroCreditBank” S.A.	тел.: 022-50-01-57

Национальный Банк Молдовы

Департамент Рыночных Операций

(контактный тел./факс: 022-21-22-10, 022-22-66-86)

Метки
Государственные ценные бумаги [1]
первичные дилеры [2]
ГЦБ [3]
ценные бумаги [4]
критерии отбора банков [5]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/sistema-pervichnyh-dilerov

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Государственные ценные бумаги [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=первичные дилеры [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ГЦБ [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ценные бумаги [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=критерии отбора банков