

# Zapisnik

## 5. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S

Datum sestanka: 11.01.2008, od 9:00 do 12.00 ure  
Lokacija sestanka: Banka Slovenije, Slovenska 35  
Navzoči na sestanku: g. Peter Černuta, g. Beno Ploj, ga. Cilka Ferjančič (vsi BS), ga. Polona Trampuš, ga. Nataša Kokol Car (obe MF), g. Davor Pavič, G. Rok Šketa (oba KDD), ga. Varja Dolenc, g. Andrej Rebrica, ga. Tanja Povšnar (vsi NLB), ga. Breda Cerar (NLB Banka Domžale), ga. Vanda Močnik Kohek (UniCredit Banka Slovenija), g. Marko Filipčič (Banka Koper), g. Primož Pinoza (ATVP), g. Boštjan Muhič (NKBM), g. Boštjan Rupar (Abanka)

### Vsebina sestanka:

#### I. Tematike Nacionalne uporabniške skupine T2S (9:00 – 10:00)

1. Pregled izvedbe sklepov 4. sestanka nacionalne uporabniške skupine
2. Poročanje o dogajanjih v ECB
3. Predstavitve predloga strategije in povezovanja KDD s T2S
4. Razno

#### II. Tematike delovne skupine za obravnavo Uporabniških zahtev T2S (10:00-12:00)

1. Obravnava predloga dela skupine na Uporabniških zahtevah
2. Obravnava naslednjih tematskih sklopov:
  - Poglavje 1 – General introduction
  - Poglavje 2 – Scope
  - Poglavje 3 – Processing schedule and calendar requirements
  - Poglavje 4 – Roles requirements
  - Aneks 2 – Glossary and standards
  - Aneks 3 – T2S proposals
  - Aneks 9 – Night time settlement
  - Aneks 10 – Cross CSD settlement and External CSDs
  - Aneks 15 – T2S harmonized features
  - Aneks 16 – Opportunities for further harmonization
3. Razno

#### I. Tematike Nacionalne uporabniške skupine T2S

##### Ad.1. Pregled realizacije sklepov 4. sestanka:

- Ga. Nataša Kokol Car je predstavila aktivnosti v okviru MF v zvezi s spremembo 255. člena ZTFI in posledično preučitve potrebnih sprememb ostale zakonodaje. Pojasnjeno je bilo, da je bil v ta namen v okviru MF izveden sestanek, na katerem so bili identificirani zakoni, katerih določbe se navezujejo na omenjeni člen ZTFI.  
**Sklep:** MF bo o teh ugotovitvah BS poslalo pisno informacijo, ki bo nadalje posredovana v vednost vsem članom Uporabniške skupine.
- Ga. Varja Dolenc je poročala o aktivnostih v ZBS glede T2S. Ustanovljen je bil Odbor za zaledna in skrbniška vprašanja pri poslovanju s finančnimi instrumenti. Banke so bile pozvane, da imenujejo svoje člane, predvidoma pa bo prvi sestanek v februarju. V okviru tega odbora bo podan tudi predlog za vzpostavitev delovne skupine za obravnavo potrebnih sprememb zakonodaje v zvezi z 255. členom ZTFI.

**Sklep:** Ga. Dolenc na naslednjem sestanku nacionalne skupine poroča o poteku aktivnosti v okviru Odbora za zaledna in skrbniška vprašanja pri poslovanju s finančnimi instrumenti.

- BS je pripravila primere izvajanja poravnave na osnovi predstavljenega načina vključitve v skladu s tretjo možnostjo. Glej točko Ad.3.
- Člani so sporočili kontaktne podatke oseb za delovno skupino za obravnavo Uporabniških zahtev.

**Ad.2.** B. Ploj je predstavil pomembnejše sklepe (za slovensko okolje) iz novembrskega sestanka Svetovalne skupine:

- Revidirana je bila metodologija ekonomskega vpliva T2S. Metodologija je bila predana v javno konzultacijo skupaj z Uporabniškimi zahtevami.
- Sprejet je bil načrt dela glede Uporabniških zahtev.
- Revidirane so bile Uporabniške zahteve:
  - Uporabniške zahteve za javno konzultacijo ne bodo podrobneje pojasnjevale komunikacije med T2S CSD in external CSD za namene poravnave in rekonsiliacije. To bo obdelano v fazi priprave funkcijskih specifikacij.
  - Če vloge vzdrževalca podatkov o VP iz external CSD ne bo opravljal T2S CSD, bo to vlogo opravljal ECB.
  - V uporabniške zahteve je dodan prikaz procesiranja instrukcij v modelu neposrednega lastništva.
  - CSD bo neposredno omogočeno vpisovanje sodnih odločb.

Predstavljene so bile druge aktivnosti na projektu:

- Tehnična skupina 1 je bila zadolžena za identifikacija vseh možnosti harmonizacije nacionalnih tržnih praks in zakonodaj za potrebe T2S.
- V okviru Evrosistema je bila ustanovljena delovna skupina (v sestavi NCB+CSD) za pripravo pogodbenega odnosa med T2S in CSD.
- V okviru Evrosistema potekata aktivnosti določitve strukture upravljanja za fazo implementacije in produkcije (predlog bo podan spomladi 2008) in analiza pravnih vprašanj.
- V okviru Evrosistema poteka priprava analize glede enotnega vmesnika za dostop do T2, T2S in CCBM2.
- Pričelo se bo zbiranje podatkov o transakcijah s strani CSD za potrebe izračuna cene transakcije v T2S.
- Med ECB in skupino CSD bo izveden sestanek s ciljem ugotoviti dejansko podvajanje infrastrukture med T2S in CSD.

**Ad.3.** B. Ploj in P. Černuta sta predstavila predlog strategije in povezovanja KDD s T2S. S strani KDD je bilo pojasnjeno, da bo predlagan način vključitve KDD na T2S predvidoma lahko financirala KDD. Neposredno vključitev KDD na T2S bi bilo potrebno dodatno financirati s strani lastnikov KDD.

**Sklep:** člani Uporabniške skupine podajo mnenje svojih institucij glede predstavljenega načina vključitve KDD na T2S. Predlagano je, da člani s predstavljeno rešitvijo seznanijo vodstva in se na sestanku Nacionalne uporabniške skupine opredelijo do sprejemljivosti predstavljene rešitve.

**Sklep:** BS in KDD pripravita dokument s predstavitvijo obeh opcij vključitve KDD na T2S (neposreden pristop in pristop kot external CSD).

**Ad.4.** Naslednji sestanek uporabniške skupine bo 29. 02.

## *II. Tematike delovne skupine za obravnavo Uporabniških zahtev T2S*

**Ad.1.** Sprejet je bil predlagan načrt dela na obravnavi Uporabniških zahtev.

**Ad.2.** Obravnavani so bili naslednji tematski sklopi Uporabniških zahtev:

Poglavje 1 – General introduction

Poglavje 2 – Scope

Poglavje 3 – Processing schedule and calendar requirements

Poglavje 4 – Roles requirements

Aneks 2 – Glossary and standards

Aneks 3 – T2S proposals

Aneks 9 – Night time settlement

Aneks 10 – Cross CSD settlement and External CSDs

Aneks 15 – T2S harmonized features

Aneks 16 – Opportunities for further harmonization

**Sklep:** BS bo na osnovi pripomb članov delovne skupine pripravila komentarje in jih poslala članom v pripombe.

**Ad.3.** Naslednji sestanek je 25.01. v prostorih BS ob 9. uri.

Obravnavani bodo naslednj tematski sklopi:

- Poglavje 5 – Instruction lifecycle management and matching requirements
- Poglavje 6 – Provision of liquidity, collateral management and monitoring of liquidity
- Poglavje 7 – Settlement processing requirements
- Aneks 5 – Use cases
- Aneks 7 – Cash accounts