

Zapisnik
9. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S

Datum sestanka: 16.10.2008, od 10:00 do 11.30 ure
Lokacija sestanka: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči na sestanku: g. P. Centrih (BS), g. P. Černuta (BS), g. B. Ploj (BS), ga P. Trampuš (MF), g. D. Pavič (KDD), g. R. Šketa (KDD), ga. V. Dolenc (NLB), ga. V. Močnik-Kohek (UniCredit Banka Slovenija), g. B. Muhič (NKBM), g. M. Filipčič (Banka Koper), g. D. Hočevar (ZBS)

Vsebina sestanka:

1. Poročanje o dogajanjih na projektu T2S:
 - Poročanje s sestanka Svetovalne skupine T2S
 - Sklepi Sveta ECB (julij 2008)
 - Obravnava odgovora ECB na pripombe slovenske NUG iz naslova javne konzultacije T2S Uporabniških zahtev
2. Informiranje o dokumentaciji za sestanek Svetovalne skupine:
 - Časovni načrt faze priprave funkcijskih specifikacij
 - Struktura upravljanja in predvidene podskupine v fazi priprave funkcijskih specifikacij
 - Vloga NUG v fazi priprave funkcijskih specifikacij
 - Pogoji CSD glede udeležbe v T2S
 - Predstavitve skupnega vmesnika ESI za dostop do T2, T2S in CCBM2
 - Nadaljnje delo glede poravnave v modelu neposrednega lastništva
3. Pregled aktivnosti v nacionalnem okolju (ZBS, KDD)
4. Razno

Ad.1. Poročanje o dogajanjih na projektu T2S

1. P. Centrih je poročal s sestanka Svetovalne skupine T2S: v prilogi so sklepi sestanka



T2S-08-0324-draft
conclusions October 2

2. Predstavljeni so bili sklepi Sveta ECB iz 17. julija 2008:

- Potrjena je bila odločitev o izgradnji sistema T2S.
- Potrebna sredstva za investicijo bo zagotovil Evrosistem.
- Platformo bodo izgradile centralne banke Nemčije, Francije, Italije in Španije.

3. Predstavljen je bil odgovor ECB na pripombe NUG iz javne konzultacije T2S Uporabniških zahtev. Bistveni poudarki so:

- Konceptualne pripombe niso bile upoštevane, ampak so večinoma opredeljene kot nacionalne posebnosti.
- Praviloma so upoštevane le redakcijske pripombe (15).
- 14 pripomb ni bilo upoštevanih s pojasnilom, da je njihova obrazložitev že zajeta v Uporabniških zahtevah.
- Večje število tematik (17) bo opredeljenih šele v fazi priprave funkcijskih specifikacij.
- Napačno je bilo razumljenih 6 pripomb.

G. Pavič je dodatno pojasnil, da je KDD izvedla podrobnejšo analizo odgovora ECB, pri čemer je bila ponovno ugotovljena nezadostnost ter neustreznost pojasnil ECB.

Ad.2. Informiranje o dokumentaciji za sestanek Svetovalne skupine

1. Časovni načrt za fazo priprave funkcijskih specifikacij

Predstavljeni so bili večji mejniki v fazi priprave funkcijskih specifikacij, ki se zaključuje ob koncu leta 2009 (priprava končnih splošnih funkcijskih specifikacij in osnutka podrobnih funkcijskih specifikacij, osnutka komunikacijskih sporočil, priprava in podpis pogodbenega razmerja med Evrosistemom in CSD). Mejniki za kasnejše faze še niso opredeljeni, ampak bodo na Svetovalni skupini obravnavani v januarju 2009.

Dodatno je bilo pojasnjeno, da posamezni NUG in CSD nimajo aktivne vloge v procesu priprave in validacije funkcijskih specifikacij, ampak je to naloga projektne skupine v ECB in podrejene delovne skupine za validacijo funkcijskih specifikacij.

2. Struktura upravljanja in predvidene podskupine v fazi priprave funkcijskih specifikacij

Pojasnjeno je bilo, da bo struktura upravljanja projekta do konca leta 2009 ostala nespremenjena glede na fazo priprave Uporabniških zahtev. Najvišji organ projekta bo tako Svet ECB (level 1), kateremu je neposredno podrejena Svetovalna skupina (level 2). Odbor PSSC na osnovi dokumentov Svetovalne skupine Svetu ECB svetuje glede sprejemanja končnih odločitev. Centralne banke Nemčije, Italije, Španije in Francije predstavljajo 3CB+ (level 3), ki je zadolžen za tehnično izgradnjo platforme. Vmesni člen med 3CB+ in Svetovalno skupino bo projektna skupina ECB, ki bo pripravljala analize in dokumente za Svetovalno skupino. Kot neposredno podrejene Svetovalni skupini bodo ustanovljene tehnične skupine za: (i) Testiranje in migracijo, (ii) Spremembe Uporabniških zahtev, (iii) Standardizacijo komunikacijskih sporočil, (iv) Učinkovitost, (v) Korporacijske akcije in (vi) Harmonizacijo, kot neposredno podrejene projektne skupini ECB pa (i): Skupina za pogodbeno razmerja in (ii) Skupina za validacijo.

Udeleženci sestanka so bili povabljeni k sodelovanju v omenjenih delovnih skupinah.

3. Procedura za spremembe Uporabniških zahtev

Pojasnjena je bila procedura za prihodnje spremembe Uporabniških zahtev. Ključno je, da bodo v agregatne stroške projekta vključene le tiste sprejete spremembe Uporabniških zahtev (ter tudi stroški obravnave zavrnjenih zahtevkov), ki bodo vplivale na osnovne funkcionalnosti T2S, medtem ko bodo specifične zahteve (odobrene in neodobrene) posameznih deležnikov zaračunane iniciatorju, ki bo v primeru odobritve v zameno dobil časovno omejeno ekskluzivno pravico do uporabe zahtevane funkcionalnosti. G. Pavič je izrazil pomislek glede pretirane dolžine časovne obravnave posameznega zahtevka za spremembo od iniciacije do potrditve zahtevka, ki ne upošteva potrebe po pravočasnih prilagoditvah T2S zaradi potencialnih sprememb nacionalnih zakonodaj, ki so v lokalnem okolju zelo pogoste. Ob tem je ponovno izpostavil problematiko nosilca odgovornosti, če s strani Evrosistema ne pride do pravočasne in/ali pravilne implementacije zahtev, ki izvirajo iz nacionalne zakonodaje.

4. Vloga NUG v fazi priprave funkcijskih specifikacij

Predlagan mandat nacionalnih uporabniških skupin predvideva širitev in večjo formalizacijo vloge NUG. Ključne zadolžitve so: (i) priprava zahtevkov za spremembe Uporabniških zahtev, (ii) podpora aktivnostim na področju harmonizacije nacionalnih ureditev in odprave nacionalnih posebnosti, (iii) tesnejše sodelovanje med projektno skupino ECB in predstavnikom NUG, (iv) aktivna priprava nacionalnih stališč do odprtih vprašanj, (v) objava podatkov o članih NUG in objava zabeležk sestankov NUG na spletni strani ECB. Mandat ne predvideva sodelovanja NUG pri validaciji splošnih funkcijskih specifikacij.

SKLEP: V zvezi s sestavo NUG je bilo dogovorjeno, da se na naslednji sestanek povabi tudi predstavnik Ljubljanske borze.

5. Pogoji CSD glede udeležbe v T2S

Predstavljeni so bili posamezni pogoji, ki so jih CSD naslovili na ECB v zvezi z njihovo nadaljnjo podporo projektu ter ustrezni odgovori ECB. Splošni zahtevi tržnih udeležencev sta večja jasnost časovnih mejnikov in zahtev projekta ter trdnost zaveze o dostavi platforme s strani Evrosistema. Na drugi strani je zahteva Evrosistema prilagoditev in zavezanost projektu s strani CSD, pri čemer je smiselna rešitev podpis pogodbenega razmerja med Evrosistemom in CSD. Natančno vsebino zaveze bo pripravila delovna skupina za pogodbeno razmerja, ki bo sestavljena iz predstavnikov ECB, centralnih bank in CSD.

6. Predstavitev skupnega vmesnika ESI za dostop do T2, T2S in CCBM2

Predstavljena je bila vsebina javne konzultacije principov projekta ESI (Eurosystem single interface), ki bo predstavljal enotni vmesnik za dostop do platform Evrosistema (T2, CCBM2 in T2). Časovni načrt projekta ESI še ni opredeljen, bo pa nudil podporo v skladu s časovnim načrtom projektov CCBM2 (predviden rok: konec 2010) in T2S (predviden rok: 2013).

SKLEP: BS na naslednjem sestanku NUG podrobneje predstavi projekt CCBM2.

7. Nadaljnje delo glede borzne poravnave v modelu neposrednega lastništva

Projektna skupina ECB je ugotovila, da Uporabniške zahteve T2S ne nudijo ustrezne rešitve za poravnavo (alokacijo) borznih poslov v okoljih, kjer se funkcija kliringa ne izvaja v okviru centralne nasprotne stranke (CCP – Central Counterparty). Svetovalna skupina se je odločila, da bo problematika podrobneje preučena s strani projektne skupine ECB v sodelovanju z zadevnimi državami.

Ad.3. Pregled aktivnosti v nacionalnem okolju (ZBS, KDD)

V. Dolenc je poročala o aktivnostih v okviru Odbora za zaledna in skrbniška vprašanja pri poslovanju s finančnimi instrumenti. V okviru odbora je bila ustanovljena delovna skupina za obravnavo sprememb zakonodaje v zvezi z 255. členom ZTFI. Vodja skupine je V. Močnik-Kohek, prvi sestanek pa je predviden 3. novembra.

SKLEP: Predstavniki ZBS bo NUG redno obveščal o aktivnostih v okviru Odbora za zaledna in skrbniška vprašanja pri poslovanju s finančnimi instrumenti in podrejenih delovnih skupin.

D. Pavič je poročal o aktivnostih KDD: (i) nadzornemu svetu KDD je bila predstavljena analiza možnosti delovanja KDD v okolju T2S, (ii) morebitni odgovor KDD na javno konzultacijo ESI bo poslan v okviru združenja ECSDA, (iii) KDD je v okviru skupine ECSDA na ECB poslala dopis glede 9 principov ustreznega upravljanja projektov, ki naj bodo upoštevani pri pripravi strukture upravljanja v naslednji fazi projekta T2S.

Ad.4. Razno

Naslednji sestanek NUG bo predvidoma v 1. tednu decembra in sicer po sestanku Svetovalne skupine.