

## Zapisnik

### 12. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S

Datum sestanka: 03.04.2009, od 9:00 do 11:00 ure  
Lokacija sestanka: Banka Slovenije, Slovenska 35  
Navzoči na sestanku: g. P. Centrih (BS), g. P. Černuta (BS), g. B. Ploj (BS), g. M. Mesar (BS), g. D. Pavič (KDD), g. R. Šketa (KDD), ga. V. Dolenc (NLB), ga. V. Močnik-Kohek (UniCredit Banka Slovenija), g. P. Pinoza (ATVP), g. B. Rupar (ABANKA), ga. N. Kokol-Car (MF), g. G. Kitič (MF)

#### Vsebina sestanka:

1. Informiranje o dokumentaciji s sestanka Svetovalne skupine ter poročanje s sestanka
  - Pregled trenutnega stanja projektnega načrta T2S
  - Aktivnosti na področju harmonizacije
  - Aktivnosti glede priprave cenovne politike
  - Aktivnosti na področju testiranja in migracije
  - Aktivnosti glede priprave Splošnih funkcijskih specifikacij
  - Predstavitev bistvenih zahtevkov za spremembo Uporabniških zahtev
  - Informiranje o napredku glede strukture upravljanja in priprave pogodbenega razmerja Evrosistem-CSD
  - Informiranje o ustanovitvi nove podskupine za Operativne zadeve
  - Informiranje o izvedenih konzultacijah
  - Poročanje s sestanka T2S expert network
2. Obravnava predloga glede obiska predstavnikov projektne skupine ECB
3. Pregled aktivnosti v nacionalnem okolju
4. Razno

#### Ad.1. Informiranje o dokumentaciji za sestanek Svetovalne skupine

Predstavljene so bile bistvene tematike s sestanka Svetovalne skupine:

- Prikazane so bile že izvedene in aktualne aktivnosti iz projektnega načrta T2S. Dodatno so bile predstavljene aktivnosti, predvidene za 2. kvartal leta 2009 (izvedba dodatne delavnice na temo cenovne politike, pričetek delovanja T2S Programskega sveta, obravnava Sporazuma o sodelovanju med Evrosistemom in CSD v posameznih CSD ter podpis najkasneje junija 2009, nadaljevanje dela na razvoju ISO 20022 sporočil, nadaljevanje priprave splošnih funkcijskih specifikacij (v2.0), pričetek oblikovanja okvira informacijske varnosti).
- Podrobneje so bile predstavljene aktivnosti na področju harmonizacije, predvsem o stanju aktivnosti na tematikah z liste C ter potek priprave ISO 20022 sporočil. Prav tako so bile predstavljene aktivnosti na področju priprave strategije testiranja in migracije, ustanovitve nove podskupine za Operativne zadeve ter priprave splošnih funkcijskih specifikacij. Dodatno so bili udeleženci informirani o sklepih izvedene konzultacije podskupine za procesno učinkovitost.
- Obravnavani so bili zaključki februarske delavnice (v udeležbi centralnih bank, CSD in uporabnikov) na temo cenovne politike. Udeleženci NUG, zaradi negotovosti glede prihodnjih trendov pri trgovanju z vrednostnimi papirji, podpirajo umik zahteve Evrosistema do CSD glede vnaprejšnjega zakupa transakcij ter vzpostavitev nevtralnosti cenovne politike T2S do CSD. Konkurenčnost CSD bo tako odvisna od njihovega nivoja storitev za uporabnike ter od njihovega cenovnega pribitka na osnovno ceno transakcije v T2S. Mnenje NUG je, da bi bila cenovna nevtralnost T2S do CSD sicer ustrežnejše urejena z oblikovanjem večjega razpona letnih fiksnih provizij na CSD, kot pa je trenutna delovna predpostavka (50.000 – 200.000 €), ki za manjše CSD (npr. KDD) predstavlja previsok strošek, upoštevajoč število poravnanih instrukcij v teh CSD. Izražen je bil še pomislek glede (ne)enakosti obravnave uporabnikov zaradi apliciranja količinskih popustov na ravni uporabnika. Ob tem ni jasno razdelana pravna

podlaga za potencialno odobritev popustov udeležencem CSD s strani T2S, ki je dejansko le izvajalec storitev za CSD. Prav tako ni razvidno, ali še vedno ostaja zaveza Evrosistema glede največ 40% povečanja cene transakcij za 3-6 leto delovanja T2S.

- Udeleženci so bili informirani o napredku glede opredelitve strukture upravljanja T2S ter o predvidenem načrtu priprave končnega pogodbenega razmerja med Evrosistemom in CSD.
- Predstavljeni so bili zahtevki za spremembe Uporabniških zahtev, ki so posebej zanimivi za sisteme neposrednega lastništva.
- Udeleženci so bili seznanjeni s potekom in zaključki prvega sestanka skupine sekretarjev nacionalnih uporabniških skupin T2S z dne 16.-17. marca.

## **Ad.2. Obravnava predloga glede obiska predstavnikov projektne skupine ECB**

Obravnavan je bil predlog skupnega sestanka NUG in projektne skupine iz ECB.

**Sklep:** izveden bo enodnevni sestanek 22. aprila. Sestavljen bo iz štirih ločenih vsebinskih sklopov, in sicer na temo trenutnega stanja projektnih aktivnosti, regulatornih zahtev v okolju T2S, možnosti povezovanja KDD s T2S ter vpliva T2S na uporabnike CSD. Vsi udeleženci slovenske NUG se bodo lahko udeležili vseh vsebinskih sklopov. Udeleženci NUG so bili pozvani k imenovanju udeležencev sestanka ter identifikaciji potencialnih tematik za diskusijo.

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

- V. Močnik-Kohek je poročala o sestanku delovne skupine za obravnavo sprememb zakonodaje na področju fiduciarnih računov v okviru Združenja bank Slovenije. Trenutne aktivnosti se nanašajo na identifikacijo potrebnih dopolnitev zakonodaje v zvezi z: (1) borzno poravnavo na fiduciarnih računih, (2) davčno obravnavo denarnih izplačil iz naslova vrednostnih papirjev, deponiranih na fiduciarnih računih, (3) poročanjem o končnih imetnikih na podlagi stanj na fiduciarnih računih ter (4) pridobivanjem soglasij nadzornih institucij. V roku 14 dni naj bi skupina končala delo, nakar bo sklican sestanek s predstavniki regulatorjev in udeleženci trga vrednostnih papirjev.

V zvezi z omenjenim vprašanjem je N. Kokol-Car povzela tudi aktivnosti v okviru MF. Trenutno poteka interna identifikacija potrebnih sprememb zakonodaje glede možne ureditve fiduciarnih računov. Predlog potrebnih sprememb (opomnik) bo v kratkem podan v seznanitev nadrejenim.

Zaradi celovitejše obravnave tematike je bil na osnovi razprave podan predlog skupnega sestanka institucij trga vrednostnih papirjev, ki ga bo sklicala ZBS, po pregledu potrebnih sprememb zakonodaje. Udeleženci so se strinjali s predlogom.

P. Pinoza je izpostavil stališče ATVP, ki podpira uvedbo celovitih fiduciarnih računov, a le pod pogojem zagotovitve ustreznega regulatornega okolja.

- D. Pavič je poročal o aktivnostih KDD na temo T2S. KDD je s strani ECB v obravnavo prejel Sporazum o sodelovanju med Evrosistemom in CSD. Omenjeni sporazum je trenutno v postopku preučevanja v KDD ter v ECSDA.

Poročal je tudi o sestanku med Evrosistemom in CSD z dne 2. marca 2009. Ključne točke sestanka so bile: (1) potek delavnic na temo splošnih funkcijskih specifikacij, (2) informiranje o strukturi upravljanja T2S, (3) sklepi delavnice na temo cenovne politike T2S in (4) potek priprave Sporazuma o sodelovanju med Evrosistemom in CSD.

## **Ad.4. Razno**

Ni bilo diskusije