

Zapisnik

11. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S

Datum sestanka: 06.02.2009, od 9:00 do 11:00 ure
Lokacija sestanka: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči na sestanku: g. P. Černuta (BS), g. B. Ploj (BS), ga. P. Trampuš (MF), g. B. Plešec (MF), g. D. Pavič (KDD), g. R. Šketa (KDD), ga. V. Dolenc (NLB), ga. T. Povšnar (NLB), ga. V. Močnik-Kohek (UniCredit Banka Slovenija), g. B. Muhič (NKBM), g. M. Filipčič (Banka Koper), ga. P. Peterle (Ljubljanska borza)

Vsebina sestanka:

1. Informiranje o dokumentaciji s sestanka Svetovalne skupine ter poročanje s sestanka:
 - Aktivnosti glede projektnega načrta T2S
 - Potrditev predloga koordinacije delovanja podskupin Svetovalne skupine
 - Predstavitev načrtov dela podskupin za leto 2009
 - Aktivnosti glede priprave Splošnih funkcijskih specifikacij
 - Principi upravljanja s spremembami Uporabniških zahtev in Splošnih funkcijskih specifikacij po vzpostavitvi pogodbenega razmerja med Evrosistemom in CSD
 - Aktivnosti na področju harmonizacije
 - Aktivnosti glede priprave cenovne politike
 - Predstavitev bistvenih zahtevkov za spremembo Uporabniških zahtev
2. Pregled aktivnosti v nacionalnem okolju (ZBS, KDD)
3. Razno

Ad.1. Informiranje o dokumentaciji za sestanek Svetovalne skupine

P. Černuta je predstavil bistvene tematike s sestanka Svetovalne skupine:

- Zaradi lažjega nadzora bo celoten projekt razdeljen na 11 podaktivnosti, in sicer 9 temeljnih (upravljanje platforme, uporabniške zahteve, funkcijske specifikacije, nefunkcijske specifikacije, tehnična infrastruktura, finančni okvir, pravni okvir, testiranje in migracija, informacijska varnost), 2 podporni (vodenje projektne faze, komunikacija s trgov) ter 2 dodatni aktivnosti (harmonizacija v EU, obravnava ne-evrskih trgov).
- Zaradi lažje koordinacije in v izogib podvajanju dela posameznih podskupin, je bila potrjena ustanovitev neformalne koordinacijske skupine v okviru projektne skupine ECB. Sestavljali jo bodo sekretarji vseh podskupin in Svetovalne skupine. Ta skupina bo o svojih aktivnostih redno obveščala Svetovalno skupino.
- Potrjeni so bili načrti delovanja vseh podskupin za leto 2009. Mnenje NUG je, da bodo za slovensko okolje najpomembnejše konzultacije podskupine za procesno učinkovitost, ker se neposredno nanašajo na poravnavo in z njo povezane posebnosti. Ključni konzultaciji za slovensko okolje se bosta nanašali na multilateralno poravnavo brez centralne nasprotne stranke in dodatno validiranje poravnalnih instrukcij. Za slovensko okolje je sicer, v izogib potrebi po podvojeni infrastrukturi za validiranje na T2S in v KDD, smiselna validacija vseh instrukcij v T2S. Glede načrta podskupine za pravne zadeve glede priprave Sporazuma o sodelovanju z določenimi pravno zavezujočimi elementi, je bila v okviru NUG izpostavljena spornost takšnega načina doseganja večje formalizacije odnosa med Evrosistemom in CSD (kombinacija nezavezujočega sporazuma z določenimi zavezujočimi elementi v sporazumu).
- Predstavljen je bil potek dela na pripravi splošnih funkcijskih specifikacij, predvsem potek njihove validacije. Specifikacije so trenutno v vmesni fazi priprave in bodo dodatno dopolnjene na podlagi pripomb projektne skupine ECB ter morebitnih pripomb s strani tržnih udeležencev. Dodatno je bilo pojasnjeno, da bo organiziranih več validacijskih delavnic, na katere bodo, ob predstavnikih ECB in 4CB, vabljeni tudi predstavniki CSD.
- Predstavljeni so bili zahtevki za spremembe Uporabniških zahtev, ki so posebej zanimive za sisteme neposrednega lastništva, še posebej zahtevkov za ukinitve možnosti uporabe masovnih (bulk) sporočil ter posledično sklep Svetovalne skupine o potrebi po alternativni

rešitve za te sisteme. Ob tem je bilo s strani članov NUG izpostavljeno, da je trenutni proces spreminjanja Uporabniških zahtev prepočasen in selektiven. Procedura za spreminjanje mora ustrezno upoštevati regulatorne in zakonske spremembe na nacionalni ravni in motivirati CSD za kakršnekoli inovacije.

- Predstavljene so bile aktivnosti na področju harmonizacije, predvsem aktivnosti glede harmonizacije strukture računov vrednostnih papirjev, poravnalnih obdobj in ukrepov za doseganje pravočasnosti poravnave.
- Obravnavan je bil preliminaren predlog ECB glede cenovne politike, ki z godnjim uporabnikom (CSD) T2S jamči garantirano ceno transakcij za prvi dve leti operativnega delovanja T2S in nato do največ 40% povečano ceno za naslednja štiri leta. Mnenje NUG je, da garantirana cena 15 centov na transakcijo sicer pomeni napredek glede na predhodne ocene stroškov na transakcijo, da pa to predstavlja le del celotne cene transakcije za končne uporabnike, ki bo vsebovala vsaj še pribitek CSD in komunikacijske stroške (npr. SWIFT). Predlog sicer stimulira konzervativen pristop CSD k zakupu transakcij zaradi morebitnega presežka. Prav tako ni popolnoma jasno, kako bo določena cena transakcije v primeru večjih potreb CSD glede na predhodno zakupljeno količino.

Ad.2. 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. Delo skupine poteka v dveh fazah, pri čemer prva faza zajema obravnavo trenutno identificiranih odprtih zadev 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 stanja na fiduciarnih računih ter (4) pridobivanjem soglasij nadzornih institucij. Druga faza se bo predvidoma nanašala na celovito uvedbo fiduciarnih računov, vodenih v lastnem imenu člana KDD in za račun njihovih strank.

S strani bank v NUG je bila izražena potreba po formalnejši vlogi pristojnega ministrstva glede sistemske ureditve fiduciarnih računov v Sloveniji. Predvidoma bo v prihodnje izveden bilateralni sestanek med predstavniki Ministrstva za finance in bank glede podrobnejše obravnave trenutno odprtih zadev.

- D. Pavič je poročal o sestanku med projektno skupino ECB in CSDji z 19. januarja 2009. Ključne točke sestanka so bile: (1) obravnava vsebine prihodnjega pogodbenega razmerja med Evrosistemom in CSDji za obdobje izgradnje T2S, (2) obravnava cenovne politike na osnovi predhodnega zakupa transakcij po garantirani ceni in (3) obravnava možnosti sprememb procedure za spreminjanje Uporabniških zahtev v naslednji fazi T2S.

Ad.3. Razno

Ni bilo diskusije.