

## Zapisnik

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

Datum sestanka: 19. 6. 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), ga. V. Dolenc (NLB), g. B. Muhič (NKBM), g. M. Filipčič (Banka Koper), ga. P. Peterle (Ljubljanska borza), ga. T. Povšnar (NLB), g. G. Kitič (MF)

#### Vsebina sestanka:

##### 1. Uvod

##### 2. Informiranje o dokumentaciji s sestanka Svetovalne skupine ter poročanje s sestanka:

- Pregled trenutnega stanja projekta
- Poročanje o zaključkih delavnic na teme informacijske varnosti, cenovne politike, revidiranja postopka upravljanja s spremembami ter operativnega okvira
- Informiranje o spremembah v strukturi upravljanja T2S (Programme Board, spremembe v Advisory Group - AG)
- Predstavitev bistvenih zahtevkov za spremembo uporabniških zahtev - UR
- Informiranje o izvedenih konzultacijah
- Stališče Bank of England glede uporabe T2S

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

##### 4. Razno

###### Ad.1. Uvod

- P. Centrih je uvodoma povzel bistvene informacije s sestanka AG, ki so podrobneje predstavljene pod točko 2.

###### Ad.2. Informiranje o dokumentaciji za sestanek Svetovalne skupine

Podrobno so bile predstavljene bistvene tematike s sestanka Svetovalne skupine:

- Predstavljene so bile že izvedene in aktualne aktivnosti v okviru projekta T2S. Dodatno so bile predstavljene predvidene aktivnosti do konca leta 2009 (podpis Sporazuma o sodelovanju med Evrosistemom in CSD (MoU), dokončanje GFS (v2.0), izid URD (v4.1.1) poleti 2009 ter priprava URD (v5.0) do decembra 2009, podpis pogodbenega okvirja med Evrosistemom in CSD-ji v začetku 2010, ocena stroškov projekta s strani 4CB, priprava načrtov prilagoditve CSD na T2S).
- Predstavljeni so bili zaključki različnih delavnic T2S v preteklem obdobju (upravljanje s spremembami, cenovna politika, operativni postopki). Glede sprememb postopkov upravljanja s spremembami URD je mnenje NUG, da je potrebno v novem okviru upravljanja s spremembami CSDjem zagotoviti pravočasno implementacijo zakonskih in regulatornih sprememb. Glede cenovne politike NUG ponovno izpostavlja, da je potrebno zagotoviti cenovno nevtralnost T2S vsem akterjem, s čimer naj bo konkurenčnost CSDjev odvisna izključno od njihovega nivoja storitev in cenovnega pribitka na osnovno ceno transakcije v T2S. Nevtralnost mora zagotavljati tudi shema morebitnih letnih fiksnih provizij za CSD ali neposredno povezanega udeleženca. Pozdravlja pa namero ECB o pripravi jasne slike vseh T2S stroškov, revidirane ocene obsega transakcij in cenovne sheme.
- Udeleženci so bili informirani o predvidenih spremembah v strukturi upravljanja T2S. Predstavljen je bil Programme Board in predlog prestrukturiranja AG ter glasovalnega sistema v AG, v skladu s katerim bi imeli glasovalne pravice le predstavniki uporabnikov ter CSD-jev. Glede na možne dodatne spremembe v strukturi upravljanja zaradi priprave zavezujočega pogodbenega odnosa med Evrosistemom in CSDji, je potrebno v prihodnje zagotoviti predvsem ustrezno obveščenost AG.

- Predstavljeni so bili bistveni zahtevki za spremembe URD, ki jih je potrdil AG. Dosedanji potrjeni zahtevki bodo upoštevani v prvi verziji T2S (eventualno dodatno še zahtevki iz naslova harmonizacije), novi zahtevki bodo upoštevani šele v drugi verziji T2S. Za NUG je bila najbolj zanimiva zavrnitev predloga zahtevka za spremembo, ki je predvideval spremembo načina poravnave med dvema CSD v T2S, ki imata hkrati povezavo do zunanjega CSD.
- Predstavljena je bila dodatna funkcionalnost za poravnalne banke s poravnalnim računom v T2, ki bi tem zagotovila orodje za spremljanje stanj odobrene likvidnosti njihovim strankam na denarnih podračunih v T2S.
- Dodatno so bili udeleženci informirani o sklepih izvedene konzultacije podskupine za procesno učinkovitost. Predmeta konzultacije sta bila časovno obdobje arhiviranja podatkov ter vpeljava neobveznih validacijskih polj.
- Obravnavano je bilo stališče BoE glede uporabe funta v T2S. BoE izraža pomisleke glede ustreznosti strukture upravljanja T2S ter predlaga strukturo upravljanja, ki ustrezno odseva delež transakcij različnih valut na T2S. Nadaljnje je potrebna jasna opredelitev stroškov transakcij, pri čemer je pogoj, da uvedba T2S ne bo povečala stroškov poravnave v Euroclear UK. Potrebna je še zaveza centralnih bank glede preprečitve subvencioniranja razvoja projekta ter stroškov poravnave v operativni fazi.
- Dodatno je bilo pojasnjeno naslednje:
  - Skupina Euroclear v evroobmočju ne bo implementirala modela UCM; ta možnost še ostaja na trgih izven evroobmočja, pri čemer naj bi bil vpliv na UR majhen.
  - Delovna skupina v okviru CESAME2 bo do oktobra preučila možnosti harmonizacije poravnalnih ciklov.
  - ECSDA bo septembra na AG predstavila analizo možnosti harmonizacije tržnih praks.
  - Posodobljen bo načrt projekta T2S, ki bo v avgustu posredovan CSD. Tiste CSD, ki še niso imenovalе projektne vodije, so bile povabljene, da to storijo čim prej.

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

- V. Dolenc je poročala o aktivnostih znotraj ZBS. Delovna skupina je pripravila osnutek spremembe 255. člena ZTFI ter ga posredovala v obravnavo Ministrstvu za Finance. Po mnenju ZBS je smiselno v prihodnje organizirati tudi delavnico na temo sprememb zakonodaje na področju fiduciarnih računov. G. Kitič je povedal, da na MF zadevo še preučujejo ter da bo potrebno narediti analizo vpliva spremembe člena.
- V. Dolenc je predlagala, da se vključi predstavnike NUG v srečanja delovnih skupin v okviru ZBS z namenom medsebojnega informiranja. Udeleženci so se strinjali s predlogom.

### **Ad.4. Razno**

Ni bilo diskusije