

## Zapisnik

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

Datum: 20. 6. 2014, od 10:30 do 11:30 ure

Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35

Navzoči: g. P. Centrih (BS), g. B. Ploj (BS), g. S. Smonkar (BS), g. M. Južina (BS), ga. B. Jemec (BS), ga. L. Krajnc (BS), g. D. Pavič (KDD), g. M. Titan (KDD), g. R. Šketa (KDD), g. Ž. Kosi (ATVP), ga. N. Kokol-Car (MF), ga. H. Novak (MF), ga. M. Eber (MF), g. A. Butala (MF), g. K. Dremelj (MF), g. A. Gorišek (MGRT), ga. M. Kralj (MGRT), g. D. Cavnik (ZČBVP), g. M. Albreht (Predsednik NS ZČBVP), ga. Elmedina Garibović (UniCredit Banka Slovenija), ga. B. Dolenc (NLB) in ga. M. Romšak (NLB)

#### **Predlog dnevnega reda:**

1. Potrditev zapisnika sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 29. 11. 2013
2. Informiranje o napredku na projektu T2S
  - Status projekta T2S (terminski, tehnični in finančni vidiki)
  - Status harmonizacijskih aktivnosti
  - Informiranje o aktivnostih Skupine neposredno povezanih udeležencev
3. Informiranje o vzpostavitvi skupine za koordinacijo aktivnosti za migracijo slovenskega okolja na T2S
4. Informiranje o aktivnostih prilagajanja Banke Slovenije na T2S
5. Razno
  - Obnova članstva v Svetovalni skupini T2S
  - Informiranje o drugih dogodkih in gradivih v zvezi s T2S

#### **Uvod**

- Ni bilo pripomb na predlagani dnevni red.

#### **Ad.1.**

##### **Potrditev zapisnika sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 29. 11. 2013**

- Potrjen je bil zapisnik sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 29. 11. 2013.

#### **Ad.2.**

##### **Informiranje o napredku na projektu T2S**

- Udeleženci so bili informirani o statusu na projektu T2S. Na pravnem področju trenutno poteka priprava sprememb Smernice plačilnega sistema TARGET2, ki se bodo nanašale na formalizacijo vloge centralnih bank kot ponudnic denarnih računov v T2S. Na tehničnem področju se je v marcu 2014 (delno uspešno) zaključilo interno testiranje delovanja platforme s strani 4CB, trenutno pa potekajo (do oktobra 2014) prevzemna testiranja platforme v izvajanju ECB. Zaradi težav v testiranjih ECB ocenjuje povečanje tveganja zamude pri začetku uporabniških testiranj T2S s strani centralnih bank in centralnih depotnih družb. Na operativnem področju pa je ključna zamuda pri pripravi uporabniškega priročnika T2S (Manual of Procedures). Pri obeh projektih načrt sicer ostaja nespremenjen. Glede stroškov razvoja in delovanja T2S je pojasnjeno, da ti ostajajo v okviru načrtovanih, pri čemer je bilo konec marca 2014 od skupno 400,5 mio EUR predvidenih stroškov razvoja realiziranih 278,1 mio EUR. Predvideni letni operativni stroški znašajo 64,6 mio EUR. Na prihodkovni strani je ključna sprememba v zmanjšanju predvidenih stroškov kapitala za 27,2 mio EUR kot posledica nadaljnjega zmanjševanja obrestne mere ECB za operacije glavnega refinanciranja. Nadaljuje se počasno zmanjševanje razkoraka med predvidenim (v letu 2010) in dejanskim letnim številom poravnanih transakcij z vrednostnimi papirji, ki ob koncu leta 2013 znaša 20,1 % (največji razkorak 21,3% je bil zaznan konec 2012). V zvezi s tem Evrosistem raziskuje možne ukrepe za povečanje števila transakcij (podaljšanje amortizacijskega

obdobja iz 8,75 na 10 let, pritegnitev dodatnega posla, sprememba cenovne politike). Predstavljena je bila še samoocena statusa priprav centralnih bank in centralnih depotnih družb, od katerih status svojih priprav kot kritično ocenjuje centralna banka Cipra.

- V zvezi z aktivnostmi tržnih udeležencev je bila v okviru strukture vladanja v projektu T2S ustanovljena skupina DCP Group, ki združuje tržne udeležence z neposrednim dostop do računov vrednostnih papirjev in/ali denarnih računov v T2S.
- Predstavljene so bile ključne ugotovitve Vmesnega poročila o napredku na področju harmonizacije, katerega objava je predvidena v juliju 2014. Ključni poudarki poročila so nespremenjen delež zaključenih prioritetnih aktivnosti (92%), pozitiven učinek sprejetja Uredbe za centralne depotne družbe na hamonizacijske aktivnosti in povečanje tveganja za pravočasno doseganje skladnosti posameznih trgov s standardi za korporacijska dejanja do njihove migracije na T2S. P. Centrih je opozoril, da je ključni razlog za trenutno oznako (rdečega) statusa slovenskega trga glede skladnosti s standardi CASG in CAJWG za korporacijska dejanja pomanjkanje informacij v ECB glede predvidenega končnega roka za doseg skladnosti. V zvezi s tem je predlagal, da Banka Slovenije in KDD v okviru naslednjega poročanja o napredku na področju harmonizacijskih aktivnosti v ECB sporočita predvideni končni rok za doseg skladnosti s standardi CASG in CAJWG za korporacijska dejanja.

### **Ad.3.**

#### **Informiranje o vzpostavitvi skupine za koordinacijo aktivnosti za migracijo slovenskega okolja na T2S**

- Udeleženci so bili seznanjeni o namenu in aktivnostih v januarju 2014 ustanovljene skupine za spremljanje in koordinacijo aktivnosti za izvedbo migracije slovenskega okolja na T2S. Skupino sestavljajo predstavniki Banke Slovenije, KDD, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ljubljanske borze.

### **Ad.4.**

#### **Aktivnosti prilagajanja Banke Slovenije na T2S**

- M. Južina je poročal o izvedenih in tekočih aktivnostih Banke Slovenije za vzpostavitev funkcije upravljanja denarnih računov v T2S. V skladu s projektnim načrtom nemoteno poteka razvoj zaledne podpore, junija 2014 je bil na javnem razpisu izbran SWIFT kot ponudnik komunikacijskega dostopa Banke Slovenije do T2S, povečano je sodelovanje s tržnimi udeleženci glede nameravane rabe denarnih računov T2S (ni predvideno odpiranje denarnih računov pred migracijo KDD, potrebo po denarnem računu po migraciji KDD nakazalo 10 udeležencev).

### **Ad.5.**

#### **Razno**

- S. Smonkar je udeležence informiral o obnovi članstva v Svetovalni skupini T2S in mednarodnih dogodkih v zvezi s T2S.