

Zapisnik 32. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities

Datum: 2. 4. 2015, od 10:30 do 11:30 ure

Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35

Navzoči: S. Anko (BS), B. Ploj (BS), S. Smonkar (BS), R. Jakelj (BS), M. Južina (BS), B. Jemec (BS), M. Podgornik (BS), D. Pavič (KDD), R. Šketa (KDD), P. Pinoza (ATVP), Ž. Kosi (ATVP), H. Novak (MF), M. Eber (MF), A. Lampe (MF), P. Trampuš (MF), A. Gorišek (MGRT), D. Cavnik (ZČBVP), V. Močnik Kohek (UniCredit Banka Slovenija), T. Ričković (NLB), M. Romšak (NLB), N. Vičar (LJSE), B. Muhič (NKBM), J. Furlan (Abanka) in M. Filipčič (Banka Koper).

Dnevni red sestanka

1. Potrditev zapisnika in pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 28. 11. 2014
2. Poročanje s sestanka Svetovalne skupine T2S
3. Predstavitev vsebin s sestanka Svetovalne skupine T2S
 - Status projekta T2S
 - Status harmonizacijskih aktivnosti
4. Informiranje o aktivnostih Skupine za spremljanje in koordinacijo aktivnosti za migracijo slovenskega okolja na T2S
5. Informiranje o aktivnostih prilagajanja Banke Slovenije na T2S
6. Poročanje KDD in ostalih udeležencev
7. Razno
 - Informiranje o izvedenih in tekočih posvetovanjih v okviru T2S NUG
 - Informiranje o drugih dogodkih in gradivih v zvezi s T2S

Uvod

- Potrjen je bil predlagani dnevni red sestanka.

Ad.1.

Potrditev zapisnika in pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 28. 11. 2014

- Potrjen je bil zapisnik sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 28. 11. 2014 in pregledana je bila izvedba sklepov s sestanka.

Ad.2.

Poročanje s sestanka Svetovalne skupine T2S

- S. Anko je predstavil zaključke s sestanka Svetovalne skupine T2S, ki je potekal 23. - 24. 3. Posebej je opozoril na aktivnosti Evropske komisije, ki je 18. 2. objavila Zeleno knjigo Oblikovanje unije kapitalskih trgov (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=COM:2015:63:FIN&from=EN>)

Ad.3.

Predstavitev vsebin s sestanka Svetovalne skupine T2S

- M. Južina je predstavil status aktivnosti na projektu T2S na ravni Evrosistema. Pojasnjeno je bilo, da je Evrosistem pripravljen na produkcijo in da so se začela uporabniška testiranja udeležencev prvega migracijskega vala. Prav tako je bilo pojasnjeno, da smo že prišli v predmigracijsko obdobje in da so se centralne depotne družbe in centralne banke prvega migracijskega vala že povezale v produkcijsko okolje. V zvezi z razvojem T2S je izgradnja platforme formalno zaključena, v teku so le še naknadno dogovorjene nadgradnje. Poteka zadnji krog prevzemnih testiranj Evrosistema (rok formalnega prevzema platforme sicer še ni določen), aktivnosti 4CB in

ECB pa so trenutno osredotočene predvsem v odpravo zaznanih napak. Do konca marca 2015 je bilo skupaj nerešenih še 125 napak v delovanju T2S, cilj pa je odprava ključnih napak do konca aprila 2015. Prioriteta je odprava napak z vplivom na centralne depotne družbe iz prve migracijske skupine. V zvezi z vzpostavitvijo operativnih postopkov je bilo pojasnjeno, da je zaključena priprava prve verzije celovitega priročnika za operativne postopke v T2S (T2S MOP), prenovljen pa je tudi priročnik za operativne postopke v TARGET2. Prilagoditvene aktivnosti posameznih centralnih bank in centralnih depotnih družb potekajo v skladu s krovnim načrtom T2S (tudi BS in KDD), povečalo pa se je tveganje nepripravljenosti centralnih depotnih družb iz prve migracijske skupine (večina problemov izhaja iz nestabilnosti platforme) in tveganje nepripravljenosti udeležencev centralnih depotnih družb.

- V zvezi s tehničnimi spremembami T2S je B. Ploj pojasnil, da je bilo od novembra 2014 do marca 2015 potrjenih 14 zahtev za spremembo funkcionalnosti T2S (vse spremembe brez vpliva na obseg ali terminski načrt T2S), do začetka delovanja T2S pa ni predvideno potrjevanje novih sprememb funkcionalnosti (fokus aktivnosti na stabilizaciji delovanja T2S).
- Udeleženci so bili informirani, da je po podatkih ECB število transakcij v CDD v 2014 poraslo za 9,1 % glede na 2013. Dejansko število transakcij v letu 2014 je za 16, 8 % manjše glede na projekcijo ECB za leto 2014, ki je bila opravljena leta 2010. Podana je bila tudi informacija o oceni (iz leta 2014) članov Svetovalne skupine T2S glede pričakovanj v zvezi s številom transakcij v T2S (ocenjuje se verjetnost vključitve valut, ki niso EUR, delež transakcij, za katere trenutno (še) ni predvideno poslovanje v T2S in povprečna stopnja rasti števila transakcij).
- Predstavljene so bile ključne ugotovitve iz osnutka 5. poročila o napredku na področju harmonizacije T2S, ki bo objavljeno 13. 4. Posebej je bilo izpostavljeno, da je Slovenija napredovala na področju T2S standardov za korporacijska dejanja, in sicer z rdeče na zeleno, kar je posledica pričakovanega sprejetja ZNVP-1.
- Nadaljuje se spremljanje skladnosti posameznih trgov s harmonizacijskimi standardi T2S. Do sedaj je identificiranih šest trgov, ki do svoje migracije na T2S ne bodo pravočasno zagotovili skladnosti z vsemi harmonizacijskimi standardi (Švica, Nemčija, Francija, Belgija, Nizozemska in Romunija). ECB je analizirala (od primera do primera) vpliv te neskladnosti na druge T2S trge in predlagala ukrepe za izboljšanje stanja. V primeru Švice, Romunije, Francije, Belgije in Nizozemske je ugotovljen majhen vpliv neskladnosti na ostale T2S trge, za Nemčijo pa večji vpliv neskladnosti na ostale T2S trge. Vsi trgi sicer že imajo pripravljen načrt za doseg skladnosti, s strani Nemčije pa se pričakuje še posredovanje podatkov o številu transakcij, katerih procesiranje bo predvidoma odstopalo od zahtev standardov CASG.
- Udeleženci so bili informirani o stališču ECB glede skladnosti posameznih trgov s *T2S Buyer protection* (v nadaljevanju: BP) standardi za korporacijska dejanja. Stališče ECB je, da je posamezen trg v celoti skladen z BP standardi za korporacijska dejanja šele takrat, ko ima javno objavljene dogovorjene postopke bilateralne izvedbe BP. D. Pavič je dodatno pojasnil, da KDD v dvajsetih letih ni zasledila dogodka BP, kar pa ne pomeni, da takšnih dogodkov v Sloveniji ni. V kolikor bo to potrebno, bo KDD v svojih aktih omogočila pravno ureditev tega področja, ne pa tudi tehnične. Na podlagi inputa udeležencev na sestanku ni bilo mogoče oceniti števila BP dogodkov v Sloveniji. V zvezi s tem je BS predlagala, da se na naslednjem sestanku T2S NUG sprejme dogovor glede priprave in publikacije referenčne tržne prakse glede izvedbe BP (smernice, postopki, roki,...). V povezavi s tem sta bila sprejeta dva sklepa in sicer, da **(1) BS pri ECB pridobi dodatna pojasnila glede zahtev za doseg skladnosti s T2S BP standardi za korporacijska dejanja (tudi, ali je to ovira za migracijo na T2S) ter (2) BS pozove udeležence skupine k posredovanju ocene števila dogodkov BP z VP, izdanimi v KDD.**
- Predstavljen je bil napredek glede rabe omejitev v T2S, ki omogočajo centralnim depotnim družbam in centralnim bankam izvajanje kontrole nacionalnih posebnosti (tržne prakse/zakonodaje) z uporabo t.i. *Market Specific Attributes* (v nadaljevanju: MSA). Pojasnjeno je bilo, da so centralne depotne družbe dolžne sporočiti ECB predvideno rabo MSA najkasneje šest mesecev pred začetkom nacionalnih testiranj. Cilj ECB je do leta 2018 pripraviti dobre prakse rabe MSA in predlog standardizacije omejitev na trgu (možno v obliki standardne funkcionalnosti T2S).

Ad.4.

Informiranje o aktivnostih Skupine za spremljanje in koordinacijo aktivnosti za migracijo slovenskega okolja na T2S

- Udeleženci so bili informirani o aktivnostih Skupine za spremljanje in koordinacijo aktivnosti za izvedbo migracije slovenskega okolja na T2S.

Ad.5.

Informiranje o aktivnostih prilagajanja Banke Slovenije na T2S

- M. Južina je poročal o aktivnostih prilagajanja BS na T2S kot prihodnjega upravljavca denarnih računov v T2S. V skladu s projektnim načrtom potekajo tehnološke in organizacijske prilagoditve ter priprava pravne podlage. Dodatno je bilo pojasnjeno, da uporabniška testiranja BS potekajo neprekinjeno (v aprilu 2015 je predviden začetek sodelovanja s KDD v testiranjih T2S) in da je BS že začela z implementacijo nacionalne pravne podlage (v oblik spremembe Splošnih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET2-Slovenija). Glede časovnice odpiranja denarnih računov slovenskih tržnih udeležencev v T2S je bilo pojasnjeno, da tržni udeleženci (neformalna informacija) načrtujejo odpiranje denarnih računov v 4. migracijskem valu. Formalno je že potrjeno (na podlagi zavezujoče izjave), da tržni udeleženci pri BS ne bodo odprli denarnega računa v T2S v 1. migracijskem valu. V dogovoru med BS in MF se bo MF na T2S vključilo preko BS (poseben status) v 4. migracijskem valu. V zvezi s problematiko ponujanja storitev plačilne banke v T2S v slovenskem okolju je bilo pojasnjeno, da trenutno še niso znani ponudniki te storitve, da pa nekateri tržni udeleženci dopuščajo to možnost, a se za to (dokončno) še niso odločili. M. Južina je predstavil aktivnosti, ki jih BS izvaja v zvezi s tem (predstavitve pogojev/možnosti odprtja denarnega računa v T2S, povezovanje morebitnih ponudnikov in povpraševalcev, informiranje trga, sestanki z zainteresiranimi strankami).

Ad.6.

Poročanje KDD in ostalih udeležencev

- Predstavnika KDD sta poročala o izvedenih in tekočih aktivnostih KDD. Podana je bila informacija, da so bile dne 2. 3. 2015 v Uradnem listu RS objavljene spremembe in dopolnitve sodnega reda, v okviru katerih se uvaja nov 369.a člen, ki določa, da se nematerializirane vrednostne papirje hrani na posebnem računu, ki ga za sodišče odpre KDD. V zvezi s komunikacijo z javnostjo je bilo pojasnjeno, da ima KDD pripravljeno interno gradivo za zaposlene (v primeru vprašanj javnosti) in komunikacijsko strategijo, katera bo posredovana BS. V zvezi s spremembo Pravil poslovanja KDD je bilo pojasnjeno, da so spremembe usklajene z ATVP in BS, spremembe pa bodo objavljene po sprejetju ZNVP-1. Zaključujeta se interni razvoj tehnološke podpore in interna testiranja, izvedeno pa je bilo že testiranje povezljivosti KDD s T2S. V dogovoru z BS sledi začetek bilateralnih testiranj T2S. Aktivnosti potekajo po načrtu.
- S strani predstavnice Abanke je bilo podano vprašanje, ali so predvidene spremembe v zvezi z RK2 in RK3 kodami. Predstavnika KDD sta pojasnila, da omenjene spremembe niso predvidene.

Ad.7.

Razno

- Udeleženci so bili informirani o izvedenih in tekočih posvetovanjih v okviru T2S NUG v obdobju od decembra 2014 do marca 2015. V zvezi s pisnim posvetovanjem, ki se je nanašalo na uporabo neobveznih polj uparjanja v T2S, je KDD še enkrat pojasnila, da uporaba oznake računa VP v T2S kot obveznega polja za uparjanje za KDD ni problematična.
- Udeleženci so bili informirani o dogodkih in gradivih v zvezi s T2S.
- S. Anko je informiral udeležence, da bo naslednji sestanek slovenske Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities predvidoma potekal v začetku julija.

Zapisal S. Smonkar, 10. april 2015