

**Zapisnik 38. sestanka slovenske
Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities**

Datum: 28. februar 2017, od 9:00 do 10:30 ure

Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35

Navzoči: S. Anko (Banka Slovenije; v nadaljevanju: BS), B. Ploj (BS), S. Smonkar (BS), K. Stegovec (BS), M. Kovač (BS), A. Bradač (BS), B. Jemec (BS), M. Titan (KDD - Centralna klirinško depotna družba; v nadaljevanju: KDD), V. Slamič (KDD), P. Černuta (KDD), P. Pinoza (Agencija za trg vrednostnih papirjev; v nadaljevanju: ATVP), H. Novak (Ministrstvo za finance; v nadaljevanju: MF), K. Dremelj (MF), M. Eber (MF), D. Cavnik (Združenje članov borze vrednostnih papirjev), T. Ričković (Nova Ljubljanska banka; v nadaljevanju: NLB), D. Bundalo (NLB), K. Zebić (NLB), N. Vičar (Ljubljanska borza), M. Žlak (Abanka) in V. Močnik-Kohek (Unicredit banka Slovenija).

Dnevni red sestanka

1. Uvodni pozdrav guvernerja BS ob uspešni migraciji slovenskega trga na T2S
2. Potrditev zapisnika in pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 20. januarja 2017
3. Informiranje o poteku migracijskega vikenda
4. Prve izkušnje BS, KDD in članov KDD z uporabo T2S
5. Razno
 - Predstavitev svetovalne skupine Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (AMI-SeCo)
 - Formalni zaključek spremljanja aktivnosti v zvezi z migracijo na T2S

Ad1

Uvodni pozdrav guvernerja BS ob uspešni migraciji slovenskega trga na T2S

- Guverner BS je pozdravil udeležence sestanka ter se jim zahvalil za njihov prispevek k uspešni migraciji slovenskega trga na T2S.

Ad2

Potrditev zapisnika in pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 20. januarja 2017

- Potrjen je bil zapisnik sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities (v nadaljevanju: T2S NUG) z dne 20. januarja 2017.
 - Glede izpolnitve sklepov:
 - *Glede sklepa 1: NLB pošlje BS obrazložitev NLB glede pravne varnosti denarnih sredstev strank plačilne banke v primeru stečaja NLB, MF pa zagotovi tolmačenje odprtega vprašanja z vidika obstoječe področne zakonodaje. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti zakonodaje se predlaga ustrezna dopolnitev (v smislu fiduciarnosti računa).*
- B. Ploj je pojasnil, da je NLB pripravila obrazložitev glede pravne varnosti denarnih sredstev strank plačilne banke v primeru stečaja plačilne banke, MF pa je zagotovilo tolmačenje odprtega vprašanja z vidika obstoječe področne zakonodaje. Na podlagi stališč P. Pinoze, K. Zebića in M. Titana je ugotovljeno, da tolmačenje MF ni celovito, saj ne vsebuje ustrezne jasnosti glede varnosti deponiranih denarnih sredstev člana KDD pri banki v primeru stečaja banke. **Sklep 1:** ATVP in NLB dodatna odprta vprašanja glede pravne varnosti denarnih sredstev strank plačilne banke v primeru stečaja plačilne banke posredujeta BS, ki na podlagi tega pripravi nov dopis za MF.

- *Glede sklepa 2: NLB v februarju vprašanje glede prenosa vloge plačnika davka na stranke NLB naslovi na FURS, po prejemu odgovora s strani FURS pa ga NLB posreduje v vednost članom T2S NUG.*

K. Zebić je pojasnil, da namerava NLB v zvezi s tem vprašanjem in drugimi odprtimi vprašanji predlagati FURS izvedbo posebnega sestanka. Sklep 2: NLB predlaga FURS izvedbo sestanka na temo obravnave odprtih vprašanj NLB, po sestanku pa NLB člane T2S NUG informira o stališču FURS glede prenosa vloge plačnika davka na stranke NLB.

Ad3

Informiranje o poteku migracijskega vikenda

- M. Kovač je podrobneje predstavil potek migracijskega vikenda, ki je potekal od 3. do 5. februarja. V domačem okolju so bile predhodno pravočasno zaključene vse aktivnosti za začetek migracije na T2S, kar je vključevalo vsa testiranja v skladu s scenariji BS in KDD, vzpostavitev pravne podlage za vodenje denarnih računov v T2S, podpis pogodb z 10 tržnimi udeleženci za 19 denarnih računov v T2S (7 pri plačilni banki) in posredovanje statičnih podatkov v T2S. S. Anko je dodatno pojasnil, da sta BS in KDD 6. februarja 2017 informirali javnost o uspešni migraciji slovenskega trga na T2S, BS pa ni zaznala posebnega odziva javnosti.
- Predstavnik KDD sta pojasnila, da je ob koncu februarju ostalo odprtih še približno 95.000 registrskih računov, do maja 2017 pa v KDD pričakujejo zmanjšanje njihovega števila na približno 50.000-60.000. V povezavi s tem je M. Titan člane skupine informiral o iniciativi sodišča glede prenosa vrednostnih papirjev v breme registrskih računov in v dobro računa v okviru demografskega sklada pri KAD (namesto obstoječe rešitve, ki predvideva prenos na račun za sodni depozit). Izpostavil je, da KDD iniciativo podpira, saj ne obremenjuje sodišč in omogoča takojšnjo vključitev vrednostnih papirjev v izvedbo korporacijskih dejanj, v zvezi s tem pa bodo potrebne zakonske spremembe. P. Pinoza je izpostavil, da trenutna zakonska ureditev za določene imetnike registrskih računov predvideva brezplačen prenos vrednostnih papirjev v dobro računa za sodni depozit, kar bo potrebno ohraniti tudi v primeru prenosa v dobro računa za demografski sklad. **Sklep 3:** Člani T2S NUG posredujejo BS predloge glede možne ureditve prenosa vrednostnih papirjev v breme registrskih računov in v dobro računa v okviru demografskega sklada pri KAD. BS predloge združi in po potrebi skliče tematski sestanek.

Ad4

Prve izkušnje BS, KDD in članov KDD z uporabo T2S

- A. Bradač je predstavil prve izkušnje BS v T2S z vidika zavarovanja kreditnih operacij BS. Izpostavil je, da je prehod na T2S potekal brez težav, prav tako brez posebnosti potekajo dnevne operativne aktivnosti. Dodano je B. Jemec izpostavila, da je brez posebnosti potekala tudi migracija BS na T2S z vidika BS kot plačilne banke za MF, v februarju pa je bila uspešno izvedena tudi izdaja zakladnih menic. M. Kovač je podrobneje predstavil prve izkušnje BS z vidika upravljavca denarnih računov v T2S, predstavil pa je tudi gibanje števila in vrednosti transakcij z VP in likvidnostnih prenosov na denarnih računih v T2S v upravljanju BS v mesecu februarju.
- P. Černuta je izpostavil, da je z vidika KDD migracija na T2S potekala brez težav, prav tako so pozitivne prve izkušnje z uporabo T2S. KDD ni zaznala posebnih odstopanj v delovanju T2S.
- D. Cavnik je pojasnil, da je ena poslovna banka zaznala dve manjši težavi po migraciji KDD na T2S, ki pa ne izvirata iz delovanja T2S. V zvezi s tem je bilo dogovorjeno, da bosta zadevna poslovna banka in KDD težavi reševali bilateralno.
- Drugi člani T2S NUG niso izpostavili zaznanih težav v delovanju T2S ali KDD. V. Močnik-Kohek je predlagala, da KDD članom posreduje tudi obvestila v zvezi s skupščinami delničarjev.

Ad5

Razno

- K. Stegovec je predstavil mandat svetovalne skupine Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (v nadaljevanju: AMI-SeCo), ki bo nadomestila Svetovalno skupino za T2S. S. Anko je dodal, da gre za javno telo Evrosistema, katerega zapisniki in relevantna gradiva bodo objavljeni na spletni strani ECB. Sestanki T2S NUG sicer ne bodo nujno vezani na sestanke AMI-SeCo. V povezavi s tem ostaja odprto vprašanje organizacije prihodnjih sestankov T2S NUG pred ali po sestanku AMI-SeCo. Sestanki T2S NUG pred sestanki AMI Se-Co bi zahtevali, da člani T2S NUG z namenom oblikovanja stališča, ki bi ga predstavnik BS v AMI Se-Co tam zastopal, gradiva preučijo pred sestankom AMI Se-Co, kar pa so člani T2S NUG večinoma zavrnilo kot neizvedljivo. **Sklep 4:** Sestanki T2S NUG v prihodnje ne bodo nujno vezani na sestanke AMI-SeCo, praviloma pa bodo organizirani čimprej po sestanku AMI-SeCo. **Sklep 5:** Člani T2S NUG so pozvani k predlaganju tematik za obravnavo na sestankih T2S NUG.
- B. Ploj je pojasnil, da po uspešno zaključeni migraciji slovenskega trga na T2S kot odprte ostajajo še le interne post-implementacijske aktivnosti posameznih deležnikov, zato nadaljnje mesečno spremljanje aktivnosti deležnikov ni več potrebno. **Sklep 6:** Spremljanje aktivnosti deležnikov v zvezi z migracijo slovenskega trga na T2S se formalno zaključijo.
- Naslednji sestanek T2S NUG bo predvidoma potekal v juniju 2017.

Zapisal: S. Smonkar, 14. marec 2017