

**Zapisnik 37. sestanka slovenske
Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities**

Datum: 20. januar 2017, od 9:00 do 10:15 ure

Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35

Navzoči: S. Anko (Banka Slovenije; v nadaljevanju: BS), B. Ploj (BS), S. Smonkar (BS), K. Stegovec (BS), M. Južina (BS), A. Sever (BS), B. Jemec (BS), M. Podgornik (BS), D. Pavič (KDD - Centralna klirinško depotna družba; v nadaljevanju: KDD), R. Šketa (KDD), P. Černuta (KDD), P. Pinoza (Agencija za trg vrednostnih papirjev; v nadaljevanju: ATVP), H. Novak (Ministrstvo za finance; v nadaljevanju: MF), A. Butala (MF), K. Dremelj (MF), M. Eber (MF), D. Cavnik (Združenje članov borze vrednostnih papirjev; v nadaljevanju: ZČBVP), T. Ričković (Nova Ljubljanska banka; v nadaljevanju: NLB), D. Bundalo (NLB), K. Zebič (NLB), N. Vičar (Ljubljanska borza), M. Žlak (Abanka), V. Močnik-Kohek (Unicredit banka Slovenija) in M. Filipčič (Banka Intesa Sanpaolo).

Dnevni red sestanka

1. Potrditev zapisnika in pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 2. decembra 2016
2. Poročanje udeležencev o pripravljenosti na migracijo na T2S
 - BS: upravljanje denarne komponente T2S in zavarovanje kreditnih operacij Evrosistema
 - KDD: nadgradnja informacijskega sistema centralnega registra in prilagoditev pravnih aktov
 - MF: priprava novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
 - NLB: ponudba storitev plačilne banke
 - Ostali tržni udeleženci: splošne informacije o pripravljenosti
3. Predstavitvev poteka migracijskega vikenda
4. Razno

Uvod

- o Predlagani dnevni red sestanka je bil potrjen ob upoštevanju predloga BS glede zamenjave zaporedja obravnave točk dnevnega reda 2 in 3.

Ad1

Potrditev zapisnika in pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 2. decembra 2016

- o Potrjen je bil zapisnik sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities (v nadaljevanju: T2S NUG) z dne 2. decembra 2016.
- o Glede izpolnitve sklepov:
 - *Glede sklepa 1: BS v tednu med 12. in 16. decembrom skliče sestanek predstavnikov BS, ATVP, KDD, MF in ZČBVP z namenom obravnave zaznanih odprtih vprašanj na temo registrskih računov.*

B. Ploj je pojasnil, da je sestanek potekal 12. decembra. S. Anko se je v povezavi s tem zahvalil vsem prisotnim na omenjenem sestanku za konstruktiven pristop in pojasnil, da je bila sprejeta pragmatična rešitev. D. Pavič je dodatno pojasnil, da bo prenose vrednostnih papirjev v sodni depozit obravnavalo sodišče v Murski Soboti.
 - *Glede sklepa 2: Delovna skupina za implementacijo mednarodnih standardov za korporacijska dejanja deluje tudi po migraciji slovenskega okolja na T2S (predvidoma vsaj do konca leta 2017), skupini pa še naprej predseduje T. Ričković.*

- *Glede sklepa 3: Izpostavljena odprta vprašanja davčnih vidikov iz izplačil iz korporacijskih dejanj se obravnavajo na tematskem sestanku v sestavi A. Rebrica, predstavniki KDD in ZČBVP.*
B. Ploj je pojasnil, da je bil sestanek izveden. D. Pavič je dodal, da z vidika KDD ni odprtih vprašanj na davčnem področju.
- *Glede sklepa 4: KDD najkasneje do naslednjega sestanka T2S NUG v januarju 2017 pripravi predlog dopisa, ki se ga v imenu T2S NUG naslovi na MF, in sicer v zvezi s predlagano rešitvijo ureditve statusa plačnika davka za člane KDD nerezidente, kot je predvidena v Pravilih poslovanja KDD.*
B. Ploj je pojasnil, da je bil dopis pripravljen in poslan na MF 19. januarja. Dogovorjeno je, da se dopis pošlje v vednost vsem članom T2S NUG.

Ad2

Poročanje udeležencev o pripravljenosti na migracijo na T2S

- M. Južina je predstavil trenutne in načrtovane aktivnosti BS kot prihodnjega upravljavca denarnih računov v T2S. Zaključena je faza nacionalnih testiranj, trenutno pa so v zaključni fazi testiranja poslovnega dne. Zaključek predmigracijskih aktivnosti je predviden konec januarja, trenutno pa potekajo zadnja usklajevanja s KDD, interno usposabljanje zaposlenih ter priprava podporne/operativne dokumentacije v BS. V zvezi s komunikacijo s tržnimi udeleženci je pojasnil, da je v teku podpis pogodb o vodenju denarnih računov pri Banki Slovenije, v kratkem pa se pričakuje sprejem dopolnjenih Splošnih pogojev TARGET2-Slovenija.
- D. Pavič je pojasnil, da so Pravila poslovanja KDD v postopku potrjevanja pri ATVP, P. Pinoza pa je potrdil izdajo soglasja ATVP do 27. januarja v primeru, da KDD zahtevane dopolnitve posreduje do 23. januarja. Dokumenta Navodila KDD in Tarifa KDD sta že potrjena in objavljena na spletni strani KDD. Na tehničnem področju je zaključen razvoj tehnološke podpore, trenutno pa poteka priprava rešitve za odpravo napake v T2S pri procesiranju povezanih poravnalnih nalogov, ki je bila odkrita pri testiranju funkcionalnosti T2S (v primeru nepravočasne odprave napake s strani 4CB ima KDD pripravljeno alternativno rešitev). Potrdil je, da s strani KDD ni zaznanih neobvladljivih migracijskih tveganj, so pa seznanjeni s težavami drugih centralnih depotnih družb (predvsem Clearstream Banking Frankfurt), ki lahko vplivajo na migracijo KDD. V zvezi z vsebino pogodbe KDD s sistemskimi člani sta M. Podgornik in A. Sever opozorila na potrebo po prilagoditvi vsebine pogodbe v delu, ki se sklicuje na veljavnost Pravil poslovanja KDD. Dogovorjeno je, da bo KDD zadevo preučila.
- M. Podgornik je predstavil aktivnosti BS v zvezi s prilagajanjem na področju zavarovanja terjatev kreditnih operacij Evrosistema. Izpostavil je, da trenutno poteka priprava postopkovnika migracije, ki bo bankam poslan v tednu med 23. in 27. januarjem. Pojasnil je, da so vse banke, ki imajo trenutno v skladu finančnega premoženja pri BS vključeno domače tržno finančno premoženje, podpisale pogodbo z BS o vodenju zastavnega računa pri KDD ter da bo uporabniški priporočnik bankam poslan najkasneje v začetku februarja.
- A. Butala je pojasnil, da bo novela ZNVP-1A v Državnem zboru Republike Slovenije predvidoma sprejeta v tednu med 23. in 27. januarjem. V zvezi s predlogom sprememb ZTFI pa je pojasnil, da bo novela predvidoma sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije predvidoma v tednu med 13. in 17. februarjem.
- K. Zebić je predstavil status aktivnosti NLB kot ponudnice storitve plačilne banke. Odprtih je sedem denarnih računov za stranke plačilne banke, vse aktivnosti pa potekajo tekoče in v skladu s predvidenim načrtom. V povezavi s tem je P. Pinoza izpostavil vprašanje pravne varnosti denarnih sredstev strank plačilne banke v primeru stečaja NLB. K. Zebić je pojasnil, da je v pogodbi s strankami plačilne banke trenutno predvideno pravno varstvo v znesku do 100.000 EUR v skladu z obstoječo zakonodajo, je pa to vprašanje še v interni obravnavi pri pravni službi NLB. **Sklep 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 fiduciarosti računa).

Ad3

Predstavitev poteka migracijskega vikenda

- M. Južina je predstavil potek migracijskega vikenda z vidika BS kot upravljavca denarnih računov v T2S, R. Šketa pa z vidika KDD kot upravljavca računov vrednostnih papirjev v T2S. Oba sta potrdila pripravljenost za izvedbo migracije. V zvezi z vprašanjem K. Zebića glede tarifiranja prenosov vzpostavljenih maksimalnih zastavnih pravic v korist BS z dosedanjih računov vrednostnih papirjev na zastavne račune bank, ki bodo izvedeni v okviru migracijskega vikenda, je D. Pavič pojasnil, da bo KDD stališče sporočila svojim članom naknadno.

Ad4

Razno

- K. Zebić je izpostavil nejasnost pri določitvi statusa plačnika davka v primeru zastavljenih vrednostnih papirjev, pri čemer je NLB zastavni član za zastavnega upnika, ki je pravna oseba in ni finančni posrednik. Odprto vprašanje je, ali NLB vlogo plačnika davka prenese naprej po verigi ne glede na vrsto pravne osebe. **Sklep 2:** NLB v februarju vprašanje naslovi na FURS, po prejemu odgovora s strani FURS pa ga NLB posreduje v vednost članom T2S NUG.
- Naslednji sestanek T2S NUG bo potekal 28. februarja 2017 ob 9:00 uri, predvidena pa je tudi udeležba guvernerja BS.

Zapisal: S. Smonkar, 26. januar 2017