

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Zapisnik 7. sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za vrednostne papirje in finančno zavarovanje (NSD AMI-SeCo)

Datum in čas: 20. december 2021, od 10:00 do 11:35 ure

Lokacija: sestanek izveden na daljavo z orodjem Webex

Navzoči: S. Anko (predsedujoči; Banka Slovenije; v nadaljevanju: BS), A. Božič (BS), N. Frkovič (BS), L. Heberle (BS), L. Kostanjevec Jazbec (BS), M. Kovač (BS), S. Lučev (BS), B. Ploj (BS), R. Rajšp (BS), A. Sever (BS), J. Badovinac Žunek (UniCredit Banka Slovenija), B. Bandulić (Deželna banka Slovenije), S. Bernik (Agencija za trg vrednostnih papirjev), B. Cikanek Furman (Nova KBM), K. Koren (Banka Intesa Sanpaolo), L. Mrhar (Deželna banka Slovenije), H. Novak (Ministrstvo za finance), M. Pesrl (SKB banka), K. Tavčar Tul (Banka Intesa Sanpaolo), M. Titan (KDD - Centralna klirinško depotna družba; v nadaljevanju: KDD), R. Šketa (KDD), M. B. Zaletelj (SKB Banka)

Dnevni red sestanka

1. Indikatorji delovanja T2S
2. Status projekta konsolidacije T2/T2S
3. Status harmonizacijskih aktivnosti na področju poravnave vrednostnih papirjev in upravljanja s finančnim zavarovanjem
4. Poročanje deležnikov
5. Razno

Uvod

- S. Anko je uvodoma pozdravil udeležence sestanka. Izpostavil je, da trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji še vedno ne dopušča izvedbe fizičnega sestanka v prostorih Banke Slovenije. Opozoril je, da se sestanek snema zaradi pomoči pri pripravi zapisnika sestanka in da bo posnetek po potrditvi zapisnika uničen. Udeležence je spomnil, da sestanki NSD AMI-SeCo praviloma potekajo po sestanku skupine AMI-SeCo, ki je tokrat potekal 7. decembra 2021. Zadnji sestanek NSD AMI-SeCo je bil sicer izveden v decembru 2019, je pa Banka Slovenije člane NSD AMI-SeCo o aktivnostih v povezavi z AMI-SeCo obvestila v obliki dopisa v juliju 2020, decembru 2020 in juliju 2021. Na koncu je izrazil dobrodošlico novi članici skupine ge. B. Bandulić, ki je zamenjala go. E. Tavčar Jurček kot predstavnica Deželne banke Slovenije.

Na poziv S. Anka udeleženci niso podali predloga dopolnitve dnevnega reda sestanka.

Sklep 1: Udeleženci so potrdili dnevni red 7. sestanka NSD AMI-SeCo.

Ad 1)

Indikatorji delovanja T2S

- B. Ploj je predstavil agregatne kazalnike poslovanja in operativnega delovanja T2S v letu 2021.

Ad 2)

Status projekta konsolidacije T2/T2S

- M. Kovač je predstavil trenutni status projekta konsolidacije T2/T2S na ravni Evrosistema, ključne izvedene aktivnosti v letu 2021 in načrtovane aktivnosti v letu 2022. Izpostavil je, da projekt na ravni Evrosistema poteka v skladu z načrtom, pri čemer je bil s 1. decembrom 2021 dosežen eden od ključnih mejnikov za udeležence (začetek uporabniških testiranj). Izpostavil je, da prilagoditvene aktivnosti v slovenski skupnosti večinoma potekajo v skladu s pričakovanji in se

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

v zvezi s tem zahvalil tržnim udeležencem za uspešno izvedbo testov povezljivosti (cca. 90% udeležencev že uspešno izvedlo vse teste povezljivosti in tudi že poslalo pravilno izpolnjene registracijske obrazce), kar je pogoj za pristop k uporabniškim testiranjem v januarju 2022.

Ad 3)

Status harmonizacijskih aktivnosti na področju poravnave vrednostnih papirjev in upravljanja s finančnim zavarovanjem

- A. Sever je predstavila trenutni status projekta ECMS na ravni Evrosistema in v slovenskem okolju, ključne izvedene aktivnosti od julija 2021 dalje in načrtovane aktivnosti v letu 2022. Na vprašanje B. Cikanek Furman je pojasnila, da bodo do ECMS na aplikativni način (A2A) od novembra 2023 dalje dostopale predvidoma dve ali tri banke, predvidoma dve pa kasneje, na osnovi izkušenj z uporabo ECMS iz uporabniškega načina (U2A).
- A. Božič je predstavil skupino CEG (Corporate Events Group) in aktivnosti CEG v zvezi s konsolidacijo petih heterogenih okvirov za spremljanje skladnosti evropskih trgov s standardi na področjih (1) korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih (tržni standardi (veljajo za stanja na vrednostnih papirjih - »on stock«)) in T2S standardi (veljajo za neporavnane posle z vrednostnimi papirji – »on flow«)), (2) identifikacije delničarjev, (3) skupščin delničarjev in (4) upravljanja s finančnim zavarovanjem. Dodatno je predstavil status skladnosti vseh T2S trgov s standardi za korporacijska dejanja in identifikacije delničarjev za leto 2021 in izpostavil, da je slovenski trg v celoti skladen z njimi. Predstavil je vlogo članov CEG kot sponzorjev za lokalni trg, ki so zadolženi za podporo aktivnostim za zagotovitev skladnosti lokalnega trga z zahtevami vseh sklopov standardov. V zvezi s tem je M. Titan v vlogi sponzorja za slovenski trg predstavil ključne aktivnosti CEG v letu 2021 in izpostavil, da v KDD vsa korporacijska dejanja potekajo v skladu s standardi, z izjemo nekaterih zaznanih odstopanj na segmentu izbirnih korporacijskih dejanj. V zvezi s tem je pozval člane KDD, da se v primeru kakršnihkoli nejasnosti glede obveznosti izvedbe korporacijskega dejanja preko infrastrukture KDD posvetujejo z njim ali s predstavniki KDD s ciljem ohranitve 100% skladnosti z zahtevami standardov. Glede standardov za identifikacijo delničarjev je izpostavil, da je bil v letu 2021 slovenski trg ocenjen kot popolnoma skladen, v letu 2022 pa bo KDD pri oceni skladnosti upoštevala izkušnje iz izvedenih skupščin delničarjev v letu 2022. S. Anko se je nato posebej zahvalil udeležencem sestanka za vse dosedanje aktivnosti za zagotovitev popolne skladnosti slovenskega trga z zahtevami standardov.
- S. Lučev je predstavil ključne ugotovitve *Drugega poročila o napredku pri implementaciji standardov SCoRE* in status skladnosti slovenskega trga s standardi SCoRE iz novembra 2021 na podlagi poročanja KDD, nekaterih članov KDD in Ministrstva za finance v vlogi izdajatelja vrednostnih papirjev. Na segmentu izdajanja računov je KDD zaključila z implementacijo treh (od štirih) standardov, v teku pa je implementacija preostalega standarda (ISO 20022 sporočila), člani KDD pa so v povprečju implementirali 45 % zahtev relevantnih standardov. Na segmentu korporacijskih dejanj je KDD zaključila z implementacijo dveh (od petnajstih) standardov, dva standarda pa za KDD nista relevantna. KDD bo s prilagoditvenimi aktivnostmi nadaljevala predvidoma konec leta 2021. Člani KDD so v povprečju implementirali 6,4 % zahtev relevantnih standardov, pri čemer so izpostavili odvisnost od aktivnosti KDD, Ministrstvo za finance pa je poročalo, da je večina zahtev relevantnih standardov že implementiranih. Po pričakovanjih KDD in članov KDD bo implementacija standardov SCoRE na slovenskem trgu pravočasno zaključena do novembra 2023. M. Titan je dodal, da so v KDD trenutno v fazi podrobne proučitve zahtev SCoRE standardov, R. Šketa pa, da imajo prioriteto trije projekti, ki so v zaključni fazi (implementacija zahtev direktive SRD2, priprava na migracijo na konsolidirano platformo T2/T2S in zagotovitev skladnosti z Delegirano uredbo (EU) 2018/1229 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi).
- B. Ploj je predstavil ključne ugotovitve *Dvanajstega poročila o napredku pri implementaciji standardov T2S* in izpostavil, da slovenski trg še naprej ostaja skladen z vsemi harmonizacijskimi standardi T2S. Dodatno je predstavil aktivnosti Evrosistema na področju izdaje dolžniških

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

vrednostnih papirjev v letu 2021 in ključne ugotovitve *Svetovalnega poročila o izdaji in distribuciji dolžniških vrednostnih papirjev*. S. Anko je izpostavil količino harmonizacijskih aktivnosti na področju poravnave vrednostnih papirjev in upravljanja s finančnim zavarovanjem ter se zahvalil KDD in udeležencem za izvedbo vseh aktivnosti, ki so ali bodo omogočile implementacijo različnih skupin standardov v slovensko okolje. M. Titan je dodal, da v KDD v procesu prilagajanja različnim standardom skušajo identificirati in odpraviti tiste lokalne posebnosti, ki so v nasprotju z zahtevami standardov ali v novih razmerah niso več potrebne/smiselne. V zvezi s tem je pozval člane KDD, da KDD opozorijo na morebitne zaznane tovrstne lokalne posebnosti.

Ad 4)

Poročanje deležnikov

- M. Kovač je predstavil statistiko poslovanja slovenskih deležnikov na T2S in izvedene aktivnosti v letu 2021.
- B. Cikanek Furman je izpostavila, da se obseg regulatornih in harmonizacijskih zahtev nenehno širi in da si banke prizadevajo za zagotovitev skladnosti z vsemi zahtevami. Hkrati je izrazila podporo harmonizacijskim iniciativam na ravni EU.
- R. Šketa je člane informiral, da bo v februarju 2022 KDD začela izračunavati denarne kazni za neuspešne poravnave poslov z vrednostnimi papirji v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2018/1229 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi. Trenutno v zvezi s tem potekajo testiranja funkcionalnosti v T2S.
- V zvezi z dokončno ukinitvijo registrskih računov in prenosom vrednostnih papirjev na Kapitalsko družbo d. d. je M. Titan člane informiral, da namerava KDD v začetku januarja 2022 izvesti vse postopke za zaključek prenosa vrednostnih papirjev na račun vrednostnih papirjev v upravljanju Kapitalske družbe d. d. Člane KDD je pozval, da za svoje stranke, ki so/bodo do konca leta 2021 prevzele vrednostne papirjev, hkrati uredijo tudi prevzem denarnih upravičenj, v ta namen pa bo KDD za člane pripravila seznam strank, ki so/bodo vrednostne papirje prevzele na tak način.

Ad 4)

Razno

- Ni bilo obravnave.