

ZAPISNIK

Tema sestanka	9. SESTANEK SLOVENSKE NACIONALNE SKUPINE ZA TRŽNO PRAKSO NA PODROČJU VREDNOSTNIH PAPIRJEV (NATIONAL MARKET PRACTICE GROUP - NMPG)
Zapisal/a	Rok Šketa
Kraj sestanka	KDD d.d., Tivolska 48, Ljubljana
Datum	29. november 2019
Navzoči	KDD d.d.: Rok Šketa, Mojca Avbreht, Iztok Kovač, Jakub Gregorski, Vladimir Golubovič, Peter Černuta NLB d.d.: Tihana Ričkovič, Vedran Prodanovič, Lidija Semolič UniCredit Banka Slovenija d.d.: Jana Badovinac Žunek Raiffeisen Bank International AG: Petra Frangež
Odsotni	/
Drugi navzoči	/

Dnevni red:

- 1/ Spremembe sporočilnih standardov za poravnavo vrednostnih papirjev
- 2/ Razprava o ostalih aktivnostih skupine

Spremembe sporočilnih standardov za poravnavo vrednostnih papirjev

Spremembe ISO 15022 slovenske tržne prakse

Zaradi sprememb T2S in potrebne implementacije zahtev za spremembo (CR) tudi v KDD, bodo v naslednjih verzijah vpeljane manjše spremembe tudi v MT54x sporočila (npr. nove kode transakcij), in sicer postopno, glede na implementacijo CR v T2S. Veliko CR-jev je predlaganih zaradi zahtev CSDR - izboljšanje poravnalne discipline (<https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/settlement>).

Novi projekti glede uporabe sporočilnih standardov ISO 20022

- 1/ CSDR – poravnalna disciplina

/ Kazni: KDD bo uporabil modul za izračun kazni v T2S, zato bodo vse inštrukcije po novem uparjane v T2S. Člani bodo dobili podatke o kaznih v obliki semt.044 sporočila ter skozi Klienta. Način posredovanja sporočila semt.044 še ni določen (SWIFT, spletne storitve, drugo). Predvidena implementacija: november 2020.

- / T2S Change Request
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/governance/pdf/crg/ecb.targetsecrcrg170210_T2S-0654-URD.en.pdf?7c9ab0cec0e85de0b832a112840d7b19
 - / Priloge: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/T2S_0654_URD_Attachments.zip
 - / Implementacija »buy in« zahtev: dodatno bo omogočen vnos tipov transakcij (predvsem BYIY), ostale podrobnosti še niso določene.
- 2/ Uvedba ISO 20022 sporočil glede korporacijskih dejanj (seev sporočila) zaradi SRD in projekta ECMS (<https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/shared/docs/d5f88-ami-seco-2018-06-22-item-04.1-cmh-tf-report-on-corporate-actions.pdf>). KDD bo vpeljala za namene avtomatizacije informacijskega toka pri korporacijskih dejanjih samo sporočila tipa ISO 20022 in ne tudi sporočil tipa ISO 15022 (MT56x sporočila), ker želi slediti željeni harmonizaciji v okviru EU (npr. T2S AMI-SeCo HSG Collateral Management Harmonisation, CSDR – sporočila za regulatorno poročanje) in ker želi zagotoviti čim bolj učinkovite storitve za svoje člane.
 - 3/ Uvedba ISO 20022 sporočil za plačilne transakcije (T2-T2S konsolidacija): v CRVP vpliv na izpiske in naročanja na izpiske, KDD bo predvidoma obdržala isti način uporabe TARGET2 sistema kot sedaj.
 - 4/ SRD II: Trenutno poteka definiranje standardov za identifikacijo delničarjev, Golden Operational Record, skupščine ter ISO 20022 sporočila za izmenjavo podatkov (predlog sporočil v prilogi). Trenutno še ni določen način izmenjave podatkov, ker še ni končnih zakonskih zahtev (ZGD). KDD bo v vsakem primeru posredovala zahtevane podatke od članov-izdajateljev do sistemskih članov. Glede obveznosti pridobitve LEI kode za imetnike bo KDD spremljala zakonske in regulatorne spremembe.
 - 5/ Uvedba ISO 20022 sporočil za poravnalne inštrukcije kot nadomestilo MT sporočil: iniciativa SWIFT-a »SWIFT ISO 20022 Migration Study« ne predvideva določenega datuma prehoda. KDD načrtuje prehod na ISO 20022 tudi za poravnalne inštrukcije, ki bodo nadomestile MT54x in MT53x sporočila, ko bodo ostala sporočila (T2S je že, T2 v letu 2021, seev sporočila v 2022) implementirana za vso ostalo komunikacijo.
 - 6/ KDD bo predvidoma pripravil za sistemske člane delavnico o spremembah glede CSDR/SRD v 1. kvartalu 2020.

Pred vpeljavo novih standardov za različne storitve bodo vsi sistemski člani KDD pravočasno in celovito obveščeni.

Ostale spremembe

- 7/ Spletne storitve: glede sprememb spletnih storitev KDD obvešča vse sistemske člane.
- 8/ Podatki za rekonsiliacijo sistemskih članov s CRVP bodo v letu 2020 na voljo takoj po koncu dneva (EOD) in uspešno izvedeno rekonsiliacijo KDD (med CRVP in T2S), predvidoma po 19.00 uri. Člane bomo o možnosti uporabe spletnih storitev obvestili pravočasno.
- 9/ Nadgradnje sistema CRVP sledijo nadgradnjam T2S, kar pomeni, da KDD nadgrajuje CRVP sistem glede na vpliv sprememb v T2S (marca, **junija, novembra**). O nadgradnjah KDD obvešča pravočasno.

Razprava o ostalih aktivnostih skupine

Naslednji sestanek skupine bo v letu 2020.