

# PROJEKTI „TARGET2-SECURITIES” EESTI RAHVUSLIK KASUTAJAGRUPP (EENUG)

14. september 2012, kell 11.00–12.15

Eesti Pank, Tallinn

## Koosoleku protokoll

Koosolekut juhatas: Mihkel Nõmmela  
Koosolekut protokollis: Tiina Soosalu

Koosolekul osalejad: Mihkel Nõmmela, Tiina Soosalu, Viive Sumberg, Rea Tänav, Mare Toom, Ülle Lukkonen, Viivi Enni (Eesti Pank); Kristel Vanasaun, Maris Kõiv, Liis Märdin (AS Eesti Väärtpaberikeskus); Lembit Olev (Rahandusministeerium); Tatjana Grünvald, Andres Soosaar, Eha Rudi (AS SEB Pank); Elo Tempel (AS Swedbank); Piret Tamm (Versobank AS), Liina-Maria Lepik (AS LHV Pank); Katrin Kruustükk, Kaidi-Ann Tambek (Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal)

### Koosoleku päevakord

1. T2Si uus struktuur alates 1.7.2012 ja EENUG-l uus juhataja
2. Ülevaade toimunud üritustest ja käimasolevatest konsultatsioonidest
3. Kohtumine Euroclear Bankiga 24.9.2012
4. T2Si nõukogu (AG) päevakava ja ettevalmistus
5. Muud teemad, sh T2Si infopäev 5.10.2012

#### 1. T2Si uus struktuur alates 1.7.2012 ja EENUG-l uus juhataja

Mihkel Nõmmela tutvustas end kui uut EENUG juhatajat ja andis teada, et 1. juulist kehtib uus T2Si juhtimisstruktuur ning T2Si nõukogus esindab Eesti panku lisaks Eesti Panga ja EVK esindajale Elo Tempel Swedbank ASist. Lisaks tegi M. Nõmmela ülevaate, kes Eesti Pangast ning EVKst 1. juulist millistes töögruppides osaleb.

Otsustati: info teadmiseks võtta

#### 2. Ülevaade toimunud üritustest ja käimasolevatest konsultatsioonidest

Tiina Soosalu andis ülevaate T2Si projektijuhtide kohtumisest (Project Managers Group) räägitust. T2Si projektiga ollakse üldiselt ajakavas: 30. juuniks oli 72% tarkvarast valminud. Pisut ollakse ajakavast maas testimisega. Kohtumisel anti teada, et liitumislainete osas on oodata korrektsioone. Kuna suur hulk deposiitoriume avaldas soovi liituda kolmandas laines, samal ajal kui teises laines vaid üks deposiitorium, siis toimuvad läbirääkimised deposiitoriumidega võimalike ümberpaigutumiste teemal. Kaalutakse ka neljanda laine lisamist.

Kristel Vanasaun lisas, et EVK ja Leedu keskdeposiitorium on Euroopa Kesk pangale teada andnud, et soovivad liituda koos kolmandas (viimases) laines ja kaaluvad ka neljandat, kui see peaks teoks saama.

Viive Sumberg tutvustas CRG (Change Review Group) tegemisi.

Kristel Vanasaun andis teada, et TFAX (Task Force on Adaptation to Cross-CSD Settlement) konsultatsiooni käigus EVK täidetud küsimustikule EENUG liikmete hulgast kommentaare ei tulnud ning küsimustik edastatakse 14. septembril Euroopa Kesk pangale. Lisaks tõi K. Vanasaun välja, et keskseid osapooli (CCP) puudutavate küsimuste osas rõhutas EVK kauplemisplatvormidele CCPdega võrdsetel põhimõtetel sarnaste funktsionaalsuste lubamist.

Mare Toom tutvustas täiendusi TARGET2 ICMs (Information and Control Module). T2S ICMi kaudu saavad T2S DCA (Dedicated Cash Account) kohta infot vaid T2Si otseliikmed. T2Si käivitumisel on üks võimalus T2Si rahakontode infot vaadata TARGET2 ICMi kaudu. Samas on seal võimalik teha RTGSi ja DCA kontode vahel likviidsuskandeid ning püsikorraldusi. M. Toom rääkis ka päringute hinnastamisest. K. Vanasaun lisas, et EVK-l on tõenäoliselt plaanis oma Depend-süsteemis samu infopärimise võimalusi pakkuda.

K. Vanasaun andis teada, et CASG (T2S Corporate Actions Standards Gap Analysis) turukonsultatsiooni osas küsimustikku täites anti teada EVK kaheetapilisest lähenemisest. Esiteks hakatakse 2013. aasta I kvartali lõpus võimalikke nõudeid (*market claims, transformations*) näitama ning teises etapis – peale T2S käimaminekut – hakkaks toimuma ka arveldus. Lisaks on vaja muuta rahandusministri määrust „Eesti väärtpaberite keskregistripidamise kord“ ning selle kohta tehakse Rahandusministeeriumile muudatusettepanek 2013. aasta esimeses pooles.

Tiina Soosalu informeeris pankade esindajaid, et EKP on saatnud keskpankadele ning deponitooriumidele tutvumiseks küsimustikud (*Volumetric Assumptions Questionnaires*), kus palutakse täpsustavaid hinnanguid plaanitava arveldusmahu ja selle päevisesise jaotumise kohta peale T2S käikuminekut, samuti liikmete arvu jms kohta. Küsimustikke oli võimalik kommenteerida 14. septembrini. Neid täiendatakse EKP-le edastatud kommentaaride põhjal ning saadetakse seejärel keskpankadele ja deponitooriumidele täitmiseks.

Otsustati:

- a) pangad annavad teada oma eelistustest, juhaks kui lisandub neljas liitumislaine
- b) pangad võtavad teadmiseks, et Eesti Pank ja vajadusel ka EVK saavad septembris pankadele omapoolse hinnangu andmiseks mahu hindamise küsimustikud (*Volumetric Assumptions Questionnaires*).

### **3. Kohtumine Euroclear Bankiga 24. septembril**

Viive Sumberg andis teada, et 24. septembril tulevad Euroclear Banki esindajad Eestisse ning on valmis ka turuosalistega kohtuma. Kohtumise eesmärk on välja selgitada, kas ja kuidas saaks Euroclear Bank Eesti turuosalistele pakkuda T2Si *auto-collateralisation*-võimalusi olukorras, kus ICSDd ise T2Siga ei liitu, küll aga ICSD gruppidesse kuuluvad deponitooriumid. Eesti Pank saadab lähiajal EENUG-le kohtumise kutse.

Otsustati: info teadmiseks võtta

### **4. T2Si nõukogu (AG) päevakava ja ettevalmistus**

Mihkel Nõmmela tutvustas 18.-19. septembril toimuva T2Si nõukogu päevakava ning andis teada, et EENUG kohtub jätkuvalt nädal enne nõukogu kohtumist, seega järgmine kord 23. novembril 11.00.

Otsustati: info teadmiseks võtta

### **5. Muud teemad (sh T2S infopäev 5. oktoobril)**

Mihkel Nõmmela andis teada, et järgmine T2Si infopäev toimub 5. oktoobril Viinis. Eesti jaoks on infopäeva ajakavas kõige huvitavam teema T2Si tagatise seadmise automaatne kord (*T2S auto-collateralisation*). Lisaks andis M. Nõmmela teada, et Eesti Pank teeb välisveebi piiratud juurdepääsuga lehekülje, kust pääseb ligi neile EENUGi raames jagatavatele materjalidele, mis ei ole avalikud.

Otsustati: info teadmiseks võtta