



# ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των προτύπων σκιαγραφεί τα βασικά στοιχεία για την καθιέρωση μιας συγκρίσιμης και συνεπούς μεθοδολογίας παρακολούθησης της εξέλιξης της ανάπτυξης/εφαρμογής από τους εμπλεκόμενους φορείς των προτύπων εναρμόνισης.

Η μεθοδολογία αυτή καλύπτει τρεις φάσεις:

1. Καθορισμός των προτύπων
2. Σχεδίαση/προγραμματισμός του σχετικού πλάνου για την εφαρμογή τους
3. Ανάπτυξη/μετάπτωση

Κάθε φάση αποτελείται από ορόσημα (milestones) με βάση τα οποία θα ελέγχεται η πρόοδος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα των σχετικών φορέων. Η πρόοδος θα παρουσιάζεται μέσω ενός συνδυασμού χρωμάτων.

- Η πρώτη φάση, που αφορά στον καθορισμό των προτύπων για Triparty Collateral Management, Εταιρικές Πράξεις (Corporate Actions) και διαδικασίες τιμολόγησης ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2019 με την έγκριση των προτύπων από το AMI-SeCo.
- Η δεύτερη φάση, που αφορά στη σχεδίαση και των προγραμματισμό των απαιτούμενων αλλαγών είναι σε εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτής τα αποθετήρια έχουν ήδη καταθέσει τα πλάνα προσαρμογής τους (adaptation plan), τα οποία έχουν δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της ΕΚΤ στον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=SCORE>

Τα αποθετήρια μπορούν να υποβάλλουν αναθεωρημένα πλάνα προσαρμογής μέχρι τις 5 Μαΐου 2020.

Οι θεματοφύλακες οφείλουν να είναι ενήμεροι για το πλάνο του αποθετηρίου στο οποίο συμμετέχουν

- Οι **βασικοί φορείς**, που εμπλέκονται στην τρίτη φάση, δηλαδή στην παρακολούθηση της προόδου της ανάπτυξης και εφαρμογής των προτύπων είναι εκτός από τα αποθετήρια οι κεντρικές τράπεζες και οι θεματοφύλακες. Η αναφορά για την πρόοδο των αποθετηρίων θα γίνεται ανά αποθετήριο ενώ για τους θεματοφύλακες και τις κεντρικές τράπεζες συγκεντρωτικά.

Πιο συγκεκριμένα:

- Τα αποθετήρια θα λάβουν ερωτηματολόγια που θα περιέχουν ερωτήσεις αναφορικά με κάθε πρότυπο χωριστά. Επίσης, θα πρέπει να παράσχουν στατιστικά σχετικά με το ποσοστό των φορέων τους, που είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με χρήση ISO 20022 μηνυμάτων.

- Οι θεματοφύλακες θα λάβουν ερωτηματολόγια μέσω των οποίων θα ερωτηθούν για κάθε πρότυπο ως ενδιαμέσοι. Επίσης, θα ερωτηθούν αναφορικά με τις ετοιμασίες τους για την εφαρμογή των ISO 20022 μέχρι το Νοέμβριο 2025. Τέλος, θα τους ζητηθεί να παράσχουν στατιστικά σχετικά με το ποσοστό των πελατών τους, που μπορεί να επικοινωνήσει με ISO 20022 μηνύματα.
- Οι κεντρικές τράπεζες (ΚΤ) θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ανά πρότυπο ότι θα λειτουργούν με βάση αυτό ως ενδιαμέσοι (δικαιούχοι του ενεχύρου). Με δεδομένο όμως ότι όλες οι ΚΤ θα εφαρμόσουν τα πρότυπα μέσω του ECMS, δεν θα χρειαστεί αναφορά ανά ΚΤ και η επιτυχής προσαρμογή τους θα ολοκληρωθεί στην ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ECMS.
- Οι εκδότες θα κληθούν να επιβεβαιώσουν ότι έχουν λάβει γνώση των προτύπων, που τους αφορούν και ότι οι σχετικές απαιτήσεις για την υλοποίησή τους θα περιληφθούν στους όρους των παλιών και νέων ομολόγων.

- Τα ερωτηματολόγια θα στέλνονται δύο φορές το χρόνο με έναρξη στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το Harmonisation Task Force θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται τις απαντήσεις και με βάση αυτές θα εκδίδει, με την έγκριση του AMI-SeCo, μία έκθεση (report) προόδου δύο φορές το χρόνο.

Στις εκθέσεις αυτές θα εμφανίζεται και η κατάσταση κάθε αγοράς. Διευκρινίζεται ότι η πρόοδος των αποθετηρίων θα αναφέρεται στην έκθεση ανά αποθετήριο, ενώ για τους θεματοφύλακες και τους εκδότες θα εμφανίζεται ένα συγκεντρωτικό ποσοστό εναρμόνισης για το σύνολο των θεματοφυλάκων και των εκδοτών αντίστοιχα. Τέλος, όσον αφορά τους αντισυμβαλλόμενους του Ευρωσυστήματος θα εμφανίζεται ένα συγκεντρωτικό ποσοστό ανά ΚΤ συμβατότητας με τα ISO 20022.

## ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (6/7)

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σημεία κλειδιά του πλάνου, έναντι των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση της προόδου των φορέων

No.	Name	Description	
1	Define Standards	Following agreement by the AMI-SeCo on the harmonisation proposals, the AMI-SeCo community defines AMI-SeCo Standards.	Define
2	Publish rulebook	Detailed rulebook providing sufficient detail on each Standard, so that the targeted stakeholders know what to do to prepare themselves to be compliant.	
3	Establish project	Participants establish an internal project and nominate a project manager, who acts as a point of contact for the NSG/CMH-TF secretariat on the implementation of the AMI-SeCo Standards.	Plan
4	Conduct impact assessment	Each participant conducts an assessment of the impact of the AMI-SeCo Standards on existing processes. Any legal barriers preventing the adoption of an AMI-SeCo Standard should be highlighted.	
5	Submit plan	Each CSD and TPA submits a detailed plan on how it intends to comply with the AMI-SeCo Standard.	Implement
6	Internal adaptation	Phase during which each participant completes all necessary internal adaptations, e.g. adaptation of IT systems, procedures, legal changes.	
7	Client communication	Public communication to inform clients of changes to existing processes.	
8	Internal testing	Period during which each participant completes internal testing prior to testing with its users.	
9	User testing	Period during which each provider conducts testing with its users prior to the adoption of the AMI-SeCo Standards.	
10	Harmonisation achieved!	The AMI-SeCo Standards have been adopted.	

## ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (7/7)

Παρακάτω περιγράφεται η ερμηνεία της απεικόνισης της προόδου με χρήση χρωμάτων

<b>Definition</b>	No definition of the harmonisation proposals is being prepared, or definition is behind schedule (with significant issues).	Definition of the harmonisation proposals is behind schedule (with issues to be resolved).	Definition of harmonisation proposals is on schedule (with no issues expected).	The Standard has been defined.
<b>Planning/monitoring</b>	No plan is being prepared, or planning is behind schedule (with significant issues).	Preparation of the adaptation plan is behind schedule (with issues to be resolved).	Preparation of the adaptation plan is on schedule (with no issues expected).	The plan has been adopted by the NSG.
<b>Implementation/migration</b>	Implementation has not started, or implementation is behind schedule (with significant issues).	Implementation is behind schedule (with issues to be resolved).	Implementation is on schedule (with no issues expected) or % has been implemented.	The Standard has been implemented.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

