

Planowane zmiany w harmonogramie płatności IRGiT

Piotr Listwoń
Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku

Rozrachunek pieniężny - wstęp

IRGiT prowadzi obecnie analizy pod kątem skrócenia obowiązującego harmonogramu płatności w związku z:

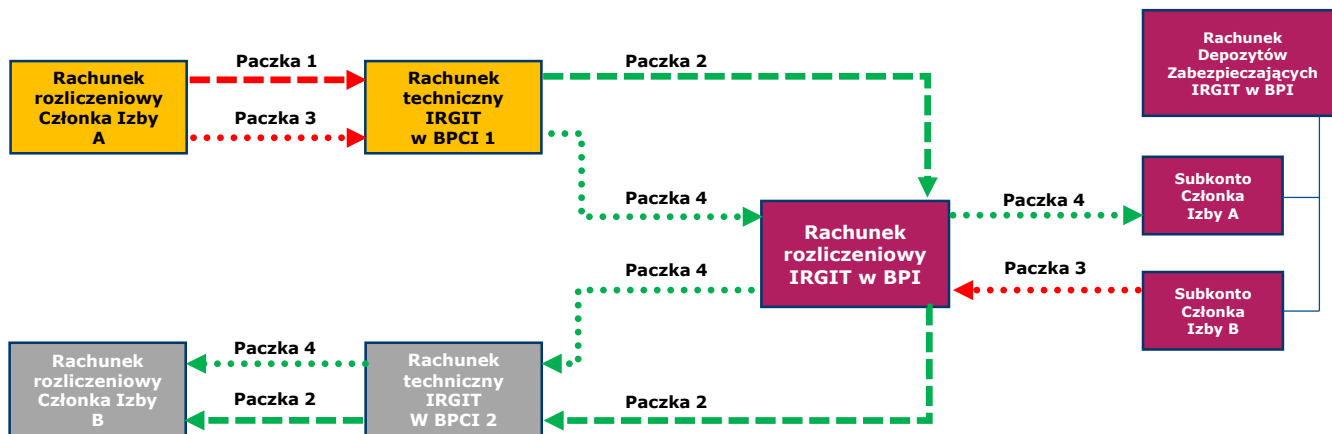
- ✓ przygotowaniem Izby do uzyskania statusu CCP (harmonogram aktualizacji zabezpieczeń dający więcej czasu na likwidację pozycji niewypłacalnych uczestników przy jednoczesnym zachowaniu niskich wymogów depozytowych),
- ✓ ograniczeniem ryzyka związanego z rozrachunkiem finansowym (opcja szybszego zablokowania możliwości zwiększania ekspozycji kredytowej przez uczestników niewywiązujących się z obowiązku terminowej regulacji płatności),
- ✓ prowadzonymi przygotowaniem do prowadzenia rozliczeń i rozrachunku instrumentów notowanych w walucie Euro (dostosowanie harmonogramu płatności do krótszego dnia rozrachunku w TARGET2).

Priorytetem Izby jest osiągnięcie zamierzonego celu przy braku zmian technicznych w sposobie działania systemu rozliczeniowo-rozrachunkowego i minimalnych zmianach regulacyjnych (głównie zmiany w samym harmonogramie płatności).

W chwili obecnej brane są pod uwagę dwa warianty pozwalające na skrócenie harmonogramu płatności:

- 1) przyspieszenie realizacji płatności z paczki nr 3 oraz realizacja w tym samym czasie paczki zleceń płatniczych nr 2 i paczki nr 4;
- 2) realizacja w tym samym czasie paczki zleceń płatniczych nr 2 i paczki nr 3.

Rozrachunek pieniężny – obowiązujący harmonogram



Do 8:30

płatności z tytułu rozliczenia dostawy towarów, obciążające rachunki rozliczeniowe Członków Izby



10:30 - 12:00

płatności z tytułu rozliczenia dostawy towarów, uznające rachunki rozliczeniowe Członków Izby



12:00 - 13:00

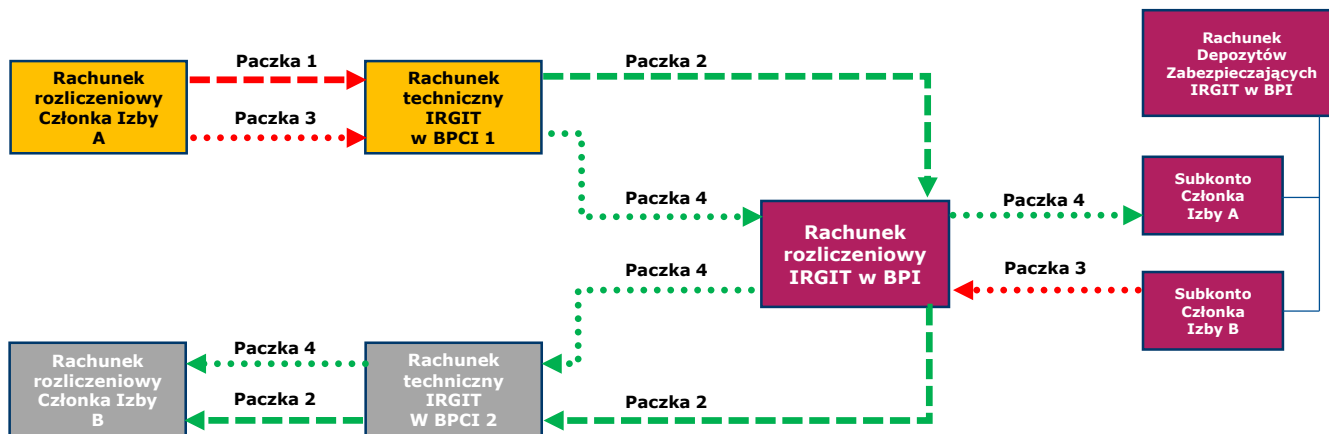
płatności z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających, obciążające rachunki rozliczeniowe Członków Izby lub subkonta depozytów zabezpieczających, przypisane poszczególnym Członkom Izby



15:00 - 16:00

płatności z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających, uznające rachunki rozliczeniowe Członków Izby lub subkonta depozytów zabezpieczających, przypisane poszczególnym Członkom Izby

Rozrachunek pieniężny – proponowany harmonogram wariant I

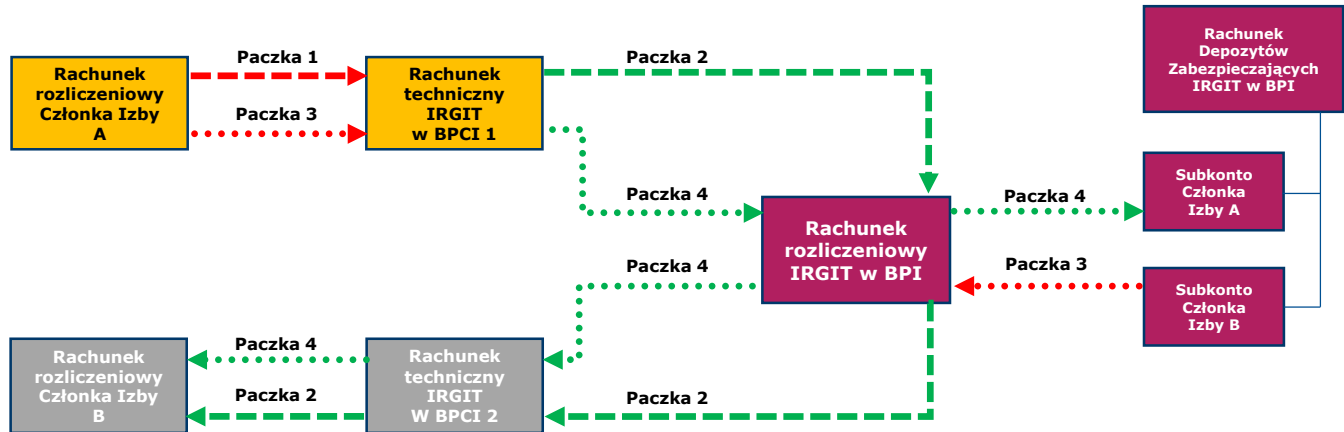


Do 8:30
—> płatności z tytułu rozliczenia dostawy towarów, obciążające rachunki rozliczeniowe Członków Izby

•••••> 9:15 – 10:15
płatności z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających, obciążające rachunki rozliczeniowe Członków Izby lub subkonta depozytów zabezpieczających, przypisane poszczególnym Członkom Izby

←> 12:00 – 13:30
płatności z tytułu rozliczenia dostawy towarów, uznające rachunki rozliczeniowe Członków Izby oraz płatności z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających, uznające rachunki rozliczeniowe Członków Izby lub subkonta depozytów zabezpieczających, przypisane poszczególnym Członkom Izby

Rozrachunek pieniężny – proponowany harmonogram wariant II



Do 8:30

płatności z tytułu rozliczenia dostawy towarów, obciążające rachunki rozliczeniowe Członków Izby

10:30 – 12:00



płatności z tytułu rozliczenia dostawy towarów, uznające rachunki rozliczeniowe Członków Izby oraz

płatności z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających, obciążające rachunki rozliczeniowe Członków Izby lub subkonta depozytów zabezpieczających, przypisane poszczególnym Członkom Izby

13:30 – 14:30



płatności z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających, uznające rachunki rozliczeniowe Członków Izby lub subkonta depozytów zabezpieczających, przypisane poszczególnym Członkom Izby

Rozrachunek pieniężny – inne inicjatywy IRGiT

Oprócz przedstawionych na poprzednich slajdach planowanych zmian w obecnym harmonogramie płatności, Izba prowadzi jednocześnie następujące działania związane z obszarem dot. rozrachunku finansowego:

- ✓ otwarcie rachunków w Departamencie Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim
 - przeprowadzono kilka spotkań uzgodnieniowych z przedstawicielami NBP,
 - zaproponowane zostały zmiany do ustaw umożliwiające GIR prowadzenie rozrachunku z wykorzystaniem rachunków w NBP,
 - procedowane są analizy techniczne zagadnień niezbędnych do obsługi rachunków w NBP (SWIFT, system SORBNET2, wewnętrzne systemy rozrachunkowe IRGiT),
 - przygotowany jest materiał do wniosku o otwarcie rachunku rozliczeniowego w NBP.
- ✓ mechanizm podzielonej płatności „Split Payment”
 - prowadzone są prace nad zaproponowaniem zmian legislacyjnych umożliwiających Izbie prowadzenie rozliczeń z członkami w kwotach netto,
 - analiza koniecznych zmian funkcjonalnych i regulacyjnych dostosowujących obecny model rozrachunku do zapisów projektu ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności (Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Dziękuję za uwagę

Piotr Listwoń
Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Spółka Akcyjna
ul. Poleczki 23 bud. G
02-822 Warszawa

tel. 22 341 99 78
e-mail: piotr.listwon@irgit.pl