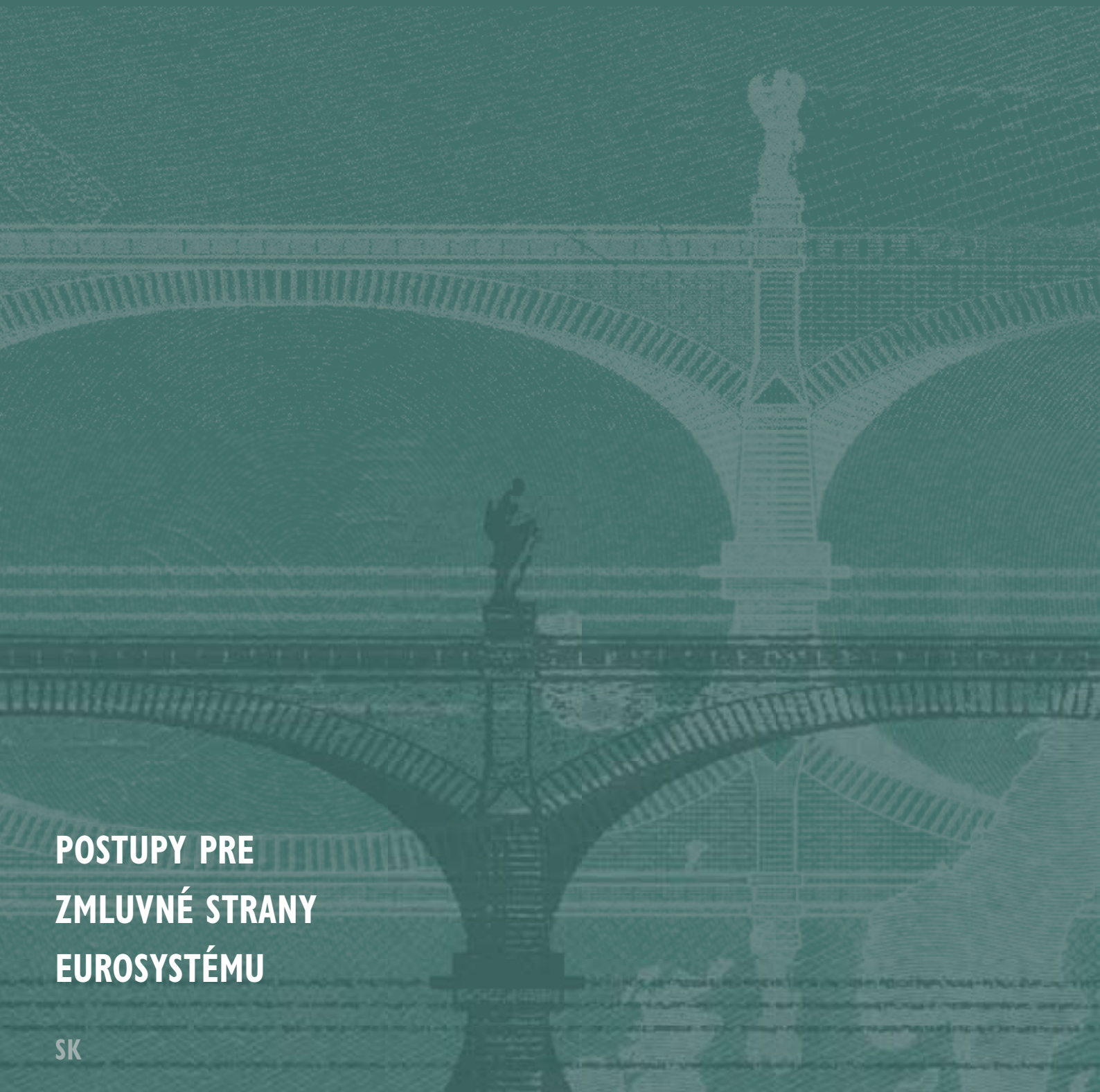
EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

EUROSYSTÉM

MODEL KOREŠPONDENČNEJ CENTRÁLNEJ BANKY (CCBM)

JANUÁR 2011



POSTUPY PRE ZMLUVNÉ STRANY EUROSYSTÉMU

SK

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

EUROSYSTÉM

MODEL KOREŠPONDENČNEJ CENTRÁLNEJ BANKY (CCBM)

JANUÁR 2011

POSTUPY PRE ZMLUVNÉ STRANY EUROSYSTÉMU

V roku 2011 je vo všetkých publikáciách ECB použitý motív z bankovky 100 eur.

© Európska centrálna banka 2011

Adresa
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt nad Mohanom
Nemecko

Poštová adresa
Postfach 16 03 19
60066 Frankfurt am Main
Germany

Telefón
+49 69 1344 0

Internet
http://www.ecb.europa.eu

Fax
+49 69 1344 6000

Telex
411 144 ecb d

Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené s uvedením zdroja.

ISSN 1830-382X (elektronická verzia)

OBSAH

ÚVOD 4

1 SPÔSOB FUNGOVANIA CCBM 5

1.1 Používanie CCBM 5
1.2 Prevádzková doba CCBM 5
1.3 Ktorá národná centrálna banka je korešpondenčná centrálna banka? 6

2 POSTUPY CCBM 7

2.1 Postupy CCBM pre aktíva obchodované na RT/SNT 7
2.2 Postupy CCBM pre aktíva neobchodované na RT/SNT 9
2.2.1 Zabezpečovací prevod a založenie úverových pohľadávok a zabezpečovací prevod práva k nim v mene DCB 9
2.2.2 Retailové hypotekárne dlhové nástroje neobchodované na RT/SNT 9

3 PRÁVNY RÁMEC 10

4 POPLATKY 10

5 ŠTATISTIKA POUŽÍVANIA CEZHRANIČNÉHO KOLATERÁLU 10

PRÍLOHA

1 Súhrnný prehľad právnych nástrojov používaných v eurozóne 11
2 Zabezpečovací prevod, založenie úverových pohľadávok a zabezpečovací prevod práva k nim v mene DCB 12
3 Druhy zahraničných cenných papierov držaných v systémoch vyrovnania obchodov s cennými papiermi k decembru 2010 14
4 Technické črty systému CCBM 15

ÚVOD

Eurosystém zaviedol model korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM) na začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie (HMÚ) v januári 1999. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť, aby všetky zmluvné strany mali prístup ku všetkým aktívam akceptovateľným v operáciách menovej politiky, resp. v poskytovaní likvidity v systéme TARGET2, bez ohľadu na to, kde sa tieto aktíva alebo zmluvné strany nachádzajú. Eurosystém sa neustále snaží optimalizovať úroveň služieb v rámci systému CCBM. Z tohto dôvodu vytvoril jednotný rámec pre akceptovateľné aktíva spoločný pre všetky úverové operácie Eurosystému (tzv. jednotný zoznam), ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2007, keď nahradil pôvodný dvojstupňový systém.[1]

Vo viacerých krajinách sú už dlhší čas vytvorené prepojenia medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi (securities settlement systems – SSS). Pokiaľ Rada guvernérov ECB tieto prepojenia akceptuje v úverových operáciách Eurosystému, predstavujú platnú alternatívu CCBM.

Účelom tejto brožúry je objasniť zmluvným stranám Eurosystému a ostatným účastníkom trhu zapojeným do postupov CCBM, ako tento systém funguje, a poskytnúť im všeobecný prehľad hlavných prvkov modelu. Podrobnejšie informácie môžu zmluvné strany získať priamo od národných centrálnych bánk Eurosystému.[2]

1 S výnimkou aktív, na ktoré sa naďalej vzťahujú pôvodné podmienky. Eurosystém stanovil, že s výnimkou medzinárodných a nadnárodných inštitúcií musia mať emitenti aktív obchodovaných na RT/SNT akceptovateľných v úverových operáciách Eurosystému sídlo buď v Európskom hospodárskom priestore (EHP), alebo v jednej zo štyroch krajín G10 nepatriacich do EHP (Kanada, Japonsko, Švajčiarsko a Spojené štáty). Preto aktíva, ktoré po 1. januári 2007 vydali subjekty so sídlom mimo EHP alebo mimo krajín G10 nepatriacich do EHP nie sú akceptovateľné, bez ohľadu na to, či za ne ručí subjekt so sídlom v EHP. Aktíva vydané pred 1. januárom 2007 však zostávajú akceptovateľné až do 31. decembra 2011; neakceptovateľnými sa stanú až po tomto dátume.

2 Členmi Eurosystému sú tieto národné centrálne banky: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d'Italia, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank a Eesti Pank. K CCBM majú prístup aj zmluvné strany Danmarks Nationalbank, Bank of England a Sveriges Riksbank. Týmto zmluvným stranám sa odporúča kontaktovať ich domácu centrálnu banku, keďže postupy CCBM mimo Eurosystému sa môžu od postupov opísaných v tejto brožúre mierne líšiť.

1 SPÔSOB FUNGOVANIA CCBM

Zmluvné strany zapojené do operácií menovej politiky Eurosystému a účastníci systému TARGET2 môžu získať úver len od centrálnej banky krajiny, v ktorej majú sídlo – ich domácej centrálnej banky (DCB) – po zložení zábezpeky v podobe akceptovateľných aktív. Prostredníctvom systému CCBM však môžu používať aktíva obchodované na regulovanom alebo schválenom neregulovanom trhu (RT/SNT) vydané (t. j. evidované alebo uložené) v iných krajinách. V takom prípade musia zmluvné strany zabezpečiť prevod kolaterálu z „emitujúceho" systému SSS (t. j. SSS, v ktorom boli cenné papiere vydané a uložené) na účet vedený v miestnej národnej centrálnej banke, ktorou je väčšinou centrálna banka krajiny, v ktorej sa SSS nachádza. Miestna národná centrálna banka potom kolaterál spravuje v mene centrálnej banky, ktorá poskytuje úver (t. j. DCB), a vystupuje tak v pozícii korešpondenčnej centrálnej banky (KCB).

V prípade aktív neobchodovaných na RT/SNT, ako napríklad úverových pohľadávok a retailových hypotekárnych dlhových nástrojov (retail mortgage-backed debt instruments – RMBDs) neobchodovaných na RT/SNT, ktoré sa neriadia domácim právom, boli na ich mobilizáciu v rámci CCBM vytvorené osobitné riešenia. Tieto špecifické aktíva sa v rámci CCBM môžu používať na základe zabezpečovacieho prevodu aktíva, zabezpečovacieho prevodu práva, uplatnenia záložného práva alebo vinkulácie v mene a v prospech domácej centrálnej banky. Na cezhraničný prevod írskych hypotekárnych vlastných zmeniek bola zavedený osobitný variant. Viac informácií o týchto postupoch je v prílohe 2.

1.1 POUŽÍVANIE CCBM

Aj keď zmluvné strany na použitie CCBM spravidla nemusia zavádzať žiadne osobitné postupy (s výnimkou zabezpečenia prevodu kolaterálu v inej krajine), mali by vedieť, že trhové postupy sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť. Zmluvné strany by si mali byť predovšetkým vedomé toho, že v rámci EÚ sa používajú rôzne techniky kolateralizácie (zabezpečovací prevod aktíva, zabezpečovací prevod práva, uplatnenie záložného práva alebo vinkulácia) a rôzne spôsoby držby kolaterálu (earmarking – párovanie kolaterálu s obchodom, pooling – združovanie kolaterálov), a že KCB môže používať iné postupy ako ich domáca centrálna banka. Techniku kolateralizácie si volí úverujúca domáca centrálna banka (DCB), za predpokladu, že KCB poskytuje viacero možností. DCB má výhradné právo určiť spôsob kolateralizácie.

Zmluvné strany nemajú žiadnu povinnosť používať CCBM, ak majú inú povolenú alternatívu. V rámci CCBM sa môžu používať všetky akceptovateľné aktíva; aktíva obchodované na RT/SNT sa môžu používať prostredníctvom akceptovateľných prepojení medzi systémami SSS v rámci EÚ. Aktíva neobchodované na RT/SNT, ktoré sa neriadia domácimi právnymi predpismi, sa však môžu používať len v rámci CCBM.

Ďalšie informácie o právnych a procedurálnych aspektoch sú uvedené v prílohách 1 a 4.

1.2 PREVÁDZKOVÁ DOBA CCBM

CCBM sa využíva na podporu menovopolitických operácií Eurosystému a vnútrodenných úverových operácií v systéme TARGET2. Za normálnych okolností môžu zmluvné strany svoje príkazy zadávať od 9:00 do 16:00 SEČ. To znamená, že prevádzková doba CCBM síce pokrýva bežný časový rámec vykonávania pravidelných operácií Eurosystému na voľnom trhu, ale nie celú prevádzkovú dobu systému TARGET2. Používatelia CCBM, ktorí potrebujú použiť kolaterál v cezhraničných operáciách po 16:00 SEČ, by mali príslušné aktíva zložiť v KCB pred týmto časom. Doba ukončenia operácií CCBM môže byť vo výnimočných prípadoch predĺžená, napr. z dôvodov súvisiacich s menovou politikou alebo na zabezpečenie plynulej uzávierky systému TARGET2.

1.3 KTORÁ NÁRODNÁ CENTRÁLNA BANKA JE KOREŠPONDENČNÁ CENTRÁLNA BANKA?

V prípade *aktív obchodovaných na RT/SNT* platí všeobecné pravidlo, že KCB je národná centrálna banka krajiny emitujúceho SSS (zvyčajne ide o domáci SSS krajiny, v ktorej boli aktíva vydané, t. j. evidované/uložené). Na každé akceptovateľné aktívum sa spravidla vzťahuje len jedna KCB, okrem nasledujúcich výnimiek:

– v prípade aktív na eurovom trhu a medzinárodných aktív vydaných súčasne v Euroclear Bank a Clearstream Banking Luxembourg vystupuje Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique ako KCB v prípade aktív držaných v Euroclear Bank, zatiaľ čo Banque centrale du Luxembourg vystupuje ako KCB v prípade aktív držaných v Clearstream Banking Luxembourg,

– v prípade írskych štátnych dlhopisov uložených v Euroclear Bank ako KCB vystupuje Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland,

– v prípade aktív na eurovom trhu a medzinárodných aktív vydaných v Euroclear Bank a Clearstream Banking Luxembourg, ak je emitentom vláda Spojeného kráľovstva alebo obchodná spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, v pozícii KCB vystupuje Bank of England.

Príklad

Španielska komerčná banka chce získať úver od Banco de España (španielskej centrálnej banky) na základe aktív obchodovaných na RT/SNT, ktoré má uložené u talianskeho centrálneho depozitára cenných papierov (Monte Titoli).

Krok 1: Španielska banka sa obráti na Banco de España (DCB) so žiadosťou o úver a uvedie, že chce využiť systém CCBM na mobilizáciu aktív obchodovaných na RT/SNT, ktoré má v Taliansku.

Krok 2: Banco de España na základe informácií od zmluvnej strany pošle správu CCBM do Banca d'Italia (talianskej centrálnej banky) so žiadosťou, aby v jej mene prijala príslušné talianske cenné papiere zmluvnej strany. Zmluvná strana zároveň vydá pokyn na prevod týchto aktív (alebo o ich prevod požiada svojho správcu v Taliansku). V tomto príklade Banca d'Italia plní úlohu KCB pre Banco de España, ktorá je v pozícii DCB.

Krok 3: Potom ako Banca d'Italia dostane správu v systéme CCBM od Banco de España, vykoná všetky potrebné kroky na to, aby príslušné aktíva obchodované na RT/SNT prišli na jej účet v Monte Titoli (napr. párovanie). Zmluvná strana (alebo jej správca) medzičasom tieto aktíva dodá na účet Banca d'Italia podľa postupov dodania Monte Titoli.

Krok 4: V prípade úspešného zúčtovania Monte Titoli pošle potvrdenie do Banca d'Italia.

Krok 5: V momente, keď Banca d'Italia dostane potvrdenie od Monte Titoli, vykoná určité interné postupy (napr. určenie ceny aktív). Následne pošle avízo o prijatí do Banco de España. Banca d'Italia drží aktíva v mene Banco de España, čiže vystupuje ako jej správca CP (sprostredkovateľ).

Krok 6: Banco de España po prijatí avíza o prijatí španielskej banke poskytne požadovaný úver.

Podrobné informácie o aktívach obchodovaných na RT/SNT akceptovateľných v úverových operáciách Eurosystému sú k dispozícii na internetovej stránke ECB (http://www.ecb.europa.eu). Pre prípad problémov alebo ďalších otázok je na stránke uvedená e-mailová adresa (pozri časť „Kolaterál“ na internetovej stránke ECB).

V prípade *aktív neobchodovaných na RT/SNT* je spravidla korešpondenčnou centrálnou bankou národná centrálna banka krajiny, ktorej právnym poriadkom sa tieto aktíva riadia.

2 POSTUPY CCBM

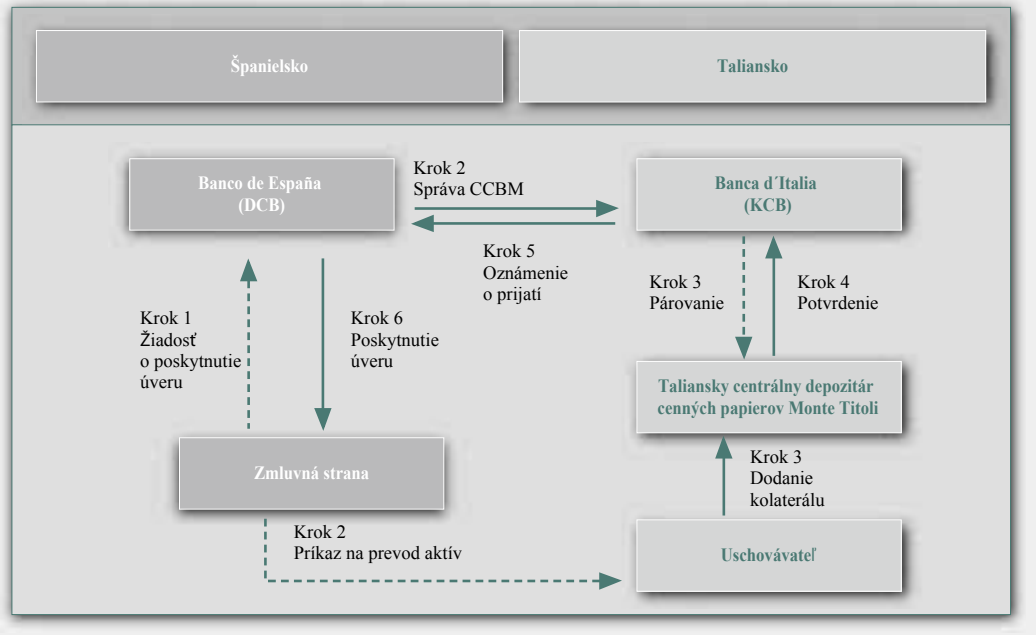
2.1 POSTUPY CCBM PRE AKTÍVA OBCHODOVANÉ NA RT/SNT

Ak chce zmluvná strana svojej DCB poskytnúť kolaterál v podobe akceptovateľných aktív obchodovaných na regulovanom alebo schválenom neregulovanom trhu RT/SNT (marketable assets), dá pokyn systému SSS v krajine, kde sa aktíva nachádzajú, na prevod týchto aktív centrálnej banke tejto krajiny (KCB) na účet DCB.

KCB poskytne DCB potrebné informácie o dodaní a akceptovateľnosti cenných papierov. DCB informácie spracuje, uskutoční ocenenie (vrátane výziev na dodatočné vyrovnanie a zrážok pri ocenení) a poskytne zmluvnej strane likviditu (prostredníctvom hotovostnej platby alebo zvýšením limitu na čerpanie vnútrodenného úveru). DCB finančné prostriedky neprevedie, pokiaľ nemá istotu, že cenné papiere zmluvnej strany sú akceptovateľné a že KCB ich už prijala.

V záujme zvýšenia úrovne služieb CCBM Rada guvernérov ECB rozhodla o tom, že od januára 2004 sa DCB a KCB majú snažiť uskutočniť svoje interné postupy (t. j. kroky 2 a 6 v prípade DCB a kroky 3 a 5 v prípade KCB podľa schémy 1) do 30 minút. Pritom sa však predpokladá, že zmluvné strany (a ich uschovávatelia)

Ako môže zmluvná strana so sídlom v Španielsku použiť akceptovateľné aktíva vydané a uložené v Taliansku na získanie úveru od Banco de España



svoje príkazy podajú správne a že v čase špičky sa počíta s možným oneskorením.

Vzhľadom na to, že banky v pozícii uschovávateľa často hrajú významnú úlohu v spracovateľskom reťazci CCBM dodávaním aktív obchodovaných na RT/SNT korešpondenčnej centrálnej banke v mene zmluvnej strany (krok 3 v schéme 1), významné európske asociácie úverového trhu (Európska bankova federácia, Európska skupina sporiteľní a Európska asociácia družstevných bánk) vytvorili „najlepšie postupy“ pre banky plniace úlohu uschovávateľa v transakciách CCBM (pozri box nižšie), ktoré vstúpili do platnosti v máji 2005. Tieto najlepšie postupy pomáhajú účastníkom trhu zvyšovať efektívnosť systému CCBM (napr. časové normy, jasné vstupné termíny a komunikačné kanály).

Vďaka snahe centrálnych bánk a väčšiny bánk plniacich funkciu uschovávateľa v operáciách CCBM predstavuje priemerný čas spracovaniapríkazov CCBM len o niečo viac ako hodinu, za predpokladu, že príkazy zmluvných strán sú správne a že SSS môže operácie zúčtovať bez oneskorenia.

V prípade aktív neobchodovaných na RT/SNT časové normy platia len pre samotnú funkciu CCBM (t. j. pre mobilizáciu a vrátenie) a nevzťahujú sa preto na žiadne aktivity súvisiace s prenosom informácií týkajúcich sa týchto aktív.

Box

NAJLEPŠIE POSTUPY PRE ÚČASTNÍKOV TRHU ZAPOJENÝCH DO OPERÁCIÍ CCBM NA ZÁKLADE DOHODY EURÓPSKEJ BANKOVEJ FEDERÁCIE, EURÓPSKEJ SKUPINY SPORITEĽNÍ A EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE DRUŽSTEVNÝCH BÁNK

1. Uschovávatelia musia zabezpečiť, aby ich klienti boli oboznámení s ich pravidlami a postupmi pre príkazy súvisiace s CCBM. Tieto pravidlá a postupy musia v najväčšej možnej miere vychádzať z oficiálnych miestnych trhových praktík. Klienti musia tieto pravidlá a postupy dodržiavať, aby zabezpečili rýchle a efektívne spracovanie svojich príkazov.

2. Spracovanie príkazov v rámci CCBM by malo byť podľa možnosti automatické. Z tohto dôvodu by sa mali v najväčšej možnej miere využívať elektronické komunikačné kanály medzi uschovávateľmi a ich klientmi, pričom príkazy musia vychádzať z noriem ISO 15022.

3. Za normálnych okolností a za predpokladu vynaloženia maximálneho úsilia musia uschovávatelia predložiť príkazy svojich klientov v rámci CCBM miestnemu SSS do 30 minút od ich prijatia, ak sú príkazy úplné a správne a ak klient vlastní cenné papiere, ktoré majú byť dodané.

4. Na spracovanie príkazov klientov v rámci CCBM v ten istý deň platí pre uschovávateľov termín 30 minút pred termínom príslušného miestneho SSS (podľa pravidelne aktualizovaných tabuliek pre jednotlivé krajiny, uvedených na internetovej stránke ECB). Klientom sa však v rámci dobrých praktík odporúča príkazy zadávať v dostatočnom predstihu pred termínom uschovávateľa, aby sa príkazy nehromadili a aby uschovávateľ mal dostatok času reagovať na prípadné chyby alebo nepredvídané problémy.

5. Účastníci trhu musia zabezpečiť, aby ich klienti mali k dispozícii aktuálne informácie, ktoré im umožnia monitorovať stav spracovania ich príkazov v rámci CCBM.

6. Uschovávatelia sa so svojimi klientmi musia dohodnúť na používaní kódu „CNCB“ (správa kolaterálu centrálnej banky – Central Bank Collateral Management) na identifikáciu a (v prípade potreby) prioritizáciu príkazov v rámci CCBM. Tento kód, vychádzajúci z noriem ISO 15022, sa nachádza v políčku 22F v povinnej sekvencii E – Zúčtovanie, a vyjadruje, že transakcia súvisí s dodaním/prijatím kolaterálu v rámci systému CCBM zo strany národnej centrálnej banky.

7. Vzhľadom na to, že kód CNCB uschovávateľom umožňuje rozpoznávať príkazy CCBM, prípadné problémy so zúčtovaním musia klientom podľa možnosti oznámiť do 15 minút od ich zistenia.

2.2 POSTUPY CCBM PRE AKTÍVA NEOBCHODOVANÉ NA RT/SNT

Pri navrhovaní jednotného rámca pre akceptovateľné aktíva používané v operáciách menovej politiky a vnútrodenných úverových operáciách Eurosystému bolo prijaté rozhodnutie zahrnúť aktíva neobchodované na regulovanom alebo schválenom neregulovanom trhu (RT/SNT) (non marketable assets), predovšetkým úverové pohľadávky a retailové hypotekárne dlhové nástroje. Kritériá akceptovateľnosti týchto aktív sú uvedené v publikácii ECB *Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému* z novembra 2008.

Vzhľadom na špecifickú povahu úverových pohľadávok a retailových hypotekárnych dlhových nástrojov ECB a národné centrálne banky stanovili postup ich mobilizácie prostredníctvom CCBM.

2.2.1 ZABEZPEČOVACÍ PREVOD A ZALOŽENIE ÚVEROVÝCH POHĽADÁVOK A ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA K NIM V MENE DCB

Národné centrálne banky Eurosystému na mobilizáciu úverových pohľadávok používajú zabezpečovací prevod aktíva, zabezpečovací prevod práva a záložné právo v mene DCB (model sprostredkovania). V rámci tohto postupu zmluvná strana poskytuje kolaterál a KCB ho prijíma v mene DCB. Aktíva neobchodované na RT/SNT, ktoré sa riadia právom inej krajiny eurozóny, môžu zmluvné strany použiť na získanie úveru od svojej DCB. DCB sa rozhodne, ktorú z techník ponúkaných KCB si vyberie: prevod aktív, prevod práva, vinkuláciu alebo záložné právo. Zmluvné strany majú možnosť komunikovať s KCB prostredníctvom svojej DCB, ak je DCB ochotná a schopná túto službu poskytnúť v súlade s postupmi KCB. Viac podrobností je uvedených v prílohe 2.

Typ informácií, ktoré majú byť KCB v súvislosti s úverovými pohľadávkami oznámené, a prostriedky komunikácie, ktoré majú národné centrálne banky používať, sú uvedené na internetovej stránke ECB (súhrnný prehľad informácií o úverových pohľadávkach požadovaných KCB: http://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/collateral/Table2_cc_details.pdf).

2.2.2 RETAILOVÉ HYPOTEKÁRNE DLHOVÉ NÁSTROJE NEOBCHODOVANÉ NA REGULOVANOM ALEBO SCHVÁLENOM NEREGULOVANOM TRHU (RT/SNT)

V tomto prípade ide o dlhové nástroje neobchodované na RT/SNT, ktoré sa riadia írskym právom, vo forme vlastných zmeniek krytých rezidenčnými hypotékami, ktoré sú zabezpečené vinkuláciou na skupinu rezidenčných hypotekárnych aktív v držbe emitenta. Zmluvné strany tieto vlastné zmenky môžu používať v rámci menovopolitických a vnútrodenných úverových operácií Eurosystému. Tieto aktíva nie sú kótované na regulovanom trhu.

V prípade CCBM zmluvná strana centrálnej banky Banc Ceannais na hÉireann/Central

Bank of Ireland (CBI) po uzavretí dohody so zmluvnou stranou inej DCB („akceptovateľná“ zmluvná strana) môže na základe priameho prevodu vydať vlastné zmenky kryté hypotékou centrálnej banke CBI ako určenej strane na účet a v prospech akceptovateľnej strany. Zmluvná strana CBI a akceptovateľná zmluvná strana následne môžu CBI dať príkaz držať zmenky na účet inej DCB. Po prijatí takéhoto príkazu CBI oznámi domácej centrálnej banke, že zmenky drží na jej účet a že zmenky už nedrží na účet príslušnej akceptovateľnej zmluvnej strany.

3 PRÁVNY RÁMEC

Používanie CCBM zo strany centrálnych bánk EÚ je postavené na interných dohodách Eurosystému/ESCB. V zmysle týchto dohôd sa každá národná centrálna banka zaväzuje konať ako miestny agent pre ostatné národné centrálne banky a ECB, pričom zodpovednosť nesú DCB a KCB. Podmienky kolaterálnych operácií zmluvných strán s ú stanovené v príslušných zmluvných a regulačných dojednaniach DCB. Tieto dokumenty predovšetkým stanovujú, či DCB pri svojich operáciách bude používať zabezpečovací prevod práva, zabezpečovací prevod aktíva, záložné právo alebo vinkuláciu.[3] Model CCBM bol navrhnutý tak, aby (ak to príslušný národný právny systém umožňuje) sa spôsob zabezpečenia (kolateralizácie), ktorý si DCB zvolí, dodržiaval v mobilizácii tak domácich, ako aj cezhraničných aktív. Tabuľka v prílohe 1 obsahuje stručný popis právnych nástrojov, ktoré sú k dispozícii v jednotlivých krajinách. Podrobné informácie o požiadavkách vyplývajúcich z národných právnych predpisov sa nachádzajú na internetovej stránke ECB v časti o trhovej praxi jednotlivých národných centrálnych bánk (http://www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ncbpractices/html/index.en.html).

4 POPLATKY

Zmluvné strany, ktoré využijú cezhraničný kolaterál, musia uhradiť transakčný poplatok vo výške 30 € za každé dodanie aktív svojej DCB prostredníctvom modelu CCBM. Okrem toho hradia mesačný kombinovaný poplatok za úschovu a správu vo výške 0,0069 % ročne z nominálnej hodnoty[4] držaných aktív. Do týchto poplatkov, ktoré sú určené na pokrytie nákladov KCB a ktoré mesačne účtuje DCB, nie sú zahrnuté dane. DCB si navyše môže účtovať aj miestne poplatky. Ďalšie informácie o postupe výberu poplatkov uvádzajú národné centrálne banky v národných právnych predpisoch o operáciách menovej politiky a vnútrodenných úverových operáciách.

5 ŠTATISTIKA POUŽÍVANIA CEZHRANIČNÉHO KOLATERÁLU

Štatistické údaje o používaní cezhraničného kolaterálu v úverových operáciách Eurosystému sú zverejnené na internetovej stránke ECB (http://www.ecb.europa.eu). Z týchto štatistík je vidieť objem cezhraničných aktív v úschove tak prostredníctvom CCBM, ako aj prostredníctvom prepojení (uvedené údaje predstavujú hodnotu aktív v úschove v posledný piatok v mesiaci). Okrem toho ukazujú vývoj objemu cezhraničného kolaterálu v úschove ako percento celkového objemu kolaterálu zloženého v Eurosystéme.

3 V súlade s trhovou praxou sa pre všetky spomenuté typy transakcií používa pojem „kolaterál“.

4 V prípade aktív, ktorých nominálna hodnota je bezvýznamná, sa vychádza z trhovej ceny.

PRÍLOHA

I SÚHRNNÝ PREHĽAD PRÁVNYCH NÁSTROJOV POUŽÍVANÝCH V EUROZÓNE [5]

V prípade aktív obchodovaných na RT/SNT v krajinách, kde KCB ponúka dva rôzne zabezpečovacie nástroje (záložné právo a zabezpečovací prevod aktíva), si DCB väčšinou vyberie nástroj, ktorý chce použiť, pričom zohľadňuje aj preferencie KCB.

Tabuľka

V pozícii DCB centrálna banka používa nasledujúce metódy zabezpečenia:			V pozícii KCB centrálna banka podporuje nasledujúce techniky zabezpečenia:				
pre aktíva obchodované i aktíva neobchodované na RT/SNT			pre aktíva obchodované na RT/SNT		pre aktíva neobchodované na RT/SNT		
	združovanie	párovanie	záložné právo	zabezpečovací prevod aktíva	záložné právo	zabezpečovací prevod práva	vinkulácia
AT	áno	nie	áno	áno	áno	áno	
BE	áno	nie	áno	áno	áno		
CY	áno	nie	áno	nie		áno	
DE	áno	nie	áno	áno		áno	
DK	áno	áno	áno	áno		neaplikovateľné	
EE	nie	áno				neaplikovateľné	
ES	áno	nie	áno	áno	áno		
FI	áno	nie	áno	áno	áno		
FR	áno	nie	áno	áno		áno	
GR	áno	nie	áno	áno	áno		
IE	nie	áno	nie	áno			áno
IT	áno	nie	áno	áno	áno		
LU	áno	nie	áno	áno	áno		
MT	áno	áno[1)]	áno	áno	áno		
NL	áno	nie	áno	áno	áno		
PT	áno	nie	áno	áno[2)]	áno		
SE			áno	áno		neaplikovateľné	
SI	áno	nie	áno	áno	áno	áno	
SK	áno	áno	áno[3)]	áno		áno	
UK			áno	áno		neaplikovateľné	

1) Central Bank of Malta z pozície DCB používa záložné právo na aktíva obchodované i aktíva neobchodované na RT/SNT, ale v prípade írskych aktív obchodovaných na RT/SNT a cenných papierov uložených v Euroclear France akceptuje aj systém párovania.
2) Aj keď Banco de Portugal pri mobilizácii kolaterálu uloženého v Interbolsa a SITEME uprednostňuje záložné právo, na žiadosť DCB, resp. zahraničnej zmluvnej strany je možné použiť aj zabezpečovací prevod aktíva.
3) Zmluvná strana, ktorá chce využiť techniku záložného práva, si musí otvoriť účet v registri záložných práv, ktorý vedie slovenský centrálny depozitár cenných papierov.

5 V tabuľke sú uvedené aj informácie za Dánsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, ktoré nepatria do eurozóny.

2 ZABEZPEČOVACÍ PREVOD, ZALOŽENIE ÚVEROVÝCH POHĽADÁVOK A ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA K NIM V MENE DCB

Systém CCBM bol vytvorený na zabezpečovací prevod, zakladanie a zabezpečovací prevod práv k úverovým pohľadávkam, ktoré sa neriadia domácimi právnymi predpismi a ktoré zmluvná strana poskytuje priamo v prospech DCB. Kvôli zohľadneniu špecifických vlastností týchto aktív neobchodovaných na RT/SNT bol vytvorený osobitný postup, pri ktorom sa využíva CCBM. Jednotlivé aspekty tohto postupu sú bližšie opísané v nasledujúcich bodoch. V prípade potreby komunikácie medzi zmluvnou stranou a KCB môže zmluvná strana komunikovať prostredníctvom svojej DCB, ak je DCB schopná a ochotná túto službu poskytnúť v súlade s postupmi KCB.

Konkrétny postup

Skôr ako môže zmluvná strana začať používať úverové pohľadávky ako kolaterál prostredníctvom CCBM, musí splniť nasledujúce právne a technické požiadavky. Zmluvná strana musí:

- prijať právne podmienky stanovené domácou centrálnou bankou na prijímanie kolaterálu vo forme úverových pohľadávok vrátane dodatočných podmienok, ktoré v tejto súvislosti prostredníctvom DCB uplatňujú korešpondenčné centrálne banky,
- predložiť zoznam podpisov osôb oprávnených potvrdzovať pravosť pohľadávky,
- dohodnúť sa s KCB na mechanizme posielania súboru štatistických údajov,
- v prípade potreby najskôr uskutočniť test formátu súboru podľa postupov KCB,
- požiadať o štandardné identifikačné číslo úverovej pohľadávky [6] a dlžníka, a
- zaregistrovať pohľadávku v KCB (uviesť štandardné identifikačné číslo pohľadávky a dlžníka, údaje o hodnotení úverovej bonity, ratingovom systéme atď.).

Po splnení právnych a technických požiadaviek zmluvná strana úverové pohľadávky prevedie do KCB v prospech DCB. Pritom platí nasledujúci postup:

- Zmluvná strana pošle informácie potrebné na identifikáciu úverových pohľadávok vo formáte, ktorý určí KCB. Súbory sa uložia v elektronickej databáze, ktorá obsahuje zoznam akceptovateľných úverových pohľadávok a ktorý nepretržite vedie KCB.
- Na mobilizáciu samotnej úverovej pohľadávky zmluvná strana pošle správu typu „prijatie kolaterálu“ (ktorá predstavuje žiadosť o mobilizáciu) do pozornosti DCB, po ktorej v prípade potreby prebehne štandardná komunikácia medzi DCB a KCB.
- V prípade výberu aktív pred splatnosťou musí zmluvná strana upovedomiť svoju DCB, ktorá následne upovedomí KCB.

ÍRSKY VARIANT

Konkrétny postup v prípade írskych vlastných zmeniek krytých hypotékou

Pred použitím CCBM pre tento typ aktíva musí zmluvná strana požiadať pôvodného vystaviteľa vlastných zmeniek, aby ich vystavil na meno Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Vzhľadom na to, že vlastné zmenky drží Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, tento pokyn musí prejsť z pôvodného vystaviteľa na Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Splnomocnenie, ktorým sa iniciuje použitie tohto modelu, musí byť odoslané do Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Nerezidentská zmluvná strana musí pred mobilizáciou vlastných zmeniek uzavrieť vzájomnú dohodu s Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Zmluvná strana, ktorá je beneficientom jednej alebo viacerých už vydaných vlastných zmeniek krytých hypotékou, môže uzavrieť úverovú operáciu Eurosystému s inou zúčastnenou národnou

6 Niektoré národné centrálne banky identifikačné čísla úverovým pohľadávkam priraďujú až v momente uskutočnenia vkladu.

centrálnou bankou tak, že vydá pokyn Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Formulár pokynu používaného na tento účel poskytuje na požiadanie Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland vedie zoznam oprávnených signatárov za každú zmluvnú stranu a na základe tohto zoznamu overuje podpisy v splnomocnení. Po overení podpisov Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland vyplní vlastné zmenky na meno KCB (t. j. na vlastné meno). V tejto chvíli sa Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a pôvodný vystavovateľ dohodnú na jedinečnom identifikačnom čísle zmenky, resp. číslach zmeniek. Vystavovateľ toto číslo následne oznámi zmluvnej strane.

Keď zmluvná strana navrhne použitie tohto druhu nástroja na účely kolateralizácie, tento svoj zámer oznámi domácej centrálnej banke spolu s príslušnými údajmi transakcie a jedinečným identifikačným číslom.

3 DRUHY ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV DRŽANÝCH V SYSTÉMOCH VYROVNANIA OBCHODOV S CENNÝMI PAPIERMI (SECURITIES SETTLEMENT SYSTEMS – SSS) K DECEMBRU 2010

SSS	Centrálna banka v pozícii KCB	Vedené zahraničné aktíva, pričom SSS pôsobí ako centrálny depozitár cenných papierov
Clearstream Banking Frankfurt – Cascade	Deutsche Bundesbank	Belgické štátne cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT) [1] Dánske cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Španielske štátne a súkromné cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Francúzske cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Írske štátne dlhopisy vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Talianske štátne cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Holandské cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Rakúske cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Portugalské cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Fínske cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT) Švédske cenné papiere vydané v Nemecku (FAMT alebo UNIT)
Euroclear France	Banque de France	Dánske cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) [2] Nemecké cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) Španielske verejné cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) Írske štátne dlhopisy vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) Talianske štátne cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) Holandské cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) Rakúske cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) Portugalské cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) Fínske cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT) Švédske cenné papiere vydané vo Francúzsku (FAMT alebo UNIT)
SCLV (Iberclear)	Banco de España	Nemecké cenné papiere vydané v Španielsku (FAMT alebo UNIT) Francúzske cenné papiere vydané v Španielsku (FAMT alebo UNIT) Holandské cenné papiere vydané v Španielsku (FAMT alebo UNIT) Fínske cenné papiere vydané v Španielsku (FAMT alebo UNIT) Švédske cenné papiere vydané v Španielsku (FAMT alebo UNIT) Nórske cenné papiere vydané v Španielsku (FAMT alebo UNIT)
Euroclear Nederland (Skupina Euroclear)	De Nederlandsche Bank	Francúzske cenné papiere vydané v Holandsku (FAMT) Talianske štátne cenné papiere vydané v Holandsku (FAMT) Rakúske cenné papiere vydané v Holandsku (FAMT) Fínske cenné papiere vydané v Holandsku (FAMT) Švédske cenné papiere vydané v Holandsku (FAMT)
Euroclear Bank	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	Pozri časť 1.3 v hlavnom texte
Clearstream Banking Luxembourg	Banque centrale du Luxembourg	Pozri časť 1.3 v hlavnom texte

1) Nominálna hodnota
2) Počet kusov

4 TECHNICKÉ ČRTY SYSTÉMU CCBM

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú základné informácie o doručovaní kolaterálu v deň S. Z tabuľky predovšetkým vidieť miesto doručenia aktív prostredníctvom CCBM (napr. účet) a podrobnosti postupu (napr. čas uzávierky použitých zahraničných SSS). Okrem toho je pri každom druhu aktíva určený spôsob uvádzania množstva (FAMT sa vzťahuje na nominálnu hodnotu a UNIT na počet kusov doručovaných cenných papierov) a ponúkaný typ právneho nástroja (ak je uvedený v zátvorkách, znamená to, že tento nástroj je síce k dispozícii, ale KCB ho neodporúča ako najvhodnejší).

Všetky prevádzkové časy sa vzťahujú na stredoeurópsky čas.

Typ aktíva	SSS	SWIFT BIC kód, ktorý označuje miesto vyrovnania	Za normálnych okolností musia byť pokyny na doručenie v deň S zadané od – do [1]	Možný druh nástroja	Centrálna banka v pozícii KCB	Účet KCB v SSS	Telefonický kontakt
Belgické domáce cenné papiere (FAMT)	Klíringový systém NBB	NBBEBEBB216	8:00 – 16:00 (16:15)	Záložné právo/ prevod aktíva	Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique	Špecifický účet [2]	+32 2 221 2064
Eurotrhové a medzinárodné cenné papiere emitentov mimo Spojeného kráľovstva vydané prostredníctvom Euroclear Bank (FAMT) [3]	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7:00 – 16:00 (17:15)	Záložné právo/ prevod aktíva	Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique	Špecifický účet [4]	+32 2 221 2064
Belgické aktíva neobchodované na regulovanom trhu RT/SNT (FAMT)	Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique	NBBEBEBB	8:00 – 17:00	Záložné právo	Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique	Špecifický účet [5]	+32 2 221 2064

1) Čas uvedený v zátvorkách predstavuje termín, dokedy musí byť miestnemu SSS alebo národnej centrálnej banke za normálnych okolností predložený pokyn na bezplatné doručenie akceptovateľného kolaterálu, ak sa líši od termínu na predloženie pokynu na doručenie v rámci CCBM.
2) V prípade záložných práv, zabezpečovacieho prevodu aktíva a priameho dodania ECB: 9205, alebo centrálnej banke BE: 9200, DE: 9202, IE: 9210, GR: 9209, ES: 9204, FR: 9207, IT: 9211, CY: 9218, LU: 9212, MT: 9217, NL: 9213, AT: 9201, PT: 9214, SI: 9216, SK: 9219 a FI: 9206. Zmluvné strany musia vždy spárovať prevody cenných papierov z jedného účtu na druhý: v oznámení poslanom klíringovému systému NBB musí byť uvedený deň uzavretia obchodu.
3) V prípade týchto aktív De Nederlandsche Bank (účet 92745) používa svoj účet v Euroclear Bank. Holandské zmluvné strany preto aktíva doručujú priamo na účet De Nederlandsche Bank bez použitia modelu.
4) V prípade zabezpečovacieho prevodu aktíva a priameho dodania centrálnej banke BE: 21081, DE: 21082, ES: 21083, FR: 21086, PT: 21091, SK: 19725 a v prípade záložných práv v prospech centrálnej banky BE: 28204, GR: 28210, ES: 28206, IT: 28212, CY: 14477, LU: 28213, MT: 18089, AT: 28250, PT: 28214, SI: 18005, SK: 19900 a FI: 28208. Bezplatné dodanie do/z Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique sa musí vždy zhodovať a musí byť vytvorená správa MT540: 16R : SETDET 22F: RTGS//YRTG (v prípade vyrovnania v reálnom čase)
5) Účty: ECB: 9205, centrálna banka BE: 9100, DE: 9202, IE: 9210, GR: 9209, ES: 9204, FR: 9207, IT: 9211, CY: 9218, LU: 9212, MT: 9217, NL: 9213, AT: 9201, PT: 9214, SI: 9216, SK: 9219 a FI: 9206.

Typ aktíva	SSS	SWIFT BIC kód, ktorý označuje miesto vyrovnania	Za normálnych okolností musia byť pokyny na doručenie v deň S zadané od – do [1]	Možný druh nástroja	Centrálna banka v pozícii KCB	Účet KCB v SSS	Telefonický kontakt
Eurotrhové emisie a medzinárodné emisie vydané prostredníctvom Clearstream Frankfurt ako centrálneho depozitára cenných papierov (FAMT), nemecké verejné a akceptovateľné súkromné cenné papiere (FAMT)	Clearstream Frankfurt	DAKVDEFFDOM	6:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ (prevod aktíva)	Deutsche Bundesbank	7368	+49 69 2388 2470
Nemecké aktíva neobchodované na RT/SNT (UNIT)	Deutsche Bundesbank	MARKDEFFCCB	9:00 – 16:00	Prevod práva	Deutsche Bundesbank	–	+49 69 2388 1470
Írske štátne dlhopisy (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7:00 – 16:00 (17:15)	Prevod aktíva	Banc Ceannais na hÉireann/ Central Bank of Ireland	22827	+353 1 224 6154 +353 1 224 6152 +353 1 224 6145
Írske aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Banc Ceannais na hÉireann/ Central Bank of Ireland	IRCEIE2DCCB	9:00 – 16:00 (18:00)	Vinkulácia	Banc Ceannais na hÉireann/ Central Bank of Ireland	–	+353 1 224 6154 +353 1 224 6152 +353 1 224 6145
Grécke štátne dlhopisy (FAMT)	BOGS	BNGRGRAASSS	7:00 – 16:00 (16:30)	Záložné právo/ prevod aktíva	Bank of Greece	9103	+30 210 320 3296
Grécke aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Bank of Greece	BNGRGRAACCB	7:00 – 16:00	Záložné právo	Bank of Greece	–	+30 210 320 2620
Španielske verejné dlhové cenné papiere (FAMT)	IBERCLEAR (CADE)	IBRCESMM	7:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ prevod aktíva	Banco de España	Špecifický účet [2]	+34 91 338 6220
Španielske regionálne cenné papiere (FAMT)	SCL Valencia	XVALESV1	7:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Španielske regionálne cenné papiere (FAMT)	SCL Bilbao	XBILES21	7:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Španielske regionálne cenné papiere (FAMT)	SCL Barcelona	XBARESB1	7:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ prevod aktíva	Banco de España	–	+34 91 338 6220

1) Čas uvedený v zátvorkách predstavuje termín, dokedy musí byť miestnemu SSS alebo národnej centrálnej banke za normálnych okolností predložený pokyn na bezplatné doručenie akceptovateľného kolaterálu, ak sa líši od termínu na predloženie pokynu na doručenie v rámci CCBM.
2) V prípade zabezpečovacieho prevodu aktíva a priameho dodania ECB: 1901, alebo centrálnej banke BE: 1902, DE: 1904, IE: 1908, GR: 1905, FR: 1907, IT: 1909, CY: 1918, LU: 1910, MT: 1921, NL: 1911, AT: 1912, PT: 1913, SI: 1917, FI: 1914, SK: 1924 a EE: 1922.

Typ aktíva	SSS	SWIFT BIC kód, ktorý označuje miesto vyrovnania	Za normálnych okolností musia byť pokyny na doručenie v deň S zadané od – do [1]	Možný druh nástroja	Centrálna banka v pozícii KCB	Účet KCB v SSS	Telefonický kontakt
Španielske súkromné cenné papiere (FAMT alebo UNIT)	IBERCLEAR (SCLV)	IBRCESMM	7:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ (prevod aktíva)	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Španielske aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Banco de España	ESPBESMMCCB	9:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Eurotrhové emisie a medzinárodné emisie vydané prostredníctvom Euroclear France ako centrálneho depozitára cenných papierov, francúzske verejné a akceptovateľné súkromné cenné papiere (UNIT alebo FAMT)	Euroclear France	SICVFRPP	8:00 – 16:00 (17:30)	Prevod aktíva/ (záložné právo)	Banque de France	282	+33 1 4292 9329 +33 1 4292 3250
Francúzske aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Banque de France	BDFEFRPP	9:00 – 16:00 (18:00)	Prevod práva	Banque de France	–	+33 1 4292 2716
Eurotrhové emisie a medzinárodné emisie vydané prostredníctvom Monte Titoli ako centrálneho depozitára cenných papierov, talianske štátne cenné papiere (FAMT) a akceptovateľné talianske súkromné cenné papiere (FAMT)	Monte Titoli	MOTIITMM	7:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo [2]/ prevod aktíva	Banca d'Italia	61003	+39 06 4792 3868 alebo 3669
Talianske aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Banca d'Italia	BITAITRRCCB	9:00 – 16:00 (S-2 na hodnotenie úverových pohľadávok)	Záložné právo	Banca d'Italia	–	+39 06 4792 2525 + 39 06 4792 3868

1) Čas uvedený v zátvorkách predstavuje termín, dokedy musí byť miestnemu SSS alebo národnej centrálnej banke za normálnych okolností predložený pokyn na bezplatné doručenie akceptovateľného kolaterálu, ak sa líši od termínu na predloženie pokynu na doručenie v rámci CCBM.
2) Záložné právo sa používa len pri vnútrodenných likviditných operáciách a pri jednodňových refinančných operáciách, zatiaľ čo zabezpečovací prevod aktíva sa používa pri hlavných refinančných operáciách.

Typ aktíva	SSS	SWIFT BIC kód, ktorý označuje miesto vyrovnania	Za normálnych okolností musia byť pokyny na doručenie v deň S zadané od – do [1]	Možný druh nástroja	Centrálna banka v pozícii KCB	Účet KCB v SSS	Telefonický kontakt
Cyperské domáce štátne cenné papiere (vydané pred 1. januárom 2008, UNIT; vydané po 1. januári 2008; FAMT)	CDCR – Cyprus Stock Exchange	XCYSCY2N	7:00 – 16:00	Záložné právo	Central Bank of Cyprus	Špecifický účet [2]	+357 2271 4233 +357 2271 4319
Cyperské aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Central Bank of Cyprus	CBCYCY2NCCB	7:00 – 16:00	Prevod práva	Central Bank of Cyprus	Špecifický účet [3]	+357 2271 4233 +357 2271 4318
Eurotrhové a medzinárodné cenné papiere emitentov mimo Spojeného kráľovstva a luxemburské cenné papiere (FAMT)	Clearstream Banking Luxembourg	CEDELULL	7:00 – 17:30	Záložné právo/ prevod aktíva	Banque centrale du Luxembourg	82801	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457
Štátne dlhopisy, hypotekárne dlhopisy a kryté dlhopisy vydané dánskymi emitentmi vo VP Lux S.à.r.l.	VP Lux S.à.r.l.	VPLULULL	8:00 – 17:30	Záložné právo/ prevod aktíva	Banque centrale du Luxembourg	19000-19000 2	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457
Luxemburské aktíva neobchodované na RT/ SNT (FAMT)	Banque centrale du Luxembourg	BCLXLULL	9:00 – 16:00	Záložné právo	Banque centrale du Luxembourg	–	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457

1) Čas uvedený v zátvorkách predstavuje termín, dokedy musí byť miestnemu SSS alebo národnej centrálnej banke za normálnych okolností predložený pokyn na bezplatné doručenie akceptovateľného kolaterálu, ak sa líši od termínu na predloženie pokynu na doručenie v rámci CCBM.
2) V mene jednotlivých národných centrálnych bánk boli otvorené nasledujúce špecifické účty: BE: 2004768867; DK: 2004768869; DE: 2004768870; ECB: 2004768896; IE: 2004768881; GR: 2004768872; ES: 2004768873; FR: 2004768874; IT: 2004768882; LU: 2004768883; MT: 2004768884; NL: 2004768885; AT: 2004768886; PT: 2004768888; SI: 2004768894; FI: 2004768892; SE: 2004768893; UK: 2004768895 a SK: 2004771783.
3) V mene jednotlivých národných centrálnych bánk boli otvorené nasledujúce špecifické účty: BE: CC2004768867; DK: CC2004768869; DE: CC2004768870; ECB: CC2004768896; IE: CC2004768881; GR: CC2004768872; ES: CC2004768873; FR: CC2004768874; IT: CC2004768882; LU: CC2004768883; MT: CC2004768884; NL: CC2004768885; AT: CC2004768886; PT: CC2004768888; SI: CC2004768894; FI: CC2004768892; SE: CC2004768893; UK: CC2004768895 a SK: CC2004771783.

Typ aktíva	SSS	SWIFT BIC kód, ktorý označuje miesto vyrovnania	Za normálnych okolností musia byť pokyny na doručenie v deň S zadané od – do [1]	Možný druh nástroja	Centrálna banka v pozícii KCB	Účet KCB v SSS	Telefonický kontakt
(1) Maltské domáce štátne cenné papiere (FAMT) (2) Nadnárodné dlhopisy (FAMT) (3) Podnikové dlhopisy – hypotetické aktíva (FAMT)	Maltaclear	XMALMTMT	8:00 – 16:00	Záložné právo/ prevod aktíva	Central Bank of Malta	Špecifický účet [2]	+356 2550 3609
Maltské aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Central Bank of Malta	MALTMTMTCCB	8:00 – 16:00	Záložné právo	Central Bank of Malta	–	+356 2550 3609
Eurotrhové emisie a medzinárodné emisie vydané prostredníctvom Euroclear Netherland ako centrálneho depozitára cenných papierov, holandské verejné a akceptovateľné súkromné cenné papiere (FAMT)	Euroclear Netherland	NECINL2A	7:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ (prevod aktíva)	De Nederlandsche Bank	20100	+31 20 524 2475

1) Čas uvedený v zátvorkách predstavuje termín, dokedy musí byť miestnemu SSS alebo národnej centrálnej banke za normálnych okolností predložený pokyn na bezplatné doručenie akceptovateľného kolaterálu, ak sa líši od termínu na predloženie pokynu na doručenie v rámci CCBM.
2) V mene jednotlivých národných centrálnych bánk boli otvorené nasledujúce účty: BE: 9560602, DE: 9560572, IE: 9560556, GR: 9560564, ES: 9560505 (záložné právo) alebo 9560491 (zabezpečovací prevod aktíva), FR: 9563520 (záložné právo) alebo 9560580 (zabezpečovací prevod aktíva), IT: 9560548 (záložné právo) alebo 9560530 (zabezpečovací prevod aktíva), CY: 9566732, LU: 9560629, NL: 9560483, AT: 9560610, PT: 9560521, SI: 9560513, FI: 9560599 a UK: 9573909.

Typ aktíva	SSS	SWIFT BIC kód, ktorý označuje miesto vyrovnania	Za normálnych okolností musia byť pokyny na doručenie v deň S zadané od – do [1]	Možný druh nástroja	Centrálna banka v pozícii KCB	Účet KCB v SSS	Telefonický kontakt
Holandské aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	De Nederlandsche Bank	FLORNL2A	9:00 – 17:00	Záložné právo	De Nederlandsche Bank	–	+31 20 524 2475
Rakúske verejné a akceptovateľné súkromné cenné papiere (FAMT)	OEKB	OEKOATWW	8:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ (prevod aktíva)	Oesterreichische Nationalbank	2295/00	+43 1 404 204210
Rakúske cenné papiere neobchodované na RT/SNT (UNIT)	Oesterreichische Nationalbank	NABAATWWCCB	9:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ prevod práva	Oesterreichische Nationalbank	–	+43 1 404 203400
Portugalské štátne pokladničné poukážky (FAMT)	SITEME	BGALPTPLCCB	8:00 – 18:15 (18:30)	Záložné právo/ prevod aktíva	Banco de Portugal	Špecifický účet	+351 21 353 7279
Portugalské verejné a akceptovateľné súkromné cenné papiere (FAMT)	Interbolsa	IBLSPTPP	8:00 – 18:15 (18:30)	Záložné právo/ prevod aktíva	Banco de Portugal	Špecifický účet [2]	+351 21 353 7279
Portugalské aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Banco de Portugal	BGALPTPLCCB	8:00 – 18:15 (18:30)	Záložné právo	Banco de Portugal	–	+351 21 353 7279
Slovinské verejné a akceptovateľné súkromné cenné papiere (FAMT)	KDD	KDDSSI22	7:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ prevod aktíva	Banka Slovenije	Špecifický účet [3]	+ 386 1 4719 205
Slovinské aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Banka Slovenije	BSLJSI2X	9:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/ prevod práva	Banka Slovenije	–	+ 386 1 4719 205

1) Čas uvedený v zátvorkách predstavuje termín, dokedy musí byť miestnemu SSS alebo národnej centrálnej banke za normálnych okolností predložený pokyn na bezplatné doručenie akceptovateľného kolaterálu, ak sa líši od termínu na predloženie pokynu na doručenie v rámci CCBM.
2) V prípade zabezpečovacieho prevodu aktív a priamych transakcií s prevodom v ten istý deň musia byť cenné papiere doručené na účet 5998888859, pričom v pokyne Interbolsa musí byť ako účel uvedené „motivo 180“. V prípade prevodov s valutou nasledujúceho dňa je číslo účtu 5997777751 a účel „motivo 151“, a v prípade záložných práv je účel „motivo 153“.
3) V prípade zabezpečovacieho prevodu aktív a priamych transakcií musia byť cenné papiere doručené centrálnej banke BE: 2970677, DE: 2970707, IE: 2970650, ES: 2970715, FR: 2970693, IT: 2970723, SK: 5640426 a UK: 2975679.

Typ aktíva	SSS	SWIFT BIC kód, ktorý označuje miesto vyrovnania	Za normálnych okolností musia byť pokyny na doručenie v deň S zadané od – do [1]	Možný druh nástroja	Centrálna banka v pozícii KCB	Účet KCB v SSS	Telefonický kontakt
Slovenské verejné a akceptovateľné súkromné cenné papiere (FAMT)	CDCP	CSDSSKBA	9:00 – 16:00	Záložné právo/prevod aktíva	Národná banka Slovenska	Špecifický účet[2]	+4212 5787 3204, 2566
Slovenské aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Národná banka Slovenska	NBSBSKBXCCB	9:00 – 15:00 (18:00)	Prevod práva	Národná banka Slovenska	–	+4212 5787 2520
Fínske verejné a akceptovateľné súkromné cenné papiere (FAMT)	Systém APK – RM	APKEFIHH	8:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo/prevod aktíva	Suomen Pankki – Finlands Bank	Informácie telefonicky	+358 10 831 2171
Fínske aktíva neobchodované na RT/SNT (FAMT)	Suomen Pankki – Finlands Bank	SPFBFIHHCCB	8:00 – 16:00 (18:00)	Záložné právo	Suomen Pankki – Finlands Bank	–	+358 10 831 2171
Eurotrhové a medzinárodné cenné papiere emitentov zo Spojeného kráľovstva (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7:00 – 16:00 (17:15)	Prevod aktíva/ (záložné právo)	Bank of England	21368	+44 207 601 3627
Eurotrhové a medzinárodné cenné papiere emitentov zo Spojeného kráľovstva (FAMT)	Clearstream Banking Luxembourg	CEDELULL	7:00 – 17:30	Prevod aktíva/ (záložné právo)	Bank of England	83371	+44 207 601 3627

1) Čas uvedený v zátvorkách predstavuje termín, dokedy musí byť miestnemu SSS alebo národnej centrálnej banke za normálnych okolností predložený pokyn na bezplatné doručenie akceptovateľného kolaterálu, ak sa líši od termínu na predloženie pokynu na doručenie v rámci CCBM.
2) Pre zabezpečovací prevod aktív a priame transakcie boli otvorené nasledujúce účty: BE: 300000892916, DE: 300000886924, FR: 300000887025, IE: 300000900919, IT: 300000895052, SI: 300000886916 a UK: 300000887122.