

Dan id-dokument għe magħmul bil-hsieb li jintuża bhala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

► **B**

LINJA TA' GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-7 ta' April 2006

dwar il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi f'euro mill-Ewrosistema għall-banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona ta' l-euro u għal organizzazzjonijiet internazzjonali

(BĊE/2006/4)

(2006/294/KE)

(ĠU L 118M, 8.5.2007, p. 622)

Emendata minn:

Ġurnal Uffiċjali

		Nru	Paġna	Data
► <u>M1</u>	Linja ta' gwida BĊE/2009/11 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta' Mejju 2009	L 139	34	5.6.2009
► <u>M2</u>	Linja gwida BĊE/2013/14 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-15 ta' Mejju 2013	L 138	19	24.5.2013



LINJA TA' GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-7 ta' April 2006

dwar il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi f'euro mill-Ewrosistema għall-banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-zona ta' l-euro u għal organizzazzjonijiet internazzjonali

(BĊE/2006/4)

(2006/294/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-iStatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 12.1, l-Artikolu 14.3 u l-Artikolu 23,

Billi:

- (1) Il-linja ta' gwida BĊE/2004/13 ta' l-1 ta' Lulju 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi f'euro mill-Ewrosistema lill-banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-zona ta' l-euro u lil organizzazzjonijiet internazzjonali ⁽¹⁾ tehtieg li tiġi emendata biex jiġu akkomodati l-bidliet għad-definizzjoni ta' riżervi u t-tnehhija tal-limitu minimu li tahtu ebda rimunerazzjoni ma jiġi offrut fuq bilancji ta' kreditu mil-lejl għan-nhar mizmuma bhala servizz ta' flus/investment. Il-linja ta' gwida BĊE/2004/13 diġà giet emendata darba u għalhekk għandha tiġi fformulata mill-ġdid fl-interessi taċ-ċarezza u t-trasparenza.
- (2) Skond l-Artikolu 23 flimkien ma' l-Artikolu 43.4 ta' l-iStatut, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri li adottaw l-euro (minn hawn il quddiem imsejha il- "BĊNi partecipanti") jistgħu jistabbilixxu relazzjonijiet ma' banek ċentrali fpajjiżi oħrajn u, fejn ikun xieraq, ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, u jwettqu kull tip ta' tranżazzjoni bankarja fir-relazzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali.
- (3) Il-Kunsill Governattiv jikkunsidra illi l-Ewrosistema għandha taġixxi bhala sistema waħda meta tipprovidi servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi lil dawn il-klijenti, irrispettivament mill-membri ta' l-Ewrosistema li permezz tiegħu jiġu pprovduti dawn is-servizzi. Għal dan l-iskop, il-Kunsill Governattiv jikkunsidra illi huwa neċessarju li jadotta din il-linja ta' gwida sabiex jiżgura, *inter alia*, illi s-servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema jiġu pprovduti fuq bażi standardizzata taht termini u kondizzjonijiet armonizzati, illi l-BĊE jirċievi informazzjoni adegwata dwar dawn is-servizzi, u li jiġu identifikati karatteristiċi minimi komuni li huma mehtiegħa f'arranġamenti kuntrattwali mal-klijenti.
- (4) Il-Kunsill Governattiv jikkunsidra illi huwa mehtiegħ li jikkonferma illi kull informazzjoni, *data* u dokumenti abbozzati minn u/jew skambjati bejn il-membri ta' l-Ewrosistema fil-kuntest tas-servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema jkunu ta' natura konfidenzjali u jkunu soġġetti għall-Artikolu 38 ta' l-iStatut.
- (5) Skond l-Artikolu 12.1 u l-Artikolu 14.3 ta' l-iStatut, il-linji ta' gwida tal-BĊE huma parti integrali mil-liġi tal-Komunità,

⁽¹⁾ ĠU L 241, 13.7.2004, p. 68. Linja ta' Gwida kif emendata bil-Linja ta' Gwida BĊE/2004/20 (ĠU L 385, 29.12.2004, p. 85).

▼B

ADOTTA DIN IL-LINJA TA' GWIDA:

*Artikolu 1***Definizzjonijiet**

Għall-iskopijiet ta' din il-Linja ta' Gwida:

- “kull tip ta' tranzazzjoni bankarja” għandha tinkludi l-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema lil banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona ta' l-euro u lil organizzazzjonijiet internazzjonali għal dak li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tar-riżervi ta' dawn il-banek ċentrali, pajjiżi u organizzazzjonijiet internazzjonali,
- “personal awtorizzat tal-BĊE” għandha tfisser il-persuni fi hdan il-BĊE identifikati mill-Bord Eżekuttiv, minn żmien għal żmien, bħala dawk il-persuni awtorizzati biex jibagħtu u jirċievu l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fi hdan il-qafas tas-servizzi ta' ġestjoni tar-riżervi ta' l-Ewrosistema,
- “banek ċentrali” għandha tinkludi l-awtoritajiet monetarji,
- “klijent” għandha tfisser kull pajjiż (inklużi kull awtorità pubblika jew aġenzija governattiva), kull bank ċentrali jew awtorità monetarja li jinsabu barra ż-żona ta' l-euro, jew kull organizzazzjoni internazzjonali li lilha jiġu pprovduti servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema minn membru ta' l-Ewrosistema,
- “Servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema” għandha tfisser is-servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi elenkati fl-Artikolu 2 li jistgħu jiġu pprovduti mill-membri ta' l-Ewrosistema lil klijenti u li jhallu lill-klijenti biex jiġġestixxu b'mod komprensiv ir-riżervi tagħhom permezz ta' membru wiehed ta' l-Ewrosistema,
- “Fornitur ta' Servizzi ta' l-Ewrosistema” (FSE) għandha tfisser membru ta' l-Ewrosistema li jipprovdix l-gabra shiħa ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema,
- “Fornitur ta' Servizzi Individwali” (FSI) għandha tfisser membru ta' l-Ewrosistema li ma jipprovdix is-sett komplut ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema,
- “organizzazzjoni internazzjonali” għandha tfisser kull organizzazzjoni, minbarra l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità stabbiliti permezz jew taht l-awtorità ta' xi trattat internazzjonali,

▼ **M1**

- “riżervi” għandha tfisser l-assi eliġibbli f’denominazzjoni euro tal-klijent, jiġifieri flus kontanti u kull titolu finanzjarju li huma inklużi fil-qafas wiehed stabbilit fid-*database* tal-assi eliġibbli tal-Eurosistema, li fiha l-assi li huma eliġibbli għall-operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema u li hija ppubblikata u aġġornata kuljum fil-websajt tal-BĊE, hliet għal dawn kollha li ġejjin: (i) kemm it-titoli finanzjarji li jaqgħu taħt il-“grupp ta’ hruġ 3 (jiġifieri kumpaniji li jagħmlu l-hruġ u oħrajn)” kif ukoll, għall-kumplement tal-gruppi ta’ hruġ, it-titoli finanzjarji li jaqgħu taħt il-“kategorija ta’ likwidità V” (titoli sostnuti mill-assi); (ii) assi miżmuma esklussivament sabiex jiġu sodisfatti l-obbligi ta’ pensjonijiet u obbligi relatati tal-klijent fir-rigward ta’ persunal li kien u li għadu jaħdem miegħu (iii) kontijiet dedikati miftuħin ma’ membru tal-Eurosistema minn klijent għall-iskopijiet tal-ippjanar mill-ġdid ta’ dejn pubbliku fi hdan il-qafas ta’ ftehim internazzjonali (iv) dawk il-kategoriji ta’ assi denominati f’euro kif jiġi deċiż mill-Kunsill Governattiv minn żmien għal żmien.

▼ **B***Artikolu 2***Lista ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema**

Is-servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema għandhom jikkonsistu f'dawn:

1. Kontijiet ta' kustodja (*safe keeping*) għar-riżervi;
2. Servizzi ta' kustodja (*safe keeping*):
 - (a) rendikonti ta' kustodja ta' l-aħhar tax-xahar, bil-possibilità li jinghataw rendikonti f'dati oħrajn skond kif jitlob il-klijent;
 - (b) it-trasmissjoni ta' dikjarazzjonijiet permezz tas-SWIFT lill-klijenti kollha li jistgħu jirċievu rendikonti permezz tas-SWIFT, u permezz ta' mezzi oħra adattati għal dawk il-klijenti li ma jistgħux jużaw is-SWIFT;
 - (c) notifika ta' azzjonijiet tal-kumpaniji (*corporate actions*) (e.ż. hlasijiet u fidi ta' kupuni) fir-rigward ta' investimenti f'titoli finanzjarji tal-klijenti;
 - (d) l-ipproċessar ta' azzjonijiet tal-kumpaniji (*corporate actions*) f'isem il-klijenti;
 - (e) l-iffacilitar ta' arrangamenti bejn klijenti u aġenti bħala terzi, taħt ċerti restrizzjonijiet, għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-operat ta' programmi awtomatiċi ta' self ta' titoli;
3. Servizzi ta' hlas:
 - (a) servizzi bla hlas/kunsinna kontra servizzi ta' finalità ta' hlas għat-titoli denominati f'euro li għalihom huma pprovduti kontijiet ta' kustodja;
 - (b) konferma tal-finalità ta' kull operazzjoni permezz tas-SWIFT (jew mezzi oħra adattati għal dawk il-klijenti li ma jistgħux jużaw is-SWIFT);
4. Servizzi ta' flus kontanti/investment:
 - (a) ix-xiri/il-bejgħ ta' valuti barranin għall-kontijiet tal-klijent fuq bażi prinċipali, li jkopri x-xiri/l-bejgħ fil-pront (*spot purchase/sale*) ta' valuta barranija għall-kontijiet tal-klijenti fuq bażi prinċipali, li jkopri x-xiri/bejgħ ta' l-euro kontra l-valuti tal-G10 barra ż-zona ta' l-euro bħala minimu;

▼M1

(b) servizzi ta' depożitu għal perjodu fiss:

- fuq bażi ta' aġenzija, jew
- fuq bażi prinċipali;

▼B

(ċ) bilanċi ta' kreditu mil-lejl għan-nhar:

- *Tier 1* – investiment awtomatiku ta' ammont fiss u limitat għal kull klijent fuq bażi prinċipali,
- *Tier 2* – possibbiltà ta' investiment ta' fondi ma' parteċipanti fis-suq fuq bażi ta' aġenzija;

(d) l-eżekuzzjoni ta' investimenti għal klijenti skond l-istruzzjonijiet permanenti tagħhom u skond is-sett ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema;

(e) l-eżekuzzjoni ta' l-ordnijiet tal-klijenti għal xiri/bejgħ ta' titoli fis-suq sekondarju.

*Artikolu 3***Forniment ta' servizzi mill-FPE u l-FPI**

1. Fil-qafas tas-servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema, issir distinzjoni bejn Membri ta' l-Ewrosistema li huma FSE jew FSI.

2. Minbarra s-servizzi indikati fl-Artikolu 2, kull FSE jista' joffri wkoll servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi lill-klijenti. L-FSE għandu jiddetermina dawn is-servizzi fuq bażi individwali u dawn is-servizzi m'għandhomx ikunu soġġetti għal din il-Linja ta' Gwida.

3. L-FSI huwa soġġett għal din il-Linja ta' Gwida u l-htigijiet tas-servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema fir-rigward ta' servizz jew servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema, jew parti minn dawn is-servizzi, li l-istess FSI jipprovdi u li jiffirma(w) parti mis-sett komplut tas-servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema. Barraminn-hekk, kull FSI jista' joffri wkoll servizzi oħrajn ta' ġestjoni ta' riżervi lill-klijenti u għandu jiddetermina dawn is-servizzi fuq bażi individwali. Dawn is-servizzi m'għandhomx ikunu soġġetti għal din il-Linja ta' Gwida.

*Artikolu 4***Informazzjoni dwar il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema**

1. Il-Membri ta' l-Ewrosistema għandhom jipprovdu lill-personal awtorizzat tal-BĊE b'kull informazzjoni rilevanti dwar il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema lil klijenti godda u eżistenti u għandhom jgħarrfu lill personal awtorizzat tal-BĊE meta javviċinohom xi klijent potenzjali.

2. Qabel ma' l-Membri ta' l-Ewrosistema jikxfu l-identità ta' klijent eżistenti, ġdid jew potenzjali, huma għandhom jiksibu l-kunsens tal-klijent għal dan l-iskop.

3. Jekk dan il-kunsens ma jinghatax, il-Membri ta' l-Ewrosistema in kwestjoni għandu jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa lill-personal awtorizzat tal-BĊE minghajr ma jikxef l-identità tal-klijent.



Artikolu 5

Projbizzjoni u sospensjoni ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema

1. Il-BĊE se jżomm għall-konsultazzjoni mill-membri ta' l-Ewrosistema, lista ta' klijenti eżistenti, ġodda jew potenzjali li r-riżervi tagħhom huma milquta minn ordni ta' sekwestru jew xi miżura simili imposta jew minn wiehed mill-iStati Membri ta' l-UE fuq il-bażi ta' riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew mill-Unjoni Ewropea.

2. Jekk fuq il-bażi ta' xi miżura jew deċiżjoni, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, adottati għal politika nazzjonali jew għal raġunijiet ta' interess nazzjonali minn membru ta' l-Ewrosistema jew mill-iStat Membru fejn ikun jinsab il-membri ta' l-Ewrosistema, il-membri ta' l-Ewrosistema jissospendi l-forniment tas-servizzi ta' ġestjoni tar-riżervi ta' l-Ewrosistema lil xi klijent eżistenti jew jirrifjuta li jipprovdi dawn is-servizzi lil xi klijent ġdid jew potenzjali, dan il-membri għandu jinnotifika minnufih lill-personal awtorizzat tal-BĊE dwar dan. Il-personal tal-BĊE awtorizzat għandu jinforma minnufih lill-membri l-oħra ta' l-Ewrosistema. Kull miżura jew deċiżjoni ta' din ix-xorta m'għandhiex iżżomm lill-membri l-oħra ta' l-Ewrosistema milli jipprovdu servizzi ta' ġestjoni tar-riżervi ta' l-Ewrosistema lil dawn il-klijenti.

3. L-Artikolu 4(2) u (3) għandhom japplikaw għal kwalunkwe kxif ta' l-identità ta' xi klijent eżistenti, ġdid jew potenzjali magħmula skond il-paragrafu 2.

Artikolu 6

Responsabbiltà ' għall-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema

1. Kull membru ta' l-Ewrosistema għandu jkun responsabbli għall-eżekuzzjoni ta' kwalunkwe arrangament kuntrattwali mal-klijenti tiegħu li huwa jidhirlu li huwa xieraq għall-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema.

2. Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni speċifika u applikabbli, jew miftiehma minn membru ta' l-Ewrosistema, kull membru ta' l-Ewrosistema li jipprovdi servizzi ta' ġestjoni tar-riżervi ta' l-Ewrosistema jew xi parti minn dawn is-servizzi lill-klijenti tiegħu, għandu jkun responsabbli għal kull servizz ta' din ix-xorta li huwa jipprovdi.

Artikolu 7

Karatteristiċi minimi u komuni addizzjonali f'arrangamenti kuntrattwali mal-klijenti

Il-membri ta' l-Ewrosistema għandhom jiżguraw illi l-arrangamenti kuntrattwali tagħhom mal-klijenti jkunu konsistenti ma' din il-linja ta' gwida u mal-karatteristiċi minimi u komuni addizzjonali msemmija hawn isfel. L-arrangamenti kuntrattwali għandhom:

- (a) jiddikjaraw illi l-kontroparti tal-klijent hija l-membri ta' l-Ewrosistema li miegħu dak il-klijent ikun ikkonkluda ftehim għall-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi ta' l-Ewrosistema jew xi parti minnhom, u li dak l-arrangament fih innifsu ma johloqx drittijiet tal-konsumatur jew jeddijiet fil-konfront ta' xi membri oħrajn ta' l-Ewrosistema. Din id-dispożizzjoni ma iżżommx lil klient milli jkollu arrangament ma' bosta membri ta' l-Ewrosistema;

▼B

- (b) jirreferu għall-konnessjonijiet li jistgħu jintużaw għall-finalità ta' hlas ta' titoli miżmuma minn kontropartijiet tal-klijenti u r-riskji rilevanti ta' l-użu ta' konnessjonijiet mhux eliġibbli għal operazzjonijiet tal-politika monetarja;
- (c) jirreferu għall-fatt illi ċerti tranżazzjonijiet fi hdan il-qafas ta' servizzi ta' ġestjoni ta' rizervi ta' l-Ewrosistema għandhom jitwettqu fuq il-bażi ta' l-ahjar sforz;
- (d) jirreferu għall-fatt illi l-membri ta' l-Ewrosistema jista' jagħmel suġġerimenti lill-klijenti dwar l-għażla taż-żmien u l-eżekuzzjoni ta' tranżazzjoni sabiex jiġi evitati kunflitti mal-politika monetarja u tar-rata tal-kambju ta' l-Ewrosistema, u li dak il-membri ma jkunx responabbli għall-konsegwenzi illi dawk is-suġġerimenti jista' jkollhom għall-klijent;
- (e) jirreferu għall-fatt illi r-rati ta' hlas li l-membri ta' l-Ewrosistema jiehdu lill-klijenti tagħhom għall-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' rizervi ta' l-Ewrosistema huma soġġetti għal revizjonijiet mill-Ewrosistema u li l-klijenti għandhom, skond il-liġi applikabbli, jkunu marbuta bir-revizjonijiet fir-rati ta' hlasijiet li jistgħu jirriżultaw minn dawn ir-revizjonijiet;

▼M2

- (f) jiddikjaraw illi l-klijent ser jikkonferma lill-membri tal-Eurosistema illi huwa jikkonforma mal-liġijiet kollha nazzjonali u tal-Unjoni għall-prevenzjoni kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu, safejn u sal-punt applikabbli lilu, inkluż l-istruzzjonijiet mogħtija minn awtoritajiet kompetenti, u li huwa mhux involut f'xi forma ta' ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terrorizmu.

▼B*Artikolu 8***Rwol tal-BĊE**

Il-BĊE għandu jikkoordina l-forniment ġenerali ta' servizzi ta' ġestjoni ta' rizervi ta' l-Ewrosistema u l-qafas ta' informazzjoni relatat. Kull Membru ta' l-Ewrosistema li jsir FSE jew li jtemm l-istatus tiegħu bhala FSE għandu jgħarraf lill-BĊE dwar dan.

*Artikolu 9***Dispożizzjonijiet finali**

1. Din il-linja ta' gwida hija indirizzata lill-BĊNi partecipanti.
2. Il-linja ta' gwida BĊE/2004/13 hija mhassra. Kull referenza għal-linja ta' gwida mhassra għandha tiġi interpretata bhala referenza għal din il-linja ta' gwida.
3. Din il-linja ta' gwida għandha tidhol fis-sehh fit-12 ta' April 2006. Għandha tapplika mill-1 ta' Lulju 2006.