

Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

► **B**

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 7. apríla 2006

o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám

(ECB/2006/4)

(2006/294/ES)

(Ú. v. EÚ L 107, 20.4.2006, s. 54)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
► <u>M1</u>	Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2009/11 z 28. mája 2009	L 139	34	5.6.2009
► <u>M2</u>	Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2013/14 z 15. mája 2013	L 138	19	24.5.2013



USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 7. apríla 2006

o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám

(ECB/2006/4)

(2006/294/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1, článok 14.3 a článok 23,

keďže:

- (1) Usmernenie ECB/2004/13 z 1. júla 2004 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám ⁽¹⁾ je potrebné zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili zmeny vo vymedzení pojmu „rezervy“ a zrušenie hranice, pod ktorú sa zostatky jednodňových úverových operácií vedené v rámci peňažných/investičných služieb neúročia. Usmernenie ECB/2004/13 bolo už raz zmenené a doplnené a preto by sa malo v záujme jasnosti a transparentnosti prepracovať.
- (2) Podľa článku 23 v spojení s článkom 43.4 štatútu Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálné banky členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené NCB“), môžu nadviazať vzťahy s centrálnymi bankami v iných krajinách a, ak je to vhodné, aj s medzinárodnými organizáciami a uskutočňovať s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami všetky druhy bankových operácií.
- (3) Rada guvernérov sa domnieva, že Eurosystém by mal pri poskytovaní služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv takýmto klientom konať ako jednotný systém bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého člena Eurosystému sa takéto služby poskytujú. Na tento účel považuje Rada guvernérov za nevyhnutné prijať toto usmernenie, ktorým sa medzi iným zabezpečí, aby sa služby Eurosystému v oblasti správy rezerv poskytovali na štandardizovanom základe a za harmonizovaných podmienok, aby ECB dostávala náležité informácie týkajúce sa týchto služieb a aby sa určili minimálne spoločné znaky, ktoré sa požadujú pre zmluvné dojednania s klientmi.
- (4) Rada guvernérov považuje za nevyhnutné potvrdiť, že všetky informácie, údaje a dokumenty, ktoré členovia Eurosystému vypracujú alebo ktoré si medzi sebou vymieňajú v súvislosti so službami Eurosystému v oblasti správy rezerv, sú dôverného charakteru a vzťahuje sa na ne článok 38 štatútu.
- (5) V súlade s článkom 12.1 a článkom 14.3 štatútu usmernenia ECB tvoria neoddeliteľnú súčasť práva Spoločenstva,

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 68. Usmernenie zmenené a doplnené usmernením ECB/2004/20 (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 85).

▼B

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

*Článok 1***Vymedzenie pojmov**

Na účely tohto usmernenia:

- „všetky druhy bankových operácií“ zahŕňajú poskytovanie služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám v súvislosti so správou rezerv takýchto centrálnych bánk, krajín a medzinárodných organizácií,
- „oprávneným personálom ECB“ sa rozumejú také osoby v ECB, ktoré podľa potreby určí Výkonná rada ako oprávnených odosielaateľov a príjemcov informácií, ktoré sa majú poskytovať v rámci služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv,
- „centrálne banky“ zahŕňajú menové orgány,
- „klientom“ sa rozumie akákoľvek krajina (vrátane orgánov verejnej moci alebo vládnych agentúr), centrálna banka alebo menový orgán, ktoré sa nachádzajú mimo eurozóny, alebo medzinárodná organizácia, ktorým člen Eurosystemu poskytuje služby Eurosystemu v oblasti správy rezerv,
- „službami Eurosystemu v oblasti správy rezerv“ sa rozumejú služby správy rezerv uvedené v článku 2, ktoré členovia Eurosystemu môžu poskytovať klientom a ktoré klientom umožňujú komplexnú správu ich rezerv prostredníctvom jedného člena Eurosystemu,
- „poskytovateľom služieb Eurosystemu“ sa rozumie člen Eurosystemu, ktorý sa zaväzuje poskytovať úplný súbor služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv,
- „poskytovateľom individuálnych služieb“ sa rozumie člen Eurosystemu, ktorý sa nezaväzuje poskytovať úplný súbor služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv,
- „medzinárodnou organizáciou“ sa rozumie akákoľvek organizácia, ktorá nie je orgánom alebo inštitúciou Spoločenstva, založená medzinárodnou zmluvou alebo na základe medzinárodnej zmluvy,

▼ M1

- „pod rezervami“ sa rozumejú akceptovateľné aktíva klienta znejúce na euro, t. j. peňažné prostriedky a všetky cenné papiere, ktoré sú zahrnuté do jednotného rámca vymedzeného v databáze akceptovateľných aktív Eurosystemu obsahujúcej aktíva akceptovateľné pre úverové operácie Eurosystemu, ktorá sa uverejňuje a denne aktualizuje na internetovej stránke ECB, s výnimkou: i) cenných papierov patriacich do „tretej skupiny emitentov“ (t. j. emitenti podnikových cenných papierov a iní emitenti) a v prípade, že ide o ostatné skupiny emitentov, cenných papierov patriacich do „likviditnej kategórie V“ (cenné papiere kryté aktívami); ii) aktív, ktoré sú výlučne držané na účely splnenia záväzkov z dôchodkov a súvisiacich záväzkov klienta voči jeho bývalým alebo terajším zamestnancom; iii) osobitných účtov, ktoré si klient otvoril u člena Eurosystemu na účely zmeny splátkového kalendára verejného dlhu v rámci medzinárodných dohôd; iv) iných kategórií aktív znejúcich na euro, o ktorých priebežne rozhodne Rada guvernérov.

▼ B*Článok 2***Zoznam služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv**

Služby Eurosystemu v oblasti správy rezerv sa skladajú z týchto služieb:

1. majetkové účty rezerv;
2. služby spojené s úschovou a správou:
 - a) výpisy z majetkového účtu ku koncu mesiaca, s možnosťou poskytovať na žiadosť klienta aj výpisy k iným dátumom;
 - b) prenos výpisov prostredníctvom SWIFT-u všetkým klientom, ktorí môžu prijímať výpisy prostredníctvom SWIFT-u, a prenos výpisov iným vhodným spôsobom, ak klienti nemajú SWIFT;
 - c) oznamovanie udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov, ktoré sú v držbe klienta (napr. výplata kupónových výnosov a vyplatenie istiny);
 - d) realizácia udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov v mene klienta;
 - e) pomoc pri dojednávaniach medzi klientmi a zástupcami, ktorí sú tretími osobami, v súvislosti s prevádzkou automatizovaných programov požičiavania cenných papierov, a to za určitých obmedzení;
3. služby spojené s vyrovnaním obchodov:
 - a) služby spojené s vyrovnaním obchodov so všetkými cennými papiermi znejúcimi na euro, pre ktoré sa vedú majetkové účty, formou dodania bez platby/dodania oproti platbe;
 - b) potvrdenie o vyrovnaní všetkých operácií prostredníctvom SWIFT-u (alebo iným vhodným spôsobom, ak klienti nemajú SWIFT);
4. peňažné služby/investičné služby:
 - a) nákup/predaj cudzích mien na účty klientov, ktorý uskutočňuje člen Eurosystemu vo vlastnom mene, vrátane spotových operácií nákupu/predaja eura aspoň za meny krajín skupiny G10, ktoré nepatria do eurozóny;

▼ M1

b) služby spojené s termínovanými vkladmi:

- v mene klienta alebo
- vo vlastnom mene;

▼ B

c) zostatky jednodňových úverových operácií:

- stupeň 1 – automatické investovanie obmedzenej pevne stanovenej sumy pre klienta, ktoré uskutočňuje člen Eurosystemu vo vlastnom mene;
- stupeň 2 – možnosť investovania finančných prostriedkov u účastníkov trhu, ktoré uskutočňuje člen Eurosystemu v mene klienta;

d) uskutočňovanie investícií pre klientov podľa ich trvalých príkazov a v súlade so súborom služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv;

e) vykonávanie príkazov klientov na nákup/predaj cenných papierov na sekundárnom trhu.

*Článok 3***Poskytovanie služieb prostredníctvom poskytovateľov služieb Eurosystemu a poskytovateľov individuálnych služieb**

1. V rámci služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv sa rozlišuje medzi členmi Eurosystemu, ktorí sú buď poskytovateľom služieb Eurosystemu, alebo poskytovateľom individuálnych služieb.

2. Každý poskytovateľ služieb Eurosystemu môže okrem služieb uvedených v článku 2 ponúkať klientom aj ďalšie služby v oblasti správy rezerv. Poskytovateľ služieb Eurosystemu určuje takéto služby individuálne a toto usmernenie sa na takéto služby nevzťahuje.

3. Toto usmernenie a požiadavky na služby Eurosystemu v oblasti správy rezerv sa vzťahujú na poskytovateľa individuálnych služieb, pokiaľ sa to týka jednej alebo viacerých služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv alebo časti takejto služby, ktoré takýto poskytovateľ individuálnych služieb poskytuje a ktoré tvoria súčasť úplného súboru služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv. Okrem toho každý poskytovateľ individuálnych služieb môže ponúkať klientom aj ďalšie služby v oblasti správy rezerv, pričom takéto služby určuje individuálne. Na takéto služby sa toto usmernenie nevzťahuje.

*Článok 4***Informácie o službách Eurosystemu v oblasti správy rezerv**

1. Členovia Eurosystemu poskytujú oprávnenému personálu ECB relevantné informácie o poskytovaní služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv novým a terajším klientom a informujú oprávnený personál ECB, keď ich osloví potenciálny klient.

2. Skôr, ako členovia Eurosystemu zverejnia totožnosť terajšieho, nového alebo potenciálneho klienta, usilujú sa získať jeho súhlas s takýmto zverejnením.

3. Ak súhlas nezískajú, dotknutý člen Eurosystemu poskytne oprávnenému personálu ECB požadované informácie bez odhalenia totožnosti klienta.



Článok 5

Zákaz a pozastavenie poskytovania služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv

1. Na účely nahliadnutia zo strany členov Eurosystemu ECB bude viesť zoznam terajších, nových alebo potenciálnych klientov, na ktorých rezervy sa vzťahuje príkaz na zmrazenie alebo podobné opatrenie uložené buď jedným z členských štátov EÚ na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, alebo Európskou úniou.

2. Ak na základe opatrení alebo rozhodnutí, ktoré sú iné ako opatrenia alebo rozhodnutia uvedené v odseku 1 a ktoré z dôvodu vnútroštátnej politiky alebo vnútroštátnych záujmov prijal člen Eurosystemu alebo členský štát, na území ktorého sa člen Eurosystemu nachádza, člen Eurosystemu pozastaví poskytovanie služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv terajšiemu klientovi, alebo odmietne poskytnúť takéto služby novému alebo potenciálnemu klientovi, tento člen to okamžite oznámi oprávnenému personálu ECB. Oprávnený personál ECB o tom okamžite informuje ostatných členov Eurosystemu. Takéto opatrenie alebo rozhodnutie nebráni ostatným členom Eurosystemu, aby takémuto klientovi poskytovali služby Eurosystemu v oblasti správy rezerv.

3. Na zverejnenie totožnosti terajšieho, nového alebo potenciálneho klienta, ku ktorému došlo podľa ods. 2, sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a 3.

Článok 6

Zodpovednosť za poskytovanie služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv

1. Každý člen Eurosystemu je zodpovedný za uzavretie zmluvných dojednaní so svojimi klientmi, ktoré považuje za vhodné na poskytovanie služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv.

2. S výhradou osobitných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na člena Eurosystemu, alebo ktoré sú ním dohodnuté, každý člen Eurosystemu, ktorý poskytuje svojim klientom služby Eurosystemu v oblasti správy rezerv alebo časť takýchto služieb, zodpovedá za takéto služby, ktoré poskytuje.

Článok 7

Dodatočné minimálne spoločné znaky zmluvných dojednaní s klientmi

Členovia Eurosystemu zabezpečia, aby ich zmluvné dojednania s klientmi boli v súlade s týmto usmernením a s týmito dodatočnými minimálnymi spoločnými znakmi. Zmluvné dojednania musia:

- a) stanoví, že protistranou klienta je člen Eurosystemu, s ktorým tento klient uzavrel dohodu o poskytovaní služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv alebo časti takýchto služieb, a že takáto dohoda sama o sebe nezakladá práva alebo nároky klienta voči ostatným členom Eurosystemu. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby klient uzavrel dohody s viacerými členmi Eurosystemu;

▼ B

- b) poukazovať na prepojenia, ktoré sa môžu použiť na vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v držbe protistrany klienta, a na relevantné riziká použitia prepojení, ktoré nie sú akceptovateľné pre operácie menovej politiky;
- c) poukazovať na skutočnosť, že určité transakcie v rámci služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv sa uskutočňujú s vynaložením maximálneho úsilia;
- d) poukazovať na skutočnosť, že člen Eurosystemu môže klientom predkladať návrhy, pokiaľ ide o časové rozvrhnutie a uskutočnenie transakcie, aby sa predišlo konfliktom s menovou a kurzovou politikou Eurosystemu, a na skutočnosť, že takýto člen nezodpovedá za následky, ktoré môžu mať takéto návrhy pre klienta;
- e) poukazovať na skutočnosť, že poplatky, ktoré členovia Eurosystemu účtujú svojim klientom za poskytovanie služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv, podliehajú preskúmaniu zo strany Eurosystemu, a že v súlade s platným právom sú zmeny výšky poplatku, ktoré by mohli vyplývať z takéhoto preskúmania, pre klienta záväzné;

▼ M2

- f) stanoviť, že klient potvrdí členovi Eurosystemu, že dodržiava všetky právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pokiaľ sa neho vzťahujú a v rozsahu, v akom sa na neho vzťahujú, vrátane pokynov príslušných orgánov, a že sa nepodieľa na žiadnej forme prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

▼ B*Článok 8***Úloha ECB**

ECB bude koordinovať všeobecné poskytovanie služieb Eurosystemu v oblasti správy rezerv a súvisiaci informačný rámec. Člen Eurosystemu, ktorý sa stane poskytovateľom služieb Eurosystemu, alebo ktorý ukončí svoj status poskytovateľa služieb Eurosystemu, informuje o tom ECB.

*Článok 9***Záverečné ustanovenia**

1. Toto usmernenie je určené zúčastneným národným centrálnym bankám.
2. Usmernenie ECB/2004/13 sa zrušuje. Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie.
3. Toto usmernenie nadobúda platnosť 12. apríla 2006. Uplatňuje sa od 1. júla 2006.