

RIKTLINJER

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2018/797

av den 3 maj 2018

om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2018/14)

(omarbetning)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.1, 14.3 och 23, och

av följande skäl:

- (1) Europeiska centralbankens beslut ECB/2006/4 ⁽¹⁾ har ändrats flera gånger ⁽²⁾. Eftersom ytterligare ändringar måste göras bör riktlinje ECB/2006/4 omarbetas så att den blir mer översiktlig.
- (2) Enligt artikel 23 jämförd med artikel 42.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad *ECBS-stadgan*) får Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta upprätta förbindelser med centralbanker och finansinstitut i andra länder och vid behov med internationella organisationer, samt utföra alla slags banktransaktioner med tredjeland och internationella organisationer.
- (3) Eurosystemet bör fungera som ett enhetligt system när det tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster till kunder, oavsett genom vilken centralbank i Eurosystemet tjänsterna faktiskt tillhandahålls. Mot denna bakgrund är målet för den här riktlinjen bland annat att säkerställa att Eurosystemets reservförvaltningstjänster tillhandahålls i standardiserad form och på harmoniserade villkor, att ECB får adekvat information om dessa tjänster och att gemensamma minimikrav för utformningen av avtal med kunder uppställs.
- (4) All information, alla uppgifter och alla handlingar som upprättas av och/eller utbyts mellan centralbankerna i Eurosystemet inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster är sekretessbelagda och omfattas av artikel 37 i ECBS-stadgan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna riktlinje gäller följande definitioner:

1. *alla slags banktransaktioner*: omfattar tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster till kunder.
2. *behörig ECB-personal*: de personer vid ECB som från tid till annan utses av direktionen som behöriga avsändare och mottagare av information som ska tillhandahållas inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster.
3. *centralbank*: inkluderar monetära myndigheter.
4. *kund*: varje centralbank eller varje land (inklusive alla offentliga myndigheter eller statliga organ) utanför euroområdet, eller varje internationell organisation till vilken en centralbank i Eurosystemet tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster.

⁽¹⁾ Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2006/4 av den 7 april 2006 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (EUT L 107, 20.4.2006, s. 54).

⁽²⁾ Se bilaga I.

5. *centralbank i Eurosystemet*: ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.
6. *Eurosystemets reservförvaltningstjänster*: de i artikel 2 uppräknade reservförvaltningstjänsterna som centralbanker i Eurosystemet får tillhandahålla kunder och som ger kunderna möjlighet att på ett heltäckande sätt förvalta sina reserver genom en enda centralbank i Eurosystemet.
7. *Eurosystemets tjänsteleverantör*: en centralbank i Eurosystemet som åtar sig att tillhandahålla samtliga Eurosystemets reservförvaltningstjänster.
8. *enskild tjänsteleverantör*: en centralbank i Eurosystemet som inte åtar sig att tillhandahålla samtliga Eurosystemets reservförvaltningstjänster.
9. *internationell organisation*: varje organisation förutom gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan som inrättats genom eller i enlighet med ett internationellt fördrag.
10. *potentiell kund*: varje centralbank eller varje land (inklusive alla offentliga myndigheter eller statliga organ) utanför euroområdet, eller varje internationell organisation, som inlett förhandlingar med en av Eurosystemets tjänsteleverantörer eller en enskild tjänsteleverantör med målet att upprätta en affärsrelation och som erhållit ett utkast till avtal.
11. *reserver*: kundens godtagbara tillgångar i euro, dvs. kontanter och alla värdepapper som är upptagna på Eurosystemets förteckningen över godtagbara omsättbara tillgångar, som dagligen offentliggörs och uppdateras på ECB:s webbplats, med undantag för
 - a) värdepapper som faller under "avdragskategori V" (värdepapper med bakomliggande tillgångar),
 - b) tillgångar som uteslutande innehas för att fullgöra pensionsåtaganden och därmed sammanhängande skyldigheter som kunden har gentemot tidigare eller nuvarande personal,
 - c) eurodenominerade tillgångar som innehas på särskilda konton hos en centralbank i Eurosystemet för att omstrukturera den offentliga skulden inom ramen för internationella avtal,
 - d) Internationella valutafondens (IMF) eurodenominerade tillgångar som innehas på kontona nr 1 och nr 2 samt IMF:s värdepapperskonto hos Eurosystemets centralbanker, samt
 - e) de övriga eurodenominerade tillgångskategorier som ECB-rådet beslutar om från tid till annan.

Artikel 2

Förteckning över Eurosystemets reservförvaltningstjänster

Eurosystemets reservförvaltningstjänster ska vara följande:

1. Depåkonton för reserverna.
2. Följande depåtjänster:
 - a) Depåutdrag vid månadslutet med möjlighet att på kundens begäran även tillhandahålla utdrag vid andra tidpunkter.
 - b) Överföring av utdrag via SWIFT till alla kunder som har möjlighet att ta emot utdrag via SWIFT och på andra lämpliga sätt för icke-SWIFT-kunder.
 - c) Underrättelse om åtgärder från företagets sida (t.ex. kupongbetalningar och inlösen) som rör kundernas värdepappersinnehav.
 - d) Hantering av åtgärder från företagets sida på kundernas vägnar.
 - e) Underlättande av överenskommelser mellan kunder och ombud för tredje man, med vissa restriktioner, i samband med användandet av automatiserade program för värdepapperslån.
3. Följande avvecklingstjänster:
 - a) Kostnadsfria avvecklingstjänster/avvecklingstjänster där leverans sker mot betalning för alla eurodenominerade värdepapper för vilka depåkonton tillhandahålls.
 - b) Bekräftelse av avveckling av alla transaktioner via SWIFT (eller annat sätt som är lämpligt för icke-SWIFT-kunder).

4. Följande kassa/investerings tjänster:
 - a) Köp/försäljning av valuta för kundkonton i eget namn, som åtminstone omfattar köp/försäljning avista av euro mot G10-valutor utanför euroområdet.
 - b) Tjänster för tidsbunden inlåning:
 - i) som ombud, eller
 - ii) i eget namn.
 - c) creditsaldon över natten:
 - i) Grupp 1 – automatisk investering i eget namn av ett begränsat, bestämt belopp per kund.
 - ii) Grupp 2 – möjlighet att investera medel hos marknadsaktörer som ombud.
 - d) Verkställande av investeringar för kunder på fasta instruktioner i enlighet med Eurosystemets reservförvaltningstjänster.
 - e) Verkställande av kunders order för köp/försäljning av värdepapper på sekundärmarknaden.
5. Följande tjänster för konton för likvida medel:
 - a) effektuera inkommande och utgående kontantlösa betalningstransaktioner i samband med Eurosystemets reservförvaltningstjänster.

Artikel 3

Tjänster som tillhandahålls av Eurosystemets tjänsteleverantörer och enskilda tjänsteleverantörer

1. Inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster ska centralbanker i Eurosystemet antingen anses vara en Eurosystemets tjänsteleverantör eller en enskild tjänsteleverantör.
2. Förutom de tjänster som anges i artikel 2, får Eurosystemets tjänsteleverantörer också erbjuda kunder andra reservförvaltningstjänster. Eurosystemets tjänsteleverantörer ska i det enskilda fallet bestämma vilka dessa tjänster är och sådana tjänster omfattas inte av den här riktlinjen.
3. En enskild tjänsteleverantör ska omfattas av den här riktlinjen och av kraven för Eurosystemets reservförvaltningstjänster vad beträffar den eller de av Eurosystemets reservförvaltningstjänster, eller en del av en sådan tjänst som en sådan enskild tjänsteleverantör tillhandahåller och som ingår i Eurosystemets reservförvaltningstjänster. Därutöver får en enskild tjänsteleverantör också erbjuda andra reservförvaltningstjänster till kunder och ska i det enskilda fallet bestämma vilka dessa tjänster ska vara. Sådana tjänster ska inte omfattas av den här riktlinjen.
4. Vad beträffar reservförvaltningstjänster till kunder, får sådana kunder ha arrangemang med flera centralbanker i Eurosystemet.

Artikel 4

Information om Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1. Centralbankerna i Eurosystemet ska bistå den behöriga ECB-personalen med all relevant information om Eurosystemets reservförvaltningstjänster som tillhandahålls nya och befintliga kunder samt informera behörig ECB-personal när de kontaktas av en potentiell kund.
2. Innan centralbankerna i Eurosystemet röjer en befintlig, ny eller potentiell kunds identitet för behörig ECB-personal ska de försöka inhämta kundens medgivande till detta.
3. Om ett sådant medgivande inte erhålls, ska centralbanken i Eurosystemet förse den behöriga ECB-personalen med den begärda informationen utan att röja kundens identitet.

Artikel 5

Förbud och tillfälligt upphävande av Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1. För konsultationsändamål kommer ECB att upprätthålla en lista för centralbankerna i Eurosystemet över nuvarande, nya och potentiella kunder vars reserver påverkas av ett beslut om frysning eller av en liknande åtgärd som ålagts antingen av en av EU:s medlemsstater på grundval av en resolution av Förenta nationernas säkerhetsråd eller av Europeiska unionen.

2. Om en centralbank i Eurosystemet upphäver tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster till en befintlig kund eller vägrar att tillhandahålla sådana tjänster till en ny eller potentiell kund med anledning av en åtgärd eller beslut, som inte avses i punkt 1, och som antagits med anledning av ett nationellt politiskt beslut eller nationella intressen hos en centralbank i Eurosystemet eller av en medlemsstat där centralbanken i Eurosystemet befinner sig, ska denna centralbank i Eurosystemet snarast underrätta behörig ECB-personal om detta. Den behöriga ECB-personalen ska genast informera de andra centralbankerna i Eurosystemet om detta. En sådan åtgärd eller ett sådant beslut ska inte utgöra något hinder för de andra centralbankerna i Eurosystemet att tillhandahålla Eurosystemets reservförvaltningstjänster till sådana kunder.

3. Artikel 4.2 och 4.3 ska tillämpas på varje röjande av en befintlig, ny eller potentiell kunds identitet enligt punkt 2. Om kunden inte gett sitt samtycke, ska kundens identitet endast röjas för andra centralbanker i Eurosystemet om ett sådant röjande står i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.

Artikel 6

Ansvar för Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1. Varje centralbank i Eurosystemet ska ansvara för att de avtal som centralbanken anser vara nödvändiga för att kunna tillhandahålla Eurosystemets reservförvaltningstjänster sluts med centralbankens kunder.

2. Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som är tillämpliga på en centralbank i Eurosystemet eller som godkänts av denna, ska varje centralbank i Eurosystemet som tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster eller delar därav till sina kunder vara ansvarig för varje tjänst som den tillhandahåller.

Artikel 7

Gemensamma minimikrav för avtal med kunder

Centralbanker i Eurosystemet ska se till att deras avtal med kunder överensstämmer med denna riktlinje och med följande gemensamma minimikrav. Avtalen ska

- a) ange att kundens motpart är den centralbank i Eurosystemet med vilken kunden har avtalat om tillhandahållande av Eurosystemets reservförvaltningstjänster eller delar därav och att ett sådant arrangemang inte i sig själv skapar rättigheter eller anspråk för kunden gentemot andra centralbanker i Eurosystemet.
- b) hänvisa till de förbindelser som kan användas för avveckling av värdepapper som innehas av kundernas motparter och riskerna med att använda förbindelser som inte kan godtas för penningpolitiska transaktioner,
- c) hänvisa till det faktum att vissa transaktioner inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster skal utföras på bästa möjliga sätt,
- d) hänvisa till det faktum att centralbanken i Eurosystemet kan ge förslag till kunder avseende tidpunkten för och verkställandet av en transaktion för att undvika konflikter med Eurosystemets monetära politik och växelkurspolitik och att en sådan centralbank i Eurosystemet inte ansvarar för de konsekvenser som sådana förslag kan få för kunden,
- e) hänvisa till det faktum att de avgifter som centralbankerna i Eurosystemet tar ut av sina kunder för tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster revideras av Eurosystemet och att kunderna i enlighet med tillämplig lag ska vara bundna av de avgiftsändringar som en sådan revidering kan resultera i.
- f) ange att kunden ska bekräfta till centralbanken i Eurosystemets att kunden uppfyller all tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism, i tillämplig utsträckning, inklusive instruktioner från behöriga myndigheter, och att kunden inte är involverad i någon form av penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Artikel 8

ECB:s roll

ECB ska samordna det övergripande tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster och det tillhörande informationsarbetet. Varje centralbank i Eurosystemet som blir Eurosystemets tjänsteleverantör eller vars status som Eurosystemets tjänsteleverantör upphör ska informera ECB om detta.

*Artikel 9***Upphävande**

1. Riktlinje ECB/2006/4 som ändrats genom de riktlinjer som framgår av bilaga I ska upphöra att gälla från och med den 1 oktober 2018.
2. Hänvisningar till den upphävda riktlinjen ska anses som hänvisningar till den här riktlinjen och ska läsas i enlighet med tabellen i bilaga II.

*Artikel 10***Verkan och genomförande**

1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.
2. Centralbankerna i Eurosystemet ska följa denna riktlinje från och med den 1 oktober 2018.

*Artikel 11***Adressater**

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 3 maj 2018.

På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI
ECB:s ordförande

BILAGA I

UPPHÄVD RIKTLINJE OCH FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGAR AV DENNA

Riktlinje ECB/2006/4 (EUT L 107, 20.4.2006, s. 54).

Riktlinje ECB/2009/11 (EUT L 139, 5.6.2009, s. 34).

Riktlinje ECB/2013/14 (EUT L 138, 24.5.2013, s. 19).

BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Riktlinje ECB/2006/4	Den här riktlinjen
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2	Artikel 2
Artikel 3	Artikel 3
Artikel 4	Artikel 4
Artikel 5	Artikel 5
Artikel 6	Artikel 6
Artikel 7	Artikel 7
Artikel 8	Artikel 8
Artikel 9	Artiklarna 9–11