

HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2012. december 11.)

a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról

(EKB/2012/31)

(2013/31/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésére,

1. cikk

Az EKB/2007/7 határozat módosításai

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 11.6., 17., 22. és 23. cikkére,

Az EKB/2007/7 határozat a következőképpen módosul:

tekintettel a transzeurópai automatizált valósídejű bruttó elszámolású fizetési rendszerről (TARGET2) szóló, 2012. december 5-i EKB/2012/27 iránymutatásra ⁽¹⁾ és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

1. Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában az első lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

mivel:

(1) A transzeurópai automatizált valósídejű bruttó elszámolású fizetési rendszerről (TARGET2) szóló, 2007. április 26-i EKB/2007/2 iránymutatás ⁽²⁾ a közelmúltban átdolgozásra került a korábban csak az eurorendszeren belül érvényesülő anyagok beépítése, illetve a szükséges fogalom meghatározások, valamint a szankciók nem uniós bankokra való alkalmazhatatlanságára, a monetáris politikai műveletekhez való hozzáférés felfüggesztésére vagy megszüntetésére, és az ilyen felfüggesztés vagy megszüntetés következményeire vonatkozó rendelkezések felvétele érdekében.

(2) Szükséges ezért a TARGET2-EKB szabályairól szóló, 2007. július 24-i EKB/2007/7 határozat ⁽³⁾ módosítása: a) az EKB/2012/27 iránymutatás egyes rendelkezéseinek a TARGET2-EKB szabályaiba történő felvétele érdekében; és b) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ⁽⁴⁾ kapcsolódó nemzeti jogszabályokra történő hivatkozások frissítése érdekében,

„(1) Az eurorendszernek az infrastruktúrák helyére vonatkozó jelenlegi politikáját az EKB weboldalán (www.ecb.europa.eu) megtalálható alábbi közlemények határozzák meg: a) politikai nyilatkozat az euroövezeten kívüli székhelyű, euroalapú fizetési és elszámolási rendszerekről (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area), 1998. november 3.; b) Az eurorendszer irányelvei a központi szerződő fél általi elszámolás konszolidációjáról (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing), 2001. szeptember 27.; c) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési tranzakciókat elszámoló infrastruktúrák helyéről és működéséről (Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions), 2007. július 19.; d) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési megbízások elszámolását végző infrastruktúrák helyéről és működéséről: a »jogi és operatív értelemben az euroövezetben található« kifejezés meghatározása (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area«), 2008. november 20; Az eurorendszer felülvizsgálói tevékenységének politikai keretrendszere (The Eurosystem oversight policy framework), 2011. július.»

⁽¹⁾ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

⁽²⁾ HL L 237., 2007.9.8., 1. o.

⁽³⁾ HL L 237., 2007.9.8., 71. o.

⁽⁴⁾ HL L 166., 1998.6.11., 45. o.

2. Az EKB/2007/7 határozat melléklete e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2013. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. december 11-én.

az EKB elnöke
Mario DRAGHI

MELLÉKLET

Az EKB/2007/7 határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az „eurorendszerbeli KB” fogalommeghatározása helyébe a következő lép:

„— »Eurosystem CB« means the ECB or a euro area NCB.”;

b) a melléklet a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„— »euro area NCB« means the national central bank (NCB) of a Member State whose currency is the euro.”.

2. A 20. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the German Insolvency Code (*Insolvenzordnung*) and the last sentence of § 46(2) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.”

3. A 25. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675y, 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.”

4. A 33. cikkben a (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:”.

5. A VI. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1. The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

a) EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

b) EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band	From	To	Price (EUR)
1	1	10 000	0,60
2	10 001	25 000	0,50
3	25 001	50 000	0,40
4	50 001	100 000	0,20
5	Above 100 000	—	0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2. There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.
3. The following invoicing rules apply to direct participants. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the 10th working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4. An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.
 - a) A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each ancillary system (Fixed Fee I).
 - b) A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band	From (EUR million/day)	To (EUR million/day)	Annual fee (EUR)	Monthly fee (EUR)
1	0	below 1 000	5 000	417
2	1 000	below 2 500	10 000	833
3	2 500	below 5 000	20 000	1 667
4	5 000	below 10 000	30 000	2 500
5	10 000	below 50 000	40 000	3 333
6	Above 50 000	—	50 000	4 167

The gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

- c) A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The ancillary systems may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:
 - i. for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two; and
 - ii. a monthly fixed fee of EUR 150 (under Option A) or EUR 1 875 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.
5. Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an ancillary system, via either the participant interface or the ASI, shall be exclusively charged to this ancillary system. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.
6. Each ancillary system shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the 10th business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the ancillary system.
7. For the purposes of this paragraph, each ancillary system that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ancillary systems that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ancillary systems shall be identified by reference to the following criteria: a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; b) multiple membership; c) common rules and standardised arrangements; d) for the clearing, netting or settlement of payments or securities between the participants."