

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2005. gada 30. decembris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām

(ECB/2005/17)

(2006/44/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus, un īpaši to 12(1) pantu un 14(3) pantu saistībā ar 3(1) panta pirmo ievilkumu, 18(2) pantu un 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

- (1) Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kas jāizmanto Eurosistēmai, ko veido to dalībvalstu centrālās bankas (NCB), kuras ievieš euro (tālāk tekstā – “iesaistītās dalībvalstis”), un Eiropas Centrālā banka (ECB), lai visās iesaistītajās dalībvalstīs šādu politiku īstenotu vienoti.
- (2) ECB ir tiesības izstrādāt nepieciešamās pamatnostādnes, lai īstenotu Eurosistēmas vienoto monetāro politiku, un NCB pienākums ir darboties saskaņā ar šādām pamatnostādnēm.
- (3) Attiecībā uz diviem jautājumiem jāgroza 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnes ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām ⁽¹⁾ I pielikuma 6. nodaļa. Pirmkārt, pirmā un otrā līmeņa aktīvu atbilstības kritēriji jāprecizē attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kuri patlaban ir atbilstīgi, bet nav saskaņā ar jaunajiem atbilstības kritērijiem, turpinās būt atbilstīgi pārejas laikā. Otrkārt, jāprecizē noteikumu, saskaņā ar kuru strukturētas emisijas gadījumā pakārtoti parāda instrumenti netiek iekļauti pirmajā līmenī.

- (4) Saskaņā ar Statūtu 12(1) un 14(3) pantu ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

IR PIENĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Ne vēlāk kā 2006. gada 1. martā NCB nosūta ECB sīku pārskatu par dokumentiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību tās plāno panākt atbilstību šai pamatnostādnei.

3. pants

Šī Pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās apstiprināšanas. Pamatnostādnes 1. pants piemērojams, sākot ar 2006. gada 1. maiju.

4. pants

Šīs pamatnostādnes adresāti ir iesaistīto dalībvalstu NCB.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 30. decembrī.

ECB Padomes vārdā —
ECB priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp. Pamatnostādne, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Pamatnostādni ECB/2005/2 (OV L 111, 2.5.2005., 1. lpp.).

PIELIKUMS

Šādi groza I pielikumu ⁽¹⁾:

1. Ar šādu ievilkumu aizstāj 6.2. sadaļas trešās daļas pirmo ievilkumu:

“— tiem jābūt parāda instrumentiem: a) ar fiksētu beznosacījuma pamatsummu un b) kuponu, kas nevar izraisīt negatīvu naudas plūsmu. Turklāt kuponam jābūt vienam no šāda veida kuponiem: i) nulles kuponam; ii) fiksētas procentu likmes kuponam vai arī iii) mainīgas procentu likmes kuponam, kas piesaistīts atsaucē procentu likmei. Kupons var būt piesaistīts paša emitenta reitinga pārmaiņām. Turklāt atbilstošas ir arī obligācijas, kas indeksētas ar inflāciju. Šādas iezīmes jāsauglabā līdz saistību dzēšanai ^(*).”

Prasība a) neattiecas uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, izņemot kredītiestāžu emitētas obligācijas, kuras atbilst PVKIU direktīvas ^(**) 22. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem (“nodrošinātas banku obligācijas”). Eurosistēma novērtē ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru, kas nav nodrošinātas banku obligācijas, atbilstību, ievērojot šādus kritērijus.

Naudas plūsmu radošos aktīvus:

a) pārvēršanas vērtspapīros īpašā instrumentsabiedrība saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir likumīgi ieguvusi no iniciatora vai starpnieka veidā, kuru Eurosistēma uzskata par trešajām personām saistošu “aktīvu pārvēršanu vērtspapīros, tos pārdodot”, un šie aktīvi nav pieejami iniciatoram un viņa kreditoriem, tostarp, iniciatora maksātspējas gadījumā,

un

b) šie aktīvi ne pilnībā, ne daļēji, ne faktiski, ne potenciāli nesastāv no ar aizdevumiem saistītām parādzīmēm vai līdzīgām prasībām, kas izriet no kredītrisku nodošanas, izmantojot kredītu atvasinātos instrumentus.

Eurosistēma patur tiesības pieprasīt jebkurai attiecīgai trešajai personai (piemēram, emitentam, iniciatoram vai organizētājam) precizējumus un/vai juridiskus apstiprinājumus, kurus tā izskata par nepieciešamiem, lai novērtētu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atbilstību.

Saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2005/2 atbilstīgie, ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, turpina būt atbilstīgi pārejas laikā līdz 2006. gada 15. oktobrim.

^(*) Pirmajā līmenī neiekļauj parāda instrumentus, kas dod tiesības uz pamatsummu un/vai procentiem, kas pakārtoti tā paša emitenta citu parāda instrumentu turētāju tiesībām (vai strukturētas emisijas gadījumā pakārtoti tās pašas emisijas citām tranšām). Tranšu (vai apakštranšu) uzskata par nepakārtotu attiecībā pret citām tās pašas emisijas tranšām (vai apakštranšām) un tā ir ar “augstāku rangū”, ja saskaņā ar prospektā izklāstīto maksājumu prioritāti, ko piemēro pēc izpildes paziņojuma saņemšanas, šī tranša (vai apakštranša) maksājumu (pamatsummu un procentus) saņem pirms citām tranšām vai citām apakštranšām vai tā pēdējā cieš zaudējumus saistībā ar pamatā esošajiem aktīviem.

^(**) Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīva 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi veikti ar Direktīvu 2005/1/EC (OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.).”

2. Šādu teikumu pievieno 6.2. sadaļas trešās daļas sestā ievilkuma beigās:

“Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, ko emitējuši uzņēmumi G10 valstīs, kuras neietilpst EEZ, nav atbilstīgi.”

⁽¹⁾ Grozījumi atbilst tai I pielikuma formai un zemspēras piezīmju numerācijai, kuru ECB Padome pieņēma 2005. gada 3. februārī un kura publicēta ECB interneta lapā.

3. Ar šādu ievilkumu aizstāj 6.3. sadaļas otrās daļas pirmo ievilkumu:

“— tiem jābūt parāda instrumentiem (tirgojamiem vai netirgojamiem): a) ar fiksētu beznosacījuma pamatsummu un b) kuponu, kas nevar izraisīt negatīvu naudas plūsmu. Turklāt kuponam jābūt vienam no šāda veida kuponiem: i) nulles kuponam; ii) fiksētas procentu likmes kuponam vai arī iii) mainīgas procentu likmes kuponam, kas piesaistīts atsaucē procentu likmei. Kupons var būt piesaistīts paša emitenta reitīnga pārmaiņām. Turklāt atbilstošas ir arī obligācijas, kas indeksētas ar inflāciju. Šādas iezīmes jāsauglabā līdz saistību dzēšanai.

Prasība a) neattiecas uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, izņemot kredītiestāžu emitētas obligācijas, kas atbilst PVKIU direktīvas 22. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem (“nodrošinātas banku obligācijas”). Eurosis-tēma novērtē ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru, kas nav nodrošinātas banku obligācijas, atbilstību, ievērojot šā-dus kritērijus.

Naudas plūsmu radošos aktīvus:

a) pārvēršanas vērtspapīros īpašā instrumentsabiedrība ir saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem likumīgi ieguvu-si no iniciatora vai starpnieka veidā, kuru Eurosis-tēma uzskata par trešajām personām saistošu “aktīvu pār-vēršanu vērtspapīros, tos pārdodot”, un šie aktīvi nav pieejami iniciatoram un viņa kreditoriem, tostarp, iniciatora maksātspējas gadījumā,

un

b) šie aktīvi ne pilnībā, ne daļēji, ne faktiski, ne potenciāli nesastāv no ar aizdevumiem saistītām parādzīmēm vai līdzīgām prasībām, kas izriet no kredītrisku nodošanas, izmantojot kredītu atvasinātos instrumentus.

Eurosis-tēma patur tiesības pieprasīt jebkurai attiecīgai trešajai personai (piemēram, emitentam, iniciatoram vai or-ganizētājam) precizējumus un/vai juridiskus apstiprinājumus, kurus tā izskata par nepieciešamiem, lai novērtētu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atbilstību.

Saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2005/2 atbilstīgie ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, kas neatbilst iepriekš mi-nētajiem kritērijiem, turpina būt atbilstīgi pārejas laikā līdz 2006. gada 15. oktobrim.”

4. Ar šādām zemspvītras piezīmēm aizstāj 6. nodaļas 4. tabulas 1. un 2. zemspvītras piezīmi:

“(1) Tiem jābūt gan ar: a) ar fiksētu beznosacījuma pamatsummu un b) kuponu, kas nevar izraisīt negatīvu naudas plū-smu. Turklāt kuponam jābūt vienam no šāda veida kuponiem: i) nulles kuponam; ii) fiksētas procentu likmes ku-ponom vai arī iii) mainīgas procentu likmes kuponam, kas piesaistīts atsaucē procentu likmei. Kupons var būt piesaistīts paša emitenta reitīnga pārmaiņām. Turklāt atbilstošas ir obligācijas, kas indeksētas ar inflāciju. Šādas ie-zīmes jāsauglabā līdz saistību dzēšanai.

Prasība a) neattiecas uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, izņemot kredītiestāžu emitētas obligācijas, kas atbilst PVKIU direktīvas 22. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem (“nodrošinātas banku obligācijas”). Eurosis-tēma novērtē ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru, kas nav nodrošinātas banku obligācijas, atbilstību, ievērojot šā-dus kritērijus.

Naudas plūsmu radošos aktīvus:

a) pārvēršanas vērtspapīros īpašā instrumentsabiedrība ir saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem likumīgi ieguvu-si no iniciatora vai starpnieka veidā, kuru Eurosis-tēma uzskata par trešajām personām saistošu “aktīvu pār-vēršanu vērtspapīros, tos pārdodot”, un šie aktīvi nav pieejami iniciatoram un viņa kreditoriem, tostarp, iniciatora maksātspējas gadījumā,

un

b) šie aktīvi ne pilnībā, ne daļēji, ne faktiski, ne potenciāli nesastāv no ar aizdevumiem saistītām parādzīmēm vai līdzīgām prasībām, kas izriet no kredītrisku nodošanas, izmantojot kredītu atvasinātos instrumentus.

Eurosistēma patur tiesības pieprasīt jebkurai attiecīgai trešajai personai (piemēram, emitentam, iniciatoram vai organizētājam) precizējumus un/vai juridiskus apstiprinājumus, kurus tā izskata par nepieciešamiem, lai novērtētu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atbilstību.

Saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2005/2 atbilstīgie ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, turpina būt atbilstīgi pārejas laikā līdz 2006. gada 15. oktobrim.

- (²) Pirmajā līmenī neiekļauj parāda instrumentus, kas dod tiesības uz pamatsummu un/vai procentiem, kas pakārtoti tā paša emitenta citu parāda instrumentu turētāju tiesībām (vai strukturētas emisijas gadījumā pakārtoti tās pašas emisijas citām tranšām). Tranšu (vai apakštranšu) uzskata par nepakārtotu attiecībā pret citām tās pašas emisijas tranšām (vai apakštranšām) un tā ir ar "augstāku rangū", ja saskaņā ar prospektā izklāstīto maksājumu prioritāti, ko piemēro pēc izpildes paziņojuma saņemšanas, šī tranša (vai apakštranša) maksājumu (pamatsummu un procentus) saņem pirms citām tranšām vai citām apakštranšām vai tā pēdējā cieš zaudējumus saistībā ar pamatā esošajiem aktīviem."
-