

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK**van 21 september 2010****betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro hebben aangenomen****(BCE/2010/15)****(2010/574/EU)**

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten” genoemd), inzonderheid op artikel 17 en artikel 21,

Overwegende:

- (1) Teneinde haar werkzaamheden te verrichten is de Europese Centrale Bank (ECB) luidens artikel 17 van de ESCB-statuten gerechtigd rekeningen te openen ten behoeve van kredietinstellingen, openbare lichamen en andere marktpartijen.
- (2) Artikel 21.1 en 21.2 van de ESCB-statuten bepalen dat de ECB mag optreden als fiscaal agent ten behoeve van instellingen, organen of instanties van de Unie, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, overheidsinstanties, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten.
- (3) Verwezen zij naar de EFSF-Kaderovereenkomst tussen de lidstaten die de euro hebben aangenomen en de European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), een naar Luxemburgs recht opgerichte naamloze vennootschap, waarvan de lidstaten die de euro hebben aangenomen aandeelhouders zijn. De EFSF-Kaderovereenkomst is op 4 augustus 2010 in werking getreden en op die datum bindend geworden.
- (4) Luidens de EFSF-Kaderovereenkomst en overeenkomstig de EFSF-statuten, verschaft EFSF financiering in de vorm van leningsovereenkomsten (hierna de „Leningsovereenkomsten” genoemd) aan de lidstaten die de euro hebben aangenomen, wanneer die lidstaten in financiële problemen verkeren en een memorandum van overeenstemming hebben gesloten met de Commissie aangaande de beleidsvoorwaarden.
- (5) Artikel 3, lid 5 van de EFSF-Kaderovereenkomst bepaalt dat de uitbetaling van de lening door EFSF aan een lidstaat die de euro heeft aangenomen, loopt via de bij de ECB voor de Leningsovereenkomst geopende rekeningen van EFSF en de betrokken lenende lidstaat. Luidens artikel 12, lid 2 van de EFSF-Kaderovereenkomst, kan EFSF de ECB aanstellen als betaalagent en de ECB aanstellen voor het beheer van haar bank- en effectenrekeningen.
- (6) Het is noodzakelijk bepalingen vast te stellen inzake bij de ECB te openen kasrekening van EFSF voor het uitvoeren van de Leningsovereenkomsten,

*Artikel 1***Openen van een kasrekening**

Luidens de EFSF-Kaderovereenkomst en in samenhang met de Leningsovereenkomsten, opent de ECB een kasrekening op naam van EFSF.

*Artikel 2***Aanvaarding van stortingen op de kasrekening**

De ECB aanvaardt slechts uit de Leningsovereenkomsten voortvloeiende van en naar op naam van EFSF geopende kasrekening uit te voeren betalingen.

*Artikel 3***Aanvaarding van instructies en beheer van de kasrekening**

In verband met de op naam van EFSF geopende kasrekening aanvaardt de ECB slechts instructies, en handelt uitsluitend na instructies, van hetzij EFSF of enige door de EFSF uit hoofde van de EFSF-Kaderovereenkomst aangestelde agent, zulks om namens de EFSF te handelen. Indien een agent wordt aangesteld en de EFSF de ECB heeft verzocht die agent te aanvaarden, dan verricht deze de volgende activiteiten: a) in verband met de op naam van EFSF geopende kasrekening, instructies geven, en b) exclusief en permanent die rekening beheren.

*Artikel 4***Kasrekeningsaldo**

De op naam van EFSF geopende kasrekening vertoont geen creditsaldo na in verband met de Leningsovereenkomst gedane betalingen, noch worden bedragen overgeboekt naar die kasrekening voor de dag waarop in verband met de Leningsovereenkomst betalingen moeten worden gedaan. Nimmer vertoont de op naam van EFSF geopende kasrekening een debetsaldo. Derhalve worden slechts betalingen verricht van de op naam van EFSF geopende kasrekening ten belope van het bedrag op de creditzijde van die rekening.

*Artikel 5***Vergoeding**

Niettegenstaande het in artikel 4 bepaalde, indien de op naam van EFSF geopende kasrekening overnight een kredietsaldo vertoont, betaalt de ECB rente op dat saldo ten belope van een bedrag equivalent aan de toepasselijke ECB depositorente op een werkelijk aantal dagen/360-basis. Op door de ECB op de kasrekening gedane rentebetalingen is artikel 2 niet van toepassing.

*Artikel 6***Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt op de dag volgend op de publicatie in het *Publicatieblad van de Europese Unie* in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 september 2010.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET
