

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 2174/2002
av den 21 november 2002
om ändring av förordning ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finans-
institut

(ECB/2002/8)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter⁽¹⁾, särskilt artiklarna 5.1 och 6.4 i denna, och

Artikel 1

av följande skäl:

- (1) Enligt förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13)⁽²⁾, med rättelse enligt förordning (EG) nr 993/2002 (ECB/2002/4)⁽³⁾, skall statistiska uppgifter rörande de monetära finansinstitutens (MFI) balansräkningar rapporteras med angivande av motpartens hemvist, för att det skall bli möjligt att sammanställa penningmängdsaggregat och andra mått på likviditet och utlåning, exklusive sådana MFI-tillgångar och -skulder som innehas av aktörer med hemvist utanför de deltagande medlemsstaterna.
- (2) Enligt förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) skall uppgifter rörande skuldposten utgivna andelar i penningmarknadsfonder endast rapporteras som totalsummor i stället för uppdelade efter motpartens hemvist.
- (3) För att sammanställa penningmängdsaggregat behöver ECB ändå uppgifter om hemvist för innehavare av andelar i penningmarknadsfonder. Det måste därför utarbetas regler enligt vilka uppgiftslämnarna skall förse de nationella centralbankerna med relevanta statistiska uppgifter. Det är inte nödvändigt att samla in statistiska uppgifter om prisomvärderingar för andelar i penningmarknadsfonder, eftersom värdeförändringar på dessa instrument när det gäller penningmängds- och bankstatistik behandlas som ränta som återinvesteras i samma instrument.
- (4) För att få fram uttömmande uppgifter om MFIs balansräkningar är det nödvändigt att ålägga andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.123) viss rapporteringsskyldighet, när dessa deltar i finansiella aktiviteter avseende andelar i penningmarknadsfonder. För att fastställa skyldigheterna för dessa institut att lämna uppgifter enligt den här förordningen kan det bli nödvändigt att sammanställa en lista över dessa andra uppgiftslämnande finansinstitut.

Förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ändras enligt följande:

1. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

Följande punkt 3 skall läggas till:

”3. Den faktiska uppgiftslämnande populationen enligt bilaga I del 1 avsnitt III underavsnitt vi skall även omfatta andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut i enlighet med artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 2533/98. De nationella centralbankerna får bevilja dessa enheter undantag om de nödvändiga statistiska uppgifterna kan erhållas från andra källor enligt bilaga I del 1 avsnitt III underavsnitt vi. De nationella centralbankerna skall kontrollera att detta villkor är uppfyllt i så god tid att de vid behov, efter godkännande från ECB, kan bevilja eller återkalla undantag med verkan från varje års början. De nationella centralbankerna får enligt den här förordningen upprätta och underhålla en lista över uppgiftslämnande andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut i enlighet med principerna i bilaga I del 1 avsnitt III underavsnitt vi.”

2. Bilaga I del 1 ”Inledning” skall ändras på följande sätt:

- a) Följande stycke skall införas före det sista stycket.

”För att få fram uttömmande uppgifter om MFIs balansräkningar är det nödvändigt att ålägga andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.123) viss rapporteringsskyldighet, när dessa deltar i finansiella aktiviteter avseende andelar i penningmarknadsfonder.”

- b) Det sista stycket skall ersättas med följande:

”Dessa statistiska uppgifter skall samlas in av de nationella centralbankerna från MFI och andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut enligt avsnitt I punkt 6 i enlighet med nationella förfaranden som beaktar de harmoniserade definitionerna och klassifikationerna i den här bilagan.”

⁽¹⁾ EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

⁽²⁾ EGT L 333, 17.12.2001, s. 1.

⁽³⁾ EGT L 151, 11.6.2002, s. 11.

3. Bilaga I del 1 avsnitt I skall ändras på följande sätt:

a) Följande mening skall införas i slutet av punkt 6:

”En penningmarknadsfond skall antingen själv eller via sina lagliga företrädare säkerställa att de krav som ställs på penningmarknadsfonder i fråga om statistikrapportering uppfylls. Om det är nödvändigt av praktiska skäl kan uppgifterna lämnas av någon av de enheter som deltar i finansiella aktiviteter avseende andelar i penningmarknadsfonder, exempelvis registeransvariga.”

b) Följande punkt 9 skall läggas till:

”9. I denna ECB-förordning avses med

- *registrerade andelar i penningmarknadsfonder*: andelar i penningmarknadsfonder som, enligt nationell lag, finns upptagna i ett register med personuppgifter och uppgift om hemvist för innehavarna av fondens andelar,
- *innehavarandelar i penningmarknadsfonder*: andelar i penningmarknadsfonder som, enligt nationell lag, inte finns upptagna i något register med uppgifter om innehavarna av andelar i fonderna, eller som finns upptagna i ett register utan uppgift om innehavarnas hemvist.”

4. Bilaga I del 1 avsnitt III skall ändras på följande sätt:

Följande underavsnitt vi skall införas:

”vi) Uppgift om hemvist för innehavare av andelar i penningmarknadsfonder

13a Uppgiftslämnare skall månadsvis minst rapportera uppgifter om hemvist för innehavare av andelar i penningmarknadsfonder utgivna av MFI i de deltagande medlemsstaterna med uppdelning på inhemska motparter/övriga deltagande medlemsstater/övriga utlandet. Härigenom kommer det att bli möjligt för de nationella centralbankerna att förse ECB med uppgifter om hemvist för innehavare av dessa instrument och att utesluta andelar som innehas av aktörer med hemvist utanför de deltagande medlemsstaterna, när det gäller sammanställningen av penningmängdsaggregat.

13b Enligt artikel 4.4 får de nationella centralbankerna begära in uppgifter med sådana ytterligare uppdelningar som inte krävs enligt den här förordningen, inbegripet uppdelning efter motpartssektor, valuta eller löptid.

13c I fråga om registrerade andelar skall utgivande penningmarknadsfonder, deras lagliga företrädare eller de enheter som avses i bilaga I del 1 avsnitt I punkt 6 i den månadsvisa balansräkningen lämna uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavare av utgivna andelar i fonderna.

13d I fråga om innehavarandelar skall uppgiftslämnarna rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavare av andelar i penningmarknadsfonder på det sätt som respektive nationell centralbank fastställt efter godkännande från ECB. Detta krav begränsas till ett eller en kombination av nedanstående alternativ, som skall antas med beaktande av organisationen av de relevanta marknaderna och de nationella rättsliga förutsättningarna i medlemsstaten i fråga. Detta kommer att återkommande följas upp av de nationella centralbankerna och ECB.

a) Utgivande penningmarknadsfonder

Utgivande penningmarknadsfonder, deras lagliga företrädare eller de enheter som avses i bilaga I del 1 avsnitt I punkt 6 skall lämna uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavarna av andelar i fonderna. Om en utgivande penningmarknadsfond inte direkt kan ange en innehavares hemvist, skall den rapportera de relevanta uppgifter som finns tillgängliga. Sådana uppgifter kan komma från en mäklare som förmedlar andelarna eller från någon annan enhet som deltagit i utgivningen, återköpen eller överföringen av andelarna.

b) MFI och andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut i egenskap av depåhållare för andelar i penningmarknadsfonder

Som uppgiftslämnare skall monetära finansinstitut och andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut i egenskap av depåhållare för andelar i penningmarknadsfonder rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavare av andelar som utgivits av inhemska penningmarknadsfonder, och som förvaras på depå för innehavarens räkning eller för sådan annan mellanhands räkning som också fungerar som depåhållare. Detta alternativ kan väljas om följande villkor är uppfyllda: För det första skall depåhållaren skilja ut andelar i penningmarknadsfonder som förvaras för innehavarens räkning från dem som förvaras för andra depåhållares räkning. För det andra skall merparten av andelarna i penningmarknadsfonderna förvaras av inhemska institut som klassificeras som finansinstitut (MFI eller andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut).

c) MFI och andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut i egenskap av uppgiftslämnare i fråga om inhemska aktörers transaktioner med utländska motparter rörande andelar i en inhemsk penningmarknadsfond

Som uppgiftslämnare skall MFI och andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut i egenskap av uppgiftslämnare i fråga om inhemska aktörers transaktioner med utländska

motparter rörande andelar i en inhemsk penningmarknadsfond, rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavare av sådana andelar i inhemska penningmarknadsfonder som de köper och säljer för innehavarens eller för sådan annan mellanhands räkning som också deltar i transaktionen. Detta alternativ kan väljas om följande villkor är uppfyllda: För det första skall rapporteringen vara uttömmande, dvs. omfatta i det närmaste uppgiftslämnarnas samtliga genomförda transaktioner. För det andra skall precisa uppgifter inrapporteras om köp och försäljningar med motparter utanför de deltagande medlemsstaterna. För det tredje skall skillnaden mellan utgivningsvärdet och lösenvärdet för samma typ av andelar, exklusive avgifter, vara obetydlig. För det fjärde skall värdet på de andelar – utgivna av inhemska penningmarknadsfonder – som innehas av aktörer utanför de deltagande medlemsstaterna vara lågt. Om uppgiftslämnaren inte direkt kan ange en innehavares hemvist, skall de relevanta uppgifter som finns tillgängliga lämnas in.

13e De nationella centralbankerna får bevilja undantag för ett år från kraven i punkt 13c och 13d, om registrerade andelar eller innehavandelar ges ut första gången, eller om det finns behov av nya alternativval på grund av utvecklingen på marknaden.”

5. Bilaga I del 2 tabell 1 (Stockar) skall ändras på följande sätt:

a) Rad 10 (Utgivna andelar i penningmarknadsfonder) skall ersättas med raden i bilagan till den här förordningen.

b) En fotnot 6, kopplad till rad 10 (Utgivna andelar i penningmarknadsfonder) skall läggas till:

”Uppgifter rörande den här posten kan samlas in enligt olika statistiska metoder, som beslutats av en nationell centralbank i överensstämmelse med reglerna i del 1 avsnitt III.”.

6. Bilaga V skall ändras på följande sätt:

Följande punkt 7 skall läggas till:

”7. Från och med den 1 maj 2003 till och med den 31 december 2003 kan månadsvisa uppgifter om hemvist för innehavare av andelar i penningmarknadsfonder som utgivits av MFI i de deltagande medlemsstaterna med uppdelning på inhemska motparter/övriga deltagande medlemsstater/övriga utlandet rapporteras till ECB med en månads förskjutning från och med stängningsdags den 15:e arbetsdagen efter utgången av den månad som uppgifterna avser. De nationella centralbankerna bestämmer när de senast behöver få in uppgifterna för att kunna lämna dem till ECB i tid.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 21 november 2002.

För ECB-rådet

Willem F. DUISENBERG

Ordförande

