

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 юни 2014 година

относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви**(ЕЦБ/2014/23)**

(2014/337/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо и четвърто тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо и четвърто тире и членове 17, 18 и 22 от него,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата ⁽¹⁾,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) ⁽²⁾,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2014/9 от 20 февруари 2014 г. относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки ⁽³⁾,

като има предвид, че:

- (1) Управителният съвет може периодично да решава да понижи лихвения процент за депозитното улеснение под 0 %.
- (2) В случай на намаляване на лихвения процент за депозитното улеснение е необходимо съответно коригиране на правилата за олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви съгласно Насоки ЕЦБ/2011/14, ЕЦБ/2012/27 и ЕЦБ/2014/9,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Олихвяване на депозити

„Олихвяването“ в разпоредби на приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 по отношение на набирането на срочни депозити и депозитното улеснение може да бъде: а) с положителен лихвен процент; б) с 0 % лихвен процент; или в) с отрицателен лихвен процент. Отрицателният лихвен процент налага задължение за плащане на вложителя по отношение на съответната централна банка от Евросистемата, включително право на тази централна банка от Евросистемата да дебитираща сметката на контрагента съобразно с това.

Член 2

Олихвяване на наличности от свръхрезерви

Наличности от резерви, надхвърлящи задължителните минимални резерви, се олихвяват с 0 % лихвен процент или с лихвения процент за депозитното улеснение, който от тях е по-нисък.

Член 3

Олихвяване на салда в TARGET2

Сметки в платежния модул и техни подсметки се олихвяват с 0 % лихвен процент или с лихвения процент за депозитното улеснение, който от тях е по-нисък, освен ако са използвани за поддържане на задължителни минимални резерви.

⁽¹⁾ ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

⁽²⁾ ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1.

⁽³⁾ ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 56.

Член 4

Олихвяване на депозити на сектор „Държавно управление“

1. На всеки календарен ден общата сума на овърнайт депозити и срочни депозити на всички сектори „Държавно управление“ в НЦБ, която надвишава по-голямото от: а) 200 милиона евро; или б) 0,04 % от brutния вътрешен продукт на държавата членка, в която е седалището на НЦБ, се олихвява с 0 % лихвен процент. Ако лихвеният процент за депозитното улеснение на този ден е отрицателен, се прилага лихвен процент, не по-висок от лихвения процент за депозитното улеснение. Отрицателният лихвен процент налага задължение за плащане на вложителя по отношение на съответната НЦБ, включително право на тази НЦБ да дебитираща съответната сметка на депозита на сектор „Държавно управление“ съобразно с това.
2. Параграф 1: а) се прилага само след като Управителният съвет реши да понижи лихвения процент за депозитното улеснение под 0 %; и б) се тълкува във връзка с член 5, параграф 3 и член 11 от Насоки ЕЦБ/2014/9, при условие че член 11 от Насоки ЕЦБ/2014/9 се прилага само по отношение на остатъчното салдо и остатъчния приложим срок до падежа на срочни депозити, държани в НЦБ на календарния ден преди деня, на който Управителният съвет решава да понижи лихвения процент за депозитното улеснение под 0 %.
3. Спрямо депозитите на сектор „Държавно управление“, свързани с програми за финансова подкрепа на Европейския съюз/Международния валутен фонд и други сравними програми за финансова подкрепа, които са държани по сметки в НЦБ, се прилагат процентите на олихвяване, посочени в член 5, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2014/9, или 0 %, което от тях е с по-висока стойност, но без да се смятат към праговата стойност, посочена в параграф 1.

Член 5

Олихвяване на определени депозити, държани в ЕЦБ

Сметки, поддържани в ЕЦБ в съответствие с Решение ЕЦБ/2003/14 ⁽¹⁾, Решение ЕЦБ/2010/31 ⁽²⁾ и Решение ЕЦБ/2010/17 ⁽³⁾, продължават да се олихвяват с лихвения процент за депозитното улеснение. Когато обаче се изисква депозити да бъдат държани в тези сметки преди датата, на която е необходимо да се извърши плащане в съответствие със законовите или договорните разпоредби, приложими по отношение на съответното улеснение, тези депозити се олихвяват през този предварителен период с лихвения процент за депозитното улеснение или с 0 %, който от тях е по-висок.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 юни 2014 година.

Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Решение ЕЦБ/2003/14 от 7 ноември 2003 г. относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 35).

⁽²⁾ Решение ЕЦБ/2010/31 от 20 декември 2010 г. относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави членки, чиято парична единица е еврото (ОВ L 10, 14.1.2011 г., стр. 7).

⁽³⁾ Решение ЕЦБ/2010/17 от 14 октомври 2010 г. относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране (ОВ L 275, 20.10.2010 г., стр. 10).