

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 5. juni 2014
om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver
(ECB/2014/23)
(2014/337/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første og fjerde led,

under henvisning til statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første og fjerde led, og artikel 17, 18, og 22,

under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer ⁽¹⁾,

under henvisning til retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ⁽²⁾,

under henvisning til retningslinje ECB/2014/9 af 20. februar 2014 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver ⁽³⁾, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Styrelsesrådet kan til enhver tid beslutte at sænke renten for indlånsfaciliteten til under nul procent.
- (2) Hvis renten for indlånsfaciliteten sænkes, skal reglerne for forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver i retningslinje ECB/2011/14, ECB/2012/27 og ECB/2014/9 tilsvarende justeres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forrentning af indlån

»Forrentning« i bestemmelserne i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 vedrørende modtagelsen af tidsindskud og indlånsfaciliteten kan ske med: a) en positiv rentesats, b) en rentesats på nul procent eller c) en negativ rentesats. En negativ rente medfører en betalingsforpligtelse for indehaveren af indlånet over for den relevante centralbank i Eurosystemet, herunder retten for den centralbank i Eurosystemet til at debitere den relevante modparts konto i overensstemmelse hermed.

Artikel 2

Forrentning af beholdninger af overskudsreserver

Reservekravsindeståender, der overstiger de krævede mindstereserver, forrentes med nul procent eller med renten for indlånsfaciliteten, afhængig af hvilken, der er lavere.

Artikel 3

Forrentningen af saldi i TARGET2

Betalingsmodulkonti og deres afviklingskonti forrentes enten med nul procent eller med renten for indlånsfaciliteten afhængig af hvilken, der er lavere, med mindre de anvendes som beholdning af mindstereserver.

⁽¹⁾ EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1.

⁽³⁾ EUT L 159 af 28.5.2014, s. 56.

Artikel 4

Forrentning af statslige indskud

1. På enhver kalenderdag skal den samlede mængde af indlån på anfordring og tidsindskud fra alle stater hos en national centralbank, der overskrider den højeste af følgende begrænsninger: a) 200 millioner EUR, eller b) 0,04 % af bruttonationalproduktet i den medlemsstat, i hvilken den nationale centralbank har hjemsted, forrentes med en rentesats på nul procent. Hvis renten for indlånsfaciliteten er negativ på den pågældende dag, finder en rente, der ikke er højere end renten for indlånsfaciliteten, anvendelse. En negativ rente medfører en betalingsforpligtelse for indehaveren af indlånet over for den relevante nationale centralbank, herunder retten for den nationale centralbank til at debitere den relevante statslige indlånskonto i overensstemmelse hermed.
2. Stk. 1 skal a) kun finde anvendelse, såfremt Styrelsesrådet beslutter at sænke renten for indlånsfaciliteten til under nul procent, og b) læses sammenholdt med artikel 5, stk. 3, og artikel 11 i retningslinje ECB/2014/9, forudsat at artikel 11 i retningslinje ECB/2014/9 kun finder anvendelse på den udestående saldo og resterende løbetid for tidsindskud hos de nationale centralbanker på kalenderdagen før den dag, hvorpå Styrelsesrådet beslutter at sænke renten for indlånsfaciliteten til under nul procent.
3. Statslige indskud, der er knyttet til et støtteprogram fra Den Europæiske Union/Den Internationale Valutafond og andre tilsvarende finansielle støtteprogrammer, og som opbevares på konti hos de nationale centralbanker, er underlagt renterne for forrentning i artikel 5, stk. 1, i retningslinje ECB/2014/9 eller forrentes med nul procent afhængig af hvilken, der er højere, men de indgår ikke i beregningen af tærskelbeløbet i stk. 1.

Artikel 5

Forrentning af visse indlån hos ECB

Konti, der holdes hos ECB i overensstemmelse med afgørelse ECB/2003/14 ⁽¹⁾, ECB/2010/31 ⁽²⁾ og ECB/2010/17 ⁽³⁾ forrentes fortsat med renten for indlånsfaciliteten. Hvis det imidlertid kræves at indlån holdes på disse konti forud for dagen, på hvilken en betaling skal foretages i henhold til de retlige eller aftalemæssige regler, der gælder for den relevante facilitet, skal sådanne indlån forrentes med renten for indlånsfaciliteten eller med nul procent afhængig af hvilken, der er højere, i denne foreløbige periode.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for sin offentliggørelse i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. juni 2014.

Mario DRAGHI
Formand for ECB

⁽¹⁾ Afgørelse ECB/2003/14 af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 35).

⁽²⁾ Afgørelse ECB/2010/31 af 20. december 2010 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (EUT L 10 af 14.1.2011, s. 7).

⁽³⁾ Afgørelse ECB/2010/17 af 14. oktober 2010 om administration af låntagnings- og långivningstransaktioner indgået af Unionen under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EUT L 275 af 20.10.2010, s. 10).