

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 5. junija 2014
o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv
(ECB/2014/23)
(2014/337/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prve in četrte alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve in četrte alinee člena 3.1 in členov 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju Smernice ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosystema ⁽¹⁾,

ob upoštevanju Smernice ECB/2012/27 z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) ⁽²⁾,

ob upoštevanju Smernice ECB/2014/9 z dne 20. februarja 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank ⁽³⁾,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet ECB se lahko občasno odloči znižati obrestno mero mejnega depozita pod nič odstotkov.
- (2) V primeru znižanja obrestne mere mejnega depozita je treba ustrezno prilagoditi pravila za obrestovanje depozitov oziroma vlog, stanj in imetij presežnih rezerv po smernicah ECB/2011/14, ECB/2012/27 in ECB/2014/9 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Obrestovanje depozitov

„Obrestovanje“ v določbah Priloge I k Smernici ECB/2011/14, ki se nanašajo na zbiranje vezanih depozitov in odprto ponudbo mejnega depozita, je lahko: (a) po pozitivni obrestni meri; (b) po obrestni meri nič odstotkov; ali (c) po negativni obrestni meri. Negativna obrestna mera ima za posledico plačilno obveznost imetnika depozita do zadevne centralne banke Eurosystema, vključno s pravico te centralne banke Eurosystema, da ustrezno bremeni račun nasprotno stranke.

Člen 2

Obrestovanje imetij presežnih rezerv

Rezervna imetja, ki presegajo zahtevane obvezne rezerve, se obrestujejo po obrestni meri nič odstotkov ali po obrestni meri mejnega depozita, in sicer po tisti, ki je nižja.

Člen 3

Obrestovanje stanj v sistemu TARGET2

Računi v plačilnem modulu in njihovi podračuni se obrestujejo po obrestni meri nič odstotkov ali po obrestni meri mejnega depozita, in sicer po tisti, ki je nižja, razen če se uporabljajo za izpolnjevanje zahtevanih obveznih rezerv.

⁽¹⁾ UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

⁽²⁾ UL L 30, 30.1.2013, str. 1.

⁽³⁾ UL L 159, 28.5.2014, str. 56.

Člen 4

Obrestovanje vlog države

1. Na kateri koli koledarski dan se skupni znesek vseh vlog čez noč in vezanih vlog vseh držav pri NCB, ki presega višjega od: (a) 200 milijonov EUR; ali (b) 0,04 % bruto domačega proizvoda države članice, v kateri ima NCB sedež, obrestuje po obrestni meri nič odstotkov. Če je obrestna mera mejnega depozita na ta dan negativna, potem se uporabi obrestna mera, ki ni višja od obrestne mere mejnega depozita. Negativna obrestna mera ima za posledico plačilno obveznost imetnika vloge do zadevne NCB, vključno s pravico te NCB, da ustrezno bremeni zadevni račun vlog države.
2. Odstavek 1 se (a) uporablja samo, ko se Svet ECB odloči znižati obrestno mero mejnega depozita pod nič odstotkov, in (b) bere v povezavi s členom 5(3) in členom 11 Smernice ECB/2014/9 in ob upoštevanju, da se člen 11 Smernice ECB/2014/9 uporablja samo za neporavnano stanje in preostalo zapadlost vezanih vlog, ki so pri NCB na koledarski dan pred dnem, ko se Svet ECB odloči znižati obrestno mero mejnega depozita pod nič odstotkov.
3. Za vloge države, povezane s programi Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada in drugimi primerljivimi programi finančne podpore, ki so na računih pri NCB, se uporabljajo ali obrestne mere iz člena 5(1) Smernice ECB/2014/9 ali obrestna mera nič odstotkov, kar koli je višje, toda te vloge se ne upoštevajo pri znesku mejne vrednosti iz odstavka 1.

Člen 5

Obrestovanje nekaterih vlog pri ECB

Računi, ki se vodijo pri ECB v skladu s Sklepom ECB/2003/14 ⁽¹⁾, Sklepom ECB/2010/31 ⁽²⁾ in Sklepom ECB/2010/17 ⁽³⁾, se še naprej obrestujejo po obrestni meri mejnega depozita. Toda, kadar se v skladu s pravnimi ali pogodbenimi pravili, ki veljajo za zadevni sistem, zahteva, da so vloge položene na teh računih pred datumom, na katerega se mora izvršiti plačilo, se te vloge v obdobju do datuma plačila obrestujejo po obrestni meri mejnega depozita ali po obrestni meri nič odstotkov, in sicer po tisti, ki je višja.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Frankfurtu na Majni, 5. junija 2014

Predsednik ECB
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Sklep ECB/2003/14 z dne 7. novembra 2003 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (UL L 297, 15.11.2003, str. 35).

⁽²⁾ Sklep ECB/2010/31 z dne 20. decembra 2010 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (UL L 10, 14.1.2011, str. 7).

⁽³⁾ Sklep ECB/2010/17 z dne 14. oktobra 2010 o upravljanju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih sklene Unija v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (UL L 275, 20.10.2010, str. 10).