

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 5 juni 2014
om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver
(ECB/2014/23)
(2014/337/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första och fjärde strecksatserna och artiklarna 17, 18 och 22,

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden ⁽¹⁾,

med beaktande av riktlinje ECB/2012/27 av 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) ⁽²⁾,

med beaktande av riktlinje ECB/2014/9 av den 20 februari 2014 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder ⁽³⁾, och

av följande skäl:

- (1) ECB-rådet får fatta beslut om att sänka räntan på inlåningsfaciliteten till under noll procent.
- (2) Om räntan på inlåningsfaciliteten sänks måste även reglerna om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver enligt riktlinjerna ECB/2011/14, ECB/2012/27 och ECB/2014/9 anpassas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förräntning av inlåning

”Förräntning” enligt bestämmelserna i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 som avser inlåningen med fast löptid och inlåningsfaciliteten kan vara a) en positiv ränta, b) en räntesats motsvarande noll procent eller c) en negativ ränta. En negativ ränta innebär en betalningsförpliktelse för insättaren gentemot den berörda centralbanken i Eurosystemet inklusive en rätt för den centralbanken i Eurosystemet att debitera motpartens konto i enlighet därmed.

Artikel 2

Förräntning av innehav av överskottsreserver

Minimireserver som överstiger de obligatoriska minimireserverna ska förräntas till den lägre räntan av antingen noll procents ränta eller räntan på inlåningsfaciliteten.

Artikel 3

Förräntning av saldon inom TARGET2

För PM-konton och deras underkonton utgår den lägre räntan av antingen noll procents ränta eller räntan på inlåningsfaciliteten, såvida de inte används för att inneha obligatoriska minimireserver.

⁽¹⁾ EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 30, 30.1.2013, s. 1.

⁽³⁾ EUT L 159, 28.5.2014, s. 56.

Artikel 4

Förräntning av inlåning från staten

1. Varje kalenderdag då summan av inlåningen över natten och inlåningen med fast löptid från alla stater hos en nationell centralbank överstiger det högre beloppet av a) 200 miljoner euro eller b) 0,04 procent av BNP i den medlemsstat där den nationella centralbanken är belägen, ska förräntas med noll procent. Om räntan för inlåningsfaciliteten är negativ denna dag, ska ingen ränta utgå som överstiger räntan för inlåningsfaciliteten. Om räntan för inlåningsfaciliteten är negativ denna dag, ska ingen ränta utgå som överstiger räntan för inlåningsfaciliteten.
2. Punkt 1 ska a först tillämpas när ECB-rådet beslutar att sänka räntan på inlåningsfaciliteten till under noll procent och b läsas tillsammans med artiklarna 5.3 och 11 i riktlinje ECB/2014/9, förutsatt att artikel 11 i riktlinje ECB/2014/9 endast ska tillämpas på utestående saldon och den återstående tillämpliga löptiden på inlåningen med fast löptid hos de nationella centralbankerna på kalenderdagen före den dag då ECB-rådet beslutar att sänka räntan på inlåningsfaciliteten till under noll procent.
3. Den inlåning från staten som är relaterad till EU- och IMF-program samt andra jämförbara finansiella stödprogram och som hålls på konton hos nationella centralbanker ska förräntas till det högre värdet av de räntesatser som avses i punkt 5.1 i riktlinje ECB/2014/9 eller noll procent, men ska inte tas med vid beräkningen av det tröskelvärde som avses i punkt 1.

Artikel 5

Förräntning av viss inlåning hos ECB

Konton som innehas hos ECB i enlighet med beslut ECB/2003/14 ⁽¹⁾, beslut ECB/2010/31 ⁽²⁾ och beslut ECB/2010/17 ⁽³⁾ ska även fortsättningsvis förräntas med räntesatsen för inlåningsfaciliteten. I fall då medel måste hållas på dessa konton före det datum då en betalning ska effektueras i enlighet med rättsliga eller avtalsbaserade villkor som gäller för den aktuella faciliteten, ska sådan inlåning under denna tidsperiod dock förräntas till det högre värdet av räntan på inlåningsfaciliteten eller noll procent.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 juni 2014.

Mario DRAGHI
ECB:s ordförande

⁽¹⁾ Beslut ECB/2003/14 av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (EUT L 297, 15.11.2003, s. 35).

⁽²⁾ Beslut ECB/2010/31 av den 20 december 2010 om kontoföring och hantering av betalningar i samband med EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta (EUT L 10, 14.1.2011, s. 7).

⁽³⁾ Beslut ECB/2010/17 av den 14 oktober 2010 om administrationen av EU:s upplåning och utlåning inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EUT L 275, 20.10.2010, s. 10).