



2024/2016

26.7.2024

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2024/2016

af 16. juli 2024

om ændring af afgørelse (EU) 2019/1743 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (ECB/2019/31) (ECB/2024/19)

STYRELSESRADET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

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

under henvisning til statuttene for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, og artikel 17 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Styrelsesrådet har foretaget en gennemgang af forrentningen af indskud i de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og Den Europæiske Centralbank (ECB), som ikke vedrører gennemførelsen af pengepolitikken (»ikke-pengepolitiske indskud«). Formålet med gennemgangen var at undgå, at sådanne indskud kunne påvirke den fælles pengepolitik, samtidig med at overholdelse af princippet om en åben markedsøkonomi og konsekvens i behandlingen af tilsvarende indskud i Eurosystemet sikres.
- (2) Efter gennemgangen besluttede Styrelsesrådet, at der er behov for større gennemsigtighed i forrentningen af ikke-pengepolitiske indskud. De renter, der gælder for disse indskud, er fastsat i flere forskellige retsakter. For at forbedre gennemsigtigheden og sammenhængen på tværs af relaterede retsakter er det hensigtsmæssigt, at renterne fastsættes på en samlet måde i en enkelt retsakt for at lette kommunikationen om renterne og give mulighed for fremtidige tilpasninger af dem. Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) ⁽¹⁾ blev vedtaget 16. april 2024.
- (3) Som følge heraf bør de forrentningsbestemmelser vedrørende visse indskud hos ECB, der er fastsat i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) ⁽²⁾, erstattes af henvisninger til de relevante bestemmelser i afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).
- (4) Desuden er det nødvendigt at præcisere forrentningen af beholdninger af overskydende reserver i en periode med en langvarig afbrydelse af TARGET over flere bankdage, jf. artikel 187a i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ⁽³⁾. Godkendte modparter i Eurosystemets pengepolitiske operationer med adgang til indlånsfaciliteten i henhold til artikel 22 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) vil ikke have mulighed for at placere midler i indlånsfaciliteten i denne periode, og deres beholdninger af overskydende reserver bør derfor ikke forrentes til en rente, der er lavere end renten for indlånsfaciliteten for denne periode.
- (5) Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at tilpasse anvendelsesdatoen for ændringen af artikel 2 om forrentningen af visse indskud i ECB til anvendelsesdatoen for afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11). Denne ændring bør derfor finde anvendelse fra den 1. december 2024, mens ændringen af artikel 1 bør finde anvendelse fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden.
- (6) Afgørelse (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

⁽¹⁾ Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2024/1209 af 16. april 2024 om forrentningen af ikke-pengepolitiske indskud hos de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ECB/2024/11) (EUT L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj>).

⁽²⁾ Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1743 af 15. oktober 2019 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (ECB/2019/31) (EUT L 267 af 21.10.2019, s. 12).

⁽³⁾ Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen om dokumentationsgrundlaget) (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) ændres som følger:

1) I artikel 1 indsættes følgende stykke:

»5. I tilfælde af en langvarig afbrydelse af TARGET over flere bankdage, som omhandlet i artikel 187a i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*), finder stk. 1-4 anvendelse. Hvis institutter, som er godkendte modparter i Eurosystemets pengepolitiske operationer med adgang til Eurosystemets indlånsfacilitet i overensstemmelse med denne retningslinje, oplever sådanne TARGET-afbrydelser, forrentes beholdninger af overskydende reserver, der overstiger eventuelle gældende fradrag i henhold til stk. 2, automatisk for den periode, hvor TARGET-afbrydelsen sker med renten for indlånsfaciliteten, hvor renten for indlånsfaciliteten er højere end nul. Hvis en godkendt modparts adgang til indlånsfaciliteten er begrænset, gælder forrentningen angivet i foregående punktum kun for en del af modpartens overskydende reserver, der ikke overstiger denne grænse.

(*) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen om dokumentationsgrundlaget) (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).«

2) Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Forrentning af visse indlån hos ECB

1. ECB anvender rentesatserne fastsat i artikel 2, stk. 4, i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) ⁽¹⁾* for visse indlån hos ECB som følger:

- a) for konti, der holdes i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/14 ⁽²⁾*, Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/4 ⁽³⁾*, Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/17 ⁽⁴⁾*, Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/31 ⁽⁵⁾*, og Rådets forordning (EU) 2020/672 ⁽⁶⁾*, renten fastsat i artikel 2, stk. 4, litra a), nr. i), i afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11)
- b) for andre indlånskonti for den europæiske stabilitetsmekanisme og for den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, der ikke er omfattet af litra a), renten fastsat i artikel 2, stk. 4, litra b), i afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).

I enhver periode, hvor det er nødvendigt at indsatte indskud, der er omhandlet i litra a), på de relevante konti forud for den dato, hvor en betaling skal foretages i overensstemmelse med de retlige eller aftalemæssige regler, der finder anvendelse for den relevante facilitet, anvender ECB imidlertid den forrentningssats, der er fastsat i artikel 2, stk. 4, litra a), nr. ii), i afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).

2. ECB anvender den forrentningssats, der er fastsat i artikel 2, stk. 4, litra c), nr. i), i afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11), på den særlige konto, der føres i ECB i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. april 2021 om fastlæggelse af de nødvendige ordninger for administrationen af låntoptagelsestransaktionerne i henhold til Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 og for långivningstransaktionerne for så vidt angår lån ydet i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 ⁽⁷⁾* og anvendt med henblik på kontantbeholdninger i forbindelse med følgende:

- a) NextGenerationEU-programmet
- b) instrumentet for støtte til Ukraine i 2023 (makrofinansiel bistand +) ⁽⁸⁾*

c) ethvert andet EU-finansieringsprogram som aftalt mellem ECB og Kommissionen.

For et samlet beløb for indskud på denne særlige konto, som ikke overstiger 20 mia. EUR, anvender ECB dog den forrentningssats, der er fastsat i artikel 2, stk. 4, litra c), nr. ii), i afgørelse (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).

^{(1)*} Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2024/1209 af 16. april 2024 om forrentningen af ikke-pengepolitiske indskud hos de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ECB/2024/11) (EUT L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj>).

^{(2)*} Den Europæiske Centralbanks 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).

^{(3)*} Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/4 af 10. maj 2010 om forvaltning af sammenlagte bilaterale lån til fordel for Den Helleniske Republik og om ændring af afgørelse ECB/2007/7 (EUT L 119 af 13.5.2010, s. 24).

^{(4)*} Den Europæiske Centralbanks 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).

^{(5)*} Den Europæiske Centralbanks 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).

^{(6)*} Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet (EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1).

^{(7)*} C(2021)2502 final.

^{(8)*} Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2463 af 14. december 2022 om oprettelse af et instrument for støtte til Ukraine for 2023 (makrofinansiel bistand+) (EUT L 322 af 16.12.2022, s. 1).«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

1. Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.
2. Artikel 1, nr. 2, anvendes fra den 1. december 2024.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. juli 2024.

Christine LAGARDE
Formand for ECB