2024/2616

4.10.2024

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2024/2616

z dne 30. julija 2024

o spremembi Smernice (EU) 2022/912 o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2022/8) *(ECB/2024/20)*

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 člena 3.1 in členov 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet ECB je opravil pregled obrestovanja, ki se uporablja za vloge pri nacionalnih centralnih bankah držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), in Evropski centralni banki (ECB), ki niso povezane z izvajanjem denarne politike (v nadaljnjem besedilu: vloge, ki niso povezane z denarno politiko). Cilj pregleda je bil preprečiti, da bi take vloge lahko posegale v enotno denarno politiko, hkrati pa zagotoviti skladnost z načelom odprtega tržnega gospodarstva in dosledno obravnavo podobnih vlog v Eurosistemu.

(2) Po pregledu je Svet ECB 16. aprila 2024 sprejel Sklep Evropske centralne banke (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) ([1]) kot enoten pravni akt, ki vsebuje določbe o obrestovanju vlog, ki niso povezane z denarno politiko, da bi se povečala preglednost in doslednost.

(3) Zato bi bilo treba nekatere določbe o obrestovanju v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) ([2]) nadomestiti s sklicevanjem na ustrezne določbe Sklepa (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).

(4) Pojasniti je treba tudi nekatere druge vidike Smernice (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) in jo posodobiti ter uvesti nekatere redakcijske spremembe.

(5) Ker se bo Sklep (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) uporabljal od 1. decembra 2024, bi se morale določbe te smernice uporabljati od istega datuma, da se zagotovi pravna varnost.

(6) Zato je treba Smernico (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) se spremeni:

(1) v členu 9 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:

„8. CB Eurosistema na svojih računih ne registrirajo imetnikov naslovljive BIC ali dosegljivih subjektov, ki so primerni za udeležbo v TARGET, kakor je določeno v Prilogi I, del I, člen 4, razen lastnih podružnic zadevne CB Eurosistema, subjektov iz Priloge I, del I, člen 4(2), točki (a) in (b), in udeležencev, ki imajo račune, navedene v odstavku 2, točka (d).“;

([1]) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2024/1209 z dne 16. aprila 2024 o obrestovanju vlog, ki niso povezane z denarno politiko, pri nacionalnih centralnih bankah in Evropski centralni banki (ECB/2024/11) (UL L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).

([2]) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2022/912 z dne 24. februarja 2022 o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET) in razveljavitvi Smernice ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (UL L 163, 17.6.2022, str. 84).

(2) v členu 11(5) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) naravo upravičenja do denarnih sredstev na TARGET računu, če ta denarna sredstva niso del premoženja podsistema, zlasti da se zagotovi skladnost s politiko Eurosistema o uporabi vnaprejšnjega financiranja s strani podsistemov, kakor je objavljena na spletišču ECB.“;

(3) prilogi I in III se spremenita v skladu s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1. Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB.

2. NCB sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to smernico, in jih uporabljajo od 1. decembra 2024. O besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na te ukrepe, obvestijo ECB najpozneje do 31. oktobra 2024.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 30. julija 2024

Za Svet ECB
predsednica ECB
Christine LAGARDE

PRILOGA

Prilogi I in III k Smernici (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) se spremenita:

(1) Priloga I se spremeni:

(a) v delu I se člen 12 nadomesti z naslednjim:

„*Člen 12*

Obrestovanje stanja na računih

1. Stanje na glavnih denarnih računih, namenskih denarnih računih in podračunih se obrestuje po obrestni meri, določeni v členu 2(3), točka (b), Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) (*), razen če se ti računi uporabljajo za katero od naslednjih imetij:

(a) obvezne rezerve;

(b) presežne rezerve.

Izračun in izplačilo obresti na imetje obveznih rezerv urejata Uredba Sveta (ES) št. 2531/98 (**)in Uredba (EU) 2021/378 (ECB/2021/1).

Izračun in izplačilo obresti na imetje presežnih rezerv ureja Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31 (***).

2. Stanje čez noč na tehničnem računu podsistema v TIPS ali tehničnem računu podsistema v RTGS za postopek poravnave D podsistema in jamstveni skladi, ki jih imajo infrastrukture finančnega trga iz EGP, vključno s tistim na računu jamstvenega sklada v podsistemu, se obrestujejo po obrestni meri, določeni v členu 2(3), točka (c), Sklepa (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).

3. Vloge države, kakor so opredeljene v členu 2, točka 5, Smernice Evropske centralne banke (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) (****), se obrestujejo v skladu s pravili, določenimi v členu 2(3), točka (a), Sklepa (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) [če je primerno: in se uporabi obrestna mera v višini [vstaviti odstotek skladno s tem, kako NCB izvaja člen 2(3), točka (a), Sklepa (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11)] % na leto].

_____

(*) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2024/1209 z dne 16. aprila 202416. aprila 2024 o obrestovanju vlog, ki niso povezane z denarno politiko, pri nacionalnih centralnih bankah in Evropski centralni banki (ECB/2024/11) (UL L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).

(**) Uredba Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 199823. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 1).

(***) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1743 z dne 15. oktobra 201915. oktobra 2019 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (ECB/2019/31) (UL L 267, 21.10.2019, str. 12).

(****) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 20199. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2019/7) (UL L 113, 29.4.2019, str. 11).“;

(b) Dodatek II se spremeni:

(i) v odstavku 2 (Pogoji za ponudbe odškodnine) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) Plačnik lahko vloži zahtevek za administrativno plačilo in obrestno nadomestilo, če zaradi tehničnih motenj v delovanju TARGET:

(i) nalog za prenos denarja (vključno s prenosom na mejni depozit ali na enega ali več glavnih denarnih računov ali namenskih denarnih računov, ki pripadajo temu udeležencu in so bili označeni za izpolnjevanje njegovih zahtev glede obveznih rezerv) ni bil poravnan v delovnem dnevu, ko je bil sprejet, ali ga ni bilo mogoče predložiti; in

(ii) je udeleženec poskušal uporabiti, kjer je primerno, ukrepe za izredno obdelavo, kakor so opisani v Dodatku IV, vključno z zahtevo za podporo od [vstaviti ime CB].“;

(ii) v odstavku 3 (Izračun odškodnine) se v točki (a) točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii) se obrestno nadomestilo določi z uporabo referenčne obrestne mere, ki se določi vsak dan posebej. Ta referenčna obrestna mera je enaka nižji izmed eurske kratkoročne obrestne mere (€STR) minus 20 bazičnih točk in obrestne mere mejnega posojila, razen če se zahtevek nanaša na nalog za prenos denarja na mejni depozit; v tem primeru je referenčna obrestna mera enaka obrestni meri mejnega depozita. Referenčna obrestna mera se uporabi:

(1) na znesek naloga za prenos denarja, razen nalogov za prenos denarja iz točke 2, ki zaradi tehničnih motenj v delovanju TARGET ni bil poravnan, za vsak dan motenj v obdobju od dne dejanske predložitve naloga za prenos denarja ali od dne nameravane predložitve naloga za prenos denarja do dne, ko je nalog za prenos denarja bil ali bi lahko bil uspešno poravnan;

(2) v zvezi z nalogi za prenos denarja na enega ali več glavnih denarnih računov ali namenskih denarnih računov, označenih za izpolnjevanje zahtev glede obveznih rezerv, navedenimi v odstavku 2, točka (a), na razliko med zneskom naloga za prenos denarja, ki ni bil poravnan na dan tehničnih motenj v delovanju TARGET, in zneskom, ki je udeležencu zaradi tega zmanjkal do izpolnitve zahtev glede obveznih rezerv, od dne motenj do konca obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv.

Kakršne koli obresti ali nadomestila zaradi deponiranja zneskov neporavnanih nalogov za prenos denarja pri Eurosistemu se odštejejo od zneska odškodnine oziroma prištejejo k temu znesku.“;

(iii) v odstavku 3 (Izračun odškodnine) se v točki (b) točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii) se za izračun obrestnega nadomestila uporabi metoda, določena v točki (a)(ii)(1), razen da se obrestno nadomestilo izplača po stopnji, ki je enaka razliki med obrestno mero mejnega posojila in referenčno obrestno mero, izračuna pa se na znesek uporabe mejnega posojila, ki nastopi zaradi tehničnih motenj v delovanju TARGET.“;

(iv) v odstavku 4 (Postopkovna pravila) se točke (b), (c) in (d) nadomestijo z naslednjim:

„(b) Udeleženci svoje obrazce predložijo [vstaviti ime CB] v štirih tednih od dneva tehničnih motenj v delovanju TARGET. Vse dodatne informacije in dokazila, ki jih zahteva [vstaviti ime CB], se predložijo v dveh tednih od dneva take zahteve.

(c) [Vstaviti ime CB] pregleda zahtevke in jih posreduje ECB. Razen če Svet ECB odloči drugače in to sporoči udeležencem, se presoja vseh prejetih zahtevkov opravi najpozneje v 14 tednih po nastopu tehničnih motenj v delovanju TARGET, razen če se zahtevek nanaša na naloge za prenos denarja na enega ali več glavnih denarnih računov ali namenskih denarnih računov, ki pripadajo temu udeležencu in so bili označeni za izpolnjevanje zahtev glede obveznih rezerv, kakor so navedeni v odstavku 2, točka (a); v tem primeru se presoja prejetih zahtevkov opravi najpozneje v 14 tednih po koncu obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv, v katerem je prišlo do tehničnih motenj v delovanju TARGET.

(d) [Vstaviti ime CB] sporoči rezultat presoje, navedene v točki (c), zadevnim udeležencem. Če presoja vsebuje ponudbo odškodnine, zadevni udeleženci v štirih tednih od sporočitve te ponudbe to ponudbo sprejmejo ali zavrnejo glede vsakega naloga za prenos denarja v vsakem zahtevku s podpisom standardnega pisnega sprejema ponudbe (na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani [vstaviti ime CB] (glej [vstaviti sklic na spletno stran CB])). Če [vstaviti ime CB] takega pisnega sprejema ponudbe v štirih tednih ne prejme, se šteje, da so zadevni udeleženci ponudbo odškodnine zavrnili.“;

(c) v Dodatku V se točka 6 nadomesti z naslednjim:

„6. V naslednji tabeli so prikazane različne faze delovnega dne v TARGET in pomembni operativni dogodki, ki so relevantni za glavne denarne račune, namenske denarne račune za RTGS (*), namenske denarne račune za T2S in namenske denarne račune za TIPS (**):

HH.MM	Glavni denarni računi	Namenski denarni računi za RTGS ([1])	Namenski denarni računi za T2S	Namenski denarni računi za TIPS ([2])
Približno-18.45 (D–1)	Začetek delovnega dneva: sprememba datuma valute.	Začetek delovnega dneva: sprememba datuma valute.	Začetek delovnega dneva: sprememba datuma valute. Priprava na poravnavo v nočnem času.	Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih. Ni prenosov likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi računi.
19.00 (D–1)	Poravnava centralnobančnih operacij. Vračilo mejnega posojila. Povračilo depozitov čez noč. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti.		Rok za sprejetje podatkov CMS. Priprava na poravnavo v nočnem času.	
19.30 (D–1)	Poravnava centralnobančnih operacij. Obdelava trajnih nalogov za prenos likvidnosti. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti.	Poravnava podsistemovih nalogov za prenos. Obdelava trajnih nalogov za prenos likvidnosti. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti.		Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih ter nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in glavnimi denarnimi računi/namenskimi denarnimi računi za RTGS.
20.00 (D–1)			Cikli poravnave v nočnem času.	Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih ter nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi TARGET računi.
2.30 (D)		Poravnava podsistemovih nalogov za prenos. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti. Obdelava plačilnih nalogov strank in medbančnih plačilnih nalogov.		

HH.MM	Glavni denarni računi	Namenski denarni računi za RTGS ([1])	Namenski denarni računi za T2S	Namenski denarni računi za TIPS ([2])
2.30 (koledarski dan, ki sledi D–1).	Neizbirno okno za vzdrževanje do 2.30 na delovne dni po dneh zaprtja, vključno vsak ponedeljek, ki je delovni dan. Izbirno okno za vzdrževanje (po potrebi) od 3.00 do 5.00 na delovne dni v TARGET.	Neizbirno okno za vzdrževanje do 2.30 na delovne dni po dneh zaprtja, vključno vsak ponedeljek, ki je delovni dan. Izbirno okno za vzdrževanje (po potrebi) od 3.00 do 5.00 na delovne dni v TARGET.	Neizbirno okno za vzdrževanje do 2.30 na delovne dni po dneh zaprtja, vključno vsak ponedeljek, ki je delovni dan. Izbirno okno za vzdrževanje (po potrebi) od 3.00 do 5.00 na delovne dni v TARGET ([3]).	Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih. Ni nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi TARGET računi.
Čas ponovnega odprtja* (D)	Poravnava centralnobančnih operacij. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti.	Poravnava podsistemovih nalogov za prenos. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti. Obdelava plačilnih nalogov strank in medbančnih plačilnih nalogov.	Cikli poravnave v nočnem času.	Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih ter nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi TARGET računi.
5.00 (D)			Poravnava dnevnega trgovanja/v realnem času: priprava na poravnavo v realnem času; Okna za delno poravnavo ([4]).	
16.00 (D)			Skrajni čas za naloge za poravnavo po načelu dostave proti plačilu.	
16.30 (D)			Samodejno vračilo avtokolateralizacije, ki mu sledi opcijski prenos denarnih sredstev.	

HH.MM	Glavni denarni računi	Namenski denarni računi za RTGS ([1])	Namenski denarni računi za T2S	Namenski denarni računi za TIPS ([2])
17.00 (D)		Skrajni čas za plačilne naloge strank.		
17.40 (D)			Skrajni čas za dvostransko dogovorjene zakladniške operacije in centralnobančne operacije.	
17.45 (D)		Skrajni čas za naloge za prenos likvidnosti na namenske denarne račune za T2S.	Skrajni čas za dohodne naloge za prenos likvidnosti.	Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih ter nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in glavnimi denarnimi računi/namenskimi denarnimi računi za RTGS. Blokiranje nalogov za prenos likvidnosti z namenskih denarnih računov za TIPS na namenske denarne račune za T2S. Nalogi za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za T2S in namenskimi denarnimi računi za TIPS se v tem obdobju ne obdelajo.
18.00 (D)	Skrajni čas za: — naloge za prenos likvidnosti — centralno-bančne operacije razen odprtih ponudb — spremembe kreditne linije.	Skrajni čas za: — medbančne plačilne naloge — naloge za prenos likvidnosti — podsistemove naloge za prenos.	Skrajni čas za poravnavo po načelu dostave brez plačila. Konec obdelave poravnav na T2S. Recikliranje in izbris sporočil. Poročila in izpiski ob koncu dneva.	Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih. Ni nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi računi.
				Kmalu po 18.00: Sprememba delovnega dne (po prejemu sporočila camt.019 s strani glavnih denarnih računov/namenskih denarnih računov za RTGS). Presek stanj na namenskih denarnih računih za TIPS in poročanje ob koncu dneva.

HH.MM	Glavni denarni računi	Namenski denarni računi za RTGS ([1])	Namenski denarni računi za T2S	Namenski denarni računi za TIPS ([2])
18.15 (D)	Skrajni čas za uporabo odprtih ponudb.			Obdelava nalogov za takojšnje plačilo ter nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS in z njih. Ni nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi računi.
18.40 (D)	Skrajni čas za uporabo mejnega posojila (samo za NCB). Obdelava ob koncu dneva.			

([1]) Velja tudi za tehnične račune podsistema v RTGS, podračune in račune jamstvenega sklada v podsistemu.
([2]) Velja tudi za tehnične račune podsistema v TIPS.
([3]) Pri namenskih denarnih računih za T2S se 1. maj za potrebe okna za vzdrževanje šteje kot delovni dan.
([4]) Okna za delno poravnavo so ob 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 in 15.30 (ali 30 minut pred skrajnim časom za poravnavo po načelu dostave proti plačilu, kar je prej).

Čas delovanja se lahko spremeni, če se v skladu z Dodatkom IV sprejmejo ukrepi za neprekinjeno poslovanje. Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Eurosistema skrajni časi ob 18.15, 18.40, 18.45, 19.00 in 19.30 za glavne denarne račune in namenske denarne račune za RTGS (ter tehnične račune podsistema v RTGS in podračune in račune jamstvenega sklada v podsistemu) nastopijo 15 minut pozneje.

Seznam okrajšav in opomb k tej tabeli:

(*) Časi ponovnega odprtja se lahko razlikujejo glede na situacijo. Te informacije zagotovi upravljavec.

(D–1): prejšnji delovni dan

(D): delovni dan = datum valute

CMS: sistem za upravljanje zavarovanja

(*) Velja tudi za tehnične račune podsistema v RTGS, podračune in račune jamstvenega sklada v podsistemu.

(**) Velja tudi za tehnične račune podsistema v TIPS.“;

(d) v Dodatku VI se oddelek 6 (NADOMESTILA ZA IMETNIKE NAMENSKIH DENARNIH RAČUNOV ZA TIPS) in oddelek 7 (NADOMESTILA ZA PODSISTEME, KI UPORABLJAJO POSTOPEK PORAVNAVE PODSISTEMA V TIPS) nadomestita z naslednjim:

„6 NADOMESTILA ZA IMETNIKE NAMENSKIH DENARNIH RAČUNOV ZA TIPS

Nadomestila za poslovanje z namenskimi denarnimi računi za TIPS se zaračunajo tako:

(a) za vsak namenski denarni račun za TIPS se imetniku tega namenskega denarnega računa za TIPS zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 800 EUR. To fiksno nadomestilo vključuje eno BIC, ki je dosegljivi subjekt v TIPS in je določena za uporabo imetnika namenskega denarnega računa za TIPS;

(b) za vsak dodatni dosegljivi subjekt do največ 50, ki ga je določil imetnik namenskega denarnega računa za TIPS, se imetniku namenskega denarnega računa za TIPS, ki ga je določil, zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 20 EUR. Za nadaljnje dosegljive subjekte, ki so bili določeni, se nadomestilo ne zaračuna;

(c) za vsak nalog za takojšnje plačilo ali pozitiven odgovor na odpoklic, ki ga je [vstaviti ime CB] sprejela, kakor je določeno v delu I, člen 17, se imetniku namenskega denarnega računa za TIPS, ki naj bi se obremenil, in imetniku namenskega denarnega računa za TIPS ali tehničnega računa podsistema v TIPS, ki naj bi se odobril, zaračuna nadomestilo v višini 0,001 EUR, ne glede na to, ali se nalog za takojšnje plačilo ali pozitivni odgovor na odpoklic poravna;

(d) za naloge za prenos likvidnosti z namenskih denarnih računov za TIPS na glavne denarne račune, namenske denarne račune za RTGS, podračune, račune za depozit čez noč, tehnične račune podsistema v TIPS ali namenske denarne račune za T2S se nadomestilo ne zaračuna.

7. NADOMESTILA ZA PODSISTEME, KI UPORABLJAJO POSTOPEK PORAVNAVE PODSISTEMA V TIPS

Nadomestila, kadar podsistem uporablja postopek poravnave podsistema v TIPS, se zaračunajo tako:

(a) za vsak tehnični račun podsistema v TIPS se imetniku tega tehničnega računa podsistema v TIPS zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 3 000 EUR;

(b) za vsak dosegljivi subjekt do največ 50, ki ga je določil imetnik tehničnega računa podsistema v TIPS, se imetniku tehničnega računa podsistema v TIPS, ki ga je določil, zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 20 EUR. Za nadaljnje dosegljive subjekte, ki so bili določeni, se nadomestilo ne zaračuna;

(c) za vsak nalog za takojšnje plačilo ali pozitiven odgovor na odpoklic, ki ga je [vstaviti ime CB] sprejela, kakor je določeno v delu I, člen 17, se imetniku tehničnega računa podsistema v TIPS, ki naj bi se obremenil, in imetniku tehničnega računa podsistema v TIPS ali namenskega denarnega računa za TIPS, ki naj bi se odobril, zaračuna nadomestilo v višini 0,001 EUR, ne glede na to, ali se nalog za takojšnje plačilo ali pozitivni odgovor na odpoklic poravna;

(d) za naloge za prenos likvidnosti s tehničnih računov podsistema v TIPS na namenske denarne račune za TIPS se nadomestilo ne zaračuna;

(e) poleg zgoraj določenih nadomestil se za vsak podsistem zaračuna tudi mesečno nadomestilo, ki temelji na bruto osnovnem obsegu takojšnjih plačil, skoraj takojšnjih plačil in pozitivnih odgovorov na odpoklic, ki se poravnajo na lastni platformi podsistema in jih omogočajo vnaprej financirane pozicije na tehničnem računu podsistema v TIPS. Vsak podsistem za vsak mesec najpozneje do tretjega delovnega dne v naslednjem mesecu poroča bruto osnovni obseg poravnanih takojšnjih plačil, skoraj takojšnjih plačil in poravnanih pozitivnih odgovorov na odpoklic, ki se zaokroži navzdol na najbližjih deset tisoč. Poročani bruto osnovni obseg [vstaviti ime CB] uporabi za izračun nadomestila na enoto za vsako poravnano takojšnje plačilo, skoraj takojšnje plačilo in poravnan pozitiven odgovor na odpoklic v prejšnjem mesecu v skladu z naslednjo tabelo:

Poročani bruto osnovni obseg		
Od	Do	Nadomestilo na enoto
0	10 000 000	0,00040 EUR
10 000 001	25 000 000	0,00030 EUR
25 000 001	100 000 000	0,00020 EUR
100 000 001		0,00015 EUR“;

2. Priloga III se spremeni:

(a) točka 11 se nadomesti z naslednjim:

„(11) ‚**podružnica**‘ (*branch*) pomeni podružnico v smislu člena 4(1), točka 17, Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*)ali člena 4(1), točka 30, Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (**), razen kakor je navedeno v členu 9(8) te smernice;

(*) Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 201326. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(**) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 201415. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).“;

(b) točka 42 se nadomesti z naslednjim:

„(42) ‚**skoraj takojšnja plačila**‘ (*near instant payments*) pomeni nalog za izvedbo prenosa denarja, ki je skladen z nizozemskim standardom za takojšnjo obdelavo kreditnih plačil SEPA (*NL Standard for instant processing of SEPA credit transfers*) v okviru dodatnih opcijskih storitev za kreditna plačila SEPA Evropskega sveta za plačila ali s shemo Evropskega sveta za plačila za mednarodna takojšnja kreditna plačila SEPA (*SEPA One-Leg Out Instant Credit Transfer (OCT Inst) Scheme*);“.