Europeiska unionens officiella tidning

SV
L-serien

2024/3130

20.12.2024

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2024/3130

av den 13 augusti 2024

om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) *(ECB/2024/23)*

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3 och 18.2 samt artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1) För att genomföra en gemensam penningpolitik krävs det en definition av de instrument och förfaranden som ska användas av Eurosystemet, som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade de *nationella centralbankerna*), så att politiken kan tillämpas på ett enhetligt sätt i de medlemsstater som har euron som valuta.

(2) För att öka den operativa effektiviteten och transparensen i Eurosystemets förfaranden för mobilisering och hantering av säkerheter bör de nationella centralbankerna hantera säkerheter som mobiliserats av motparter i Eurosystemets kredittransaktioner på ett harmoniserat sätt, nämligen genom standardiserade och operativt enhetliga förfaranden, oavsett var säkerheten eller motparten finns.

(3) För detta ändamål har Eurosystemet utvecklat Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter (ECMS) som en gemensam plattform för Eurosystemet där de nationella centralbankerna kan förvalta godtagbara tillgångar och kontanta medel som motparterna mobiliserar som säkerhet. Mot denna bakgrund har ECB antagit Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22) ([1]). Riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22) kompletterar ramverket för att genomföra det penningpolitiska styrsystemet som fastställs i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ([2]) och ersätter bestämmelserna om hanteringen av säkerheter i den riktlinjen. I riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22) fastställs harmoniserade regler och arrangemang för att de nationella centralbankerna ska hantera säkerheter som mobiliseras av motparter på nationell och gränsöverskridande basis för att ställa säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner och för vissa andra ändamål.

(4) Mot bakgrund av antagandet av riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22), och av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl, har vissa av bestämmelserna i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) avseende mobilisering och hantering av säkerheter blivit föråldrade och bör strykas, medan andra bestämmelser måste ändras.

(5) Efter antagandet av riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22) och driftstarten av ECMS a) kommer nationella poolingsystem och öronmärkningssystem som används av de nationella centralbankerna för att hantera säkerheter att upphöra att gälla och de tillhörande reglerna bör utgå, b) bör avvecklingsförfaranden och regler avseende gränsöverskridande mobilisering av säkerheter anpassas, c) bör godtagbarhetskriterier för användning av i) värdepappersavvecklingssystem, ii) kopplingar mellan värdepappersavvecklingssystem och iii) trepartsagenter att ändras, samt d) bör skuldinstrumenten ha en kvantitet som uttrycks i nominellt belopp (FAMT) för att vara godtagbara som säkerhet och uppfylla marknadsstandarderna för denominering av värdepapper.

(6) Efter utgången av den tillämpliga övergångsperioden bör omsättbara skuldinstrument som emitterats eller garanterats av icke-finansiella företag utan lämplig kreditbedömning inte längre godtas som säkerheter i Eurosystemet.

([1]) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2024/3129 av den 13 augusti 2024 om hanteringen av säkerheter vid Eurosystemets kredittransaktioner (ECB/2024/22) (EUT L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).

([2]) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(7) Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF) bör förtydligas vad gäller godtagandet av kreditbetyg i lokal och utländsk valuta från externa kreditvärderingsinstitut (ECAI).

(8) I linje med Eurosystemets åtagande att i mindre grad förlita sig till externa kreditbetyg ska kreditbetyg från interna kreditbedömningssystem (ICAS), om sådana finns tillgängliga, prioriteras framför kreditbetyg från andra kreditbedömningssystem för att fastställa om gäldenärer och borgensmän för kreditfordringar samt tillämpliga värderingsavdrag är godtagbara.

(9) För att säkerställa rättssäkerhet är det nödvändigt att anpassa tillämpningsdatumet för denna riktlinje till tillämpningsdatumet för riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22). Denna riktlinje bör därför tillämpas från och med den 18 november 2024.

(10) Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. Denna riktlinje innehåller gemensamma reglerna för genomförandet av Eurosystemets gemensamma penningpolitik i de medlemsstater som har euron som valuta. Regler för mobilisering och hantering av säkerheter fastställs i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22) (*).

(*) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2024/3129 av den 13 augusti 2024 om hanteringen av säkerheter vid Eurosystemets kredittransaktioner (ECB/2024/22) (EUT L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).”

2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a) I artikel 16 ska led d utgå.

b) Punkt 18 ska utgå.

c) Punkt 20 ska utgå.

d) Punkt 22a ska utgå.

e) I punkt 23 ska led c ersättas med följande:

”c) skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) som emitterats av enheter etablerade i den inhemska nationella centralbankens medlemsstat,”

f) Punkt 24 ska utgå.

g) Punkt 25a ska ersättas med följande:

”25a. *godkänd koppling*: en godkänd koppling såsom denna definieras i artikel 2.26 i riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

h) Punkt 25b ska ersättas med följande:

”25b. *godtagbart värdepappersavvecklingssystem*: ett godtagbart värdepappersavvecklingssystem enligt definitionen i artikel 2.27 i riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

i) Punkt 54 ska ersättas med följande:

”54. *begäran om tilläggssäkerheter* (margin call): ett förfarande som hänför sig till marginalsäkerheterna och innebär att Eurosystemet kräver att en motparter ställer tilläggssäkerheter i form av godtagbara tillgångar eller kontanter om värdet på de underliggande tillgångarna enligt regelbundna värderingar sjunker under en viss nivå (för låg säkerhet).”

j) Följande punkt ska införas som punkt 72a:

”72a. *pooling*: pooling såsom den definieras i artikel 2.44 i riktlinje (EU) nr (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22)”

k) Punkt 73 ska utgå.

l) Punkt 76a ska utgå.

m) Punkt 81 ska utgå.

n) Punkt 95 ska utgå.

3. I artikel 15.1 ska led c ersättas med följande:

”c) i fall enligt led b), tillhandahålla tillräckliga säkerheter genom att ställa tilläggssäkerheter i form av godtagbara tillgångar eller kontanter i tillräcklig omfattning.” Mobiliseringen av kontanter som säkerhet får också initieras av en nationell centralbank i enlighet med artikel 11 i riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

4. Artikel 20.1 ska ersättas med följande:

”1. Med utlåningsfaciliteten erhåller motparten en kredit som löper över natten. Krediten ska återbetalas nästa dag då TARGET har öppet.”

5. I artikel 49 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Betalningsuppdrag avseende deltagande i likvidiserande öppna marknadstransaktioner eller användningen av utlåningsfaciliteten ska inte avvecklas innan den slutliga överföringen av de godtagbara säkerheterna för transaktionen gjorts.”

6. Artikel 50.1 ska ersättas med följande:

”1. Eurosystemet eftersträvar att avveckla transaktioner till följd av sina öppna marknadstransaktioner samtidigt i alla medlemsstater som har euron som valuta med alla motparter som har ställt tillräckligt med godtagbara tillgångar som säkerhet i enlighet med det avvecklingsförfarande som anges i artikel 9 i riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22). På grund av operativa restriktioner och tekniska egenskaperna (t.ex. hos värdepappersavvecklingssystemen) kan tidsschemat under dagen för avvecklingen av öppna marknadstransaktioner variera mellan medlemsstater som har euron som valuta.”

7. Artikel 51.1 ska ersättas med följande:

”1. Eurosystemet ska eftersträva att avveckla öppna marknadstransaktioner som genomförs med hjälp av standardiserade anbudsförfaranden under den första dagen efter kontraktsdagen då TARGET har öppet.”

8. Artikel 53 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Utan att det påverkar kraven enligt detta kapitel och enligt riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22), får ytterligare bestämmelser om avveckling fastställs i de avtal eller föreskrifter som tillämpas av de nationella centralbankerna eller ECB för de enskilda penningpolitiska instrumenten.”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Förfarandena vid dagens slut fastställs i dokumentationen för TARGET och i riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

9. Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Eurosystemet ska tillämpa ett gemensamt ramverk för godtagbara tillgångar som gäller för alla sina kreditoperationer enligt denna riktlinje och ska hantera sådana tillgångar i enlighet med riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Om en motpart ställer godtagbara tillgångar som säkerhet, ska den nationella centralbanken i hemlandet använda pooling för att hantera dessa tillgångar i enlighet med artikel 3 i riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

10. Artikel 61.1 ska ersättas med följande:

”1. ECB ska publicera en aktuell förteckning över godtagbara tillgångar på sin webbplats, i enlighet med de metoder som anges på webbplatsen, och ska uppdatera denna varje dag då Target är öppet. Omsättbara tillgångar upptagna på förteckningen över godtagbara omsättbara tillgångar blir godtagbara för kreditoperationer inom Eurosystemet när förteckningen offentliggörs. Som ett undantag från denna allmänna regel kan Eurosystemet, vad gäller skuldinstrument med avveckling samma dag, godta instrumenten från emissionsdagen.”

11. I artikel 62 ska följande punkt 4 läggas till:

”4. För att vara godtagbara måste skuldinstrument ha en kvantitet som uttrycks i nominellt värde.”

12. Artikel 66 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. För att vara godtagbara ska skuldinstrument ha emitterats inom EES hos en värdepapperscentral som bedriver i) ett godkänt värdepappersavvecklingssystem eller ii) ett värdepappersavvecklingssystem med en godkänd koppling till ett godkänt värdepappersavvecklingssystem.”

b) Punkt 2 ska utgå.

c) I punkt 3 ska led a ersättas med följande:

”a) Internationella innehavarinstrument som emitterats i s.k. new global note-form och de måste deponeras hos en Common Safekeeper som är en internationell värdepapperscentral eller en värdepapperscentral som bedriver i) ett godkänt värdepappersavvecklingssystem eller ii) ett värdepappersavvecklingssystem med en godkänd koppling till ett godkänt värdepappersavvecklingssystem. Detta krav gäller inte för internationella innehavarinstrument som emitterats i classic global-note-form före den 1 januari 2007 samt fungibla tap-emissioner av sådana instrument som emitterats under samma ISIN-kod oavsett datum för tap-emissionen.”

13. Artikel 67 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Avvecklingsförfarandet som gäller för mobiliseringen av omsättningsbara tillgångar som säkerheter framgår av riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22). För att vara godtagbara måste skuldinstrument vara överförbara i kontobaserad form och avvecklas enligt lagstiftningen i en medlemsstater som har euron som valuta, så att fullgörelse och realisering av säkerheter styrs av lagstiftningen i en medlemsstat som har euron som valuta.”

b) Punkt 1a ska utgå.

c) Punkt 2 ska utgå.

14. Artikel 70 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1. För att ett skuldinstrument ska vara godtagbart måste emittenten vara etablerad inom EES eller i ett G10-land utanför EES, med beaktande av de undantag som framgår av punkterna 3a–6 i denna artikel och artikel 81a.4. För omsättbara tillgångar med fler än en emittent gäller detta krav för varje emittent.

2. För att ett skuldinstrument ska vara godtagbart måste borgensmannen vara etablerad inom EES, utom om en garanti inte används för att fastställa att skuldinstrumentet uppfyller kreditkvalitetskraven för specifika skuldinstrument, med beaktande av de undantag som framgår av punkterna 3a och 4. Möjligheten att använda en ECAI-bedömning av borgensmannen för att fastställa att relevanta kreditkvalitetskrav uppfylls för specifika skuldinstrument framgår av artikel 84.”

b) Punkt 3 ska utgå.

15. Artikel 86 ska ersättas med följande:

”*Artikel 86*

Kreditbetyg i lokal och utländsk valuta

När det gäller ECAI-bedömningar av emittenter och borgensman ska kreditbetyg i utländsk valuta vara godtagbara. Om tillgången är denominerad i emittentens inhemska valuta, godtas även bedömningar av emittenten i lokal valuta. Om tillgången är denominerad i borgensmannens inhemska valuta, godtas även bedömningar av borgensmannen i lokal valuta.”

16. Artikel 87 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Om det inte finns någon lämplig kreditbedömning från ett godkänt ECAI-system för emissionen, emittenten eller borgensmannen, enligt vad som föreskrivs i artikel 84 punkt a eller b, ska en implicit kreditbedömning av de omsättbara tillgångarna (med undantag för värdepapper med bakomliggande tillgångar) göras av Eurosystemet i enlighet med anvisningarna i punkt 2. Denna implicita kreditbedömning ska uppfylla Eurosystemets kreditkvalitetskrav.”

b) Punkt 3 ska utgå.

17. Artikel 98 ska ersättas med följande:

”*Artikel 98*

Regler för hantering

Kreditfordringar ska hanteras enligt Eurosystemets förfaranden såsom dessa fastställs i respektive nationella centralbanks dokumentation, i tillämpliga fall i enlighet med riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

18. Artikel 109 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Eurosystemet ska bedöma kreditfordringars kvalitet utifrån gäldenärens eller borgensmannens kreditvärdighet på basis av det kreditbedömningssystem eller den kreditbedömningskälla som har fastställts i enlighet med artikel 110.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Motparter är skyldiga att kontrollera att de använder de mest aktuella kreditbedömningarna från sina kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskällor som har fastställts i enlighet med artikel 110 för gäldenärer eller borgensmän avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet.”

19. Artikel 110 ska ändras på följande sätt:

a) Rubriken ska ersättas med följande:

”**Fastställande av kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskälla**”

b) Följande punkt -1 ska läggas till:

”-1. Nationella centralbankers interna kreditbedömningssystem (ICAS) som godtas av Eurosystemet i enlighet med de allmänna godtagbarhetskriterierna i avdelning V i del 4 ska användas som primär kreditbedömningskälla för att bedöma kreditkvaliteten för gäldenärer och borgensmän avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet om det finns en tillgänglig kreditbedömning från ett godkänt ICAS, från den inhemska nationella centralbanken eller en annan nationell centralbank.”

c) Punkterna 1–3 ska ersättas med följande:

”1. Motparter som mobiliserar kreditfordringar som säkerhet får välja ut ett ytterligare kreditbedömningssystem eller en ytterligare kreditbedömningskälla bland de övriga källor för kreditbedömningar som godtas av Eurosystemet i enlighet med de allmänna godtagbarhetskriterierna i avdelning V i del 4. Det kreditbedömningssystem eller den kreditbedömningskälla som valts enligt denna punkt ska benämnas motpartens sekundära kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskälla. Det sekundära kreditbedömningssystemet eller den sekundära kreditbedömningskällan får endast användas om det inte finns någon kreditbedömning för den berörda gäldenären eller borgensmannen från ett godkänt ICAS hos en nationell centralbank.

2. Den nationella centralbanken får tillåta att dess motparter använder mer än två kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskällor efter att ha inkommit med en motiverad begäran till den nationella centralbanken som visar att grunden för ansökan är att det saknas tillräcklig täckning i de primära och sekundära kreditbedömningskällorna eller kreditbedömningssystemen.

3. I fall där en motpart får använda mer än två kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskällor i enlighet med punkt 2, förväntas motpartens sekundära kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskälla vara det/den som tillhandahåller merparten av kreditkvalitetsbedömningarna av gäldenärerna avseende de kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet bland motpartens kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskällor som valts ut i enlighet med punkterna 1 och 2 utöver den primära kreditbedömningskällan. Om det finns kreditbedömningar från flera kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskällor som godtas för motparten, ska den kreditbedömning som används för att avgöra godtagbarheten för gäldenären respektive borgensmannen, samt de värderingsavdrag som ska tillämpas på den berörda kreditfordran, ske i enlighet med punkterna 1–3: a) den primära kreditbedömningskällan, eller om sådan saknas, b) det sekundära kreditbedömningssystemet eller sekundära kreditbedömningskällan, om sådana utsetts av motparten, eller om sådan saknas, c) de ytterligare kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskällor som avses i andra stycket om sådana utsetts av motparten.”

d) Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6. Under vissa omständigheter och särskilt när en motpart fasar in sitt interna ratingsystem eller börjar använda kreditfordringar som säkerhet, kan den nationella centralbanken, utifrån av en motiverad begäran, i undantagsfall bevilja motparten ett undantag från tolvmånadersperioden enligt punkt 4 och tillåta att motparten byter det valda kreditbedömningssystemet eller den valda kreditbedömningskällan under denna period.”

e) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. Om motparten har valt ett ECAI som källa för kreditbedömningar, kan en ECAI-gäldenär eller ECAI-borgensman användas. Om det finns flera ECAI-bedömningar av emittenten eller borgensmannen för samma kreditfordran ska den första bästa av alla godtagbara ECAI-bedömningar användas i enlighet med punkterna 1–3.”

20. Artikel 111 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

”a) Om det finns en kreditbedömning från det system eller den källa som har fastställts i enlighet med artikel 110, ska Eurosystemet använda denna för att avgöra huruvida gäldenären eller borgensmannen från den offentliga sektorn uppnår Eurosystemets kreditkvalitetskrav för icke-omsättbara tillgångar enligt artikel 108.”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Eurosystemet ska bedöma kvaliteten på kreditfordringar där icke-finansiella företag är gäldenärer eller borgensmän enligt följande: kreditbedömningen från de kreditbedömningssystem eller kreditbedömningskällor som har fastställts i enlighet med artikel 110 ska uppfylla Eurosystemets kreditkvalitetskrav för icke-omsättbara tillgångar enligt artikel 108.”

21. I artikel 112a ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1. DECC ska inte omfattas av kravet att bli bedömd av någon av de källor för kreditbedömningar som godtas av Eurosystemet i enlighet med de allmänna godtagbarhetskriterierna i avdelning V i del 4.

2. Varje underliggande kreditfordran i säkerhetspoolen av DECC ska ha en kreditbedömning från någon av de källor för kreditbedömningar som godtas av Eurosystemet i enlighet med de allmänna godtagbarhetskriterierna i avdelning V i del 4. Det kreditbedömningssystem eller den kreditbedömningskälla som används ska dessutom vara samma system eller källa som som har valts av upphovsmannen i enlighet med artikel 110. De regler om Eurosystemets kreditkvalitetskrav för underliggande kreditfordringar som framgår av avsnitt 1 ska gälla.”

22. I artikel 118.1 ska led b utgå.

23. I artikel 128.1 ska led b ersättas med följande:

”b) Marginalsäkerhet (variation margins) eller marknadsvärdering:

Eurosystemet kräver att marknadsvärdet, justerat för värderingsavdrag på de godtagbara tillgångar som används i Eurosystemets likvidiserande reverserade transaktioner, behålls över tiden. Om värdet på de godtagbara tillgångarna, som värderas dagligen, sjunker under en viss nivå (för låg säkerhet), ska den nationella centralbanken, med hjälp av en begäran om tilläggssäkerheter, begära att motparten ställer tilläggssäkerheter eller tillför kontanter i enlighet med artikel 136. På motsvarande sätt ska motparten få tillbaka överskjutande kontanter om värdet på de godtagbara tillgångarna överstiger en viss nivå efter en omvärdering.”

24. I artikel 134 ska led d ska utgå.

25. Artikel 136 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Tillgångar som mobiliseras som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer ska värderas dagligen av den nationella centralbanken, i enlighet med de värderingsregler som framgår av artiklarna 134 och 135.”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Om en tillgång efter värdering och värderingsavdrag inte uppfyller de krav som beräknats den dagen, medför detta en begäran om tilläggssäkerheter i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 11 i riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22). Om värdet på de godtagbara tillgångarna som mobiliserats som säkerhet av en motpart efter omvärderingen överstiger beloppet som motsvarar motpartens skuld, plus en eventuell marginalsäkerhet, ska den nationella centralbanken lämna tillbaka sådana överskjutande kontanter som motparten ställt som tilläggssäkerhet.”

c) Punkt 3 ska utgå.

26. Artikel 144a ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. De nationella centralbankerna ska föreskriva att en motpart förblir skyldig att i rätt tid betala alla belopp av negativa kassaflöden som rör godtagbara tillgångar som denne lämnar in eller använder som säkerhet och som hanteras i enlighet med riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Om en motpart inte betalar i rätt tid enligt punkt 1 kan Eurosystemet, utan att ha någon skyldighet att göra detta, utföra den berörda betalningen.”

c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Alla belopp som Eurosystemet betalar enligt punkt 2, ska bedömas som kredit från Eurosystemet, för vilken sanktioner utgår i enlighet med artikel 154.”

27. Artikel 148 ska ersättas med följande:

”*Artikel 148*

Gränsöverskridande mobilisering av godtagbara tillgångar

Motparter får använda godtagbara tillgångar gränsöverskridande inom euroområdet för alla typer av Eurosystemets kreditoperationer i enlighet med de förfaranden som gäller för mobiliseringen av godtagbara tillgångar som säkerheter och som anges i riktlinje (EU) 2024/3129 (ECB/2024/22).”

28. Artikel 149 ska utgå.

29. Artikel 150 ska utgå.

30. Artikel 151 ska utgå.

31. Artikel 152 ska utgå.

32. Bilaga VI ska utgå.

33. Bilaga VIa ska utgå.

34. Bilaga XII ska ändras på följande sätt:

a) I ”Lista över exempel”, ska ”Exempel 6 – Riskkontrollåtgärder” utgå.

b) Avsnitt VI, med rubriken ”EXEMPEL 6: RISKKONTROLLÅTGÄRDER”, ska utgå.

Artikel 2

Verkan och genomförande

1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna.

2. De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 18 november 2024. De ska senast den 11 oktober 2024 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 13 augusti 2024.

På ECB-rådets vägnar
Christine LAGARDE
ECB:s ordförande