AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/299 HATÁROZATA

(2015. február 10.)

a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról (EKB/2015/5)

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18.1. cikke második francia bekezdésére és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatásra ([1]),

mivel:

(1) Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja.

(2) 2015. január 22-én a célzott hosszabb távú refinanszírozási műveletek (TLTRO-k) hatékonyságának támogatása érdekében a Kormányzótanács akként határozott, hogy eltörli a a főbb refinanszírozási műveletekre vonatkozó 10 bázispontú kamatfelárat a 2015 márciusa és a 2016 júniusa között elvégzett célzott hosszabb távú refinanszírozási műveletek vonatkozásában. A kamatfelár eltörlése tükrözi az intézmények piaci alapú finanszírozási eszközei lejárati prémiumának a TLTRO-k 2014. június 5-i bejelentése óta bekövetkezett csökkenését. Ez a határozat nem érinti a 2014 szeptemberében és decemberében elvégzett első hosszabb távú refinanszírozási műveletekre alkalmazott kamatot. Ez a kamat ennélfogva változatlan marad, azaz az valamennyi művelet élettartama alatt a vonatkozó hosszabb távú refinanszírozási művelet tenderkiírásakor alkalmazandó irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába plusz 10 bázispont fix feláron kell rögzíteni.

(3) Ezen túlmenően az EKB/2014/34 határozat kisebb kiigazításai váltak szükségessé ([2]).

(4) Az EKB/2014/34 határozatot erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2014/34 határozat a következőképpen módosul:

1. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*5. cikk*

Kamat

A 2014 szeptemberében és a 2014 decemberében elvégzett hosszabb távú refinanszírozási műveletek tekintetében a kamatlábat valamennyi művelet élettartama alatt a vonatkozó hosszabb távú refinanszírozási művelet tenderkiírásakor alkalmazandó irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába plusz 10 bázispont fix feláron kell rögzíteni. A 2015 márciusa és 2016 júniusa között elvégzett hosszabb távú refinanszírozási műveletek tekintetében a kamatlábat valamennyi művelet élettartama alatt a vonatkozó hosszabb távú refinanszírozási művelet tenderkiírásakor alkalmazandó irányadó refinanszírozási műveletek kamatlábán kell rögzíteni.

A kamatot a művelet lejáratakor részletekben kell megfizetni, illetve előtörlesztéskor a 6. és 7. cikkekben meghatározottak szerint.”

([1]) HL L 331., 2011.12.14., 1. o.
([2]) EKB/2014/34 határozat (2014. július 29.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről (HL L 258., 2014.8.29., 11. o.).

2. Az I. melléklet 1. pontjának (A hitelfelvételi korlátok kiszámítása) második táblázata helyébe a következő szöveg lép:

„(k)	A TLTRO hónapja	Kiosztási referenciahónap	CNL_k
3	2015. március	2015. január	$NL_{2014.\ május} + NL_{2014.\ június} + \ldots + NL_{2015.\ január}$
4	2015. június	2015. április	$NL_{2014.\ május} + NL_{2014.\ június} + \ldots + NL_{2015.\ április}$
5	2015. szeptember	2015. július	$NL_{2014.\ május} + NL_{2014.\ június} + \ldots + NL_{2015.\ július}$
6	2015. december	2015. október	$NL_{2014.\ május} + NL_{2014.\ június} + \ldots + NL_{2015.\ október}$
7	2016. március	2016. január	$NL_{2014.\ május} + NL_{2014.\ június} + \ldots + NL_{2016.\ január}$
8	2016. június	2016. április	$NL_{2014.\ május} + NL_{2014.\ június} + \ldots + NL_{2016.\ április}$”

3. Az I. melléklet 2. pontjában (A kötelező korai visszafizetések kiszámítása) a „résztvevő 2016. szeptemberi korai kötelező visszafizetés” alatti formula helyébe a következő szöveg lép:

„$MR = \sum_{k=1}^{8} C_k$, if $BE_8 > CNL_8$”

4. Az I. mellékletben a harmadik lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„A 2015 márciusában lefolytatott TLTRO ($k = 3$) vonatkozásában a megszorítás $C_3 \leq max\{0, AA_3\}$.”

5. A II. mellékletben a negyedik lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„A nem pénzügyi vállaltok holdingtársaságainak a 25/2009/EK rendelet (EKB/2008/32) szerinti szektorbesorolását az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosította a nemzetközi statisztikai standardokban bekövetkezett változások tükrözése érdekében. Az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) alapján a nem pénzügyi vállaltok holdingtársaságai pénzügyi vállalatként kerültek átsorolásra. A TLTRO adatszolgáltatásnak főszabály szerint összhangban kell lennie a mérlegstatiszikai keretrendszerrel: 2014 decemberi hatállyal az adatoknak nem kell tartalmazniuk a holdingtársaságokat, és a kiigazításokat megfelelően kell kezelni.”

6. A II. mellékletben a tizenharmadik lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„A nem pénzügyi vállaltok holdingtársaságainak pénzügyi vállalatként történő, 2014 decemberében bekövetkezett átsorolásából eredő változások hatásait a 3.2C. tétel alatt kell rögzíteni.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2015. február 10-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. február 10-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI