2024/3129

20.12.2024

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2024/3129,

13. august 2024,

eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagatiste haldamise kohta (EKP/2024/22)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 9.2, 12.1, 14.3, 17, 18.2, artikli 20 esimest lõiku ja artiklit 22,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt peab keskpanga krediit eurosüsteemi krediidioperatsioonide tegemisel olema piisavalt tagatud.

(2) Eurosüsteemi krediidioperatsioonideks kõlblikud tagatisvarad on määratletud Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) ([1]) ja Euroopa Keskpanga suunises EKP/2014/31 ([2]).

(3) Eurosüsteem on loonud kanalid tagatiste mobiliseerimise hõlbustamiseks nii riigisiseselt kui piiriüleselt, kasutades muu hulgas väärtpaberiarveldussüsteeme ja kolmepoolseid agente ning tuginedes eurosüsteemi keskpankade vahelisele korrale, millega tagatakse, et kõik eurosüsteemi krediidioperatsioonides kasutamiseks kõlblikud turukõlblikud ja turukõlbmatud varad on kõikidele vastaspooltele kättesaadavad.

(4) Samas on tagatiste mobiliseerimise ja haldamise kord eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankades (RKPd) praegu erinev; iga RKP rakendab oma tavasid ja haldab oma süsteeme. Seetõttu kohaldatakse eurosüsteemile tagatise andmisel vastaspoolte suhtes erinevaid menetlusi.

(5) Tagatiste mobiliseerimise ja haldamisega seotud eurosüsteemi menetluste tegevustõhususe ja läbipaistvuse suurendamiseks peaksid RKPd eurosüsteemi krediidioperatsioonides vastaspoolte poolt mobiliseeritud tagatisi haldama ühtlustatud viisil, eelkõige standardsete ja tegevuslikult ühtsete protsesside kaudu, olenemata tagatise või vastaspoole asukohast.

(6) Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on eurosüsteem kokku leppinud tagatiste haldamise ühtlustatud eeskirjad ja korra ning töötanud välja eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi (ECMS) ehk eurosüsteemi ühtse platvormi, mis võimaldab RKPdel hallata vastaspoolte poolt tagatisena mobiliseeritud kõlblikke varasid ja raha.

(7) Kuna krediidinõuete ja täiendavate krediidinõuete mobiliseerimise õiguslikud nõuded on jurisdiktsioonides erinevad, peaks RKPdel olema võimalus hallata selliste varade riigisisest mobiliseerimist väljaspool ECMSi. Samuti tuleks, nende olemuse tõttu, väljaspool ECMSi mobiliseerida eluasemehüpoteekväärtpaberid (RMBDd).

([1]) Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).

([2]) Euroopa Keskpanga 9. juuli 2014. aasta suunis EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 28).

(8) Lisaks tagatistele, mis mobiliseeritakse eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks, on RKPdel õigus aktsepteerida ja hallata ka vastaspoolte tagatisi, mis on mobiliseeritud mis tahes muudel käesoleva suunise V lisas nimetatud eesmärkidel, ning RKPdel peaks olema selleks võimalus tugineda ECMSi teenustele.

(9) Selleks et viia eurosüsteemi menetlused kooskõlla tagatiste haldamiseks kokkulepitud turustandarditega ning aidata seeläbi kaasa tagatiste haldamise tõhususele kogu finantsturul, on käesoleva suunise eesmärk järgida asjakohaseid eeskirju, mis on sätestatud Euroopa ühtses tagatiste haldamise reeglistikus (SCoRE).

(10) Praegu on olemas järgmised kanalid, mille kaudu vastaspooled saavad eurosüsteemi krediidioperatsioonides tagatisi mobiliseerida: riigisisene mobiliseerimiskanal, ühenduste kaudu mobiliseerimise kanal, keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku (CCBM) kanal ning eurosüsteemi heakskiidul ka otsejuurdepääsuga mobiliseerimiskanal.

(11) CCBMi tuleks laiendada, et hõlbustada turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide mobiliseerimist a) TARGET2-Securities (T2S) automaatse tagatise seadmise tehingutes ja b) muudel käesoleva suunise V lisas nimetatud eesmärkidel.

(12) Kõikidel RKPdel peaks olema võimalus avada kontosid kõlblikes väärtpaberiarveldussüsteemides ja/või kasutada kolmepoolsete agentide teenuseid väljaspool RKP asukohariigi jurisdiktsiooni ilma eurosüsteemi eelneva heakskiiduta, sealhulgas juhul, kui RKP asukohariigi jurisdiktsioonis ei ole nõuetele vastavat väärtpaberiarveldussüsteemi või kolmepoolset agenti.

(13) Eurosüsteem on kehtestanud kõlblikkuskriteeriumid, mida peavad täitma väärtpaberiarveldussüsteemid, väärtpaberiarveldussüsteemide vahelised ühendused ja kolmepoolsed agendid, kui neid kasutatakse kõlblike turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide mobiliseerimiseks. Need kriteeriumid tuleks kindluse, selguse ja läbipaistvuse huvides kohandada ning koondada ühte teksti.

(14) Selleks et T2Si ühtlustatud arvelduskorda ja automaatse tagatise seadmise võimalust paremini ära kasutada, peaksid RKPd turukõlblikke varasid ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatuid võlainstrumente vastu võtma ainult T2Si väärtpaberiarveldussüsteemide kontodele. Jätkuvalt peaks olema lubatud hoida T2Si-välistes väärtpaberiarveldussüsteemides kontosid, mida vastaspool kasutab turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumente hoidmiseks enne nende mobiliseerimist.

(15) Turukõlbmatuid varasid (välja arvatud kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid) ei ole lubatud väärtpaberiarveldussüsteemis arveldada. Kui RKPd kasutavad ECMSi krediidinõuete ja täiendavate krediidinõuete tagatisena mobiliseerimiseks, peavad RKPd kirjendama teabe nende varade kohta asjaomasel sisemisel varakontol, mis on avatud kas vastaspoole asukohariigi RKP raamatupidamises või korrespondentkeskpangana tegutseva RKP raamatupidamises.

(16) Eurosüsteem peaks vastaspoolelt nõudma selliste väliste kulude katmist, mida väärtpaberite keskdepositooriumid ja kolmepoolsed agendid kasseerivad tagatisena mobiliseeritud turukõlblikelt varadelt ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatutelt võlainstrumentidelt. RKPdel peaks olema lubatud katta krediidinõuete, täiendavate krediidinõuete ja eluasemehüpoteekväärtpaberite mobiliseerimise ja haldamisega seotud sisemised kulud vastaspoolte makstavate tasude arvelt.

(17) Tagatiste haldamise rakendamist soodustaks asjaomaste normide sätestamine eraldi õigusaktis. See võimaldaks sätestada tagatiste haldamise parameetrid eraldiseisvas kompaktses vormis ning teha asjaomase raamistiku muutmine pärast vastavate EKP nõukogu otsuste langetamist võimalikult sujuvaks.

(18) Seetõttu kehtestatakse käesoleva suunisega ühtlustatud eeskirjad ja kord, mille alusel RKPd haldavad vastaspoolte riigisiseselt ja piiriüleselt mobiliseeritud tagatisi eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks ja muudel käesoleva suunise V lisas nimetatud eesmärkidel, ning asendatakse suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) sätestatud tagatise haldamise normid, nagu on kirjeldatud suunises (EL) 2024/3130 (EKP/2024/23) ([3]),

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1. Käesoleva suunisega kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad ja kord Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) ([4]) ja/või Euroopa Keskpanga suunise EKP/2014/31 ([5]) kohaselt kõlblike tagatiste riigisiseseks või piiriüleseks mobiliseerimiseks ja haldamiseks eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamise eesmärgil. Käesoleva suunise ja suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) vaheliste võimalike lahknevuste korral on käesolev suunis ülimuslik kõikides küsimustes, mis kuuluvad selle kohaldamisalasse.

2. Riikide keskpangad (RKPd) kasutavad eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi (ECMS) ühtse platvormina lõikes 1 osutatud tagatiste mobiliseerimiseks ja haldamiseks.

3. Olenemata lõigetest 1 ja 2:

a) RKPdel on õigus hallata krediidinõuete ja täiendavate krediidinõuete riigisisesest mobiliseerimist väljaspool ECMSi ning sellisel juhul ei kohaldata artikli 6 lõikeid 1, 2 ja 3;

b) RKPd peavad eluasemehüpoteekväärtpaberid mobiliseerima väljaspool ECMSi.

4. Kui varad mobiliseeritakse väljaspool ECMSi, siis registreerivad RKPd teabe nende varade tagatise väärtuse kohta ECMSis.

5. RKPd võivad ECMSi kasutada ka selleks, et hallata mis tahes muudel V lisas nimetatud eesmärkidel mobiliseeritud tagatisi.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „täiendav krediidinõue“ (*additional credit claim, ACC*) – suunise EKP/2014/31 artikli 4 kohaselt kõlblik täiendav krediidinõue, välja arvatud eluasemehüpoteekväärtpaberid;

2) „varakonto“ (*asset account*) – a) turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumente mobiliseerimisel: i) konto, mille RKP on avanud oma raamatupidamises; ii) konto, mis on avatud väärtpaberiarveldussüsteemi või korrespondentkeskpangana tegutseva teise RKP raamatupidamises; b) turukõlbmatute varade (välja arvatud kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid) mobiliseerimisel: i) konto, mille RKP on avanud oma raamatupidamises; ii) konto, mis on avatud korrespondent-keskpangana tegutseva teise RKP raamatupidamises. Kontosid, mis on avatud muus asutuses kui kodukeskpank, nimetatakse „välisteks varakontodeks“; kontosid, mis on avatud kodukeskpanga raamatupidamises, nimetatakse „sisemisteks varakontodeks“;

([3]) Euroopa Keskpanga 13. augusti 2024. aasta suunis (EL) 2024/3130, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (EKP/2024/23) (ELT L, 2024/3130, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3130/oj).

([4]) Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).

([5]) Euroopa Keskpanga 9. juuli 2014. aasta suunis EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 28).

3) „assisteeriv keskpank“ (*assisting central bank, ACB*) – RKP, kes abistab ja nõustab kodukeskpanka krediidinõuete piiriülesel mobiliseerimisel;

4) „automaatne tagatise seadmine“ (*auto-collateralisation*) – automaatne tagatise seadmine Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2022/912 (EKP/2022/8) ([6]) artikli 2 punktis 7 määratletud tähenduses;

5) „tööpäev“ (*business day*) – tööpäev suunise (EL) 2022/912 (EKP/2022/8) artikli 2 punktis 13 määratletud tähenduses;

6) „rahakonto“ (*cash account*) – a) peamine rahakonto; b) rahakonto, mis ei ole vääringustatud eurodes;

7) „väärtpaberite keskdepositoorium“ (*central securities depository, CSD*) – väärtpaberite keskdepositoorium Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 ([7]) artikli 2 lõike 1 punktis 1 määratletud tähenduses;

8) „tagatis“ (*collateral*) – kõik suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) ja/või suunise EKP/2014/31 kohaselt kõlblikud eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks või mis tahes muudel käesoleva suunise V lisas nimetatud eesmärkidel mobiliseeritavad turukõlblikud ja turukõlbmatud varad ja raha;

9) „tagatise haldusandmed“ (*collateral management data*) – kõlblike varade andmed, hinnateave ja märkimisväärsete seoste andmed;

10) „tagatise realiseerimine“ (*collateral realisation*) – protsess, mille raames RKP realiseerib oma õiguseid tagatisena mobiliseeritud varade suhtes, et rahuldada sissenõutavaks muutunud krediidinõuet;

11) „tagatise ümberjaotamine“ (*collateral reallocation*) – protsess, mille raames kantakse varad mobiliseerimisel määratud kontolt teisele kontole;

12) „tagatise väärtus“ (*collateral value*) – krediidisumma, mille võib anda vastaspoole tagatise vastu pärast varaga ja/või vastaspoolega seotud väärtuskärbete ja eurosüsteemi poolt määratletud muude tegurite maha arvamist;

13) „koondtagatis“ (*collateral pool*) – vastaspoole poolt mobiliseeritud ja hoitavatel varadel ja rahal põhinev tagatiste koondväärtus;

14) „tagatise positsioon“ (*collateral position*) – tagatisena mobiliseeritud varade ja raha väärtuse andmed;

15) „vastaspool“ (*counterparty*) – a) asutus, mis vastab suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) III osas sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele, mis võimaldavad talle juurdepääsu eurosüsteemi rahapoliitilistele operatsioonidele, ning päevasistele laenudele juurdepääsu osas osaleja, kes vastab suunise (EL) 2022/912 (EKP/2022/8) I lisa II osa artiklis 10 sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele; või b) üksus, mis annab tagatise, mida RKP haldab mis tahes muudel käesoleva suunise V lisas nimetatud eesmärkidel;

16) „korrespondentkeskpank“ (*correspondent central bank, CCB*) – RKP, kes tegutseb kodukeskpanga nimel vastavalt CCBMi korrale;

17) „keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistik, CCBM“ (*correspondent central banking model, CCBM*) – eurosüsteemi kehtestatud kord, mille eesmärk on võimaldada vastaspooltel mobiliseerida kõlblikke varasid piiriüleselt ja mille kohaselt riikide keskpangad tegutsevad üksteise kontohalduritena ja agentidena ning mille raames: a) kodukeskpank pakub vastaspoolele laenu või likviidsust kõlblike varade vastu, mida hoitakse korrespondentkeskpanga määratud kontol vastaspoole poolt või tema korraldusel; b) korrespondentkeskpank tegutseb selliste kõlblike varade osas kodukeskpanga nimel, abistab ja nõustab; ja c) teatavatel krediidinõuetega seotud juhtudel saab abi ja nõu assisteerivalt keskpangalt;

18) „krediidinõue“ (*credit claim*) – suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punkti 13 kohaselt kõlblik krediidinõue;

19) „krediidiliin“ (*credit line*) – tagatise väärtus, mida saab kasutada päevasisese laenu tagamiseks TARGETis;

20) „krediidipositsioon“ (*credit position*) – kodukeskpanga poolt vastaspoolele antud krediidi summa, sealhulgas mistahes koondtagatises olev tagatise väärtus, mis on mõeldud konkreetsel eesmärgil kasutamiseks;

([6]) Euroopa Keskpanga 24. veebruari 2022. aasta suunis (EL) 2022/912 uue põlvkonna üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduse kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/27 (EKP/2022/8) (ELT L 163, 17.6.2022, lk 84).

([7]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

21) „piiriülene mobiliseerimine“ (*cross-border mobilisation*) – järgmiste vahendite mobiliseerimine: a) turukõlblikud varad: i) mida hoitakse liikmesriigis, mis ei ole kodukeskpanga asukohariik; ii) mis on emiteeritud liikmesriigis, mis ei ole kodukeskpanga asukohariik, ja mida hoitakse kodukeskpanga asukohariigis; b) kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid, mis on emiteeritud ja mida hoitakse liikmesriigis, mis ei ole kodukeskpanga asukohariik; ja c) krediidinõuded, mille suhtes kohaldatakse sellise jurisdiktsiooni õigust, mis ei ole kodukeskpanga asukohariigi jurisdiktsioon; d) täiendavad krediidinõuded, mille suhtes kohaldatakse sellise jurisdiktsiooni õigust, mis ei ole tagatist vastu võtva RKP asukohariigi jurisdiktsioon;

22) „otsejuurdepääsuga mobiliseerimine“ (*direct access mobilisation*) – turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide mobiliseerimine, mille puhul RKP võtab asjaomased varad vastu väärtpaberikontole, mida asjaomane RKP hoiab väärtpaberite keskdepositooriumis, mis asub jurisdiktsioonis, mis ei ole RKP asukohariigi jurisdiktsioon;

23) „otseühendus“ (*direct link*) – väärtpaberite keskdepositooriumide käitatava kahe väärtpaberiarveldusüsteemi vaheline kord, mille kohaselt üks väärtpaberite keskdepositoorium muutub väärtpaberikontot avades teise väärtpaberite keskdepositooriumi käitatava väärtpaberiarveldussüsteemi otseosalejaks, et võimaldada väärtpaberite ülekandeid elektroonilise registri kaudu;

24) „riigisisene mobiliseerimine“ (*domestic mobilisation*) – a) turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide puhul: sellise vara mobiliseerimine, mis on emiteeritud ja mida hoitakse väärtpaberite keskdepositooriumis, mis asub kodukeskpangaga samas jurisdiktsioonis; b) krediidinõuete ja täiendavate krediidinõuete puhul: selliste krediidinõuete ja täiendavate krediidinõuete mobiliseerimine, mille suhtes kohaldatakse kodukeskpangaga sama jurisdiktsiooni õigust; ja c) eluasemehüpoteekväärtpaberite puhul: kodukeskpanga asukohariigis asutatud vastaspoole emiteeritud eluasemehüpoteekväärtpaberid;

25) „kõlblikud varad“ (*eligible assets*) – suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) ja suunise EKP/2014/31 kohaselt kõlblikud turukõlblikud ja turukõlbmatud varad;

26) „kõlblik ühendus“ (*eligible link*) – otse- või releeühendus, mille eurosüsteem on tunnistanud vastavaks I lisas sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele ja mis on lisatud EKP veebilehel avaldatud eurosüsteemi kõlblike ühenduste nimekirja. Kõlblik releeühendus koosneb selle aluseks olevatest kõlblikest otseühendustest;

27) „kõlblik väärtpaberiarveldussüsteem“ (*eligible securities settlement system*, *eligible SSS*) – väärtpaberite keskdepositooriumi käitatav väärtpaberiarveldussüsteem, mille eurosüsteem on tunnistanud vastavaks I lisas sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele ja mis on lisatud EKP veebilehel avaldatud eurosüsteemi kõlblike väärtpaberiarveldussüsteemide nimekirja;

28) „kõlblik kolmepoolne agent“ (*eligible triparty agent*, *eligible TPA*) – kolmepoolne agent, mida käitab väärtpaberite keskdepositoorium, mille eurosüsteem on tunnistanud vastavaks II lisas sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele ja mis on lisatud EKP veebilehel avaldatud eurosüsteemi kõlblike kolmepoolsete agentide nimekirja;

29) „euroala“ (*euro area*) – viide liikmesriigile või asutatud liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

30) „eurosüsteem“ (*Eurosystem*) – EKP ja RKPd;

31) „eurosüsteemi krediidioperatsioonid“ (*Eurosystem credit operations*) – eurosüsteemi krediidioperatsioonid suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punktis 31 määratletud tähenduses;

32) „kodukeskpank“ (*home central bank*, *HCB*) – RKP liikmesriigis, kus vastaspool on asutatud, ja kes annab vastaspoolele eurosüsteemi krediidioperatsioonides laenu;

33) „vahendav väärtpaberiarveldussüsteem“ (*intermediary securities settlement system*, *intermediary SSS*) – väärtpaberiarveldussüsteem, mis tegutseb vahendajana emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi ja investori väärtpaberiarveldussüsteemi vahel;

34) „päevasisene laen“ (*intraday credit*) – päevasisene laen suunise (EL) 2022/912 (EKP/2022/8) artikli 2 punktis 35 määratletud tähenduses;

35) „investori väärtpaberiarveldussüsteem“ (*investor securities settlement system*, *investor SSS*) – väärtpaberiarveldussüsteem, millel on kõlblik ühendus emitendi väärtpaberiarveldussüsteemiga, et hõlbustada väärtpaberite ülekandmist emitendi väärtpaberiarveldussüsteemis osalejatelt investori väärtpaberiarveldussüsteemis osalejatele;

36) „emitendi väärtpaberiarveldussüsteem“ (*issuer securities settlement system*, *issuer SSS*) – väärtpaberiarveldussüsteem, mida käitab väärtpaberite keskdepositoorium, kus väärtpaberid on emiteeritud;

37) „ühenduste kaudu mobiliseerimise kanal“ (*links mobilisation channel*) – turukõlblike mobiliseerimine kõlbliku ühenduse kaudu;

38) „peamine rahakonto“ (*main cash account*, *MCA*) – peamine rahakonto, mida hoitakse suunises (EL) 2022/912 (EKP/2022/8) sätestatud eesmärgil ja sellega kooskõlas;

39) „turukõlblikud varad“ (*marketable assets*) – üks järgmistest: a) turukõlblikud varad suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punktis 59 määratletud tähenduses; b) turukõlblikud varad, mis on tagatiseks kõlblikud vastavalt suunise EKP/2014/31 artiklitele 3, 5 ja 7;

40) „mobiliseerimiskanalid“ (*mobilisation channels*) – menetlused ja kord, mis on kehtestatud selleks, et vastaspooltel oleks võimalik kõlblikke varasid mobiliseerida, ning mis hõlmavad riigisisest mobiliseerimiskanalit, ühenduste kaudu mobiliseerimise kanalit, CCBMi kanalit ja otsese juurdepääsuga mobiliseerimiskanalit;

41) „riigi keskpank, RKP“ (*national central bank*, *NCB*) – keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

42) „turukõlbmatu vara“ (*non-marketable asset*) – a) turukõlbmatu vara suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punktis 70 määratletud tähenduses; b) täiendav krediidinõue, mis on kõlblik vastavalt suunise EKP/2014/31 artiklile 4;

43) „kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatu võlainstrument“ (*non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims, DECC*) – kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatu võlainstrument suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punktis 70a määratletud tähenduses;

44) „tagatiste koondamine“ (*pooling*) – meetod, mida RKP kasutab vastaspoole mobiliseeritud tagatise hoidmiseks, ning mille puhul vastaspool teeb RKP-le tagatise kättesaadavaks asjaomaselt RKP-lt saadud laenu tagatisena, kusjuures konkreetsed kõlblikud varad ei ole seotud ühegi konkreetse eurosüsteemi krediidioperatsiooniga, välja arvatud eluasemehüpoteekväärtpaberid, mis on seotud konkreetse krediidioperatsiooniga;

45) „esmane peamine rahakonto“ (*primary MCA*) – peamine rahakonto, mis kuulub vastaspoolele või kolmandale isikule ja mille vastaspool on määranud tagatise haldamisega seotud maksete arveldamiseks;

46) „releeühendus“ (*relayed link*) – kahe erineva väärtpaberite keskdepositooriumi käitatavate väärtpaberiarveldussüsteemide vaheline ühendus, mida kasutatakse väärtpaberitehingute või -ülekannete tegemiseks vahendajana tegutseva väärtpaberite keskdepositooriumi käitatava kolmanda väärtpaberiarveldussüsteemi kaudu, või TARGET2-Securities süsteemis osalevate väärtpaberite keskdepositooriumide käitatavate väärtpaberiarveldussüsteemide puhul mitme vahendajana tegutseva väärtpaberite keskdepositooriumi käitatava väärtpaberiarveldussüsteemi kaudu;

47) „eluasemehüpoteekväärtpaberid“ (*retail mortgage-backed debt instrument, RMBD*) – vara, mis on kõlblik tagatisena kasutamiseks kooskõlas suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikliga 107 ja suunise EKP/2014/31 artikliga 4;

48) „säilitava hoiu kirjendamine“ (*retain booking mode*) – vastaspoole väärtpaberikontol tagatisena mobiliseeritud turukõlblike varade ja/või kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide säilitamine;

49) „väärtpaberiarveldussüsteem“ (*securities settlement system, SSS*) – väärtpaberiarveldussüsteem määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 10 määratletud tähenduses;

50) „TARGET“ – uue põlvkonna üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduse kiirülekandesüsteem, mida reguleeritakse suunisega (EL) 2022/912 (EKP/2022/8);

51) „ülekandmise kirjendamine“ (*transfer booking mode*) – vastaspoole väärtpaberikontol tagatisena mobiliseeritud turukõlblike varade või kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide ülekandmine RKP väärtpaberikontole;

52) „T2Si teenused“ (*T2S services*) – T2Si teenused Euroopa Keskpanga suunise EKP/2012/13 ([8]) punktis 20 määratletud tähenduses.

Artikkel 3

Konto ja koondtagatise struktuur

1. RKPd hõlbustavad tagatise mobiliseerimist ja haldamist järgmiselt:

a) haldavad varakontosid ja rahakontosid;

b) nõuavad vastaspooltelt asjakohaste varakontode ja rahakontode hoidmist.

2. RKPd lubavad vastaspooltel volitada kolmandat isikut haldama vastaspoole määratud varakontosid ja/või rahakontosid; seejuures kohaldatakse järgmist:

a) kui vastaspool volitab kolmandat isikut haldama tema poolt määratud varakontot, siis haldab vastaspoole varakontot kolmas isik, kes saadab RKP-le juhiseid ja võtab RKP-lt vastu teateid vastaspoole nimel;

b) kui vastaspool volitab kolmandat isikut haldama tema poolt määratud rahakontot, siis on tema poolt määratud esmase peamise rahakonto kaashaldajaks või omanikuks teine TARGETi osaleja kooskõlas suunise (EL) 2022/912 (EKP/2022/8) II osa I lisa artikli 2.1 punktidele a ja b.

3. Turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide vastuvõtmiseks vastaspooltelt võivad RKPd avada välised varakontod. Asjaomaseid kontosid on lubatud avada ainult kõlblikus väärtpaberiarveldussüsteemis.

([8]) Euroopa Keskpanga 18. juuli 2012. aasta suunis EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta (ELT L 215, 11.8.2012, lk 19).

4. Vastaspoolelt tagatise vastu võtmiseks ja/või vastaspoole mobiliseeritud tagatise kohta teabe registreerimiseks avavad RKPd igale vastaspoolele sisemised varakontod. Eraldi sisemised varakontod avatakse:

a) turukõlblikele varadele ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatutele võlainstrumentidele;

b) turukõlbmatutele varadele, välja arvatud kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid.

5. RKPd kasutavad vastaspoole mobiliseeritud tagatiste hoidmiseks tagatiste koondamise meetodit.

6. Igale sisemisele varakontole ja igale koondtagatisele antakse kordumatu ja ühtlustatud tunnus, mille määrab eurosüsteem ja mis avaldatakse EKP veebilehel, dokumendis „Collateral management in Eurosystem credit operations – information for Eurosystem counterparties".

7. Vastavalt lõikes 8 sätestatud kogumite eraldamise nõudele võib osa mobiliseeritud tagatise väärtusest vastaspoole koondtagatises reserveerida eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks või muudel käesoleva suunise V lisas nimetatud eesmärkidel.

8. Eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks mobiliseeritud kogumid eraldatakse kogumitest, mida kasutatakse tagatiste haldamiseks muudel, lõikes 7 osutatud eesmärkidel. RKPd võivad hoida nii palju vastaspoolega seotud koondtagatisi, kui vaja.

9. RKPd võivad avada vastaspoolele mitu sisemist varakontot. Üks sisemine varakonto seotakse ainult ühe koondtagatisega. Üks koondtagatis võib olla seotud mitme sisemise varakontoga.

10. Vastaspoolele päevasisese laenu andmisel seotakse vastaspoole määratud esmase peamise rahakontoga TARGETis ainult eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks hoitav koondtagatis.

11. Tagatiste haldamise operatsioonide toetamiseks debiteerivad RKPd vastaspoole esmast peamist rahakontot TARGETis, et rahuldada eurosüsteemi sissenõutavaks muutunud maksekohustust, muu hulgas seoses järgmisega:

a) tähtaeguvate krediiditehingute tagasimaksed;

b) korporatiivsete sündmuste töötlemine;

c) raha mobiliseerimine tagatisena;

d) tasude kogumine.

Artikkel 4

Tagatise mobiliseerimine

1. Vastaspoole poolt tagatisena mobiliseeritud turukõlblikud varad ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid kantakse kõlblikus väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavale kontole.

2. Kui väärtpaberite keskdepositoorium, kus vara on emiteeritud, ei ole väärtpaberite keskdepositoorium, kus vara hoitakse, mobiliseeritakse tagatis vaid juhul, kui nende kahe väärtpaberite keskdepositooriumi käitatavate väärtpaberiarveldussüsteemide vahel on kõlblik ühendus.

3. Teise RKP (kes tegutseb kodukeskpangana) taotluse korral peab RKP (kes tegutseb korrespondentkeskpangana) hoidma eraldi või nn omnibus-väärtpaberikontot kõlblikus väärtpaberiarveldussüsteemis, mis on asutatud korrespondentkeskpanga asukoha jurisdiktsioonis, ning hoidma tagatist kodukeskpanga nimel.

4. RKP võib vastaspooltelt tagatise vastu võtmiseks avada konto otse kõlblikus väärtpaberiarveldussüsteemis, mis on asutatud jurisdiktsioonis, mis ei ole RKP asukohariigi jurisdiktsioon.

5. Krediidinõuete ja täiendavate krediidinõuete tagatisena mobiliseerimiseks nõuavad RKPd vastaspooltelt nende varade mobiliseerimist kodukeskpanga määratud varakontole. RKP võib otsustada hallata krediidinõuete ja täiendavate krediidinõuete riigisisest mobiliseerimist väljaspool ECMSi; sellisel juhul peab RKP otsustama, kas mobiliseerimiseks on vaja avada varakonto.

6. Kui tagatisena mobiliseeritakse raha, tuleb see mobiliseerida RKP või vastaspoole juhiste põhjal, debiteerides vastaspoole määratud esmast peamist rahakontot ning krediteerides kodukeskpanga kontot.

7. Krediidinõudeid mobiliseeritakse tagatisena ainult keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku (CCBM) kaudu eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks. Täiendavaid krediidinõudeid, eluasemehüpoteekväärtpabereid ja tähtajalisi hoiuseid ei mobiliseerita tagatisena CCBMi kaudu.

8. Raamatupidamiskirjete (ülekandmise kirjendamine või säilitava hoiu kirjendamine) õiguslikku mõju varakontodele reguleeritakse RKP ja vastaspoole vahel sõlmitud lepingu või korraga. Kontode kasutamine varade mobiliseerimiseks peab olema kooskõlas riigisiseste õigusnormidega, mis reguleerivad tagatisõiguse tekkimist ja lõppemist.

Artikkel 5

Turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide mobiliseerimine ja demobiliseerimine

1. Kui vastaspool soovib tagatisena mobiliseerida või demobiliseerida turukõlblikke varasid või kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatuid võlainstrumente, viivad RKPd enne mobiliseerimise või demobiliseerimise juhise täitmist läbi asjaomase vastaspoole esitatud mobiliseerimise või demobiliseerimise juhise valideerimiskontrolli, mille on määratlenud eurosüsteem ja mis on avaldatud EKP veebilehel, dokumendis „Collateral management in Eurosystem credit operations – information for Eurosystem counterparties“.

2. Turukõlblikud varad ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid mobiliseeritakse makseta arveldusena (FOP), välja arvatud artiklis 8 osutatud automaatse tagatise seadmise tehingud, mille puhul kasutatakse ülekanne-makse-vastu arveldust (DVP).

3. Enne demobiliseerimise juhise täitmist vähendavad RKPd asjaomase koondtagatise väärtust ja asjakohastel juhtudel krediidiliini väärtust summa võrra, mis on võrdne nende turukõlblike varade või kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide tagatise väärtusega, mille demobiliseerimist taotletakse. Kui koondtagatise väärtuse vähenemine tooks kaasa koondtagatise koguväärtuse langemise allapoole kogukrediidipositsiooni, panevad RKPd demobiliseerimise juhise ootele ning ei korrigeeri koondtagatist ega (asjakohastel juhtudel) krediidiliini. RKPd lükkavad tagasi demobiliseerimise juhised, mis on päeva lõpu seisuga ootel.

4. Varapositsioonide ja koondtagatise lõplikud korrigeerimised jõustuvad pärast T2Silt arvelduskinnituse saamist.

5. Kui kodukeskpank seda taotleb, tegutseb RKP turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide mobiliseerimisel kodukeskpanga nimel korrespondentkeskpangana CCBMi kaudu. Turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide mobiliseerimisel ja demobiliseerimisel CCBMi kaudu vastutab kodukeskpank vastaspoole esitatud mobiliseerimise või demobiliseerimise juhise valideerimiskontrolli läbiviimise eest, ning korrespondentkeskpank vastutab juhise arveldamisega seotud küsimuste eest, mis nõuavad koostööd väärtpaberite keskdepositooriumiga. Korrespondentkeskpank tagab, et kodukeskpangale edastatakse kogu korrespondentkeskpanga ja T2Si vaheline teabevahetus.

6. Olenemata lõigetest 1 kuni 5 võib kodukeskpank blokeerida turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide mobiliseerimise ja demobiliseerimise olulistel põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kohustuste täitmata jätmise korral või usaldatavusnõuetega seotud põhjustel.

7. Lisaks võib kodukeskpank või CCBMi puhul korrespondentkeskpank tagasi lükata turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide mobiliseerimise taotluse, mille kohta vastaspool ei ole esitanud nõutavaid maksudokumente või muid keskpanga või (asjakohastel juhtudel) korrespondentkeskpanga nõutavaid dokumente.

Artikkel 6

Turukõlbmatute varade (välja arvatud kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid) mobiliseerimine ja demobiliseerimine

1. Kui vastaspool soovib krediidinõudeid või konkreetseid täiendavaid krediidinõudeid tagatisena registreerida, mobiliseerida või demobiliseerida, viivad RKPd enne asjaomase registreerimise, mobiliseerimise või demobiliseerimise juhise täitmist läbi vastaspoole esitatud registreerimise, mobiliseerimise või demobiliseerimise juhise valideerimiskontrolli, mille on määratlenud eurosüsteem ja mis on avaldatud EKP veebilehel, dokumendis „Collateral management in Eurosystem credit operations – information for Eurosystem counterparties“.

2. Enne krediidinõude või konkreetse täiendava krediidinõude tagatisena mobiliseerimist peab asjaomane vastaspool registreerima selle krediidinõude või konkreetse täiendava krediidinõude kodukeskpangas või – CCBMi kaudu mobiliseerimisel – korrespondentkeskpangas. Mõlemal juhul nõuab kodukeskpank, et vastaspool esitaks registreerimismenetluse osana vähemalt eurosüsteemi määratletud ja EKP veebilehel, dokumendis „Collateral management in Eurosystem credit operations – information for Eurosystem counterparties", avaldatud põhiliste andmeelementide kogumi.

3. Ilma et see piiraks suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 101 lõike 1 punkti a alapunktist iv tulenevat vastaspoole kohustust, nõuavad RKPd vastaspooltelt, et nad esitaksid lõike 2 kohaselt esitatud mobiliseeritud krediidinõuete või täiendavate krediidinõuete põhiliste andmeelementide ajakohastused järgmise tööpäeva jooksul pärast nende andmeelementide muutumist.

4. Kui krediidinõue ei ole reguleeritud kodukeskpanga asukohariigi jurisdiktsiooni õigusega, võib kodukeskpank kasutada krediidinõude mobiliseerimiseks CCBMi. Selleks valmistab lõike 5 kohaselt korrespondentkeskpangana tegutsev RKP ette III lisas sätestatud tingimused, mis lepitakse kokku kodukeskpanga vastaspoolega, et hõlbustada selliste krediidinõuete mobiliseerimist, mille suhtes kohaldatakse korrespondentkeskpanga asukohariigi jurisdiktsiooni õigust.

5. Kodukeskpanga taotluse korral tegutseb RKP krediidinõuete mobiliseerimisel asjaomase kodukeskpanga nimel korrespondentkeskpangana, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a) krediidinõue vastab suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punktis 13 sätestatud krediidinõude määratlusele ning kõikidele nimetatud suunises sätestatud asjakohastele kõlblikkuskriteeriumidele;

b) krediidinõude võib seaduslikult mobiliseerida vastaspoole ja kodukeskpanga (keda esindab asjakohastel juhtudel korrespondentkeskpank) vahelise tagatise seadmise korra alusel, mida reguleerib selle jurisdiktsiooni õigus, kus korrespondentkeskpank on asutatud;

c) krediidinõue mobiliseeritakse eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks.

6. Korrespondentkeskpank võtab tarvitusele kõik meetmed ja viib läbi kõik toimingud, mis on vajalikud selle jurisdiktsiooni õiguse kohaselt, kus korrespondentkeskpank on asutatud, et tagada CCBMi operatsiooni kehtivus, siduvus ja täitmisele pööratavus. Korrespondentkeskpank:

a) kontrollib vastaspoole poolt krediidinõude kohta esitatud teabe vastavust kõlblikkuskriteeriumidele ja asjakohastel juhtudel allkirjade kehtivust allkirjade nimekirja alusel;

b) kodukeskpanga taotluse korral abistab kodukeskpanka suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artiklis 138 kirjeldatud märkimisväärsete seoste kindlakstegemisel vastaspoole ja asjaomase varaga seotud võlgniku vahel, ning vajalike täitemeetmete võtmisel.

Kodukeskpank abistab korrespondentkeskpanka (sealhulgas, kuid mitte ainult juhul, kui võlgnik ja/või võlausaldaja ja/või garant asuvad kodukeskpangaga samas jurisdiktsioonis), esitades korrespondentkeskpangale viivitamata kõik dokumendid ja viies läbi kõik korrespondentkeskpanga nõutavad toimingud või formaalsused, mis on vajalikud korrespondentkeskpanga kohustuste täitmiseks.

7. Korrespondentkeskpank vastutab kodukeskpanga ees üksnes hooletusest tulenevate, lõike 6 punktides a ja b sätestatud kohustuste rikkumise eest. Korrespondentkeskpanga vastutust hinnatakse selle jurisdiktsiooni õiguse alusel, kus korrespondentkeskpank on asutatud, ning tema vastutus on piiratud krediidinõude summaga, kusjuures vastutus mis tahes tulenenud kahju eest on välistatud.

8. Korrespondentkeskpank vastutab kodukeskpanga ees mis tahes muude kohustuste rikkumise eest üksnes raske hooletuse või tahtlikkuse korral, ning korrespondentkeskpanga vastutust hinnatakse selle jurisdiktsiooni õiguse alusel, kus korrespondentkeskpank on asutatud.

9. Kodukeskpanga taotluse korra tegutseb RKP krediidinõuete mobiliseerimisel assisteeriva keskpangana. Assisteeriva keskpangana tegutsev RKP nõustab kodukeskpanka krediidinõude mobiliseerimisel, et tagada vastavus assisteeriva keskpanga asukohariigi jurisdiktsioonis kohaldatavatele õiguslikele nõuetele. Eelkõige täpsustab assisteeriv keskpank IV lisas sätestatud tingimuste kohaselt järgmist:

a) registreerimise ja teavitamise nõue, ning asjakohastel juhtudel eeskirjad ja vorminõuded, mida registreerimisel ja teavitamisel tuleb järgida;

b) muud nõuded, mida tuleb järgida kehtiva ja täitmisele pööratava tagatisõiguse seadmiseks asjaomasele krediidinõudele;

c) kas krediidinõude kokkulepe peab sisaldama täiendavaid klausleid, mis hõlbustavad kodukeskpanga jaoks tagatisõiguse seadmist mobiliseeritud krediidinõudele pärast selle algset mobiliseerimist.

Vajaduse korral on assisteeriv keskpank abiks punktides a kuni c osutatud nõuete täitmiseks vajalike toimingute läbiviimisel.

Kodukeskpanga taotluse korral ning juhul, kui võlgnik ja/või garant on asutatud assisteeriva keskpanga asukohariigi jurisdiktsioonis, esitab assisteeriv keskpank asjakohase teabe selle võlgniku ja/või garandi kohta, sealhulgas teabe märkimisväärsete seoste kontrollimise kohta ja asutusesisese krediidihindamissüsteemi reitingu kohta.

10. a) eluasemehüpoteekväärtpaberite ja b) täiendavate krediidinõuete kogumite mobiliseerimine ja demobiliseerimine viiakse läbi kodukeskpanga poolt määratletud korras.

11. Tähtajalised hoiused mobiliseeritakse automaatse tagatise seadmisel tähtajaliste hoiuste arveldamise raames. Arveldamine toimub vastaspoole esmase peamise rahakonto debiteerimise ja kodukeskpanga konto krediteerimise kaudu.

Artikkel 7

Kolmepoolsed tagatiste haldamise teenused

1. RKPd lubavad vastaspooltel kodukeskpangale tagatisena mobiliseerida järgmisi varasid kõlblike kolmepoolsete agentide kolmepoolsete tagatiste haldamise teenuste kaudu:

a) turukõlblikud varad ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid, mis on emiteeritud väärtpaberite keskdepositooriumis, mis käitab kõlblikku väärtpaberiarveldussüsteemi, kus varakontot hoitakse;

b) turukõlblikud varad, mis on emiteeritud väärtpaberite keskdepositooriumis, mille väärtpaberiarveldussüsteemil on kõlblik ühendus väärtpaberiarveldussüsteemiga, kus varakontot hoitakse.

2. Turukõlblikke varasid ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatuid võlainstrumente võib mobiliseerida kolmepoolsete agentide teenuste kaudu vastavalt lõikele 1 riigisisese mobiliseerimiskanali, ühenduste kaudu mobiliseerimise kanali, keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku kanali või otsejuurdepääsuga mobiliseerimiskanali kaudu.

3. CCMBi kaudu mobiliseerimisel sõlmib korrespondentkeskpank kodukeskpanga taotlusel lepingulise korra kolmepoolse agendiga vastavalt II lisas sätestatud kriteeriumidele. Kodukeskpanga ja korrespondentkeskpanga vastutus jaguneb järgmiselt:

a) Kodukeskpank vastutab vastaspoole piisava tagatise kontrollimise eest enne kolmepoolsele agendile loa andmist edasiste meetmete võtmiseks seoses kolmepoolse tehingu vähendamise või sulgemise ning korporatiivsetest sündmusest laekunud tulu väljamaksmise menetlemisega.

b) Korrespondentkeskpank vastutab kolmepoolse tehingu haldamisega seotud küsimuste eest, mis nõuavad koostööd kolmepoolse agendiga. Korrespondentkeskpank tagab, et kodukeskpangale edastatakse kogu asjakohane teave, mida korrespondentkeskpank ja kolmepoolne agent on vahetanud.

Artikkel 8

Automaatne tagatise seadmine

1. Automaatne tagatise seadmine viiakse läbi riigisisese mobiliseerimiskanali, ühenduste kaudu mobiliseerimise kanali, keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku kanali või otsejuurdepääsuga mobiliseerimiskanali kaudu.

2. RKP tegutseb kodukeskpanga taotlusel korrespondentkeskpangana RKP nimel T2Si automaatse tagatise seadmise tehingute tegemisel.

3. CCBMi automaatse tagatise seadmise tehinguid toetatakse kas ülekandmise kirjendamise või säilitava hoiu kirjendamisega, vastavalt korrespondentkeskpanga otsusele.

4. Automaatse tagatise seadmise tehingute toetamiseks koostab kodukeskpank igapäevaselt nimekirja turukõlblikest varadest ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatutest võlainstrumentidest, mis on kõlblikud automaatse tagatise seadmiseks. Asjaomane nimekiri võib sisaldada nii varasid, mis on emiteeritud väärtpaberite keskdepositooriumis, mis käitab kõlblikku väärtpaberiarveldussüsteemi, kus kodukeskpank on avanud konto, kui ka varasid, mis on emiteeritud väärtpaberite keskdepositooriumis, mille väärtpaberiarveldussüsteemil on kõlblik ühendus kõlbliku väärtpaberiarveldussüsteemiga.

Artikkel 9

Krediidipositsiooni juhtimine

1. RKPd ajakohastavad vastaspoole krediidipositsiooni asjaomase eurosüsteemi krediidioperatsiooni arveldamisel.

2. RKPd arveldavad eurosüsteemi krediidioperatsioone netopõhiselt, välja arvatud eriolukorras, kui krediidioperatsioone võib arveldada brutopõhiselt.

3. Vastaspoolte puhul, kellel on juurdepääs päevasisesele laenule TARGETis, tehakse kooskõlas lõikega 4 krediidiliinina kättesaadavaks kogu vastaspoole eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks määratud tagatise (välja arvatud eluasemehüpoteekväärtpaberitega seotud tagatise) väärtus, mida ei ole vaja eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagamiseks ja mida ei ole reserveeritud.

4. Krediidiliini väärtuse määrab kodukeskpank vastavalt kättesaadava tagatise muutustele (st ujuv krediidiliin), välja arvatud juhul, kui vastaspool ja/või kodukeskpank on kehtestanud krediidiliini maksimumväärtuse, et piirata TARGETist saadava päevasisese laenu summat (st maksimaalne krediidiliin).

5. Kui kodukeskpank ja vastaspool on lõike 4 kohaselt kehtestanud erinevad krediidiliini maksimumväärtused, on maksimumväärtuseks neist kahest väiksem väärtus.

6. Kui vastaspoole kehtestatud krediidiliini maksimumväärtus takistab eurosüsteemi krediidioperatsiooni arveldamist, võib kodukeskpank selle maksimumväärtuse tühistada.

Artikkel 10

Korporatiivsed sündmused

1. Kodukeskpank teavitab oma vastaspooli ette väärtpaberite keskdepositooriumi teatatud korporatiivsetest sündmustest, mis hõlmavad turukõlblikke varasid või kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatuid võlainstrumente, mille vastaspool on tagatisena mobiliseerinud.

2. Kui korporatiivsel sündmusel osalemine on vabatahtlik või sisaldab valikuvõimalusi, tegutseb kodukeskpank kooskõlas korporatiivse sündmuse juhistega, mille vastaspool on esitanud RKP teates sätestatud tähtajaks. Kui vastaspool ei esita korporatiivse sündmuse juhist, kohaldatakse väärtpaberite keskdepositooriumi vaikimisi määratud valikut.

3. Kooskõlas lõigetega 4 ja 5 kannab kodukeskpank korporatiivse sündmuse korral, mis hõlmab rahavoogusid emitendilt vastaspoolele (st positiivne rahavoog), korporatiivse sündmuse tulu pärast selle laekumist üle ühele järgmistest kontodest:

a) eurodes vääringustatud rahaliste laekumiste puhul vastaspoole määratud esmasele peamisele rahakontole;

b) rahaliste laekumiste puhul, mis ei ole vääringustatud eurodes, vastaspoole määratud rahakontole, mis ei ole vääringustatud eurodes.

4. Kodukeskpank ei kanna lõikes 3 osutatud korporatiivselt sündmuselt laekunud tulu üle vastaspoolele järgmistel juhtudel:

a) vastaspoolel ei ole piisavat tagatist tema koondtagatises (st lisatagatise nõue);

b) eurosüsteemi vastaspoole poolt mobiliseeritud tagatis blokeeritakse kohustuste täitmata jätmise tõttu või usaldatavusnõuetest tulenevatel asjaoludel.

5. Eurodes vääringustatud rahalised laekumised võetakse automaatselt tagatiseks summas, mis ei ületa lisatagatise nõude summat kl 16.55 Kesk-Euroopa aja järgi päeval, mil kodukeskpangale laekub korporatiivse sündmuse tulu, kui lõike 4 punktis a osutatud lisatagatise nõue on selleks hetkeks veel tasumata. Korporatiivse sündmuse tulu, mis ületab lisatagatise nõude tagamiseks vajalikku summat, kannab kodukeskpank vastaspoolele üle.

6. CCBMi kaudu mobiliseeritud turukõlblike varade või kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide positiivse rahavoo korral krediteerib korrespondentkeskpank korporatiivselt sündmuselt laekunud tulu kodukeskpanga määratud eurodes vääringustatud rahakontole või asjakohastel juhtudel rahakontole, mis ei ole vääringustatud eurodes, et hõlbustada kodukeskpanga poolt tulude edasi kandmist esmasele peamisele rahakontole (eurodes vääringustatud tulude puhul) või vastaspoole määratud kontole, mis ei ole vääringustatud eurodes (tulude puhul, mis ei ole vääringustatud eurodes).

7. Korporatiivsete sündmuste puhul, mis hõlmavad rahavoogu vastaspoolelt emitendile (st negatiivne rahavoog), nõuab kodukeskpank tasumisele kuuluva summa sisse ühel järgmistest viisidest:

a) eurodes vääringustatud rahalise tulu puhul vastaspoole määratud esmase peamise rahakonto debiteerimise teel;

b) rahaliste laekumiste puhul, mis ei ole vääringustatud eurodes, vastaspoole määratud rahakonto, mis ei ole vääringustatud eurodes, debiteerimise teel või, juhul kui debiteerimiseks ei ole luba antud, vastaspoolele korralduse andmisega kodukeskpanga määratud rahakonto krediteerimiseks.

8. CCBMi kaudu mobiliseeritud turukõlblike varade või kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide negatiivse rahavoo korral krediteerib kodukeskpank korporatiivse sündmuse tulu korrespondentkeskpanga määratud eurodes vääringustatud rahakontole või asjakohastel juhtudel rahakontole, mis ei ole vääringustatud eurodes.

9. Kui pärast väljamakse tegemist väljastab väärtpaberite keskdepositoorium tagasipööramise teate, millega tühistatakse korporatiivse sündmusega seotud raha ja väärtpaberite liikumine, võtab kodukeskpank järgmised meetmed:

a) positiivse rahavoo korral debiteerib kodukeskpank tasumisele kuuluva rahasumma samalt kontolt, kuhu algne makse tehti;

b) negatiivse rahavoo korral krediteerib kodukeskpank tasumisele kuuluva rahasumma samale kontole, kust algne makse tehti.

10. Kui lõikes 9 osutatud tagasipööramise teade on seotud CCBMi kaudu mobiliseeritud varadega, kohaldatakse järgmist:

a) positiivse rahavoo korral krediteerib kodukeskpank korrespondentkeskpanga määratud rahakontot tasumisele kuuluva summa ulatuses;

b) negatiivse rahavoo korral krediteerib korrespondentkeskpank kodukeskpanga määratud rahakontot tasumisele kuuluva summa ulatuses.

11. Korporatiivse sündmuse tulu puhul, mis on seotud CCBMi kaudu mobiliseeritud turukõlblike varade või kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentidega, ja välja arvatud juhul, kui vastaspool on esitanud maksusoodustuseks vajalikud dokumendid või kui sellist soodustust tuleb kohaldada seaduse alusel, arvab korrespondentkeskpank maha või peab kinni mis tahes maksusumma, mis tuleb tuludest maha arvata või kinni pidada ja mille eest korrespondentkeskpank on maksuhalduri ees vastutav või aruandekohustuslik.

Artikkel 11

Tagatise igapäevane haldamine

1. RKPd viivad iga päev läbi mobiliseeritud tagatise hindamise kooskõlas Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60), suunises EKP/2014/31 ja suunises (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) ([9]) sätestatud hindamis- ja riskikontrolli eeskirjadele.

2. RKPd ajakohastavad krediidipositsioone ja tagatise positsioone igapäevaselt, et võtta arvesse kogunenud intressi.

3. RKPd väljastavad päevalõpu lisatagatise nõude igal tööpäeval kl 19.00 ja 19.30 vahel Kesk-Euroopa aja järgi, kui pärast mobiliseeritud tagatise hindamist ning lõigetes 1 ja 2 osutatud krediidipositsioonide ja tagatise positsioonide ajakohastamist ei ole konkreetses koondtagatises enam piisavat tagatist.

4. RKPd võivad väljastada lisatagatise nõude igal ajahetkel, kui päeva jooksul tuvastatakse tagatise ebapiisavus.

5. Kui lisatagatise nõuet ei ole konkreetsel tööpäeval kl 16.55 Kesk-Euroopa aja järgi täidetud, seab kodukeskpank puudujäägi tagatiseks automaatselt tagatiseks korporatiivse sündmuse rahalised laekumised (asjakohastel juhtudel) vastavalt artikli 10 lõikele 5. Kui korporatiivse sündmuse rahalistest laekumistest ei piisa lisatagatise nõude täielikuks täitmiseks või kui korporatiivsest sündmusest ei ole rahalisi laekumisi, seab kodukeskpank automaatse tagatise rahale, debiteerides vastaspoole määratud esmast peamist rahakontot lisatagatise nõude summa ulatuses. Pärast koondtagatise igapäevast hindamist ja tagatisena mobiliseeritud rahalt kogunenud intressi arvutamist demobiliseerib kodukeskpank automaatselt mis tahes rahasumma, mis ületab lisatagatise nõude katmiseks vajalikku summat.

([9]) Euroopa Keskpanga 18. novembri 2015. aasta suunis (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2015/35) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 30).

6. RKPd viivad igapäevaselt läbi konkreetsel varakontol hoitavate positsioonide ühtlustamise.

Artikkel 12

Tasud

1. Turukõlblike varade ja kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide puhul nõuab iga RKP oma vastaspooltelt sisse väärtpaberite keskdepositooriumide ja kolmepoolsete agentide nõutavad tasud. CCBMi kaudu mobiliseeritud tagatise puhul kannab kodukeskpank vastaspooltelt kogutud tasud üle korrespondentkeskpangale.

2. Tagatisena mobiliseeritud krediidinõuete, täiendavate krediidinõuete ja eluasemehüpoteekväärtpaberite puhul otsustab tasu nõudmise kodukeskpank, CCBMi kaudu mobiliseeritud tagatise korral korrespondentkeskpank. Tasude nõudmise korral määrab tehingutasu ja teenustasu suuruse kindlaks kodukeskpank, CCBMi kaudu mobiliseeritud tagatise korral korrespondentkeskpank.

3. Kodukeskpank debiteerib tasud vastaspoole esmaselt peamiselt rahakontolt TARGETis igakuiselt.

Artikkel 13

Tagatise ümberjaotamine ja realiseerimine

1. Tagatise võib varade mobiliseerimise ajal määratud varakontolt teisele varakontole ümber jaotada järgmistel juhtudel:

a) ühinemise või omandamise korral, mis hõlmab kahte või enamat kodukeskpanga vastaspoolt, võib kodukeskpank tagatise ümber jaotada ühendava või omandava üksuse varakontodelt ja koondtagatistelt;

b) vastaspoole kohustuste täitmata jätmise korral võib kodukeskpank tagatise ümber jaotada vastaspoole kontolt RKP kontole, mida kasutatakse tagatise realiseerimiseks;

c) kui vastaspoolel on mitu koondtagatist, mis on seatud erinevatel eesmärkidel, võib asjaomane vastaspool tagatise ümber jaotada ühe vastaspoole varakontolt teise vastaspoole varakontole, et suurendada asjaomases koondtagatises hoitava tagatise summat.

2. Kui kodukeskpank tuvastab vastaspoole makseviivituse või maksete peatumise, on kodukeskpangal õigus viivitamata blokeerida kogu asjaomase vastaspoole tagatise haldamisega seotud tegevus.

3. Kui kodukeskpank teavitab korrespondentkeskpanka CCBMi kaudu mobiliseeritud tagatise puhul vastaspoole makseviivitusest ja annab vastava juhise, on korrespondentkeskpank kohustatud:

a) võtma asjakohastel juhtudel kõik vajalikud meetmed ja viima läbi kõik vajalikud toimingud, mida tuleb teha korrespondentkeskpanga asukoha jurisdiktsiooni õiguse kohaselt, et tagatist kodukeskpanga nimel realiseerida;

b) võtma asjakohastel juhtudel kõik vajalikud meetmed ja viima läbi kõik vajalikud toimingud, mida tuleb teha korrespondentkeskpanga asukoha jurisdiktsiooni õiguse kohaselt, et võimaldada kodukeskpangal tagatis realiseerida.

Artikkel 14

Eriolukorras tegutsemise kord

RKP sõlmib vastaspooltega kokkuleppe mobiliseerimise ja demobiliseerimise juhiste vastuvõtmiseks turvalise e-posti või mis tahes muu talitluspidevuseks kasutatava sidekanali kaudu, kui vastaspool ei saa erandlikel asjaoludel oma kodukeskpangaga suhelda ECMSi kaudu kasutajalt-rakendusele režiimis (U2A) või rakenduselt-rakendusele režiimis (A2A). Sellises olukorras võivad RKPd tegutseda oma vastaspoolte nimel turvalise e-posti või mis tahes muu talitluspidevuseks kasutatava sidekanali kaudu saadud juhiste alusel.

Artikkel 15

Arveldusdistsipliini meetmed

RKPd vahetavad teavet määruse (EL) nr 909/2014 III peatüki II jaotise sätete kohaselt arveldamise ebaõnnestumisel RKP poolt või RKP-le makstavate trahvide kohta, mis on seotud CCBMi kaudu mobiliseeritud tagatisega.

Artikkel 16

Jõustumine ja rakendamine

1. Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2. Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise järgimiseks, ja kohaldavad neid alates 18. novembrist 2024. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja vahenditest hiljemalt 11. oktoobriks 2024.

Artikkel 17

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 13. august 2024

EKP nõukogu nimel
EKP president
Christine LAGARDE

I LISA

KÕLBLIKKUSKRITEERIUMID VÄÄRTPABERIARVELDUSSÜSTEEMIDE JA VÄÄRTPABERIARVELDUSSÜSTEEMIDE VAHELISTE ÜHENDUSTE KASUTAMISEKS EUROSÜSTEEMI KREDIIDIOPERATSIOONIDES

I. **VÄÄRTPABERIARVELDUSSÜSTEEMIDE JA VÄÄRTPABERIARVELDUSSÜSTEEMIDE VAHELISTE ÜHENDUSTE KÕLBLIKKUSKRITEERIUMID**

1. Eurosüsteem hindab eurot rahaühikuna kasutavas liikmesriigis asutatud väärtpaberite keskdepositooriumi (edaspidi „väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja“) käitatava väärtpaberiarveldussüsteemi kõlblikkust järgmiste kriteeriumide alusel:

   a) euroala väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja vastab määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud nõuetele;

   b) RKP liikmesriigis, kus asjaomast väärtpaberiarveldussüsteemi käitatakse, on euroala väärtpaberiarveldussüsteemiga sõlminud asjakohase lepingu või muu õiguslikult siduva kokkuleppe, mis hõlmab II osas sätestatud eurosüsteemi nõudeid.

   c) euroala väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja tugineb väärtpaberiarveldussüsteemi käitamisel T2Si teenustele.

2. Eurosüsteem otsustab euroala väärtpaberiarveldussüsteemide otseühenduse või releeühenduse kõlblikkuse järgmiste kriteeriumide alusel:

   a) otseühendus või releeühenduse puhul iga selle aluseks olev otseühendus vastab määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud nõuetele;

   b) eurosüsteem on tunnistanud investori väärtpaberiarveldussüsteemi kõlblikuks, sest see vastab lõikes 1 sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele;

   c) kõik ühendusega seotud vahendavad väärtpaberiarveldussüsteemid ja emitendi väärtpaberiarveldussüsteemid on kas kõlblikud või loetakse vastavaks lõike 1 punktides a ja b sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele;

   d) eurosüsteem on tunnistanud kõlblikuks kõik kõlblike varade hoidmiseks kasutatavad emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi ja investori väärtpaberiarveldussüsteemi vahelised otseühendused ja releeühendused, mis on paralleelsed otseühenduse või releeühendusega, mille kõlblikkuse üle teostatakse hindamist.

3. Enne kui eurosüsteem hindab ühe või enama väärtpaberiarveldussüsteemi, mida käitavad väärtpaberite keskdepositooriumid, mis on asutatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis, mille rahaühik ei ole euro (edaspidi „euroalaväline EMP väärtpaberiarveldussüsteem“, mida käitab „euroalavälise EMP väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja“), otseühenduse või releeühenduse kõlblikkust, viib eurosüsteem läbi majandustegevuse analüüsi, mis arvestab muu hulgas a) nende väärtpaberiarveldussüsteemide emiteeritud kõlblike varade väärtust ja b) vastaspoolte poolt asjaomastes väärtpaberiarveldussüsteemides hoitavate kõlblike varade väärtust.

4. Kui majandustegevuse analüüsi tulemus on positiivne, määrab eurosüsteem euroalaväliste EMP väärtpaberiarveldussüsteeme hõlmava ühenduse kõlblikkuse kindlaks järgmiste kriteeriumide alusel.

   a) Otseühendus või releeühenduse puhul iga selle aluseks olev otseühendus vastab määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud nõuetele;

   b) Otseühenduse puhul on RKP liikmesriigis, kus investori väärtpaberiarveldusüsteem tegutseb, sõlminud investori väärtpaberiarveldussüsteemi euroala käitajaga asjakohase lepingu või muu õiguslikult siduva kokkuleppe. Nimetatud leping või muu õiguslikult siduv kokkulepe peab sätestama euroala väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja kohustuse rakendada II osa sätteid emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi euroalavälise EMP käitajaga sõlmitud õiguslikus korralduses.

      Releeühenduse puhul peavad kõik ühenduse aluseks olevad otseühendused, mille euroalaväline EMP väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb emitendi väärtpaberiarveldussüsteemina, vastama punkti b esimeses lõigus sätestatud kriteeriumile. Releeühenduse korral, kus nii vahendav väärtpaberiarveldussüsteem kui ka emitendi väärtpaberiarveldussüsteem on euroalavälise EMP väärtpaberiarveldussüsteemid, peab RKP liikmesriigis, kus investori väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb, sõlmima investori väärtpaberiarveldussüsteemi euroala käitajaga asjakohase lepingu või muu õiguslikult siduva kokkuleppe. Nimetatud leping või muu õiguslikult siduv kokkulepe peab sätestama mitte üksnes euroala väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja kohustuse rakendada II osa sätteid vahendava väärtpaberiarveldussüsteemi euroalavälise EMP käitajaga sõlmitud õiguslikus korralduses, vaid ka vahendava väärtpaberiarveldussüsteemi euroalavälise EMP käitaja kohustuse rakendada II osa sätteid emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi euroalavälise EMP käitajaga sõlmitud lepingus või muus õiguslikult siduvas kokkuleppes.

c) Eurosüsteem on ühendusega hõlmatud investori väärtpaberiarveldussüsteemi kõlblikuks tunnistanud.

d) Kõik ühendusega hõlmatud vahendavad väärtpaberiarveldussüsteemid ja emitendi väärtpaberiarveldussüsteemid on kas kõlblikud või loetakse vastavaks lõike 1 punktis a sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele.

e) Eurosüsteem on tunnistanud kõlblikuks kõik kõlblike varade hoidmiseks kasutatavad emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi ja investori väärtpaberiarveldussüsteemi vahelised otseühendused ja releeühendused, mis on paralleelsed otseühenduse või releeühendusega, mille kõlblikkuse üle teostatakse hindamist

f) RKP euroalavälises EMP riigis, kus investori väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb, edastab andmed riigisisesel vastuvõetaval turul kaubeldavate kõlblike varade kohta eurosüsteemi poolt otsustatud viisi.

II. EUROSÜSTEEMI NÕUDED

1. Õiguskindluse tagamiseks peab väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja vastama RKP nõuetele liikmesriigis, kus asjaomane väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb, siduva õigusliku dokumendi alusel (kas nõuetekohaselt täidetud leping, viide asjaomase väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja kohustuslikele tingimustele vms), mille kohaselt:

   a) väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja käitatavas väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavate väärtpaberite, sealhulgas väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja käitatavate ühenduste kaudu (ühendatud väärtpaberiarveldussüsteemi käitajate hallatavatel kontodel) hoitavate väärtpaberite omandiõigust reguleerib EMP riigi õigus;

   b) väärtpaberiarveldussüsteemi osalejate omandiõigus väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavatele väärtpaberitele on selge ja üheselt mõistetav ning tagab, et väärtpaberiarveldussüsteemi osalejad ei oleks avatud väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja võimaliku maksejõuetusega seotud riskile;

   c) kui väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb emitendi väärtpaberiarveldussüsteemina, siis investori väärtpaberiarveldussüsteemi omandiõigus ühendusega hõlmatud emitendi väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavatele väärtpaberitele on selge ja üheselt mõistetav ning tagab, et investori väärtpaberiarveldussüsteem ja selle osalejad ei oleks avatud emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja võimaliku maksejõuetusega seotud riskile;

   d) kui väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb investori väärtpaberiarveldussüsteemina, siis investori väärtpaberiarveldussüsteemi omandiõigus ühendusega hõlmatud emitendi väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavatele väärtpaberitele on selge ja üheselt mõistetav ning tagab, et investori väärtpaberiarveldussüsteem ja selle osalejad ei oleks avatud emitendi väärtpaberiarveldussüsteem käitaja võimaliku maksejõuetusega seotud riskile;

   e) RKP õigust väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavatele väärtpaberitele ei koorma kinnipidamisõigus või muu kohaldatavas õiguses või lepingulises raamistikus sätestatud meede;

   f) väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavate väärtpaberite puudujäägi korvamise kord on selge ja üheselt mõistetav, eelkõige i) väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja, ii) väärtpaberite hoidmisel osaleva kolmanda osapoole või iii) ühendusega hõlmatud emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi maksejõuetuse korral;

   g) väärtpaberiarveldussüsteemi õigusraamistiku kohaselt väärtpaberite nõudmisel järgitav kord on selge ja üheselt mõistetav, sh ühendusega hõlmatud emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi osas täidetavad formaalsed nõuded juhul, kui väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb investori väärtpaberiarveldussüsteemina.

2. Juhul, kui väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb investori väärtpaberiarveldussüsteemina, peab väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja tagama, et ühenduste kaudu tehtavad väärtpaberiülekanded oleksid lõplikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/26/EÜ ([1]) tähenduses, st neid väärtpaberiülekandeid ei ole võimalik tühistada, tagasi võtta, kehtetuks tunnistada või muul moel annulleerida.

3. Juhul kui väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb emitendi väärtpaberiarveldussüsteemina, peab väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja tagama, et see ei kasutaks kolmandast osapoolest asutust (nt panka vm osapoolt, kes ei ole väärtpaberiarveldussüsteem, mis tegutseb emitendi ja emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi vahelise vahendajana), või väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja peab tagama, et väärtpaberiarveldussüsteemil on otseühendus või releeühendus väärtpaberiarveldussüsteemiga, millel on vastav (unikaalne ja otsene) suhe.

4. Selleks, et väärtpaberiarveldussüsteemide vahelisi ühendusi oleks võimalik kasutada keskpangatehingute arveldamiseks, ([2]) peavad olema tagatud tehnilised võimalused päevasiseseks makseta arveldamiseks. Päevasisese ülekanne-makse-vastu arvelduse korral tuleb rahaarveldused läbi viia keskpangarahas. Arveldamine võib toimuda reaalajalise brutoarvelduse või päevasisese lõplikkusega pakiviisilise töötlemise vormis. See nõue loetakse täidetuks otseühenduste ja releeühenduste puhul, kus kõik ühendusega hõlmatud väärtpaberiarveldussüsteemid tuginevad T2Si teenustele.

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45).

([2]) Eurosüsteemi poolt tagatiste mobiliseerimisel kasutatav arveldusmehhanism on sätestatud artikli 5 lõikes 2.

5. Tööaeg ja tööpäevad:

   a) väärtpaberiarveldussüsteem ja selle ühendused peavad võimaldama arveldusteenuseid kõikidel tööpäevadel;

   b) väärtpaberiarveldussüsteem peab töötama ajavahemikus kl 7.00 kuni 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi ([3]);

   c) Otseühenduses või releeühenduses osalevad väärtpaberiarveldussüsteemid peavad võimaldama osalejatel anda juhiseid samal päeval toimuvateks ülekanne-makse-vastu arveldusteks emitendi ja/või vahendava väärtpaberiarveldussüsteemi (vastavalt vajadusele) kaudu investori väärtpaberiarveldussüsteemi vähemalt kuni kl 15.30-ni Kesk-Euroopa aja järgi;

   d) Otseühenduses või releeühenduses osalevad väärtpaberiarveldussüsteemid peavad võimaldama osalejatel anda juhiseid samal päeval toimuvateks makseta arveldusteks emitendi või vahendava väärtpaberiarveldussüsteemi (vastavalt vajadusele) kaudu investori väärtpaberiarveldussüsteemi vähemalt kuni kl 17.45-ni Kesk-Euroopa aja järgi;

   e) Väärtpaberiarveldussüsteemid peavad tagama, et punktides b kuni d määratletud tööaega on eriolukorras võimalik pikendada.

   Tänu TARGET2-Securities'i arveldusvõimalustele loetakse need nõuded täidetuks T2Si teenustele tuginevate väärtpaberiarveldussüsteemide puhul ning otseühenduste ja releeühenduste puhul, kus kõik ühendusega hõlmatud väärtpaberiarveldussüsteemid tuginevad T2Si teenustele.

III. **TAOTLUSTE MENETLEMINE**

1. Euroala väärtpaberiarveldussüsteemi käitajad, kes soovivad, et nende teenuseid kasutatakse eurosüsteemi krediidioperatsioonide teostamisel, peavad esitama kõlblikkuse taotluse RKP-le liikmesriigis, kus väärtpaberiarveldussüsteem on asutatud.

2. Ühenduste puhul, mis hõlmavad euroalavälist EMP väärtpaberiarveldussüsteemi, peab investori väärtpaberiarveldussüsteemi käitaja esitama kõlblikkuse taotluse RKP-le liikmesriigis, kus investori väärtpaberiarveldussüsteem tegutseb.

3. Eurosüsteemil on õigus taotlus tagasi lükata ning juhul, kui väärtpaberiarveldussüsteem või ühendus on kõlblikuks tunnistatud, kõlblikkus peatada või tagasi võtta, kui:

   a) I osas sätestatud kõlblikkuskriteerium või -kriteeriumid on täitmata;

   b) väärtpaberiarveldussüsteemi või ühenduse kasutamine võib mõjutada eurosüsteemi krediidioperatsioonide turvalisust või tulemuslikkust ning tekitada eurosüsteemile finantskahju riski, või kui seda käsitletakse eurosüsteemile usaldatavusnõuete alusel muul viisik riski tekitavana.

4. Eurosüsteem teavitab kõlblikkuse taotluse esitanud väärtpaberiarveldussüsteemi käitajat oma otsusest väärtpaberiarveldussüsteemi või ühenduse kõlblikkuse kohta. Negatiivset otsust peab eurosüsteem põhjendama.

5. Väärtpaberiarveldussüsteemi või ühendust võib eurosüsteemi krediidioperatsioonideks kasutada pärast seda, kui see on avaldatud eurosüsteemi kõlblike väärtpaberiarveldussüsteemide ja kõlblike ühenduste nimekirjas EKP veebilehel.

([3]) Kesk-Euroopa aeg (CET) võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.

II LISA

KÕLBLIKKUSKRITEERIUMID KOLMEPOOLSETE AGENTIDE KASUTAMISEKS EUROSÜSTEEMI KREDIIDIOPERATSIOONIDES

I. KOLMEPOOLSETE AGENTIDE POOLT EUROSÜSTEEMILE PAKUTAVATE KOLMEPOOLSETE TAGATISTE HALDAMISE TEENUSTE KÕLBLIKKUSKRITEERIUMID

1. Eurosüsteem otsustab kolmepoolse agendi kõlblikkuse eurosüsteemile kolmepoolsete tagatiste haldamise teenuse kasutamisel järgmiste kriteeriumide alusel:

   a) euroala kolmepoolset agenti käitab väärtpaberite keskdepositoorium, mis on asutatud liikmesriigis, mille rahaühik on euro, ning mis vastab määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud nõuetele;

   b) kolmepoolne agent pakub eurosüsteemile kolmepoolseid tagatiste haldamise teenuseid kooskõlas Euroopa ühtse kolmepoolsuse mudeliga, mis on sätestatud Euroopa ühtses tagatiste haldamise reeglistikus (SCoRE);

   c) RKP, kes lubab kasutada kolmepoolseid tagatiste haldamise teenuseid riigisisese või otsejuurdepääsuga mobiliseerimiskanalite kaudu, on euroala kolmepoolse agendi käitajaga sõlminud asjakohase lepingu või muu õiguslikult siduva kokkuleppe, mis hõlmab II osas sätestatud eurosüsteemi nõudeid.

II. EUROSÜSTEEMI NÕUDED

1. Õiguskindluse tagamiseks peab kolmepoolse agendi käitaja kinnitama RKP-le, kes lubab kasutada kolmepoolseid tagatiste haldamise teenuseid riigisisese või otsejuurdepääsuga mobiliseerimiskanalite kaudu, et väärtpaberiarveldussüsteemis hoitavate ja panditud või RKP-le asjaomaste teenuste raames üle antud väärtpaberitega seotud õigused ei mõjuta RKP-d tagatise saajana vastaspoole võimaliku maksejõuetuse või kohustuste täitmata jätmise korral.

2. RKP peab tagama, et kolmepoolse agendiga sõlmitud lepingud sisaldavad järgmiseid sätteid:

   a) kolmepoolse agendi lepinguline vastutus RKP ees ei ole piiratud, eelkõige ei sätesta minimaalset või maksimaalset piirmäära;

   b) kolmepoolne agent vastutab RKP ees mis tahes otsese kahju eest, mis tuleneb tema hooletusest või tahtlikust kolmepoolsete tagatiste haldamise teenuste osutamisega seotud kohustuse rikkumisest;

   c) kolmepoolne agent vastutab RKP ees selliste kolmandate isikute hooletuse või tahtliku kohustuste rikkumise eest, kellele ta on delegeerinud, edasi delegeerinud või edasi andnud osa oma ülesannetest eurosüsteemi kõlbliku kolmepoolse agendina;

   d) vääramatu jõu korral peab kolmepoolne agent õigeaegselt võtma asjakohaseid meetmeid, et vähendada võimalikke negatiivseid tagajärgi RKP-le.

3. Enne varade kasutamist kolmepoolseks tehinguks peab kolmepoolne agent:

   a) kontrollima, et ISIN-kood on kõlblik kodukeskpanga (või CCBMi tehingute puhul korrespondentkeskpanga) esitatud ajakohastatud kõlblike varade loetelu kohaselt;

   b) kontrollima, et ISIN-kood ei ole konkreetses tehingus kasutamiseks keelatud;

   c) kontrollima, et väärtpaberi emitendi ja vastaspoole vahel ei ole keelatud märkimisväärset seost, tuginedes kodukeskpanga (või CCBMi tehingute puhul korrespondentkeskpanga) poolt esitatud ajakohastatud märkimisväärse seose teabele;

   d) hindama vara vastavalt eurosüsteemi esitatud viimasele hinnateabele;

   e) kohaldama omakasutuse väärtuskärbet, kui vara suhtes kohaldatakse omakasutust.

4. Selleks et toetada kolmepoolseid agente punktis 3 osutatud ülesannete täitmisel, peab kolmepoolne agent kasutama talle igapäevaselt esitatavaid tagatise haldusandmeid. Asjaomased andmed hõlmavad järgmist:

   a) Kõlblike varade andmed – teave kõlblike varade loetelu muudatuste kohta, st loetelu koostatakse deltarežiimis ning esitatakse kolmepoolsele agendile kodukeskpanga (või CCBMi tehingute puhul korrespondentkeskpanga) poolt igapäevaselt. Kõlblike varade deltaloend hõlmab ainult järgmisi varasid:

      i) varad, mis on emiteeritud väärtpaberiarveldussüsteemi käitavas väärtpaberite keskdepositooriumis, kus tagatist hoitakse, või

      ii) varad, mis on emiteeritud väärtpaberite keskdepositooriumis, mille väärtpaberiarveldussüsteemil on kõlblik ühendus väärtpaberiarveldussüsteemiga, kus tagatist hoitakse.

Kodukeskpank võib esitada eraldi kõlblike varade deltanimekirja. Asjaomased andmed sisaldavad järgmisi elemente:

— ISIN-kood

— RKP: BIC, mille abil tuvastatakse RKP, kelle jaoks konkreetne ISIN-kood on kõlblik.

b) Hinnateave – konkreetse kolmepoolse agendi suhtes asjakohaste kõlblike varade hinnakiri, st. täisrežiimis koostatud hinnakiri, mille EKP esitab eurosüsteemi nimel kolmepoolsele agendile igapäevaselt. Asjaomased andmed esitatakse agregeerimata kujul ning hõlmavad järgmisi elemente:

i) ilma tulevikurahavoogudeta hind (*clean price*)

ii) kogunenud intress

iii) varutegur (*pool factor*)

iv) väärtuskärbe, st kolmepoolse agendi poolt väärtpaberi suhtes kohaldatav standardne väärtuskärbe

v) märkimisväärse seose väärtuskärbe, st kolmepoolse agendi poolt väärtpaberi suhtes kohaldatav täiendav väärtuskärbe, kui tagatis on kõlblik vastaspoole omakasutuseks

vi) valuutakurss (juhul, kui vara ei ole vääringustatud eurodes)

c) Märkimisväärse seose andmed – teave muutuste kohta märkimisväärse seose andmetes, st deltarežiimis koostatud loetelu, mille EKP esitab eurosüsteemi nimel kolmepoolsetele agentidele aktiivse kolmepoolse tehinguga vastaspoolte kohta igal päeval, kui asjaomastes andmetes on muutuseid. Asjaomased andmed sisaldavad järgmisi elemente:

i) ISIN-kood

ii) Vastaspool – BIC, mille abil tuvastatakse vastaspool, kellel on ISIN-koodiga märkimisväärne seos.

5. Punktis 4 sätestatud andmed esitatakse kolmepoolsele agendile iga tööpäeva lõpus ja neid kohaldatakse alates järgmise tööpäeva algusest. Kõik andmed esitatakse ISO 20022 standardile vastava ärifailina. Erandjuhtudel võib kolmepoolselt agendilt nõuda, et ta töötleks ja kohaldaks ajakohastatud andmeid päevasiseselt. Lisaks peab kolmepoolne agent järgima andmetega seotud eeskirju järgmiselt:

a) Kui tagatise haldusandmeid ei ole konkreetsel päeval võimalik esitada, peab kolmepoolne agent vaikimisi kasutama varem teatatud hindu.

b) Kolmepoolne agent peab käsitlema andmeid konfidentsiaalsena ja kasutama andmeid üksnes eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagamiseks.

c) Agregeerimata hinnateavet ei tohi avaldada tagatise andjatele (st vastaspooltega). Kolmepoolne agent võib tagatise andjale avaldada ainult tagatise väärtuse ISIN-koodi kohta.

6. Tagatise asendamine tuleb arveldada toimingutena, mis seovad algselt tagatiseks antud väärtpaberite vabastamise uue tagatise andmisega, st ülekanne-ülekande-vastu või ülekanne-makse-vastu toimingutena. Alternatiivina võib tagatise asendamise arveldada uue tagatise hoiustamisega enne algselt antud tagatise vabastamist.

7. Kolmepoolsel agendil peab olema kehtestatud kord, millega tagatakse, et Euroopa ühtses tagatiste haldamise reeglistikus sätestatud töö- ja ooteaegu saab hädaolukorras pikendada.

8. Tagatise realiseerimise hõlbustamiseks peab kolmepoolne agent vastama järgmistele nõuetele:

a) Kolmepoolsel agendil peab olema kehtestatud kord ja menetlused, millega tagatakse, et kõlbliku vastaspoole kohustuste täitmata jätmise korral on tagatis realiseerimiseks õigeaegselt kättesaadav. Aktiivse kolmepoolse tehinguga vastaspoole kohustuste täitmata jätmise korral peab kolmepoolne agent kodukeskpanga (CCBMi tehingute puhul korrespondentkeskpanga kaudu) esitatud taotluse korral põhjendamatu viivituseta peatama kolmepoolse tehinguga seotud mis tahes tegevuse. RKP taotlusel peab kolmepoolne agent põhjendamatu viivituseta kandma eraldatud tagatise varakontolt (st tagatise vastu võtnud kontolt) üle teisele T2Si väärtpaberikontole, mille RKP on määranud tagatise realiseerimiseks.

b) Kolmepoolne agent peab tagama, et tagatise realiseerimisel RKP poolt ei oleks tagatisele juurdepääsemisel tehnilisi ega toimingulisi piiranguid.

c) Kolmepoolne agent peab tagama, et tegevusraamistik vähendaks piisavalt toiminguliste vigade esinemise riski.

III. **TAOTLUSTE MENETLEMINE**

1. Euroala kolmepoolsete agentide käitajad, kes soovivad, et nende teenuseid kasutatakse eurosüsteemi krediidioperatsioonide teostamisel, peavad esitama kõlblikkuse taotluse RKP-le liikmesriigis, kus kolmepoolse agendi käitaja on asutatud.

2. Eurosüsteemil on õigus taotlus tagasi lükata ning juhul, kui kolmepoolne agent on kõlblikuks tunnistatud, kõlblikkust piirata, peatada või tagasi võtta, kui:

a) üks või mitu I jaos sätestatud kõlblikkuskriteeriumi on täitmata;

b) kolmepoolse agendi kasutamine võib mõjutada eurosüsteemi krediidioperatsioonide turvalisust või tulemuslikkust ning tekitada eurosüsteemile finantskahju riski, või kui seda käsitletakse usaldatavusnõuete alusel muul viisil riski tekitavana.

3. Eurosüsteem teavitab kõlblikkuse taotluse esitanud kolmepoolse agendi käitajat oma otsusest kolmepoolse agendi kõlblikkuse kohta. Negatiivset otsust peab eurosüsteem põhjendama.

4. Kolmepoolset agenti võib eurosüsteemi krediidioperatsioonideks kasutada pärast seda, kui see on avaldatud eurosüsteemi kõlblike kolmepoolsete agentide nimekirjas EKP veebilehel.

III LISA

KREDIIDINÕUETE PUHUL KORRESPONDENTKESKPANGANA TEGUTSEMISE TINGIMUSTE ÜHISED SÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1. Vastaspooled võivad kasutada krediidinõudeid eurosüsteemi krediidioperatsioonide piiriüleseks tagamiseks (st vastaspooled võivad saada rahalisi vahendeid oma asukohariigi keskpangalt (kodukeskpangalt) – selle eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi keskpangalt (RKP), kus nad asuvad – kasutades krediidinõudeid, mida reguleerib muu õigus kui kodukeskpanga asukoha jurisdiktsiooni õigus). RKP riigis, mille õigust krediidinõude suhtes kohaldatakse, tegutseb korrespondentkeskpangana.

2. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse juhul kui [korrespondentkeskpank] tegutseb korrespondentkeskpangana [asjakohastel juhtudel: [kodukeskpanga vastaspoole] poolt mobiliseeritud krediidinõuete osas].

3. Vastaspool, kes soovib mobiliseerida [riigi] õigusega reguleeritud krediidinõuet, peab vastama järgmistele sätetele, mis täiendavad vastaspoole ja kodukeskpanga vahel kohaldatavaid tingimusi.

4. Kõik käesolevate tingimuste kohaselt korrespondentkeskpanga poolt võetavad meetmed võtab kodukeskpanga nimel korrespondentkeskpank ning korrespondentkeskpanga tegevus ja tegevusetus loetakse kodukeskpanga tegevuseks ja tegevusetuseks. Käesolevates tingimustes sätestatud nõuete täitmise kohustuse eest vastutab vastaspool.

Artikkel 2

Tagatise seadmise kord

Tagatisõiguse tekkimiseks kasutatakse järgmist õiguslikku tagatise seadmise korda: [pant/loovutamine/kommertspant].

Artikkel 3

Krediidinõude leping

1. Krediidinõude leping [vajab/ei vaja] täiendavaid klausleid.

2. [Asjakohastel juhtudel: Krediidinõude lepingusse tuleb lisada järgmised täiendavaid klauslid: [täiendavate klauslite tekst].]

Artikkel 4

Enne krediidinõuete algset mobiliseerimist esitatav teave

1. Enne krediidinõude algset mobiliseerimist peab vastaspool teavitama kodukeskpanka selliste varade mobiliseerimisest, mille puhul [korrespondentkeskpank] tegutseb korrespondentkeskpangana.

2. Vastaspool esitab kodukeskpangale järgmise teabe, mis tuleb edastada [korrespondentkeskpangale] [e-posti/posti] teel järgmisel aadressil: [e-posti aadress või postiaadress]:

[a) artiklis 5 osutatud teave krediidihinnangu allika kohta[.][;]]

[b) [asjakohastel juhtudel: vastaspoole volitatud isikute nimekiri].]

Artikkel 5

Krediidihinnangu allika registreerimine

1. Vastaspool registreerib krediidihinnangu allika kodukeskpangas enne krediidinõuete algset mobiliseerimist.

2. Lõikes 1 sätestatud registreerimise läbiviimiseks esitab vastaspool kodukeskpangale vähemalt [viide andmete miinimumnõuetele] sätestatud andmed.

3. Kui vastaspool soovib registreeritud krediidihinnangu allikat muuta, peab ta lähtuma lõigetest 1 ja 2, esitades teabe alternatiivse krediidihinnangu allika kohta.

Artikkel 6

Krediidinõuete registreerimine

1. Krediidinõuded tuleb enne mobiliseerimist registreerida [korrespondentkeskpangas]. Vastaspool esitab kodukeskpangale registreerimisjuhise, mis tuleb edasi saata korrespondentkeskpangale.

2. Kui vastaspool esitab lõikes 1 sätestatud registreerimisjuhise, esitab ta vähemalt [viide andmete miinimumnõuetele] sätestatud andmed.

3. [Korrespondentkeskpank] määrab igale nõuetekohaselt registreeritud krediidinõudele standardse eurosüsteemi krediidinõude tunnuse.

4. Kodukeskpank teatab vastaspoolele eurosüsteemi krediidinõude tunnuse.

5. Vastaspool lisab eurosüsteemi krediidinõude tunnuse kõikidele edasistele krediidinõudega seotud juhistele.

6. Krediidinõude avalik registreerimine [on samuti/ei ole] vajalik.

[[Asjakohastel juhtudel: [Korrespondentkeskpank/vastaspool] registreerib krediidinõude [registris], mida haldab [registrit haldav asutus].]

[Kui krediidinõude registreerib vastaspool: Vastaspool esitab [korrespondentkeskpangale] registreerimise kinnituse.]

Artikkel 7

Dokumentide kättetoimetamine

1. Dokumentatsiooni esitamine registreerimisel [on/ei ole] nõutav.

[Asjakohastel juhtudel: Vastaspool esitab [korrespondentkeskpangale] krediidinõude lepingu koopia [e-posti/posti] teel järgmisel aadressil: [e-posti aadress või postiaadress].]

Artikkel 8

Registreerimise kinnitus

Krediidinõue loetakse registreerituks, kui on täidetud artiklites 5 ja 6 ning asjakohastel juhtudel artiklis 7 sätestatud nõuded. Kodukeskpank esitab vastaspoolele registreerimise kinnituse.

Artikkel 9

Võlgniku ja garandi teavitamine enne krediidinõude mobiliseerimist

1. Võlgniku teavitamine enne krediidinõude mobiliseerimist [on/ei ole] nõutav.

a) [Asjakohastel juhtudel: Teate peab esitama [korrespondentkeskpank/vastaspool] kooskõlas [riigi] õigusega enne krediidinõude mobiliseerimist.

b) [Kui teate esitab vastaspool: Kui teate esitab vastaspool, peab teate kinnituse saatma [korrespondentkeskpangale] [e-posti/posti] teel järgmisel aadressil: [e-posti aadress või postiaadress].

2. Garandi teavitamine enne krediidinõude mobiliseerimist [on/ei ole] nõutav.

a) [Asjakohastel juhtudel: Teate peab esitama [korrespondentkeskpank/vastaspool] kooskõlas [riigi] õigusega enne krediidinõude mobiliseerimist.

b) [Kui teate esitab vastaspool: Kui teate esitab vastaspool, peab teate kinnituse saatma [korrespondentkeskpangale] [e-posti/posti] teel järgmisel aadressil: [e-posti aadress või postiaadress].

Artikkel 10

Krediidinõuete mobiliseerimine

Kui krediidinõue on registreeritud ja artiklis 9 sätestatud teavitamisnõue on täidetud, võib krediidinõude tagatisena mobiliseerida. Krediidinõude mobiliseerimiseks esitab vastaspool juhise kodukeskpangale, kes edastab juhise [korrespondentkeskpank]-le edasiseks menetlemiseks.

Artikkel 11

Võlgniku ja garandi teavitamine pärast krediidinõude mobiliseerimist

1. Võlgniku teavitamine pärast krediidinõude mobiliseerimist [on/ei ole] nõutav.

a) [Asjakohastel juhtudel: Teate peab esitama [korrespondentkeskpank/vastaspool] kooskõlas [riigi] õigusega pärast krediidinõude mobiliseerimist.

b) [Kui teate esitab vastaspool: Kui teate esitab vastaspool, peab teate kinnituse saatma [korrespondentkeskpangale] [e-posti/posti] teel järgmisel aadressil: [e-posti aadress või postiaadress].

2. Garandi teavitamine pärast krediidinõude mobiliseerimist [on/ei ole] nõutav.

a) [Asjakohastel juhtudel: Teate peab esitama [korrespondentkeskpank/vastaspool] kooskõlas [riigi] õigusega pärast krediidinõude mobiliseerimist.

b) [Kui teate esitab vastaspool: Kui teate esitab vastaspool, peab teate kinnituse saatma [korrespondentkeskpangale] [e-posti/posti] teel järgmisel aadressil: [e-posti aadress või postiaadress].

Artikkel 12

Mobiliseeritud krediidinõudeid mõjutavad muutused

1. Vastaspool teavitab kodukeskpanka järgmise tööpäeva jooksul mis tahes muudatustest mobiliseeritud krediidinõuetega seotud põhilistes andmeelementides.

2. Kodukeskpank jagab lõikes 1 osutatud teavet [korrespondentkeskpangaga].

Artikkel 13

Krediidinõuete demobiliseerimine

Vastaspool esitab krediidinõude demobiliseerimise juhise kodukeskpangale, kes edastab juhise[korrespondentkeskpangale] edasiseks menetlemiseks.

Artikkel 14

Tasud

[Korrespondentkeskpank] [võtab/ei võta] tasu krediidinõuete mobiliseerimise ja haldamise eest. [Kui võetakse tasu: Võetavate tasude üksikasjad on avaldatud EKP veebilehel, dokumendis „Collateral management in Eurosystem credit operations - information for Eurosystem counterparties“. Kodukeskpank debiteerib tasud kord kuus vastaspoole esmaselt peamiselt rahakontolt TARGETis.]

IV LISA

KREDIIDINÕUETE PUHUL ASSISTEERIVA KESKPANGANA TEGUTSEMISE TINGIMUSTE ÜHISED SÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1. Kui krediidinõude suhtes kohaldatakse kodukeskpanga jurisdiktsiooni õigust ning üks või mitu krediidinõude võlgnikku, garanti või võlausaldajat asub mõnes muus euroala liikmesriigis, võib kodukeskpank taotleda assisteerivalt keskpangalt abi ja nõu krediidinõude mobiliseerimisel. Assisteeriv keskpank on selle liikmesriigi RKP, kus asub krediidinõude võlgnik ja/või garant ja/või võlausaldaja.

2. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse juhul, kui [assisteeriv keskpank] tegutseb assisteeriva keskpangana.

3. Vastaspoole suhtes, kes soovib mobiliseerida krediidinõuet, mille puhul [assisteeriv keskpank] tegutseb assisteeriva keskpangana, kohaldatakse järgmisi sätteid, mis täiendavad vastaspoole ja kodukeskpanga vahel kohaldatavaid tingimusi.

Artikkel 2

Tagatise seadmise kord

Tagatisõiguse tekkimiseks kasutatakse järgmist õiguslikku tagatise seadmise korda: [pant/loovutamine/kommertspant].

Artikkel 3

Krediidinõude leping

Krediidinõude leping [vajab/ei vaja| täiendavaid klausleid, mis hõlbustavad täiendava tagatisõiguse seadmist pärast krediidinõude mobiliseerimist.

[Asjakohastel juhtudel: Krediidinõude lepingusse tuleb lisada järgmised täiendavaid klauslid: [täiendavate klauslite tekst].]

Artikkel 4

Krediidinõuete registreerimine

Krediidinõude avalik registreerimine [on/ei ole] vajalik.

[Asjakohastel juhtudel: Kui [assisteeriv keskpank] tegutseb assisteeriva keskpangana, [on /ei ole] registreerimine vajalik, kooskõlas kodukeskpanga asukohariigi jurisdiktsioonis kohaldatavate kollisiooninormidega. Registreerimine toimub vastavalt registreerimist nõudva jurisdiktsiooni eeskirjadele.]

[Asjakohastel juhtudel: Registreerimise viib läbi [kodukeskpank/vastaspool] [registrit haldava asutuse] poolt hallatavas [registris], kooskõlas registripidaja poolt kohaldatavate eeskirjadega.]

[Kui avaliku registreerimise viib läbi vastaspool: Kui avaliku registreerimise viib läbi vastaspool, tuleb registreerimise kinnitus saata kodukeskpangale [e-posti/posti] teel.]

Artikkel 5

Võlgniku ja garandi teavitamine enne krediidinõude mobiliseerimist

1. Võlgniku teavitamine enne krediidinõude mobiliseerimist [on/ei ole] nõutav.

a) [Asjakohastel juhtudel: Teate peab esitama [kodukeskpank/vastaspool] kooskõlas [riigi] õigusega enne krediidinõude mobiliseerimist.]

b) [Kui teate esitab vastaspool: Kui teate esitab vastaspool, peab teate kinnituse saatma kodukeskpangale [e-posti/posti] teel.]

2. Garandi teavitamine enne krediidinõude mobiliseerimist [on/ei ole] nõutav.

a) [Asjakohastel juhtudel: Teate peab esitama [kodukeskpank/vastaspool] kooskõlas [riigi] õigusega enne krediidinõude mobiliseerimist.]

b) [Kui teate esitab vastaspool: Kui teate esitab vastaspool, peab teate kinnituse saatma kodukeskpangale [e-posti/posti] teel.]

Artikkel 6

Võlgniku ja garandi teavitamine pärast krediidinõude mobiliseerimist

1. Võlgniku teavitamine pärast krediidinõude mobiliseerimist [on/ei ole] nõutav.

a) [Asjakohastel juhtudel: Teate peab esitama [kodukeskpank/vastaspool] kooskõlas [riigi] õigusega pärast krediidinõude mobiliseerimist.]

b) [Kui teate esitab vastaspool: Kui teate esitab vastaspool, peab teate kinnituse saatma kodukeskpangale [e-posti/posti] teel.]

2. Garandi teavitamine pärast krediidinõude mobiliseerimist [on/ei ole] nõutav.

a) [Asjakohastel juhtudel: Teate peab esitama [kodukeskpank/vastaspool] kooskõlas [riigi] õigusega pärast krediidinõude mobiliseerimist.]

b) [Kui teate esitab vastaspool: Kui teate esitab vastaspool, peab teate kinnituse saatma kodukeskpangale [e-posti/posti] teel.

V LISA

TAGATISE MOBILISEERIMISE MUUD EESMÄRGID

	Eesmärk	Määratlus
1	**Erakorraline likviidsusabi**	Erakorralise likviidsusabi operatsioonide tagamiseks reserveeritud tagatis.
2	**Jaemaksesüsteemi garantii**	Jaemaksesüsteemis osalejate poolt jaemaksesüsteemis töödeldavate maksete garantiiga kaitsmiseks reserveeritud tagatis.
3	**Keskse vastaspoole võimendustagatise fond**	Keskse vastaspoole poolt keskse vastaspoole osaleja nimel võimendustagatise nõuete täitmiseks reserveeritud tagatis. Vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määrusele eristab iga võimendustagatise nõue fikseeritud tulumääraga võimendustagatise nõudeid raha/tuletisinstrumentide võimendustagatise nõuetest. Nendes eristatakse omakorda kliiriva liikme omavahenditest tehtavaid tehinguid kliiriva liikme kliendi nimel tehtavatest tehingutest.
4	**Keskse vastaspoole tagatisfond**	Keskse vastaspoole poolt keskse vastaspoole osaleja nimel tagatisfondi nõuete täitmiseks reserveeritud tagatis. Vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määrusele eristab iga tagatisfondi nõue fikseeritud tulumääraga tagatisfondi nõudeid raha/tuletisinstrumentide tagatisfondi nõuetest, mis on seotud kliiriva liikme omavahenditest tehtavate tehingutega.
5	**Eurosüsteemi reservihaldusteenused**	Euroalavälistele keskpankadele, rahandus- ja valitsusasutustele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise eesmärgil reserveeritud tagatis.
6	**Pangatähed**	Pangatähtede väljavõtmiste ja deponeerimiste võimaliku vahe katmise garantiiga kaitsmiseks reserveeritud tagatis.
7	**Välisvaluuta tehingud**	Välisvaluuta- ja kullatehingute vahetuskursside kõikumiste katmiseks reserveeritud tagatis.
8	**Pangatšeki garantii**	Pankade väljastatud pangatšekkide kliiringu/ringluse garantiiga kaitsmiseks reserveeritud tagatis.
9	**Riiklik hoiusekindlustus**	Riikliku hoiusekindlustusega seotud kohustuste täitmiseks reserveeritud tagatis.
10	**SEPA otsekorraldused**	Vastaspoolte SEPA otsekorralduste täitmise garantiiga kaitsmiseks reserveeritud tagatis.
11	**Välkmaksed**	Kohalike välkmaksesüsteemide erakorraliste likviidsusvajaduste rahuldamise garantiiga kaitsmiseks reserveeritud tagatis.
12	**Eurosüsteemi tagasiostutehingute vahend euroalavälistele keskpankadele**	Keskpankade eurosüsteemi tagasiostutehingute vahendiga seoses euroalavälistele keskpankadele eurodes pakutava likviidsuse tagamiseks reserveeritud tagatis.
13	**Tagatud sularahahaldusteenused**	Keskpanga poolt (kes tegutseb finantsesindajana) riigisisesele avalikõiguslikule institutsioonilisele kliendile tagatud sularahahaldusteenuste osutamiseks reserveeritud tagatis.