RETNINGSLINJER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2021/564

af 17. marts 2021

om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer og om ophævelse af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/1284 (omarbejdning) (ECB/2021/9)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, 14.3 og 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der skal foretages en række ændringer af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2018/797 (ECB/2018/14) ([1]). Retningslinjen bør omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2) I henhold til artikel 23 sammenholdt med artikel 42.4 i Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (herefter »ESCB-statutten«) kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, etablere relationer med centralbanker og finansielle institutioner i andre lande, og, hvis det er hensigtsmæssigt, med internationale organisationer og udføre alle slags bankforretninger med tredjelande og internationale organisationer.

(3) Eurosystemet bør optræde som et samlet system i forbindelse med levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til kunder, uanset gennem hvilken centralbank i Eurosystemet disse tjenesteydelser leveres. Med henblik herpå skal denne retningslinje blandt andet sikre, at Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver leveres på et standardiseret grundlag og på harmoniserede betingelser og vilkår, at ECB modtager tilstrækkelige oplysninger om disse tjenesteydelser, og at der fastsættes de fælles minimumskarakteristika, som er påkrævet i kontraktlige aftaler med kunder.

(4) Alle oplysninger, data og dokumenter, som udarbejdes af og/eller udveksles mellem centralbanker i Eurosystemet i forbindelse med Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, er fortrolige og underlagt ESCB-statuttens artikel 37.

(5) Det er fastsat i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) ([2]), at centralbankerne i Eurosystemet skal overholde retningslinjen fra 1. april 2021. Da centralbankerne i Eurosystemet har brug for mere tid til at gennemføre de bestemmelser, der er indført ved retningslinjen, med det formål yderligere at øge gennemsigtigheden i forbindelse med rapportering og udveksling af oplysninger inden for Eurosystemet som led i leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver og særligt med henblik på at indhente samtykke fra deres kunder, bør disse bestemmelser gennemføres ved denne omarbejdning med virkning fra 1. juli 2021. Retningslinje (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1) »alle slags bankforretninger«: Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til kunder

([1]) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2018/797 af 3. maj 2018 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2018/14) (EUT L 136 af 1.6.2018, s. 81).

([2]) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/1284 af 7. september 2020 om ændring af retningslinje (EU) 2018/797 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2020/34) (EUT L 301 af 15.9.2020, s. 39).

2) »ECB's bemyndigede personale«: personer i ECB, som af Direktionen til enhver tid er udpeget som bemyndigede afsendere og modtagere af de oplysninger, der skal stilles til rådighed inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

3) »centralbanker«: monetære myndigheder

4) »kunde«: alle centralbanker og lande (herunder alle offentlige myndigheder eller offentlige organer) uden for euroområdet og alle internationale organisationer, som en centralbank i Eurosystemet leverer Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til

5) »centralbank i Eurosystemet«: ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta

6) »Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver«: de i artikel 2 angivne tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, som centralbanker i Eurosystemet kan levere til kunder, således at kunderne kan foretage omfattende forvaltning af deres valutareserver gennem en enkelt centralbank i Eurosystemet

7) »ERMS-leverandør«: en centralbank i Eurosystemet, hvor denne påtager sig at levere samtlige eller en undergruppe af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

8) »international organisation«: alle organisationer, undtagen EU-institutioner og -organer, som er oprettet ved eller med hjemmel i en international traktat

9) »mulig kunde«: alle centralbanker og lande (herunder alle offentlige myndigheder eller offentlige organer) uden for euroområdet og alle internationale organisationer, der har indgået forhandlinger med en ERMS-leverandør henblik på at oprette forretningsforbindelser, og som har modtaget en kontrakt til forhandling og muligvis til underskrivelse

10) »valutareserver«: kundens godkendte eurodenominerede aktiver, dvs. kontanter og alle værdipapirer, der er omfattet af Eurosystemets liste over godkendte omsættelige aktiver, som offentliggøres og opdateres dagligt på ECB's websted, med undtagelse af følgende:

    a) værdipapirer, som hører under »haircut-kategori V« (værdipapirer af asset-backed typen)

    b) aktiver, som udelukkende besiddes med det formål at opfylde kundens pensionsforpligtelser og relaterede forpligtelser over for dennes tidligere eller nuværende personale

    c) eurodominerede aktiver, der besiddes på særlige konti, som er oprettet hos en centralbank i Eurosystemet af en kunde til brug for omlægning af offentlig gæld inden for rammerne af internationale aftaler

    d) Den Internationale Valutafonds (IMF) eurodominerede aktiver, der besiddes på dennes Konto Nr. 1, Konto Nr. 2 eller værdipapirkonto hos Eurosystemets centralbanker, og

    e) andre kategorier af eurodenominerede aktiver, som Styrelsesrådet til enhver tid træffer beslutning om.

Artikel 2

Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

ERMS-leverandører kan tilbyde følgende af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til kunder i overensstemmelse med denne retningslinje:

1) depotkonti til valutareserverne

2) følgende tjenesteydelser i forbindelse med depotføring:

    a) depotopgørelser ultimo måneden med mulighed for også at fremsende opgørelser på andre datoer efter anmodning fra kunden

    b) fremsendelse af opgørelser via SWIFT til alle kunder, som kan modtage opgørelser via SWIFT (og på andre passende måder til kunder, som ikke anvender SWIFT)

    c) underretning om corporate actions (herunder bl.a. kuponbetalinger og indfrielser) i forbindelse med kundernes værdipapirbeholdninger

    d) udførelse af corporate actions på kundernes vegne

    e) formidling af ordninger mellem kunder og agenter for tredjemand, under visse begrænsninger, i forbindelse med gennemførelsen af automatiske værdipapirudlån

3) følgende afviklingstjenester:

   a) tjenesteydelser vedrørende afvikling, efter princippet uden betaling/levering mod betaling, for alle eurodenominerede værdipapirer, hvortil depotkonti er stillet til rådighed

   b) bekræftelse på afvikling af alle transaktioner via SWIFT (eller på andre passende måder til kunder, som ikke anvender SWIFT)

4) følgende kontant-/investeringstjenester:

   a) køb/salg af udenlandsk valuta på kundens vegne i eget navn, der som minimum dækker spotkøbet/-salget af euro mod G10-valutaerne uden for euroområdet

   b) tjenesteydelser vedrørende tidsindskud:

      i) i kommission eller

      ii) i eget navn

   c) dag-til-dag kreditsaldi:

      i) klasse 1 — automatisk investering af et begrænset, fast beløb pr. kunde i eget navn

      ii) klasse 2 — mulighed for at investere midler hos markedsdeltagere i kommission

   d) gennemførelse af investeringer for kunder i henhold til deres gældende instrukser, investeringsmandat og i overensstemmelse med Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

   e) udførelse af kundernes ordrer med hensyn til køb/salg af værdipapirer på det sekundære marked,

5) følgende kontantkontotjenester:

   a) åbning og forvaltning af kontantkonti

   b) udførelse og registrering af indkommende og udgående kontantløse betalingstransaktioner i forbindelse med Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver.

Artikel 3

ERMS-leverandørers levering af tjenesteydelser

1. Ud over de tjenesteydelser, som er angivet i artikel 2, kan ERMS-leverandører også tilbyde andre tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver. ERMS-leverandører fastsætter selv disse tjenesteydelser, og de er ikke underlagt denne retningslinje.

2. Kunderne kan indgå ordninger med flere centralbanker i Eurosystemet, for så vidt angår levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver.

Artikel 4

Oplysninger om Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1. ERMS-leverandører forsyner ECB med alle relevante oplysninger om levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til nye og eksisterende kunder og informerer ECB, når en potentiel kunde henvender sig til dem. ECB kan udveksle relevante oplysninger inden for Eurosystemet.

2. ERMS-leverandører bestræber sig på at opnå kundens samtykke til at oplyse dennes identitet til centralbankerne i Eurosystemet til følgende legitime formål:

a) analyse af anvendelsen af klasse 1

b) beskyttelse af kunder og andre ERMS-leverandører mod skader som følge af cyberhændelser og

c) støtte til långivnings- og genkøbsforretninger med kunden.

3. Hvis en kundes samtykke til oplysning om dennes identitet med henblik på de i stk. 2 fastsatte legitime formål ikke opnås, fremsender den pågældende nationale centralbank de relevante oplysninger til ECB uden at afsløre kundens identitet. I så fald fastsættes kundens grænse for klasse 1-investeringsfacilitetens saldi til nul for hver national centralbank, som ikke indhenter kundens samtykke til, at dennes identitet oplyses til centralbankerne i Eurosystemet.

4. ERMS-leverandører opfordres også til at tilbyde kunderne mulighed for at samtykke til oplysning af deres identitet til Eurosystemets centralbanker med andre formål for øje end de legitime formål, der fremgår af stk. 2, f.eks. indberetningsformål i forbindelse med Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver.

Artikel 5

Forbud mod og indstilling af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1. Til brug for Eurosystemets centralbanker fører ECB en liste over eksisterende, nye eller potentielle kunder, hvis valutareserver påvirkes af en ordre om indefrysning eller en lignende foranstaltning, som pålægges enten af en af medlemsstat på grundlag af en resolution fra FN's Sikkerhedsråd eller af EU.

2. Hvis en centralbank i Eurosystemet på grundlag af en anden foranstaltning eller beslutning end de i stk. 1 omtalte, som af nationale politiske årsager eller af hensyn til nationale interesser er vedtaget af en centralbank i Eurosystemet eller af den medlemsstat, hvor den pågældende centralbank i Eurosystemet har hjemsted, indstiller leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til en eksisterende kunde eller afviser at levere disse tjenesteydelser til en ny eller potentiel kunde, underretter centralbanken i Eurosystemet omgående ECB's bemyndigede personale herom. ECB's bemyndigede personale underretter omgående de øvrige centralbanker i Eurosystemet herom. En sådan foranstaltning eller beslutning er ikke til hinder for, at de øvrige centralbanker i Eurosystemet kan levere Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til de pågældende kunder.

3. Artikel 4, stk. 2 og 3, finder anvendelse for enhver oplysning om en eksisterende, ny eller potentiel kundes identitet, som gives i henhold til stk. 2. I fravær af en kundes samtykke kan en kundes identitet til andre centralbanker i Eurosystemet kun offentliggøres for andre centralbanker i Eurosystemet, hvis offentliggørelsen er i overensstemmelse med gældende lov.

Artikel 6

Ansvar for Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1. Hver EMRS-leverandør er ansvarlig for udførelsen af alle kontraktlige aftaler med sine kunder, som den finder hensigtsmæssigt med henblik på leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver.

2. Uden at dette berører særlige bestemmelser, som finder anvendelse for eller er vedtaget af en centralbank i Eurosystemet, er hver ERMS-leverandør ansvarlig for de leverede tjenesteydelser.

Artikel 7

Fælles minimumskarakteristika i kontraktlige aftaler med kunder

Centralbanker i Eurosystemet sikrer, at deres kontraktlige aftaler med kunder er i overensstemmelse med denne retningslinje og indeholder de følgende fælles minimumskarakteristika. De kontraktlige aftaler skal:

a) angive, at kundens modpart er den centralbank i Eurosystemet, hvormed den pågældende kunde har indgået en aftale om levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver eller en hvilken som helst del heraf, og at denne aftale ikke i sig selv medfører kundemæssige rettigheder eller krav, hvad angår andre centralbanker i Eurosystemet

b) angive de link, som kan anvendes til afvikling af værdipapirer, der besiddes af kundernes modparter, og de relevante risici ved at anvende link, som ikke er godkendt til pengepolitiske operationer

c) angive, at visse transaktioner inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver skal udføres »bedst muligt«

d) angive, at den pågældende centralbank i Eurosystemet kan stille kunderne forslag med hensyn til tidspunktet for og udførelsen af en transaktion for at undgå, at den kommer i konflikt med Eurosystemets pengepolitik og valutakurspolitik, og at den pågældende centralbank ikke er ansvarlig for de konsekvenser, disse forslag måtte have for kunden

e) angive, at de gebyrer, som centralbankerne i Eurosystemet opkræver af deres kunder for leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, revideres af Eurosystemet, og at kunder er bundet af de ændringer af gebyrerne, som kan følge af disse revisioner

f) angive, at kunden bekræfter over for den pågældende centralbank i Eurosystemet, at denne overholder al relevant EU-lovgivning og national lovgivning vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder instrukser fra de kompetente myndigheder, og at kunden ikke er involveret i nogen form for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Artikel 8

ECB's rolle

ECB koordinerer den generelle levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver og de relaterede oplysningsmæssige rammer. Hvis en centralbank i Eurosystemet bliver EMRS-leverandør eller ophæver sin status som ERMS-leverandør, underretter den ECB herom.

Artikel 9

Ophævelse af retningslinje (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34)

Retningslinje (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) ophæves med virkning fra den 1. april 2021.

Artikel 10

Ophævelse af retningslinje (EU) 2018/797 (ECB/2018/14)

1. Retningslinje (EU) 2018/797 (ECB/2018/14) ophæves med virkning fra den 1. juli 2021.

2. Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje og læses efter sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 11

Virkning og gennemførelse

1. Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

2. Centralbankerne i Eurosystemet skal overholde artikel 9 fra den 1. april 2021 og de øvrige bestemmelser i denne retningslinje fra den 1. juli 2021.

Artikel 12

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. marts 2021.

For ECB's Styrelsesråd
Christine LAGARDE
Formand for ECB

BILAG

Sammenligningstabel

Retningslinje (EU) 2018/797 (ECB/2018/14)	Denne retningslinje
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2	Artikel 2
Artikel 3 Artikel 4	Artikel 3 Artikel 4
Artikel 5	Artikel 5
Artikel 6	Artikel 6
Artikel 7	Artikel 7
Artikel 8	Artikel 8
	Artikel 9
Artikel 9	Artikel 10
Artikel 10	Artikel 11
Artikel 11	Artikel 12