RICHTSNOEREN

RICHTSNOER (EU) 2021/564 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 17 maart 20210020

betreffende de verlening van beheersdiensten inzake in euro luidende reserves door het Eurosysteem aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties en tot intrekking van Richtsnoer (EU) 2020/1284 (herschikking) (ECB/2021/9)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtsnoer (EU) 2018/797 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/14) ([1]) moet op verscheidene punten worden gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid dient dat richtsnoer te worden herschikt.

(2) Krachtens artikel 23, in samenhang met artikel 42.4 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de "ESCB-statuten" genoemd), mogen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken (NCB's) van de lidstaten die de euro als munt hebben, betrekkingen aangaan met centrale banken en financiële instellingen in andere landen en, waar passend, met internationale organisaties, en tevens alle soorten bancaire transacties verrichten in hun betrekkingen met derde landen en internationale organisaties.

(3) Het Eurosysteem moet als één geheel optreden wanneer het aan klanten reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent, ongeacht via welke centrale bank van het Eurosysteem die dienstverlening plaatsvindt. Te dien einde beoogt dit richtsnoer onder meer te verzekeren dat reservebeheersdiensten van het Eurosysteem op gestandaardiseerde wijze worden verleend volgens geharmoniseerde modaliteiten en voorwaarden, dat de ECB adequate informatie over deze diensten ontvangt en dat gemeenschappelijke basiskenmerken voor contractuele overeenkomsten met klanten worden vastgesteld.

(4) Alle informatie, gegevens en documenten die centrale banken van het Eurosysteem binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem hebben opgesteld en/of uitgewisseld, zijn vertrouwelijk en artikel 37 van de ESCB-statuten is op die informatie, gegevens en documenten van toepassing.

(5) Richtsnoer (EU) 2020/1284 van de Europese Centrale Bank (ECB/2020/34) ([2]) schrijft voor dat de centrale banken van het Eurosysteem met ingang van 1 april 2021 aan dat richtsnoer moesten voldoen. Aangezien de centrale banken van het Euroysteem meer tijd nodig hebben om de bij dat richtsnoer ingevoerde bepalingen ten uitvoer te leggen die gericht zijn op het verder vergroten van de transparantie bij de rapportage en informatie-uitwisseling binnen het Eurosysteem in het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, en met name om toestemming van hun klanten te verkrijgen, moeten deze bepalingen door middel van deze herschikking met ingang van 1 juli 2021 ten uitvoer worden gelegd. Derhalve dient Richtsnoer (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) te worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit richtsnoer wordt verstaan onder:

1. "alle soorten bancaire transacties": omvat de verlening van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan klanten;

([1]) Richtsnoer (EU) 2018/797 van de Europese Centrale Bank van 3 mei 2018 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2018/14) (PB L 136 van 1.6.2018, blz. 81).

([2]) Richtsnoer (EU) 2020/1284 van de Europese Centrale Bank van 7 september 2020 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2018/797 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2020/34) (PB L 301 van 15.9.2020, blz. 39).

2. "bevoegd ECB-personeel": bij de ECB werkzame personen die de directie van tijd tot tijd aanwijst als zijnde bevoegd voor de verzending en de ontvangst van de binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem te verstrekken informatie;

3. "centrale bank": omvat monetaire autoriteiten;

4. "klant": elke buiten het eurogebied gelegen centrale bank of elk buiten het eurogebied gelegen land (waaronder een overheid of overheidsinstantie), of elke internationale organisatie waaraan een centrale bank van het Eurosysteem reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent;

5. "centrale bank van het Eurosysteem": de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben;

6. "reservebeheersdiensten van het Eurosysteem": de in artikel 2 genoemde reservebeheersdiensten die centrale banken van het Eurosysteem aan klanten kunnen verlenen en waardoor klanten hun reserves volledig kunnen beheren via één centrale bank van het Eurosysteem;

7. "ERMS-aanbieder": een centrale bank van het Eurosysteem die zich ertoe verbindt alle reservebeheersdiensten van het Eurosysteem of een subset daarvan te verlenen;

8. "internationale organisatie": een organisatie, met uitzondering van Unie-instellingen en -organen, opgericht bij of krachtens een internationaal verdrag;

9. "potentiële klant": elk buiten het eurogebied gelegen centrale bank of elk buiten het eurogebied gelegen land (waaronder een overheid of een overheidsinstantie), of elke internationale organisatie die onderhandelingen is aangegaan met een ERMS-aanbieder met het oogmerk om een zakelijke relatie aan te gaan en die een voor onderhandelingen en eventuele ondertekening bestemd contract heeft ontvangen;

10. "reserves": de in euro luidende beleenbare activa van de klant, d.w.z. kasmiddelen en alle effecten die op de lijst van beleenbare activa van het Eurosysteem zijn opgenomen, welke lijst dagelijks op de ECB-website wordt bekendgemaakt en bijgewerkt, met uitzondering van:

    a) effecten die vallen onder het surpluspercentagecategorie V (effecten op onderpand van activa);

    b) activa die uitsluitend worden aangehouden voor het nakomen van pensioen- en aanverwante verplichtingen van de klant ten behoeve van voormalige of huidige personeelsleden;

    c) in euro luidende activa die worden aangehouden op specifieke rekeningen die een klant bij een centrale bank van het Eurosysteem heeft geopend voor de herschikking van overheidsschuld binnen het kader van een internationale overeenkomst;

    d) in euro luidende activa van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die worden aangehouden op de nr. 1-rekening, de nr. 2-rekening of de effectenrekening van het IMF bij centrale banken van het Eurosysteem, en

    e) andere categorieën in euro luidende activa, die van tijd tot tijd per besluit worden vastgesteld door de Raad van bestuur.

Artikel 2

Reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

ERMS-aanbieders kunnen overeenkomstig dit richtsnoer de volgende reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan klanten aanbieden:

1. bewaarnemingsrekeningen voor de reserves;

2. de volgende bewaarnemingsdiensten:

    a) bewaarnemingsafschriften aan het einde van de maand, met de mogelijkheid om op verzoek van de klant ook op andere datums afschriften te verstrekken,

    b) verzending van afschriften via Swift aan alle klanten die via Swift afschriften kunnen ontvangen, of via andere geschikte middelen van verzending voor niet-Swift-klanten;

    c) kennisgeving van beheersdaden ("corporate actions") van de onderneming, zoals bijvoorbeeld couponbetalingen en aflossingen, in verband met aangehouden effecten van klanten;

    d) verwerking van beheersdaden van de onderneming namens klanten;

    e) het onder bepaalde voorwaarden bevorderen van overeenkomsten tussen klanten en derde-gevolmachtigden, in verband met de exploitatie van geautomatiseerde programma's voor effectenleningstransacties;

3. de volgende afwikkelingsdiensten:

   a) afwikkelingendiensten tegen franco levering/levering tegen betaling voor alle in euro luidende effecten waarvoor bewaarnemingsrekeningen beschikbaar zijn;

   b) afwikkelingsbevestigingen van alle transacties via Swift (of via andere geschikte middelen van verzending voor niet-Swift-klanten);

4. de volgende contant-gelddiensten/beleggingsdiensten:

   a) deviezenaankoop/-verkoop voor rekening van klanten als lastgever, met minimale dekking van de contante aankoop/verkoop van euro tegen niet-eurogebied G10-valuta;

   b) termijndepositodiensten:

      i) als lasthebber, of

      ii) als lastgever;

   c) overnight-kredietsaldi;

      i) tier 1 — automatische belegging van een beperkt vast bedrag per klant als lastgever;

      ii) tier 2 — mogelijke belegging van fondsen bij marktdeelnemers als lasthebber;

   d) uitvoering van beleggingen voor klanten overeenkomstig vaste instructies en overeenkomstig de reeks van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem;

   e) uitvoering van klantenorders voor aankoop/verkoop van effecten op de secundaire markt;

5. de volgende kasrekeningdienst:

   a) het openen en beheren van kasrekeningen;

   b) het uitvoeren en registreren van inkomende en uitgaande niet-contante betalingstransacties in verband met reservebeheersdiensten van het Eurosysteem.

Artikel 3

Dienstverlening door ERMS-aanbieders

1. ERMS-aanbieders kunnen naast de in artikel 2 genoemde diensten ook andere reservebeheersdiensten aan klanten aanbieden. ERMS-aanbieders bepalen dergelijke diensten op individuele basis en deze diensten vallen niet onder dit richtsnoer.

2. Klanten kunnen regelingen opstellen voor het verlenen van reservebeheersdiensten met meerdere centrale banken van het Eurosysteem.

Artikel 4

Informatie met betrekking tot reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1. ERMS-aanbieders verstrekken aan de ECB alle relevante informatie inzake het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan nieuwe en huidige klanten en lichten de ECB in wanneer een potentiële klant hen benadert. De ECB kan relevante informatie binnen het Eurosysteem delen.

2. ERMS-aanbieders streven ernaar toestemming van een klant te verkrijgen voor de onthulling van zijn identiteit aan de centrale banken van het Eurosysteem die optreden als ERMS-aanbieders voor de volgende legitieme doeleinden:

a) analyse van tier-1-gebruik;

b) bescherming van klanten en andere ERMS-aanbieders tegen schade door cyberincidenten, en

c) ondersteuning van krediet/repotransacties met de cliënt.

3. Indien de instemming van een klant met de onthulling van zijn identiteit voor de in lid 2 genoemde legitieme doeleinden niet wordt verkregen, verstrekt de betrokken nationale centrale bank de relevante informatie aan de ECB zonder de identiteit van die klant te onthullen. In dat geval stelt elke nationale centrale bank die niet de toestemming van die klant verkrijgt om zijn identiteit te onthullen bij de centrale banken van het Eurosysteem de limiet van die klant voor de saldi van de tier 1-investeringsfaciliteit vast op nul.

4. ERMS-aanbieders worden aangemoedigd klanten niet alleen voor de in lid 2 genoemde legitieme doeleinden de mogelijkheid te bieden in te stemmen met de onthulling van hun identiteit aan de centrale banken van het Eurosysteem, maar ook voor andere rapportagedoeleinden in verband met reservebeheersdiensten van het Eurosysteem.

Artikel 5

Verbod op en opschorting van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1. Ter raadpleging door de centrale banken van het Eurosysteem houdt de ECB een lijst bij van huidige, nieuwe of potentiële klanten op wier reserves bevriezing of een soortgelijke maatregel van toepassing is die door hetzij een van de lidstaten van de Europese Unie werd opgelegd op basis van een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, hetzij door de Unie werd opgelegd.

2. Indien een centrale bank van het Eurosysteem of de lidstaat van vestiging van de centrale bank van het Eurosysteem op grond van een andere dan de in lid 1 genoemde maatregel, of een andere dan de in lid 1 genoemde besluiten, om redenen van nationaal beleid of nationaal belang besluit de verlening van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan huidige klanten opschort, of weigert die diensten aan een nieuwe of potentiële klant te verlenen, stelt deze centrale bank van het Eurosysteem het bevoegd ECB-personeel daarvan onverwijld in kennis. Het bevoegd ECB-personeel stelt de overige centrale banken van het Eurosysteem daarvan onverwijld in kennis. Dergelijke maatregelen of besluiten beletten niet dat de overige centrale banken van het Eurosysteem die klanten reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verlenen.

3. Artikel 4, leden 2 en 3, zijn van toepassing op elke onthulling van de identiteit van een huidige, nieuwe of potentiële klant krachtens lid 2. Bij gebreke van toestemming van een klant wordt de identiteit van de klant slechts aan andere centrale banken van het Eurosysteem onthuld indien die openbaarmaking in overeenstemming is met het toepasselijke recht.

Artikel 6

Verantwoordelijkheid voor reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1. Elke ERMS-aanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle contractuele regelingen met zijn klanten hij geschikt acht voor het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem.

2. Behoudens specifieke bepalingen die van toepassing zijn op of overeengekomen zijn door een centrale bank van het Eurosysteem, is elke ERMS-aanbieder aansprakelijk voor de door hem verleende diensten.

Artikel 7

Gemeenschappelijke basiskenmerken in contractuele regelingen met klanten

Centrale banken van het Eurosysteem verzekeren dat hun contractuele regelingen met klanten stroken met dit richtsnoer en de hiernavolgende gemeenschappelijke basiskenmerken. De contractuele regelingen:

a) bepalen dat de tegenpartij van de klant de centrale bank van het Eurosysteem is waarmee die klant een contract voor de levering van reservebeheersdiensten, of een deel daarvan, heeft gesloten, en dat een dergelijke contractuele regeling in zichzelf geen rechten of aanspraken van de klant ten overstaan van andere centrale banken van het Eurosysteem in het leven roept;

b) vermelden de koppelingen die kunnen worden gebruikt voor de afwikkeling van effecten die tegenpartijen van klanten aanhouden en vermelden tevens de betrokken risico's van het gebruik van koppelingen die niet in aanmerking komen voor monetaire beleidstransacties;

c) bepalen dat bepaalde transacties binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem als een inspanningsverplichting worden uitgevoerd;

d) bepalen dat de centrale bank van het Eurosysteem klanten voorstellen kan doen inzake tijdstip en uitvoering van een transactie om conflicten met het monetair- en wisselkoersbeleid van het Eurosysteem te vermijden, en dat die centrale bank van het Eurosysteem niet aansprakelijk is voor mogelijke gevolgen van die voorstellen voor de klant;

e) bepalen dat de door centrale banken van het Eurosysteem aan hun klanten voor de verlening van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem in rekening gebrachte vergoeding door het Eurosysteem kan worden herzien en dat de klanten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gebonden zijn aan de eventueel uit die herzieningen voortvloeiende vergoedingswijzigingen;

f) bepalen dat de klant ten overstaan van de centrale bank van het Eurosysteem bevestigt dat hij voldoet aan alle Unie- en nationale wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, naargelang het geval, waaronder door bevoegde autoriteiten verstrekte aanwijzingen, en dat hij geenszins betrokken is bij witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Artikel 8

Rol van de ECB

De ECB coördineert de algemene verlening van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem en het daarmee samenhangende informatiekader. Elke centrale bank van het Eurosysteem die een ERMS-aanbieder wordt, of haar status van ERMS-aanbieder beëindigt, stelt de ECB daarvan dienovereenkomstig in kennis.

Artikel 9

Intrekking van Richtsnoer (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34)

Richtsnoer (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) wordt met ingang van 1 april 2021 ingetrokken.

Artikel 10

Intrekking van Richtsnoer (EU) 2018/797 (ECB/2018/14)

1. Richtsnoer (EU) 2018/797 (ECB/2018/14) wordt met ingang van 1 juli 2021 ingetrokken.

2. Verwijzingen naar het ingetrokken richtsnoer worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar dit richtsnoer en worden gelezen overeenkomstig de concordantietabel in de bijlage.

Artikel 11

Vankrachtwording en tenuitvoerlegging

1. Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

2. De centrale banken van het Eurosysteem voldoen met ingang van 1 april 2021 aan artikel 9 en met ingang van 1 juli 2021 aan de resterende bepalingen van dit richtsnoer.

Artikel 12

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main,17 maart 2021.

Voor de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Christine LAGARDE

BIJLAGE

Concordantietabel

Richtsnoer (EU) 2018/797 (ECB/2018/14)	Dit richtsnoer
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