VERORDENING (EG) Nr. 1348/2007 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 november 2007

met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank na de invoering van de euro in Cyprus en Malta

(ECB/2007/11)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 19.1 en op het eerste streepje van artikel 47.2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank [1],

Gelet op Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de Europese Centrale Bank van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) [2],

Gelet op Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen [3],

Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank [4], inzonderheid op artikel 5, lid 1 en artikel 6, lid 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de Europese Centrale Bank van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13) [5],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De invoering van de euro door Cyprus en Malta op 1 januari 2008 betekent dat met ingang van die datum reserveverplichtingen gelden voor in Cyprus of Malta gevestigde kredietinstellingen en bijkantoren van kredietinstellingen.

(2) De integratie van deze entiteiten in het stelsel van reserveverplichtingen van de Europese Centrale Bank (ECB) noopt tot het aannemen van overgangsbepalingen teneinde een soepele integratie te waarborgen, zonder dat zulks een onevenredige last met zich meebrengt voor kredietinstellingen in deelnemende lidstaten, met inbegrip van Cyprus en Malta.

(3) Artikel 5 van de statuten, in samenhang met artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, houdt voor lidstaten een verplichting in om op nationaal niveau alle passende maatregelen uit te werken en te implementeren voor het verzamelen van statistische gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de statistische rapportagevereisten van de ECB, en om de tijdige voorbereiding op statistisch gebied te verzekeren voor het aannemen van de euro.

(4) Met het oog op artikel 3.5 en artikel 4.7 van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank, zijn de presidenten van de Central Bank of Cyprus en van de Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta uitgenodigd deel te nemen aan de beraadslagingen die uitmonden in de vaststelling van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Binnen het kader van deze verordening hebben de termen „instelling", „reserveverplichting", „reserveperiode", „reservebasis" en „deelnemende lidstaat" dezelfde betekenis als in Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 2

Overgangsbepalingen voor in Cyprus of Malta gevestigde instellingen

1. In afwijking van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), geldt voor in Cyprus of Malta gevestigde instellingen van 1 januari 2008 tot 15 januari 2008 een overgangsreserveperiode.

[1] PB L 318 van 27.11.1998, blz. 1. Verordening, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 134/2002 (PB L 24 van 26.1.2002, blz. 1).
[2] PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.
[3] PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4.
[4] PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
[5] PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 4/2007 (ECB/2006/20) (PB L 2 van 5.1.2007, blz. 3).

2. De reservebasis voor iedere in Cyprus of Malta gevestigde instelling gedurende de overgangsreserveperiode zal worden vastgelegd op basis van haar balans per 31 oktober 2007. In Cyprus of Malta gevestigde instellingen rapporteren hun reservebasis aan de Central Bank of Cyprus of de Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta respectievelijk, overeenkomstig het ECB-rapportagekader voor monetaire en financiële statistieken, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13). In Cyprus of Malta gevestigde instellingen die een vrijstelling genieten uit hoofde van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13), berekenen een reservebasis voor de overgangsreserveperiode op basis van hun balans per 30 september 2007.

3. Met betrekking tot de overgangsreserveperiode berekent hetzij een in Cyprus of Malta gevestigde instelling, hetzij hun respectievelijke nationale centrale bank de minimumreserves van die instelling. De partij die de minimumreserves berekent, legt haar berekening aan de andere partij voor, die voldoende tijd wordt gegund voor de verificatie van de berekening en indiening van herzieningen. De twee partijen bevestigen de berekende minimumreserves, met inbegrip van herzieningen ervan, indien toepasselijk, ten laatste op 11 december 2007. Indien de in kennis gestelde partij het bedrag aan minimumreserves op 11 december 2007 niet heeft bevestigd, wordt het geacht te hebben ingestemd met het berekende bedrag aan minimumreserves voor de betreffende overgangsreserveperiode.

4. Artikel 3, leden 2 tot en met 4, is mutatis mutandis van toepassing op in Cyprus gevestigde instellingen waardoor deze instellingen voor hun initiële reserveperioden verplichtingen ten opzichte van instellingen in Cyprus of Malta van hun reservebases mogen aftrekken, ook al worden die instellingen bij de berekening van de minimumreserves niet opgenomen op de lijst van reserveplichtige in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) genoemde instellingen.

Artikel 3, leden 2 tot en met 4, is mutatis mutandis van toepassing op in Malta gevestigde instellingen waardoor deze instellingen voor hun initiële reserveperioden verplichtingen ten opzichte van instellingen in Cyprus of Malta van hun reservebases mogen aftrekken, ook al worden die instellingen bij de berekening van de minimumreserves niet opgenomen op de lijst van reserveplichtige in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) genoemde instellingen.

Artikel 3

Overgangsbepalingen voor in andere deelnemende lidstaten gevestigde instellingen.

1. De overgangsreserveperiode voor in Cyprus of Malta gevestigde instellingen laat de reserveperiode die overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) op in andere deelnemende lidstaten gevestigde instellingen toepasselijk is, onverlet.

2. In andere deelnemende lidstaten gevestigde instellingen kunnen besluiten voor de reserveperioden van 12 december 2007 tot 15 januari 2008 en van 16 januari 2008 tot 12 februari 2008 verplichtingen aan in Cyprus of Malta gevestigde instellingen van hun reservebasis af te trekken, ook al worden die instellingen bij de berekening van de minimumreserves niet opgenomen op de lijst van reserveplichtige in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) genoemde instellingen.

3. In andere deelnemende lidstaten gevestigde instellingen die verplichtingen aan in Cyprus of Malta gevestigde instellingen van hun reservebasis willen aftrekken, berekenen hun minimumreserves voor de reserveperioden van 12 december 2007 tot 15 januari 2008 en van 16 januari 2008 tot 12 februari 2008 respectievelijk op basis van de balans per 31 oktober en 30 november 2007 en rapporteren een tabel overeenkomstig voetnoot 5 bij tabel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) waarbij voor in Cyprus of Malta gevestigde instellingen wordt aangegeven dat het stelsel van reserveverplichtingen van de ECB reeds van toepassing is.

Dit doet geen afbreuk aan de verplichting voor instellingen om voor de betrokken perioden overeenkomstig tabel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) statistische gegevens te rapporteren, waarbij in Cyprus of Malta gevestigde instellingen nog steeds worden vermeld als in de rest van de wereld gevestigde banken.

De tabellen worden overeenkomstig de termijnen en procedures van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) gerapporteerd.

4. Voor de reserveperioden die beginnen in december 2007, januari en februari 2007, berekenen in andere deelnemende lidstaten gevestigde instellingen die de vrijstelling uit hoofde van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) genieten en die verplichtingen aan in Cyprus of Malta gevestigde instellingen wensen af te trekken, hun minimumreserves op basis van de balans per 30 september 2007 en rapporteren een tabel overeenkomstig voetnoot 5 bij tabel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) waarbij voor in Cyprus of Malta gevestigde instellingen wordt aangegeven dat het stelsel van reserveverplichtingen van het ECB reeds van toepassing is.

Dit doet geen afbreuk aan de verplichting voor instellingen om voor de betrokken perioden overeenkomstig tabel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) statistische gegevens te rapporteren, waarbij in Cyprus of Malta gevestigde instellingen nog steeds worden vermeld als in de rest van de wereld gevestigde banken.

De tabellen worden overeenkomstig de termijnen en procedures van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) gerapporteerd.

Artikel 4

Inwerkingtreding en toepassing

1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

2. Bij gebreke van specifieke bepalingen in deze verordening, vinden de bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1745/2003 (ECB 2003/9) en (EG) nr. 2423/2001 (ECB 2001/13) toepassing.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 november 2007.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET