EUROPEISKA CENTRALBANKEN

MEDDELANDE FRÅN EUROPEISKA CENTRALBANKEN AVSEENDE FÖRELÄGGANDET AV SANKTIONER VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SKYLDIGHETEN ATT HÅLLA KASSAKRAVSMEDEL (MINIMIRESERVER)

(2000/C 39/04)

Av artikel 7.1. i rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av kassakrav (minimireserver) framgår bland annat att om ett kreditinstitut försummat att uppfylla skyldigheten att hålla alla eller delar av de kassakravsmedel som krävs enligt den förordningen och enligt ECB-förordningar eller ECB-beslut knutna till denna förordning, får Europeiska centralbanken (ECB) förelägga vissa sanktioner.

I syfte att säkerställa tydlighet avseende ECB:s handlingsram vad gäller sanktioner för kassakrav har ECB beslutat att offentliggöra följande uppgifter om de åtgärder som skall gälla tills vidare.

1. **Sanktionsbelopp som föreläggs av Europeiska centralbanken vid åsidosättande av skyldigheten att hålla kassakravsmedel**

Vid åsidosättande av den erfordrade skyldigheten att hålla kassakravsmedel, i enlighet med rådsförordningar eller ECB-förordningar eller ECB-beslut som är knutna till denna förordning, kommer en sanktion att föreläggas, vilken kommer att beräknas som en straffränta på 2,5 procentenheter över europeiska centralbankssystemets genomsnittränta på utlåningsfaciliteten för den uppfyllandeperiod under vilken åsidosättandet inträffade. Denna ränta skall beräknas på genomsnittet av det belopp varmed det dagliga kassakravet understigits under uppfyllandeperioden.

Nedanstående formel används för att beräkna straffavgiften:

$$P_t = \frac{D_t \cdot n_t \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{MLRi + 2{,}5}{n_t \cdot 100}}{360}$$

Där:

P_t = straffavgift att betala vid avsaknad av erfordrade kassakravsmedel för uppfyllandeperioden t

D_t = beloppet på kassakravsmedel som saknas för uppfyllandeperioden t (uttryckt som genomsnitt per kalenderdag)

n_t = antal kalenderdagar i uppfyllandeperioden t

i = kalenderdag i uppfyllandeperioden t

MLRi = räntan på utlåningsfaciliteten för dag i

2. **Upprepat åsidosättande av kassakravet**

Om ett kreditinstitut som omfattas av kassakravssystemet åsidosätter sina skyldigheter att uppfylla kassakravet mer än två gånger inom en period av tolv månader, skall det anses ha upprepat förseelsen.

För varje upprepad förseelse kommer en straffavgift att föreläggas, beräknad enligt formeln i punkt 1 ovan. Denna straffavgift skall beräknas som en straffränta på 5 procentenheter över europeiska centralbankssystemets genomsnittsränta på utlåningsfaciliteten för den uppfyllandeperiod under vilken åsidosättandet inträffade. Denna ränta skall beräknas på genomsnittet av det belopp varmed det dagliga kassakravet understigits under uppfyllandeperioden.