OBECNÉ ZÁSADY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2022/311

ze dne 17. února 2022,

kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2022/4)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na první a čtvrtou odrážku čl. 127 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 3.1 a články 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada guvernérů rozhodla o stanovení určitých horních mezí pro úročení vládních vkladů, které jsou vymezeny v obecných zásadách Evropské centrální banky (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) ([1]).

(2) V zájmu dosažení jednotné měnové politiky, a zejména s cílem podněcovat k umísťování vládních vkladů na trhu, aby bylo usnadněno řízení likvidity Eurosystému a provádění měnové politiky, musí být stanovena omezení pro úročení vládních vkladů, které národní centrální banky drží jako fiskální agenti v souladu s článkem 21.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Zavedení horních mezí pro úročení vládních vkladů, které je založeno na sazbách peněžního trhu, kromě toho jasně stanoví kritéria a usnadňuje sledování dodržování zákazu měnového financování ze strany národních centrálních bank, které ECB provádí v souladu s čl. 271 písm. d) Smlouvy.

(3) Obecné zásady Evropské centrální banky 2013/47/EU (ECB/2012/27) ([2]) obsahují ustanovení týkající se úročení účtů v platebním modulu, jejich podúčtů a vyhrazených peněžních účtů TIPS. Vlády ve smyslu článku 2 obecných zásad (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) se mohou účastnit TARGET2, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 písm. a) nebo b) přílohy II a v čl. 5 odst. 2 písm. a) nebo b) přílohy IIb obecných zásad ECB/2012/27, a mohou na těchto účtech držet zůstatky přes noc. Ustanovení obecných zásad ECB/2012/27 týkající se úročení těchto účtů proto mohou být v rozporu s všeobecnými zásadami úročení vládních vkladů schválenými Radou guvernérů, podle nichž by po ukončení používání sazby EONIA (euro overnight index average) od ledna 2022 měla být horní hranicí pro úročení těchto účtů a podúčtů krátkodobá eurová sazba (€STR).

(4) Aby bylo zajištěno jednotné a účinné uplatňování všeobecných zásad úročení vládních vkladů, je nezbytné vyjasnit a aktualizovat ustanovení obecných zásad 2013/47/EU (ECB/2012/27).

(5) Pro účely omezení úročení vládních vkladů by se měly použít obecné zásady (EU) 2019/671 (ECB/2019/7).

(6) Obecné zásady 2013/47/EU (ECB/2012/27) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

([1]) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2019/7) (Úř. věst. L 113, 29.4.2019, s. 11).

([2]) Obecné zásady Evropské centrální banky 2013/47/EU ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2012/27) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Přílohy II a IIb obecných zásad 2013/47/EU (ECB/2012/27) se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Nabytí účinku a provádění

1. Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2. Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s těmito obecnými zásadami a použijí je ode dne 2. května 2022. Nejpozději do 25. března 2022 informují ECB o textech a prostředcích, které se týkají těchto opatření.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. února 2022.

Za Radu guvernérů ECB
Prezidentka ECB
Christine LAGARDE

PŘÍLOHA

Přílohy II a IIb obecných zásad 2013/47/EU (ECB/2012/27) se mění takto:

1) V příloze II hlavě IV článku 12 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Účty PM a jejich podúčty se úročí sazbou nula procent, nebo sazbou vkladové facility podle toho, která z těchto sazeb je nižší, ledaže by se používaly k držení:

a) minimálních rezerv;

b) přebytečných rezerv nebo

c) vládních vkladů ve smyslu čl. 2 bodu 5 obecných zásad (EU) 2019/671 (ECB/2019/7).

V případě minimálních rezerv se výpočet a platba úroků z držby těchto rezerv řídí nařízením Rady (ES) č. 2531/98 (*) a nařízením Evropské centrální banky (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) (**).

V případě přebytečných rezerv se výpočet a platba úroků z držby těchto rezerv řídí rozhodnutím (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) (***).

V případě vládních vkladů se úročení řídí ustanoveními týkajícími se vládních vkladů, která jsou vymezena v článku 4 obecných zásad (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) (****).

_____

(*) Nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1).

(**) Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/378 ze dne 22. ledna 2021 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv (ECB/2021/1) (Úř. věst. L 73, 3.3.2021, s. 1).

(***) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1743 ze dne 15. října 2019 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (ECB/2019/31) (Úř. věst. L 267, 21.10.2019, s. 12).

(****) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2019/7) (Úř. věst. L 113, 29.4.2019, s. 11).“

2) V příloze IIb hlavě IV článku 15 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

“5. TIPS DCA se úročí sazbou nula procent, nebo sazbou vkladové facility podle toho, která z těchto sazeb je nižší, ledaže by se používaly k držení minimálních rezerv nebo k držení:

a) minimálních rezerv;

b) přebytečných rezerv nebo

c) vládních vkladů ve smyslu čl. 2 bodu 5 obecných zásad (EU) 2019/671 (ECB/2019/7).

V případě minimálních rezerv se výpočet a platba úroků z držby těchto rezerv řídí nařízením Rady (ES) č. 2531/98 (*) a nařízením Evropské centrální banky (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) (**).

V případě přebytečných rezerv se výpočet a platba úroků z držby těchto rezerv řídí rozhodnutím (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) (***).

V případě vládních vkladů se úročení řídí ustanoveními týkajícími se vládních vkladů, která jsou vymezena v článku 4 obecných zásad (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) (****).

_____

(*) Nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1).

(**) Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/378 ze dne 22. ledna 2021 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv (ECB/2021/1) (Úř. věst. L 73, 3.3.2021, s. 1).

(***) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1743 ze dne 15. října 2019 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (ECB/2019/31) (Úř. věst. L 267, 21.10.2019, s. 12).

(****) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2019/7) (Úř. věst. L 113, 29.4.2019, s. 11).“