2024/2942

11.12.2024

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2024/2942

af 14. november 2024

om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer fra de nationale centralbanker i de medlemsstater, der indførte den fælles valuta den 1. januar 1999 og om ophævelse af retningslinje ECB/2000/15 *(ECB/2024/34)*

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 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 30.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »statutten«) skal de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, stille valutareserveaktiver op til et beløb svarende til 50 000 mio. EUR til rådighed for Den Europæiske Centralbank (ECB). Styrelsesrådet for ECB beslutter, hvor stor en del der skal indbetales til ECB efter dens oprettelse, og hvor store beløb der skal indbetales på senere tidspunkter. Den 1. januar 1999 indførte 11 medlemsstater euroen, og deres nationale centralbanker skulle efterfølgende levere de tilsvarende bidrag til ECB. Sådanne bidrag fastsættes i forhold til andelen af ECB's indskudte kapital i henhold til statuttens artikel 30.2.

(2) ECB skal desuden i henhold til statuttens artikel 30.3 kreditere hver national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta, med en fordring, der svarer til de valutareserveaktiver, som den har overført til ECB, og Styrelsesrådet fastsætter pålydende og forrentning af disse fordringer.

(3) Styrelsesrådet vedtog retningslinje ECB/1998/NP8, som senere blev ændret ved retningslinje ECB/2000/15 ([1]) med henblik på at fastsætte de samlede beløb i euro for valutareserveaktiver, der skal overføres til ECB, og at fastsætte forrentningen af en tilsvarende fordring, som ECB krediterer hver deltagende national centralbank. Forrentningen af sådanne fordringer blev fastsat til en sats svarende til 85 % af den marginale rente, som Det Europæiske System af Centralbanker anvendte i sine primære markedsoperationer. Fra den 1. januar 2025 forrentes sådanne fordringer med en sats svarende til 85 % af referencerenten som fastsat i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36) ([2]). Det er derfor hensigtsmæssigt at ophæve retningslinje ECB/2000/15 og vedtage denne nye retningslinje i stedet —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje finder følgende definitioner anvendelse:

a) »kontante midler«: den lovlige valuta i USA (amerikanske dollar) og Japan (japanske yen)

b) »valutareserveaktiver«: værdipapirer, guld og kontante midler

c) »guld«: fine troy ounces guld i form af London Good Delivery Bars som angivet af London Bullion Market Association

([1]) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2000/15 af 3. november 1998 som ændret ved retningslinje af 16. november 2000 om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer (EUT L 336 af 30.12.2000, s. 114).

([2]) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2248 af 3. november 2016 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2016/36) (EUT L 347 af 20.12.2016, s. 26).

d) »deltagende medlemsstater«: de 11 medlemsstater, der indførte den fælles valuta den 1. januar 1999 i overensstemmelse med traktaten

e) »deltagende nationale centralbanker«: de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater

f) »værdipapirer«: godkendte værdipapirer og finansielle instrumenter som angivet af ECB.

Artikel 2

Overførsel af valutareserveaktiver fra deltagende nationale centralbanker

1. Hver deltagende national centralbank overfører til ECB valutareserveaktiver i eller denomineret i amerikanske dollar, japanske yen og guld svarende til de eurobeløb, der er anført i tillægget til denne retningslinje.

2. Beløbet i amerikanske dollar, japanske yen og guld (i fine troy ounces) svarende til de eurobeløb, der er fastsat i bilaget til denne retningslinje, blev beregnet på grundlag af den vekselkurs mellem ecu og amerikanske dollar eller japanske yen, der blev fastsat ved den daglige samrådsprocedure via telekonference kl. 11.30, Bruxelles-tid, den 31. december 1998, mellem de centralbanker, som deltog i denne procedure, og for gulds vedkommende på grundlag af dollarprisen pr. fine troy ounce guld som fastsat i forbindelse med London gold fixing kl. 10.30, London-tid, den 31. december 1998. De således beregnede beløb blev bekræftet af ECB over for de deltagende nationale centralbanker den 31. december 1998.

3. Hver deltagende national centralbank overførte i henhold til retningslinje ECB/2000/15, til ECB en portefølje af værdipapirer og kontante midler i eller denomineret i amerikanske dollar eller japanske yen inden for de afvigelsesbånd for modificeret varighed på de taktiske benchmarkporteføljer, som angives af ECB, og i overensstemmelse med de kreditgrænser, som angives af ECB.

4. Afviklingsdatoerne for værdipapirer og kontanter, der blev overført til ECB, blev fastsat af ECB. Hver deltagende national centralbank gav instrukser om overdragelse af ejendomsretten til værdipapirer og om overførsel af kontanter til ECB på afviklingsdatoerne. Værdien af værdipapirerne blev beregnet på grundlag af priser, der blev angivet af ECB, og hver deltagende national centralbank overførte værdipapirer og kontante midler til konti, der blev angivet af ECB.

5. Hver deltagende national centralbank overførte guld på de datoer, til de konti og på de steder, som blev angivet af ECB.

Artikel 3

Pålydende, forrentning og løbetid af de fordringer, der svarer til de deltagende nationale centralbankers bidrag

1. ECB har krediteret hver deltagende national centralbank med en eurodenomineret fordring, som svarer til den samlede modværdi i euro af hver deltagende national centralbanks bidrag i valutareserveaktiver.

2. Den samlede modværdi i euro af de valutareserveaktiver, der overføres af hver deltagende national centralbank, er fastsat i bilaget.

3. Den fordring, som ECB krediterer hver deltagende national centralbank, forrentes fra den dato, hvor fordringen blev krediteret, men ikke før den 1. januar 2025. De påløbne renter beregnes dagligt efter renteberegningskonventionen »faktisk antal dage/360 til en sats svarende til 85 % af referencerenten som fastsat i artikel 1, litra j), i afgørelse (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36).

4. Fordringen tilskrives renter ved slutningen af hvert regnskabsår. ECB underretter de nationale centralbanker om de kumulative beløb en gang i kvartalet.

5. Fordringerne kan ikke indfries.

Artikel 4

Ophævelse

Retningslinje ECB/2000/15 ophæves med virkning fra den 1. januar 2025.

Artikel 5

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. De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal opfylde denne retningslinje fra den 1. januar 2025.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. november 2024.

Christine LAGARDE
Formand for ECB

BILAG

Modværdi i euro af valutareserveaktiver overført af hver deltagende national centralbank, hvis medlemsstat har indført den fælles valuta den 1. januar 1999

National centralbank	Modværdi i euro af værdipapirer og kontante midler i amerikanske dollar og japanske yen	Modværdi i euro af guld	Samlet modværdi i euro af valutareserveaktiver
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	1 217 965 000	214 935 000	1 432 900 000
Deutsche Bundesbank	10 409 737 500	1 837 012 500	12 246 750 000
Banco de España	3 779 737 500	667 012 500	4 446 750 000
Banque de France	7 154 322 500	1 262 527 500	8 416 850 000
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	361 080 000	63 720 000	424 800 000
Banca d'Italia	6 330 375 000	1 117 125 000	7 447 500 000
Banque centrale du Luxembourg	63 410 000	11 190 000	74 600 000
De Nederlandsche Bank	1 818 150 000	320 850 000	2 139 000 000
Oesterreichische Nationalbank	1 002 745 000	176 955 000	1 179 700 000
Banco de Portugal	817 360 000	144 240 000	961 600 000
Suomen Pankki	593 725 000	104 775 000	698 500 000
I alt	**33 548 607 500**	**5 920 342 500**	**39 468 950 000**