SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2024/2942

z dne 14. novembra 2024

o sestavi, vrednotenju in načinih začetnega prenosa deviznih rezerv ter denominaciji in obrestovanju ustreznih terjatev nacionalnih centralnih bank držav članic, ki so sprejele enotno valuto 1. januarja 1999, ter o razveljavitvi Smernice ECB/2000/15 *(ECB/2024/34)*

Svet Evropske centralne banke je –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 30 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 30.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut) morajo nacionalne centralne banke (NCB) držav članic, katerih valuta je euro, oskrbeti ECB z deviznimi rezervami do zneska v protivrednosti 50 000 milijonov EUR. Svet ECB določi delež, ki se prenese na ECB po njeni ustanovitvi, in zneske, ki se prenesejo pozneje. Prvega januarja 1999 je 11 držav članic sprejelo euro, nato pa so morale njihove NCB na ECB prenesti ustrezne prispevke. Ti prispevki se morajo v skladu s členom 30.2 Statuta določiti sorazmerno z deležem v vpisanem kapitalu ECB.

(2) Poleg tega mora ECB v skladu s členom 30.3 Statuta ESCB vsaki NCB države članice, katere valuta je euro, priznati terjatev v višini deviznih rezerv, ki jih je slednja prenesla na ECB, Svet ECB pa določi denominacijo in obrestovanje teh terjatev.

(3) Svet ECB je sprejel Smernico ECB/1998/NP8, ki je bila pozneje spremenjena s Smernico ECB/2000/15 ([1]), da je določil zneske deviznih rezerv v protivrednosti v eurih, ki se prenesejo na ECB, in uredil obrestovanje ustrezne terjatve, ki jo ECB prizna vsaki sodelujoči NCB. Za obrestovanje teh terjatev je bila določena stopnja, enaka 85 % mejne obrestne mere, ki jo Evropski sistem centralnih bank uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja. Od 1. januarja 2025 se bodo te terjatve obrestovale po stopnji, enaki 85 % referenčne obrestne mere, ki je določena v Sklepu Evropske centralne banke (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36) ([2]). Zato je primerno, da se Smernica ECB/2000/15 razveljavi in namesto nje sprejme ta smernica –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej smernici se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „denar“ pomeni zakonito valuto Združenih držav (ameriški dolar) ali Japonske (japonski jen);

(b) „devizne rezerve“ pomeni vrednostne papirje, zlato ali denar;

(c) „zlato“ pomeni čiste unče zlata v obliki palic tipa London Good Delivery, kakor to določa združenje London Bullion Market Association;

([1]) Smernica Evropske centralne banke ECB/2000/15 z dne 3. novembra 1998, kakor je bila spremenjena s Smernico z dne 16. novembra 2000, o sestavi, vrednotenju in načinih začetnega prenosa deviznih rezerv ter denominaciji in obrestovanju ustreznih terjatev (UL L 336, 30.12.2000, str. 114).

([2]) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/2248 z dne 3. novembra 2016 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2016/36) (UL L 347, 20.12.2016, str. 26).

(d) „sodelujoče države članice“ pomeni 11 držav članic, ki so sprejele enotno valuto 1. januarja 1999 v skladu s Pogodbo;

(e) „sodelujoče NCB“ pomeni nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic;

(f) „vrednostni papirji“ pomeni vsak primeren vrednostni papir ali finančni instrument, kakor ga določi ECB.

Člen 2

Prenos deviznih rezerv s strani sodelujočih NCB

1. Vsaka sodelujoča NCB prenese na ECB devizne rezerve, ki so denominirane ali so v ameriških dolarjih, japonskih jenih in zlatu, v protivrednosti zneskov v eurih, določenih v Prilogi k tej smernici.

2. Znesek v ameriških dolarjih, japonskih jenih in zlatu (v čistih unčah) v protivrednosti zneskov v eurih, ki so določeni v Prilogi k tej smernici, se je izračunal na podlagi deviznih tečajev med ekujem in ameriškim dolarjem ali japonskim jenom, določenih v usklajevalnem postopku na telekonferenci 31. decembra 1998 ob 11.30 po bruseljskem času med centralnimi bankami, ki so v tem postopku sodelovale, v primeru zlata pa na podlagi cene v ameriških dolarjih za čisto unčo zlata, ki je bila določena na londonskem trgu (*London gold fixing*) 31. decembra 1998 ob 10.30 po londonskem času. Tako izračunane zneske je ECB sodelujočim NCB potrdila 31. decembra 1998.

3. V skladu s Smernico ECB/2000/15 je vsaka sodelujoča ECB prenesla na ECB portfelj vrednostnih papirjev in denarja, ki so denominirani ali so v ameriških dolarjih ali japonskih jenih, v mejah odstopanja okoli modificiranega trajanja taktičnih referenčnih portfeljev, ki jih je določila ECB, ter v skladu s kreditnimi limiti, ki jih je določila ECB.

4. Datume poravnave za vrednostne papirje in denar, ki jih je bilo treba prenesti na ECB, je določila ECB. Vsaka sodelujoča NCB je dala navodila za prenos lastništva vrednostnih papirjev in prenos denarja na ECB na datume poravnave. Vrednost vseh vrednostnih papirjev se je izračunala na podlagi cen, ki jih je določila ECB, vsaka sodelujoča NCB pa je vrednostne papirje in denar prenesla na račune, ki jih je določila ECB.

5. Vsaka sodelujoča NCB je prenesla zlato ob dnevih, na račune in na krajih, ki jih je določila ECB.

Člen 3

Denominacija, obrestovanje in zapadlost terjatev, enakovrednih prispevkom NCB

1. ECB je vsaki sodelujoči NCB priznala terjatev, denominirano v eurih, enakovredno skupnemu eurskemu znesku prispevka te sodelujoče NCB v devizne rezerve.

2. Skupna višina deviznih rezerv v protivrednosti v eurih, ki jo je prenesla vsaka sodelujoča NCB, je določena v Prilogi.

3. Terjatev, ki jo je ECB priznala vsaki sodelujoči NCB, se obrestuje od datuma, ko je bila terjatev priznana, vendar ne pred 1. januarjem 2025. Natečene obresti se izračunajo dnevno z uporabo metode štetja dni dejansko število dni/360 dni po stopnji, enaki 85 % referenčne obrestne mere, ki je določena v členu 1, točka (j), Sklepa (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36).

4. Terjatev se obrestuje ob koncu vsakega poslovnega leta. ECB vsako četrtletje obvesti NCB o skupnih zneskih.

5. Ni mogoče zahtevati poplačila teh terjatev.

Člen 4

Razveljavitev

Smernica ECB/2000/15 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2025.

Člen 5

Začetek učinkovanja in izvedba

1. Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

2. Nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, ravnajo v skladu s to smernico od 1. januarja 2025.

V Frankfurtu na Majni, 14. novembra 2024

Predsednica ECB
Christine LAGARDE

PRILOGA

Devizne rezerve v protivrednosti v eurih, ki jih je prenesla vsaka sodelujoča NCB, katere država članica je sprejela enotno valuto 1. januarja 1999

Nacionalna centralna banka	Vrednostni papirji in denar v ameriških dolarjih in japonskih jenih v protivrednosti v eurih	Zlato v protivrednosti v eurih	Skupni zneski deviznih rezerv v protivrednosti v eurih
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
Österreichische 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
Skupaj	**33 548 607 500**	**5 920 342 500**	**39 468 950 000**