

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B** **RICHTSNOER (EU) 2019/1265 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK**
van 10 juli 2019
betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) (ECB/2019/19)
(PB L 199 van 26.7.2019, blz. 8)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Richtsnoer (EU) 2020/496 van de Europese Centrale Bank van 19 maart 2020	L 106	1	6.4.2020
► <u>M2</u>	Richtsnoer (EU) 2021/565 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2021	L 119	128	7.4.2021
► <u>M3</u>	Richtsnoer (EU) 2024/419 van de Europese Centrale Bank van 18 januari 2024	L 419	1	30.1.2024

Gerectificeerd bij:

- **C1** Rectificatie PB L 90037 van 29.1.2024, blz. 1 (2019/1265)

▼ B**RICHTSNOER (EU) 2019/1265 VAN DE EUROPESE CENTRALE
BANK****van 10 juli 2019****betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR)
(ECB/2019/19)****▼ M2***Artikel 1***Onderwerp**

1. Dit richtsnoer regelt de kortetermijnrente voor de euro en legt de verantwoordelijkheid van de ECB vast voor de administratie en het toezicht op het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro. Dit richtsnoer stelt tevens de taken en verantwoordelijkheden van de ECB en de NCB's met betrekking tot hun bijdrage aan het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro en andere bedrijfsprocessen vast.

2. Dit richtsnoer regelt eveneens de berekening en publicatie van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro.

▼ B*Artikel 2***Definities**

Binnen het kader van dit richtsnoer zijn de volgende definities van toepassing:

1. „NCB”: de nationale centrale bank van een lidstaat die de euro als munt heeft;
2. „kortetermijnrente voor de euro”: de rente die de kosten voor kortlopende (overnight) ongedekte wholesale-leningen in euro voor banken in het eurogebied weergeeft;
3. „systeem voor de kortetermijnrente voor de euro”: het door de ECB ontwikkelde en beheerde systeem voor het ontvangen van statistische inputgegevens, het uitvoeren van validaties van de statistische inputgegevens, het rapporteren over de kwaliteit ervan en het berekenen van de kortetermijnrente voor de euro;
4. „locaal verzamelplatform”: een systeem van een NCB met een of meer in haar lidstaat ingezeten informatieplichtigen die niet besloten heeft om haar verantwoordelijkheid over te dragen aan de ECB krachtens Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), of een systeem van de ECB dat gebruikt wordt voor het verzamelen van de statistische inputgegevens, het rapporteren over de de kwaliteit ervan en het invoeren van gegevens in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro;

▼ M3

5. „statistische inputgegevens”: de statistische gegevens over het ongedekte marktsegment die door informatieplichtigen aan de NCB's of de ECB worden gerapporteerd uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), waarbij twaalf maanden zijn verstrekken sinds de datum van eerste rapportage;

▼ B

6. „kwaliteitscontrole”: de uitvoering van een reeks kwaliteitscontroles op en analyses van de statistische inputgegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro en die beogen de volledigheid, geldigheid, nauwkeurigheid, consistentie, beschikbaarheid en actualiteit van de statistische inputgegevens die zijn ingediend bij en ontvangen in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro te verzekeren;
7. „in aanmerking komende transactie”: een transactie die voldoet aan de beleenbaarheidscriteria die zijn gedefinieerd als onderdeel van de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro en die geselecteerd is voor gebruik in de berekening van de kortetermijnrente voor de euro;
8. „transactie”: een transactie die deel uitmaakt van de statistische inputgegevens;
9. „TARGET2-werkdag”: een TARGET2-werkdag in de zin van artikel 1 van bijlage I bij Besluit ECB/2007/7 ⁽¹⁾;
10. „vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro”: het proces waarmee de kortetermijnrente voor de euro wordt vastgesteld en dat de in artikel 4, lid 1, opgesomde acties omvat;
11. „methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro”: de methodologie waarmee de kortetermijnrente voor de euro wordt vastgesteld door de ECB als beheerder van de kortetermijnrente voor de euro;
12. „gebruikerseisen”: de zakelijke, technische, operationele en tijdelijke mogelijkheden, beperkingen en functionaliteiten die door de IT-systemen van de respectieve NCB of de ECB moeten worden geboden en die kunnen worden gegroepeerd in twee hoofdcategorieën, d.w.z. functionele eisen (gebruiker, wet- en regelgeving) en niet-functionele eisen (architectuur, beveiliging, operationele en technische eisen);
13. „systeemarchitectuur”: een beschrijving van de algemene systeemarchitectuur voor de kortetermijnrente voor de euro voor wat betreft hardware- en softwarecomponenten, hun onderlinge relaties en de interfaces met andere systemen;
14. „informatieplichtige”: een informatieplichtige die als zodanig is aangemerkt door de Raad van bestuur en deel uitmaakt van de feitelijk populatie van informatieplichtigen krachtens artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48);

▼ M2

15. „belanghebbenden”: informatieplichtigen, gebruikers van de kortetermijnrente voor de euro, gebruikers van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en/of gebruikers van de samengestelde index voor de kortetermijnrente- voor de euro;

⁽¹⁾ Besluit ECB/2007/7 van 24 juli 2007 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71).

▼ B

16. „onder marktconforme voorwaarden” (*at arm's length*): een transactie tussen twee partijen die geen intragroeptransactie is en wordt gesloten onder voorwaarden die niet worden beïnvloed door een belangenconflict van een van de partijen (bijv. belangenconflicten die voortvloeien uit een relatie zoals een transactie tussen verbonden ondernemingen);
17. „Ethisch Kader voor het Eurosysteem”: de in Richtsnoer (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) uiteengezette beginselen;
18. „belangenconflict”: een situatie waarin leden van een orgaan of personeelsleden van de ECB persoonlijke belangen hebben die de onpartijdige en objectieve uitvoering van hun werkzaamheden kunnen beïnvloeden of lijken te beïnvloeden;
19. „noodprocedure”: de te implementeren procedure om ervoor te zorgen dat de kortetermijnrente voor de euro kan worden bekendgemaakt ingeval van onvoldoende statistische inputgegevens, mogelijk veroorzaakt door factoren zoals onder meer marktstress of verstoring van de markt, het uitvallen van kritieke infrastructuur of andere relevante factoren;
20. „personeelslid” een persoon die in een arbeidsrelatie staat tot de ECB of een NCB, met uitzondering van hen die slechts taken uitoefenen die geen verband houden met het uitvoeren van toezicht op de taken van het Eurosysteem;
21. „lid van een orgaan”: een lid van een besluitvormend of ander intern orgaan van de ECB of een NCB, anders dan een personeelslid;

▼ M3

22. „ECB Data Portal”: de online ECB-dienst voor de verstrekking van statistieken;

▼ B

23. „platform voor de verspreiding van marktinformatie” (Market Information Dissemination platform): een open systeem en dat door de ECB gebruikt wordt om informatie en gegevens te publiceren die gestructureerd zijn en geschikt voor automatische verwerking;

▼ M2

24. „materiële wijziging”: een wijziging van de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro, van het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, of van de regels voor berekening en publicatie van de samengestelde gemiddelde rente voor de kortetermijnrente voor de euro en/of de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro (met inbegrip van een besluit om de publicatie van een van beide of beide te beëindigen), die gevolgen kan hebben voor de belangen van de belanghebbenden;

▼ B

25. het „statistische niet-nalevingskader”: het kader van het Eurosysteem inzake niet-naleving van statistische rapportageverplichtingen, met inbegrip van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad ⁽¹⁾, Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad ⁽²⁾, Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank (ECB/1999/4) ⁽³⁾ en Besluit ECB/2010/10 ⁽⁴⁾;
26. „ESR 2010”: heeft de betekenis zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁵⁾;
27. „post-productieprocedures” (*post-production procedures*): de ondernomen acties na de publicatie en/of herpublicatie van de kortetermijnrente voor de euro om de nauwkeurigheid en volledigheid van de statistische inputgegevens te controleren en de te ondernemen acties op de volgende TARGET2-werkdag voor te bereiden. Dergelijke acties en procedures omvatten niet de acties die zijn opgenomen in het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro;

▼ M2

28. „samengestelde gemiddelde rente voor de kortetermijnrente voor de euro”: een gemiddelde rente die uitsluitend wordt berekend aan de hand van historische dagwaarden van de kortetermijnrente voor de euro met toepassing van de door de ECB gepubliceerde berekenings- en publicatieregels;
29. „samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro”: een dagelijkse index die het mogelijk maakt een samengestelde gemiddelde rente voor de kortetermijnrente voor de euro voor elke renteperiode te berekenen op basis van de gepubliceerde waarden voor de index die overeenkomt met de begin- en einddatum van de desbetreffende periode.

▼ B*Artikel 3***Het aan de kortetermijnrente voor de euro ten grondslag liggende belang**

De kortetermijnrente voor de euro geeft de kosten weer voor ongedekte kortlopende (*overnight*) wholesale-leningen in euro voor banken in het eurogebied. De kortetermijnrente voor de euro wordt voor elke TARGET2-werkdag gepubliceerd op basis van de op de vorige TARGET2-werkdag (rapporteringsdatum „T”) uitgevoerde en afgewikkelde transacties met een looptijd van T+1, die worden geacht te zijn uitgevoerd onder marktconforme voorwaarden en aldus een onpartijige afspiegeling zijn van de markttarieven.

⁽¹⁾ 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 (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8).

⁽²⁾ Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4).

⁽³⁾ Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank van 23 september 1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/1999/4) (PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21).

⁽⁴⁾ Besluit ECB/2010/10 van de Europese Centrale Bank van 19 augustus 2010 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten (PB L 226 van 28.8.2010, blz. 48).

⁽⁵⁾ Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).

▼B*Artikel 4***Taken en verantwoordelijkheden van de ECB als beheerder van de kortetermijnrente voor de euro**

1. De ECB is verantwoordelijk voor het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, dat de volgende acties omvat:

- a) de vaststelling en actualisering van regelingen voor de indiening van de statistische inputgegevens en de ontvangst van statistische inputgegevens in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro;
- b) de kwaliteitscontrole, waaronder het filteren van gegevens, het verwijderen en selecteren van gegevens en het selecteren van in aanmerking komende transacties;
- c) de berekening van de kortetermijnrente voor de euro.

2. Als beheerder van de kortetermijnrente voor de euro heeft de ECB de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- a) het definiëren van het onderliggende belang (*underlying interest*) van de kortetermijnrente voor de euro en de methodologie voor kortetermijnrente voor de euro;
- b) het implementeren van het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, waaronder de garantie dat:
 - i) het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro efficiënt en betrouwbaar functioneert;
 - ii) alle binnen de zeggenschap van de ECB vallende aangelegenheden die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro en de goede werking ervan onverwijld worden opgelost;
 - iii) de publicatie van aangelegenheden, beleidslijnen en procedures inzake het tarief voor de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces in voorkomend geval in overeenstemming met dit richtsnoer geschiedt;
 - iv) het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro, de gebruikersvereisten, de kwaliteitscontrole en de systeemarchitectuur passend en doelgericht functioneren en naar behoren worden geactualiseerd;

▼ B

- v) geen beroep is gedaan op een deskundigenoordeel van de ECB of de NCB's met betrekking tot het gebruik van statistische inputgegevens om de kortetermijnrente voor de euro te bepalen, behalve wanneer dit in overeenstemming is met duidelijke richtsnoeren die in de methodologie voor de vaststelling van de euro of in bedrijfsprocessen zijn vastgelegd;
- c) het beheren van het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro, met inbegrip van het in de artikelen 8 en 9 beschreven controlekader en de internoversightfunctie, alsmede de in de artikelen 11 en 12 beschreven klachten- en controleprocedures;
 - d) het publiceren en, indien noodzakelijk, de herziening en herpublicatie van de kortetermijnrente voor de euro in overeenstemming met de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro.

Niettegenstaande het bovenstaande zijn de ECB en, voor zover zij bijdragen aan het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, de NCB's niet verantwoordelijk voor het gebruik van of het vertrouwen op de kortetermijnrente voor de euro door een belanghebbende of een andere derde in financiële instrumenten, contracten, handel of andere commerciële activiteiten of beleggingsbeslissingen.

3. Met ingang van 2 oktober 2019 publiceert de ECB op elke TARGET2-werkdag uiterlijk om 9.00 uur Midden-Europese tijd (CET) ⁽¹⁾ de kortetermijnrente tot drie decimalen op haar website. Indien na publicatie een of meer fouten worden ontdekt die van invloed zijn op de gepubliceerde kortetermijnrente voor de euro en die een in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro vastgelegde drempel van basispunten te boven gaan, herzielt en herpubliceert de ECB op dezelfde dag de kortetermijnrente voor de euro uiterlijk om 11.00 uur CET. Na deze tijdstippen zal de kortetermijnrente voor de euro niet meer worden gewijzigd. De kortetermijnrente voor de euro wordt samen met de daarmee verband houdende informatie en in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro gespecificeerde informatie gepubliceerd.

4. De ECB maakt op haar website een vrijwaring van aansprakelijkheid bekend met betrekking tot het gebruik of de afhankelijkheid van de kortetermijnrente voor de euro door een belanghebbende of een andere derde partij in financiële instrumenten, contracten, handel of andere commerciële activiteiten of beleggingsbeslissingen. De vrijwaringsclausule geldt voor de ECB en de NCB's voor zover zij bijdragen aan het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro.

▼ M3

5. De kortetermijnrente voor de euro wordt ook beschikbaar gesteld via het platform voor de verspreiding van marktinformatie en het ECB Data Portal.

▼ B

6. Onverminderd lid 1 zijn op de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en integriteit van de statistische inputgegevens en de tijdige overdracht ervan de bepalingen in Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) en het statistische non-conformiteitskader van toepassing.

⁽¹⁾ CET houdt rekening met de wijziging naar Centraal-Europese zomertijd.

▼ M2*Artikel 4 bis***Taken en verantwoordelijkheden van de ECB met betrekking tot de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro**

1. De ECB is belast met de volgende taken:
 - a) de berekening en publicatie van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro voor de volgende reeks looptijden: één week, één maand, drie maanden, zes maanden en twaalf maanden, alsmede de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro;
 - b) de publicatie van de berekening en publicatieregels van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro.

Met ingang van 15 april 2021 publiceert de ECB elke Target-2-werkdag om uiterlijk om 9.15 uur CET op haar website de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro voor de in de eerste alinea bedoelde reeks van looptijden, alsmede de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro, afgerond op vijf decimalen voor de rentes en acht decimalen voor de index. Na die tijd vindt geen herziening plaats van gepubliceerde waarden voor de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro of de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro.

2. Niettegenstaande lid 1 zijn de ECB en de NCB's niet verantwoordelijk voor het gebruik van, noch het vertrouwen op, de samengestelde gemiddelde rentes voor kortetermijnrente voor de euro en de samengestelde index voor kortetermijnrente voor de euro door een belanghebbende of een andere derde partij bij financiële instrumenten, contracten, transacties of andere commerciële activiteiten of beleggingsbeslissingen. De ECB publiceert op haar website een disclaimer ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de ECB en van de NCB's in dat verband.

▼ B*Artikel 5***Taken en verantwoordelijkheden van de ECB, de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren en NCB's met een of meer in hun respectieve lidstaat ingezeten informatieplichtigen**

1. De ECB en de NCB's die een lokaal ► **C1** verzamelplatform ◀ beheren, hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 - a) ervoor zorgen dat de statistische inputgegevens op elke TARGET-2 werkdag uiterlijk om 7.00 uur CET bij het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro worden ingediend;
 - b) personeelsleden ter beschikking stellen gedurende een periode van uiterlijk 6.30 uur CET tot 11.00 uur CET om mogelijke kwesties op te lossen die zich voor kunnen doen met betrekking tot het verzamelingsproces en het indienen van de statistische inputgegevens bij het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro, alsmede om de kwaliteitscontrole uit te voeren.

▼ B

2. De ECB, de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren en de NCB's die een of meer in hun respectieve lidstaat ingezeten informatieplichtigen hebben, voeren het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro en de post-productieprocedures uit in overeenstemming met de in artikel 6, lid 3, neergelegde bedrijfsprocessen. Te dien einde stellen zij dagelijks personeelsleden ter beschikking gedurende een periode van uiterlijk 7.00 uur CET tot 11.00 uur CET om met informatieplichtigen te communiceren en de kwaliteitscontrole uit te voeren.

▼ M3

2 bis. Indien een NCB geen lokaal verzamelplatform exploiteert, kan de ECB, met voorafgaande toestemming van die NCB in de vorm van een briefwisseling, namens die NCB de taken waarnemen die de NCB krachtens artikel 5, lid 2, gehouden is uit te voeren met betrekking tot het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro en de post-productieprocedures. Wanneer de ECB dergelijke taken namens een NCB waarneemt, volgt de ECB de in artikel 6, lid 3, bedoelde bedrijfsprocessen.

▼ B

3. De ECB en de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren, voldoen ook aan bepaalde eisen inzake hoge beschikbaarheid en IT-dienstverleningsniveaus met betrekking tot die lokale verzamelplatforms. Deze eisen worden vastgesteld en geactualiseerd door de ECB.

*Artikel 6***De methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro**

1. De methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro omvat de gronden voor de vaststelling ervan, de definitie van het onderliggende belang dat de kortetermijnrente van de euro vertegenwoordigt, de bronnen van de statistische inputgegevens, de berekeningsmethode, de regelingen voor de publicatie en herpublicatie van de kortetermijnrente voor de euro, een transparantiebeleid met betrekking tot de periodieke publicatie van fouten, de voorwaarden voor het in gang zetten van de noodprocedure en de berekening van het uitvalpercentage.

2. De methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro en de daarin aangebrachte wijzigingen worden gepubliceerd op de website van de ECB.

▼ M2

3. Naast de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro stelt de ECB bedrijfsprocedures vast waarin het volgende wordt beschreven:

- a) de door de ECB en de NCB's te nemen maatregelen om het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro, de publicatie en herpublicatie van de kortetermijnrente voor de euro en post-productieprocedures uit te voeren;
- b) de door de ECB te nemen maatregelen voor de berekening en publicatie van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro.

▼B*Artikel 7***Uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden****▼M2**

1. De in artikel 4, artikel 4 bis en artikel 5 vastgestelde taken en verantwoordelijkheden worden niet aan een derde uitbesteed.

▼B

2. De ECB en de NCB's kunnen het onderhoud en de ontwikkeling van de IT-infrastructuur of andere diensten die ondersteunend of aanvullend zijn aan de uitvoering van de in de artikelen 4 en 5 bedoelde taken en verantwoordelijkheden aan een derde dienstverlener uitbesteden, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) er wordt een permanent en doeltreffend toezichtskader vastgesteld met betrekking tot een dergelijke derde partij;
- b) de uitbestedende centrale bank blijft wettelijk verantwoordelijk en controleert de relevante activiteiten in het kader van de uitbestedingsovereenkomst;
- c) de in artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 2533/98 opgenomen regels voor de bescherming en het gebruik van vertrouwelijke statistische informatie worden nageleefd;
- d) de Raad van bestuur keurt de schriftelijke contractuele regelingen voor uitbesteding van dergelijke taken goed.

3. De ECB en elke NCB zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de uitbestedingsovereenkomsten door hun contractanten en zorgen ervoor dat de ECB en de NCB's daarvan naar behoren op de hoogte worden gehouden.

*Artikel 8***Controlekader**

1. Het proces voor de bepaling van het kortetermijnrente van de euro is onderworpen aan een controlekader.

2. Naast het Ethisch Kader voor het Eurosysteem en de Gedragscode voor hoge ambtenaren van de Europese Centrale Bank ⁽¹⁾ omvat het controlekader:

- a) de in artikel 6, lid 3, bedoelde bedrijfsprocessen ter waarborging van de integriteit en kwaliteit van de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro;
- b) regelingen die ervoor zorgen dat de in de artikelen 11 en 12 beschreven klachten- en controleprocedures doeltreffend zijn voor het beheer van de risico's voor de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro.

3. Ten aanzien van belangenconflicten die kunnen ontstaan met betrekking tot de betrokkenheid van een lid van een orgaan of een personeelslid in het proces van vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro, houden de ECB en de NCB's zich aan het Ethisch Kader voor het Eurosysteem of, in voorkomend geval, aan de Gedragscode voor hoge ambtenaren van de Europese Centrale Bank.

4. Met betrekking tot de integriteit en kwaliteit van de kortetermijnrente voor de euro en het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro verzekert de ECB dat de in artikel 6, lid 3, beschreven bedrijfsprocessen de stappen voor kwaliteitscontrole als beschreven in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro omvatten om te bepalen welke transacties in aanmerking komende transacties zijn. De kwaliteitscontrole in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro omvat de volgende verscheidene niveaus van kwaliteitscontroles van de statistische inputgegevens:

⁽¹⁾ Gedragscode voor hoge ambtenaren van de van de Europese Centrale Bank (PB C 89 van 8.3.2019, blz. 2).

▼ B

- a) de uitvoering van validatiecontroles om ervoor te zorgen dat de bij het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro ingediende dossiers voldoen aan de vereiste technische normen waarmee transacties met ontbrekende en/of mogelijk onjuiste statistische gegevens kunnen worden geïdentificeerd;
- b) de uitvoering van gerichte kwaliteitscontroles van de statistische gegevens volgens vooraf gedefinieerde algoritmen om buitengewone of ongebruikelijke transacties op te sporen;
- c) het verzoek om een bevestiging van de juistheid van de transacties van informatieplichtigen om vast te stellen welke transacties in aanmerking komende transacties zijn.

5. De statistische inputgegevens worden door de ECB verrijkt in het systeem voor de kortetermijnrente voor de euro met behulp van referentiegegevens die een individuele entiteit en haar institutionele classificatie in het ESR 2010 beschrijven.

▼ M2

6. De berekening door de ECB van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro is onderworpen aan de in artikel 6, lid 3, bedoelde bedrijfsprocedures van de ECB en aan de in artikel 11 beschreven klachtenprocedure.

▼ B*Artikel 9***Intern oversight**

1. De ECB stelt een internoversightcomité in om alle aspecten van het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro te evalueren, te toetsen en daarover verslag uit te brengen, met inbegrip van de eisen op het gebied van beschikbaarheid en IT-dienstverleningsniveaus en de bedrijfsprocessen als bedoeld in artikel 5, lid 3, en artikel 6, lid 3. Het oversightcomité fungeert als adviesorgaan voor de directie en de Raad van bestuur.

2. Het oversightcomité bestaat uit vijf leden, waarvan a) drie leden, waaronder de voorzitter, worden geselecteerd op basis van benoeming door de ECB, en b) twee leden worden geselecteerd op voordracht van de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren, telkens op voorstel van de directie dat bij besluit van de Raad van bestuur is goedgekeurd. De onder b) bedoelde leden rouleren om de twee jaar tussen de NCB's die een lokaal verzamelplatform beheren. De voorzitter is een lid van de directie. Leden van het oversightcomité dienen te beschikken over een geschikte combinatie van technische vaardigheden, kennis en beroepservaring, zowel ten aanzien van de productie van rentevoetbenchmarks, als van de financiële markt in het algemeen, die hen in staat stelt hun taken en verantwoordelijkheden te vervullen. Personeelsleden die betrokken zijn bij de vaststelling van kortetermijnrente voor de euro, zijn geen lid van het oversightcomité; zij mogen evenwel het werk van het oversightcomité ondersteunen en de vergaderingen van het oversightcomité bijwonen als waarnemers.

▼B

3. Het oversightcomité komt bijeen wanneer de voorzitter dat nodig of passend acht, maar ten minste elke vier maanden. Vóór de constituerende vergadering van het oversightcomité zal de Raad van bestuur de ledenlijst en de criteria voor de toekomstige selectie en vervanging van leden goedkeuren. De leden zijn verplicht om zowel bij hun aanstelling als naar aanleiding van gebeurtenissen die tot een belangenconflict kunnen leiden verklaringen van enige belangenconflicten te overleggen. Deze documenten en een samenvatting van elke vergadering van het oversightcomité worden gepubliceerd op de website van de ECB.
4. Het oversightcomité wordt opgericht binnen één maand na de datum waarop dit richtsnoer in werking treedt.
5. Het oversightcomité heeft de volgende verantwoordelijkheden:
 - a) het definiëren van het onderliggende belang dat de kortetermijnrente voor de euro wordt weergegeven en de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro periodiek te herzien;
 - b) zich naar behoren op de hoogte te houden van alle risico's voor het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro door middel van activiteiten zoals opdracht geven tot externe beoordelingen;
 - c) toezicht houden op alle materiële wijzigingen in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro, met name om na te gaan of het onderliggende belang zoals vermeld in de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro nog steeds op juiste wijze wordt gemeten;
 - d) de voorgestelde en geïmplementeerde materiële wijzigingen en het voorgestelde beleid en de voorgestelde procedures betreffende de eventuele stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro te herzien, en de ECB te verzoeken de belanghebbenden te raadplegen alvorens dergelijke materiële wijzigingen door te voeren, of dergelijk beleid of dergelijke procedures vast te stellen overeenkomstig artikel 14;
 - e) het beoordelen van de behoefte aan aanvullende waarborgen met betrekking tot belangenconflicten die verder gaan dan die welke krachtens artikel 8, lid 3, voorgeschreven zijn;
 - f) indien nodig, klachten te onderzoeken die overeenkomstig artikel 11 zijn ingediend;
 - g) wijzigingen in het controlekader voor te stellen aan de directie en de Raad van bestuur;
 - h) toezicht uit te oefenen op de integriteit van het vaststellingsproces en het controlekader middels activiteiten als het uitoefenen van toezicht op de administratie en de werking van de kortetermijnrente voor de euro; het in aanmerking nemen van de resultaten van interne en externe audits, het opvolgen van de implementatie van herstelmaatregelen die naar voren komen uit overeenkomstig artikel 12 uitgevoerde audits, en te verzekeren dat de methodologie voor de kortetermijnrente voor de euro is opgevolgd;
 - i) onderzoek te doen naar en verslag uit te brengen aan directie en de Raad van bestuur over vermeende schendingen van verplichtingen in het kader van de vereisten op hoog niveau van beschikbaarheid en IT-dienstverleningsniveaus en de in artikel 5, lid 3, en artikel 6, lid 3, bedoelde bedrijfsprocessen;
 - j) wanneer dit nodig wordt geacht, elke maatregel voor te stellen ter bescherming van de integriteit, robuustheid en nauwkeurigheid van de kortetermijnrente voor de euro;

▼ M2

k) toezicht houden op materiële wijzigingen in de berekenings- en publicatieregels voor de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro, of elk voorstel om de bekendmaking daarvan stop te zetten.

▼ B

6. De leden van het oversightcomité zijn onderworpen aan het Ethisch Kader voor het Eurosysteem en aan de interne regels die door hun respectieve NCB's bij de implementatie van dat kader zijn vastgesteld.

7. Het quorum bestaat uit drie leden, fysiek aanwezig of per video-/teleconferentie, met inbegrip van ten minste één NCB-lid.

8. De leden van het oversightcomité nemen bij consensus besluiten. De notulen bevatten alle aanbevelingen aan de directie en de Raad van bestuur die voortvloeien uit de werkzaamheden die het Comité op grond van lid 5 heeft uitgevoerd. Wanneer geen consensus kan worden bereikt, worden in de notulen de verschillende standpunten van de leden opgenomen.

*Artikel 10***Stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro**

De ECB stelt duidelijke schriftelijke beleidslijnen en procedures vast voor de mogelijke stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro als gevolg van een situatie of een andere omstandigheid waardoor de kortetermijnrente van de euro niet langer representatief is voor het onderliggende belang. De beleidslijnen en procedures worden op de website van de ECB gepubliceerd.

*Artikel 11***Klachtenprocedures****▼ M1**

1. Eenieder kan bij de ECB een schriftelijke klacht indienen over enig aspect van het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro dat naar verluidt de belangen van de betreffende persoon aanzienlijk heeft geschaad. De klacht kan per post worden ingediend bij de Europese Centrale Bank, 60640 Frankfurt am Main, Duitsland, of elektronisch via euroshorttermrate_complaints@ecb.europa.eu.

▼ B

2. De ECB verbindt zich ertoe eerlijk, consistent en tijdig te reageren op alle redelijke klachten die krachtens lid 1 worden ingediend. Bij de beslissing of een klacht moet worden onderzocht, houdt de ECB rekening met de ernst en de betekenis ervan op basis van de informatie in de schriftelijke klacht en alle aanvullende informatie die de ECB bij de indiener van de klacht kan opvragen. Indien de ECB dit nodig acht, kan de ECB van het oversightcomité verlangen dat het comité de klacht onderzoekt. De eerste beoordeling en het onderzoek van de klacht worden onafhankelijk van de bij het voorwerp van de klacht betrokken personeelsleden verricht. Een besluit om een klacht te onderzoeken of de uitkomst van een dergelijk onderzoek houdt geenszins een garantie van de zijde van ECB in ten aanzien van de juistheid van het gepubliceerde tarief.

▼B

3. Indien de klacht betrekking heeft op de taken en verantwoordelijkheden van een NCB met betrekking tot haar bijdrage aan het vaststellingsproces van de kortetermijnrente van de euro overeenkomstig dit richtsnoer, werkt de ECB samen met de NCB aan het oplossen van vragen die zich voordoen bij het onderzoek van de klacht. Hiertoe informeert de ECB tijdig de NCB over de klacht en verzoekt zij de NCB de informatie te verstrekken die de ECB nodig acht voor het onderzoek van de klacht.

4. Indien een NCB kennis krijgt van een mondeling of schriftelijk ingediende klacht, verzoekt zij de persoon die de klacht heeft ingediend deze onverwijld schriftelijk door te zenden aan de ECB. Een NCB werkt mee aan het onderzoek van de klacht door ervoor te zorgen dat tijdige en billijke antwoorden op de verzoeken om informatie van de ECB worden verstrekt door personeelsleden die onafhankelijk zijn van degenen die bij het onderwerp van de klacht betrokken zijn.

5. De ECB registreert en bevestigt de ontvangst van alle klachten en deelt de klager mee of de klacht zal worden onderzocht. De ECB behoudt de gegevens met betrekking tot een klacht, met inbegrip van die welke door de klager en de eigen administratie van de ECB zijn ingediend, gedurende een periode van ten minste vijf jaar vanaf de datum van ontvangst van de klacht. De ECB brengt de klager en alle rechtstreeks bij de klacht betrokken belanghebbenden schriftelijk op de hoogte van het resultaat van haar onderzoek.

6. Het bepaalde in leden 1 tot en met 4 doet geen afbreuk aan nationale wet- of regelgeving die mogelijk anderszins van toepassing is op een klacht en op mededelingen betreffende een klacht.

▼M2

7. Overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 kunnen bij de ECB ook schriftelijke klachten worden ingediend met betrekking tot de berekening en publicatie door de ECB van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro krachtens artikel 4 bis.

▼B*Artikel 12***Audits en audittraject**

1. Het vaststellingsproces voor de kortetermijnrente voor de euro wordt gecontroleerd overeenkomstig het desbetreffende audithandvest, namelijk het Audithandvest van de ECB (ECB Audit Charter), of het Audithandvest voor het Eurosysteem/ESCB en het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Audit Charter for the Eurosystem/ESCB and the Single Supervisory Mechanism).

2. De ECB benoemt een externe accountant om de conformiteit van het door de ECB gehanteerde kader met de Iosco-beginselen op onafhankelijke wijze te beoordelen. Het verslag van de externe accountant wordt op de website van de ECB gepubliceerd.

3. De ECB en de NCB's beschikken gedurende ten minste vijf jaar over alle documentatie, statistische informatie, verslagen, andere informatie (met inbegrip van informatie over eventuele uitsluitingen van transacties) en over de identiteit van de informatieplichtigen met betrekking tot het kortetermijnvaststellingsproces van de euro en over de identiteit van de informatieplichtigen.

▼ B*Artikel 13***Conformiteitsverklaring**

1. Binnen twaalf maanden na de eerste publicatiedatum van de kortetermijnrente voor de euro publiceert de ECB een verklaring waarin de conformiteit van het door de ECB gebruikte kader voor het beheer van de kortetermijnrente voor de euro met de Iosco-beginselen (hierna de „conformiteitsverklaring” genoemd) wordt beoordeeld.
2. De nalegingsverklaring wordt periodiek herzien door de ECB en door een krachtens artikel 12, lid 2, aangewezen externe accountant.

▼ M2*Artikel 14***Consultatie van belanghebbenden**

1. Voor zover dit mogelijk of uitvoerbaar is, raadpleegt de ECB belanghebbenden voordat een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
 - a) het doorvoeren van een materiële wijziging van de kortetermijnrente voor de euro;
 - b) het vaststellen van beleidslijnen of procedures voor de mogelijke stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro;
 - c) het stopzetten van de publicatie van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en/of de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro;
 - d) een materiële wijziging in de regels voor de berekening en publicatie van de samengestelde gemiddelde rentes voor de kortetermijnrente voor de euro en/of de samengestelde index voor de kortetermijnrente voor de euro.

In een dergelijk geval maakt de ECB de start van een raadplegingsprocedure bekend en houdt zij deze geruime tijd vóór de voorgestelde maatregel.

2. Overeenkomstig artikel 9, lid 5, onder d) en k), evalueert het Comité van toezicht de in lid 1 genoemde acties voordat de belanghebbenden worden geraadpleegd.

▼ B*Artikel 15***Periodieke verslaglegging en evaluatie**

1. De NCB's met een of meer in hun respectieve lidstaat ingezeten informatieplichtigen rapporteren twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit richtsnoer en vervolgens elk jaar aan de ECB over de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden uit hoofde van dit richtsnoer.
2. De ECB toetst ten minste eenmaal per jaar of veranderingen op de onderliggende markt voor de kortetermijnrente voor de euro wijzigingen vereisen van de kortetermijnrente voor de euro en van de methodologie kortetermijnrente voor de euro.

▼B

Artikel 16

Inwerkingtreding en implementatie

1. Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de NCB's.
2. De NCB's voldoen uiterlijk vanaf 1 oktober 2019 aan dit richtsnoer.

Artikel 17

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.