

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

► B **SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1743**
z dne 15. oktobra 2019
o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (prenovitev) (ECB/2019/31)
 (UL L 267, 21.10.2019, str. 12)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
► <u>M1</u>	Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1264 z dne 8. septembra 2020	L 297	5	11.9.2020
► <u>M2</u>	Sklep Evropske centralne banke (EU) 2021/874 z dne 26. maja 2021	L 191	43	31.5.2021
► <u>M3</u>	Sklep Evropske centralne banke (EU) 2022/310 z dne 17. februarja 2022	L 46	140	25.2.2022
► <u>M4</u>	Sklep Evropske centralne banke (EU) 2023/55 z dne 16. decembra 2022	L 3	16	5.1.2023
► <u>M5</u>	Sklep Evropske centralne banke (EU) 2023/817 z dne 5. aprila 2023	L 102	56	17.4.2023



SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1743

z dne 15. oktobra 2019

**o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog
(prenovitev) (ECB/2019/31)**

Člen 1

Obrestovanje imetij presežnih rezerv

1. Rezervna imetja institucij, za katere velja člen 2 Uredbe (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke (ECB/2003/9) ⁽¹⁾, ki presegajo rezerve, zahtevane po Uredbi Sveta (ES) št. 2531/98 ⁽²⁾ in Uredbi (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) (v nadaljnjem besedilu: presežne rezerve), se obrestujejo po obrestni meri nič odstotkov ali po obrestni meri mejnega depozita, in sicer po tisti, ki je nižja.

2. Del imetij presežnih rezerv institucije na njenih računih rezerv, kakor so opredeljeni v členih 1 in 6 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9), do večkratnika obveznih rezerv institucije (v nadaljnjem besedilu: olajšava) se izvzame iz pravila o obrestovanju, določenega v odstavku 1. Množitelj „m“, ki se uporablja za izračun olajšave, in obrestno mero za obrestovanje izvzetih imetij presežnih rezerv določi Svet ECB in se nato objavi na spletni strani ECB. Katera koli prilagoditev množitelja „m“ in/ali obrestne mere za obrestovanje izvzetih imetij presežnih rezerv se uporablja od obdobja izpolnjevanja, ki sledi objavi odločitve Sveta ECB, razen če je določeno drugače. Izvzeta imetja presežnih rezerv se določijo na podlagi povprečnih stanj ob koncu koledarskega dneva v obdobju izpolnjevanja na računih rezerv institucije, kakor so opredeljeni v členih 1 in 6 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9). Imetja v okviru odprte ponudbe mejnega depozita Euro-sistema se ne štejejo za presežne rezerve.

3. Dolgovane ali zaslužene obresti od izvzetih in neizvzetih imetij presežnih rezerv se odštejejo z bremenitvijo računov rezerv zadevne institucije ali, odvisno od primera, izplačajo na drugi delovni dan NCB po koncu obdobja izpolnjevanja, za katerega so bile obresti izračunane.

4. V primeru institucij, ki izpolnjujejo obvezne rezerve prek posrednika v skladu s členom 10 ali 11 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9), se olajšava izračuna, kakor je določeno v tem odstavku. Z množiteljem „m“, ki se uporablja za izračun olajšave, se pomnožijo združene obvezne rezerve, ki jih mora zadevna posredniška institucija

⁽¹⁾ Uredba (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (UL L 250, 2.10.2003, str. 10).

⁽²⁾ Uredba Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 1).

▼B

izpolnjevati v lastnem imenu in imenu vseh institucij, za katere izpolnjuje obvezne rezerve v skladu z členom 10 ali 11 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9). Obrestna mera za obrestovanje izvzetih imetij presežnih rezerv se uporabi samo za presežne rezerve na računih rezerv zadevnega posrednika, kakor so opredeljeni v členih 1 in 6 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

▼M3*Člen 2***Obrestovanje nekaterih vlog pri ECB****▼M5**

1. Imetja na naslednjih računih, ki se vodijo pri ECB, se obrestujejo po eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) minus 20 bazičnih točk:

(a) računi, ki se vodijo v skladu s Sklepom Evropske centralne banke ECB/2003/14 ⁽¹⁾, Sklepom Evropske centralne banke ECB/2010/4 ⁽²⁾, Sklepom Evropske centralne banke ECB/2010/17 ⁽³⁾, Sklepom Evropske centralne banke ECB/2010/31 ⁽⁴⁾ in Uredbo Sveta (EU) 2020/672 ⁽⁵⁾;

(b) drugi računi za vloge za Evropski mehanizem za stabilnost in evropski instrument za finančno stabilnost, ki niso zajeti v točki (a).

Kadar pa morajo biti v skladu s pravnimi ali pogodbenimi pravili, ki veljajo za posamezni sistem, na zadevnih računih položene vloge pred datumom, na katerega se mora izvršiti plačilo, se te vloge v obdobju do datuma plačila obrestujejo po obrestni meri nič odstotkov ali po eurski kratkoročni obrestni meri (€STR), in sicer po tisti, ki je višja.

⁽¹⁾ Sklep Evropske centralne banke ECB/2003/14 z dne 7. novembra 2003 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (UL L 297, 15.11.2003, str. 35).

⁽²⁾ Sklep Evropske centralne banke ECB/2010/4 z dne 10. maja 2010 v zvezi z upravljanjem združenih dvostranskih posojil v korist Helenske republike in o spremembi Sklepa ECB/2007/7 (UL L 119, 13.5.2010, str. 24).

⁽³⁾ Sklep Evropske centralne banke ECB/2010/17 z dne 14. oktobra 2010 o upravljanju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih sklene Unija v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (UL L 275, 20.10.2010, str. 10).

⁽⁴⁾ Sklep Evropske centralne banke ECB/2010/31 z dne 20. decembra 2010 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (UL L 10, 14.1.2011, str. 7).

⁽⁵⁾ Uredba Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (UL L 159, 20.5.2020, str. 1).

▼ M5

2. Obrestna mera iz odstavka 1 se uporablja tudi za namenski račun, ki se vodi pri ECB v skladu s členom 13(2) Izvedbenega sklepa Komisije z dne 14. aprila 2021 o določitvi potrebne ureditve za upravljanje izposojanja v skladu s Sklepom Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 in dajanja posojil v zvezi s posojili, odobrenimi v skladu s členom 15 Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta⁽¹⁾, ter ki se uporablja za namene bonitetnih denarnih imetij v zvezi z:

- (a) instrumentom NextGenerationEU (NGEU);
- (b) instrumentom za zagotavljanje podpore Ukrajini za leto 2023 (makrofinančna pomoč +)⁽²⁾;
- (c) drugimi programi financiranja Evropske unije, za katere se ECB in Komisija dogovorita, da jih bosta vključili.

Vendar pa se skupni znesek vlog na tem namenskem računu, ki ne presega 20 milijard EUR, obrestuje po obrestni meri nič odstotkov ali po eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) minus 20 bazičnih točk, in sicer po tisti, ki je višja.

▼ B*Člen 3***Razveljavitev**

- 1. Sklep ECB/2014/23 se razveljavi.
- 2. Sklicevanje na razveljavljeni sklep se šteje za sklicevanje na ta sklep in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

*Člen 4***Začetek veljavnosti**

Ta sklep začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*. Uporablja se od sedmega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2019, ki se začne 30. oktobra 2019.

⁽¹⁾ C (2021)2502 final.

⁽²⁾ Uredba (EU) 2022/2463 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje podpore Ukrajini za leto 2023 (makrofinančna pomoč +) (UL L 322, 16.12.2022, str. 1).

*PRILOGA I***Razveljavljeni sklep z naknadno spremembo**

Sklep ECB/2014/23	UL L 168, 7.6.2014, str. 115.
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/509 (ECB/2015/9)	UL L 91, 2.4.2015, str. 1.



PRILOGA II

Korelacijska tabela

Sklep ECB/2014/23	Ta sklep
Člen 1	—
Člen 2	Člen 1
Člen 3	—
Člen 4	—
Člen 5	Člen 2
—	Člen 3
Člen 6	Člen 4
—	Priloga I
—	Priloga II