

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2022/1521

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie tymczasowych dostosowań oprocentowania niektórych niepieniężnych depozytów przechowywanych w krajowych bankach centralnych i Europejskim Banku Centralnym (EBC/2022/30)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust.1 tiret pierwsze, art.12 ust. 1, art.14 ust. 3 oraz art. 17 i 18,

uwzględniając wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/671 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2019/7) ⁽¹⁾,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1743 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (EBC/2019/31) ⁽²⁾,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego 2010/275/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4) ⁽³⁾,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie niektórych zasad dotyczących oprocentowania, które mają mieć zastosowanie do: a) depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych w krajowych bankach centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (zwanymi dalej „KBC”), działających w charakterze agentów skarbowych zgodnie z art. 21 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”), jak określono w wytycznych (UE) 2019/671 (EBC/2019/7); oraz b) niektórych depozytów utrzymywanych w Europejskim Banku Centralnym (EBC) działającym w charakterze agenta skarbowego dla instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów centralnych, władz regionalnych, lokalnych lub innych organów publicznych, innych podmiotów prawa publicznego lub przedsiębiorstw publicznych państw członkowskich zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 21 ust. 2 Statutu ESBC, jak określono w decyzji (UE) 2019/1743 (EBC/2019/31) i decyzji 2010/275/UE (EBC/2010/4). Obecnie oprocentowanie każdego z tych rodzajów depozytów różni się w zależności od tego, czy stopa depozytu w banku centralnym w danym dniu kalendarzowym jest ujemna, czy też wynosi zero procent lub jest wyższa.

⁽¹⁾ Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/671 z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2019/7) (Dz.U. L 113 z 29.4.2019, s. 11).

⁽²⁾ Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1743 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (EBC/2019/31) (Dz.U. L 267 z 21.10.2019, s. 12).

⁽³⁾ Decyzja Europejskiego Banku Centralnego 2010/275/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4) (Dz.U. L 119 z 13.5.2010, s. 24).

- (2) W dniu 8 września 2022 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o podniesieniu stopy depozytu w banku centralnym o 75 punktów bazowych. W związku z tym ze skutkiem od dnia 14 września 2022 r. stopa depozytu w banku centralnym wynosi 0,75%.
- (3) Rada Prezesów uważa, że oprocentowanie: a) depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzymywanych w KBC, stosowane zgodnie z art. 4 ust. 1 wytycznych (UE) 2019/671 (EBC/2019/7); oraz b) depozytów utrzymywanych w EBC, stosowane zgodnie z art. 2 decyzji (UE) 2019/1743 (EBC/2019/31) oraz art. 5 decyzji 2010/275/UE (EBC/2010/4) powinny zostać tymczasowo skorygowane zgodnie z postanowieniami niniejszej decyzji w celu uniknięcia niepożądanych nagłych odpływów tych depozytów z rachunków Eurosystemu do rynków pieniężnych, co zapewni ochronę skutecznej transmisji polityki pieniężnej oraz prawidłowego funkcjonowania rynków w środowisku dodatnich stóp procentowych.
- (4) Aby osiągnąć te cele, niniejsza decyzja powinna wejść w życie równocześnie z podwyższoną stopą depozytu w banku centralnym, która obowiązuje od dnia 14 września 2022 r. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie niezwłocznie w dniu 14 września 2022 r. i pozostać w mocy do dnia 30 kwietnia 2023 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzymywane w KBC i oprocentowane zgodnie z wytycznymi (UE) 2019/671 (EBC/2019/7)

1. Oprocentowanie depozytów sektora publicznego jest ograniczone następującymi limitami górnymi:
 - a) w przypadku depozytów overnight – rynkową stopą overnight dla depozytów niezabezpieczonych; w przypadku depozytów terminowych – stopą rynkową dla depozytów zabezpieczonych z porównywalnym terminem wymagalności lub, jeśli nie jest ona dostępna, rynkową stopą overnight dla depozytów niezabezpieczonych.
 - b) W dowolnym dniu kalendarzowym całkowita wartość depozytów sektora publicznego przechowywanych w KBC, innych niż depozyty sektora publicznego związane z programem dostosowawczym, przekraczająca wyższą z następujących wartości:
 - (i) równowartość 200 mln EUR; lub
 - (ii) 0,04 % produktu krajowego brutto państwa członkowskiego, w którym KBC ma siedzibę,podlega oprocentowaniu do następującego poziomu:
 - 1) w przypadku depozytów denominowanych w euro – do stopy depozytu w banku centralnym lub krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;
 - 2) w przypadku depozytów denominowanych w innych walutach: dla danej waluty stosuje się podejście porównywalne do podejścia określonego dla depozytów denominowanych w euro określonego w pkt 1 powyżej.Do celów określenia progu, o którym mowa powyżej w pkt b)(ii), produkt krajowy brutto opiera się na rocznej prognozie jesiennej publikowanej przez Komisję Europejską w roku poprzednim. Każdy KBC podejmuje decyzję w sprawie alokacji poszczególnych depozytów sektora publicznego poniżej i powyżej progu.
 - c) Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych związane z programem dostosowawczym podlegają oprocentowaniu według stóp określonych w lit. a) lub według stopy wynoszącej zero procent, w zależności od tego, która stopa jest wyższa, ale nie są wliczane do progu, o którym mowa w lit. b).
2. Na potrzeby niniejszego artykułu stosuje się definicje określone w art. 2 wytycznych (UE) 2019/671 (EBC/2019/7).

Artykuł 2

Niektóre depozyty utrzymywane w EBC i oprocentowane zgodnie z art. 2 decyzji (UE) 2019/1743 (EBC/2019/31) i art. 5 decyzji 2010/275/UE (EBC/2010/4)

1. Następujące rachunki prowadzone przez EBC podlegają oprocentowaniu według stopy depozytu w banku centralnym lub krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (EURSTR), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa:
 - a) rachunki prowadzone przez EBC zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego 2003/797/WE (EBC/2003/14) ⁽⁴⁾, decyzją Europejskiego Banku Centralnego 2011/15/UE (EBC/2010/31) ⁽⁵⁾, decyzją Europejskiego Banku Centralnego 2010/624/UE (EBC/2010/17) ⁽⁶⁾ oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2020/672 ⁽⁷⁾;
 - b) rachunki prowadzone zgodnie z decyzją 2010/275/UE (EBC/2010/4).
2. Na potrzeby ust. 1, w przypadku wymogu utrzymywania depozytów na tych rachunkach przed dniem, w którym konieczne jest dokonanie płatności na podstawie przepisów prawa lub ustaleń umownych mających zastosowanie do danego depozytu, podczas tego okresu poprzedzającego płatność depozyty takie podlegają oprocentowaniu w wysokości wyższej z następujących wartości: zera procent lub krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR).
3. Specjalny rachunek prowadzony przez EBC zgodnie z art. 13 ust. 2 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 14 kwietnia 2021 r. ustanawiającej niezbędne ustalenia dotyczące zarządzania operacjami zaciągania pożyczek na mocy decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 i operacjami udzielania pożyczek związanych z pożyczkami udzielanymi zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 ⁽⁸⁾ na potrzeby ostrożnościowych środków pieniężnych, o których mowa w tym artykule, podlega oprocentowaniu w wysokości wyższej z następujących wartości: zera procent lub krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR), z wyjątkiem przypadków gdy łączna kwota depozytów utrzymywanych na tym specjalnym rachunku przekracza 20 miliardów EUR, w której to sytuacji kwota przekraczająca kwotę 20 miliardów EUR podlega oprocentowaniu w wysokości niższej z następujących wartości: stopy depozytu w banku centralnym lub krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR).

Artykuł 3

Tymczasowe odstępstwo

W przypadku kolizji między niniejszą decyzją a art. 4 ust. 1 wytycznych (UE) 2019/671 (EBC/2019/7), art. 2 decyzji (UE) 2019/1743 (EBC/2019/31) lub art. 5 decyzji 2010/275/UE (EBC/2010/4), pierwszeństwo ma niniejsza decyzja.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 września 2022 r. i pozostaje w mocy do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 12 września 2022 r.

Prezes EBC
Christine LAGARDE

⁽⁴⁾ Decyzja Europejskiego Banku Centralnego 2003/797/WE z dnia 7 listopada 2003 r. dotycząca administrowania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek, zawartymi przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej (EBC/2003/14) (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 35).

⁽⁵⁾ Decyzja Europejskiego Banku Centralnego 2011/15/UE z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/31) (Dz.U. L 10 z 14.1.2011, s. 7).

⁽⁶⁾ Decyzja Europejskiego Banku Centralnego 2010/624/UE z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EBC/2010/17) (Dz.U. L 275 z 20.10.2010, s. 10).

⁽⁷⁾ Rozporządzenie Rady (UE) 2020/672 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (Dz.U. L 159 z 20.5.2020, s. 1).

⁽⁸⁾ C(2021) 2502 final.