

**VERORDENING (EG) Nr. 2174/2002 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK**

**van 21 november 2002**

**houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen**

**(ECB/2002/8)**

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op 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 <sup>(1)</sup>, inzonderheid op artikel 5, lid 1 en artikel 6, lid 4,

*Artikel 1*

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen <sup>(2)</sup>, gerectificeerd bij Verordening (EG) nr. 993/2002 (ECB/2002/4) <sup>(3)</sup>, vereist de rapportage van statistische gegevens betreffende de balans van monetaire financiële instellingen (MFI's) op grond van het ingezetenschap van de tegenpartij, teneinde monetaire aggregaten en andere liquiditeits- en kredietcijfers te kunnen samenstellen, eventueel exclusief activa en passiva van MFI's die aangehouden worden door niet-ingezetenen van de deelnemende lidstaten.
- (2) Op grond van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dienen gegevens betreffende de passiefpost „aandelen/participaties in geldmarktfondsen” alleen als een totaalbedrag te worden gerapporteerd en niet naar ingezetenschap van de tegenpartij.
- (3) Voor het samenstellen van monetaire aggregaten behoeft de Europese Centrale Bank echter gegevens inzake de uitsplitsing naar ingezetenschap van houders van aandelen/participaties in geldmarktfondsen. Derhalve dient een procedure te worden vastgesteld volgens welke de informatieplichtigen de nationale centrale banken de betreffende statistische gegevens verstrekken. Gegevens inzake prijsherwaarderingen van aandelen/participaties in geldmarktfondsen zijn niet vereist, omdat waardeveranderingen van deze instrumenten in het kader van monetaire en bancaire statistieken worden beschouwd als in hetzelfde instrument geherinvesteerde rente.
- (4) Teneinde volledige informatie te verkrijgen betreffende de balans van MFI's, is het nodig rapportageverplichtingen op te leggen aan overige financiële intermediairs met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (hierna aangeduid als OFI's) (S.123) wat betreft hun financiële activiteiten met aandelen/participaties in geldmarktfondsen. Om voor deze entiteiten binnen het kader van deze verordening statistische rapportagevereisten vast te stellen, dient wellicht een lijst van informatieplichtige OFI's te worden opgesteld,

Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

„3. Binnen het kader van deel 1, afdeling III, paragraaf (vi) van bijlage I bestaat de werkelijke populatie van informatieplichtigen mede uit overige financiële intermediairs met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (hierna aangeduid als OFI's), zoals bepaald in artikel 2, lid 2, sub a), van Verordening (EG) nr. 2533/98. NCB's mogen deze entiteiten vrijstellingen verlenen, mits de vereiste statistische gegevens worden verzameld uit andere beschikbare bronnen, zulks conform deel 1, afdeling III, paragraaf (vi), van bijlage I. NCB's zien erop toe dat tijdig aan deze voorwaarde wordt voldaan. In overeenstemming met de ECB verlenen zij indien nodig een vrijstelling, of trekken deze in, zulks vanaf het begin van het jaar. Binnen het kader van deze verordening kunnen de NCB's een lijst van informatieplichtige OFI's opmaken en bijhouden, zulks overeenkomstig de beginselen van deel 1, afdeling III, paragraaf (vi), van bijlage I.”

2. De inleiding van deel 1 van bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a) De volgende paragraaf wordt voor de laatste ingevoegd:

„Teneinde volledige informatie te verkrijgen inzake de balans van MFI's, is het nodig rapportageverplichtingen op te leggen aan overige financiële intermediairs met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (hierna aangeduid als OFI's) wat betreft hun financiële activiteiten met aandelen/participaties in geldmarktfondsen.”

b) De laatste paragraaf wordt als volgt vervangen:

„Deze statistische gegevens worden door nationale centrale banken (NCB's) verzameld van de MFI's en OFI's, met inachtneming van de in paragraaf 6 van afdeling I uiteengezette grenzen, conform nationale regelingen op basis van geharmoniseerde definities en classificaties zoals beschreven in deze bijlage.”

<sup>(1)</sup> PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

<sup>(2)</sup> PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1.

<sup>(3)</sup> PB L 151 van 11.6.2002, blz. 11.

## 3. Afdeling I van deel 1 van bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

- a) De volgende zin wordt aan het einde van paragraaf 6 toegevoegd:

„Het geldmarktfonds zelf of de bevoegde vertegenwoordigers ervan dragen zorg voor de verstrekking van alle gegevens die vereist zijn om te voldoen aan de statistische rapportagevereisten van geldmarktfondsen. Indien praktische redenen zulks vereisen, mogen de gegevens feitelijk worden ingediend door entiteiten die financiële activiteiten ontplooiën in verband met aandelen/participaties in geldmarktfondsen, waaronder effectenbewaarinstantellingen.”.

- b) De volgende paragraaf 9 wordt toegevoegd:

„9. In deze verordening wordt bedoeld met:

- „op naam gestelde aandelen/participaties in geldmarktfondsen”: aandelen/participaties in geldmarktfondsen, waarvan, overeenkomstig nationale wetgeving, een register wordt bijgehouden waarin de houders van de aandelen/participaties en hun ingezetenschap worden vermeld,
- „aandelen/participaties aan toonder in geldmarktfondsen”: aandelen/participaties in geldmarktfondsen, waarvan, overeenkomstig nationale wetgeving, geen register wordt bijgehouden waarin de houders van de aandelen/participaties en hun ingezetenschap worden vermeld.”.

## 4. Afdeling III van deel 1 van bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

De volgende paragraaf vi) wordt ingevoegd:

„vi) Ingezetenschap van de houders van aandelen/participaties in geldmarktfondsen

- 13a. Informatieplichtigen rapporteren maandelijks ten minste gegevens betreffende het ingezetenschap van de houders van door MFI's van deelnemende lidstaten uitgegeven aandelen/participaties in geldmarktfondsen, uitgesplitst naar „binnenland/overige deelnemende lidstaten/rest van de wereld”. Aldus kunnen NCB's de ECB gegevens verstrekken inzake het ingezetenschap van de houders van dit instrument en kunnen deelnemingen van niet-ingezetenen van de deelnemende lidstaten buiten beschouwing worden gelaten bij het samenstellen van de monetaire aggregaten.
- 13b. Overeenkomstig artikel 4, lid 4, kunnen NCB's gegevens verlangen inzake aanvullende uitsplitsingen die niet binnen de vereisten van deze verordening vallen, waaronder uitsplitsingen naar de sector van de tegenpartij, valuta of looptijd.
- 13c. Wat betreft aandelen/participaties op naam rapporteren de emitterende geldmarktfondsen of de bevoegde vertegenwoordigers ervan of de entiteiten bedoeld in paragraaf 6 van afdeling I van deel 1 van bijlage I gegevens betreffende de uitsplitsing naar ingezetenschap van de houders van door hen uitgegeven aandelen/participaties op de maandelijkse balans.

- 13d. Wat betreft aandelen/participaties aan toonder rapporteren informatieplichtigen gegevens betreffende de uitsplitsing naar ingezetenschap van de houders van aandelen/participaties in geldmarktfondsen zoals door de betreffende NCB in overeenstemming met de ECB is besloten. Dit vereiste beperkt zich tot één van de volgende keuzemogelijkheden, of een combinatie daarvan, afhankelijk van de organisatie van de betrokken markten en de nationale wettelijke regelingen in de betrokken lidstaat. De NCB en de ECB zullen hierop regelmatig toezicht houden.

- a) Emitterende geldmarktfondsen

Emitterende geldmarktfondsen of de bevoegde vertegenwoordigers ervan of de entiteiten bedoeld in paragraaf 6 van afdeling I van deel 1 van bijlage I rapporteren gegevens inzake de uitsplitsing naar ingezetenschap van de houders van door hen uitgegeven aandelen/participaties. Indien een emitterend geldmarktfonds het ingezetenschap van de houder niet direct kan vaststellen, rapporteert het de betreffende gegevens op basis van de beschikbare informatie. Die informatie kan afkomstig zijn van de gevolmachtigde die de aandelen/participaties distribueert, of van een andere entiteit die bij de emissie, wederinkoop of overdracht van de aandelen/participaties betrokken is.

- b) MFI's en OFI's als bewaarnemers van aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Als informatieplichtigen rapporteren MFI's en OFI's die optreden als bewaarnemers van aandelen/participaties in geldmarktfondsen, gegevens inzake de uitsplitsing naar ingezetenschap van de houders van door ingezeten geldmarktfondsen uitgegeven aandelen/participaties die in bewaarneming zijn gegeven namens de houder of een andere intermediair die eveneens optreedt als bewaarnemer. Deze optie is van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Ten eerste, de bewaarnemer maakt een onderscheid tussen de aandelen/participaties in geldmarktfondsen die namens houders in bewaring worden gehouden en die welke namens andere bewaarnemers in bewaring worden gehouden. Ten tweede, de meeste aandelen/participaties in geldmarktfondsen zijn in bewaarneming gegeven bij binnenlandse ingezeten instellingen die zijn ingedeeld als financiële intermediairs (MFI's of OFI's).

- c) MFI's en OFI's als informatieverstrekkers betreffende transacties van ingezetenen met niet-ingezetenen inzake aandelen/participaties van een ingezeten geldmarktfonds

Als informatieplichtigen rapporteren MFI's en OFI's die optreden als informatieverstrekkers betreffende transacties van ingezetenen met niet-ingezetenen inzake aandelen/participaties van een ingezeten geldmarktfonds, gegevens inzake

de uitsplitsing naar ingezetenschap van de houders van door ingezetenen geldmarktfondsen uitgegeven aandelen/participaties, die zij verhandelen namens de houder of een andere intermediair die eveneens bij de transactie betrokken is. Deze optie is van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Ten eerste, de dekking van de rapportage is volledig, d.w.z. zij bestrijkt nagenoeg alle transacties die de informatieplichtigen hebben uitgevoerd. Ten tweede, betreffende aan- en verkooptransacties met niet-ingezetenen van de deelnemende lidstaten worden nauwkeurige gegevens verstrekt. Ten derde, de marge tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten, van dezelfde aandelen/participaties is minimaal. Ten vierde, het bedrag aan door ingezetenen geldmarktfondsen uitgegeven aandelen/participaties die worden gehouden door niet-ingezetenen van de deelnemende lidstaten, is laag. Indien een informatieplichtige het ingezetenschap van de houder niet direct kan vaststellen, rapporteert hij de betreffende gegevens op basis van de beschikbare informatie.

13e. NCB's kunnen voor de duur van één jaar vrijstelling verlenen van de in de paragrafen 13c en d uiteengezette vereisten indien het de eerste uitgifte van aandelen/participaties op naam of aan toonder betreft, of indien marktontwikkelingen nopen tot een wijziging van keuzemogelijkheid of van een combinatie van keuzemogelijkheden.”.

5. Tabel 1 (standen) van deel 2 van bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a) Rij 10 (aandelen/participaties in geldmarktfondsen) wordt vervangen door de rij in de bijlage bij deze verordening.

b) In verband met rij 10 (aandelen/participaties in geldmarktfondsen) wordt voetnoot 6 toegevoegd:

„Gegevens van deze post kunnen het onderwerp zijn van uiteenlopende statistische verzamelprocedures, zoals vastgesteld door een NCB overeenkomstig de regeling in afdeling III van deel 1.”.

6. Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

De volgende paragraaf 7 wordt toegevoegd:

„7. Met ingang van 1 mei 2003 tot en met 31 december 2003 mag de rapportage aan de ECB van de maandelijkse naar „binnenland/overige deelnemende lidstaten/rest van de wereld” uitgesplitste gegevens inzake het ingezetenschap van de houders van door MFI's van deelnemende lidstaten uitgegeven aandelen/participaties in geldmarktfondsen met een extra maand worden uitgesteld vanaf het einde van de vijftiende werkdag volgende op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben. NCB's bepalen wanneer zij deze gegevens van de informatieplichtigen moeten ontvangen om aan deze termijn te kunnen voldoen.”.

#### Artikel 2

Deze verordening treedt op 1 mei 2003 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 november 2002.

*Namens de Raad van bestuur van de ECB*

*De president*

Willem F. DUISENBERG

BIJLAGE  
TABEL 1  
(Standen)

Op maandelijks basis te verschaffen gegevens

BALANSPOSTEN	A. Binnenland				B. Overige deelnemende lidstaten				C. Rest van de wereld	D. Niet toe te rekenen										
	(a)	(b)	Overheid		Niet-MFI's						(s)									
			(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)				(i)	(j)	(k)						
	MFI's (3)	waarvan reserve- plichtige krediet- instellin- gen, ECB en NCB's	Centrale overheid	Overige overheid	Totaal	Overige finan- ciële in- term- diars + finan- ciële hulpbe- drijven (S.123 + S.124)	Verzek- ringsin- stellin- gen en pen- sioen- fondsen (S.125)	Niet-fi- nanciële ven- noot- schap- pen (S.11)	Huis- houdens + instel- lingen zonder winst- oog- merk- ten be- hoeve van huishou- dens (S.14 + S.15)	(t)										
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)

PASSIVA

10. Aandelen/participaties in geldmarktfondsen (6)