



2024/2616

4.10.2024

## EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2024/2616

av den 30 juli 2024

### om ändring av riktlinje (EU) 2022/912 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2022/8) (ECB/2024/20)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

- (1) ECB-rådet har granskat förräntningen avseende inlåning hos nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade *nationella centralbanker*) och Europeiska centralbanken (ECB) som saknar koppling till genomförandet av penningpolitiken (*icke-penningpolitisk inlåning*). Syftet med denna granskning var att undvika att sådan inlåning kan påverka den gemensamma penningpolitiken, samtidigt som man säkerställer att principen om en öppen marknadsekonomi följs och att liknande inlåning behandlas konsekvent inom Eurosystemet.
- (2) Efter granskningen antog ECB-rådet den 16 april 2024 Europeiska centralbankens beslut (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) <sup>(1)</sup> som en enda rättsakt med bestämmelser om förräntningen av icke-penningpolitisk inlåning i syfte att uppnå ökad transparens och konsekvens.
- (3) Vissa förräntningsbestämmelser i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) <sup>(2)</sup> bör därför ersättas med hänvisningar till de relevanta bestämmelserna i beslut (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).
- (4) Det är också nödvändigt att klargöra vissa andra aspekter av riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8), att göra uppdateringar och införa vissa redaktionella revideringar.
- (5) Eftersom beslut (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) kommer att tillämpas från och med den 1 december 2024 bör bestämmelserna i den här riktlinjen tillämpas från och med samma dag för att säkerställa rättssäkerhet.
- (6) Riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### Artikel 1

#### Ändringar

Riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 9 ska punkt 8 ersättas med följande:

”8. Centralbankerna i Eurosystemet ska inte på egna konton registrera adressater med BIC eller näbara parter som är berättigade att delta i Target enligt artikel 4 i bilaga I del I, med undantag för den berörda centralbankens egna filialer, de enheter som framgår av artikel 4.2 a och b i bilaga I del I och deltagare som innehar konton som framgår av punkt 2 d.”

<sup>(1)</sup> Europeiska centralbankens beslut (EU) 2024/1209 av den 16 april 2024 om förräntningen på icke-penningpolitisk inlåning som innehas hos nationella centralbanker och Europeiska centralbanken (ECB/2024/11) (EUT L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj>).

<sup>(2)</sup> Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/912 av den 24 februari 2022 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) och om upphävande av riktlinje ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (EUT L 163, 17.6.2022, s. 84).

2. I artikel 11.5 ska led b ersättas med följande:
  - "b) vilka rättigheter som föreligger avseende medel som innehas på ett Target-konto där de medel som innehas inte ingår i det anslutna systemets egendom, i synnerhet för att säkerställa efterlevnaden av Eurosystemets policy för användningen av förfinansiering i anslutna system, i den form som denna policy har offentliggjorts på ECB:s webbplats."
3. Bilagorna I och III ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

#### Artikel 2

#### **Verkan och genomförande**

1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna.
2. De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 1 december 2024. De ska senast den 31 oktober 2024 informera ECB om de texter och medel som avser åtgärderna.

#### Artikel 3

#### **Adressater**

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 30 juli 2024.

På ECB-rådets vägnar  
Christine LAGARDE  
ECB:s ordförande

## BILAGA

Bilagorna I och III till riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a) I del I ska artikel 12 ersättas med följande:

”Artikel 12

### Ränta på konton

1. Huvudsakliga likvidkonton (MCA), DCA-konton och deras underkonton ska förräntas med den räntesats som anges i artikel 2.3 b i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) (\*), såvida de inte används för att inneha något av följande:

- a) Minimireserver.
- b) Överskottsreserver.

Om det avser minimireserver ska beräkningen och betalningen av förräntningen av innehav regleras genom rådets förordning (EG) nr 2531/98 (\*\*), och förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1).

Om det avser överskottsreserver ska beräkningen och betalningen av förräntningen av innehav regleras genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) (\*\*\*).

2. Tillgodohavanden över natten som innehas på ett TIPS AS tekniskt konto eller på ett RTGS AS tekniskt konto för AS-avvecklingsförfarande D, och garantimedel som innehas av finansmarknadens infrastruktur i EES, inklusive sådana som innehas på ett AS-garantimedelskonto, ska förräntas med den räntesats som anges i artikel 2.3 c i beslut (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).

3. Inlåning från staten enligt definitionen i artikel 2.5 i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) (\*\*\*\*) förräntas enligt reglerna i artikel 2.3 a i beslut (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11). [om tillämpligt: och räntan på [ange den nationella centralbankens genomförande av artikel 2.3 a i beslut (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11)] procent per år ska tillämpas].

(\*) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2024/1209 av den 16 april 2024 om förräntningen på icke-penningpolitisk inlåning som innehas hos nationella centralbanker och Europeiska centralbanken (ECB/2024/11) (EUT L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj>).

(\*\*) Rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (EGT L 318, 27.11.1998, s. 1).

(\*\*\*) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1743 av den 15 oktober 2019 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (ECB/2019/31) (EUT L 267, 21.10.2019, s. 12).

(\*\*\*\*) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/671 av den 9 april 2019 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2019/7) (EUT L 113, 29.4.2019, s. 11).”

b) Tillägg II ska ändras på följande sätt:

i) I punkt 2 (Villkor för kompensationserbjudanden) ska led a ersättas med följande:

”a) En betalare får lämna ett krav på en administrativ avgift och räntekompensation om en teknisk funktionsstörning i Target fått till följd att

i) ett uppdrag om överföring av likvida medel (inbegripet till inlåningsfaciliteten, eller till ett eller flera MCA-konton eller DCA-konton som tillhör den deltagaren och som har markerats för att uppfylla dess kassakrav) inte avvecklats på den affärsdag då det accepterades eller inte kunde lämnas in,

- ii) deltagaren i tillämpliga fall har försökt använda de reservrutiner som beskrivs i tillägg IV, inbegripet att anhänga om stöd från [ange centralbankens namn].”
- ii) I punkt 3 (Beräkning av kompensationsbeloppet) ska punkt a ii ersättas med följande:
- ”ii) Räntheersättningen fastställs genom tillämpning av en referensränta som ska fixeras från dag-till-dag. Denna referensränta ska vara den som är lägst av den korta euroräntan (€STR) minus 20 punkter och räntan på utlåningsfaciliteten, såvida inte fordran avser ett uppdrag om överföring av likvida medel till inlåningsfaciliteten, för i så fall ska referensräntan vara räntan på inlåningsfaciliteten. Referensräntan ska tillämpas på
1. beloppet för uppdrag om överföring av likvida medel, med undantag för uppdragen om överföring av likvida medel som avses i punkt 2, som inte har avvecklats till följd av den tekniska funktionsstörningen i Target för varje dag som funktionsstörningen har pågått, räknat från dagen för det faktiska eller avsedda lämnandet av uppdraget om överföring av likvida medel fram till den dag då detta uppdrag avvecklades eller kunde ha avvecklats,
  2. vad gäller uppdrag om överföring av likvida medel till ett eller flera MCA-konton eller DCA-konton som har markerats för att uppfylla kassakraven, i enlighet med punkt 2 a, skillnaden mellan beloppet för det uppdrag om överföring av likvida medel som inte avvecklas på dagen för den tekniska funktionsstörningen i Target och det belopp som utgör deltagarens resulterande underskott för kassakravet, räknat från dagen för funktionsstörningen fram till slutet av uppfyllandeperioden för kassakrav.
- Inkomster eller avgifter som kommer från placering av tillgodohavanden från icke-avvecklade uppdrag om överföring av likvida medel som inlåning hos Eurosystemet ska dras av från, eller läggas till, kompensationsbeloppet, beroende på omständigheterna.”
- iii) I punkt 3 (Beräkning av kompensationsbeloppet) ska led b ii ersättas med följande:
- ”ii) Metoden enligt punkt a ii.1 för att beräkna räntheersättningen ska tillämpas förutom det att räntheersättningen ska betalas till en räntesats som är lika med skillnaden mellan räntan på utlåningsfaciliteten och referensräntan och ska beräknas på det belopp som utnyttjats av utlåningsfaciliteten till följd av den tekniska funktionsstörningen i Target.”
- iv) I punkt 4 (Regler för handläggningen) ska led b, c och d ersättas med följande:
- ”b) Deltagarna ska lämna in sina ansökningsblanketter till [ange centralbankens namn] inom fyra veckor från dagen för den tekniska funktionsstörningen i Target. En komplettering av uppgifter och bevismaterial som begärts av [ange centralbankens namn] ska göras inom två veckor från begäran.
- c) [Ange centralbankens namn] ska granska ansökningarna och översända dem till ECB. Såvida inte annat beslutas av ECB-rådet och meddelas deltagarna ska alla ansökningar som tas emot bedömas senast fjorton veckor efter det att den tekniska funktionsstörningen i Target uppstår, förutom i de fall då fordran avser uppdrag om överföring av likvida medel till ett eller flera MCA-konton eller DCA-konton som tillhör deltagaren och har markerats för att uppfylla kassakraven i enlighet med punkt 2 a; de mottagna ansökningarna ska då bedömas senast fjorton veckor efter utgången av den uppfyllandeperiod under vilken den tekniska funktionsstörningen i Target uppstod.
- d) [Ange centralbankens namn] ska underrätta de berörda deltagarna om utfallet av den prövning som gjorts enligt led c ovan. Om bedömningen resulterar i ett kompensationserbjudande ska de berörda deltagarna, inom fyra veckor från mottagandet härav, för varje uppdrag om överföring av likvida medel i var och en av ansökningarna, antingen förkasta erbjudandet eller godta det genom att skriva under ett standardiserat godkännande (i den form som återfinns på webbplatsen för [ange centralbankens namn]) (se [ange referens till centralbankens webbplats]). Om [ange centralbankens namn] inte mottagit ett sådant brev inom fyra veckor ska de berörda deltagarna anses ha förkastat kompensationserbjudandet.”

c) I tillägg V ska led 6 ersättas med följande:

\*6. De olika faserna av en Target-affärsdag och viktiga driftstekniska händelser med betydelse för MCA-konton, RTGS DCA-konton (<sup>(1)</sup>), T2S DCA-konton och TIPS DCA-konton (<sup>(2)</sup>) framgår av nedanstående tabell:

HH:MM	MCA	RTGS DCA-konton ( <sup>(1)</sup> )	T2S DCA-konton	TIPS DCA-konton ( <sup>(2)</sup> )
Ca 18:45 (D-1)	Affärsdagen börjar: Ändring av valuteringsdag.	Affärsdagen börjar: Ändring av valuteringsdag.	Affärsdagen börjar: Ändring av valuteringsdag.  Förberedelse inför avveckling under natten.	Hantering av direktbetalningsuppdrag.  Hantering av likviditetsöverföringsuppdrag till/från TIPS AS-tekniska konton.
19:00 (D-1)	Avveckling av centralbanksverksamhet (CBO). Återbetalning av lån från utlåningsfaciliteten.  Återbetalning av inlåning över natten.  Hantering av automatiska och regelbaserade likviditetsöverföringsuppdrag.		Tidsfrist för mottagande av CMS-dataflöden.  Förberedelse inför avveckling under natten.	Inga likviditetsöverföringar mellan TIPS DCA-konton och andra konton.
19:30 (D-1)	Avveckling av centralbanksverksamhet (CBO).  Hantering av stående likviditetsöverföringsuppdrag.  Hantering av automatiska, regelbaserade och omedelbara likviditetsöverföringsuppdrag.	Avveckling av AS-överföringsuppdrag.  Hantering av stående likviditetsöverföringsuppdrag.  Hantering av automatiska, regelbaserade och omedelbara likviditetsöverföringsuppdrag.		Hantering av direktbetalningsuppdrag.  Hantering av likviditetsöverföringsuppdrag till/från TIPS AS tekniska konton och likviditetsöverföringsuppdrag mellan TIPS DCA-konton och MCA-konton/RTGS DCA-konton.
20:00 (D-1)			Avveckling under natten.	Hantering av direktbetalningsuppdrag.
02:30 (D)		Avveckling av AS-överföringsuppdrag.  Hantering av automatiska, regelbaserade och omedelbara likviditetsöverföringsuppdrag.  Hantering av kund- och interbankbetalningsuppdrag.		Hantering av likviditetsöverföringsuppdrag till/från TIPS AS-tekniska konton och likviditetsöverföringsuppdrag mellan TIPS DCA-konton och andra Target-konton.

HH:MM	MCA	RTGS DCA-konton (¹)	T2S DCA-konton	TIPS DCA-konton (²)
02:30 (kalenderdag efter D-1)	<p>Obligatorisk underhållsperiod fram till kl. 02:30 under affärsdagar efter dagar då systemet är stängt inklusive varje måndag som är affärsdag.</p> <p>Frivillig underhållsperiod (vid behov) kl. 03:00–05:00 under Target-affärsdagar.</p>	<p>Obligatorisk underhållsperiod fram till kl. 02:30 under affärsdagar efter dagar då systemet är stängt inklusive varje måndag som är affärsdag.</p> <p>Frivillig underhållsperiod (vid behov) kl. 03:00–05:00 under Target-affärsdagar.</p>	<p>Obligatorisk underhållsperiod fram till kl. 02:30 under affärsdagar efter dagar då systemet är stängt inklusive varje måndag som är affärsdag.</p> <p>Frivillig underhållsperiod (vid behov) kl. 03:00–05:00 under Target-affärsdagar (³).</p>	<p>Hantering av direktbetalningsuppdrag.</p> <p>Hantering av likviditetsöverföringsuppdrag till/från TIPS AS-tekniska konton.</p> <p>Inga likviditetsöverföringsuppdrag mellan TIPS DCA-konton och andra Target-konton</p>
Ny öppningstid* (D)	<p>Avveckling av centralbanksverksamhet (CBO).</p> <p>Hantering av automatiska, regelbaserade och omedelbara likviditetsöverföringsuppdrag.</p>	<p>Avveckling av AS-överföringsuppdrag.</p> <p>Hantering av automatiska, regelbaserade och omedelbara likviditetsöverföringsuppdrag.</p> <p>Hantering av kund- och interbankbetalningsuppdrag.</p>	Avveckling under natten.	<p>Hantering av direktbetalningsuppdrag.</p> <p>Hantering av likviditetsöverföringsuppdrag till/från TIPS AS-tekniska konton och likviditetsöverföringsuppdrag mellan TIPS DCA-konton och andra Target-konton.</p>
05:00 (D)			<p>Handel under dagtid/avveckling i realtid</p> <p>Förberedning av avveckling i realtid</p> <p>Period för partiell avveckling (⁴)</p>	
16:00 (D)			Stoppetid för DvP-order.	
16:30 (D)			Automatisk ersättning för automatisk kollateralisering, följd av valfri cash sweep.	

HH:MM	MCA	RTGS DCA-konton (¹)	T2S DCA-konton	TIPS DCA-konton (²)
17:00 (D)		Stopptid för kunders betalningsuppdrag.		
17:40 (D)			Stopptid för bilateralt överenskomna kassaförvaltnings-transaktioner ( <i>bilaterally agreed treasury management operations – BATM</i> ) och centralbankstransaktioner (CBO).	
17:45 (D)		Stopptid för likviditetsöverföringsuppdrag till T2S-DCA-konton.	Stopptid för inkommande likviditetsöverföringsuppdrag.	<p>Hantering av direktbetalningsuppdrag.</p> <p>Hantering av likviditetsöverföringsuppdrag till/från TIPS AS tekniska konton och likviditetsöverföringsuppdrag mellan TIPS DCA-konton och MCA-konton/RTGS DCA-konton.</p> <p>Stopp för likviditetsöverföringsuppdrag från TIPS DCA-konton till T2S DCA-konton. Under denna period hanteras inga likviditetsöverföringsuppdrag mellan T2S DCA-konton och TIPS DCA-konton.</p>
18:00 (D)	<p>Stopptid för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Likviditetsöverföringsuppdrag,</li> <li>— Centralbankstransaktioner, utomstående faciliteter,</li> <li>— förändringar av kreditlinjer.</li> </ul>	<p>Stopptid för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— interbankbetalningsuppdrag,</li> <li>— likviditetsöverföringsuppdrag,</li> <li>— AS-överföringsuppdrag.</li> </ul>	<p>Stopptid för FOP. T2S-avvecklingen avslutas. Återanvändning och rensning. Rapportering vid dagens slut och kontoutdrag.</p>	<p>Hantering av direktbetalningsuppdrag.</p> <p>Hantering av likviditetsöverföringsuppdrag till/från TIPS AS-tekniska konton. Inga likviditetsöverföringsuppdrag mellan TIPS DCA-konton och andra konton.</p>
				<p><b>Strax efter kl. 18:00:</b></p> <p>Ändring av affärsdag (efter mottagande av camt.019-meddelande från MCA/RTGS). Ögonblicksbild av saldot för TIPS DCA-konton samt rapportering vid dagens slut.</p>

HH:MM	MCA	RTGS DCA-konton <sup>(1)</sup>	T2S DCA-konton	TIPS DCA-konton <sup>(2)</sup>
18:15 (D)	Stopptid för utnyttjandet av stående faciliteter.			Hantering av direktbetalningsuppdrag och likviditetsöverföringsuppdrag till/från TIPS AS-tekniska konton.
18:40 (D)	Stopptid för utnyttjandet av utlåning (endast nationella centralbanker). Överföringar vid dagens slut.			Inga likviditetsöverföringsuppdrag mellan TIPS DCA-konton och andra konton.

<sup>(1)</sup> Gäller även för RTGS AS tekniska konton, underkonton och AS garantimedelskonton.

<sup>(2)</sup> Gäller även för TIPS AS tekniska konton.

<sup>(3)</sup> För T2S DCA-konton: vad gäller underhållsperioder ska den 1 maj räknas som affärsdag.

<sup>(4)</sup> Perioder för partiell avveckling infaller 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 och 15:30 (eller 30 minuter före starten av stopptiden för leverans mot betalning, beroende på vad som inträffar tidigare).

Öppethållandetiderna kan ändras om åtgärder för kontinuitetsskydd antas i enlighet med tillägg IV. Under den sista dagen av Eurosystemets uppfyllandeperiod för kassakravet ska stopptiderna 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 och 19:30 för MCA och RTGS DCA-konton (samt RTGS AS tekniska konton, underkonton och AS garantimedelskonton) inträffa 15 minuter senare.

Förteckning över förkortningar och anmärkningar till denna tabell

\* Nya öppningstider: kan variera beroende på det enskilda fallet. Informationen tillhandahålls av operatören.

(D-1): föregående affärsdag

(D): affärsdag = valuteringsdag

CMS: system för förvaltning av säkerheter

DvP order: order med leverans mot betalning.

<sup>(1)</sup> Gäller även för RTGS AS tekniska konton, underkonton och AS garantimedelskonton.

<sup>(2)</sup> Gäller även för TIPS AS tekniska konton.”

d) I tillägg VI ska avsnitt 6 (AVGIFTER FÖR INNEHAVARE AV TIPS DCA-KONTON) och avsnitt 7 (AVGIFTER FÖR ANSLUTNA SYSTEM SOM ANVÄNDER TIPS AS AVVECKLINGSFÖRFARANDET) ersättas med följande:

\*6. AVGIFTER FÖR INNEHAVARE AV TIPS DCA-KONTON

Avgifter för driften av TIPS DCA-konton ska debiteras enligt följande:

- För varje TIPS DCA-konto ska en fast månadsavgift om 800 euro tas ut av innehavaren av TIPS DCA-kontot. Denna fasta avgift ska omfatta en BIC, som ska vara en nära part i TIPS och ha utsetts för TIPS DCA-kontoinnehavarens användning.
- För varje ytterligare nära part som utsetts av TIPS DCA-kontoinnehavaren, upp till högst 50 nära parter, ska en fast månadsavgift om 20 euro tas ut av TIPS DCA-kontoinnehavaren som utsett dessa parter. Ingen avgift ska tas ut för eventuella ytterligare nära parter som utsetts.
- För varje direktbetalningsuppdrag eller positivt återkallelsebesked som godtas av [ange centralbankens namn] enligt artikel 17 i del I ska en avgift om 0,001 euro tas ut av både innehavaren av det TIPS DCA-konto som ska debiteras och innehavaren av det TIPS DCA-konto eller TIPS AS tekniska konto som ska krediteras, oavsett om direktbetalningsuppdraget eller det positiva återkallelsebeskedet avvecklas.
- Ingen avgift ska tas ut för likviditetsöverföringsuppdrag från TIPS DCA-konton till MCA-konton, RTGS DCA-konton, underkonton, konton för inlåning över natten, TIPS AS tekniska konton eller T2S DCA-konton.



## 7. AVGIFTER FÖR ANSLUTNA SYSTEM SOM ANVÄNDER TIPS AS-AVVECKLINGSFÖRFARANDET

Avgifter för att ett anslutet system använder TIPS AS-avvecklingsförfarandet ska debiteras enligt följande:

- a) För varje TIPS AS tekniska konto ska en fast månadsavgift om 3 000 euro tas ut av innehavaren av detta TIPS AS tekniska konto.
- b) För varje nåbar part som utsetts av TIPS AS-kontoinnehavaren, upp till högst 50 nåbara parter, ska en fast månadsavgift om 20 euro tas ut av TIPS AS-kontoinnehavaren som utsett dessa parter. Ingen avgift ska tas ut för eventuella ytterligare nåbara parter som utsetts.
- c) För varje direktbetalningsuppdrag eller positivt återkallelsebesked som godtas av [ange centralbankens namn] enligt artikel 17 i del I ska en avgift om 0,001 euro tas ut av både innehavaren av det TIPS AS tekniska konto som ska debiteras och innehavaren av det TIPS AS tekniska konto eller det TIPS DCA-konto som ska krediteras, oavsett om direktbetalningsuppdraget eller det positiva återkallelsebeskedet avvecklas.
- d) Ingen avgift ska tas ut för likviditetsöverföringsuppdrag från TIPS AS tekniska konton till TIPS DCA-konton.
- e) Utöver de avgifter som anges ovan ska varje anslutet system vara föremål för en månadsavgift som baseras på den underliggande bruttovolymen av direktbetalningar, tidsnära betalningar och positiva återkallelsebesked som avvecklats på det anslutna systemets egen plattform och möjliggjorts av de förfinansierade positionerna på TIPS AS tekniska kontot. För varje månad ska varje anslutet system rapportera den underliggande bruttovolymen för sina avvecklade direktbetalningar, tidsnära betalningar och positiva återkallelsebesked avrundat nedåt till närmaste tiotusental, senast den tredje affärsdagen i påföljande månad. Den rapporterade underliggande bruttovolymen ska tillämpas av [ange centralbankens namn] för att beräkna enhetsavgiften per avvecklad direktbetalning, tidsnära betalning eller avvecklat positivt återkallelsebesked för föregående månad enligt följande tabell:

Rapporterad underliggande bruttovolym		Enhetsavgift
Från	Till	
0	10 000 000	0,00040 euro
10 000 001	25 000 000	0,00030 euro
25 000 001	100 000 000	0,00020 euro
100 000 001		0,00015 euro”

## 2. Bilaga III ska ändras på följande sätt:

- a) Punkt 11 ska ersättas med följande:

”11) **filial**: en filial som avses i artikel 4.1.17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (\*) eller artikel 4.1.30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (\*\*), med de undantag som anges i artikel 9.8 i denna riktlinje.

(\*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(\*\*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).”

- b) Punkt 42 ska ersättas med följande:

”42. **tidsnära betalning**: ett uppdrag om överföring av likvida medel som överensstämmer med Europeiska betalningsrådets standard SEPA Credit Transfer Additional Optional Services (SCT AOS) NL för omedelbar behandling av SEPA-transfereringar eller med Europeiska betalningsrådets system SEPA One-Leg Out Instant Credit Transfer (OCT Inst).”