

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

(neuradno prečiščeno besedilo)

- Splošni pogoji zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam – osnovno besedilo (velja od 01.04.2008)
- Sprememba splošnih pogojev zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam – spremembe in dopolnitve (velja od 08.08.2008)
- Sprememba splošnih pogojev zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam – spremembe in dopolnitve (velja od 18.09.2008)
- Sprememba splošnih pogojev zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam – spremembe in dopolnitve (velja od 26.09.2008)
- Sprememba splošnih pogojev zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam – spremembe in dopolnitve (velja od 07.10.2008)
- Sprememba splošnih pogojev zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam – spremembe in dopolnitve (velja od 06.12.2011)
- Sprememba splošnih pogojev zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam – spremembe in dopolnitve (velja od 01.05.2015)

SPLOŠNI POGOJI

ZAGOTAVLJANJA DOLARSKE LIKVIDNOSTI NASPROTNIM STRANKAM

1. Banka Slovenije lahko, na podlagi najave operacije s strani Evropske centralne banke (v nadaljevanju: ECB), občasno ponuja nasprotnim strankam likvidnost v ameriških dolarjih (v nadaljevanju: USD likvidnost), ki jih ECB pridobi od Federal Reserve. Nasprotne stranke Banke Slovenije pridobijo USD likvidnost na podlagi primernega finančnega premoženja, določenega v delu 4 Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike, ki so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije, in v skladu s postopki izvajanja operacij dolgoročnejšega refinanciranja, kot so določeni v delih 2 in 8 Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike, razen če ti splošni pogoji in vsakokratna javna najava operacije zagotavljanja USD likvidnosti s strani ECB ne določajo drugače. ECB običajno operacijo javno najavi prek javnih elektronskih medijev in z opisom avkcijskega postopka na svoji internet strani www.ecb.int.
2. Pri operaciji lahko sodelujejo primerne nasprotne stranke Banke Slovenije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 - izpolnjujejo kriterije primernosti za dostop do mejnega posojila, kot so določeni v delu 3 Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike;
 - so vnaprej, pred posredovanjem protiponudbe, preko SWIFT posredovale Banki Slovenije standardne plačilne instrukcije za poravnavo USD;
 - so vnaprej, pred posredovanjem protiponudbe po teh pogojih, posredovale Banki Slovenije podpisano izjavo, ki je sestavni del teh splošnih pogojev, s katero pristopajo k tem splošnim pogojem. Podpisano izjavo nasprotne stranke posredujejo po telefaksu in z redno pošto. Pogoj iz te alineje je izpolnjen, ko Banka Slovenije prejme izjavo po telefaksu.
3. ECB ponudi USD likvidnost preko avkcije. Oblika avkcije je določena v javni najavi operacije s strani ECB. Nasprotne stranke posamičen posel sklenejo z Banko Slovenije. Na podlagi najave avkcije s strani ECB prek javnih elektronskih medijev nasprotne stranke posredujejo Banki Slovenije svoje protiponudbe.

Natančnejši pogoji, zlasti glede ročnosti operacije, zneska operacije, najnižjega dovoljenega zneska protiponudbe, najvišjega dovoljenega skupnega zneska protiponudb posamezne nasprotne stranke, največjega števila protiponudb posamezne nasprotne stranke in urnika operacije so navedeni v vsakokratni javni najavi operacije zagotavljanja USD likvidnosti.

Banka Slovenije in ECB ne jamčita, da bo USD likvidnost zagotovljena. Zato Banka Slovenije in ECB ne zagotavljata, da bo protiponudba nasprotne stranke sprejeta. S tem v zvezi Banka Slovenije in ECB tudi nista odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi nastala nasprotni stranki.

4. Za zavarovanje operacije nasprotne stranke zagotovijo primerno finančno premoženje v eurih. Za zavarovanje operacije se uporabljajo odbitki pri vrednotenju primernega finančnega premoženja in dnevno vrednotenje po tržnih cenah, kot je določeno v delu 4 Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike. Dodatno se z namenom pokritja tečajnega tveganja pri izračunu primernega finančnega premoženja, ki ga mora za zavarovanje operacije zagotoviti nasprotna stranka, uporabi kritje, določeno v odstotku od eurske protivrednosti dodeljene USD likvidnosti in navedeno v javni najavi ECB. Nasprotna stranka mora v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije, v celotnem obdobju do dospelosti operacije, vsak dan zagotoviti finančno premoženje najmanj v vrednosti, ki je enaka dodeljenemu znesku USD likvidnosti, povečanem za kritje. Potreben znesek finančnega premoženja se vsak dan izračuna kot:

$$ZN / DT \times (1 + KR) + NO / DT,$$

pri čemer je ZN znesek dodeljene USD likvidnosti, KR kritje v odstotku in NO natečene obresti obračunane po obrestni meri operacije. DT je devizni tečaj za EUR/USD, kot je opredeljen v naslednjih dveh odstavkih.

Za operacije z ročnostjo enega tedna ali manj je uradni devizni tečaj EUR/USD določen v javni najavi operacije.

Za operacije z ročnostjo daljšo od enega tedna se devizni tečaj tedensko posodablja. Uporabi se uradni devizni tečaj EUR/USD, ki ga ECB objavi en dan pred tedensko posodobitvijo. Prva posodobitev se izvede teden po datumu poravnave.

5. Nasprotna stranka Banki Slovenije na dan poravnave do ure navedene v javni najavi ECB zagotovi zadostno primerno zavarovanje. Po prejemu zavarovanja, Banka Slovenije nakaže nasprotni stranki dodeljen znesek USD likvidnosti na račun, ki ga je nasprotna stranka posredovala Banki Slovenije v skladu z drugo alinejo 2. točke teh splošnih pogojev.

Na dan dospelosti operacije nasprotna stranka nakaže Banki Slovenije glavnico in obresti dospele operacije do 16:00 ure na USD račun Banke Slovenije, ki ga je Banka Slovenije navedla v potrditvi posla. Po prejemu vračila glavnice in obresti Banka Slovenije nasprotni stranki sprost zavarovanje v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije.

6. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo vse določbe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike vključno z določbami v delih 5 in 6.
7. Nasprotna stranka pristopi k tem splošnim pogojem s podpisom izjave, ki je sestavni del splošnih pogojev. Nasprotna stranka lahko odstopi od splošnih pogojev s pisnim preklicem izjave. Odstop od splošnih pogojev ne vpliva na že sklenjene posle.
Banka Slovenije lahko odstopi od splošnih pogojev s pisnim obvestilom nasprotni stranki. Odstop od splošnih pogojev ne vpliva na že sklenjene posle.
8. Banka Slovenije splošne pogoje lahko kadarkoli spremeni, vendar sprememba ne vpliva na že sklenjene posle. O spremembi splošnih pogojev Banka Slovenije obvesti nasprotne stranke.
9. Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 01.04.2008.

Ljubljana, 01.04.2008

dr. Marko Kranjec
Guverner

IZJAVA O PRISTOPU
K SPLOŠNIM POGOJEM ZAGOTAVLJANJA DOLARSKE
LIKVIDNOSTI NASPROTNIM STRANKAM

_____ (naziv in naslov nasprotne stranke), ki jo zastopa
_____ (ime in priimek odgovorne osebe), s podpisom te
izjave izjavlja, da bo pri sklenitvi posla izposoje dolarske likvidnosti spoštovala vsakokrat veljavne
Splošne pogoje zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam, ki jih pošlje Banka Slovenije
in ravnala v skladu z vsakokratno javno najavo operacije.

Kraj in datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe