Veel gestelde vragen overgang van de referentierente voor de daggeldrente van EONIA naar €STR

Voor wie geldt de wijziging?
Alle vrijwillige en verplichte deelnemers aan het schatkistbankieren.

Wat gaat er precies veranderen?
De huidige vergoeding van de daggeldrente is gebaseerd op EONIA. Vanwege het verdwijnen van deze benchmark wordt de basis voor de berekening van de daggeldrente vervangen door €STR.

Hoe is deze overgang wettelijk ingericht?
De overgang van de Eonia naar €STR als basisrente is vastgelegd in de wijzigingsregeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-46434.html en Staatscourant 2021, 46432 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Is een handeling vanuit een deelnemer Schatkistbankieren vereist?
Nee, de overgang wordt automatisch doorgevoerd.

Waarom wordt de wijziging doorgevoerd om de daggeldrente te baseren op €STR in plaats van EONIA?
EONIA verdwijnt uit de markt en was daarmee niet langer bruikbaar als rente. Onder andere vanuit de ECB is Euro Short Term Rate (€STR) hiervoor als alternatief aangewezen.

Hoe wordt €STR vastgesteld?
Een uitgebreide toelichting op de totstandkoming en publicatie van €STR is te vinden op de website van de ECB: https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html

Per wanneer wordt de wijziging doorgevoerd?
De wijziging geldt per 1 januari 2022.

Blijft het bodemtarief voor een rentevergoeding van 0% behouden?
De overige voorwaarden conform de regeling (de Regeling schatkistbankieren RWT's en andere rechtspersonen en Regeling schatkistbankieren decentrale overheden) blijven ongewijzigd. Indien €STR negatief is, dan blijft de te vergoeden basisrente vanuit het ministerie van Financiën gelijk gesteld aan 0%.

Waar kan ik de actuele rentevergoeding raadplegen?
De actuele rentestanden zijn te raadplegen op de website van het Agentschap.