



Assunto: Datas de notificação e calendário dos períodos de manutenção de reservas mínimas para o ano de 2021

A presente Carta-Circular serve para informar as instituições sujeitas a reservas mínimas em Portugal sobre as datas-limite de notificação do montante de reservas mínimas a cumprir por cada instituição nos períodos de manutenção de reservas mínimas para o ano de 2021 (Tabela 1 para o reporte mensal e Tabela 2 para o reporte trimestral), de acordo com o estabelecido pelo Artigo 5.º, n.º 4 do Regulamento de 12 de Setembro de 2003 relativo à aplicação do regime de reservas mínimas do Banco Central Europeu (BCE/2003/09).

Aproveita-se a oportunidade para informar sobre o calendário dos períodos de manutenção de reservas mínimas para o ano de 2021 (Tabela 3), de acordo com o disposto no Artigo 7.º, n.º 1 do Regulamento supramencionado e sobre a alteração do calendário dos períodos de manutenção de reservas mínimas para o ano de 2020 (Tabela 4). Estes calendários foram divulgados pelo Banco Central Europeu nos seus comunicados de 10 de junho de 2020.

O Banco de Portugal publica no sítio institucional (<https://www.bportugal.pt/page/instrumentos-pol-mon>) as datas de notificação e os calendários dos períodos de manutenção de reservas mínimas.

O Departamento de Mercados encontra-se disponível para a prestação de quaisquer esclarecimentos adicionais.

Tabela 1

| Base de Incidência (reporte mensal) | Início do Período de Manutenção | Data de Notificação | Data de Aceitação da Notificação |
|--|--|----------------------------|---|
| novembro de 2020 | 27 de janeiro de 2021 | 22 de janeiro de 2021 | 26 de janeiro de 2021 |
| janeiro de 2021 | 17 de março de 2021 | 12 de março de 2021 | 16 de março de 2021 |
| fevereiro de 2021 | 28 de abril de 2021 | 23 de abril de 2021 | 27 de abril de 2021 |
| abril de 2021 | 16 de junho de 2021 | 11 de junho de 2021 | 15 de junho de 2021 |
| maio de 2021 | 28 de julho de 2021 | 23 de julho de 2021 | 27 de julho de 2021 |
| julho de 2021 | 15 de setembro de 2021 | 10 de setembro de 2021 | 14 de setembro de 2021 |
| setembro de 2021 | 3 de novembro de 2021 | 29 de outubro de 2021 | 2 de novembro de 2021 |
| outubro de 2021 | 22 de dezembro de 2021 | 17 de dezembro de 2021 | 21 de dezembro de 2021 |

Tabela 2

| Base de Incidência (reporte trimestral) | Início do Período de Manutenção | Data de Notificação | Data de Aceitação da Notificação |
|---|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| setembro de 2020 | 27 de janeiro de 2021 | 11 de dezembro de 2020 | 15 de dezembro de 2020 |
| dezembro de 2020 | 17 de março de 2021 | 12 de março de 2021 | 16 de março de 2021 |
| dezembro de 2020 | 28 de abril de 2021 | 12 de março de 2021 | 16 de março de 2021 |
| março de 2021 | 16 de junho de 2021 | 11 de junho de 2021 | 15 de junho de 2021 |
| março de 2021 | 28 de julho de 2021 | 11 de junho de 2021 | 15 de junho de 2021 |
| junho de 2021 | 15 de setembro de 2021 | 10 de setembro de 2021 | 14 de setembro de 2021 |
| junho de 2021 | 3 de novembro de 2021 | 10 de setembro de 2021 | 14 de setembro de 2021 |
| setembro de 2021 | 22 de dezembro de 2021 | 17 de dezembro de 2021 | 21 de dezembro de 2021 |

Tabela 3

| Reunião do Conselho do BCE | Início do período de manutenção | Termo do período de manutenção | Base de incidência para as instituições de crédito que apresentam declarações mensalmente | Base de incidência para as instituições de crédito que apresentam declarações trimestralmente | Duração do período de manutenção (dias) |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 21 janeiro 2021 | 27 de janeiro de 2021 | 16 de março de 2021 | novembro de 2020 | setembro de 2020 | 49 |
| 11 março 2021 | 17 de março de 2021 | 27 de abril de 2021 | janeiro de 2021 | dezembro de 2020 | 42 |
| 22 abril 2021 | 28 de abril de 2021 | 15 de junho de 2021 | fevereiro de 2021 | dezembro de 2020 | 49 |
| 10 junho 2021 | 16 de junho de 2021 | 27 de julho de 2021 | abril de 2021 | março de 2021 | 42 |
| 22 julho 2021 | 28 de julho de 2021 | 14 de setembro de 2021 | maio de 2021 | março de 2021 | 49 |
| 9 setembro 2021 | 15 de setembro de 2021 | 2 de novembro de 2021 | julho de 2021 | junho de 2021 | 49 |
| 18 outubro 2021 | 3 de novembro de 2021 | 21 de dezembro de 2021 | setembro de 2021 | junho de 2021 | 49 |
| 16 dezembro 2021 | 22 de dezembro de 2021 | a confirmar | outubro de 2021 | setembro de 2021 | a confirmar |

Tabela 4

| Reunião do Conselho do BCE | Início do período de manutenção | Termo do período de manutenção | Base de incidência para as instituições de crédito que apresentam declarações mensalmente | Base de incidência para as instituições de crédito que apresentam declarações trimestralmente | Duração do período de manutenção (dias) |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 23 janeiro 2020 | 29 de janeiro de 2020 | 17 de março de 2020 | novembro de 2019 | setembro de 2019 | 49 |
| 12 março 2020 | 18 de março de 2020 | 5 de maio de 2020 | janeiro de 2020 | dezembro de 2019 | 49 |
| 30 abril 2020 | 6 de maio de 2020 | 9 de junho de 2020 | março de 2020 | dezembro de 2019 | 35 |
| 4 junho 2020 | 10 de junho de 2020 | 21 de julho de 2020 | abril de 2020 | março de 2020 | 42 |
| 16 julho 2020 | 22 de julho de 2020 | 15 de setembro de 2020 | maio de 2020 | março de 2020 | 56 |
| 10 setembro 2020 | 16 de setembro de 2020 | 3 de novembro de 2020 | julho de 2020 | junho de 2020 | 49 |
| 29 outubro 2020 | 4 de novembro de 2020 | 15 de dezembro de 2020 | setembro de 2020 | junho de 2020 | 42 |
| 10 dezembro 2020 | 16 de dezembro de 2020 | 26 de janeiro de 2021 | outubro de 2020 | setembro de 2020 | 42 |