



EUROOPA KESKPANK

EUROSÜSTEEM

KESKPANKADEVAHELINE PIIRIÜLESTE TAGATISTE HALDAMISE RAAMISTIK (CCBM)

JAANUAR 2011

**MENETLUSKORD
EUROSÜSTEEMI
OSAPOOLELE**



EUROOPA KESKPANK

EUROSÜSTEEM



KESKPANKADEVAHELINE PIIRIÜLESTE TAGATISTE HALDAMISE RAAMISTIK (CCBM)

JAANUAR 2011

MENETLUSKORD EUROSÜSTEEMI OSAPOOLTELE



2011. aastal
on kõigil EKP
väljaannetel
100-eurose
pangatähe
motiiv.

© Euroopa Keskpank, 2011

Aadress

Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Saksamaa

Postiaadress

Postfach 16 03 19
60066 Frankfurt am Main
Saksamaa

Telefon

+49 69 1344 0

Veebileht

<http://www.ecb.europa.eu>

Faks

+49 69 1344 6000

Teleks

411 144 ecb d

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.

ISSN 1830-382X (elektrooniline versioon)



SISUKORD

SISSEJUHATUS	4
I CCBMI TOIMIMINE	5
1.1 CCBMi kasutamine	5
1.2 CCBMi tööaeg	5
1.3 Milline keskpank toimib korrespondentkeskpangana?	5
2 CCBMI MENETLUSED	6
2.1 Turustatavate varadega seotud menetlused	6
2.2 Turustamatute varadega seotud menetlused	9
2.2.1 Krediidinõuete omandiõiguse üleandmine, pantimine või loovutamine kodukeskpanga huvides ja nimel	9
2.2.2 Hüpoteegitagatisega turustamatud võlainstrumentid	9
3 ÕIGUSLIK RAAMISTIK	9
4 HINNAKUJUNDUS	10
5 STATISTIKA PIIRIÜLESTE TAGATISTE KASUTAMISE KOHTA	10
LISAD	11
1 Ülevaade õiguslikest instrumentidest euroalal	11
2 Krediidinõuete omandiõiguse üleandmine, pantimine või loovutamine kodukeskpanga huvides ja nimel	12
3 Väärtpaberiarveldussüsteemides hoitavad välismaised väärtpaberid (alates detsembrist 2010)	14
4 CCBMi tehnilised üksikasjad	15

SISSEJUHATUS

Eurosüsteem võttis keskpankadevahelise piiri-
üleste tagatiste haldamise raamistiku
(*correspondent central banking model*, CCBM)
kasutusele 1999. aasta jaanuaris majandus- ja
rahaliidu (EMU) kolmanda etapi alguses.
Mudeli põhieesmärk on tagada, et kõik varad,
mis on kõlblikud kasutamiseks rahapoliitika
operatsioonides või likviidsuse saamiseks
TARGET2s, oleksid kättesaadavad kõigile
eurosüsteemi osapooltele olenemata sellest, kus
varad või osapooled asuvad. Eurosüsteem
soovib pidevalt optimeerida keskpankadevahe-
lise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku
teenusetaset. Sel eesmärgil on välja töötatud
kõiki eurosüsteemi laenuoperatsioone hõlmav
kõlblike varade ühtne raamistik (ühtne
loetelu), mis võeti varasema kaheastmelise
tagatisvara süsteemi asemel kasutusele alates
1. jaanuarist 2007.¹

Juba mõnda aega on toiminud ühendused eri
riikide väärtpapierarveldussüsteemide vahel.
Ühendused, mille EKP nõukogu on tunnistanud
kõlblikuks, et kasutada eurosüsteemi laenu-
operatsioonides, on asjakohane alternatiiv
keskpankadevahelisele piiriüleste tagatiste
haldamise raamistikule.

Käesolevas väljaandes selgitatakse eurosüs-
teemi osapooltele ja teistele keskpankadevahe-
lise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku
osalevatele turuosalistele raamistiku toimimist
ning antakse ülevaade selle põhijoontest.
Eurosüsteemi osapooled saavad hankida
lisateavet eurosüsteemi riikide keskpankadelt.²

- 1 Välja arvatud varad, mille puhul on ette nähtud ülemineku-
aeg. Eurosüsteem on otsustanud, et eurosüsteemi laenuoperatsioonide
jaoks kõlblike turustatavate varade väljalaskjad, välja arvatud
rahvusvahelised ja riigiülelised institutsioonid, peavad olema
asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või ühes neljast
EMP-välisest G10 riigist (Kanada, Jaapan, Šveits, Ameerika
Ühendriigid). Varasid, mille on pärast 1. jaanuari 2007 emiteeri-
nud üksused, kelle asukoht on väljaspool EMPd või EMP-
väliseid G10 riike, ei aktsepteerita isegi siis, kui neil on olemas
EMP-s asutatud üksuse garantii. Enne 1. jaanuari 2007 emiteeri-
tud varasid aktsepteeritakse ainult kuni 31. detsembrini 2011
ning pärast seda loetakse need kõlbmatuks.
- 2 Eurosüsteemi kuuluvad järgmised keskpangad: Nationale
Bank van België / Banque Nationale de Belgique, Deutsche
Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of
Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France,
Banca d'Italia, the Central Bank of Cyprus, Banque centrale
du Luxembourg, the Central Bank of Malta, De Nederlandsche
Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka
Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands
Bank ja Eesti Pank. Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste
haldamise raamistik on kättesaadav ka Taani keskpanga (Danmarks
Nationalbank), Inglise keskpanga (the Bank of England) ja Rootsi
keskpanga (Sveriges Riksbank) osapooltele. Nendel osapooltel
on soovitatav pöörduda oma riigi keskpanga poole, sest CCBMi
menetlused väljaspool eurosüsteemi võivad käesolevas väljaandes
kirjeldatust mõnevõrra erineda.

I CCBMI TOIMIMINE

Eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide osapooled ja TARGET2 osalejad saavad krediiti üksnes enda asukohariigi keskpangast ehk kodukeskpangast kõlblike tagatisvarade vastu. CCBMi kaudu on neil siiski võimalik kasutada ka teistes riikides välja antud (st registreeritud või hoitavaid) turustatavaid varasid. Selleks tuleb osapooltel taotleda, et väljaandev väärtpaberiarveldussüsteem (väärtpaberiarveldussüsteem, kus väärtpaberid on välja antud või kus neid hoitakse) kannaks tagatise kontole, mis asub kohalikus keskpangas ehk üldjuhul selle riigi keskpangas, kus väärtpaberiarveldussüsteem asub. Kohalik keskpangak hoiab tagatist krediiti andva keskpanga (kodukeskpanga) nimel ning toimib seega korrespondentkeskpangana.

Selliste turustamatute varade mobiliseerimiseks, mille suhtes ei kehti koduriigi õigusaktid (näiteks krediidiinõuded ja hüpoteegitagatisega turustamatud võlainstrumentid), on CCBMis ette nähtud erimenetlused. Neid varasid saab CCBMi kaudu kasutada juhul, kui kasutatakse omandiõiguse üleandmist, omandiõiguse loovutamist, pantimist või kommertsipanti kodukeskpanga huvides ja nimel. Iirimaa hüpoteegitagatisega võlakirjade piiriüleseks kasutamiseks on välja töötatud *ad hoc* menetlus, mille kohta saab täpsemat teavet lisast 2.

I.1 CCBMI KASUTAMINE

Ehkki üldjuhul ei pea osapooled CCBMi kasutamiseks rakendama erimenetlusi (v.a nõue, et tuleb korraldada tagatise üleandmine teise riiki), tuleb siiski silmas pidada, et turutavad võivad riigiti erineda. Osapooled peavad eelkõige silmas pidama, et ELis on kasutusel erinevad tagatiste hoidmise tehnikad (repo, omandiõiguse loovutus, pantimine ja kommertsipant) ja meetodid (koondtagatiste ja märgistatud tagatiste haldussüsteemid) ning korrespondentkeskpangas võidakse kasutada teistsugust menetlust kui kohalikus keskpangas. Kui korrespondentpank toetab mitut tagatiste hoidmise tehnikat, valib selle laenu andev

keskpang (kodukeskpang). Kodukeskpangal on ka ainuvastutus valida tagatiste hoidmise meetod.

Kui on olemas muid heakskiidetud võimalusi, ei ole osapooled kohustatud kasutama CCBMi. Kõiki kõlblikke varasid võib kasutada CCBMi kaudu ning turustatavaid varasid ka ELi väärtpaberiarveldussüsteemide vaheliste heakskiidetud ühenduste kaudu. Turustamatute varade puhul, mille suhtes ei kehti koduriigi õigusaktid, saab kasutada ainult CCBMi.

Täpsem teave õiguslike aspektide ja menetluste kohta on toodud lisades 1 ja 4.

I.2 CCBMI TÖÖAEG

CCBM toetab eurosüsteemi rahapoliitika operatsioone ja TARGET2 päevasisesed laenuoperatsioone. Tavaolukorras saavad osapooled teha korraldusi ajavahemikus 9.00–16.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Seega katab mudeli tööaeg tavapäraselt ajavahemikku, mille ajal teostatakse eurosüsteemi regulaarseid avaturuoperatsioone, kuid selle tööaeg on siiski lühem kui TARGET2-l. Kui osapooled soovivad kasutada piiriüleseid tagatise pärast kella 16 Kesk-Euroopa aja järgi, tuleb varad korrespondentkeskpangas hoiustada enne kella 16. Erandjuhtudel võidakse CCBMi tööaega pikendada näiteks rahapoliitikast tulenevatel põhjustel või selleks, et tagada TARGET2 tõrgeteta sulgemine.

I.3 MILLINE KESKPANG TOIMIB KORRESPONDENTKESKPANGANA?

Turustatavate varade puhul on korrespondentkeskpangaks reeglina selle riigi keskpang, kus asub emiteeri väärtpaberiarveldussüsteem (tavaliselt selle riigi väärtpaberiarveldussüsteem, kus väärtpaberid on emiteeritud, st registreeritud/hoiustatud). Üldjuhul vastutab iga kõlbliku vara eest ainult üks korrespondentkeskpang. Siiski kehtib järgmine kord:

- Euroturu ja rahvusvaheliste varade puhul, mille annavad ühel ajal välja Euroclear

Bank ja Clearstream Banking Luxembourg, on Euroclear Bank'is hoitavate varade korrespondentkeskpangaks Belgia keskpang ning Clearstream Banking Luxembourg'is hoitavate varade korrespondentkeskpangaks Luksemburgi keskpang.

- Euroclear Bank'is hoiustatavate Iiri riigivõlakirjade puhul on korrespondentkeskpangaks Iiri keskpang (Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland).
- Euroturu ja rahvusvaheliste emissioonide puhul, mida hoiustatakse Euroclear Bank'is ja Clearstream Banking Luxembourg'is ning mille emiteerijaks on Ühendkuningriigi valitsus või Ühendkuningriigis asuv ettevõte, on korrespondentkeskpangaks Inglise keskpang.

Üksikasjalik teave eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblike turustatavate varade kohta on kättesaadav EKP veebilehel (<http://www.ecb.europa.eu>). Lisateavet ja kiireloomulist abi probleemide korral saab ka e-posti teel (vt EKP veebilehe rubriik „Collateral”).

Turustamatute varade puhul on korrespondentkeskpangaks selle riigi keskpang, kelle õigusakte kõnealuste varade suhtes kohaldatakse.

2 CCBMI MENETLUSED

2.1 TURUSTATAVATE VARADEGA SEOTUD MENETLUSED

Kui osapool soovib kasutada kõlblikke turustatavaid varasid kodukeskpangas tagatisena, annab ta korralduse selle riigi väärtpaberiarveldussüsteemile, kus varad on välja lastud, nende varade kandmiseks kodukeskpanga nimel kõnealuse riigi keskpangale (korrespondentkeskpang).

Korrespondentkeskpang annab kodukeskpangale vajalikku teavet väärtpaberite laekumise ja kõlblikkuse kohta. Kodukeskpang töötleb seda teavet, teostab hindamise (k.a lisatagatise nõuded ja turuväärtuse allahindlused) ning pakub osapoolele likviidsust (sularahamaksena või suurendades osapoole krediidi limiti). Kodukeskpang ei kanna varasid üle enne, kui on kindel, et osapoole väärtpaberid on kõlblikud ning korrespondentkeskpang on need turvaliselt kätte saanud.

Näide

Hispaania pank taotleb Hispaania keskpangalt (Banco de España) laenu turustatavate varade alusel, mida hoitakse Itaalia väärtpaberite keskdepositooriumis (Monte Titoli).

1. etapp – Hispaania pank võtab ühendust Hispaania keskpangaga (kodukeskpang), taotleb laenu ja teatab kavatsusest kasutada CCBMi, et mobiliseerida Itaalias hoitavaid turustatavaid varasid.

2. etapp – Osapoolelt saadud teabe alusel saadab Hispaania keskpang Itaalia keskpangale (Banca d'Italia) CCBM-sõnumi, milles palub Itaalia keskpangal Hispaania keskpanga nimel osapoolelt vastu võtta Itaalia väärtpaberid. Samal ajal teeb osapool korralduse (või annab selleks korralduse Itaalias asuvale kontohaldurile) turustatavate varade ülekandmiseks Itaalia keskpanga kontole Monte Titolis. Selles näites tegutseb Itaalia keskpang Hispaania keskpanga (kodukeskpang) korrespondentkeskpangana.

3. etapp – Kui Itaalia keskpang on kätte saanud Hispaania keskpanga CCBM-sõnumi, võtab ta kõik vajalikud meetmed (nt kooskõlastamine ehk *matching*), et tagada turustatavate varade jõudmine enda kontole Monte Titolis. Vahepeal kannab osapool (või tema kontohaldur) turustatavad varad Itaalia keskpanga kontole kooskõlas Monte Titoli sätestatud menetlusega.

EUROOPA PANGANDUSFÖDERATSIOONI, EUROOPA HOIUPANKADE ÜHENDUSE JA EUROOPA PANGAÜHISTUTE ÜHENDUSE KOKKU LEPITUD PARIMAD TAVAD TURUOSALISTELE, KES OSALEVAD CCBMI OPERATSIOONIDES

1. Kontohaldurid tagavad, et nende kliente teavitatakse CCBMiga seotud korraldusi käsitlevatest eeskirjadest ja menetlustest. Eeskirjad ja menetlused põhinevad võimalikult suurel määral ametlikel kohalikel turutavadel. Kliendid peavad kõnealuseid eeskirju/menetlusi järgima, et tagada korralduste kiire ja tõhus töötlemine.
2. CCBMi korralduste töötlemine toimub võimalikult suurel määral automatiseeritult. Kontohaldurid ja nende kliendid kasutavad võimaluse korral suhtlemiseks elektroonilisi kanaleid ning korraldused põhinevad standardil ISO 15022.
3. Tavaolukorras püüavad kontohaldurid edastada oma klientide CCBMiga seotud korraldused kohalikule väärt-paberiarveldussüsteemile 30 minuti jooksul alates nende laekumisest, tingimusel et korraldused on terviklikud ja nõuetekohased ning kliendil on olemas vajalikud väärt-paberid.
4. Klientide CCBMiga seotud korralduste täitmiseks samal päeval tuleb need kontohalduritele esitada hiljemalt 30 minutit enne asjaomase kohaliku väärt-paberiarveldussüsteemi sulgemist (vt korrapäraselt ajakohastatavad riikide tabelid EKP veebilehel). Hea tava kohaselt soovitatakse klientidel siiski esitada korraldused aegsasti enne kontohalduri sätestatud tähtaega, et vältida viivitusi korralduste töötlemisel ning anda kontohaldurile piisavalt aega tegeleda võimalike vigade ja ootamatute probleemidega.
5. Turuosalisel tagavad vajaliku teabe kättesaadavuse klientidele, et nad saaksid jälgida oma CCBMiga seotud korralduste täitmise kulgu.
6. Kontohaldurid lepivad klientidega kokku koodi „CNCB” (*Central Bank Collateral Management* ehk tagatiste haldamise süsteem) kasutamises CCBMiga seotud korralduste tuvastamisel ja (vajaduse korral) tähtsuse järjekorda seadmisel. See standardil ISO 15022 põhinev kood näitab, et tehing on seotud CCBMi tagatise toimetamise/saabumisega riigi keskpanga ning see märgitakse väljale 22F kohustuslikus kirjes E (*Settlement*).
7. Kontohaldurid tuvastavad CNCB koodi abil CCBMiga seotud korraldused ning püüavad oma kliente arveldustega seotud probleemidest teavitada 15 minuti jooksul alates nende avastamisest.

Keskpankade ja enamiku CCBMi operatsioonides osalevate kontohalduritest pankade jõupingutuste tulemusel ulatub CCBMiga seotud korralduste keskmine töötlemisaeg veidi rohkem kui ühe tunnini, tingimusel et osapoolte korraldused on esitatud korrektselt ja väärt-

paberiarveldussüsteemid saavad operatsioone viivitusteta arveldada.

Turustamatute varade puhul piirdub normtähtaeg üksnes CCBMi funktsioonide täitmisega (st mobiliseerimine ja tagastamine) ning ei hõlma

tegevusi, mida võidakse seostada kõnealuseid varasid käsitleva teabe edastamisega.

2.2 TURUSTAMATUTE VARADEGA SEOTUD MENETLUSED

Eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides ja päevasistes laenuoperatsioonides kasutatavate kõlblike varade ühtse raamistiku koostamisel otsustati kaasata ka turustamatud varad, eelkõige krediidinõuded ja hüpoteegitagatisega võlainstrumentid. Nende varade kõlblikuskriteeriumid on loetletud EKP 2008. aasta novembri väljaandes „Rahapoliitika rakendamine euroalal. Eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon”.

Krediidinõute ja hüpoteegitagatisega võlainstrumentide eripärast lähtudes on EKP ja riikide keskpangad sisse seadnud menetluse nende mobiliseerimiseks CCBMi kaudu.

2.2.1 KREDIIDINÕUTE OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMINE, PANTIMINE VÕI LOOVUTAMINE KODUKESKPANGA HUVIDES JA NIMEL

Krediidinõute mobiliseerimiseks kasutavad eurosüsteemi riikide keskpangad mudelit, milles omandiõigus antakse üle või vara loovutatakse või panditakse kodukeskpanga huvides ja nimel. Selle menetluse kohaselt võtab korrespondentkeskpang osapoolelt tagatise vastu kodukeskpanga huvides ja nimel. Osapooled võivad saada kodukeskpangalt krediiti ka selliste turustamatute varade vastu, mille suhtes kohaldatakse mõne teise euroala riigi õigusakte. Kodukeskpang valib korrespondentkeskpanga pakutavate tehnikate hulgast ja otsustab, kas soovib kasutada omandiõiguse üleandmist, omandiõiguse loovutamist, kommertspanti või muul viisil pantimist. Osapooled saavad korrespondentkeskpangaga suhelda oma kodukeskpanga kaudu, kui kodukeskpang nõustub ja on suuteline pakkuma seda teenust kooskõlas korrespondentkeskpanga sätestatud menetlusega. Üksikasjalikum teave on esitatud lisas 2.

Andmed selle kohta, millist teavet tuleb korrespondentkeskpankadele krediidinõuetega seoses esitada ja milliseid suhtluskanaleid riikide keskpangad kasutavad, on kättesaadavad EKP veebilehel (http://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/collateral/Table2_cc_details.pdf).

2.2.2 HÜPOTEEGITAGATISEGA TURUSTAMATUD VÕLA INSTRUMENDID

Nende varade puhul on tegemist turustamatute võlainstrumentidega, mille suhtes kohaldatakse Iiri õigusakte. Täpsemalt öeldes on tegu hüpoteegitagatisega võlakirjadega, mille tagatiseks on emitendi hoitavate residentsete hüpoteekide kogumi tagatisel sõlmitud (ujuvate) tasudega leping. Osapooled võivad neid võlakirju kasutada eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide ja päevasiste laenuoperatsioonide teostamisel; kõnealuste varadega ei kaubelda reguleeritud turul.

CCBMis võivad Iiri keskpanga osapooled, kellel on kokkulepe mõne teise kodukeskpanga osapoolega (heakskiidetud osapool), hüpoteegitagatisega võlakirju Iiri keskpangale otsetehinguga üle kanda heakskiidetud osapoole nimel ja kasuks. Iiri keskpanga osapool ja heakskiidetud osapool võivad seejärel anda Iiri keskpangale korralduse hoida hüpoteegitagatisega võlakirju teise kodukeskpanga nimel. Sellise korralduse saamisel teatab Iiri keskpang kodukeskpangale, et hoiab hüpoteegitagatisega võlakirju kõnealuse kodukeskpanga nimel ning mitte heakskiidetud osapoole nimel.

3 ÕIGUSLIK RAAMISTIK

ELi keskpangad kasutavad CCBMi eurosüsteemi ja EKPSi sisekokkulepete alusel. Nende kohaselt nõustub iga keskpang tegutsema teiste keskpankade ja EKP kohaliku esindajana. Kokkulepetes on kindlaks määratud ka kodukeskpanga ja korrespondentkeskpanga kohustused. Osapoolte tagatistega seotud operatsioonide suhtes kohaldatakse kodu-

keskpanga lepingutes ja eeskirjades sätestatud tingimusi. Nendes dokumentides määratakse eelkõige kindlaks, kas kodukeskpanga operatsioonid põhinevad loovutamisel, repo-tehingutel, pantimisel ja/või kommerts pantidel.³ CCBMi eesmärk on tagada, et nii riigisiseste kui ka piiriüleste varade mobiliseerimisel järgitakse kodukeskpanga eelistatud tagatiste hoidmise tehnikat, kui riikide asjaomased õigussüsteemid seda võimaldavad. Ülevaade eri riikide õiguslikest instrumentidest on esitatud lisa 1 tabelis. Täpsemat teavet riikide õiguslike nõuete kohta saab EKP veebilehelt riikide keskpankade turutavasid käsitlevast rubriigist (<http://www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ncbpractices/html/index.en.html>).

kajastavad andmed, kuidas on muutunud piiriüleste tagatiste osatähtsus võrreldes kõigi eurosüsteemis hoiustatud tagatistega.

4 HINNAKUJUNDUS

Osapooled, kes kasutavad piiriüleseid tagatiseid, peavad tasuma 30 euro suuruse tehingutasu iga kord, kui varasid toimetatakse korrespondentkeskpanga kaudu kodukeskpanga. Lisaks tuleb tasuda kombineeritud hoiu- ja haldustasu, mis moodustab aastas arvestuses 0,0069% igas kuus hoitavate varade nominaalväärtusest.⁴ Nimetatud tasud ei sisalda makse, millest kaetakse korrespondentpanga kulud ja mille nõuab iga kuul sisse kodukeskpank. Kodukeskpank võib lisaks kehtestada veel kohalikke tasusid. Lisateavet tasude sissenõudmise menetluste kohta saab riikide keskpankade õiguslikest dokumentidest, mis reguleerivad rahapoliitika operatsioone ja päevasiseseid laenuoperatsioone.

5 STATISTIKA PIIRIÜLESTE TAGATISTE KASUTAMISE KOHTA

Statistika piiriüleste tagatiste kasutamise kohta eurosüsteemi laenuoperatsioonides on kättesaadav EKP veebilehel (<http://www.ecb.europa.eu>). See kajastab nii CCBMi kui ka väärtpaberarveldussüsteemide vaheliste ühenduste kaudu hoitavaid piiriüleseid varasid (andmed väljendavad hoitavate varade väärtust kuu viimase reede seisuga). Samuti

3 Kooskõlas turutavadega kasutatakse kõigi mainitud tehinguliikide puhul terminit „tagatis”.

4 Varade puhul, mille nominaalväärtus ei oma tähendust, kasutatakse turuväärtust.

I ÜLEVAADE ÕIGUSLIKEST INSTRUMENTIDEST EUROALAL⁵

Kui korrespondentkeskpank võimaldab turustatavate varade puhul kasutada kahte instrumenti (pant või repo), valib kodukeskpank üldjuhul

endale sobiva variandi, võttes ühtlasi arvesse korrespondentkeskpanga eelistusi.

Tabel

Kodukeskpanga tagatise hoidmise meetod			Korrespondentkeskpanga toetatavad tagatiste hoidmise tehnikad				
Turustatavad ja turustamatud varad			Turustatavad varad		Turustamatud varad		
	Koondtagatis	Märgistatud tagatis	Pant	Repo	Pant	Loovutus	Kommertspant
AT	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	
BE	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah		
CY	Jah	Ei	Jah	Ei		Jah	
DE	Jah	Ei	Jah	Jah		Jah	
DK	Jah	Jah	Jah	Jah		–	
EE	Ei	Jah			–		
ES	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah		
FI	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah		
FR	Jah	Ei	Jah	Jah		Jah	
GR	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah		
IE	Ei	Jah	Ei	Jah			Jah
IT	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah		
LU	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah		
MT	Jah	Jah ¹⁾	Jah	Jah	Jah		
NL	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah		
PT	Jah	Ei	Jah	Jah ²⁾	Jah		
SE			Jah	Jah		–	
SI	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	
SK	Jah	Jah	Jah ³⁾	Jah		Jah	
UK			Jah	Jah		–	

1) Kodukeskpangana kasutab Malta keskpank turustatavate ja turustamatute varade puhul pantimist. Iiri turustatavate varade ja Euroclear France'is hoitavate väärtpaberite puhul aktsepteeritakse tagatise märgistamist.

2) Ehkki Portugali keskpank eelistab Interbolsa ja SITEME hoiustatud tagatiste kasutamisel pantimist, võib kasutada ka repotehingut, kui kodukeskpank või välisriigi osapool seda soovib.

3) Kui osapool soovib kasutada pantimist, tuleb avada konto Slovakkia väärtpaberite keskedepositooriumis.

5 Tabel sisaldab teavet ka euroalaväliste riikide (Taani, Rootsi, Ühendkuningriik) kohta.



2 KREDIIDINÕUETE OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMINE, PANTIMINE VÕI LOOVUTAMINE KODUKESKPANGA HUVIDES JA NIMEL

CCBM võimaldab teostada selliste krediidi-nõuete üleandmist, pantimist või loovutamist, mille suhtes ei kohaldata koduriigi õigusakte ning mille osapooled esitavad otse kodukeskpanga kasuks. Selliste turustamatute varade erijoonete arvessevõtmiseks on koostatud spetsiaalne menetlus, milles kasutatakse CCBMi. Allpool on menetlust täpsemalt kirjeldatud. Kui osapoolel tuleb suhelda korrespondentkeskpangaga, saab ta seda teha oma kodukeskpanga kaudu, tingimusel et kodukeskpank nõustub ja on suuteline pakkuma seda teenust kooskõlas korrespondentkeskpanga sätestatud menetlusega.

Menetluse üksikasjad

Enne kui osapooled saavad kasutada krediidi-nõudeid tagatisena CCBMi kaudu, tuleb täita järgmised õiguslikud ja tehnilised tingimused:

- heaks kiita kodukeskpanga sätestatud õigus-likud tingimused, mis käsitlevad krediidi-nõuete kasutamist tagatisena, sealhulgas korrespondentkeskpanga koostatud täien-davad tingimused, mida kodukeskpangad peavad täitma krediidi-nõuete kasutamisel tagatisena;
- esitada näidised krediidi-nõuete autentimiseks volitatud isikute allkirjadest;
- leppida korrespondentkeskpangaga kokku, millist mehhanismi kasutatakse statistiliste andmete saatmiseks;
- katsetada vajaduse korral failiformaate kooskõlas korrespondentkeskpanga menetlus-tega;
- taotleda krediidi-nõudele ja võlgnikule standar-det identifitseerimisnumbrit⁶;
- registreerida krediidi-nõue korrespondent-keskpangas (esitada nõude ja võlgniku identifitseerimisnumber, andmed krediidi-kõlblikkuse hindamise ja reitingusüsteemi kohta jne).

Kui õiguslikud ja tehnilised nõuded on täidetud, kannab osapoolkrediidi-nõuded üle korrespondent-keskpangale kodukeskpanga kasuks ja nimel. Kohaldatakse järgmist menetlust.

- Osapool saabab krediidi-nõuete identifit-seerimiseks vajaliku teabe korrespondent-keskpanga määratud kujul. Failid salves-tatakse elektroonilisse andmebaasi, mis sisaldab kõlblike krediidi-nõuete loetelu. Korrespondentkeskpank ajakohastab loetelu pidevalt.
- Krediidi-nõude mobiliseerimiseks saabab osapool kodukeskpangale teate „receipt of collateral” (tagatise vastuvõtmine), millega taotleb nõude mobiliseerimist tagatisena. Sellele järgneb vajaduse korral tavapärane suhtlus kodukeskpanga ja korrespondent-keskpanga vahel.
- Varade tagasikutsumise korral (enne tähtja möödumist) teeb osapool korralduse oma kodukeskpangale, kes omakorda edastab selle korrespondentkeskpangale.

IIRI MUDEL

Iirimaa hüpoteegitagatisega võlakirjade menetluse üksikasjad

Kui osapool kasutab selliste varade puhul CCBMi, tuleb võlakirjade algse emiteerijaga kokku leppida, et need kirjendatakse Iiri kesk-panga nimel. Arvestades, et võlakirju hoitakse Iiri keskpangas, peab algne emiteerija suuna-ma kõnealuse korralduse Iiri keskpangale. Samuti tuleb Iiri keskpangale edastada volitus, mille alusel käivitatakse CCBMi kasutamine. Mitteresidentidest osapooled peavad sõlmima Iiri keskpangaga kokkuleppe, et saada õigus võlakirju mobiliseerida. Osapooled, kes on juba emiteerinud hüpoteegitagatisega võlakirjadega seotud kasusaajad, võivad osaleda eurosüsteemi

6 Mõned keskpangad annavad krediidi-nõudele identifitseerimis-numbri alles hoiustamise hetkel.

laenuoperatsioonides koos mõne teise osaleva keskpangaga, teatades sellest ametlikult Iiri keskpangale. Asjakohast ametlikku vormi saab taotleda Iiri keskpangalt.

Iiri keskpangal on nimekiri iga osapoole volitatud isikutest ja volitusel olevaid allkirju kontrollitakse selle nimekirja alusel. Pärast allkirjade kontrollimist kirjendab Iiri keskpank võlakirja(d) korrespondentkeskpanga (st enda) nimel. Sel ajal peaksid Iiri keskpank ja algne emiteerija kokku leppima ka võlakirja(de) ainulaadse(d) identifitseerimisnumbri(d), mille emiteerija edastab seejärel osapoolele.

Kui osapool soovib kasutada selliseid varasid tagatisena, peaks ta sellest teavitama kodukeskpanka ning edastama vajalikud andmed, sealhulgas ainulaadse identifitseerimisnumbri.

3 VÄÄRTPABERIARVELDUSÜSTEEMIDES HOITAVAD VÄLISMAISED VÄÄRTPABERID (ALATES DETSEMBRIST 2010)

Väärtpaberiarveldussüsteem	Korrespondentkeskpank	Välismaised väärtpaberid, väärtpaberite keskdepositooriumina tegutsev väärtpaberiarveldussüsteem
Clearstream Banking Frankfurt – Cascade	Deutsche Bundesbank	Saksamaal emiteeritud Belgia riigi väärtpaberid (FAMT)¹⁾ Saksamaal emiteeritud Taani väärtpaberid (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Hispaania avaliku sektori ja erasektori väärtpaberid (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Prantsuse väärtpaberid (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Iiri riigivõlakirjad (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Itaalia riigi väärtpaberid (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Hollandi väärtpaberid (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Austria väärtpaberid (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Portugali väärtpaberid (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Soome väärtpaberid (FAMT või UNIT) Saksamaal emiteeritud Rootsi väärtpaberid (FAMT või UNIT)
Euroclear France	Banque de France	Prantsusmaal emiteeritud Taani väärtpaberid (FAMT või UNIT)²⁾ Prantsusmaal emiteeritud Saksa väärtpaberid (FAMT või UNIT) Prantsusmaal emiteeritud Hispaania avaliku sektori väärtpaberid (FAMT või UNIT) Prantsusmaal emiteeritud Iiri riigivõlakirjad (FAMT või UNIT) Prantsusmaal emiteeritud Itaalia riigi väärtpaberid (FAMT või UNIT) Prantsusmaal emiteeritud Hollandi väärtpaberid (FAMT või UNIT) Prantsusmaal emiteeritud Austria väärtpaberid (FAMT või UNIT) Prantsusmaal emiteeritud Portugali väärtpaberid (FAMT või UNIT) Prantsusmaal emiteeritud Soome väärtpaberid (FAMT või UNIT) Prantsusmaal emiteeritud Rootsi väärtpaberid (FAMT või UNIT)
SCLV (Iberclear)	Banco de España	Hispaanias emiteeritud Saksa väärtpaberid (FAMT või UNIT) Hispaanias emiteeritud Prantsuse väärtpaberid (FAMT või UNIT) Hispaanias emiteeritud Hollandi väärtpaberid (FAMT või UNIT) Hispaanias emiteeritud Soome väärtpaberid (FAMT või UNIT) Hispaanias emiteeritud Rootsi väärtpaberid (FAMT või UNIT) Hispaanias emiteeritud Norra väärtpaberid (FAMT või UNIT)
Euroclear Nederland (Euroclear group)	De Nederlandsche Bank	Madalmaades emiteeritud Prantsuse väärtpaberid (FAMT) Madalmaades emiteeritud Itaalia riigi väärtpaberid (FAMT) Madalmaades emiteeritud Austria väärtpaberid (FAMT) Madalmaades emiteeritud Soome väärtpaberid (FAMT) Madalmaades emiteeritud Rootsi väärtpaberid (FAMT)
Euroclear Bank	Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique	Vt käesoleva väljaande punkt 1.3
Clearstream Banking Luxembourg	Banque centrale du Luxembourg	Vt käesoleva väljaande punkt 1.3
1) Nominaalväärtus. 2) Ühikute arv.		

4 CCBMI TEHNILISED ÜKSIKASJAD

Järgnev tabel sisaldab põhiteavet, mis on vajalik tagatise esitamiseks päeval S. Eelkõige näidatakse, kuhu tuleb varad CCBMi kasutades toimetada (nt kontoandmed), ning selgitatakse menetluste üksikasju (nt mis ajani võtavad välismaised väärtpaberi arveldussüsteemid vastu korraldusi). Lisaks kirjeldatakse, kuidas esitada iga varaliigi puhul andmed koguste kohta

(nominaalväärtust väljendav FAMT ja väärtpaberite ühikute arvu väljendav UNIT) ning näidatakse, millised õiguslikud instrumentid on kättesaadavad (sulgudes esitatud instrumentid on küll kättesaadavad, kuid korrespondent-keskpank ei soovita neid kasutada).

Kõik tööajad on antud Kesk-Euroopa aja järgi.

Vara liik	Väärtpaberi- arveldussüsteem	SWIFT BIC (arvelduskoht)	Arveldamiseks väärtuspäeval S tuleb korraldus anda ajavahemikus ¹⁾	Kasutatava instrumendi liik	Korrespondent- keskpank	Korrespondent- keskpanka konto väärtpaberi- arveldus- süsteemis	Kontakt- telefon
Belgia omamaised väärtpaberid (FAMT)	NBB clearing system	NBBEBEBB216	8.00–16.00 (16.15)	Pant/repo	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	Eraldi konto ²⁾	+32 2 221 2064
Mujal kui Ühendkuningriigis asuvate emiteerijate välja lastud euroturu ja rahvusvahelised väärtpaberid, mille väärtpaberikeskus on Euroclear Bank (FAMT) ³⁾	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7.00–16.00 (17.15)	Pant/repo	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	Eraldi konto ⁴⁾	+32 2 221 2064
Belgia turustamatud varad (FAMT)	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	NBBEBEBB	8.00–17.00	Pant	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	Eraldi konto ⁵⁾	+32 2 221 2064

1) Sulgudes esitatud kellaajad on tavaolukorras kehtivad tähtajad makseta ülekande korralduste esitamiseks kohalikule väärtpaberi arveldussüsteemile või keskpangale, kui need tähtajad erinevad CCBMis kehtivatest tähtaegadest.

2) Pantimise, repotehingute ja turutehingute puhul kasutatakse järgmisi kontosid: EKP – 9205; keskpangad – BE: 9200, DE: 9202, IE: 9210, GR: 9209, ES: 9204, FR: 9207, IT: 9211, CY: 9218, LU: 9212, MT: 9217, NL: 9213, AT: 9201, PT: 9214, SI: 9216, SK: 9219 ja FI: 9206. Osapooled peavad kooskõlastama väärtpaberite ülekanded ühelt kontolt teisele. Belgia keskpanga kliiringusüsteemile (NBB Clearing System) saadetav teade peab sisaldama kauplemise kuupäeva.

3) Nende varade puhul kasutab Madalmaade keskpank (De Nederlandsche Bank; konto 92745) oma kontot Euroclear Bank'is. Seepärast peavad Madalmaade osapooled toimetama varad otse Madalmaade keskpanga kontole, kasutamata CCBMi.

4) Repotehingute ja turutehingute puhul kasutatakse järgmisi keskpankade kontosid: BE: 21081, DE: 21082, ES: 21083, FR: 21086, PT: 21091, SK: 19725; pantide puhul kasutatakse järgmisi keskpankade kontosid: BE: 28204, GR: 28210, ES: 28206, IT: 28212, CY: 14477, LU: 28213, MT: 18089, AT: 28250, PT: 28214, SI: 18005, SK: 19900 ja FI: 28208. Makseta ülekanded Belgia keskpangale või Belgia keskpangalt tuleb alati kooskõlastada ning teates MT540 tuleb täita järgmised väljad: 16R: SETDET 22F: RTGS/YRTG (reaalajalise arvelduse korral).

5) Kasutatakse järgmisi kontosid: EKP: 9205, keskpangad – BE: 9100, DE: 9202, IE: 9210, GR: 9209, ES: 9204, FR: 9207, IT: 9211, CY: 9218, LU: 9212, MT: 9217, NL: 9213, AT: 9201, PT: 9214, SI: 9216, SK: 9219 ja FI: 9206.

Vara liik	Väärtpaberi-arveldussüsteem	SWIFT BIC (arvelduskoht)	Arveldamiseks väärtuspäeval S tuleb korraldus anda ajavahemikus ¹⁾	Kasutatava instrumendi liik	Korrespondent-keskpank	Korrespondent-keskpanga konto väärtpaberi-arveldus-süsteemis	Kontakt-telefon
Euroturu ja rahvusvahelised emissioonid, mille keskedepositoorium on Clearstream Frankfurt, Saksamaa avaliku sektori ja erasektori kölblikud väärtpaberid (FAMT)	Clearstream Frankfurt	DAKVDEFFDOM	6.00–16.00 (18.00)	Pant/(repo)	Deutsche Bundesbank	7368	+49 69 2388 2470
Saksa turustamatud varad (FAMT)	Deutsche Bundesbank	MARKDEFFCCB	9.00–16.00	Loovutus	Deutsche Bundesbank	-	+49 69 2388 1470
Iiri riigivõlakirjad (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7.00–16.00 (17.15)	Repo	Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland	22827	+353 1 224 6154 +353 1 224 6152 +353 1 224 6145
1) Sulgudes esitatud kellaajad on tavaolukorras kehtivad tähtajad makseta ülekande korralduste esitamiseks väärtpaberi-arveldussüsteemile või keskpangale, kui need tähtajad erinevad CCBM-is kehtivatest tähtaegadest.							kohalikule

Vara liik	Väärtpaberi-arveldussüsteem	SWIFT BIC (arvelduskoht)	Arveldamiseks väärtuspäeval S tuleb korraldus anda ajavahemikus ¹⁾	Kasutatava instrumendi liik	Korrespondent-keskpank	Korrespondent-keskpanka konto väärtpaberi-arveldus-süsteemis	Kontakt-telefon
Iiri turustamatud varad (FAMT)	Central Bank of Ireland	IRCEIE2DCCB	9.00–16.00 (18.00)	Kommertsipant	Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland	-	+353 1 224 6154 +353 1 224 6152 +353 1 224 6145
Kreeka riigivõlakirjad (FAMT)	BOGS	BNGRGRAASSS	7.00–16.00 (16.30)	Pant/repo	Bank of Greece	9103	+30 210 320 3296
Kreeka turustamatud varad (FAMT)	Bank of Greece	BNGRGRAACCB	7.00–16.00	Pant	Bank of Greece	-	+30 210 320 2620
Hispaania avaliku sektori väärtpaberid (FAMT)	IBERCLEAR (CADE)	IBRCESMM	7.00–16.00 (18.00)	Pant/repo	Banco de España	Eraldi konto ²⁾	+34 91 338 6220
Hispaania piirkondlike asutuste emiteeritud väärtpaberid (FAMT)	SCL Valencia	XVALESV1	7.00–16.00 (18.00)	Pant	Banco de España	-	+34 91 338 6220
Hispaania piirkondlike asutuste emiteeritud väärtpaberid (FAMT)	SCL Bilbao	XBILES21	7.00–16.00 (18.00)	Pant	Banco de España	-	+34 91 338 6220
Hispaania piirkondlike asutuste emiteeritud väärtpaberid (FAMT)	SCL Barcelona	XBARESBI	7.00–16.00 (18.00)	Pant/repo	Banco de España	-	+34 91 338 6220
Hispaania erasektori väärtpaberid (FAMT)	IBERCLEAR (SCLV)	IBRCESMM	7.00–16.00 (18.00)	Pant/(repo)	Banco de España	-	+34 91 338 6220
Hispaania turustamatud varad (FAMT)	Banco de España	ESPBSMMCCB	9.00–16.00 (18.00)	Pant	Banco de España	-	+34 91 338 6220

1) Sulgudes esitatud kellaajad on tavalukorras kehtivad tähtajad makseta ülekande korralduse esitamiseks kohalikule väärtpaberi-arveldussüsteemile või keskpangale, kui need tähtajad erinevad CCBMis kehtivatest tähtaegadest.

2) Repotehingute ja turutehingute puhul kasutatakse järgmisi kontosid: EKP – 1901; keskpangad – BE: 1902, DE: 1904, IE: 1908, GR: 1905, FR: 1907, IT: 1909, CY: 1918, LU: 1910, MT: 1921, NL: 1911, AT: 1912, PT: 1913, SI: 1917, FI: 1914, SK: 1924 ja EE: 1922.

Vara liik	Väärtpaberi-arveldussüsteem	SWIFT BIC (arvelduskoht)	Arveldamiseks väärtuspäeval S tuleb korraldus anda ajavahemikus ¹⁾	Kasutatava instrumendi liik	Korrespondent-keskpank	Korrespondent-keskpanga konto väärtpaberi-arveldussüsteemis	Kontakt-telefon
Euroturu ja rahvusvahelised emissioonid, mille keskdepositoorium on Euroclear France, Prantsusmaa avaliku sektori ja erasektori kõlblikud väärtpaberid (UNIT või FAMT)	Euroclear France	SICVFRPP	8.00–16.00 (17.30)	Repo/(pant)	Banque de France	282	+33 1 4292 9329 +33 1 4292 3250
Prantsusmaa turustamatud varad (FAMT)	Banque de France	BDFEFRPP	9.00–16.00 (18.00)	Loovutus	Banque de France	-	+33 1 4292 2716
1) Sulgudes esitatud kellaajad on tavaolukorras kehtivad tähtajad makseta ülekande korralduse esitamiseks kohalikule väärtpaberi-arveldussüsteemile või keskpangale, kui need tähtajad erinevad CCBM-is kehtivatest tähtaegadest.							

Vara liik	Väärtpaberi-arveldussüsteem	SWIFT BIC (arvelduskoht)	Arveldamiseks väärtuspäeval S tuleb korraldus anda ajavahemikus ¹⁾	Kasutatava instrumendi liik	Korrespondent-keskpank	Korrespondent-keskpanga konto väärtpaberi-arveldussüsteemis	Kontakt-telefon
Euroturu ja rahvusvahelised emissioonid, mille keskedepositoorium on Monte Titoli, Itaalia riigi väärtpaberid (FAMT), Itaalia erasektori kölblikud väärtpaberid (FAMT)	Monte Titoli	MOTIITMM	7.00–16.00 (18.00)	Tagatis ^{2)/} repo	Banca d'Italia	61003	+39 06 4792 3868 või 3669
Itaalia turustamatud varad (FAMT)	Banca d'Italia	BITAITRRCCB	9.00–16.00 (krediidiinõuete korralduste puhul S-2 päeva)	Pant	Banca d'Italia	-	+39 06 4792 2525 + 39 06 4792 3868
Küprose omamaised riigi väärtpaberid (emiteeritud enne 01.01.2008, UNIT; emiteeritud pärast 01.01.2008, FAMT)	Küprose väärtpaberibörsi väärtpaberite keskedepositoorium (Central Depository and Central Registry of Securities, CDCR)	XCYSY2N	7.00–16.00	Pant	Central Bank of Cyprus	Eraldi konto ³⁾	+357 2271 4233 +357 2271 4319
Küprose turustamatud varad (FAMT)	Central Bank of Cyprus	CBCYCY2NCCB	7.00–16.00	Loovutus	Central Bank of Cyprus	Eraldi konto ⁴⁾	+357 2271 4233 +357 2271 4318
Mujal kui Ühendkuningriigis asuvate emiteerijate välja lastud euroturu ja rahvusvahelised väärtpaberid, ning Luksemburgi väärtpaberid (FAMT)	Clearstream Banking Luxembourg	CEDELULL	7.00–17.30	Pant/repo	Banque centrale du Luxembourg	82801	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457

1) Sulgudes esitatud kellaajad on tavaolukorras kehtivad tähtajad makseta ülekande korralduste esitamiseks kohalikule väärtpaberi-arveldussüsteemile või keskpangale, kui need tähtajad erinevad CCBMis kehtivatest tähtaegadest.

2) Pantimist kasutatakse ainult päevisesest likviidsusoperatsioonide ja laenamise püsivõimaluse puhul, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide korral kasutatakse repotehinguid.

3) Iga keskpanga nimel on avatud eraldi konto: BE: 2004768867, DK: 2004768869, DE: 2004768870, EKP: 2004768896, IE: 2004768881, GR: 2004768872, ES: 2004768873, FR: 2004768874, IT: 2004768882, LU: 2004768883, MT: 2004768884, NL: 2004768885, AT: 2004768886, PT: 2004768888, SI: 2004768894, FI: 2004768892, SE: 2004768893, UK: 2004768895 ja SK: 2004771783.

4) Iga keskpanga nimel on avatud eraldi konto: BE: CC2004768867, DK: CC2004768869, DE: CC2004768870, EKP: CC2004768896, IE: CC2004768881, GR: CC2004768872, ES: CC2004768873, FR: CC2004768874, IT: CC2004768882, LU: CC2004768883, MT: CC2004768884, NL: CC2004768885, AT: CC2004768886, PT: CC2004768888, SI: CC2004768894, FI: CC2004768892, SE: CC2004768893, UK: CC2004768895 ja SK: CC2004771783.

Vara liik	Väärtpaberi-arveldussüsteem	SWIFT BIC (arvelduskoht)	Arveldamiseks väärtuspäeval S tuleb korraldus anda ajavahemikus ¹⁾	Kasutatava instrumendi liik	Korrespondent-keskpank	Korrespondent-keskpanga konto väärtpaberi-arveldussüsteemis	Kontakt-telefon
Taani emiteerijate välja lastud riigivõlakirjad, hüpoteekvõlakirjad ja tagatud võlakirjad, mille keskdepositoorium on VP Lux S.à.r.l.	VP Lux S.à.r.l.	VPLULULL	8.00–17.30	Pant/repo	Banque centrale du Luxembourg	19000-19000 2	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457
Luksemburgi turustamatud varad (FAMT)	Banque centrale du Luxembourg	BCLXLULL	9.00–16.00	Pant	Banque centrale du Luxembourg	-	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457
1) Malta omamaised riigi väärtpaberid (FAMT) 2) Riigiüleste organisatsioonide emiteeritud võlakirjad (FAMT) 3) Ettevõtete võlakirjad – hüpoteetilised (ehk välise krediidi-reitinguta) varad (FAMT)	Maltaclear	XMALMTMT	8.00–16.00	Pant/repo	Central Bank of Malta	Eraldi konto ²⁾	+356 2550 3609
Malta turustamatud varad (FAMT)	Central Bank of Malta	MALMTMT-CCB	8.00–16.00	Pant	Central Bank of Malta	-	+356 2550 3609
Euroturu ja rahvusvahelised emissioonid, mille keskdepositoorium on Euroclear Nederland; Madalmaade avaliku sektori ja erasektori kõlblikud väärtpaberid (FAMT)	Euroclear Nederland	NECINL2A	7.00–16.00 (18.00)	Pant/(repo)	De Nederlandsche Bank	20100	+31 20 524 2475
1) Sulgudes esitatud kellaajad on tavaolukorras kehtivad tähtajad makseta ülekande korralduste esitamiseks kohalikule väärtpaberi-arveldussüsteemile või keskpangale, kui need tähtajad erinevad CCBM-is kehtivatest tähtaegadest. 2) Iga keskpanga nimel on avatud järgmine konto: BE: 9560602, DE: 9560572, IE: 9560556, GR: 9560564, ES: 9560505 (pant) või 9560491 (repotehing), FR: 9563520 (pant) või 9560580 (repotehing), IT: 9560548 (pant) või 9560530 (repotehing), CY: 9566732, LU: 9560629, NL: 9560483, AT: 9560610, PT: 9560521, SI: 9560513, FI: 9560599 ja UK: 9573909.							

Vara liik	Väärtpaberi-arveldussüsteem	SWIFT BIC (arvelduskoht)	Arveldamiseks väärtuspäeval S tuleb korraldus anda ajavahemikus ¹⁾	Kasutatava instrumendi liik	Korrespondent-keskpank	Korrespondent-keskpanga konto väärtpaberi-arveldussüsteemis	Kontakt-telefon
Madalmaade turustamatud varad (FAMT)	De Nederlandsche Bank	FLORNL2A	9.00–17.00	Pant	De Nederlandsche Bank	-	+31 20 524 2475
Austria avaliku sektori ja erasektori kõlblikud väärtpaberid (FAMT)	OEKB	OEKOATWW	8.00–16.00 (18.00)	Pant/(repo)	Oesterreichische Nationalbank	2295/00	+43 1 404 204210
Austria turustamatud varad (UNIT)	Oesterreichische Nationalbank	NABAATWW-CCB	9.00–16.00 (18.00)	Pant/loovutus	Oesterreichische Nationalbank	-	+43 1 404 203400
Portugali riigivõlakirjad (FAMT)	SITEME	BGALPTPLCCB	8.00–18.15 (18.30)	Pant/repo	Banco de Portugal	Eraldi konto	+351 21 353 7279
Portugali avaliku sektori ja erasektori kõlblikud väärtpaberid (FAMT)	Interbolsa	IBLSPTPP	8.00–18.15 (18.30)	Pant/repo	Banco de Portugal	Eraldi konto ²⁾	+351 21 353 7279
Portugali turustamatud varad (FAMT)	Banco de Portugal	BGALPTPLCCB	8.00–18.15 (18.30)	Pant	Banco de Portugal	-	+351 21 353 7279
Sloveenia avaliku sektori ja erasektori kõlblikud väärtpaberid (FAMT)	KDD	KDDSSI22	7.00–16.00 (18.00)	Pant/repo	Banka Slovenije	Eraldi konto ³⁾	+ 386 1 4719 205
Sloveenia turustamatud varad (FAMT)	Banka Slovenije	BSLJSI2X	9.00–16.00 (18.00)	Pant/loovutus	Banka Slovenije	-	+ 386 1 4719 205
Slovakkia avaliku sektori ja erasektori kõlblikud väärtpaberid (FAMT)	CDCP	CSDSSKBA	9.00–16.00	Pant/repo	Národná banka Slovenska	Eraldi konto ⁴⁾	+4212 5787 3204, 2566
Slovakkia turustamatud varad (FAMT)	Národná banka Slovenska	NBSBSKXBCCB	9.00–15.00 (18.00)	Loovutus	Národná banka Slovenska	-	+4212 5787 2520

1) Sulgudes esitatud kellaajad on tavaolukorras kehtivad tähtajad makseta ülekande korralduse esitamiseks kohalikule väärtpaberi-arveldussüsteemile või keskpangale, kui need tähtajad erinevad CCBMis kehtivatest tähtaegadest.

2) Repotehingute/turutehingute puhul tuleb väärtpaberid kanda kontole 5998888859 ja lisada Interbolsale märge „motivo 180” (samal päeval teostavate tehingute puhul). Kui ülekanne tehakse järgmisel päeval, on kontonumber 5997777751 ja lisatakse märge „motivo 151” (pantide puhul märge „motivo 153”).

3) Repotehingute ja turutehingute puhul kantakse väärtpaberid keskpankade kontodele: BE: 2970677, DE: 2970707, IE: 2970650, ES: 2970715, FR: 2970693, IT: 2970723, SK: 5640426 ja UK: 2975679.

4) Repotehinguteks ja turutehinguteks on avatud järgmised kontod: BE: 300000892916, DE: 300000886924, FR: 300000887025, IE: 300000900919, IT: 300000895052, SI: 300000886916, UK: 300000887122.

Vara liik	Väärtpaberi-arveldussüsteem	SWIFT BIC (arvelduskoht)	Arveldamiseks väärtuspäeval S tuleb korraldus anda ajavahemikus ¹⁾	Kasutatava instrumendi liik	Korrespondent-keskpank	Korrespondent-keskpanga konto väärtpaberi-arveldussüsteemis	Kontakt-telefon
Soome avaliku sektori ja erasektori kõlblikud väärtpaberid (FAMT)	APK-RM-süsteem	APKEFIHH	8.00–16.00 (18.00)	Pant/repo	Suomen Pankki – Finlands Bank	Järelepärimine telefoni teel	+358 10 831 2171
Soome turustamatud varad (FAMT)	Suomen Pankki – Finlands Bank	SPFBFIHHCCB	8.00–16.00 (18.00)	Pant	Suomen Pankki – Finlands Bank	-	+358 10 831 2171
Ühendkuningriigis asuvate emitteerijate välja lastud euroturu ja rahvusvahelised väärtpaberid (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7.00–16.00 (17.15)	Repo/(pant)	Bank of England	21368	+44 207 601 3627
Ühendkuningriigis asuvate emitteerijate välja lastud euroturu ja rahvusvahelised väärtpaberid (FAMT)	Clearstream Banking Luxembourg	CEDELULL	7.00–17.30	Repo/(pant)	Bank of England	83371	+44 207 601 3627
1) Sulgudes esitatud kellaajad on tavaolukorras kehtivad tähtajad makseta ülekande korralduse esitamiseks kohalikule väärtpaberi-arveldussüsteemile või keskpangale, kui need tähtajad erinevad CCBMis kehtivatest tähtaegadest.							

