



EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROSYSTEMET

KORRESPONDENTCENTRALBANKSMODELLEN (CCBM)

JANUARI 2011

**FÖRFARANDE FÖR
EUROSYSTEMETS
PARTER**

SV



EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROSYSTEMET



KORRESPONDENTCENTRALBANKSMODELLEN (CCBM)

JANUARI 2011



FÖRFARANDEN FÖR EUROSYSTEMETS PARTER

Alla ECB-
publikationer
under 2011
kommer att
ha ett motiv
från 100-eurosedeln.



© Europeiska centralbanken, 2011

Besöksadress

Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Tyskland

Postadress

Postfach 16 03 19
D-60066 Frankfurt am Main
Tyskland

Telefon

+49 69 1344 0

Internet

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

Fax

+49 69 1344 6000

Alla rättigheter förbehålls. Återgivande i utbildningssyfte och för icke kommersiella ändamål är tillåtet under förutsättning att källan anges.

ISSN 1830-4591 (online)



INNEHÅLL

INLEDNING	4
I HUR CCBM FUNGERAR	5
1.1 Hur man använder CCBM	5
1.2 CCBM:s öppethållandetider	5
1.3 Vilken nationell centralbank är korrespondentcentralbanken (CCB)?	6
2 CCBM-FÖRFARANDEN	6
2.1 CCBM-förfaranden för omsättbara tillgångar	6
2.2 CCBM-förfaranden för icke omsättbara tillgångar	9
2.2.1 Överföring, pantsättning eller överlåtelse av kreditfordringar, i hemmacentralbankens namn eller för dess räkning	9
2.2.2 Icke omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i inteckning	9
3 RÄTTSLIG RAM	10
4 PRISSÄTTNING	10
5 STATISTIK ÖVER GRÄNSÖVERSKRIDANDE ANVÄNDNING AV SÄKERHETER	10
BILAGOR	
1 Sammanfattning av rättsliga instrument som används i euroområdet	11
2 Överföring av kreditfordringar, pantsättning eller överlåtelse i hemmacentralbankens namn och för dess räkning	12
3 Typer av utländska värdepapper i lokala värdepappersavvecklingsystem (SSS) per december 2010	14
4 Tekniska detaljer om CCBM	15

INLEDNING

Korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) introducerades av Eurosystemet vid starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) i januari 1999. Dess huvudsyfte är att säkerställa att alla tillgångar som är godtagbara för användning i penningpolitiska transaktioner eller för att skaffa likviditet i TARGET2 är tillgängliga för alla Eurosystemets parter, oberoende av var tillgångarna eller parten finns. Eurosystemet arbetar kontinuerligt för att höja den servicenivå som CCBM erbjuder. Eurosystemet har i detta syfte utvecklat ett gemensamt ramverk för godtagbara tillgångar som skall gälla för alla Eurosystemets kredittransaktioner (kallas även den gemensamma listan). Denna lista gäller från och med den 1 januari 2007 och ersätter det tidigare systemet med två grupper (two-tier-system).¹

Sedan en tid tillbaka finns länkar mellan värdepappersavvecklingssystem (SSS) i de olika länderna. I de fall där ECB-rådet anser att sådana länkar är lämpliga för användning i Eurosystemets kreditoperationer utgör de ett bra alternativ till CCBM.

Syftet med den här broschyren är att förklara för Eurosystemets parter och andra marknadsdeltagare som är involverade i CCBM-förfaranden hur CCBM fungerar samt ge en allmän översikt över modellens viktigaste grunddrag. För mer information kan parterna kontakta de nationella centralbankerna i Eurosystemet.²

¹ Frånsett särskilda säkerheter med undantag. Eurosystemet har specificerat att, med undantag för internationella och överstatliga institutioner, måste utgivare av omsättbara tillgångar som godkänts för Eurosystemets kredittransaktioner vara etablerade antingen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller i något av de fyra G10-länderna som inte är medlemmar av EES (Kanada, Japan, Schweiz och USA). På så vis kommer säkerheter som är utgivna efter den 1 januari 2007 av länder utanför EES eller icke EES G10-länder inte att vara godtagbara, oberoende av om de garanteras av en enhet upprättad i EES. Tillgångar utgivna före den 1 januari 2007 kommer att accepteras fram t.o.m. den 31 december 2011 och bli icke godtagbara efter detta datum.

² Centralbankerna i Eurosystemet är: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d'Italia, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Finlands Bank och Eesti Pank. CCBM är också tillgänglig för parter Slovenska, som tillhör Danmarks Nationalbank, Bank of England och Sveriges riksbank. Parter i dessa länder kan kontakta sin lokala centralbank eftersom CCBM-förfaranden utanför Eurosystemet kan avvika något från de som beskrivs här.

I HUR CCBM FUNKERAR

Parter i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och deltagare i TARGET2 kan bara erhålla kredit från centralbanken i det land där de är baserade, dvs. hemmacentralbanken (HCB) genom att använda godtagbara tillgångar som säkerhet. Genom CCBM kan de emellertid använda omsättbara tillgångar som emitterats (dvs. är deponerade eller registrerade) i andra länder. För att kunna göra det måste parterna avtala med det ”emitterande” värdepappersavvecklingssystemet (SSS) (dvs. det värdepappersavvecklingssystem där tillgångarna emitterats och deponerats) att säkerheten ska överföras till ett konto hos den nationella centralbanken, i allmänhet centralbanken i det land där värdepappersavvecklingssystemet är lokaliserat. Den nationella centralbanken håller då säkerheten för den centralbank som beviljat krediten (dvs. HCB) och agerar således som korrespondentcentralbank (CCB).

Särskilda CCBM-lösningar har införts för icke omsättbara tillgångar, dvs. kreditfordringar och icke omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i in-teckning (RMBD), som inte omfattas av in-hemsk lagstiftning. Dessa tillgångar kan användas genom CCBM genom överföring, överlåtelse, pantsättning eller pan-trätt i lös egendom i hemmacentralbankens namn och för dess räkning. En ad hoc variant har implementerats för att möjliggöra gränsöverskridande användning av irländska skuldsedlar med säkerhet i in-teckning (MBPN). Mer information om dessa förfaranden hittas i bilaga 2.

I.1 HUR MAN ANVÄNDER CCBM

Även om parter i allmänhet inte behöver använda några särskilda förfaranden (förutom för att arrangera överföringar av säkerheter i ett annat land) för att använda CCBM bör de vara medvetna om att marknadspraxis kan variera från land till land. Parterna skall framför allt vara medvetna om att olika typer av metoder för ställande av säkerheter (repa, överlåtelse, pantsättning eller pan-trätt i lös

egendom) samt olika metoder för att hålla säkerheter (system för innehav av säkerhet i form av poolning och öronmärkning) används i EU och att korrespondentcentralbanken kan använda ett annat tillvägagångssätt än det som den nationella centralbanken använder sig av. Vilken teknik som skall följas bestäms av den centralbank som lånar ut (HCB). Om korrespondentcentralbanken föreslår andra alternativ har hemmacentralbanken ensam ansvar att fastställa metoden för att hålla säkerheter.

Om det finns ett annat godkänt alternativ är parterna inte skyldiga att använda CCBM. Alla godtagbara tillgångar kan användas i CCBM och, vad gäller omsättbara tillgångar, genom godtagbara förbindelser mellan värdepappersavvecklingssystem i EU. Vid användning av icke omsättbara tillgångar som inte omfattas av in-hemsk lagstiftning är CCBM den enda möjligheten.

Mer information om rättsliga frågor och förfaranden finns i bilaga 1 och 4.

I.2 CCBM:s ÖPPETHÅLLANDETIDER

CCBM stöder vanligen Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och intradagskredittransaktioner i TARGET2. Under normala förhållanden tar CCBM emot instruktioner från parter från kl. 9:00 till kl. 16:00 centraleuropeisk tid. Det betyder att öppethållandetiderna täcker den normala tidsramen inom vilken Eurosystemet genomför reguljära öppna marknadstransaktioner men inte fullt ut TARGET2:s öppethållandetider. CCBM-användare som efter kl. 16.00 behöver ta säkerheter i anspråk på gränsöverskridande basis bör deponera säkerheten hos korrespondentcentralbanken före det klockslaget. I undantagsfall kan stängningstiden för CCBM senareläggas t.ex. för penningpolitiska syften eller för att möjliggöra en smidig stängning av TARGET2.

1.3 VILKEN NATIONELL CENTRALBANK ÄR KORRESPONDENTCENTRALBANKEN (CCB)?

För *omsättbara tillgångar* är korrespondentcentralbanken i allmänhet den nationella centralbanken i det land där det emitterande värdepappersavvecklings-systemet finns (vanligen det inhemska värdepappersavvecklingssystemet i det land där tillgångarna har emitterats dvs. är registrerade eller deponerade). Varje godtagbar tillgång har bara en korrespondentcentralbank. Detta innebär:

- för sådana euromarknads- och internationella tillgångar som emitteras samtidigt i Euroclear Bank och Clearstream Banking Luxembourg, agerar Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique som CCB för tillgångar i Euroclear Bank medan Banque Centrale du Luxembourg agerar som CCB för tillgångar i Clearstream Banking Luxembourg,
- för irländska statsobligationer som deponerats i Euroclear Bank agerar Central Bank of Ireland som CCB,

- för euromarknads- och internationella emissioner i Euroclear Bank och Clearstream Banking Luxembourg där emittenten är den offentliga sektorn i Storbritannien eller ett företag inregistrerat i Storbritannien agerar Bank of England som CCB.

Detaljerad information om vilka omsättbara tillgångar som är godkända för Eurosystemets kredittransaktioner finns på ECB:s webbplats (<http://www.ecb.europa.eu>). Vid problem eller för mer information finns en hotline för e-post (se avsnittet ”Collateral” på ECB:s webbplats).

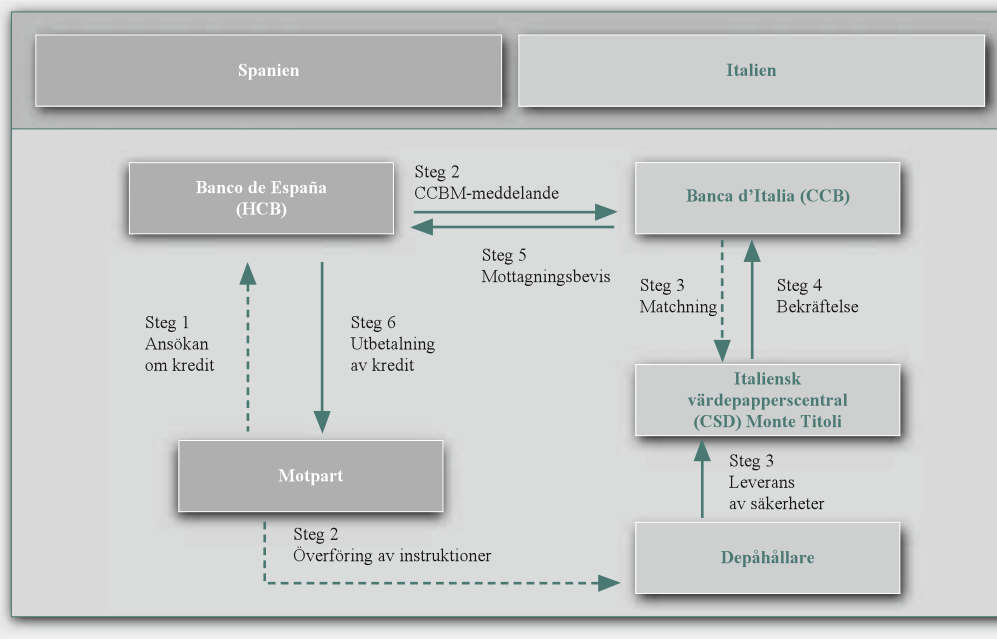
För *icke omsättbara tillgångar* gäller i allmänhet att korrespondentcentralbanken är den nationella centralbanken i det land vars lag gäller för tillgångarna.

2 CCBM-FÖRFARANDEN

2.1 CCBM-FÖRFARANDEN FÖR OMSÄTTBARA TILLGÅNGAR

Om en part önskar använda godtagbara tillgångar som säkerhet med sin hemmacentralbank ger

Hur en motpart i Spanien kan använda godtagbara tillgångar, emitterade och i depåförvar i Italien, för att erhålla kredit från Banco de España



Exempel

En spansk bank ansöker om kredit från Banco de España (den spanska centralbanken) baserat på omsättbara tillgångar som banken har hos den italienska värdepapperscentralen Monte Titoli (CSD).

Steg 1 – Den spanska banken tar kontakt med Banco de España (HCB), ansöker om kredit och meddelar att man önskar använda CCBM för att mobilisera omsättbara tillgångar som den har i Italien.

Steg 2 – Baserat på information från banken sänder Banco de España ett CCBM-meddelande till Banca d'Italia (den italienska centralbanken) och begär att denna tar emot italienska värdepapper från banken för dess räkning. Samtidigt lämnar den spanska banken instruktioner om att de omsättbara tillgångarna skall överföras (eller ger instruktioner till sin depåhållare i Italien att överföra dem) till ett konto som förs av Banca d'Italia hos Monte Titoli. I exemplet agerar alltså Banca d'Italia som korrespondentcentralbank för Banco de España, hemmacentralbanken.

Steg 3 – Efter att ha mottagit CCBM-meddelandet från Banco de España vidtar Banca d'Italia alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de omsättbara tillgångarna hamnar på dess konto i Monte Titoli (t.ex. matchning). Under tiden överför banken (eller dennes depåhållare) de omsättbara tillgångarna till Banca d'Italias konto i enlighet med Monte Titolis förfaranden för leverans.

Steg 4 – Om avvecklingen lyckas sänder Monte Titoli en bekräftelse till Banca d'Italia.

Steg 5 – Så snart Banca d'Italia fått bekräftelsen från Monte Titoli genomförs vissa interna förfaranden (t.ex. att bestämma rätt pris på tillgångarna). Därefter sänder Banca d'Italia en mottagningsbekräftelse till Banco de España. Banca d'Italia håller tillgångarna för Banco de Españas räkning och agerar således som depåhållare.

Steg 6 – Efter att ha erhållit mottagningsbekräftelsen, beviljar Banco de España kredit till den spanska banken.

parten värdepappersavvecklingssystemet i det land där tillgångarna är utgivna order om att överföra dessa till centralbanken i det landet (CCB) för hemmacentralbankens räkning.

Korrespondentcentralbanken ger nödvändig information till hemmacentralbanken avseende värdepapperens leverans och godtagbarhet, hemmacentralbanken behandlar denna information, gör en värdering (inklusive tilläggsäkerheter och värderingsavdrag (valuation haircut)) och ger parten likviditet (i form av en kontantbetalning eller genom att öka partens övertrasseringslimit). Hemmacentralbanken kan inte ställa några medel till förfogande innan det är säkerställt att partens värdepapper är godtagbara och i säkert förvar hos korrespondentcentralbanken.

För att höja CCBM:s servicenivå har ECB-rådet beslutat att både hemmacentralbanken och korrespondentcentralbanken fr.o.m. januari 2004 skall sträva efter att genomföra sina interna förfaranden inom 30 minuter (dvs. steg 2 och 6 för hemmacentralbanken och steg 3 och 5 för korrespondentcentralbanken i diagrammet). Detta förutsätter att parterna (och deras depåhållare) lämnar korrekta instruktioner och är medvetna om att det kan ta längre tid vid hög belastning.

Depåbankerna spelar i många fall en viktig roll i CCBM-processkedjan genom att leverera omsättbara tillgångar till korrespondentcentralbanken för parternas räkning (se steg 3 i diagrammet). De stora europeiska branschorganisationerna inom

REKOMMENDATION FÖR MARKNADSAKTÖRER I CCBM-TRANSAKTIONER ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE MELLAN EUROPEISKA BANKFEDERATIONEN, EUROPEISKA SPARBANKSFÖRENINGEN OCH EUROPEISKA KOOPERATIVA BANKFÖRENINGEN

1. Depåhållare skall säkerställa att kunderna är informerade om regler och förfaranden som rör CCBM-instruktioner. Dessa regler och förfaranden skall i görligaste mån baseras på vedertagen lokal affärspraxis. Kunderna måste följa dessa regler och förfaranden för att säkerställa att instruktionerna behandlas snabbt och effektivt.
2. Behandlingen av CCBM-instruktioner skall om möjligt ske genom automatiserade förfaranden. I det avseendet skall elektroniska kommunikationskanaler mellan depåhållare och deras kunder användas i största möjliga utsträckning och instruktionerna ska följa ISO 15022-standarder.
3. Under normala förhållanden och baserat på s.k. best effort-basis skall depåhållare lämna sina kunders CCBM-instruktioner till det lokala värdepappersavvecklingssystemet senast 30 minuter efter att ha erhållit dem, under förutsättning att instruktionerna är kompletta och korrekta och att kunden är innehavare av de värdepapper som skall levereras.
4. För att en depåhållare skall kunna behandla sina kunders CCBM-instruktioner samma dag, måste tidsfristen sättas till 30 minuter före tidsfristen för det relevanta lokala värdepappersavvecklingssystemet (på ECB:s webbplats finns regelbundet uppdaterade ländertabeller). I enlighet med vedertagen praxis uppmanas kunderna att lämna sina instruktioner i god tid före depåhållarens tidsgräns för att undvika väntetider och för att ge depåhållarna tillräckligt med tid för att åtgärda misstag eller oförutsedda problem.
5. Marknadsaktörerna skall säkerställa att denna information snabbt blir tillgänglig för kunderna så att de kan följa hur deras CCBM-instruktioner framskrider.
6. Depåhållarna skall tillsammans med sina kunder besluta om användning av koden CNCB (Central Bank Collateral Management) för att identifiera och, i förekommande fall, göra en prioritering av CCBM-relaterade instruktioner. Denna kod baseras på gällande ISO 15022-standarder, finns i fält 22F, i den obligatoriska delen för E-avveckling, (E – Settlement Detail) och anger att transaktionen avser en NCB:s leverans/mottagande av en CCBM-säkerhet.
7. Om depåhållarna genom CNCB-koden kan identifiera CCBM-instruktioner som sådana och upptäcker problem vid avvecklingen skall de på best effort-basis informera sina kunder om detta inom 15 minuter.

kreditsektorn (Europeiska bankfederationen, Europeiska sparbanksföreningen och Europeiska kooperativa bankföreningen) har upprättat s.k. bästa praxis för depåbanker som är involverade i CCBM-transaktioner (se nedanstående ruta).

Denna praxis, som trädde i kraft i maj 2005, hjälper marknadsdeltagarna att göra CCBM mer effektivt (t.ex. genom tidsmässiga riktmärken, klara direktiv om tidsfrister och kommunikationskanaler).

Som resultat av ansträngningarna, både från centralbankerna och från de depåbanker som deltar i CCBM-transaktioner, uppgår den genomsnittliga handläggningstiden av CCBM-instruktioner till cirka en timme. Detta under förutsättning att parterna lämnar korrekta instruktioner och att värdepappersavvecklingssystemen kan avveckla transaktionerna utan dröjsmål.

För icke omsättbara tillgångar gäller tidsmässiga riktmärken endast för CCBM-funktionen (dvs. processen för mobilisering och återlämning) och utesluter således alla aktiviteter som kan sättas i samband med överföring av information rörande dessa tillgångar).

2.2 CCBM-FÖRFARANDEN FÖR ICKE OMSÄTTBARA TILLGÅNGAR

Vid upprättandet av listan på tillgångar som är godtagbara för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och intradagskredittransaktioner, beslutades att inkludera icke omsättbara tillgångar, särskilt kreditfordringar och skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD). Urvalskriterierna för dessa tillgångar listas i ECB:s publikation "*Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden*", november 2008.

Beroende på att kreditfordringar och RMBD är tillgångar med speciella egenskaper har ECB och de nationella centralbankerna etablerat särskilda förfaranden för att mobilisera dem via CCBM.

2.2.1 ÖVERFÖRING, PANTSÄTTNING ELLER ÖVERLÅTELSE AV KREDITFORDRINGAR, I HEMMACENTRALBANKENS NAMN ELLER FÖR DESS RÄKNING

Överföringar, överlåtelse eller pantsättning i hemmacentralbankens namn eller för dess räkning, kallad "agency model", är det förfarande som de nationella centralbankerna i Eurosystemet använder för att mobilisera kreditfordringar. Genom detta förfarande tillhandahålls säkerheten av parten och mottages av korrespondentcentralbanken

i hemmacentralbankens namn och för dess räkning. Icke omsättbara tillgångar som faller under lagstiftningen i ett annat land i euroområdet kan användas av parterna för att erhålla kredit från sin hemmacentralbank. Hemmacentralbanken väljer, bland de förfaranden som korrespondentcentralbanken erbjuder, om den föredrar att använda en överlåtelse av äganderätt, överlåtelse, pantsättning eller panträtt i lös egendom. Parterna kan kommunicera med korrespondentcentralbanken via hemmacentralbanken om den senare är villig och kan erbjuda denna tjänst i enlighet med de förfaranden korrespondentcentralbanken erbjuder. Mer information om detta ges i bilaga 2.

På ECB:s webbplats finns uppgifter om vilken sorts information som skall lämnas till korrespondentcentralbanken avseende kreditfordran och på vilket sätt detta skall göras av varje nationell centralbank (http://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/collateral/Table2_cc_details.pdf).

2.2.2 ICKE OMSÄTTBARA SKULDFÖRBINDELSER MED SÄKERHET I INTECKNING

De berörda tillgångarna är icke omsättbara skuldförbindelser, som styrs av irländsk lag, i form av inhemska skuldsedlar med säkerhet i inteckning, (MBPN), säkrade genom en "överlåtelse av inteckning" (floating) över en pool av bolån som innehas av emittenten. Dessa skuldsedlar kan användas av parterna i samband med Eurosystemets penningpolitiska transaktioner eller intradagskredittransaktioner. Dessa tillgångar listas inte på en reglerad marknad.

Genom att använda CCBM kan en part till Central Bank of Ireland (CBI) som ingått avtal med en part till en annan hemmacentralbank (en "godtagbar part") emittera MBPN till CBI som resrepresentant för den godtagbara parten och för dennes räkning och till dennes fördel. CBI:s part och den godtagbara parten får sedan ge uppdrag till CBI att hålla dessa MBPN för en annan hemmacentralbanks räkning. Då dessa instruktioner tas emot informerar CBI hemmacentralbanken som håller MBPN för

hemmacentralbankens räkning och tillgångarna (MBPN) hålls inte längre för den godkända partens räkning.

3 RÄTTSLIG RAM

Användandet av CCBM mellan centralbankerna i EU baseras på interna överenskommelser inom Eurosystemet och ECBS. I dessa avtal accepterar de nationella centralbankerna att agera som lokala representanter (local agent) för varandra och för ECB. Ansvaret fördelas då mellan hemmacentralbanken och korrespondentcentralbanken. Villkoren för parternas säkerhetstransaktioner finns fastställda i respektive hemmacentralbanks avtal eller föreskrifter. Dessa handlingar specificerar framför allt huruvida hemmacentralbanken kommer att basera sina transaktioner på överlåtelser, repor, pantsättning eller panträtt i lös egendom.³ CCBM har utformats för att säkerställa att hemmacentralbankens val av metoder för ställande av säkerhet i görligaste mån respekteras vid mobilisering av både inhemska och gränsöverskridande tillgångar där nationell lagstiftning så tillåter. Tabellen i bilaga 1 innehåller en kort beskrivning av de rättsliga instrumenten i varje land. Uppgifter om nationella rättsliga krav finns på <http://www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ncbpractices/html/index.en.html>.

4 PRISSÄTTNING

Parter som använder säkerheter gränsöverskridande måste betala en transaktionsavgift på 30 EUR till sin hemmacentralbank för varje tillgång levererad via CCBM. Dessutom tas en kombinerad depå och administrationsavgift på 0,0069 % per år ut på det nominella värdet⁴ på de tillgångar som hålls varje månad. Skatter är inte inkluderade i dessa avgifter, som har satts för att täcka korrespondentcentralbankens kostnader och tas ut av hemmacentralbanken varje månad. Därutöver kan hemmacentralbanken ta ut lokala avgifter. Ytterligare information rörande avgiftsstrukturen kan erhållas från de nationella

centralbankerna, genom deras nationella rättsliga dokumentation om penningpolitiska transaktioner och intradagstransaktioner.

5 STATISTIK ÖVER GRÄNSÖVERSKRIDANDE ANVÄNDNING AV SÄKERHETER

Statistik över gränsöverskridande användning av säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner finns på <http://www.ecb.europa.eu>. Statistiken visar summan av gränsöverskridande tillgångar i depåförvaring både via CCBM och via länkarna mellan värdepappersavvecklingssystem (siffrorna avser värdet på tillgångar i depåförvaring sista fredagen i månaden). Dessutom visas även utvecklingen av gränsöverskridande säkerheter i depåförvaring som en procentuell del av de totala säkerheterna deponerade i Eurosystemet.

³ I överensstämmelse med marknadspraxis används termen "säkerhet" för alla typer av dessa transaktioner.

⁴ Marknadsvärde används för tillgångar för vilka det nominella värdet inte har någon betydelse.

BILAGOR

I SAMMANFATTNING AV RÄTTSLIGA INSTRUMENT SOM ANVÄNDS I EUROOMRÅDET ⁵

BILAGOR

För omsättbara tillgångar där korrespondentcentralbanken erbjuder två instrument (pant och repa) väljer hemmacentralbanken i allmänhet det instrument den önskar använda med hänsyn tagen till korrespondentcentralbankens preferenser.

Tabell						
Som hemmacentralbank kommer centralbanken att använda följande metoder för ställande av säkerheter:			Som korrespondentcentralbank kommer centralbanken att godta följande metoder för ställande av säkerheter:			
för omsättbara och icke omsättbara tillgångar			för omsättbara tillgångar		för icke omsättbara tillgångar	
Poolningssystem	Öronmärkta	Pant	Repa	Pant	Överlåtelse	Panträtt i lös egendom
AT	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
BE	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	
CY	Ja	Nej	Ja	Nej		Ja
DE	Ja	Nej	Ja	Ja		Ja
DK	Ja	Ja	Ja	Ja		Ej relevant
EE	Nej	Ja			Ej relevant	
ES	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	
FI	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	
FR	Ja	Nej	Ja	Ja		Ja
GR	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	
IE	Nej	Ja	Nej	Ja		Ja
IT	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	
LU	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	
MT	Ja	Ja ¹⁾	Ja	Ja	Ja	
NL	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	
PT	Ja	Nej	Ja	Ja ²⁾	Ja	
SE			Ja	Ja		Ej relevant
SI	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
SK	Ja	Ja	Ja ³⁾	Ja		Ja
UK			Ja	Ja		Ej relevant

1) När Central Bank of Malta agerar som hemmacentralbank använder banken pant för omsättbara och icke omsättbara tillgångar men accepterar öronmärkningssystemet för irländska omsättbara tillgångar och värdepapper som förvaltas av Finlands värdepapperscentral eller av Euroclear France.

2) Även om pant är den metod för säkerställande av säkerhet som Banco de Portugal föredrar för mobilisering av säkerheter som deponeras i Interbolsa och SITEME kan repor användas om hemmacentralbanken eller den utländska motparter begär det.

3) En motpart som vill använda pantmetoden ska öppna ett konto i den slovakiska värdepapperscentralen.

⁵ Tabellen innehåller även information om Danmark, Sverige och Storbritannien, som inte ingår i euroområdet.



2 ÖVERFÖRING AV KREDITFORDRINGAR, PANTSÄTTNING ELLER ÖVERLÅTELSE I HEMMACENTRALBANKENS NAMN OCH FÖR DESS RÄKNING

CCBM har upprättats för att ombesörja överföring, pantsättning eller överlåtelse av kreditfordringar som lämnas av parten till förmån för hemmacentralbanken där dessa tillgångar inte omfattas av inhemsk lagstiftning. För att beakta de särskilda egenskaperna hos dessa icke omsättbara tillgångar har ett särskilt förfarande för användning av CCBM upprättats. Dessa arrangemang beskrivs i följande avsnitt. När kommunikation mellan parten och korrespondentcentralbanken är nödvändig kan parten kommunicera via sin hemmacentralbank under förutsättning att hemmacentralbanken kan och vill tillhandahålla sina tjänster i enlighet med korrespondentcentralbankens förfaranden.

Information om förfarandet

Parten måste, före användande av kreditfordringar som säkerhet genom CCBM, uppfylla följande rättsliga och tekniska förutsättningar. Parten måste:

- acceptera de rättsliga villkor och krav som ställs av hemmacentralbanken för att acceptera kreditfordringar som säkerhet, inklusive de ytterligare villkor och krav som framställs av korrespondentcentralbanken
- lämna in en lista med auktoriserade namnteckningar
- komma överens med korrespondentcentralbanken om hur statistik skall översändas
- i förväg genomföra ett test i filformat i enlighet med korrespondentcentralbankens förfaranden om så krävs
- begära ett standardiserat identifikationsnummer för varje kreditfordran⁶ och gäldenär
- registrera varje fordran hos korrespondentcentralbanken (med uppgift om standardiserat identifikationsnummer på varje kreditfordran och på gäldenären, kvaliteten på kreditbedömningsuppgifterna, ratingsystem, etc.).

När de rättsliga och tekniska förutsättningarna uppfyllts kan parten överföra kreditfordringarna till den önskade korrespondentcentralbanken i hemmacentralbankens namn. Följande tillvägagångssätt tillämpas:

- Parten sänder all information som behövs för att identifiera de avsedda fordringarna i det format som korrespondentcentralbanken anger. Filerna registreras i en elektronisk databas som innehåller en lista med godtagbara kreditfordringar och som kontinuerligt uppdateras av korrespondentcentralbanken.
- För mobilisering av själva kreditfordran, skickar parten ett mottagningsbevis på att säkerheten erhållits (receipt of collateral), vilket är en begäran om mobilisering (mobilisation request), till hemmacentralbanken vilken i förekommande fall följs av en standardiserad kommunikation mellan hemmacentralbanken och korrespondentcentralbanken.
- Om tillgångarna dras tillbaka (om så sker, måste detta ske före förfallodatum) skall parten ge instruktioner till hemmacentralbanken som i sin tur ger instruktioner till korrespondentcentralbanken.

DEN IRLÄNDSKA MODELLEN

Särskild information om förfaranden för irländska skuldsedlar med säkerhet i inteckning (MBPN)

När CCBM börjar användas för den här typen av tillgångar måste parterna arrangera med den ursprunglige utgivaren av skuldsedeln för att få den kompletterad i CBI:s namn (Central Bank of Ireland). Eftersom skuldsedeln (skuldsedlarna) förvaras vid CBI måste uppdraget gå från den ursprungliga utgivaren till CBI. Auktoriseringsformuläret (Form of Authorisation) som initierar användandet av modellen skall skickas till CBI. En utländsk part måste ingå ett avtal med CBI innan

⁶ Vissa nationella centralbanker kommer att ge ett identifikationsnummer till kreditfordran först när kreditfordran deponeras.

skuldsedlar kan mobiliseras. En part som är förmånstagare för en eller flera redan utfärdade skuldsedlar med säkerhet i in-teckning kan utföra kredittransaktioner inom Eurosystemet med en annan deltagande nationell centralbank genom att ge instruktioner till CBI i form av en order (Direction). Ett sådant formulär kan begäras av CBI.

CBI håller en lista med auktoriserade namnteckningar för varje part och kontrollerar namnteckningarna på auktoriseringsformuläret mot denna lista. När äkthetskontroll av dessa namnteckningar har gjorts kommer CBI att ställa ut skuldsedeln i korrespondentcentralbankens namn (dvs. sig själv). Då skall CBI och den ursprunglige utgivaren komma överens om individuella identifikationsnummer för skuldsedeln (skuldsedlarna). Utgivaren skall därefter informera parten om dessa nummer.

När en part vill använda den här typen av tillgångar som säkerhet skall den informera hemmacentralbanken om detta och informera om relevanta transaktionsuppgifter, inklusive det individuella identifikationsnumret.

3 TYPER AV UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPER I LOKALA VÄRDEPAPPERSAVVECKLINGSSYSTEM (SSS) PER DECEMBER 2010

SSS (Värdepappers-avvecklingssystem)	Centralbank i rollen som CCB	Förvaltning av utländska tillgångar, värdepappersavvecklingssystemet agerar som värdepapperscentral (CSD)
Clearstream Banking Frankfurt - CASCADE	Deutsche Bundesbank	<p>Belgiska statspapper emitterade i Tyskland (FAMT)¹⁾</p> <p>Danska värdepapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Spanska värdepapper (privata och offentliga emittenter) emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Franska värdepapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Irländska statsobligationer emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Italienska statspapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Nederländska värdepapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Österrikiska värdepapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Portugisiska värdepapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Finska värdepapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p> <p>Svenska värdepapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)</p>
Euroclear Frankrike	Banque de France	<p>Danska värdepapper emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)²⁾</p> <p>Tyska värdepapper emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p> <p>Spanska värdepapper (offentliga sektorn) emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p> <p>Irländska statsobligationer emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p> <p>Italienska statspapper emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p> <p>Nederländska värdepapper emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p> <p>Österrikiska värdepapper emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p> <p>Portugisiska värdepapper emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p> <p>Finska värdepapper emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p> <p>Svenska värdepapper emitterade i Frankrike (FAMT eller UNIT)</p>
SCLV (Iberclear)	Banco de España	<p>Tyska värdepapper emitterade i Spanien (FAMT eller UNIT)</p> <p>Franska värdepapper emitterade i Spanien (FAMT eller UNIT)</p> <p>Nederländska värdepapper emitterade i Spanien (FAMT eller UNIT)</p> <p>Finska värdepapper emitterade i Spanien (FAMT eller UNIT)</p> <p>Svenska värdepapper emitterade i Spanien (FAMT eller UNIT)</p> <p>Norska värdepapper emitterade i Spanien (FAMT eller UNIT)</p>
Euroclear Nederland (Euroclear group)	De Nederlandsche Bank	<p>Franska värdepapper emitterade i Nederländerna (FAMT)</p> <p>Italienska statspapper emitterade i Nederländerna (FAMT)</p> <p>Österrikiska värdepapper emitterade i Nederländerna (FAMT)</p> <p>Finska värdepapper emitterade i Nederländerna (FAMT)</p> <p>Svenska värdepapper emitterade i Nederländerna (FAMT)</p>
Euroclear Bank	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	Se punkt 1.3 i huvudtexten.
Clearstream Banking Luxembourg	Banque centrale du Luxembourg	Se punkt 1.3 i huvudtexten.

1) Nominellt värde.
2) Antal värdepapper.

4 TEKNISKA DETALJER OM CCBM

Tabellen på följande sidor ger den viktigaste informationen för att leverera säkerheter på avvecklingsdagen (S). Den visar framför allt vart säkerheterna skall levereras när CCBM används (t.ex. kontot) och detaljer om vilken procedur som skall följas (som stopptider i det utländska värdepappersavvecklingssystemet). Dessutom visar den för varje typ av värdepapper hur kvantiteten skall uttryckas (FAMT för det nominella värde som skall levereras och UNIT

för antalet värdepapper som skall levereras) och vilken typ av rättsligt instrument som är tillgängligt (när detta visas inom parentes betyder det att det finns tillgängligt men inte rekommenderas av korrespondentcentralbanken som mest lämpligt rättsligt instrument).

Alla öppethållandetimes anges i centraleuropeisk tid.

Typ av värdepapper	SSS (Värdepappers-avvecklings-system)	SWIFT BIC-kod indikerar platsen för avveckling	Under normala förhållanden skall instruktioner för leverans på S ske mellan kl. ¹⁾	Typ av tillgängliga instrument	Centralbank i rollen som CCB	CCB-konto på SSS	Tfn.
Belgiska inhemska statspapper (FAMT)	NBB clearing system	NBBEBEBB216	08:00 och 16:00 (16:15)	Pant/repå	Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	Särskilt konto ³⁾	+32 2 221 2064
Euromarknads- och internationella värdepapper av andra än emittenter i Storbritannien emitterade med Euroclear Bank (FAMT) ³⁾	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	07:00 och 16:00 (17:15)	Pant/repå	Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	Särskilt konto ⁴⁾	+32 2 221 2064
Belgiska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	NBBEBEBB	08:00 och 17:00	Pant	Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	Särskilt konto ⁵⁾	+32 2 221 2064
Euromarknads- och internationella emissioner emitterade med Clearstream Frankfurt (FAMT som CSD), tyska värdepapper, offentliga och privata, vilka godkänns som säkerhet (FAMT)	Clearstream Frankfurt	DAKVDEFFDOM	06:00 och 16:00 (18:00)	Pant/(repå)	Deutsche Bundesbank	7368	+49 69 2388 2470

1) Tiden inom parentes är sista möjliga inlämningstid till det lokala värdepappersavvecklingssystemet eller den lokala NCB för f.o.p. leveransinstruktioner för godtagbara säkerheter, under normala förhållanden, när denna tid avviker från stängningstiden för sista möjliga inlämningstid enligt CCBM-instruktioner.

2) För pant, repå och direkta leveranser till ECB: 9205, eller centralbanken i 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 och FI: 9206. Motparterna skall alltid matcha alla överföringar av värdepapper mellan konton: det meddelande som sänds till NBB Clearing måste ange affärsdagen.

3) För dessa tillgångar använder De Nederlandsche Bank (konto 92745) sitt konto hos Euroclear Bank. Nederländska motparter skall således leverera tillgångar direkt till De Nederlandsche Banks konto utan att använda modellen.

4) För repå och direkta leveranser till centralbanken i BE: 21081, DE: 21082, ES: 21083, FR: 21086, PT: 21091, SK: 19725, och för pant utställda till förmån för centralbanken i BE: 28204, GR: 28210, ES: 28206, IT: 28212, CY: 14477, LU: 28213, MT: 18089, AT: 28250, PT: 28214, SI: 18005, SK: 19900 och FI: 28208. Leveranser f.o.p. till eller från Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique måste alltid matcha varandra och MT540-meddelandet är obligatoriskt.

16R : SETDET

22F: RTGS/YRTG (för avveckling i realtid)

5) Konton som ska användas: ECB: 9205, centralbanken i 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 och FI: 9206.

Typ av värdepapper	SSS (Värdepappers-avvecklings-system)	SWIFT BIC-kod indikerar platsen för avveckling	Under normala förhållanden skall instruktioner för leverans på S ske mellan kl. ¹⁾	Typ av instrument	Centralbank i rollen som CCB	CCB-konto på SSS	Tfn.
Tyska icke marknadsnoterade värdepapper (UNIT)	Deutsche Bundesbank	MARKDEFFCCB	09:00 och 16:00	Överlåtelse	Deutsche Bundesbank	–	+49 69 2388 1470
Irländska statsobligationer (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	07:00 och 16:00 (17:15)	Repa	Central Bank of Ireland	22827	+353 1 224 6154 +353 1 224 6152 +353 1 224 6145
Irländska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Central Bank of Ireland	IRCEIE2DCCB	09:00 och 16:00 (18:00)	Panträtt i lös egendom	Central Bank of Ireland	–	+353 1 224 6154 +353 1 224 6152 +353 1 224 6145
Grekiska statsobligationer (FAMT)	BOGS	BNGRGRAASSS	07:00 och 16:00 (16:30)	Pant/repa	Bank of Greece	9103	+30 210 320 3296
Grekiska icke omsättbara tillgångar (FAMT)	Bank of Greece	BNGRGRAACCB	07:00 och 16:00	Pant	Bank of Greece	–	+30 210 320 2620
Spanska skuldförbindelser emitterade av den offentliga sektorn (FAMT)	IBERCLEAR (CADE)	IBRCESMM	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant/repa	Banco de España	Särskilt konto ²⁾	+34 91 338 6220
Spanska regionala värdepapper (FAMT)	SCL Valencia	XVALESV1	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Spanska regionala värdepapper (FAMT)	SCL Bilbao	XBILES21	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Spanska regionala värdepapper (FAMT)	SCL Barcelona	XBARES B1	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant/repa	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Spanska privata värdepapper (FAMT eller UNIT)	IBERCLEAR (SCLV)	IBRCESMM	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant/(repa)	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Spanska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Banco de España	ESPBESMMCCB	09:00 och 16:00 (18:00)	Pant	Banco de España	–	+34 91 338 6220
Euromarknads- och internationella emissioner emitterade med Euroclear France som CSD, franska värdepapper, offentliga och privata, godtagbara som säkerhet (UNIT eller FAMT)	Euroclear France	SICVFRPP	08:00 och 16:00 (17:30)	Repa (pant)	Banque de France	282	+33 1 4292 9329 +33 1 4292 3250
Franska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Banque de France	BDFEFRPP	09:00 och 16:00 (18:00)	Överlåtelse	Banque de France	–	+33 1 4292 2716

1) Tiden inom parentes är sista möjliga inlämningstid till det lokala värdepappersavvecklingssystemet eller den lokala NCB för f.o.p. leveransinstruktioner för godtagbara säkerheter, under normala förhållanden, när denna tid avviker från stängningstiden för sista möjliga inlämningstid enligt CCBM-instruktioner.

2) För repor och direkta leveranser till ECB: 1901, eller centralbanken i 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, SK: 1924, FI: 1914 och EE: 1922.

Typ av tillgångar	SSS (Värdepappers-avvecklings-system)	SWIFT BIC-kod indikerar platsen för avveckling	Under normala förhållanden skall instruktioner för leverans på S ske mellan kl. ¹⁾	Typ av tillgängliga instrument	Centralbank i rollen som CCB	CCB-konto på SSS	Tfn.
Euromarknads- och internationella emissioner emitterade med Monte Titoli som CSD, italienska statspapper (FAMT) italienska, privata, godtagbara värdepapper (FAMT)	Monte Titoli	MOTIITMM	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant ²⁾ /repa	Banca d'Italia	61003	+39 06 4792 3868 or 3669
Italienska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Banca d'Italia	BITAITRCCB	07:00 och 16:00; S-2 för leverans på S	Pant	Banca d'Italia	–	+39 06 4792 2525 + 39 06 4792 3868
Cypriotiska inhemska statspapper (utgivna före den 1/1/08, UNIT, utgivna efter den 1/1/08, FAMT)	CDCR, Cyprus Stock Exchange	XCYSCY2N	07:00 och 16:00	Pant	Central Bank of Cyprus	Särskilt konto ³⁾	+357 2271 4233 +357 2271 4319
Cypriotiska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Central Bank of Cyprus	CBCYCY2NCCB	07:00 och 16:00	Överlåtelse	Central Bank of Cyprus	Särskilt konto ⁴⁾	+357 2271 4233 +357 2271 4318
Euromarknads- och internationella värdepapper av andra än emittenter i Storbritannien samt luxemburgska värdepapper (FAMT)	Clearstream Banking Luxembourg	CEDELULL	07:00 och 17.30	Pant/repa	Banque centrale du Luxembourg	82801	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457
Statsobligationer, bostadsobligationer och säkerställda obligationer utgivna av danska utgivare i VP Lux S.å.r.l.	VP Lux S.å.r.l.	VPLULULL	07:00 och 17:30	Pant/repa	Banque centrale du Luxembourg	–	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457
Luxemburgska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Banque centrale du Luxembourg	BCLXLULL	09:00 och 16:00	Pant	Banque centrale du Luxembourg	–	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457

1) Tiden inom parentes är sista möjliga inlämningstid till det lokala värdepappersavvecklingsystemet eller den lokala NCB för f.o.p. leveransinstruktioner för godtagbara säkerheter, under normala förhållanden, när denna tid avviker från stängningstiden för sista möjliga inlämningstid enligt CCBM-instruktioner.

2) Pantar används endast för intradagslikviditetstransaktioner och för utlåningsfaciliteten medan repor används för huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

3) Särskilda konton har öppnats i varje nationell centralbanks namn. BE:2004768867; DK:2004768869; DE:2004768870; ECB: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 och SK:2004771783.

4) Särskilda konton har öppnats i varje nationell centralbanks namn. BE:CC2004768867; DK:CC2004768869; DE:CC2004768870; ECB: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 och SK:CC2004771783.

Typ av värdepapper	SSS (Värdepappers-avvecklings-system)	SWIFT BIC-kod indikerar platsen för avveckling	Under normala förhållanden skall instruktioner för leverans på S ske mellan kl. ¹⁾	Typ av instrument	Centralbank i rollen som CCB	CCB-konto på SSS	Tfn.
(1) Maltesiska inhemska statspapper (FAMT) (2) Överstatliga obligationer (FAMT) (3) Företagsobligationer – hypotekstillgångar (FAMT)	Maltaclear	XMALMTMT	08:00 och 16:00	Pant/Repa	Central Bank of Malta	Särskilt konto ²⁾	+356 2550 3609
Maltesiska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Central Bank of Malta	MALMTMTCCB	08:00 och 16:00	Pant	Central Bank of Malta	–	+356 2550 3609
Euromarknads- och internationella emissioner emitterade med Euroclear Nederland som CSD, offentliga och privata nederländska godtagbara värdepapper (FAMT, UNIT)	Euroclear Nederland	NECINL2A	07:00 och 17:00	Pant/(repa)	De Nederlandsche Bank	000000 020100	+31 20 524 2475
Nederländska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	De Nederlandsche Bank	FLORNL2A	09:00 och 17:00	Pant	De Nederlandsche Bank	–	+31 20 524 2475
Österrikiska, offentliga och privata, godtagbara värdepapper (FAMT)	OEKB	OEKOATWW	08:00 och 16:00 (18:00)	Pant/(repa)	Oesterreichische Nationalbank	2295/00	+43 1 404 204210
Österrikiska icke marknadsnoterade värdepapper (UNIT)	Oesterreichische Nationalbank	NABAATWWCCB	09:00 och 16:00 (18:00)	Pant/överlåtelse	Oesterreichische Nationalbank	–	+43 1 404 203400
Portugisiska statsskuldväxlar (FAMT)	SITEME	BGALPTPLCCB	08:00 och 18:15 (18:30)	Pant/repa	Banco de Portugal	Särskilt konto	+351 21 353 7279
Portugisiska, offentliga och privata, godtagbara tillgångar (FAMT)	Interbolsa	IBLSPTPP	07:00 och 18:15 (18:30)	Pant/repa	Banco de Portugal	Särskilt konto ³⁾	+351 21 353 7279

1) Tiden inom parentes är sista möjliga inlämningstid till det lokala värdepappersavvecklingsystemet eller den lokala NCB för f.o.p. leveransinstruktioner för godtagbara säkerheter, under normala förhållanden, när denna tid avviker från stängningstiden för sista möjliga inlämningstid enligt CCBM-instruktioner.

2) Följande konton har öppnats i varje nationell centralbanks namn. BE: 9560602, DE: 9560572, IE: 9560556, GR: 9560564, ES: 9560505 (pant) eller 9560491 (repa), FR: 9563520 (pant) eller 9560580 (repa), IT: 9560548 (pant) eller 9560530 (repa), CY: 9566732, LU: 9560629, NL: 9560483, AT: 9560610, PT: 9560521, SI: 9560513, FI: 9560599 och UK: 9573909.

3) För repor/direkta transaktioner måste tillgångar levereras till konto 5998888859, med uppgift om referens för instruktioner till Interbolsa "motivo 180" för överföring samma dag, eller 5997777751, med referens "motivo 151" för överföring med valuta nästa dag. För panter skall referens "motivo 153" anges.

Typ av tillgångar	SSS (Värdepappers-avvecklings-system)	SWIFT BIC-kod indikerar platsen för avveckling	Under normala förhållanden skall instruktioner för leverans på S ske mellan kl. ¹⁾	Typ av tillgängliga instrument	Centralbank i rollen som CCB	CCB-konto på SSS	Tfn.
Portugisiska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Banco de Portugal	BGALPTPLCCB	08:00 och 18:15 (18:30)	Pant	Banco de Portugal	—	+351 21 353 7279
Slovenska, offentliga och privata, godtagbara värdepapper (FAMT)	KDD	KDDSSI22	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant/repä	Banka Slovenije	Särskilt konto ²⁾	+ 386 1 4719 205
Slovenska icke omsättbara tillgångar (FAMT)	Banka Slovenije	BSLJSI2X	09:00 och 16:00 (18:00)	Pant/ Överlåtelse	Banka Slovenije	—	+ 386 1 4719 205
Slovakiska, offentliga och privata, godtagbara värdepapper (FAMT)	CDCP	CSDSSKBA	09:00 och 16:00	Pant/repä	Národná banka Slovenska	Särskilt konto ³⁾	+4212 5787 3204, 2566
Slovakiska icke omsättbara tillgångar (FAMT)	Národná banka Slovenska	NBSBSKBXCCB	09:00 och 15:00 (18:00)	Överlåtelse	Národná banka Slovenska	—	+4212 5787 2520
Finska, offentliga och privata, godtagbara värdepapper (FAMT)	APK – RM system	APKEFIHH	08:00 och 16:00 (18:00)	Pant/repä	Suomen Pankki – Finlands Bank	Tfn.	+358 10 831 2171
Finska icke marknadsnoterade tillgångar (FAMT)	Suomen Pankki – Finlands Bank	SPFBFIHHCCB	08:00 och 16:00 (18:00)	Pant	Suomen Pankki – Finlands Bank	—	+358 10 831 2171
Euromarknads- och internationella värdepapper emitterade av emittenter i Storbritannien (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	07:00 och 16:00 (17:15)	Repä/ (pant)	Bank of England	21368	+44 207 601 3627
Euromarknads- och internationella värdepapper från emittenter i Storbritannien (FAMT)	Clearstream Banking Luxemburg	CEDELULL	07:00 och 17.30	Repä/ (pant)	Bank of England	83371	+44 207 601 3627

1) Tiden inom parentes är sista möjliga inlämningstid till det lokala värdepappersavvecklingssystemet eller den lokala NCB för f.o.p. leveransinstruktioner för godtagbara säkerheter, under normala förhållanden, när denna tid avviker från stängningstiden för sista möjliga inlämningstid enligt CCBM-instruktioner.

2) För repor och och direkta köp/försäljningar av värdepapper måste direkta leveranser göras till centralbanken i BE: 2970677, DE: 2970707, IE: 2970650, ES: 2970715, FR: 2970693, IT: 2970723, SK: 2004771783 och UK: 2975679.

3) Följande konton har öppnats för repor och direkta transaktioner: BE: 300000892916, DE: 300000886924, FR: 300000887025, IE: 300000900919, IT: 300000895052, SI: 300000886916, UK: 300000887122.

