



EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROSYSTEMET

KORRESPONDENTCENTRALBANKSMODELLEN (CCBM)

DECEMBER 2006

BCE ECB EZB EKT EKP

FÖRFARANDE FÖR
EUROSYSTEMETS
PARTER





EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROSYSTEMET



KORRESPONDENTCENTRALBANKSMODELLEN (CCBM)

DECEMBER 2006

FÖRFARANDEN FÖR EUROSYSTEMETS PARTER



Alla ECB-
publikationer
under 2006
komme
att ha ett
motiv från
5-eurosedeln.



© Europeiska centralbanken, 2006

Besöksadress

Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Tyskland

Postadress

Postfach 16 03 19
D-60066 Frankfurt am Main
Germany

Telefon

+49 69 1344 0

Internet

<http://www.ecb.int>

Fax

+49 69 1344 6000

Telex

411 144 ecb d

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

ISSN 1830-4591 (online)



INNEHÅLL

INLEDNING	5
1 HUR CCBM FUNGERAR	6
1.1 Hur man använder CCBM	6
1.2 CCBM:s öppethållandetider	6
1.3 Vilken nationell centralbank är korrespondentcentralbank (CCB)?	6
2 CCBM-FÖRFARANDEN	7
2.1 CCBM-förfaranden för omsättbara tillgångar	7
2.2 CCBM-förfaranden för icke omsättbara tillgångar	10
2.2.1 Överföring av kreditfordringar, pantsättning eller överlåtelse i hemmacentralbankens namn eller för dess räkning	10
2.2.2 Icke omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i inteckning	10
3 RÄTTSLIG RAM	11
4 PRISSÄTTNING	11
5 STATISTIK ÖVER GRÄNSÖVERSKRIDANDE ANVÄNDNING AV SÄKERHETER	11
BILAGA 1: SAMMANFATTNING AV RÄTTSLIGA INSTRUMENT SOM ANVÄNDS I EUROOMRÅDET	14
BILAGA 2: CCBM-FÖRFARANDEN FÖR ICKE OMSÄTTBARA TILLGÅNGAR	14
ÖVERFÖRING AV KREDITFORDRINGAR, PANTSÄTTNING ELLER ÖVERLÅTELSE I HEMMACENTRALBANKENS NAMN OCH FÖR DESS RÄKNING	14
DEN IRLÄNDSKA MODELLEN	14
BILAGA 3: TYPER AV UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPER I LOKALA VÄRDEPAPPERSAVVECKLINGSSYSTEM (SSS) PER DECEMBER 2006	16
BILAGA 4: TEKNISKA DETALJER OM CCBM	17



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 Target är tillgängliga för alla Eurosystemets parter, oberoende av var tillgångarna eller parten finns. Eurosystemet arbetar kontinuerligt för att höja den service-nivå 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 systemet med två grupper (two-tier-system).¹

CCBM är en övergående lösning som utformats för att underlätta gränsöverskridande användning av säkerheter till dess att lämpliga marknadslösningar finns tillgängliga inom hela euroområdet och Europeiska unionen (EU). Den europeiska sektorn för värdepappersavveckling har nyligen varit föremål för en intensiv integrationsprocess, fördelarna kommer dock först att kunna utnyttjas fullt ut på medellång till lång sikt. Sedan en tid tillbaka finns länkar mellan värdepappersavvecklings-

system (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 parter kontakta de nationella centralbankerna i Eurosystemet.²

- ¹ En infasningsperiod på fem månader kommer att gälla till den 31 maj 2007. Under perioden kommer de grupp två-tillgångar som inte är kvalificerade som godtagbara säkerheter enligt godtagbarhetskriterierna för den gemensamma listan vara fortsatt godtagbara och värderingsavdrag för omsättbara grupp-två-tillgångar (enligt *Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden* ECB, September 2006) kommer att fortsätta att gälla.
- ² Centralbankerna i eurosystemet är: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, Banca d'Italia, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije och Finlands Bank. CCBM är också tillgänglig för parter som tillhör Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank och Bank of England. 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 FUNGERAR

Parter i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och deltagare i Target 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 inteckning (RMBD), som inte omfattas av inhemsk lagstiftning. Dessa tillgångar kan användas genom CCBM genom överföring, överlåtelse, pantsättning eller panträtt 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 inteckning (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 panträtt 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 ensamt 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 inhemsk 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 Target-systemet. 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 Targets 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 Target.

I.3 VILKEN NATIONELL CENTRALBANK ÄR KORRESPONDENTCENTRALBANKEN?

För *omsättbara tillgångar* är korrespondentcentralbanken i allmänhet den nationella cen-

tralbanken i det land där det emitterande värdepappersavvecklingssystemet 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 emissioner 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 deponeras i Euroclear Bank agerar Central Bank and Financial Services Authority of Ireland som CCB,
- för euromarknads- och internationella emissioner i Euroclear Bank och Clearstream 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.int>). Vid problem eller för mer information finns en hotline för e-post (se avsnittet ”eligible assets” på ECB:s webbplats).

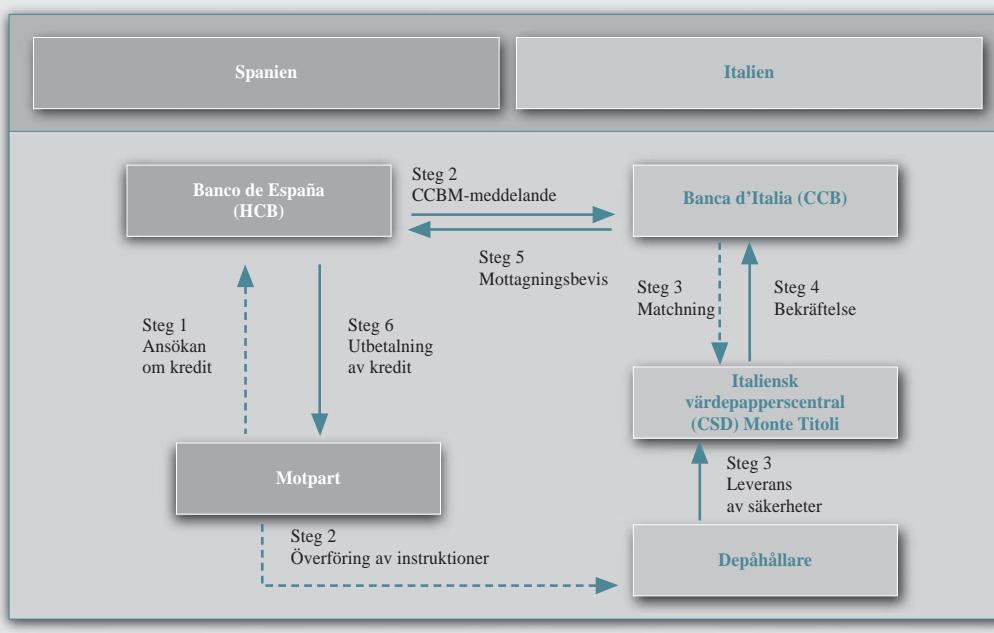
För *icke omsättbara tillgångar* gäller i allmänhet att korrespondentcentralbanken är den nationella centralbanken i det land vars lag gäller för tillgångarna.

2 CCBM-FÖRFARANDEN

2.1 CCBM-FÖRFARANDEN FÖR OMSÄTTBARA TILLGÅNGAR

Om en part önskar använda godtagbara tillgångar som säkerhet med sin hemmacentralbank ger parten värdepappersavvecklingssystemet i det land där tillgångarna är utgivna order om att överföra dessa till centralbanken i det

Diagram 1 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 i 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 i 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. 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.

landet (CCB) för hemmacentralbankens räkning.

Korrespondentcentralbanken ger nödvändig information till hemmacentralbanken avseende värdepapperens leverans och godtagbarhet, hemmacentralbanken behandlar denna information, gör en värdering (inklusive tilläggssäkerheter 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 diagram 1).³ Detta förutsätter att parterna (och deras depåhållare)

³ Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank och Bank of England skulle uppfylla benchmarkvärdet i enlighet med s.k. best effort-basis.

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 diagram 1). De stora europeiska branschorganisationerna inom kreditsektorn (Europeiska bankfederationen, Europeiska sparbanksföre-

Ruta

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 rörande instruktioner som avser CCBM. 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 övervaka 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.

ingen 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 marknadsaktörerna 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 värdepappersavvecklingsystemen 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 in-teckning (RMBD). Urvalskriterierna för dessa tillgångar listas i *Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden*, ECB september 2006.

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

Överföringar, överlåtelse eller pantsättning i hemmacentralbankens namn och 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 i syfte 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 pantträtt 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.int/paym/coll/coll/html/ccbm.en.html#ccbm3>).

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 in-teckning, (MBPN), säkrade genom en "överlåtelse av in-teckning" (floating) över en pool av bolån som innehas av emittenten. Dessa skuldsedlar kan användas av parterna i samband med Eurosystemets penningmarknadstransaktioner eller intradagskredittransaktioner. Dessa tillgångar listas inte på en reglerad marknad.

Genom att använda CCBM kan en part till Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CBFSAI) som ingått avtal med en part till en annan hemmacentralbank (en "godtagbar part") emittera MBPN till CBFSAI som resrepresentant för den godtagbara partens och för dennes räkning och till dennes fördel. CBFSAI:s part och den godtagbara parten får sedan ge uppdrag till CBFSAI att hålla dessa MBPN för en annan hemmacentralbanks räkning. Då dessa instruktioner tas emot informerar CBFSAI 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 i Eurosystemet och ECBS. I dessa avtal accepterar de nationella centralbankerna att agera som lokala representanter (local agent) för var och en av de övriga nationella centralbankerna samt 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 överlåtelse, repor, pantsättning eller panträtt i lös egendom.⁴ 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 ECB:s webbplats (<http://www.ecb.int/paym/coll/coll/html/ccbm.en.html#ccbm4>).

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 värdet⁵ på de tillgångar som hålls varje månad. Skatter är inte inkluderade i dessa avgifter, vilka har satts för att täcka korrespondentcentralbankens kostnader och som 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 ECB:s webbplats (<http://www.ecb.int>). 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.

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

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

BILAGA I

SAMMANFATTNING AV RÄTTSLIGA INSTRUMENT SOM ANVÄNDS I EUROOMRÅDET⁶

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

Table							
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
BE	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
DK	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ej relevant	Nej
DE	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej
GR	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
ES	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
FR ¹⁾	Nej	Nej	Ja ²⁾	Ja	Nej	Ja	Nej
IE	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja
IT	Ja ³⁾	Ja ³⁾	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
LU	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
NL	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
AT	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
PT	Ja	Nej	Ja	Ja ⁴⁾	Ja	Nej	Nej
SI	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
FI	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
SE	Ja	Nej	Ja	Ja		Ej relevant	
UK ⁵⁾	Nej	Nej	Ja	Ja		Ej relevant	

1) Den metod för ställande av säkerheter som Banque de France använder när banken agerar hemmacentralbank är repa med global margining för omsättbara och icke omsättbara tillgångar.
 2) Parter som önskar använda detta instrument måste i eget namn öppna pantkonton hos Banque de France.
 3) Poolningssystem används för icke omsättbara tillgångar, öronmärkning används för omsättbara tillgångar.
 4) 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 parten begär det.
 5) Den metod för ställande av säkerheter som Bank of England använder när banken agerar hemmacentralbank är repa med global margining, endast för omsättbara tillgångar.

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

BILAGA 2

CCBM-FÖRFARANDEN FÖR ICKE OMSÄTTBARA TILLGÅNGAR

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 sina 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 framställts 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 kreditfordran⁷ och gäldenären
- registrera varje fordran hos korrespondentcentralbanken (med uppgift om standardise-

rat 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 ett 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) – som 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 förfalldatum) 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 ursprungliga utgivaren av skuldsedeln för att få den kompletterad i CBFSAI:s namn (Central Bank and Financial Services Authority of

⁷ Vissa nationella centralbanker kommer att ge ett identifikationsnummer till kreditfordran först när kreditfordran deponeras.

Ireland). Eftersom skuldsedeln (skuldsedlarna) förvaras vid CBFSAI måste uppdraget gå från den ursprungliga utgivaren till CBFSAI. Auktoriseringsformuläret (Form of Authorisation) som initierar användandet av modellen skall skickas till CBFSAI. En utländsk part måste ingå ett avtal med CBFSAI innan skuldsedlar kan mobiliseras. En part som är förmånstagare för en eller flera redan utfärdade skuldsedlar med säkerhet i inteckning kan utföra kredittransaktioner inom Eurosystemet med en annan deltagande nationell centralbank genom att ge instruktioner till CBFSAI i form av en order (Direction). Ett sådant formulär tillhandahålls på begäran av CBFSAI.

CBFSAI 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 CBFSAI att ställa ut skuldsedeln i korrespondentcentralbankens namn (dvs. sig själv). Då skall CBFSAI och den ursprungliga utgivaren komma överens om individuella identifikationsnummer för skuldsedeln (-sedlarna). 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 sina avsikter och informera om relevanta transaktionsuppgifter, inklusive det individuella identifikationsnumret.

BILAGA 3

TYPER AV UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPER I LOKALA VÄRDEPAPPERSAVVECKLINGSSYSTEM (SSS) PER DECEMBER 2006

SSS (Värdepappers-avvecklingssystem)	Centralbank i rollen som CCB	Förvaltning av utländska tillgångar, värdepappersavvecklingssystemet agerar som värdepapperscentral (CSD)
Clearstream Frankfurt	Deutsche Bundesbank	<p>Belgiska statspapper emitterade i Tyskland (FAMT)¹⁾</p> <p>Danska värdepapper emitterade i Tyskland (FAMT eller UNIT)²⁾</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)</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>
Negicef (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 Luxemburg	Banque centrale du Luxembourg	Se punkt 1.3 i huvudtexten.

1) Nominellt värde.
2) Antal värdepapper.

BILAGA 4

TEKNISKA DETALJER OM CCBM

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

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

Alla öppethållandetider anges i centraleuropeisk tid.

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.
Belgiska inhemska statspapper (FAMT)	NBB clearing system	NBBEBEBB216	08:00 och 16:00 (16:15)	Pant/repä	Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	Särskilt konto ²⁾	+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/repä	Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	Särskilt konto ⁴⁾	+32 2 221 2064
Euromarknads- och internationella emissioner emitterade med Clearstream Frankfurt som CSD ⁶⁾ (FAMT), tyska godtagbara värdepapper, offentliga och privata sektorn (FAMT)	Clearstream Frankfurt	DAKVDEFF	06:00 och 16:00 (18:30)	Pant/(repä)	Deutsche Bundesbank	7073	+49 69 2388 2470
Tyska icke om-sättbara tillgångar (UNIT)	Deutsche Bundesbank	MARKDEFFCCB	09:00 och 16:00	Överlåtelse	Deutsche Bundesbank	–	+49 69 2388 1470
Spanska skuldförbindelser emitterade av den offentliga sektorn (FAMT)	IBERCLEAR (CADE)	IBRCESMM	07:00 och 16:00 (18.00)	Pant/repä	Banco de España	Särskilt konto ⁵⁾	+34 91 338 6220
Spanska regionala tillgångar (FAMT)	SCL Valencia	XVALESV1	07:00 och 16:00 (18.00)	Pant	Banco de España	–	+34 91 338 6220

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

2) För pant, repor och direkta leveranser till ECB: 9205, eller centralbanken i BE: 9100, DE: 9202, ES: 9204, GR: 9209, FR: 9207, IE: 9210, IT: 9211, LU: 9212, NL: 9213, AT: 9201, PT: 9214 och FI: 9206. Parterna skall alltid matcha alla överföringar av värdepapper mellan konton: det meddelande som sänds till NBB Clearing System måste ange affärsdagen.

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

4) För repor och direkta leveranser till den belgiska centralbanken: 21081, DE: 21082, ES: 21083, FR: 21086, PT: 21091, och för pant utställda till förmån för centralbanken i BE: 28204, ES: 28206, GR: 28210, IT: 28212, LU: 28213, AT: 28250, PT: 28214 och FI: 28208. Leveranser f.o.p. till eller från Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique måste alltid matcha varandra. Följande fält i SWIFT MT540-meddelandet är obligatoriska. 16R : SETDET. 22F: RTGS//YRTG (för avveckling i realtid).

5) För repor och direkta leveranser till ECB: 1901, eller centralbanken i BE: 1902, DE: 1904, GR: 1905, FR: 1907, IE: 1908, IT: 1909, LU: 1910, NL: 1911, AT: 1912, PT: 1913 och FI: 1914.

6) Värdepapperscentral (Central securities depository)

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.
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	XBARES21	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 omsättbara tillgångar (FAMT)	Banco de España	ESPBESMMCCB	09:00 och 16:00 (18:00)	Pant	Banco de España	–	+34 91 338 6220
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
Euromarknads- och internationella värdepapper av andra än emittenter i Storbritannien samt luxemburgska värdepapper (FAMT)	Clearstream Luxemburg	CEDELULL	07:00 och 17.30	Pant/repa	Banque centrale du Luxembourg	82801	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457
Euromarknads- och internationella emissioner emitterade med Necigef som CSD, offentliga och privata nederländska godtagbara värdepapper (statsobligationer FAMT, UNIT)	Necigef/Euroclear Netherlands	NECINL2A	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant/(repa)	De Nederlandsche Bank	100	+31 20 524 3696 +31 20 524 2463
Nederländska icke omsättbara tillgångar (FAMT)	De Nederlandsche Bank	ECMSNL2A	09:00 och 16:00 (18:00)	Pant	De Nederlandsche Bank	–	+31 20 524 3696 +31 20 524 2463
Österrikiska, offentliga och privata, godtagbara värdepapper (FAMT)	OEKB	OEKOATWW	08:00 och 16:00 (18:00)	Pant/(repa)	Österreichische Nationalbank	2295/00	+43 1 404 204210
Österrikiska icke omsättbara tillgångar (UNIT)	Österreichische Nationalbank	NABAATWWCCB	09:00 och 16:00 (18:00)	Pant/ formell överlåtelse av säkerhetsskäl	Österreichische Nationalbank	–	+43 1 404 203400
Portugisiska stats-skuldväxlar (FAMT)	SITEME	BGALPTPLCCB	08:00 och 16:00 (18:00)	Pant/repa	Banco de Portugal	Särskilt konto ³⁾	+351 21 353 7279
Portugisiska godtagbara värdepapper, offentliga och privata sektorn, (FAMT)	Interbolsa	XCVMP1	07:00 och 16:00 (18:00)	Pant/repa	Banco de Portugal	Särskilt konto ³⁾	+351 21 353 7279
Finska godtagbara värdepapper, offentliga och privata sektorn, (FAMT)	APK – RM system	APKEFIHH	08:00 och 16:00 (18:00)	Pant/repa	Suomen Pankki – Finlands Bank	Ring	+358 9 183 2171

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

2) För dessa tillgångar skall följande referenser ges: BP och andra typer av operationer (för repor/direkta transaktioner: CCB och för panter: PLE) och det specifika kontot (ECB: 15, BE: 01, DE: 03, GR: 04, ES: 05, FR: 06, IE: 07, IT: 08, LU: 09, NL: 10, AT: 11 och FI: 12).

3) För repor/direkta transaktioner måste tillgångar levereras till konto 599888859, med uppgift om referens för instruktioner till Interbolsa "motivo 180" för överföring samma dag, eller 599777751, 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.
Euromarknads- och internationella emissioner emitterade med Euroclear France som CSD, franska godtagbara värdepapper, offentliga och privata sektorn, (UNIT eller FAMT)	Euroclear France	SICVFRPP	08:00 och 16:00 (17:15)	Repa/ (pant)	Banque de France	282	+33 1 4292 6285 +33 1 4292 3250
Franska icke omsättbara tillgångar (FAMT)	Banque de France	BDFEFRPP	09:00 och 16:00 (18.00)	Överlåtelse	Banque de France	–	+33 1 4292 3961
Irländska statsobligationer (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	07:00 och 16:00 (17:15)	Repa	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	22827	+353 1 4344 325 +353 1 4344 725 +353 1 4344 813
Irländska stats-skuldväxlar (FAMT)	NTMA	NTMAIE2D	09:00 och 16:00 (18:30)	Repa	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	–	+353 1 4344 325 +353 1 4344 725 +353 1 4344 111
Irländska icke omsättbara tillgångar (FAMT)	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	IRCEIE2DCCB	09:00 och 16:00 (18.00)	Panträtt i lös egendom	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	–	+353 1 4344 325 +353 1 4344 725 +353 1 4344 111
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 eller 3669
Slovenska, offentliga och privata, godtagbara tillgångar (FAMT)	KDD	KDDSSI22	07:00 och 16:00 (18.00)	Pant/repas	Banka Slovenije	Ring	+ 386 1 4719 429
Slovenska icke omsättbara tillgångar (FAMT)	Banka Slovenije	BSLJSI2X	09:00 och 16:00 (18.00)	Pant/ Överlåtelse	Banka Slovenije	–	+ 386 1 4719 429
Euromarknads- och internationellavärdepapper emitterade av emittenter i Storbritannien ³⁾ (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	07:00 och 16:00 (17:15)	Repa/ (pant)	Bank of England	21368	+44 207 601 3627
Euromarknads- och internationella värdepapper emitterade av emittenter i Storbritannien (FAMT)	Clearstream Luxemburg	CEDELULL	07:00 och 17.30	Repa/ (pant)	Bank of England	Särskilt konto ³⁾	+44 207 601 3627

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

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

3) För repor, måste värdepapper levereras till Bank of Englands konto 83371, och för pantar till konto 83372.

