

Rundskriv nr. 1/5. mai 2010

## Endringer i driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 4. juni 2010

Vi viser til punkt 6 i kontoholds-, oppgjørs- og panteavtalen mellom bankene og Norges Bank, samt rundskriv nr 15/15. desember 2009 som gjelder driftsmønsteret for NBO.

NICS Operatørkontor har besluttet at det med virkning fra oppgjørsmønstersdato 4. juni 2010 ikke lenger vil gjennomføres egne SWIFT nettoavregninger. Driftsmønsteret for NBO endres derfor fra og med 4. juni slik at:

- De tre NICS SWIFT nettoavregningene med tilhørende inndekningsfrister utgår.

### Driftsmønster for Norges Banks oppgjørssystem (NBO)

Gjeldende fra 4. juni 2010

Tidspunkt	Hendelse	Merknad
Ca 05:05	Bankenes låneadgang justeres med endringer i markedsverdier for verdipapirer og andre endringer i pantsettelsen	
05:30	NBO åpnes for oppgjør på hovedkonto. Daglig oppgjør av renter for innskudd og D-lån over natten, månedspriser belastes andre virkedag hver måned	
05:31	NBO LOM konto åpnes for oppgjør	
05:32	VPO LOM konto åpnes for oppgjør	
05:33	CLS LOM konto åpnes for oppgjør	
Ca 05:40	Mottak og oppgjør av NICS nettoavregning (morgenavregningen)	Forutsatt dekning
05:59	Frist for avsetning av likviditet til VPO 1	
06:00	Innskudd på VPO LOM konto låses	
Ca 06:30 <sup>1</sup>	VPO 1 gjøres opp og VPO LOM konto åpnes	
Ca 06:45	Mottak og oppgjør av derivatavregningen fra Oslo Clearing	Forutsatt dekning
06:55	Tidligste tidspunkt for tømning av VPO LOM	Gjelder ikke når VPO 1 er gjort opp
07:00	NBO er bemannet (tlf. 22 31 60 78)	
08:45	Frist for inndekning av NICS nettoavregning (morgenavregningen)	Bank som mangler dekning ilegges et gebyr på kr. 50 000
09:45	Frist for oppgjør av VPO 1, VPO LOM konto åpnes	Gjelder ved driftsproblemer i VPS
11:59	Frist for avsetning av likviditet til VPO 2	
12:00	Innskudd på VPO LOM konto låses	

<sup>1</sup> Tidspunkt avhengig av når VPS har ferdigstilt avregningen

Tidspunkt	Hendelse	Merknad
Ca 12:30 <sup>2</sup>	VPO 2 gjøres opp og VPO LOM konto åpnes	
12:30	Tidligste tidspunkt for overføring av innestående på VPO LOM konto til annen konto	Gjelder ikke når VPO 2 er gjort opp
Ca 12:45	Mottak og oppgjør av låneordningen for verdipapirer fra Oslo Clearing	
14:00*	Frist for oppgjør av VPO 2, VPO LOM konto åpnes	Gjelder ved driftsproblemer i VPS
Ca 14:40	Mottak og oppgjør av NICS nettoavregning (sluttavregningen)	Forutsatt dekning
15:00	Frist for tilbakebetaling av lån og tilbakeføring av innskudd knyttet til Scandinavian Cash Pool (SCP)	Dersom pantsatt innskudd i Norges Bank ikke er tilbakeført, ilegges et gebyr på kr. 50 000. Dersom økt låneadgang i Norges Bank ikke er tilbakeført, ilegges et gebyr på kr. 25 000
15:00	Ved eventuelle betalingsoppdrag med manglende dekning på VPO LOM konto og CLS LOM konto vil disse kanselleres. Eventuell saldo på VPO LOM konto og CLS LOM konto overføres til hovedkonto	
15:30	Funksjonalitet knyttet til bilaterale limiter oppheves ( <i>bilateral limit cut off</i> )	
15:45	Frist for inndekning av NICS nettoavregning (sluttavregningen)	Banker som mangler dekning ilegges gebyr på kr 50 000
16:35**	NBO stenger. Eventuelle betalingsoppdrag i kø med manglende dekning blir kansellert. Innskudd på NBO LOM overføres til hovedkonto.	Åpningstiden kan utvides ved tekniske avvik i NBO eller etter anmodning fra deltagere i NBO

\* Fristen gjelder kun dersom VPO 1 er gjort opp.

\*\* Onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften stenger NBO kl. 15.35. Fristen for inndekning av NICS masseavregning (sluttavregningen) forskyves disse dagene til kl. 15.35. Julaften er NBO stengt.

<sup>2</sup> Tidspunkt avhengig av når VPS har ferdigstilt avregningen