
Dokumenter ved anmodning om og opretholdelse af låneramme

I forbindelse med instituttets anmodning om lån i Nationalbanken på basis af overskydende lovmæssig solvens skal instituttet fremsende en række dokumenter til Nationalbanken. Såfremt instituttet bevilges en låneramme, skal instituttet løbende indsende yderligere information til Nationalbanken for at opretholde lånerammen.

ANMODNING OM LÅNERAMME

Hvis et institut ønsker at anmode om et lån i Nationalbanken på basis af overskydende lovmæssig solvens, skal instituttet indledningsvist rette henvendelse til Nationalbankens Regnskabsafdeling på telefon 33 63 69 39, jf. ["Bestemmelser for lån i Danmarks Nationalbank på basis af overskydende lovmæssig solvens"](#).

Efterfølgende skal følgende dokumenter indsendes til Nationalbankens Regnskabsafdeling:

- ["Anmodning om adgang til lånemuligheden på basis af overskydende lovmæssig solvens"](#)
- ["Fuldmagt til anmodning om optagelse af lån på basis af overskydende lovmæssig solvens"](#)
- Ledelseserklæring og revisionserklæring (se ["Krav til ledelses- og revisionserklæringer, jf. "Bestemmelser for lån i Danmarks Nationalbank på basis af overskydende lovmæssig solvens" "](#))
- Likviditetsbudget samt seneste 3 måneders historisk information om udviklingen i indlån, udlån og likviditet. Budgettet skal være vedlagt et følgebrev, jf. ["Vejledning til indsendelse af likviditetsbudget"](#).

OPRETHOLDELSE AF LÅNERAMME

Revisionserklæring med høj grad af sikkerhed

Senest 4 måneder efter lånerammen er bevilget, skal instituttet fremsende en fornyet ledelseserklæring samt en revisionserklæring med høj grad af sikkerhed til Nationalbanken. For at revisionserklæringen skal have høj grad af sikkerhed, må den maksimalt tage udgangspunkt i reviderede regnskabstal 3 måneder tilbage. Instituttet kan senest den 31.

marts 2009 indsende revisionserklæring med høj grad af sikkerhed på baggrund af revideret årsregnskab for 2008.

Såfremt den indsendte ledelses- og revisionserklæring ved anmodning om låneramme er udarbejdet på baggrund af reviderede regnskabstal, og i øvrigt opfylder kravene til revisionserklæring med høj grad af sikkerhed, stilles der ikke krav om en ny ledelses- og revisionserklæring efter 4 måneder.

Nationalbanken skal uanset tidspunktet for først indsendte revisionserklæring modtage fornyet revisionserklæring ved udgangen af 1. kvartal 2010 udarbejdet på baggrund af revideret årsregnskab for 2009.

Månedlig opfølgning efter tildeling af låneramme

Såfremt instituttet tildeles en lånerammen på basis af overskydende lovmæssig solvens, forpligter instituttet sig til at indsende et månedligt likviditetsbudget samt et følgebrev, der beskriver evt. ændrede forudsætninger samt den faktiske udvikling siden det senest fremsendte budget.

Likviditetsbudgettet skal være udarbejdet ultimo måneden og være Nationalbanken i hænde senest 8. bankdag i den efterfølgende måned. Budgettet og følgebrevet sendes i elektronisk form til e-mail adressen kma@nationalbanken.dk. Se "[Vejledning til indsendelse af likviditetsbudgetter](#)" for yderligere information.