

Foliokontohaverne

Direktionen
Havnegade 5
1093 København K
Tlf: 33 63 63 63
Fax 33 63 71 01
sekr@nationalbanken.dk
www.nationalbanken.dk

17. maj 2005

C:\DOCUME~1\LP\LOKALE~1\Temp\notesf64b61\
B_050330_Kk_Dninformation.Doc

Som opfølgning på problemerne i VP-afviklingen 1. februar 2005 finder Nationalbanken det nødvendigt at præcisere Nationalbankens forholdsregler i forbindelse med forsinkelse i afviklingssystemerne (VP-afviklingen og Sumclearingen):

Generelle forholdsregler

- ◆ *Information:* Nationalbanken anvender følgende informationskanaler. Forhold, der har markedsmæssig betydning, som fx ekstraordinære køb eller salg af indskudsbeviser, meddeles via DN-nyheder og Pengemarkedsbrokieren. Forhold af systemmæssig karakter, som fx eventuel udskydelse af lukketid (forlængelse af det pengepolitiske døgn), meddeles via Kronos-terminalen. Ingen kontohavere vil ved henvendelse til Nationalbanken kunne få information, som ikke allerede er meddelt via de to informationskanaler.
- ◆ *Nødprocedurer:* I tilfælde af afviklingsproblemer forventer Nationalbanken, at kontohaverne er bekendt med de relevante nødprocedurer.
- ◆ *Kontakt til Nationalbanken:* Ved markedsmæssige problemer, som kontohaverne mener, Nationalbanken ikke har kendskab til, henstilles der til, at kontohaverne som vanligt kontakter Nationalbankens Handelsafdeling på tlf. 33 63 67 33. Nationalbanken henstiller endvidere til, at Regnskabsafdelingen som vanligt kontaktes ved systemmæssige problemer, som kontohaverne mener, Nationalbanken ikke har kendskab til, på tlf. 33 63 69 39.

Særlige forholdsregler ved udskydelse af lukketid med henblik på gennemførelse af afviklingskørsler før lukketid

- ◆ *Eventuel udskydelse af lukketid (forlængelse af det pengepolitiske døgn):* Nationalbanken udskyder som hovedregel kun lukketiden på baggrund af forsinkede afviklingskørsler, såfremt der er en realistisk forventning om, at afviklingerne kan gennemføres inden for den udvidede åbningstid, og såfremt Nationalbanken vurderer, at afviklingskørslerne har markedsmæssig betydning. En eventuel udskydelse af lukketiden vil i god tid inden kl. 15.30 blive meddelt kontohaverne. Nationalbanken tilstræber, at dette sker senest kl. 15.00.

- ◆ *Dispositioner ved lukketid:* Kontohaverne skal i forbindelse med det nye lukketidspunkt disponere som ved en almindelig dagsafslutning, herunder inddække eventuelle overtræk og afdisponere likviditet mv.

Særlige forholdsregler ved udskydelse af afviklingskørsler til gennemførelse efter lukketid (i det følgende pengepolitiske døgn)

- ◆ *Udskudte afviklingskørsler:* Ved afviklinger, der udskydes og afvikles efter afslutning af det pengepolitiske døgn, vil der blive givet nærmere information via Kronos. Der vil generelt være behov for, at de kontohavere, der skal afgive likviditet i den pågældende udskudte afviklingskørsel, fremsender overførselsanmodning via telefax efter lukketid.
- ◆ *Valørdato:* Såfremt eventuelle problemer medfører udskydelse af afviklinger til det næste pengepolitiske døgn, vil disse afviklinger ske med næste dags valør. Det indebærer, at kontohaverne ved lukketid skal disponere som ved en almindelig dagsafslutning, herunder inddække eventuelle overtræk og afdisponere likviditet mv.

Venlig hilsen

Torben Nielsen