

Ansøgning om at blive deltager i Danmarks Nationalbank



DANMARKS
NATIONALBANK

For at opnå en konto hos Danmarks Nationalbank skal ansøgende banker indsende denne ansøgning. Formålet er at give Nationalbanken et klart overblik over institutionens organisation, forretningsmodel, teknologiske setup samt det konkrete formål med kontoen.

Ansøgningen danner grundlag for Nationalbankens vurdering, og det er derfor afgørende, at de indsendte oplysninger er præcise og fyldestgørende.

Inden ansøgningen indsendes, er det vigtigt, at ansøgeren sætter sig ind i Nationalbankens kontobestemmelser og de tilhørende formularer for kontohavere. Danmarks Nationalbank forbeholder sig ret til at anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation i forbindelse med sagsbehandlingen. En eventuel godkendelse forudsætter, at ansøgeren opfylder kravene i gældende lovgivning samt Nationalbankens egne regler og vilkår.

Ansøgningen og bilag sendes til:

Danmarks Nationalbank

Langelinie Allé 47

2100 København Ø

Eller via e-mail (efter aftale med banken).

Bank og Marked
Telefon: +45 3363 6671

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø
Telefon: +45 3363 6363

www.nationalbanken.dk
[Payments@
nationalbanken.dk](mailto:Payments@nationalbanken.dk)

1. Generelle oplysninger om ansøger

<i>Ansøgningsdato (1.1)</i>
<i>Navn på institution (1.2)</i>
<i>Adresse (hovedkontor) (1.3)</i>
<i>Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-mail) (1.4)</i>

2. Juridiske og regulatoriske forhold

<i>Type af institution (fx pengeinstitut, filial, datterselskab af udenlandsk bank, betalingsinstitut, mv.) (2.1)</i>
<i>Hjemland (jurisdiktion) (2.2)</i>
<i>Status i Danmark, hvis hjemland er et andet land (fx filial, grænseoverskridende tjenesteyder) (2.3)</i>
<i>Tilsynsmyndighed og kontaktoplysninger (2.4)</i>
<i>Afviklingsmyndighed (gælder kun for udenlandske banker) (2.5)</i>
<i>Ejerskabsstruktur (oplysning om ejerkreds og eventuelle moderselskaber) (2.6)</i>
<i>Koncernstruktur (inkl. eventuelle finansielle og operationelle forbindelser) (2.7)</i>

3. Forretningsmodel og kontoanvendelse

<i>Overordnet beskrivelse af bankens virksomhed og forretningsidé (3.1)</i>
<i>Beskrivelse af det konkrete formål med kontoen hos Nationalbanken (3.2)</i>
<i>Oplysning om banken ønsker adgang til kredit mod sikkerhedsstillelse (3.3)</i>

4. Teknisk og organisatorisk set-up

<i>Beskrivelse af afdeling eller funktion, som vil håndtere relationen til Nationalbanken (herunder hvor disse er lokaliseret (4.1)</i>

5. Tilmelding og certificering

<i>Deltagelse i nationale/internationale betalingssystemer (T2, T2S, TIPS, Batch clearingen – er I allerede på nogle systemer i dag – og hvilke ønsker I at tilmelde jer hos Nationalbanken) (5.1)</i>
<i>Valg af netværksleverandør, hvis relevant (A2A/U2A) (5.2)</i>
<i>BIC-kode(r) (Angivelse af samtlige relevante BIC-koder, herunder nuværende (inkl. tilmelding til T2 gennem tredjelande) samt de ønskede koder i forbindelse med tilslutning til Nationalbanken) (5.3)</i>

6. Bilag som skal vedlægges

Følgende bilag skal vedlægges som dokumentation i forbindelse med ansøgningen/oprettelsen:

<i>Dokumentation for tegningsberettigede personer</i>
<i>Registreringsbevis (Finanstilsynet)</i>
<i>Vedtægter</i>
<i>Banklicenser</i>

7. Andet

<i>Anden information</i>

8. Bekræftelse

☐ Vi bekræfter, at vi har gennemgået Nationalbankens vilkår og betingelser samt tilhørende bilag, og at vi forstår de krav og forpligtelser, der gælder for en deltager i Nationalbanken.
--

<i>Underskrift af ansøgers tegningsberettigede</i>	<i>Dato</i>
<i>Navn skrevet med blokbogstaver</i>	