**Vedlegg 1 – Brevmal for opprettelse av oppgjørskonto(er) i Norges**

Adresse til overordnet departement[[1]](#footnote-1)

**Statens konsernkontoordning – opprettelse av oppgjørskonto(er) i Norges Bank**

Innledning

*Virksomheten skal gi en kort beskrivelse av bakgrunnen for behovet om ny oppgjørskonto(er). Her skal det også fremkomme antall kontoer som skal opprettes, og som vil avhenge av type virksomhet (se omtale i rundskrivet R-104, punkt 4.1).*

(*Navn på virksomheten*) har foretatt avrop på rammeavtalen om betalings- og kontoholdstjenester som Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har inngått med (*navn på bank*)[[2]](#footnote-2).

Opplysninger om virksomheten:

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhetens navn: |  |
| Postadresse:  |  |
| Virksomhetens organisasjonsnummer: |  |
| E-postadresse for mottak av kontoutskrift[[3]](#footnote-3): |  |
| Virksomhetens statskonto for mellomværende/regnskapsførernummer for rapportering til statsregnskapet[[4]](#footnote-4): |  |
| Virksomheten er:[[5]](#footnote-5) |  |
| Dato for når oppgjørskonto skal være aktiv:  |  |

Vennlig hilsen

**Vedlegg 2- Brevmal for opprettelse av oppgjørskonto(er) for fond i Norges Bank**

Adresse til overordnet departement [[6]](#footnote-6)

**Statens konsernkontoordning – opprettelse av oppgjørskonto(er) i Norges Bank**

Innledning

*Virksomheten skal gi en kort beskrivelse av bakgrunnen for opprettelse av oppgjørskonto for fondet. Det skal også gis informasjon om formålet med fondet. Dersom fondet skal ha flere oppgjørskontoer må dette oppgis.*

(*Navn på virksomheten*) har foretatt avrop på rammeavtalen med om betalings- og kontoholdstjenester som Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har inngått med (*navn på bank*). [[7]](#footnote-7)

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på fondet: |  |
| Navn på virksomhet som forvalter fondet: |  |
| Postadresse:  |  |
| Virksomhetens organisasjonsnummer: |  |
| E-postadresse[[8]](#footnote-8): |  |
| Hvilken type fond (B1- eller B2- fond): |  |
| Rentegruppe fondet skal tilhøre *(skal bare opplyses hvis fondet skal ha rente)*:  |  |
| Oppgjørskonto som kapitaliserte renter skal overføres til *(fylles bare ut for fond som skal ha fast rente knyttet til 10-års statsobligasjonsrente)[[9]](#footnote-9)* |  |
| Fondets statskonto[[10]](#footnote-10) (regnskapsførernummer) for rapportering til statsregnskapet: |  |
| Dato for når oppgjørskonto skal være aktiv: |  |

Vennlig hilsen

**Vedlegg 3 - Mal for brev om avvikling av oppgjørskonto(er) i Norges Bank**

Adresse til overordnet departement[[11]](#footnote-11)

**Statens konsernkontoordning – avvikling av oppgjørskonto(er) i Norges Bank**

Innledning

*Virksomheten skal gi en kort beskrivelse av bakgrunnen for avviklingen av oppgjørskontoen(e)*

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhetens navn: |  |
| Statskonto for mellomværende/regnskapsførernummer: |  |
| Organisasjonsnummer: |  |
| Oppgjørskontonummer/-numre som skal avvikles: |  |
| Dato for avvikling av konto(er):  |  |

Vennlig hilsen

**Vedlegg 4 –Mal for opplysninger ved endringer** **i virksomhetens navn, postadresse eller e-postadresse**

Brevet sendes enten pr e-post til:

stako@norges-bank.no

eller pr post til:

Norges Bank

Interbankoppgjør

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

**Statens konsernkontoordning – melding om endring i navn, postadresse, e-postadresse**

Innledning

Virksomheten(*navn på virksomheten*) skal endre *postadresse/e-postadresse* i henhold til nedenstående tabell (*se også rundskriv R-104 pkt.4.6)*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Før endring**  | **Etter endring** |
| Postadresse: |  |  |
| E-postadresse:  |  |  |
| Oppgjørskontonummer/-numre |  |  |

Endringene skal gjelde fra *(sett inn dato).*

Vennlig hilsen

**Vedlegg 5 – Brevmal for overordnet departement ved organisatoriske endringer i en underliggende virksomhet**

Brevet sendes enten pr e-post til:

e-postadresse:

postmottak@dfo.no

med kopi til

konsernkonto@dfo.no

eller pr post til:

Direktoratet for økonomistyring

Seksjon for regelverk og konsernsystemer

Postboks 7154 St. Olavs plass

0130 OSLO

**Statens konsernkontoordning – melding om organisatoriske endringer**

Innledning

Virksomheten(*navn på virksomheten*) endrer *navn og/eller organisasjonsnummer knyttet til virksomhetens oppgjørskonto(er).* (B*eskriv bakgrunnen for endringen).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Før endring** | **Etter endring** |
| Virksomhetens navn: |  |  |
| Organisasjonsnummer:  |  |  |
| Postadresse: |  |  |
| E-postadresse: |  |  |
| Oppgjørskontonummer/-numre: |  |  |

Endringene skal gjelde fra *(sett inn dato).*

Vennlig hilsen

**Vedlegg 6 – Kontokoblingsskjema - melding til banken og Norges Bank om opprettelse og avvikling av oppgjørskontoer og arbeidskontoer med tilhørende kontokobling[[12]](#footnote-12)**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på virksomhet:  |  |
| Organisasjonsnummer: |  |
| Opprettelse av kontokobling |
| Arbeidskonto i bank | Oppgjørskonto i Norges Bank | Skal gjelde fra (dato) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Avvikling av kontokobling |
| Arbeidskonto i bank | Oppgjørskonto i Norges Bank | Skal gjelde fra (dato) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Dato/ Underskrift
***virksomhet***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Virksomheten sender undertegnet skjema til banken og Norges Bank. Skjema undertegnes av virksomhetsleder eller tilsatt med slik fullmakt. Skjemaet som virksomheten sender til Norges Bank skal kun undertegnes av virksomheten)

Dato/ Underskrift
***bank***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Banken skal sende utfylt skjema undertegnet av både virksomheten og banken til Norges Bank med e-post: STAKO@norges-bank.no med kopi til virksomheten)

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktinformasjon (e-post) for bekreftelse fra Norges Bank om at kontokobling er etablert, endret eller avviklet | *Virksomhet:* |
| *Bank:* |

1. Dersom virksomheten er et departement skal brevet sendes direkte til Direktoratet for økonomistyring, se adressen i rundskrivets pkt. 7.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Virksomheter som allerede har gjort avrop på gjeldende rammeavtaler, skal ikke foreta nytt avrop ved opprettelse av nye oppgjørskontoer [↑](#footnote-ref-2)
3. E-postadressen skal være personuavhengig [↑](#footnote-ref-3)
4. For virksomheter som tidligere ikke er tildelt statskonto for mellomværende/regnskapsførernummer for rapportering til statsregnskapet, må departementet be DFØ om å opprette et slikt nummer. Feltet fylles ikke ut av virksomheten, dersom det ikke er kjent. [↑](#footnote-ref-4)
5. Her skal virksomheten oppgi om den er bruttobudsjettert, nettobudsjettert eller forvaltningsbedrift [↑](#footnote-ref-5)
6. Dersom virksomheten er et departement skal departementet sende brevet direkte til Direktoratet for økonomistyring, se adressen i rundskrivets pkt. 7.1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Virksomheter som allerede har gjort avrop på gjeldende rammeavtaler, skal ikke foreta nytt avrop ved opprettelse av nye oppgjørskontoer.

For fond med fast rente knyttet til 10-års statsobligasjonsrente skal ikke benytte arbeidskonto i bank, og har heller ikke behov for å gjøre avrop på rammeavtalen. [↑](#footnote-ref-7)
8. En personuavhengig e-post adresse [↑](#footnote-ref-8)
9. Ved opprettelse av fond med fast rente knyttet til 10-års statsobligasjonsrente skal det normalt ikke sendes inn kontokoblingsskjema mellom arbeidskonto og oppgjørskonto, med mindre bruk av arbeidskonto er hensiktsmessig. Departementet gir her Norges Bank fullmakt til å overføre kapitaliserte renter til en annen oppgjørskonto. Norges Bank foretar slik overføring første virkedag etter nyttår. [↑](#footnote-ref-9)
10. Et fond blir tildelt regnskapsførernummer (statskonto for kontolån for ordinære fond) for rapportering til statsregnskapet [↑](#footnote-ref-10)
11. Dersom virksomheten er et departement skal brevet sendes direkte til Direktoratet for økonomistyring, se adressen under rundskrivets pkt. 7.1. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kontokoblingsskjema skal normalt ikke benyttes for fond som skal ha fast rente knyttet til 10-års statsobligasjonsrente (se vedlegg 2) [↑](#footnote-ref-12)