**Vedlegg 4: Mal for avrop på rammeavtale med vedlegg**

**Avrop på rammeavtale av 10. mai 2022 mellom**

**[virksomheten] og [banken]**

**vedrørende statens konsernkontoordning**

**1. INNLEDNING**

1.1 Dette avropet (bestillingen) fra [virksomhetens navn] er knyttet til rammeavtalen med vedlegg av 10. mai 2022 mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og [bankens navn]. Leveranser av betalings- og kontoholdstjenester etter avropet skal skje i henhold til den standard funksjonalitet som er omtalt i rammeavtalen med vedleggene 1–8, samt i henhold til tilleggsinformasjon om enkelte tjenester i vedlegg 9, tidsfrister i vedlegg 10 og priser i vedlegg 11.

1.2 Definisjonene i punkt 3 i avtalen gjelder tilsvarende for avropet.

**2. OMFANG**

2.1 Banken skal levere inn- og utbetalingstjenester (jamfør avtalens vedlegg 1 og 2) og kontoholdstjenester (jamfør avtalens vedlegg 4).

**3. KONTOHOLD OG KONTOKOBLING**

3.1 De arbeidskontoer for virksomheten/den regnskapsførende enheten som banken skal holde, fremgår av kontokoblingsskjema som vedlegg til avropet. I kontokoblingsskjema er også virksomhetens/ regnskapsførende enhets oppgjørskontoer i Norges Bank angitt, og hvilke arbeidskontoer som skal knyttes til hvilke oppgjørskontoer (kontokoblingen).

**4. FAKTURAADRESSE**

* 1. Fakturaene skal sendes som EHF faktura til følgende adresse:
	[Adresse]

**5. KONTAKTENHET HOS VIRKSOMHETEN**

* 1. Følgende enhet hos [den statlige virksomheten] vil være sentral kontaktenhet i forhold til banken ved oppfølging av avropet og av øvrige avtalemessige forhold:

|  |
| --- |
| [Navn på den statlige virksomheten eller regnskapsførende enhet][Eventuelt nærmere angivelse av enhet hos den statlige virksomheten/regnskapsførende enhet][e-postadresse] |
| [Postadresse] |
|  |

**6. VIRKNINGSTIDSPUNKT**

6.1 Avropet skal løpe fra [dd.mm.åååå]. Med hensyn til varighet av avropet vises til punkt +4 og 11 i avtalen.

6.2 Avropet erstatter avrop av [dato] inngått mellom virksomheten og banken.

[DEN STATLIGE VIRKSOMHETEN]

[etter fullmakt]

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

[dato, underskrift, tittel]

Bekreftelse på mottatt avrop:

[BANKEN]

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

Avropet signeres i 2 eksemplarer, hvorav virksomheten og banken beholder ett hver.

**[Kontokoblingsskjema 1]**

**VEDLEGG TIL AVROP AV [DATO]**

**Kontokoblingsskjema - melding til banken og Norges Bank om opprettelse og avvikling av kontokoblinger mellom oppgjørskontoer og arbeidskontoer[[1]](#footnote-1)1**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på virksomhet:  |  |
| Organisasjons­nummer: |  |
|  |  | Opprettelse av kontokobling |
| Arbeidskonto i bank | Oppgjørskonto i Norges Bank | Skal gjelde fra (dato) |
| *Arbeidskontonummer* | *Arbeidskontoens navn[[2]](#footnote-2)2* | *Oppgjørskontonummer* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Avvikling av kontokobling |
| Arbeidskonto i bank | Oppgjørskonto i Norges Bank | Skal gjelde fra (dato) |
| *Arbeidskontonummer* | *Arbeidskontoens navn2* | *Oppgjørskontonummer* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Dato/ Underskrift
***virksomhet***

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

*(Virksomheten sender undertegnet skjema til banken og Norges Bank. Skjema undertegnes av virksomhetsleder eller ansatt 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:* |

**[Kontokoblingsskjema 2]**

**VEDLEGG TIL AVROP AV [DATO]**

**Videreføring av kontokobling mellom oppgjørskontoer og arbeidskontoer**

Følgende oppgjørskonto(er) i Norges Bank og arbeidskonto(er) i [bankens navn] skal brukes ved inn- og utbetalinger til/fra [virksomhetens navn]:

|  |  |
| --- | --- |
| **OPPGJØRSKONTO** | **ARBEIDSKONTO** |
| **Kontonummer** | **Betegnelse** | **Kontonummer** | **Betegnelse** |
| 0677.03.xxxxx | Innbetalinger, ..... | xxxx.xx.xxxxx | ..... |
| 0677.04.xxxxx | Utbetalinger, ..... | xxxx.xx.xxxxx | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... |

[VIRKSOMHETEN]

[etter fullmakt]

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

[dato, underskrift, tittel]

Bekreftelse på mottatt vedlegg til avrop:

[BANKEN]

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

Vedlegget til avropet signeres i 2 eksemplarer, hvorav virksomheten og banken beholder ett hver.

1. 1 Kontokoblingsskjema skal normalt ikke benyttes for fond som skal ha fast rente knyttet til 10-års statsobligasjonsrente (se vedlegg 2). [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Kolonnen for *Arbeidskontoens navn* kan tas i bruk av virksomheter som benytter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som tjenesteyter for lønns- og regnskapstjenester. Dersom virksomheten benytter flere arbeidskontoer for å skille mellom ulike betalinger, har virksomheten ansvar for å ta inn en kort beskrivelse (navn) på hver av kontoene. Dette kan for eksempel være Innbetalinger, Utbetalinger, NAV refusjoner og/eller Lønn/reise. Virksomheter som ikke benytter DFØ som tjenesteyter trenger ikke fylle inn opplysninger i kolonnen for *Arbeidskontoens navn*. [↑](#footnote-ref-2)