



DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Direktoratet for økonomistyring
Postboks 7154 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref
14/3481 - 86

Dato
12.09.2019

Søknad om fornyet unntak fra regelverket om økonomistyring i staten

Vi viser til brev av 10.10.2014 (deres referanse 14/530-2) hvor Direktoratet for økonomistyring (DFØ) innvilget Finansdepartementet unntak for gjelds- og likviditetsforvaltning fra deler av økonomiregelverkets krav til betalingsformidling. Unntaket gjelder fram til 31.12.2019.

Departementet har behov for at unntaket videreføres også etter 31.12.2019, og søker derfor om fortsatt unntak fra kravene til autorisasjon av betalingsoppdrag (bestemmelsene pkt. 3.7.3.3) og til avregningsretur (bestemmelsene pkt. 3.7.3.4) for følgende to oppgaver:

- Terminbetalinger for statslån. Betalingene vil, som tidligere, bli håndtert innenfor tilleggsavtalen som DFØ har inngått for utbetalinger knyttet til statslån.
- Forvaltning av porteføljen av rentebytteavtaler. Inn- og utbetalinger vil, som tidligere, bli håndtert innenfor tilleggsavtalen som DFØ har inngått for betalinger knyttet til rentebytteavtaler.

Med hilsen

Tina Engelsrud e.f.
ekspedisjonssjef

Paal Gjennestad
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer