
SYSTEMVEJLEDNINGEN

APPENDIKS A

Sidst redigeret d. 29. juli 2014



VP SECURITIES
WEIDEKAMPSGADE 14
P.O. BOX 4040
DK-2300 COPENHAGEN S
P: +45 4358 8800
F: +45 4358 8810
E: USTOMER@VP.DK
W: VP.DK

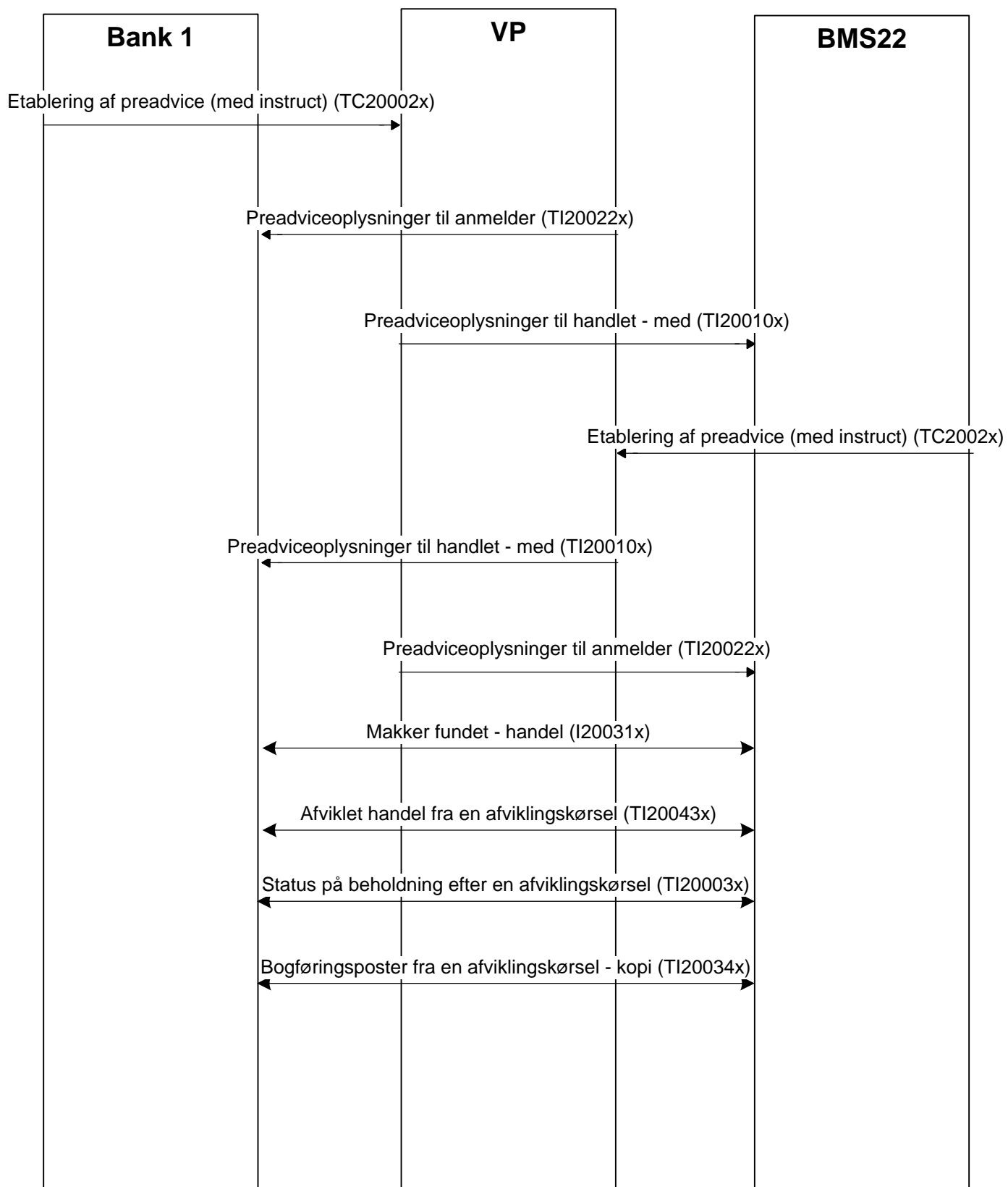


Indholdsfortegnelse

Handel mellem 2 fondshandlere	side 1
Annullering af handel mellem 2 fondshandlere	side 2
Fondshandler annullerer sin INSTRUCT	side 3
Afviklingsforløb for godkendte handler	side 4
Afviklingsforløb for handel mellem 2 fondshandlere, hvor handlen udskydes og afvises	side 5
Handel mellem fondshandler og udenlandsk bank	side 6
Fondshandler annullerer handel med udenlandsk bank	side 7
Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og udenlandsk bank, hvor handlen udskydes og afvises	side 8
Fondshandler sælger til privat	side 9
Fondshandler annullerer sit salg til privat	side 10
Bank 1 annullerer BMS22's salg til privat	side 11
Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og privat, hvor handlen udskydes	side 12
Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og privat, hvor handlen udskydes og afvises	side 13
Fondshandler køber af privat	side 14
Fondshandler annullerer sit køb af privat	side 15
Handel mellem 2 private	side 16
Afviklingsforløb for handel mellem 2 private, hvor handlen udskydes	side 17
Afviklingsforløb for handel mellem 2 private, hvor handlen udskydes og afvises	side 18
Afviklingsforløb inkl. CCP dellevering	side 19
Bruttohandel – Normal forløb	side 20
Bruttohandel – Manglende penge	side 21
Bruttohandel – Manglende penge (fortsat)	side 22
Bruttohandel – Manglende beholdning	side 23
Annullering af bruttopreadvice	side 24
Afvisning af ikke gennemført bruttopreadvice ved dagens slutning	side 24
Overførsel	side 25
Multi-overførsel	side 25
Hovedbogsbevægelse (Emission)	side 26
Etablering af supplerende oplysninger	side 27
Navnenotering/afnotering	side 27
Opdatering af pengetræk	side 27
Ophævelse af kontantforbehold	side 27
Anmodning om beholdningsudtræk (Online)	side 28
Anmodning om beholdningsudtræk (Batch)	side 28
Anmodning om beholdningsudtræk pr. døgnskift (Batch)	side 28
Anmodning om ikke afviklede preadvices (Online)	side 29
Anmodning om ikke afviklede preadvices (Batch)	side 29
Eksempler på systemmeddelelser	side 29

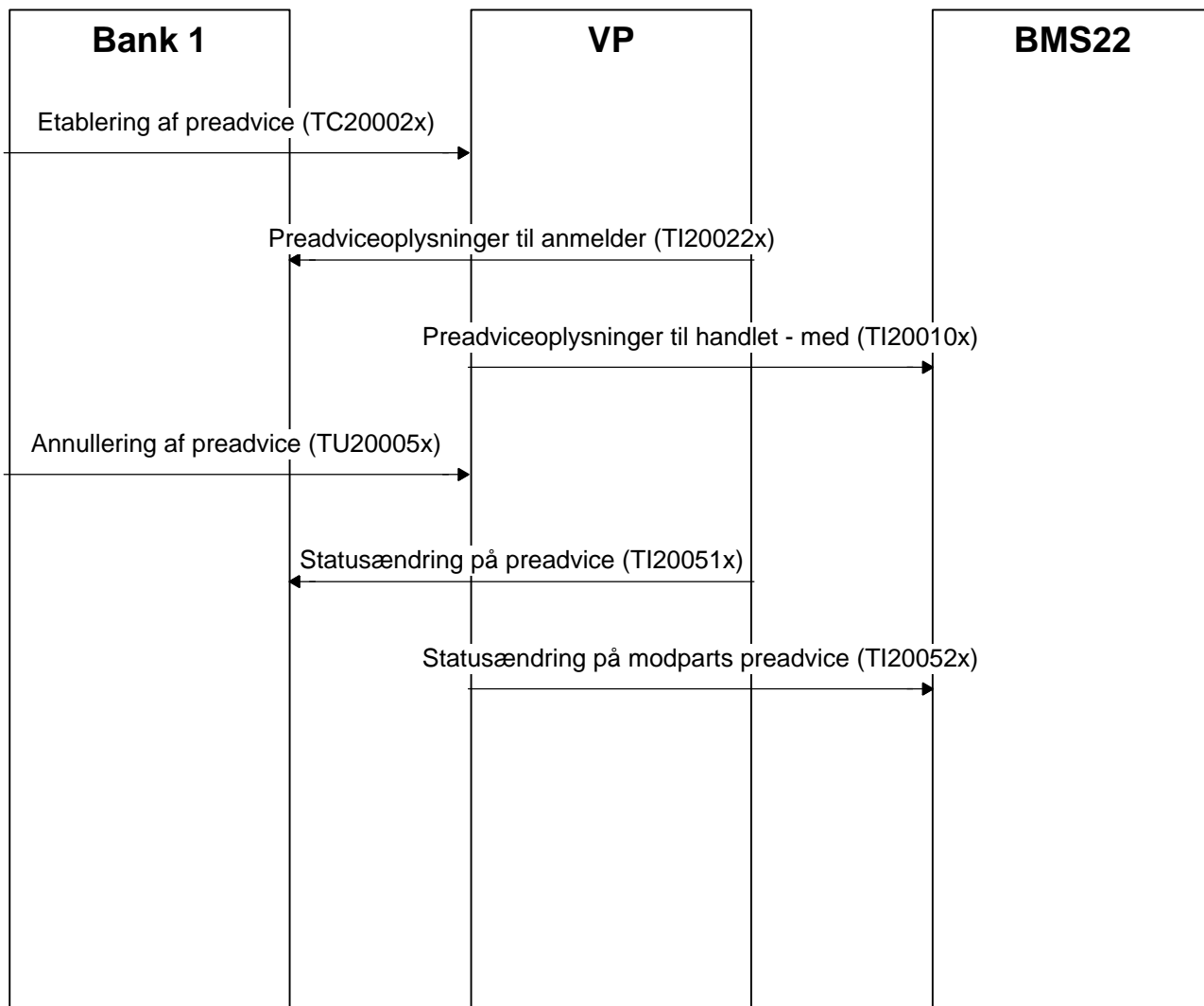


Handel mellem 2 fondshandlere



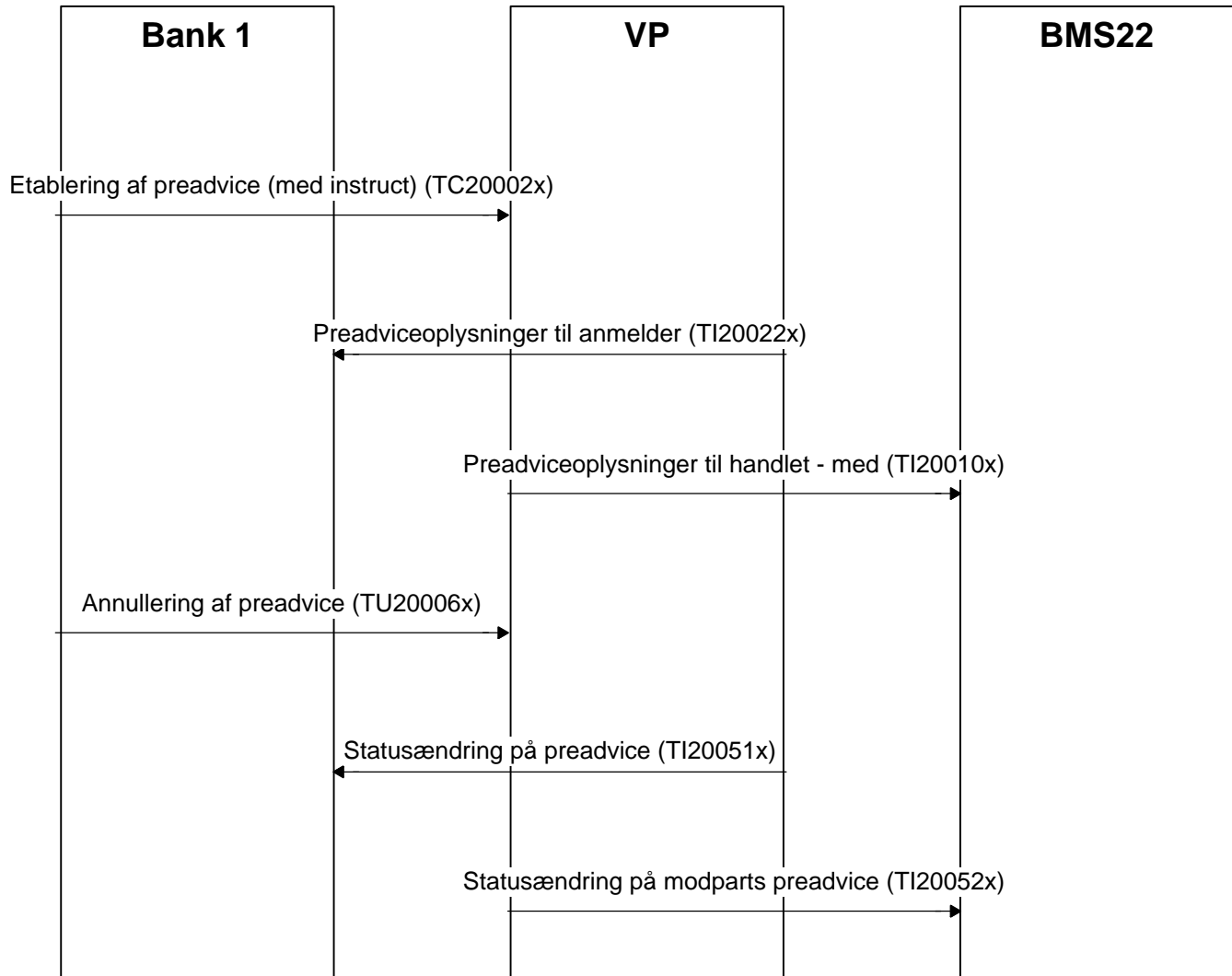


annullering af handel mellem 2 fondshandlere



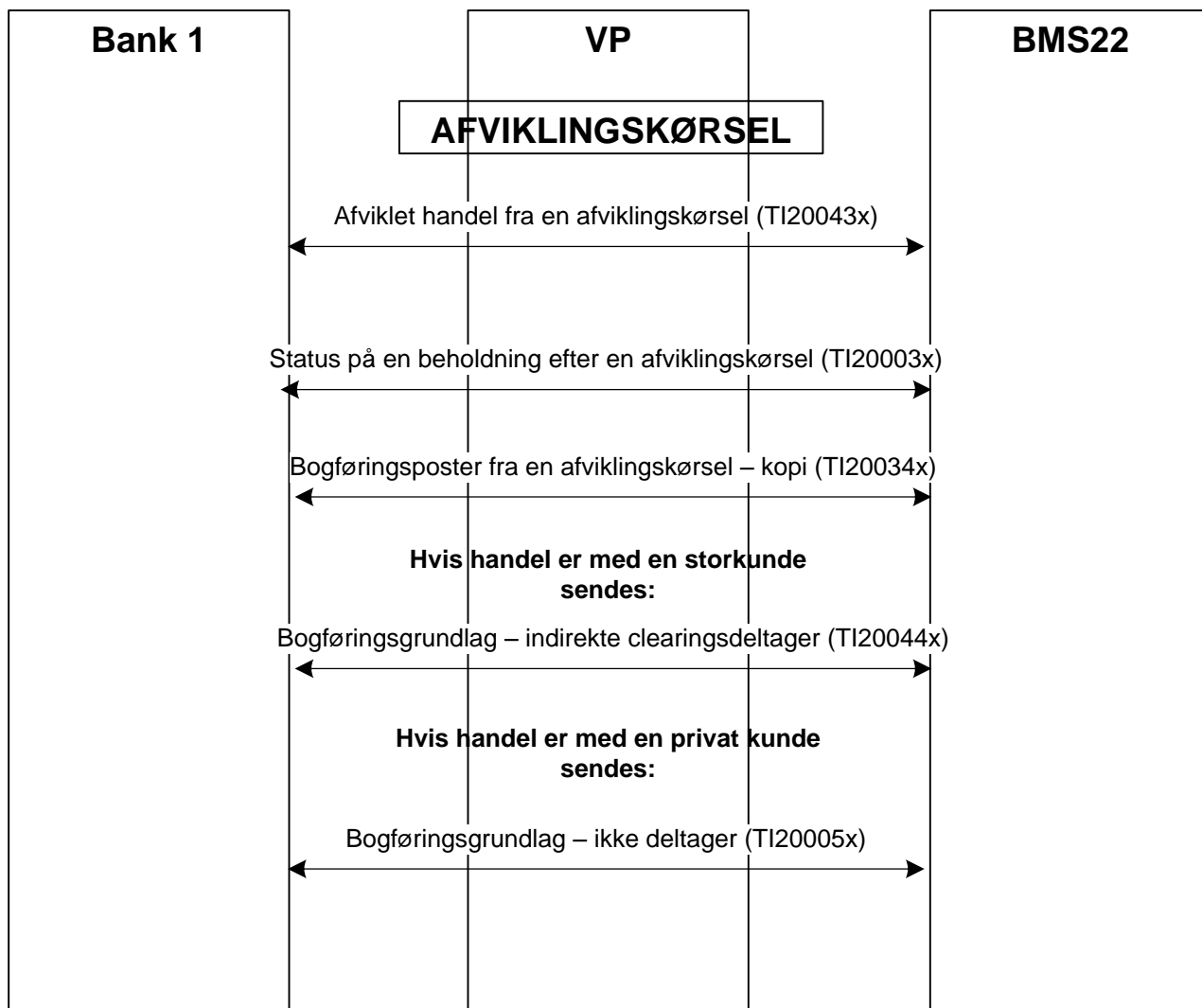


Fondshandler annullerer sin INSTRUCT



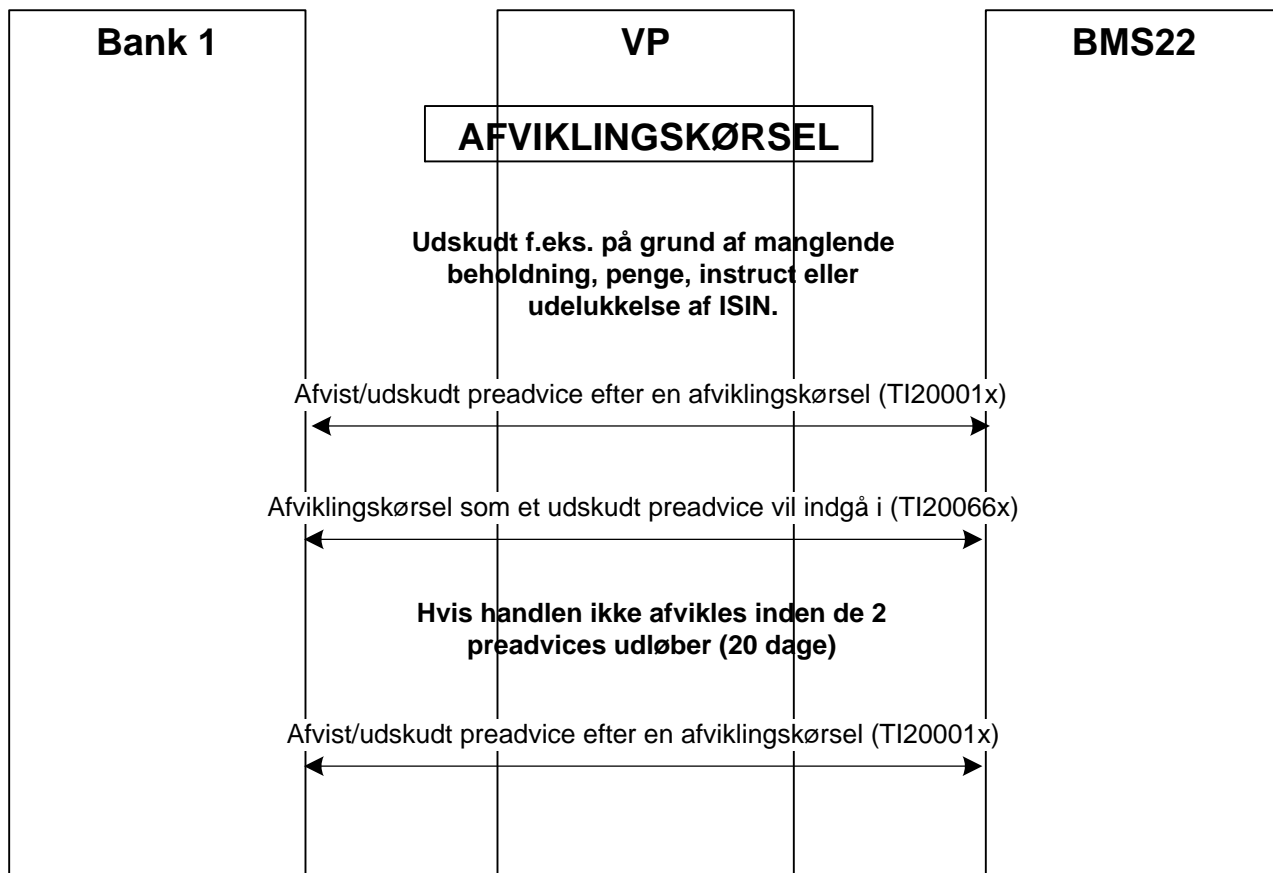


Afviklingsforløb for godkendte handler





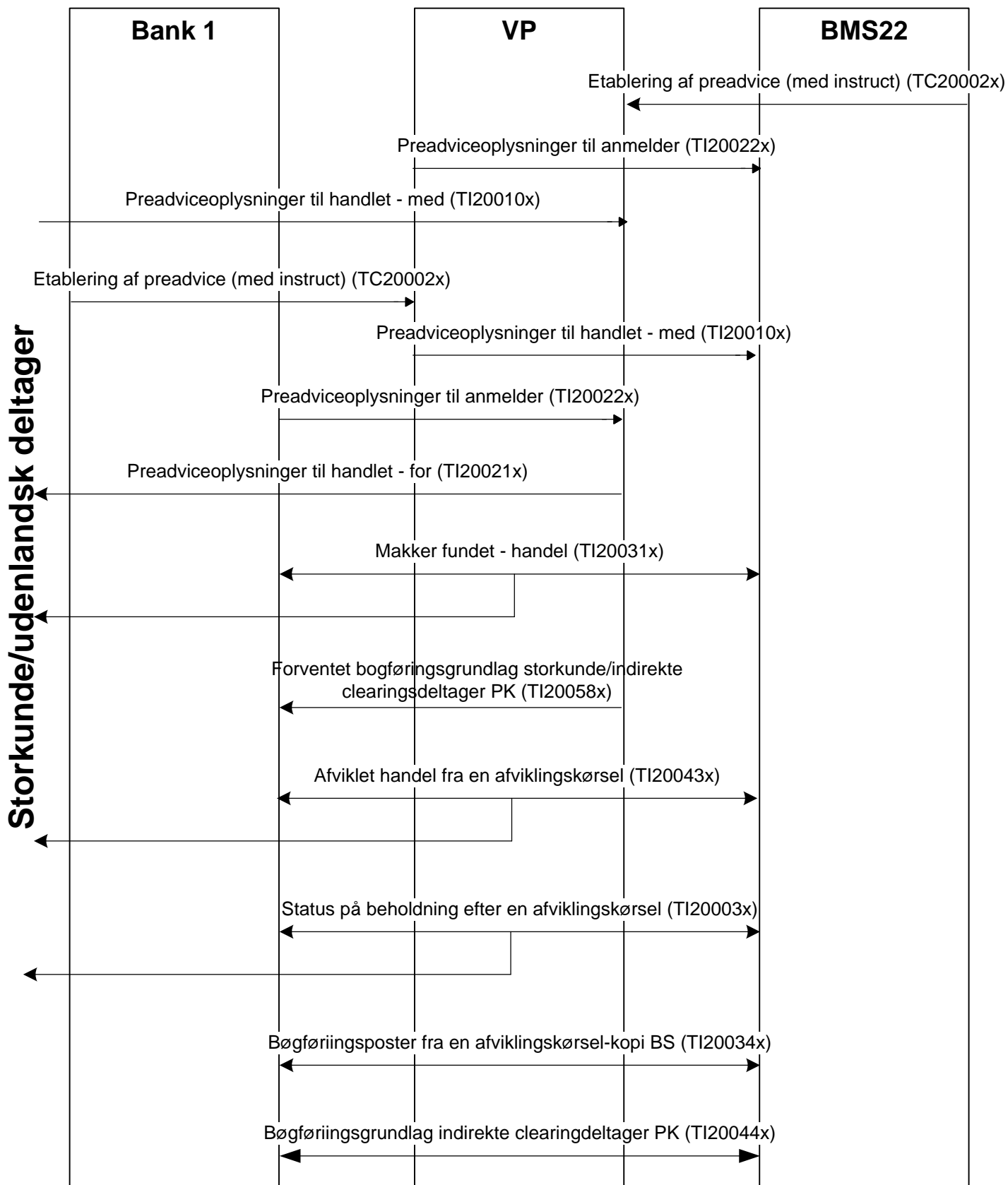
Afviklingsforløb for handel mellem 2 fondshandlere, hvor handlen udskydes og afvises





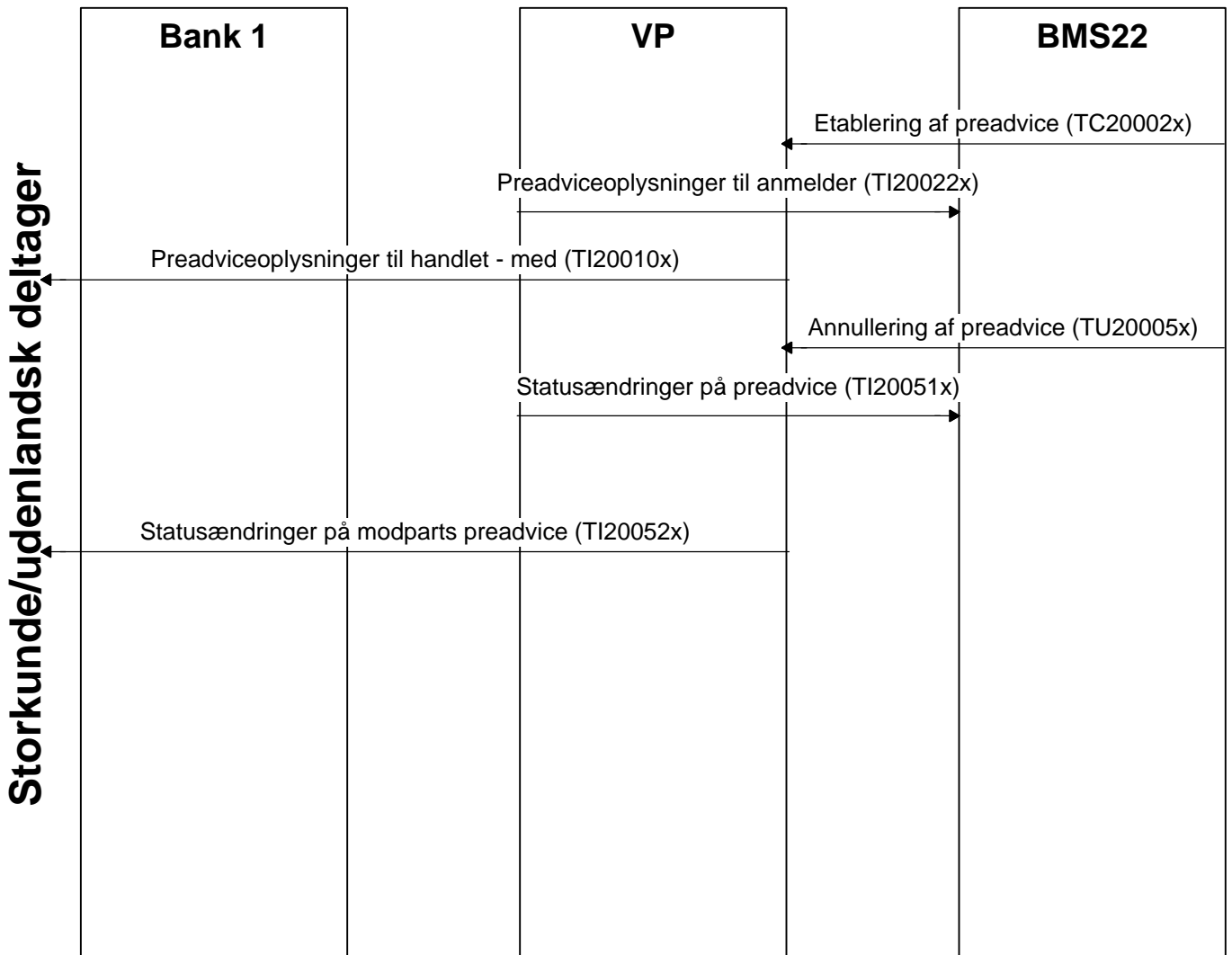
Handel mellem fondshandler og udenlandsk bank

Hvor bank 1 anmelder på vegne af storkunde/udenlandsk bank



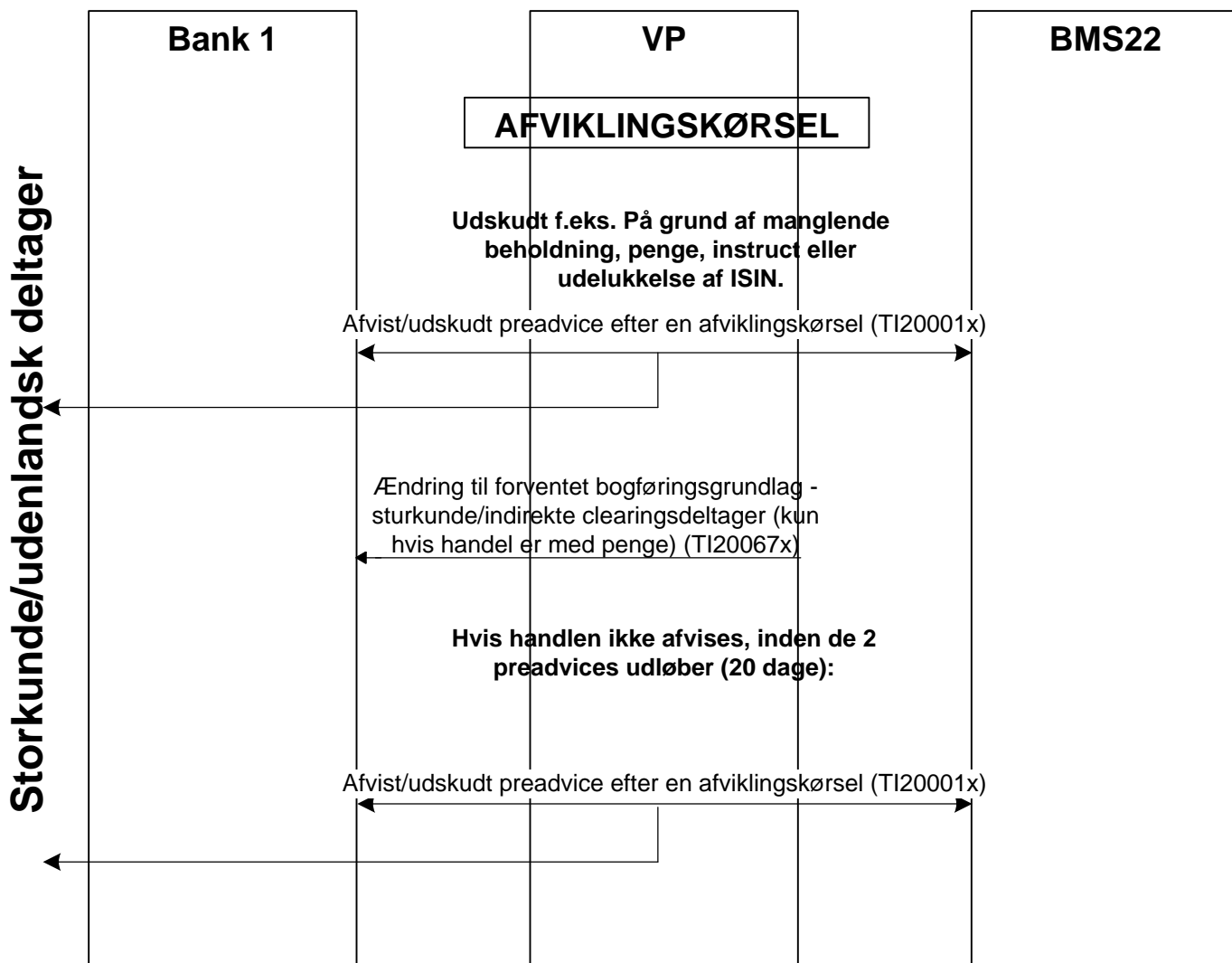


Fondshandler annullerer handel med udenlandsk bank





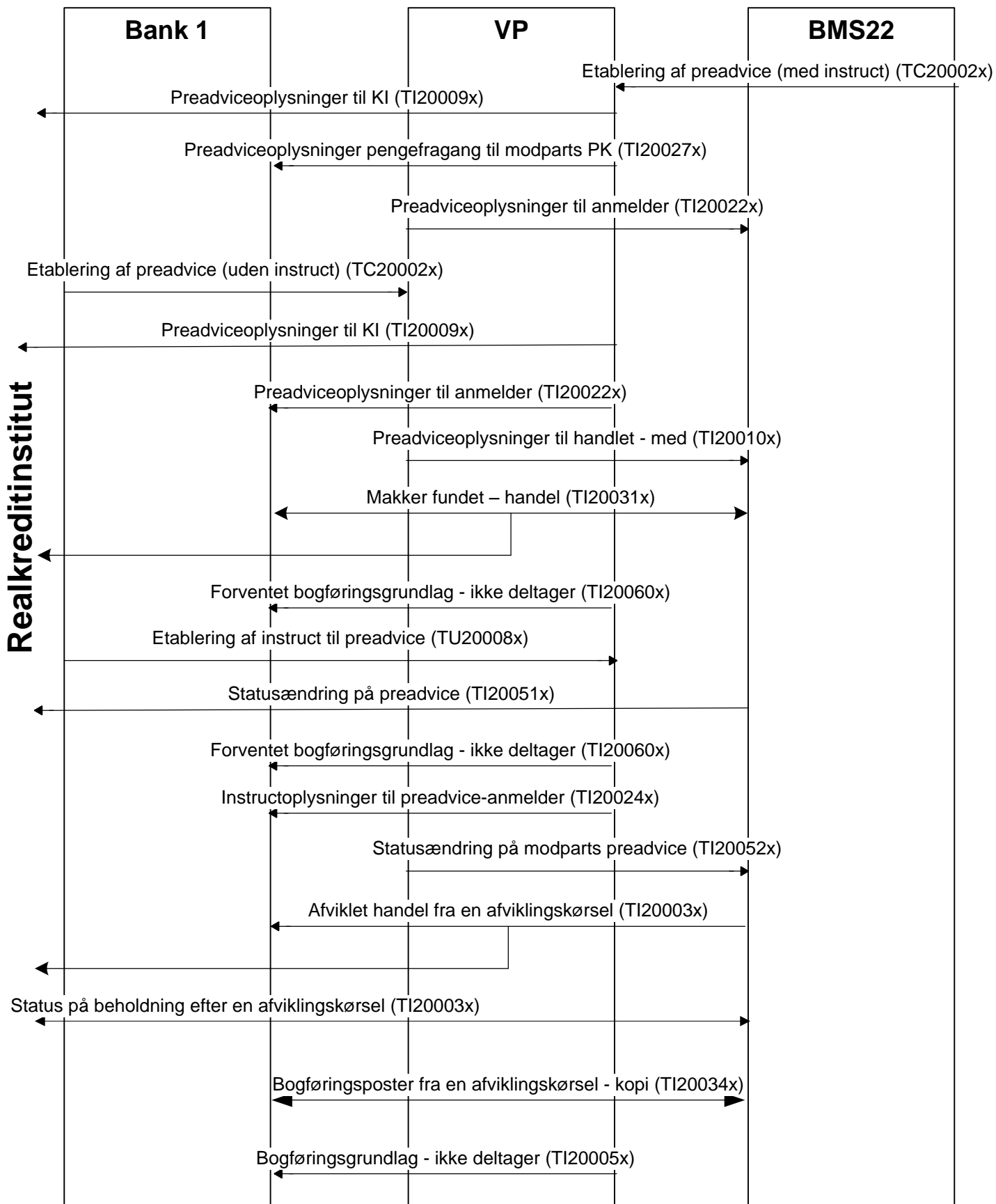
Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og udenlandsk bank, hvor handlen udskydes og afvises





Fondshandler sælger til privat

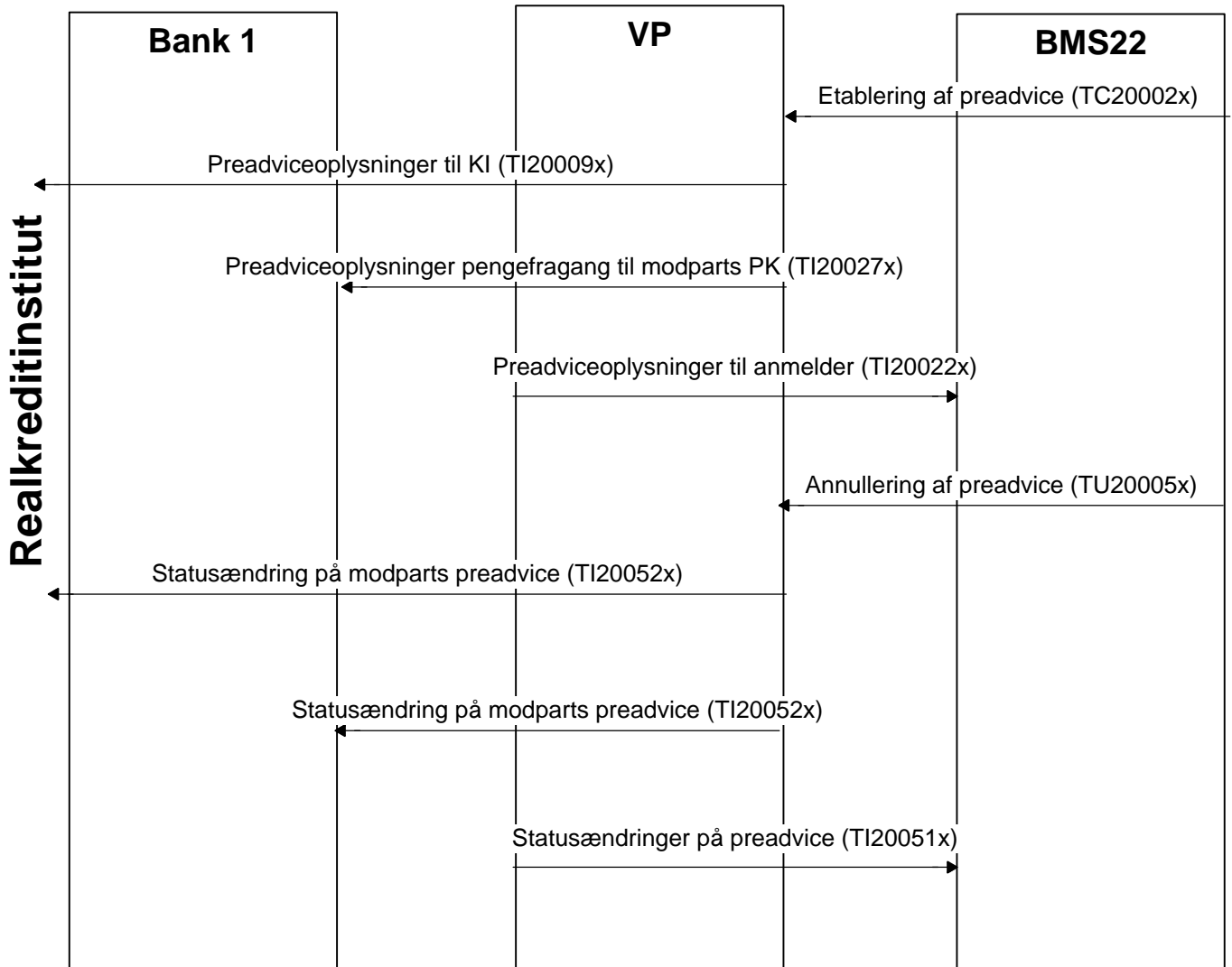
Den private har VP-konto hos Realkreditinstitut og pengekonto i Bank 1





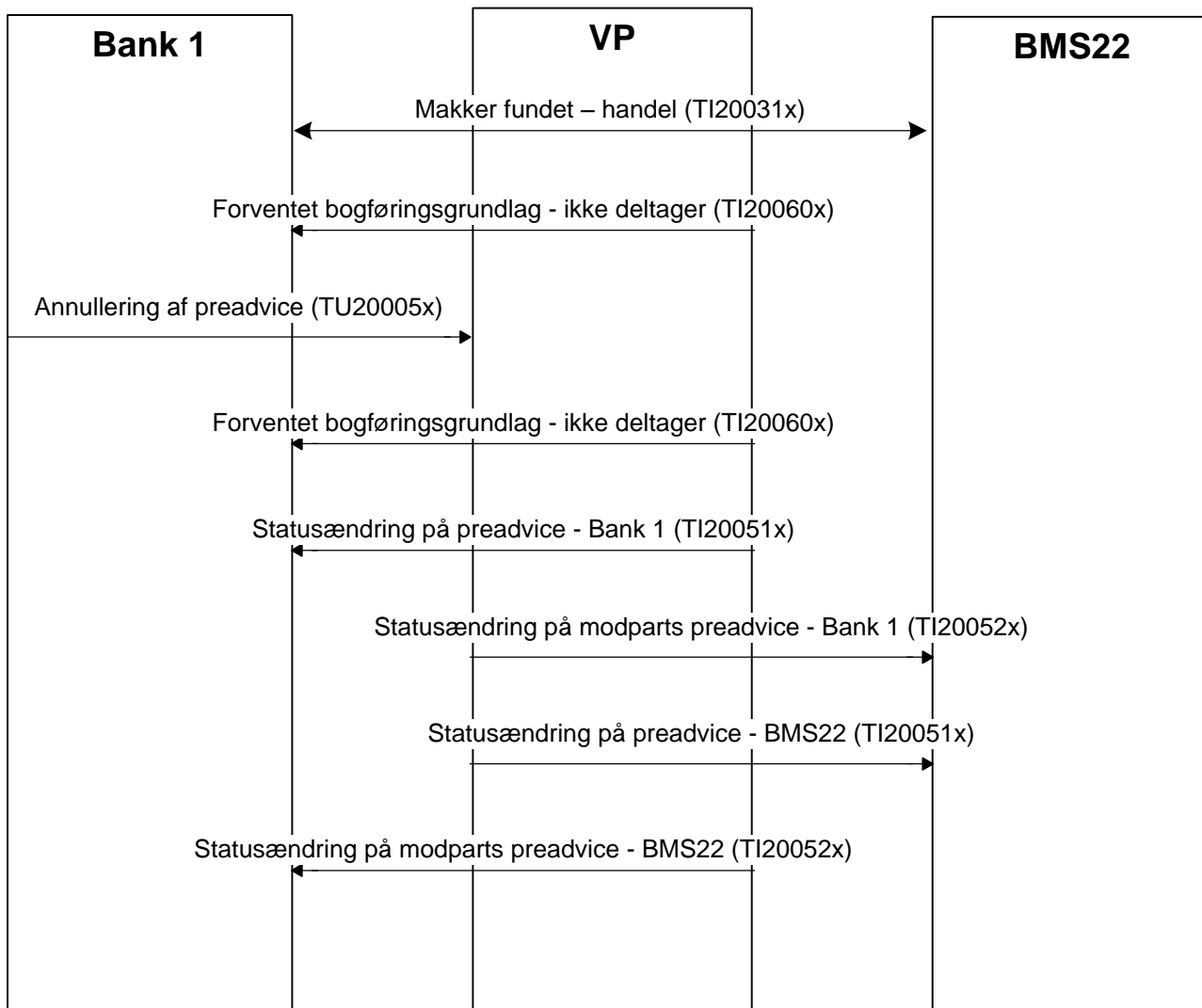
Fondshandler annullerer sit salg til privat

Den private har VP-konto hos Realkreditinstitut og pengekonto i Bank 1



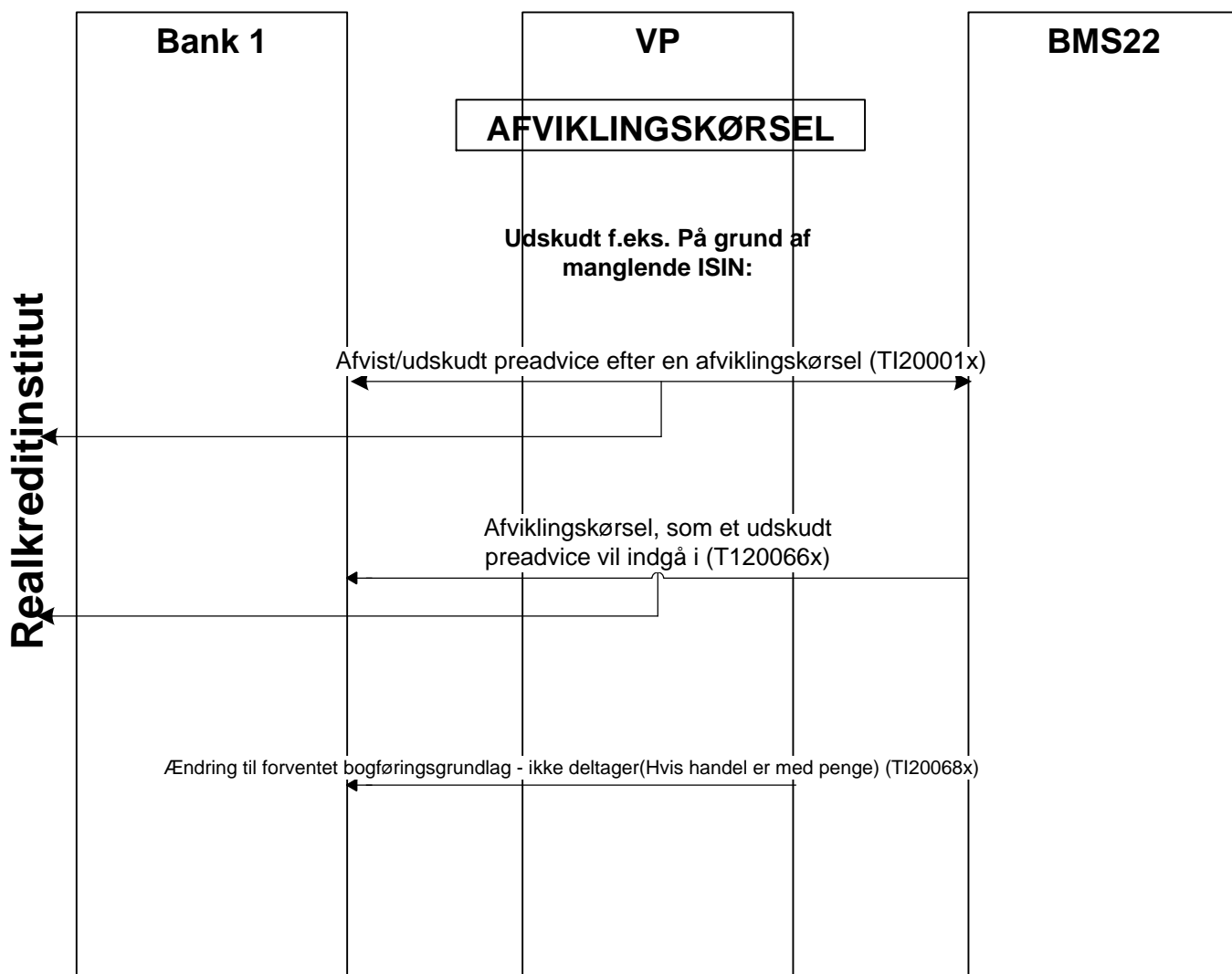


Bank 1 annullerer BMS22's salg til privat



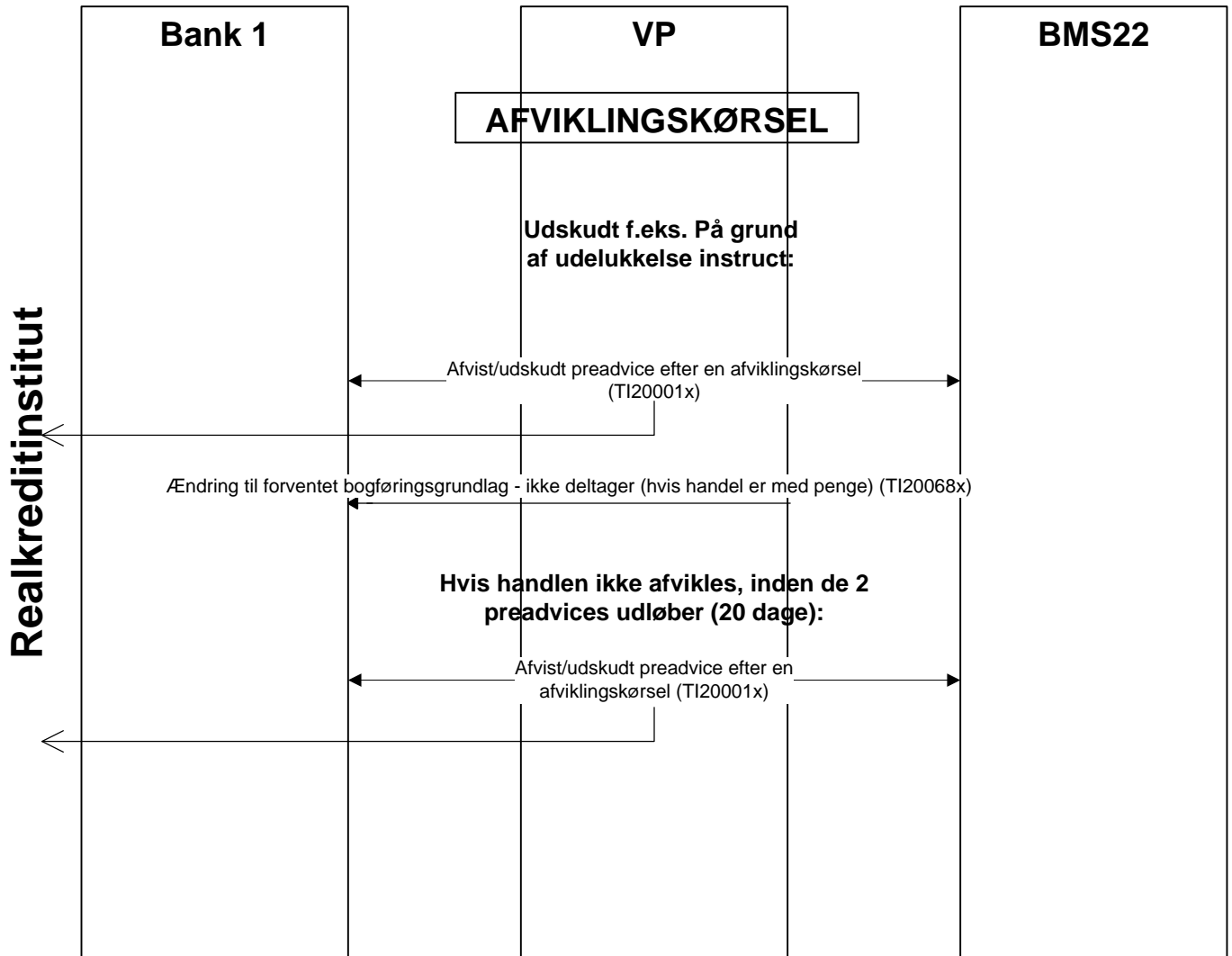


Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og privat, hvor handlen udskydes





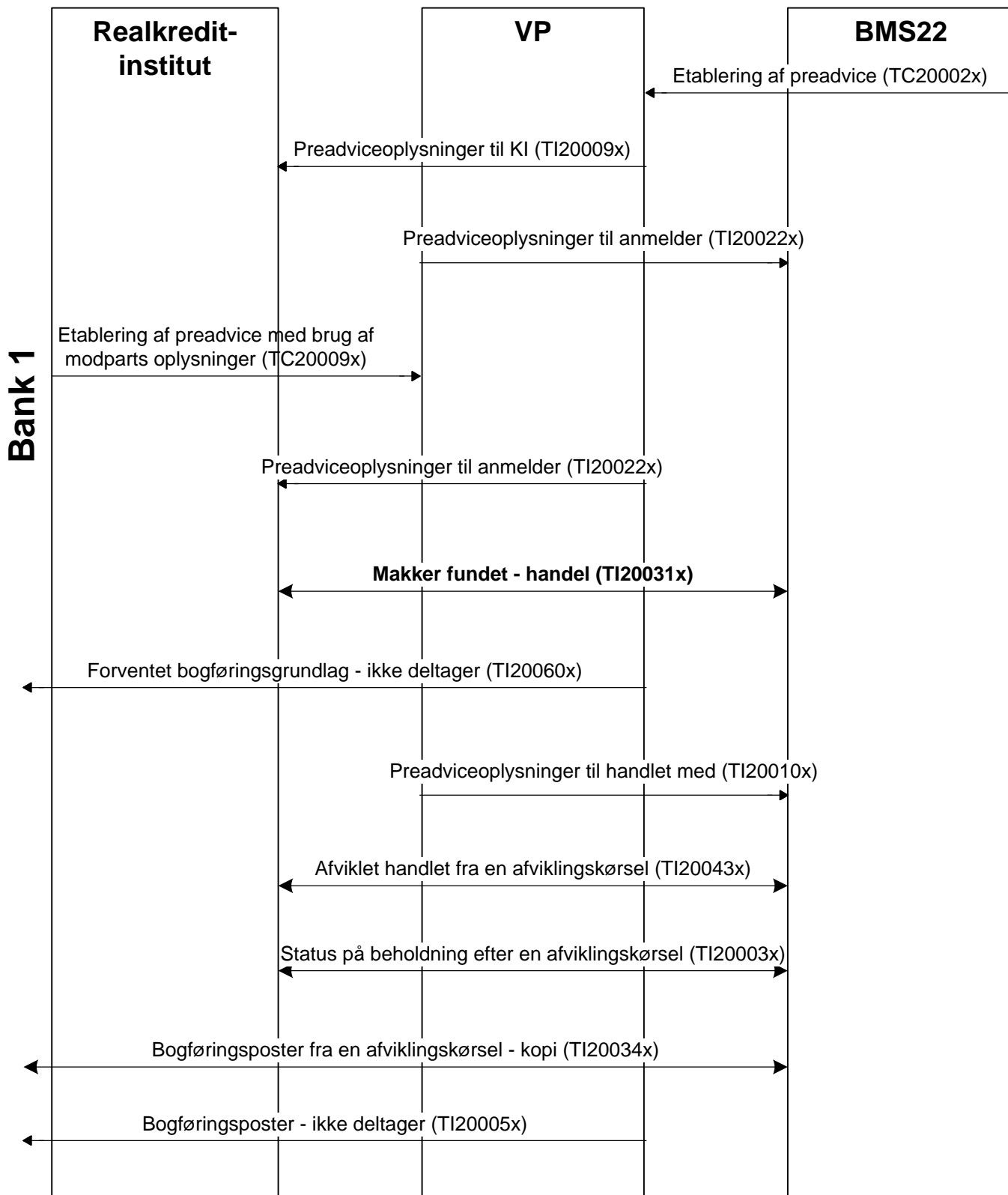
Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og privat, hvor handlen udskydes og afvises





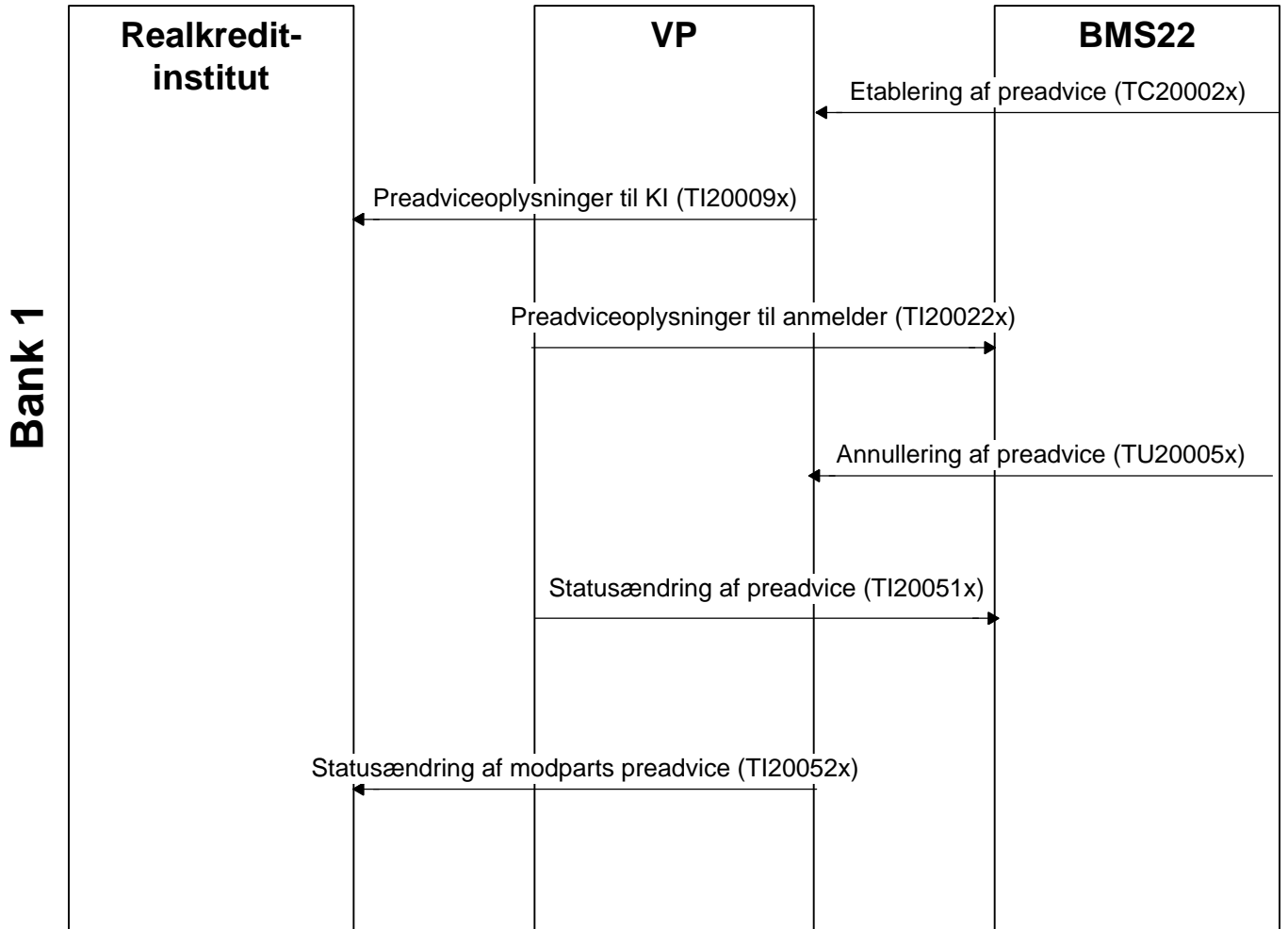
Fondshandler køber af privat

Den private har VP-konto hos Realkreditinstitut og pengekonto i Bank 1





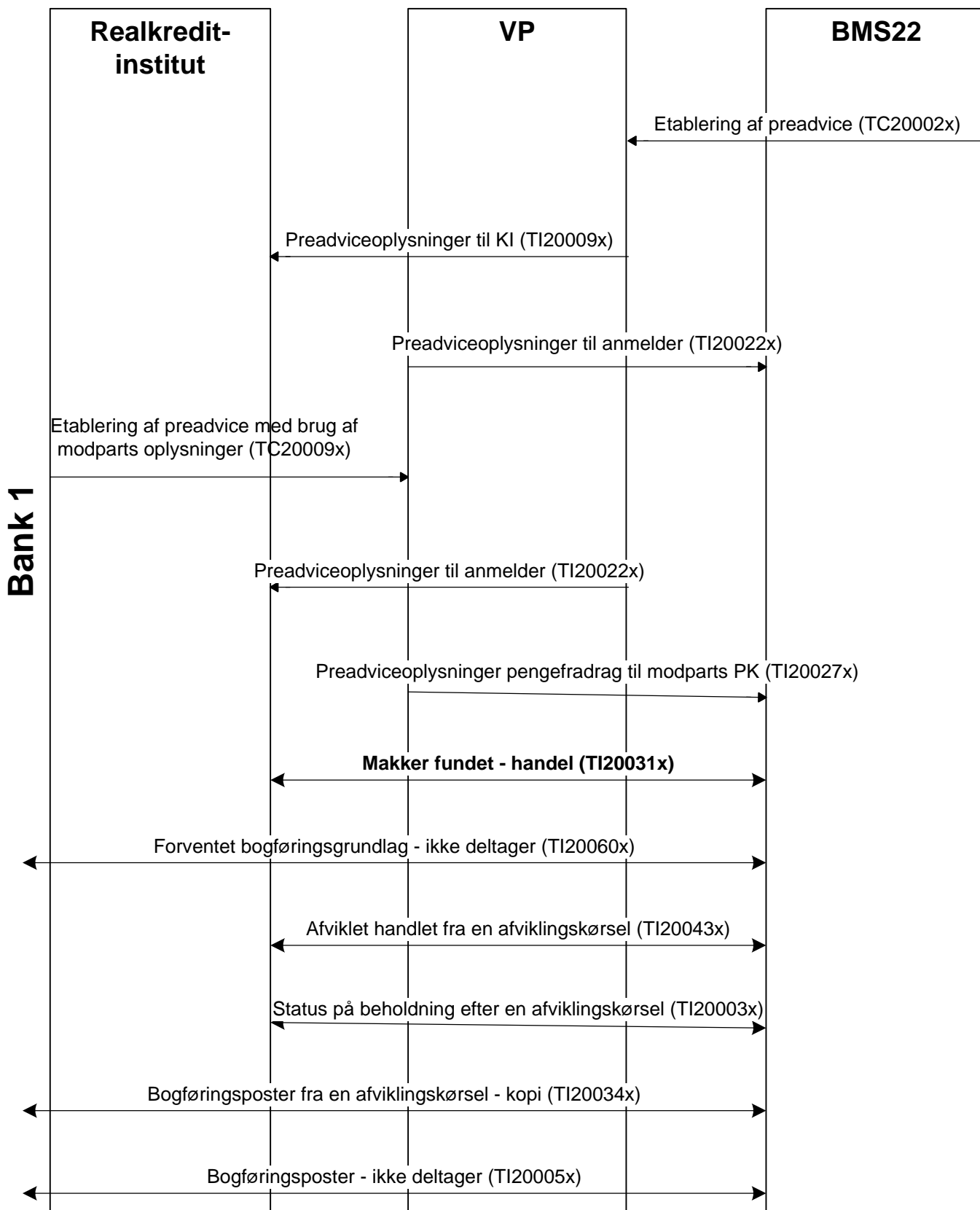
Fondshandler annullerer sit køb af privat





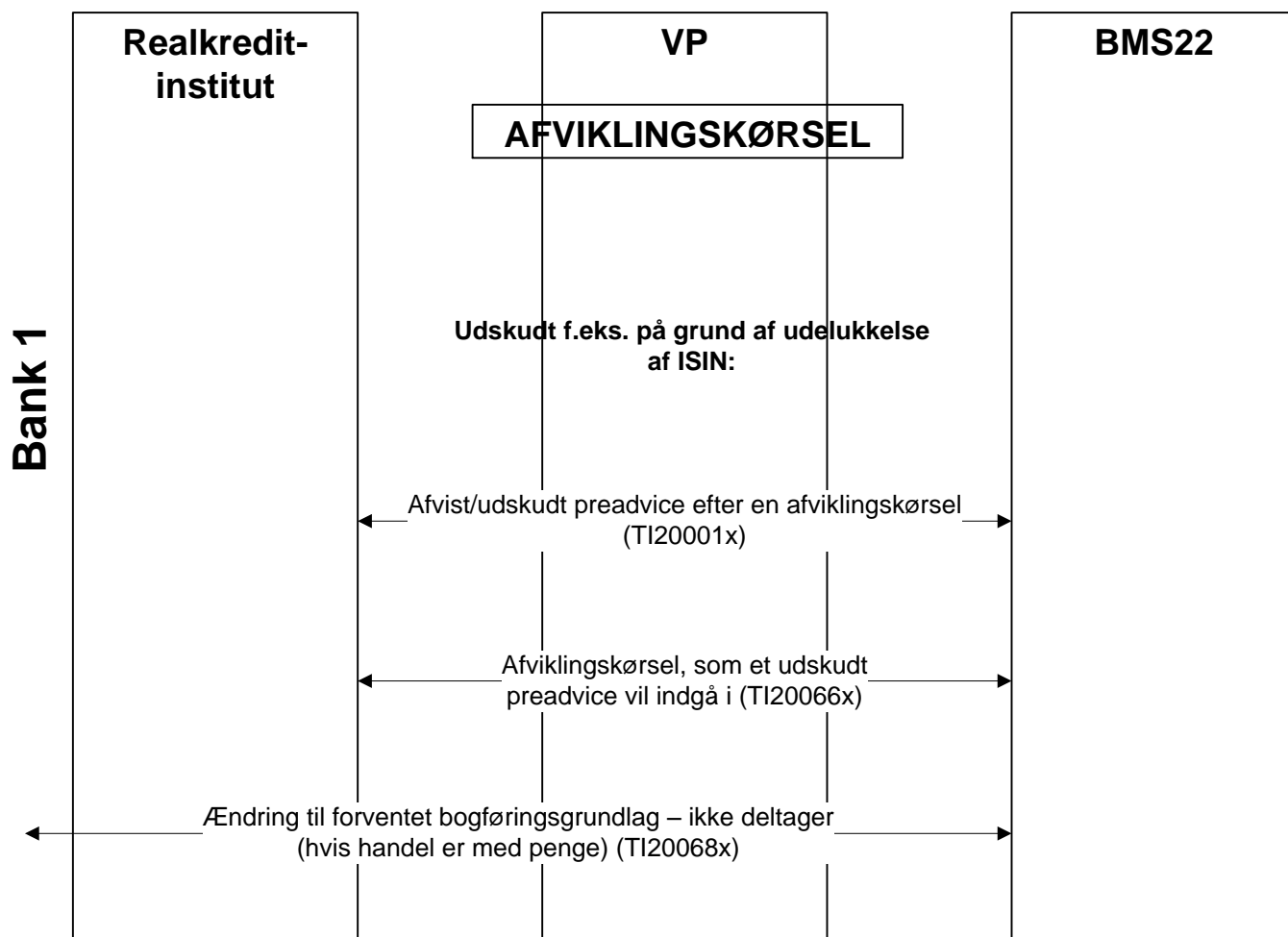
Handel mellem 2 private

Hvor den ene har VP-konto hos Realkreditinstitut og pengekonto hos Bank 1 og den anden har VP-konto og pengekonto hos bank 2.





Afviklingsforløb for handel mellem 2 private, hvor handlen udskydes



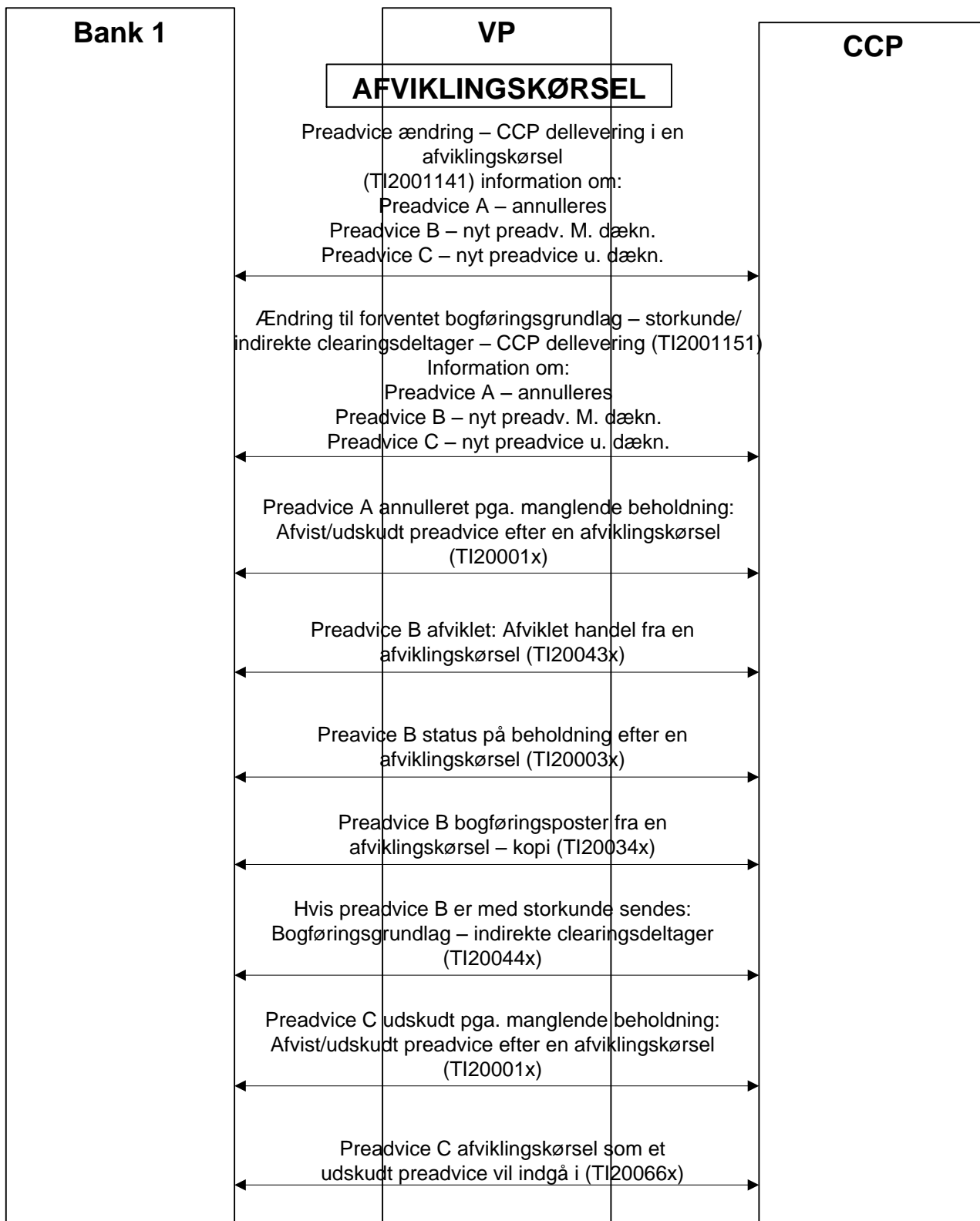


Afviklingsforløb for handel mellem 2 private, hvor handlen udskydes og afvises



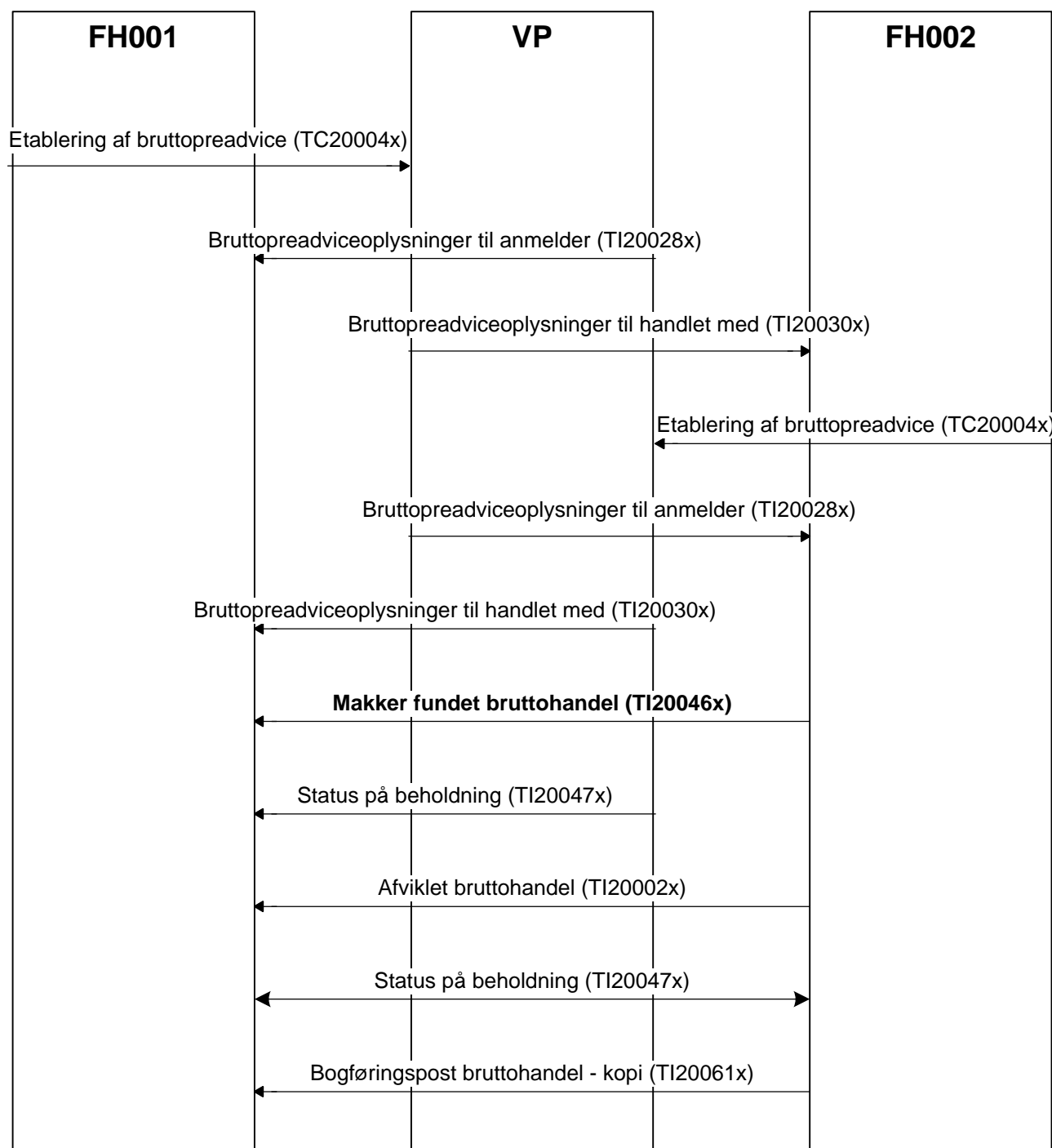


Afviklingsforløb inkl. CCP dellevering



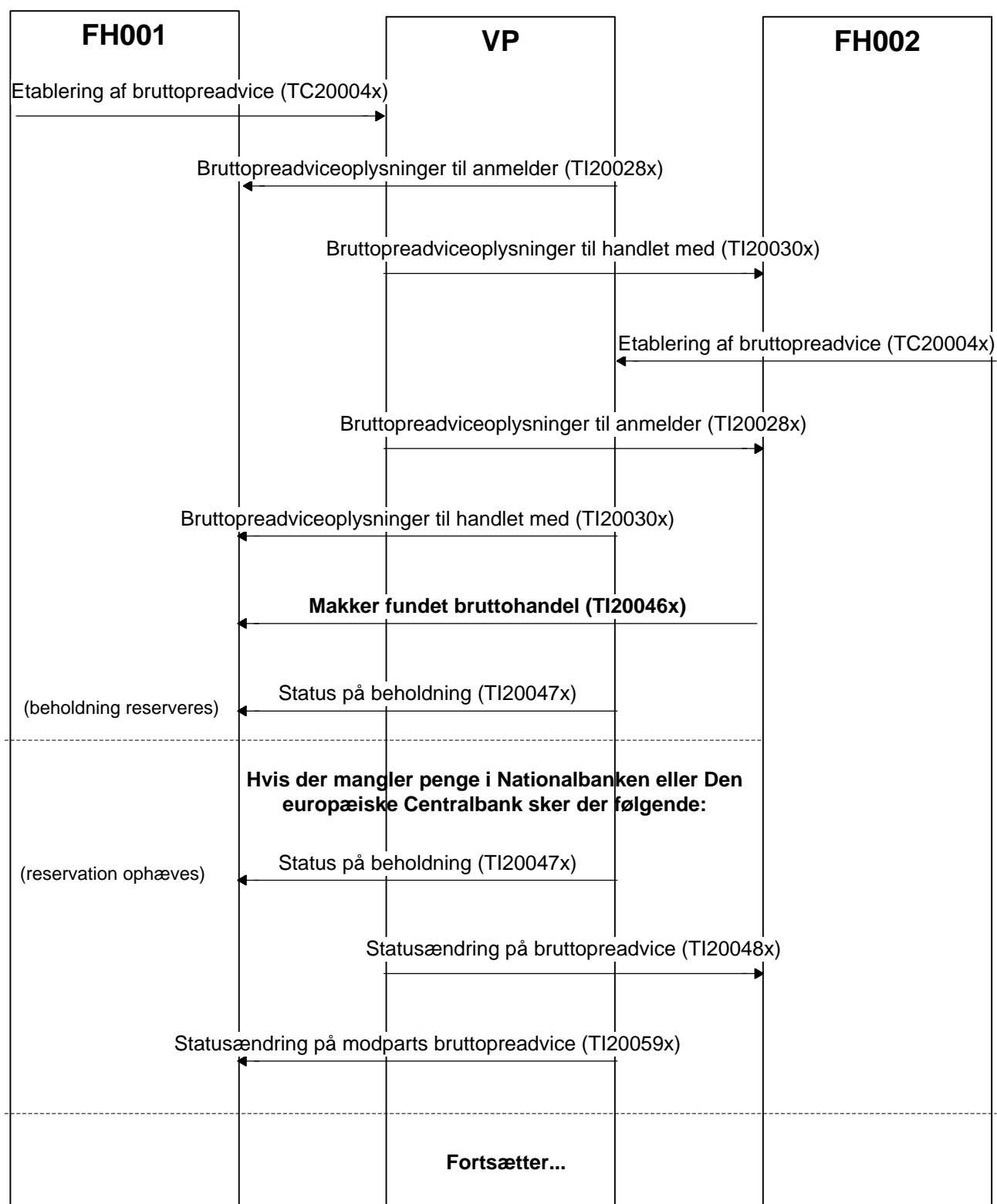


Bruttohandel – Normal forløb



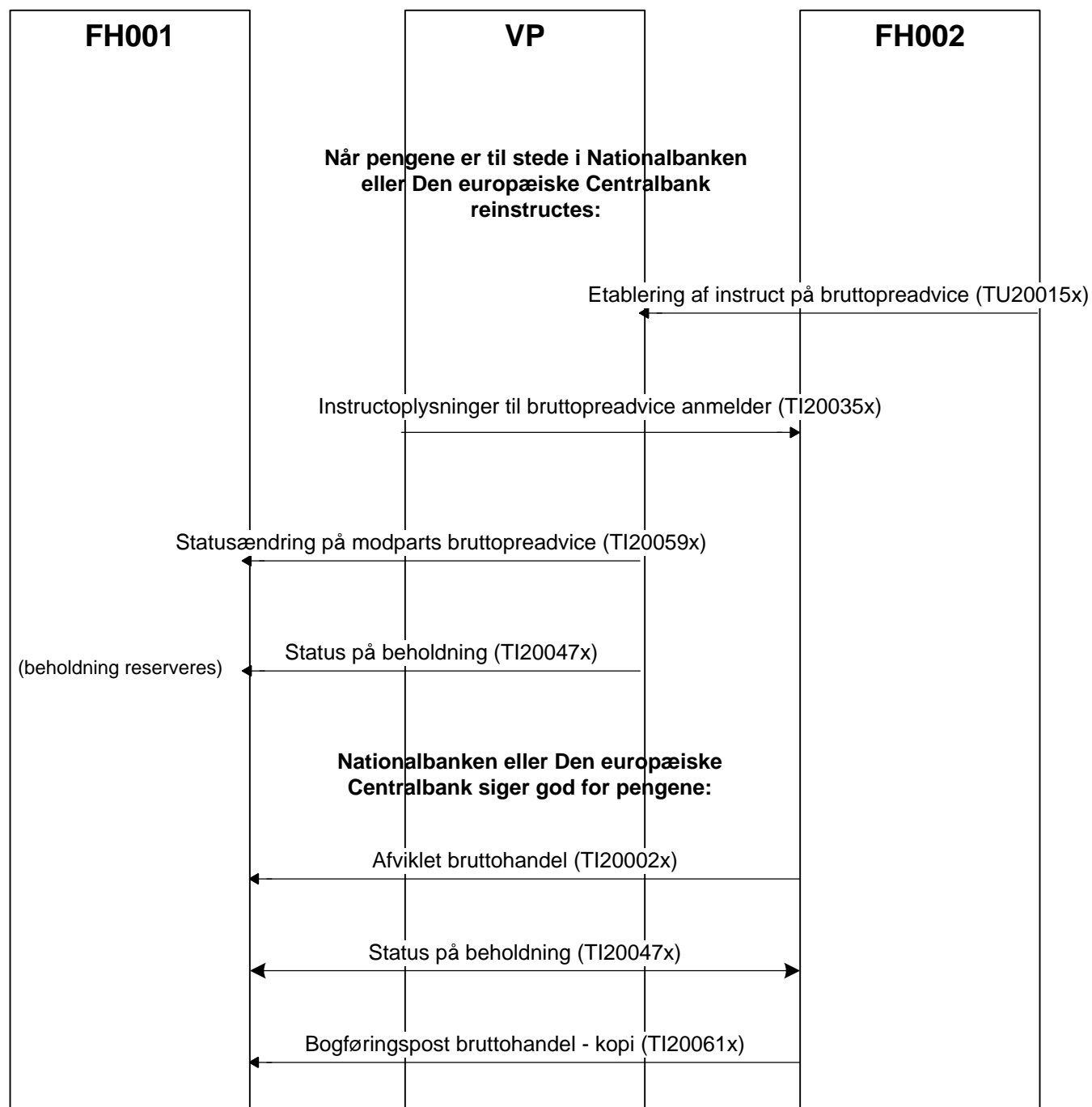


Bruttohandel – Manglende penge



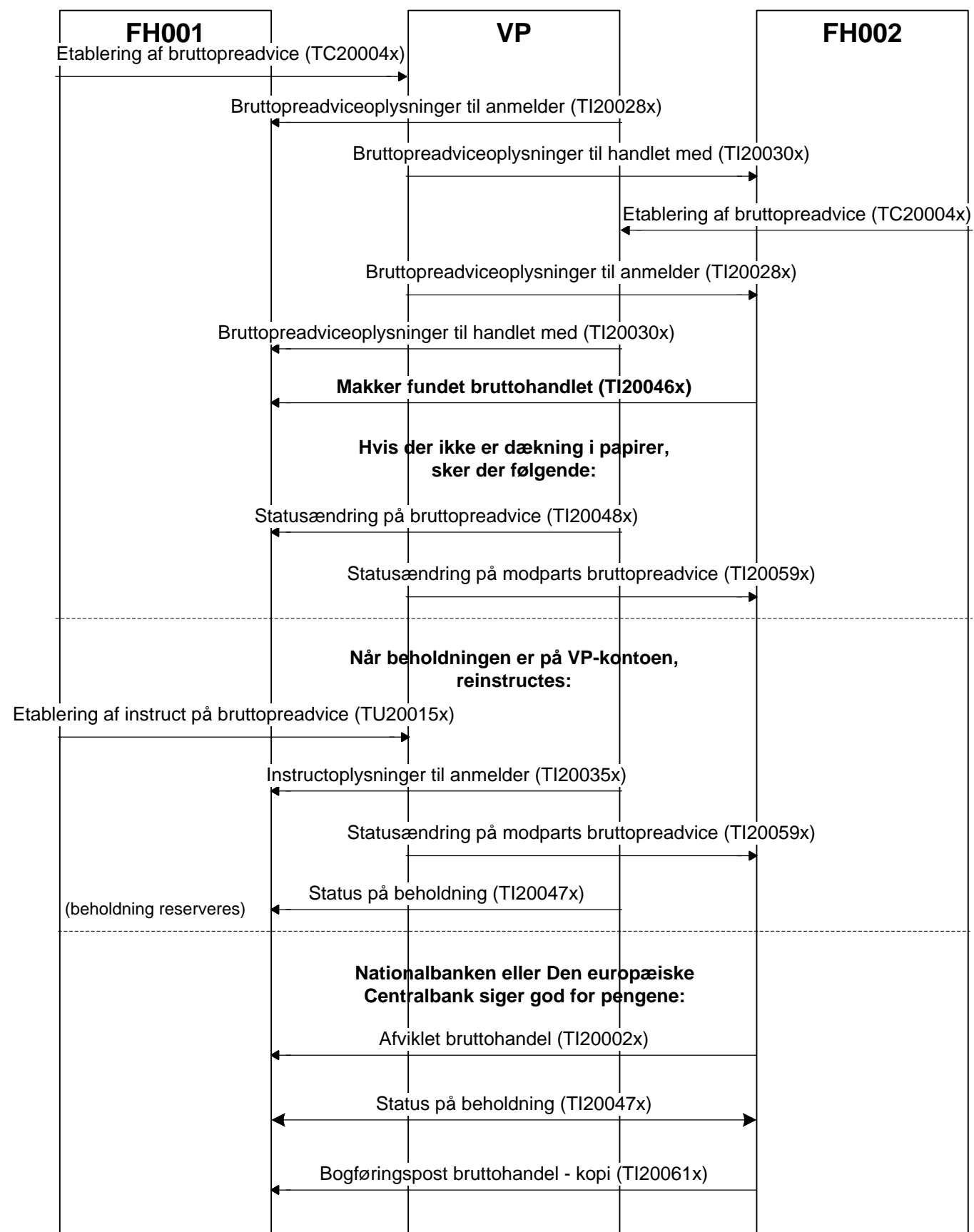


Bruttohandel – Manglende penge (fortsat)



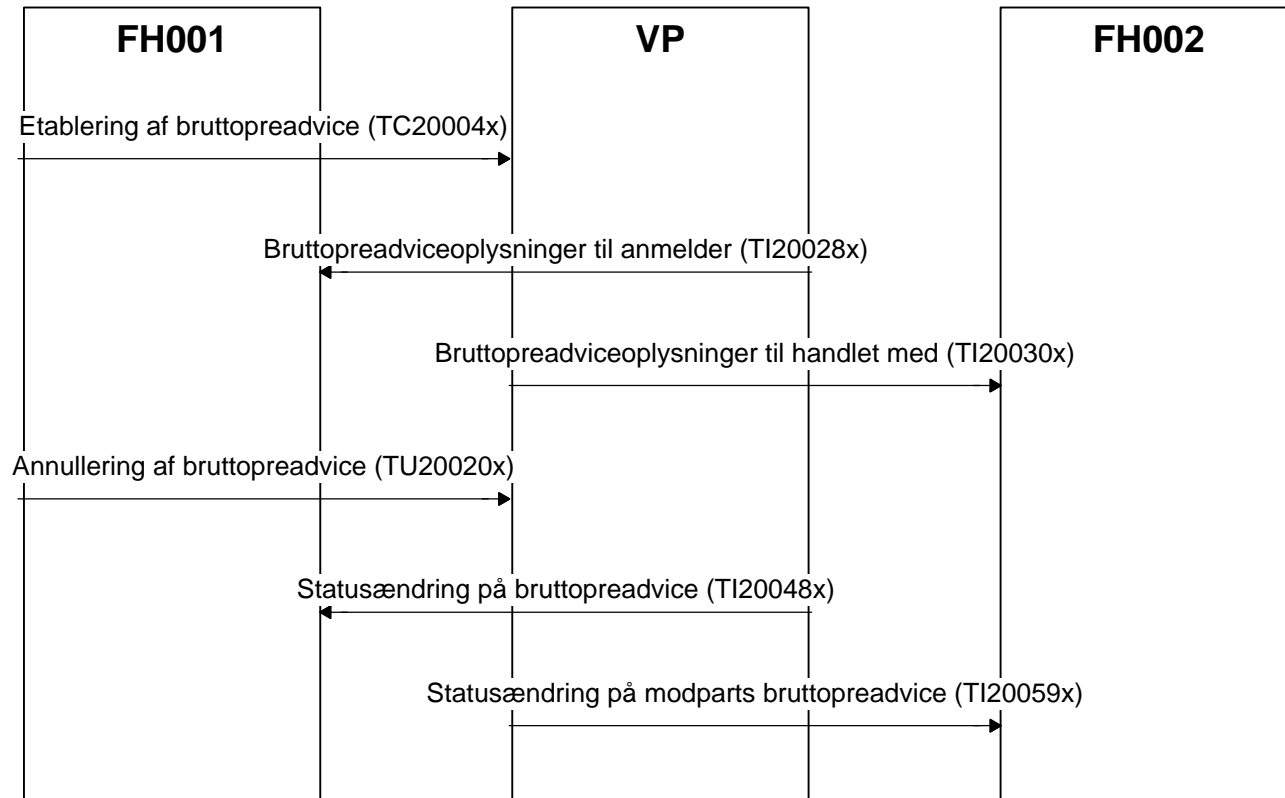


Bruttohandel – Manglende beholdning

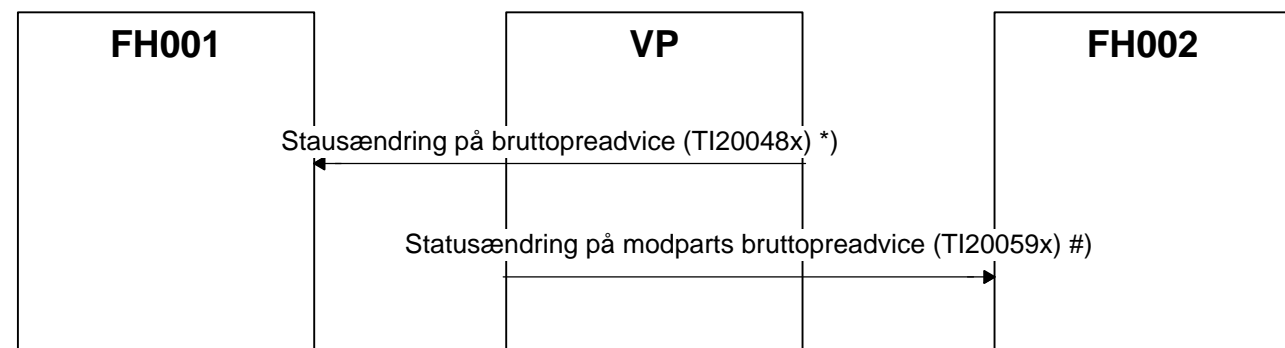




Annulering af bruttopreadvice



Afvisning af ikke gennemført bruttopreadvice ved dagens slutning



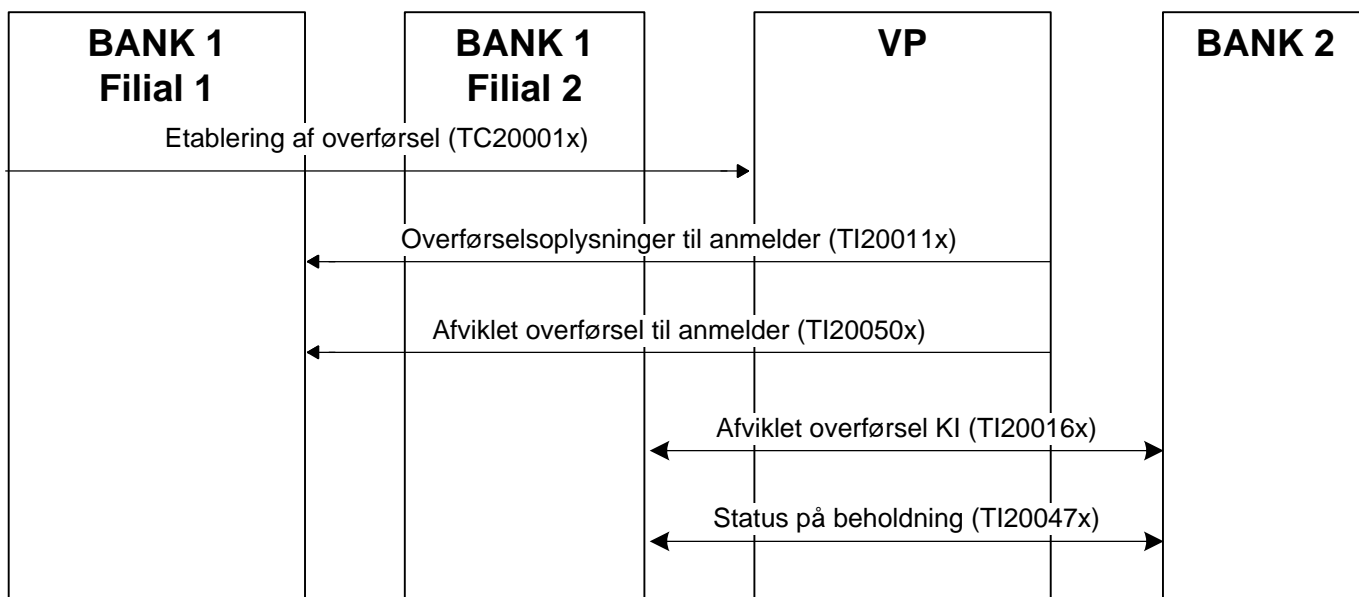
*) TI200481 sendes altid til anmelder

#) TI200591 sendes kun hvis bruttopreadvice ikke har fundet makker



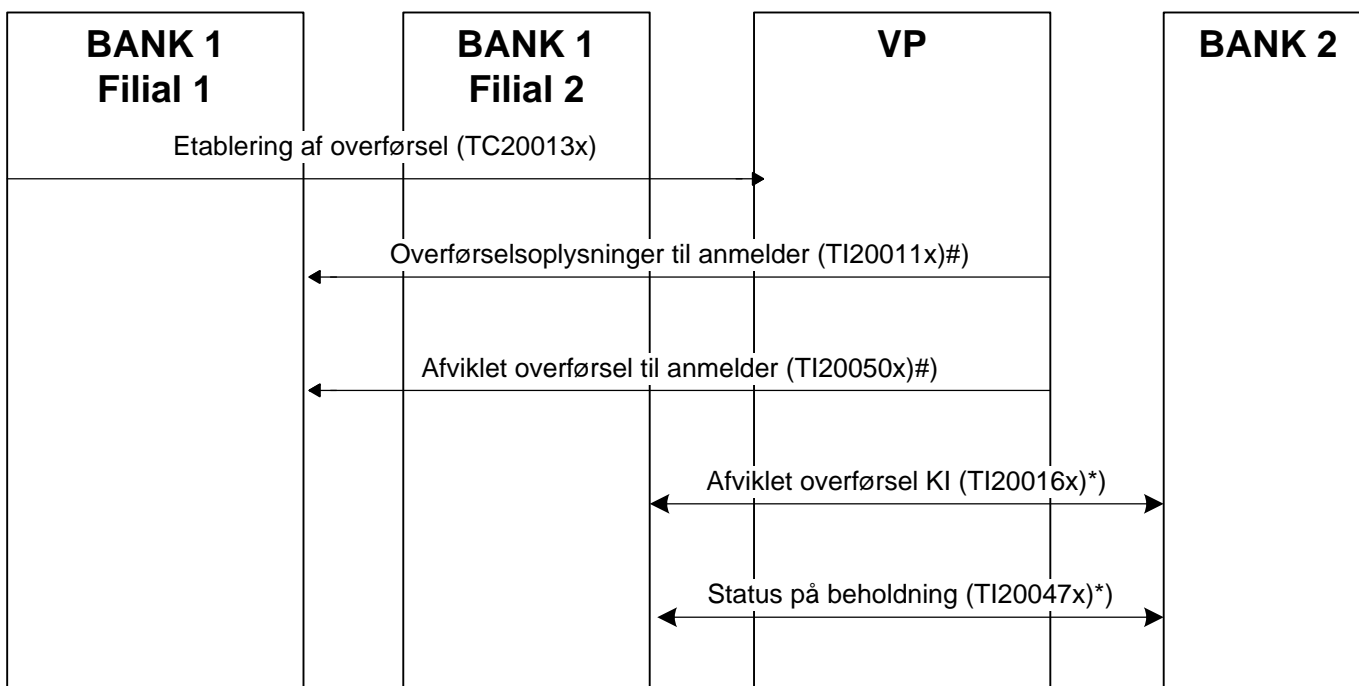
Overførsel

Filial 1 er anmelder af overførslen og filial 2 er KI



Multi-overførsel

Filial 1 er anmelder af overførslen og filial 2 er KI

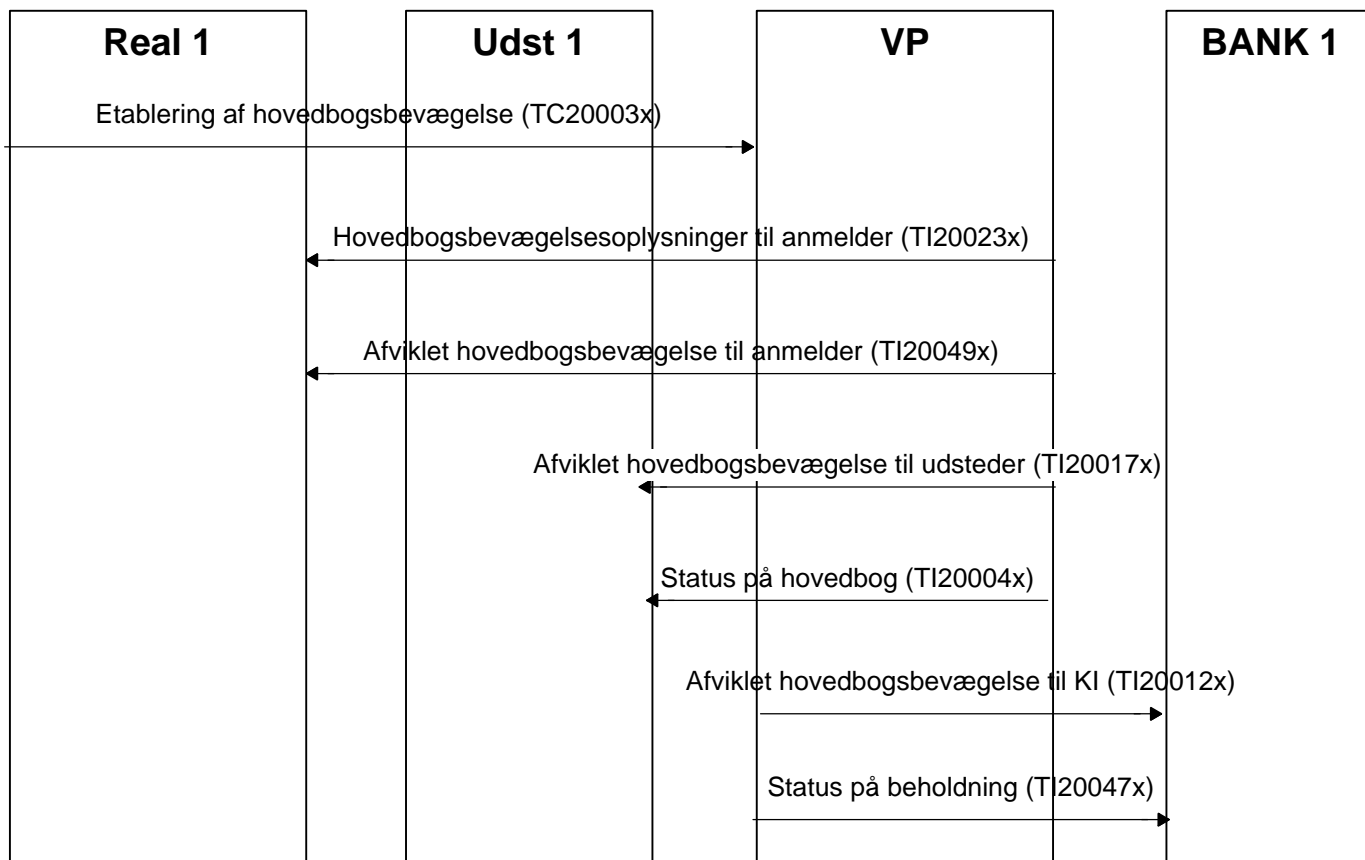


#) Infoerne TI20011x og TI20050x sendes kun én gang
TI20011x adskiller sig fra en overførsel ved, at ISIN ikke er udfyldt

*) Infoerne TI20016x og TI20047x sendes altid for hver beholdning

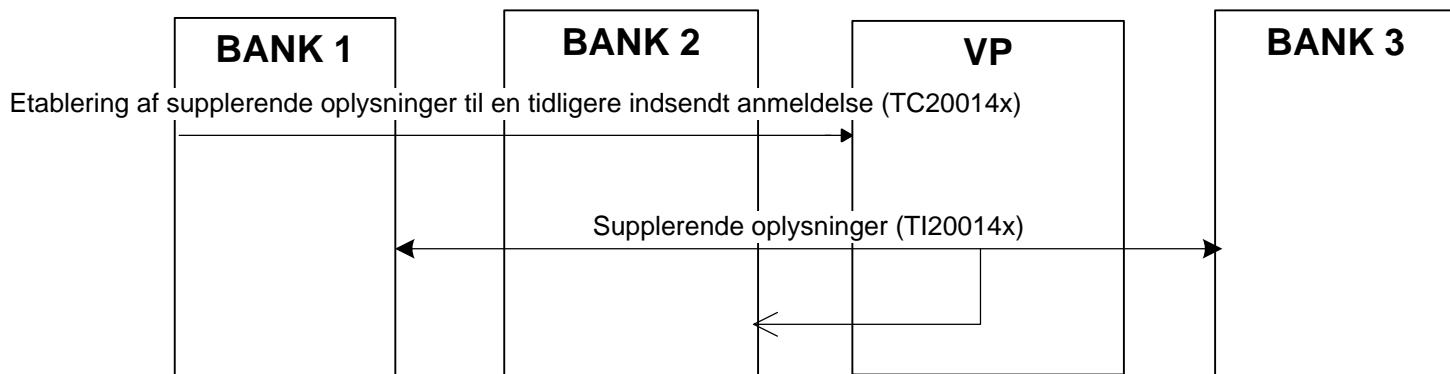


Hovedbogsbevægelse (Emission)

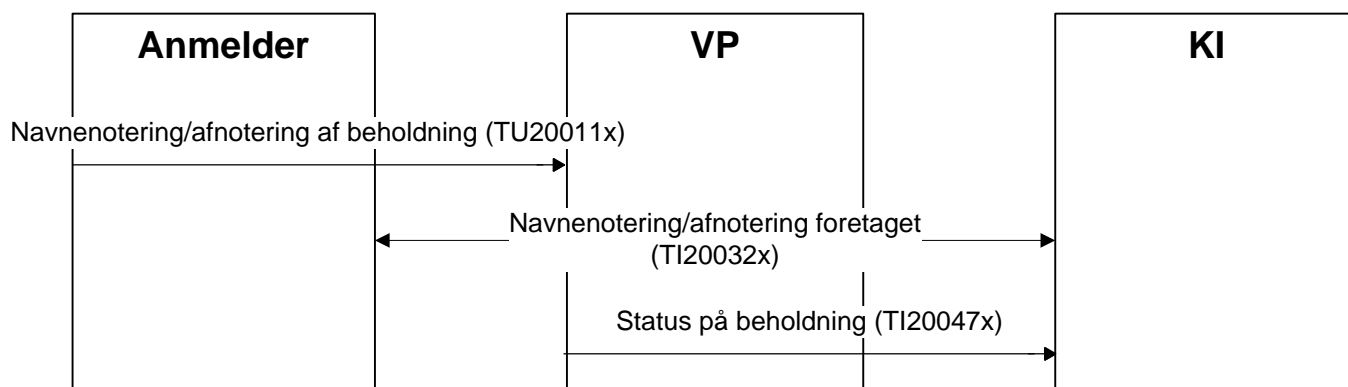




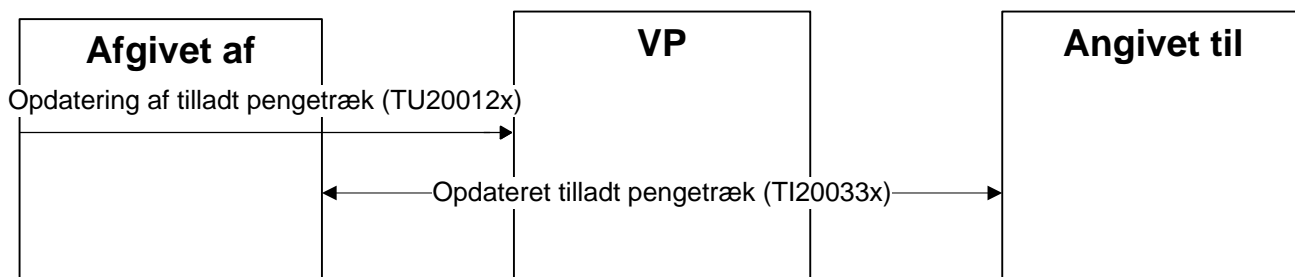
Etablering af supplerende oplysninger



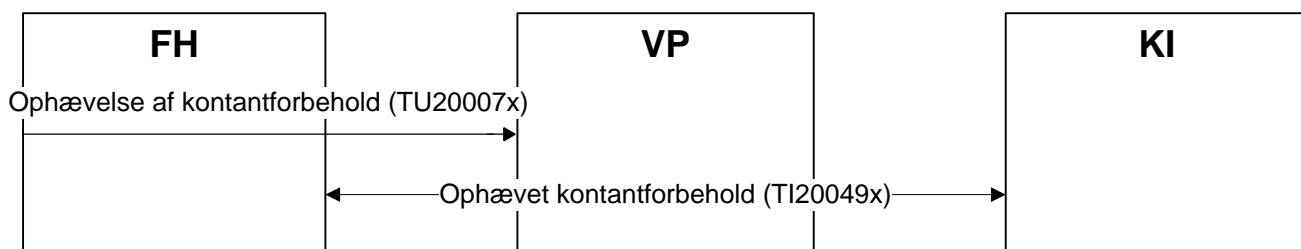
Navnenotering/afnotering



Opdatering af pengetræk

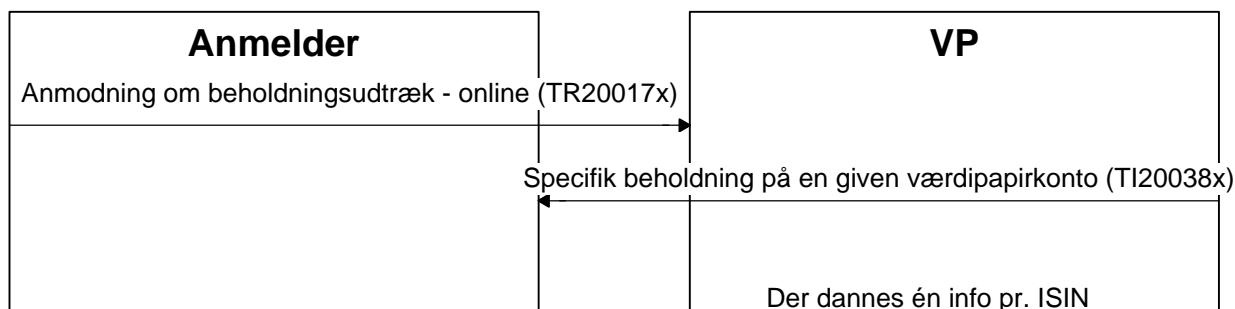


Ophævelse af kontantforbehold

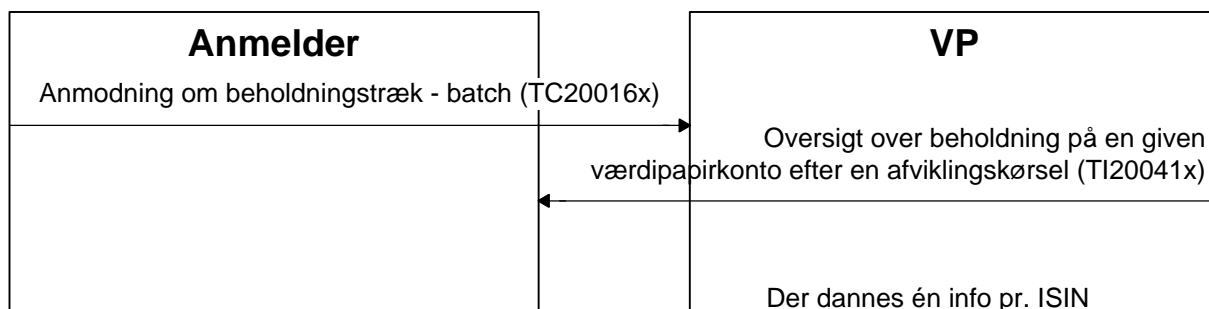




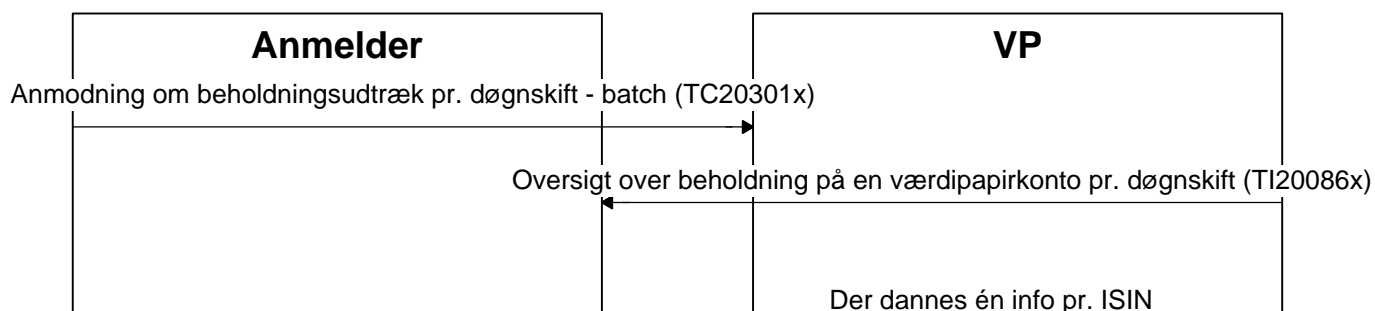
Anmodning om beholdningsudtræk (Online)



Anmodning om beholdningsudtræk (Batch)

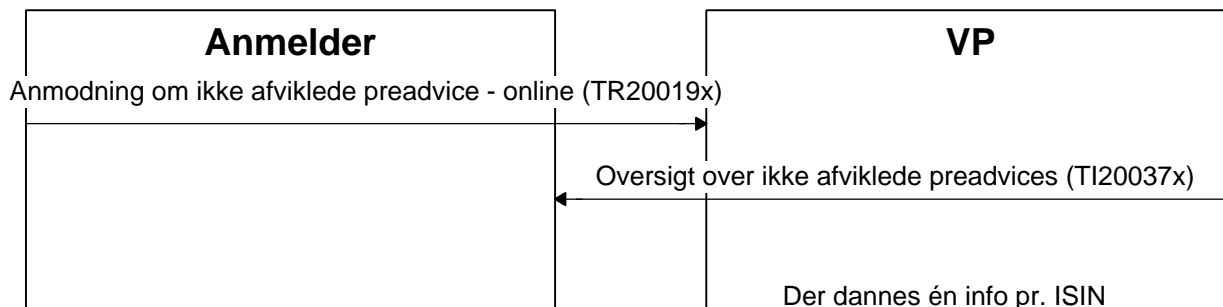


Anmodning om beholdningsudtræk pr. døgnskift (Batch)

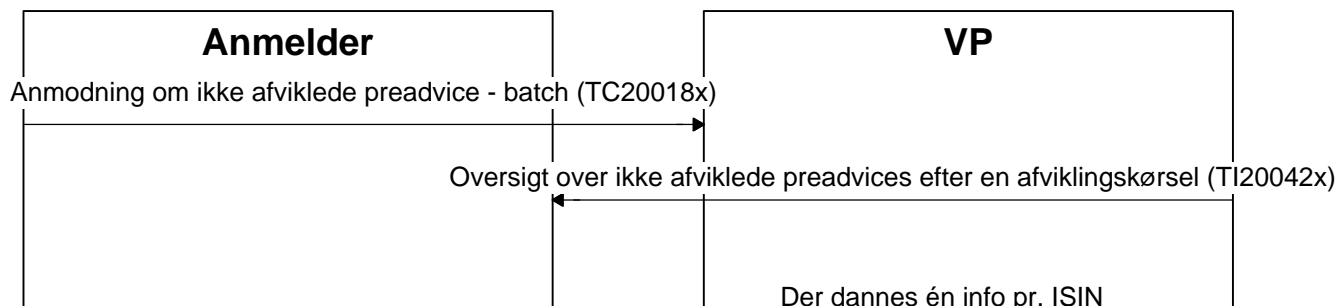




Anmodning om ikke afviklede preadvices (Online)



Anmodning om ikke afviklede preadvices (Batch)



Eksempler på systemmeddelelser

