



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på beholdning efter en afviklingskørsel
Transaktionskode:	TI200032
Formål:	At informere om status på en beholdning efter en afviklingskørsel.
Length:	258
Service:	SI20004 Status på beholdning efter en afviklingskørsel

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .		Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGSKOERSEL .		Afviklingskørsel på en given afviklingsdag.
05 KOERSELSTYPE	PIC 9(1).	Typen af afviklingskørsel.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 ANMELDELSESTYPE	PIC 9(3).	Type af anmeldelse. Værdisæt: 1 Preadvice 29 T2S Overførsel
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 BEHOLDNING-FOER-AFVIKLING .		Beholdning i handelsproduktet umiddelbart før beholdningsbevægelsen.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af et handelsprodukt.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 NAVNENOTERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den navnenoterede del af mængden af handelsproduktet.
05 RESERVERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den reserverede del af mængden af handelsproduktet.
04 BEHOLDNING-EFTER-AFVIKLING. .		Beholdning i handelsproduktet umiddelbart efter beholdningsbevægelsen.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af et handelsprodukt.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 NAVNENOTERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den navnenoterede del af mængden af handelsproduktet.
05 RESERVERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den reserverede del af mængden af handelsproduktet.

04 TEKNISK-INFORMATION .

05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO PIC X(20). Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Preadviceoplysninger til kontoførende institut
Transaktionskode:	TI200096
Formål:	At informere om at der er etableret et preadvice. Benyttes både til part og modpart for ikke-deltagere og storkunder.
Length:	476
Service:	SI20026 Oplysninger til KI

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDER .		Angiver deltager af anmeldelse.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDLET-FOR .		Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-KI .		Angiver partens kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDLET-MED .		Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 MODPART-KI .		Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 MODPART-KONTO .		Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den planlagte afvikling.
05 KOERSELSTYPE	PIC 9(1).	Typen af afviklingskørsel.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for partens ikke-deltager.

05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04	MODPART-IKKE-DLT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for modpartens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04	PREADVICE .		En anmeldelse om afvikling af en specifik beholdning fra eller til en given værdipapirkonto.
05	MAENGDEN-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDEN	PIC 9(16)V9(2).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb, der ønskes afviklet.
05	PART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	MODPART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde hos modparten, der er handlet med.
05	PART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Det pengekontonummer, som en ikke-deltager ønsker anvendt i en afvikling.
05	MODPART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Modpart ikke-deltagers pengekonto.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	NAVNOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnoteret. Værdisæt: 1 Navnotering ønskes foretaget 2 Navnotering ønskes ikke foretaget (default)
05	KONTANTFORBEHOLDSKODE	PIC 9(1).	Angiver om der skal tages kontantforbehold ved afvikling i VP. Værdisæt: 1 Der skal tages kontantforbehold 2 Der skal ikke tages kontantforbehold (default)
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
05	FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning. Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt

05	PANTERET-OENSKE-KODE	PIC 9(1).	Angiver om pengekontofører ønsker at tage pant i beholdningstilgangen, ved afvikling i VP. Værdisæt: 1 Panteret ønskes 2 Panteret ønskes ikke (default)
05	BIC-PART-VP-KONTO	PIC X(11).	BIC-kode for partens værdipapirkonto.
05	MODPART-VP-KONTO-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for modpartens værdipapirkonto.
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	HANDLET-FOR-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet for.
05	PART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for partens kontoførende institut.
05	HANDLET-MED-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet med.
05	MODPART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC kode på modparts kontoførende institut
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDK = First North Denmark
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 CA-ON-FLOW .			Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)

05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Preadvice oplysninger til handlet-med
Transaktionskode:	TI200105
Formål:	At informere modparten om, at der er etableret et preadvice.
Length:	391
Service:	SI20003 Preadviceoplysninger

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDER .		Angiver deltager af anmeldelse.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDLET-FOR .		Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-KI .		Angiver partens kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den planlagte afvikling.
05 KOERSELSTYPE	PIC 9(1).	Typen af afviklingskørsel.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for den ikke-deltagende part.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04 PREADVICE .		En anmeldelse om afvikling af en specifik beholdning fra eller til en given værdipapirkonto.
05 MAENGD E-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer.
		Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 MAENGD E	PIC 9(16)V9(2).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05 BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb, der ønskes afviklet.

05	PART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	MODPART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde hos modparten, der er handlet med.
05	PART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Det pengekontonummer, som en ikke-deltager ønsker anvendt i en afvikling.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
05	BIC-PART-VP-KONTO	PIC X(11).	BIC-kode for partens værdipapirkonto.
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	HANDLET-FOR-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet for.
05	PART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for partens kontoførende institut.
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

04 CA-ON-FLOW .

			Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).

04 TEKNISK-INFORMATION .

05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.
----	--------------------------------	------------	---



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Preadvice oplysninger til handlet-for
Transaktionskode:	TI200215
Formål:	At informere om, at der er etableret et preadvice.
Length:	476
Service:	SI20003 Preadviceoplysninger

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDER .		Angiver deltager af anmeldelse.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PART-KI .		Angiver partens kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDLET-MED .		Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 MODPART-KI .		Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 MODPART-KONTO .		Modpartens værdipapirkonto.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den planlagte afvikling.
05 KOERSELSTYPE	PIC 9(1).	Typen af afviklingskørsel.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 MODPART-IKKE-DLT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for modpartens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04 PREADVICE .		En anmeldelse om afvikling af en specifik beholdning fra eller til en given værdipapirkonto.

05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(2).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb, der ønskes afviklet.
05	PART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	MODPART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde hos modparten, der er handlet med.
05	PART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Det pengekontonummer, som en ikke-deltager ønsker anvendt i en afvikling.
05	MODPART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Modpart ikke-deltagers pengekonto.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	NAVNOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnoteret. Værdisæt: 1 Navnotering ønskes foretaget 2 Navnotering ønskes ikke foretaget (default)
05	KONTANTFORBEHOLDSKODE	PIC 9(1).	Angiver om der skal tages kontantforbehold ved afvikling i VP. Værdisæt: 1 Der skal tages kontantforbehold 2 Der skal ikke tages kontantforbehold (default)
05	PART-HOLD-INDIKATOR	PIC 9(1).	Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold. Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
05	MODPART-VP-KONTO-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for modpartens værdipapirkonto.
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	HANDLET-FOR-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet for.
05	PART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for partens kontoførende institut.
05	HANDLET-MED-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet med.
05	MODPART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC kode på modparts kontoførende institut

05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 PART-DELTAGER .			Angivelse af deltagers betalingssted.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04 PART-DELTAGER-PENGEKONTO .			Specifikation af part deltager's pengekonto reference.
05	KONTO-NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en pengekonto.
04 CA-ON-FLOW .			Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)

05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Preadviceoplysninger til anmelder
Transaktionskode:	TI200226
Formål:	At informere om at der er etableret et preadvice.
Length:	529
Service:	SI20002 Preadviceoplysninger til anmelder

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDLET-FOR .		Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-KI .		Angiver partens kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDLET-MED .		Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 MODPART-KI .		Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 MODPART-KONTO .		Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den planlagte afvikling.
05 KOERSELSTYPE	PIC 9(1).	Typen af afviklingskørsel.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for partens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04 MODPART-IKKE-DLT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for modpartens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.

04 PREADVICE .

			En anmeldelse om afvikling af en specifik beholdning fra eller til en given værdipapirkonto.
05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(2).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb, der ønskes afviklet.
05	PART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	MODPART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde hos modparten, der er handlet med.
05	PART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Det pengekontonummer, som en ikke-deltager ønsker anvendt i en afvikling.
05	MODPART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Modpart ikke-deltagers pengekonto.
05	INTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til afsenders brug.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagerne.
05	NAVNOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnoteret. Værdisæt: 1 Navnotering ønskes foretaget 2 Navnotering ønskes ikke foretaget (default)
05	KONTANTFORBEHOLDSKODE	PIC 9(1).	Angiver om der skal tages kontantforbehold ved afvikling i VP. Værdisæt: 1 Der skal tages kontantforbehold 2 Der skal ikke tages kontantforbehold (default)
05	PART-HOLD-INDIKATOR	PIC 9(1).	Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold. Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold
05	DAN-MODPART-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om der skal genereres en afviklingsinstruktion for modparten, når afvikling sker i VP. Hvis preadvicet er released, bliver modparten også released - ellers ikke. Værdisæt: 1 Preadvice for modpart skal genereres 2 Preadvice for modpart skal ikke genereres (default)
05	FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning. Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset

05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
05	PANTERET-OENSKE-KODE	PIC 9(1).	Angiver om pengekontofører ønsker at tage pant i beholdningstilgangen, ved afvikling i VP. Værdisæt: 1 Panteret ønskes 2 Panteret ønskes ikke (default)
05	BIC-PART-VP-KONTO	PIC X(11).	BIC-kode for partens værdipapirkonto.
05	MODPART-VP-KONTO-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for modpartens værdipapirkonto.
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	HANDLET-MED-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet med.
05	HANDLET-FOR-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet for.
05	PART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for partens kontoførende institut.
05	MODPART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC kode på modparts kontoførende institut
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 PART-DELTAGER .			Angivelse af deltagers betalingssted.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04 PART-DELTAGER-PENGEKONTO .			Specifikation af part deltager's pengekonto reference.

05	KONTO-NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en pengekonto.
04 CA-ON-FLOW .			
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Informationer om CA on flow. Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Release-oplysninger til preadvice - anmelder
Transaktionskode:	TI200242
Formål:	At informere om, at et preadvice er blevet released.
Length:	67
Service:	SI20002 Preadviceoplysninger til anmelder

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PREADVICE .		Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05 FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning. Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 8 Makker fundet 15 Anmeldelse klar til afvikling 16 Anmeldelse releaset
05 AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget
04 TEKNISK-INFORMATION .		
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Preadviceoplysninger pengefragang til modparts pengekontofører
Transaktionskode:	TI200275
Formål:	At informere købers pengekontofører om, at der er etableret et preadvice med pengefragang for en ikke-deltager.
Length:	464
Service:	SI20008 Pengebevægelser - VP afvikling

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDER .		Angiver deltager af anmeldelse.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDLET-FOR .		Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 SAELGER-KI .		Kontoførende institut for den sælgende part.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 SAELGER-KONTO .		Specifikation af sælgerens værdipapirkonto.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 KOEBER-KI .		Kontoførende institut for den købende part.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 KOEBER-KONTO .		Specifikation af køberens værdipapirkonto.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGS KOERSEL .		Angiver den planlagte afvikling.
05 KOERSELSTYPE	PIC 9(1).	Typen af afviklingskørsel.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for partens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04 MODPART-IKKE-DLT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for modpartens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.

04 PREADVICE .

			En anmeldelse om afvikling af en specifik beholdning fra eller til en given værdipapirkonto.
05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(2).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb, der ønskes afviklet.
05	PART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	MODPART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde hos modparten, der er handlet med.
05	PART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Det pengekontonummer, som en ikke-deltager ønsker anvendt i en afvikling.
05	MODPART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Modpart ikke-deltagers pengekonto.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagerne.
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset
05	BIC-PART-VP-KONTO	PIC X(11).	BIC-kode for partens værdipapirkonto.
05	MODPART-VP-KONTO-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for modpartens værdipapirkonto.
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	HANDLET-FOR-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet for.
05	PART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for partens kontoførende institut.
05	HANDLET-MED-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet med.
05	MODPART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC kode på modparts kontoførende institut
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDK = First North Denmark

05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 CA-ON-FLOW .			Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Specifik beholdning på en given værdipapirkonto
Transaktionskode:	TI200385
Formål:	På modtagers anmodning at informere om en specifik beholdning på en given værdipapirkonto.
Length:	199
Service:	SI20018 Beholdning på en given værdipapirkonto

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 BEHOLDNING .		Detaljer om beholdning.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af et handelsprodukt.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 NAVNENOTERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den navnenoterede del af mængden af handelsproduktet.
05 RESERVERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den reserverede del af mængden af handelsproduktet.
04 HERAF-KONTANTFORBEHOLD .		Del af beholdningen hvorpå der er taget kontantforbehold.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af et handelsprodukt.
04 PANTSAT-BEHOLDNING .		Del af beholdningen som er pantsat.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af et handelsprodukt.
04 TEKNISK-INFORMATION .		
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Oversigt over beholdning på en værdipapirkonto efter en afviklingskørsel
Transaktionskode:	TI200413
Formål:	På modtagers anmodning, at informere om en specifik beholdning på en værdipapirkonto efter en afviklingskørsel.
Length:	149
Service:	SI20019 Oversigt over beholdning på en værdipapirkonto

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 BEHOLDNING .		Detaljer om beholdning.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af et handelsprodukt.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 NAVNENOTERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den navnenoterede del af mængden af handelsproduktet.
05 RESERVERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den reserverede del af mængden af handelsproduktet.
04 TEKNISK-INFORMATION .		
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på beholdning
Transaktionskode:	TI200473
Formål:	At informere om status på en beholdning efter en beholdningsændring.
Length:	284
Service:	SI20024 Status på beholdning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 ANMELDELSESTYPE	PIC 9(3).	Type af anmeldelse. Værdisæt: 2 Overførsel 4 Emission 5 Indfrielse 6 Multioverførsel 7 Navnenotering 8 Afnotering 16 Fastholdelse af sikkerhedsret 24 T2S Preadvice 29 T2S Overførsel 31 T2S Genereret instruktion
04 T2S-GENERERET-INSTRUKTION-ID .		T2S-genereret instruktion
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	VP's reference for en T2S-genereret instruktion.
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 BEHOLDNING-FOER-AFVIKLING .		Beholdning i handelsproduktet umiddelbart før beholdningsbevægelsen.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af et handelsprodukt.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 NAVNENOTERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den navnenoterede del af mængden af handelsproduktet.
05 RESERVERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den reservede del af mængden af handelsproduktet.
04 BEHOLDNING-EFTER-AFVIKLING .		Beholdning i handelsproduktet umiddelbart efter beholdningsbevægelsen.

05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af et handelsprodukt.
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05	NAVNOTERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den navnoterede del af mængden af handelsproduktet.
05	RESERVERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Den reserverede del af mængden af handelsproduktet.

04 TEKNISK-INFORMATION .

05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.
----	--------------------------------	------------	---



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Oversigt over beholdning på en værdipapirkonto pr. døgnskift
Transaktionskode:	TI200863
Formål:	På modtagers anmodning, at informere om en specifik beholdning på en værdipapirkonto pr. døgnskift.
Length:	149
Service:	SI20019 Oversigt over beholdning på en værdipapirkonto

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .			Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .			Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).		Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .			Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).		Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 BEHOLDNING .			Detaljer om beholdning.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).		Mængde af et handelsprodukt.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).		Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 NAVNENOTERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).		Den navnenoterede del af mængden af handelsproduktet.
05 RESERVERET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).		Den reserverede del af mængden af handelsproduktet.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).		Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Preadviceoplysninger til pengekontofører
Transaktionskode:	TI202215
Formål:	At informere om, at der er etableret et preadvice med pengefragang for en ikke-handelsdeltager.
Length:	460
Service:	SI20008 Pengebevægelser - VP afvikling

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDER .		Angiver deltager af anmeldelse.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PART-KI .		Angiver partens kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDLET-MED .		Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 MODPART-KI .		Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 MODPART-KONTO .		Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den planlagte afvikling.
05 KOERSELSTYPE	PIC 9(1).	Typen af afviklingskørsel.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for partens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04 MODPART-IKKE-DLT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for modpartens ikke-deltager.

05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
04 PREADVICE .			
05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	En anmeldelse om afvikling af en specifik beholdning fra eller til en given værdipapirkonto. Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(2).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb, der ønskes afviklet.
05	PART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	MODPART-SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde hos modparten, der er handlet med.
05	PART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Det pengekontonummer, som en ikke-deltager ønsker anvendt i en afvikling.
05	MODPART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Modpart ikke-deltagers pengekonto.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagerne.
05	NAVNOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnoteret. Værdisæt: 1 Navnotering ønskes foretaget 2 Navnotering ønskes ikke foretaget (default)
05	KONTANTFORBEHOLDSKODE	PIC 9(1).	Angiver om der skal tages kontantforbehold ved afvikling i VP. Værdisæt: 1 Der skal tages kontantforbehold 2 Der skal ikke tages kontantforbehold (default)
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
05	FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning. Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt
05	PANTERET-OENSKE-KODE	PIC 9(1).	Angiver om pengekontofører ønsker at tage pant i beholdningstilgangen, ved afvikling i VP. Værdisæt: 1 Panteret ønskes 2 Panteret ønskes ikke (default)

05	BIC-PART-VP-KONTO	PIC X(11).	BIC-kode for partens værdipapirkonto.
05	MODPART-VP-KONTO-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for modpartens værdipapirkonto.
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	PART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for partens kontoførende institut.
05	HANDLET-MED-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet med.
05	MODPART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC kode på modparts kontoførende institut
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 CA-ON-FLOW .			Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)

05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S allegement
Transaktionskode:	TI203842
Formål:	At informere modparten om, at der er modtaget en DCP eller cross-CSD afviklingsinstruktion i T2S.
Length:	649
Service:	SI20564 Oplysninger om CSD Cross handel

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 T2S-ALLEGEMENT .			T2S Allegement.
05 T2S-REFERENCE	PIC X(16).		Entydig identifikation af en instruktion, der er anmeldt direkte i T2S.
05 ALLEGEMENT-STATUS	PIC 9(2).		Status på allegement. Værdisæt: 2 Aktiv 6 Fjernet 11 Annulleret
04 OENSKET-AFVIKLINGS DAG .			Angiver den ønskede afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).		Dato for afvikling.
04 HANDELSPRODUKT .			Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).		Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PREADVICE .			Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).		Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).		Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).		Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05 BELOEB	PIC 9(16)V9(2).		Pengebeløb der ønskes afviklet.
05 HANDELS DATO	PIC X(8).		Den kalenderdag en handel er indgået.

05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.
04	VALUTA .		Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04	PART-CSD .		CSD hvor parten har sin værdipapirkonto.
05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04	PART1 .		Part 1 oplysninger.
05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
05	PROPRIETAER-IDENT	PIC X(34).	Entydig identifikation tildelt i et andet finansielt institut (f.eks. en CSD) af en part i afviklingskæden. Identifikationen er i det proprietære format angivet via PROPRIETAER-UDSTEDER og evt. PROPRIETAER-SKEMA-NAVN.
05	PROCESREFERENCE	PIC X(35).	Afviklingspartens egen reference.
04	PART2 .		Part 2 oplysninger.
05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
05	NAVN	PIC X(140).	Navn og adresseoplysninger.
05	PROPRIETAER-IDENT	PIC X(34).	Entydig identifikation tildelt i et andet finansielt institut (f.eks. en CSD) af en part i afviklingskæden. Identifikationen er i det proprietære format angivet via PROPRIETAER-UDSTEDER og evt. PROPRIETAER-SKEMA-NAVN.
05	PROPRIETAER-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af proprietær ID.
05	PROPRIETAER-SKEMA-NAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for proprietær ident.
04	PART2-MODPART .		Part 2 modpart oplysninger.

05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
05	PROPRIETAER-IDENT	PIC X(34).	Entydig identifikation tildelt i et andet finansielt institut (f.eks. en CSD) af en part i afviklingskæden. Identifikationen er i det proprietære format angivet via PROPRIETAER-UDSTEDER og evt. PROPRIETAER-SKEMA-NAVN.
05	PROPRIETAER-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af proprietær ID.
05	PROPRIETAER-SKEMA-NAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for proprietær ident.
05	NAVN	PIC X(140).	Navn og adresseoplysninger.
05	T2S-DEPOT	PIC X(35).	Entydig identifikation af en værdipapirkonto hos afviklingsparten.
04	CA-ON-FLOW .		Informationer om CA on flow.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Bogføringsgrundlag vedr. T2S-afvikling (ikke-deltager)
Transaktionskode:	TI206602
Formål:	At informere om de beløb, der skal bogføres på en ikke deltagers pengekonto efter afvikling i T2S.
Length:	174
Service:	SI20553 Pengebevægelser - T2S afvikling

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .		Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO .		Pengekonto for partens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05 IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 PREADVICE .		Information om afviklet anmeldelse.
05 RETSVIRKNINGSTIDSPUNKT	PIC X(20).	Tidspunkt for retsvirkningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status.
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Værdisæt: 9 Anmeldelse afviklet 42 Anmeldelse delvist afviklet Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto.
05 AFVIKLINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang Angiver afviklingsbeløb.
05 UDESTAAENDE-AFREGNINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Endnu ikke afviklet beløb.
05 TIDLIGERE-AFVIKLET-BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Samlet afviklet beløb i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05 DELLEVERINGSTYPE	PIC X(4).	Angiver om der forventes yderligere afvikling. Værdisæt: PAIN – Bekræftelse af dellevering hvor en del af transaktionen endnu er uafviklet. PARC – Bekræftelse af den sidste dellevering, hvorefter der ikke vil ske yderligere afvikling.
04 VALUTA .		Entydig international identifikation af en møntfod.

05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
----	----------	-----------	---

04 TEKNISK-INFORMATION .

05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.
----	--------------------------------	------------	---



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Bogføringsgrundlag vedr. T2S afvikling
Transaktionskode:	TI206612
Formål:	At informere om beløb, der skal bogføres på en clearingdeltagers T2S pengekonto efter afvikling i T2S.
Length:	214
Service:	SI20553 Pengebevægelser - T2S afvikling

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .		Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 T2S-PENGE-KONTO .		Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(34).	Entydig identifikation af en T2S pengekonto.
04 PREADVICE .		Information om afviklet anmeldelse.
05 RETSVIRKNINGSTIDSPUNKT	PIC X(20).	Tidspunkt for retsvirkningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status.
		Værdisæt: 9 Anmeldelse afviklet 42 Anmeldelse delvist afviklet
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto.
		Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 AFVIKLINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Angiver afviklingsbeløb.
05 UDESTAAENDE-AFREGNINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Endnu ikke afviklet beløb.
05 TIDLIGERE-AFVIKLET-BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Samlet afviklet beløb i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05 DELLEVERINGSTYPE	PIC X(4).	Angiver om der forventes yderligere afvikling.
		Værdisæt: PAIN – Bekræftelse af dellevering hvor en del af transaktionen endnu er uafviklet. PARC – Bekræftelse af den sidste dellevering, hvorefter der ikke vil ske yderligere afvikling.
04 VALUTA .		Entydig international identifikation af en møntfod.

05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 HANDLET-FOR .			Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 BIC-FOR-T2S-DEPOT-EJER .			T2S kontoejers BIC.
05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
			BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 BIC-FOR-T2S-KONTOEJER .			T2S pengekontoejers BIC.
05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
			BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Handel afviklet i T2S til handelsdeltagers KI
Transaktionskode:	TI206622
Formål:	At informere om, at en handel er blevet helt eller delvist afviklet i T2S.
Length:	321
Service:	SI20179 Afviklede T2S-handler til handelsdeltagers KI

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 ANMELDELSE .			Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDELET-FOR .			Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
			BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-KI .			Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
			BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-VP-KONTO .			Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).		Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .			Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).		Dato for afvikling.
04 HANDELSPRODUKT .			Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).		Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PREADVICE .			Information om afviklet anmeldelse.
05 RETSVIRKNINGSTIDSPUNKT	PIC X(20).		Tidspunkt for retsvirkningen.
05 NAVNENOTERINGSKODE	PIC 9(1).		Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnenoteret.
			Værdisæt: 1 Navnenotering ønskes foretaget 2 Navnenotering ønskes ikke foretaget (default)
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).		Tidspunkt for seneste statusændring.

05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status. Værdisæt: 9 Anmeldelse afviklet 42 Anmeldelse delvist afviklet
05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Afviklet mængde i denne afviklingsbekræftelse.
05	UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Endnu ikke afviklet mængde.
05	TIDLIGERE-AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Samlet afviklet mængde i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05	DELLEVERINGSTYPE	PIC X(4).	Angiver om der forventes yderligere afvikling. Værdisæt: PAIN – Bekræftelse af dellevering hvor en del af transaktionen endnu er uafviklet. PARC – Bekræftelse af den sidste dellevering, hvorefter der ikke vil ske yderligere afvikling.
04	PART-SUB-IDENT .		Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	DELBEHOLDNINGSTYPE .		Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	DELBEHOLDNINGSOPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Handel afviklet i T2S
Transaktionskode:	TI206632
Formål:	At informere om, at en handel er blevet helt eller delvist afviklet i T2S.
Length:	261
Service:	SI20178 Afviklede T2S-handler

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .		Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 PREADVICE .		Information om afviklet anmeldelse.
05 RETSVIRKNINGSTIDSPUNKT	PIC X(20).	Tidspunkt for retsvirkningen.
05 NAVNENOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnenoteret. Værdisæt: 1 Navnenotering ønskes foretaget 2 Navnenotering ønskes ikke foretaget (default)
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status. Værdisæt: 9 Anmeldelse afviklet 42 Anmeldelse delvist afviklet
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Afviklet mængde i denne afviklingsbekræftelse.
05 UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Endnu ikke afviklet mængde.
05 TIDLIGERE-AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Samlet afviklet mængde i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05 AFVIKLINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Angiver afviklingsbeløb.

05	UDESTAAENDE-AFREGNINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Endnu ikke afviklet beløb.
05	TIDLIGERE-AFVIKLET-BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Samlet afviklet beløb i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05	DELLEVERINGSTYPE	PIC X(4).	Angiver om der forventes yderligere afvikling. Værdisæt: PAIN – Bekræftelse af dellevering hvor en del af transaktionen endnu er uafviklet. PARC – Bekræftelse af den sidste dellevering, hvorefter der ikke vil ske yderligere afvikling.
04	DELBEHOLDNINGSTYPE .		Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	DELBEHOLDNINGSPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Forventet bogføringsgrundlag vedr. T2S afvikling
Transaktionskode:	TI206642
Formål:	At informere om de beløb, der forventes at skulle bogføres på en clearingdeltagers pengekonto efter afvikling i T2S.
Length:	1241
Service:	SI20553 Pengebevægelser - T2S afvikling

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 ANMELDELSE .			Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 AFVIKLINGS DAG .			Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).		Dato for afvikling.
04 T2S-PENGE-KONTO .			Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(34).		Entydig identifikation af en T2S pengekonto.
04 PREADVICE .			Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).		Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto.
			Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 BELOEB	PIC 9(16)V9(2).		Pengebeløb der afvikles i et preadvice.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).		Tidspunkt for seneste statusændring.
05 HANDELSSTATUS	PIC 9(2).		Angiver status på handlen.
			Værdisæt: 8 Handel mangler instruct 9 Handel afviklet 11 Handel annulleret 15 Handel klar til afvikling
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).		Aktuel status kode.
			Værdisæt: 8 Makker fundet 11 Anmeldelse annulleret 15 Anmeldelse klar til afvikling
05 AARSAGSKODE OCCOURS 5 .			

06	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status på preadvice Værdisæt: 2 Makker fundet 3 Release modtaget 25 Hold modtaget 26 Annullering af matchet preadvice indsendt fra begge parter 99 Anden årsag
06	T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06	T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 HANDLET-FOR .			Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 BIC-FOR-T2S-DEPOT-EJER .			T2S kontoejers BIC.
05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 BIC-FOR-T2S-KONTOEJER .			T2S pengekontoejers BIC.
05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Forventet bogføringsgrundlag vedr. T2S-afvikling (ikke-deltager)
Transaktionskode:	TI206651
Formål:	At informere om de beløb, der forventes at skulle bogføres på en ikke deltagers pengekonto efter afvikling af T2S-preadvice i T2S.
Length:	1219
Service:	SI20553 Pengebevægelser - T2S afvikling

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO .		Pengekonto for partens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05 IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 PREADVICE .		Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto.
		Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der afvikles i et preadvice.
05 UDESTAAENDE-AFREGNINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Endnu ikke afviklet beløb.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 HANDELSSTATUS	PIC 9(2).	Angiver status på handlen.
		Værdisæt: 8 Handel mangler instruct 9 Handel afviklet 11 Handel annulleret 15 Handel klar til afvikling
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status kode.
		Værdisæt: 8 Makker fundet 11 Anmeldelse annulleret 15 Anmeldelse klar til afvikling
05 AARSAGSKODE OCCURS 5 .		

06	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status på preadvice Værdisæt: 2 Makker fundet 3 Release modtaget 25 Hold modtaget 26 Annullering af matchet preadvice indsendt fra begge parter 99 Anden årsag
06	T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06	T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Bogføringsgrundlag vedr. T2S genereret instruktion
Transaktionskode:	TI206671
Formål:	At informere om det beløb, der skal bogføres på en clearingdeltagers pengekonto efter afvikling af T2S genereret instruktion.
Length:	184
Service:	SI20553 Pengebevægelser - T2S afvikling

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 T2S-GENERERET-INSTRUKTION-ID .		T2S-genereret instruktion
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	VP's reference for en T2S-genereret instruktion.
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .		Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 T2S-PENGE-KONTO .		Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(34).	Entydig identifikation af en T2S pengekonto.
04 AFVIKLET-T2S-GEN-INSTRUKTION .		Detaljer for en afviklet T2S-genereret instruktion.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Angiver den aktuelle status på T2S genereret instruktion.
		Værdisæt: 9 Anmeldelse afviklet 42 Anmeldelse delvist afviklet
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto.
		Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 AFVIKLINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Angiver afviklingsbeløb.
05 UDESTAAENDE-AFREGNINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Endnu ikke afviklet beløb.
05 TIDLIGERE-AFVIKLET-BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Samlet afviklet beløb i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05 DELLEVERINGSTYPE	PIC X(4).	Angiver om der forventes yderligere afvikling.
		Værdisæt: PAIN – Bekræftelse af dellevering hvor en del af transaktionen endnu er uafviklet. PARC – Bekræftelse af den sidste dellevering, hvorefter der ikke vil ske yderligere afvikling.
04 VALUTA .		Entydig international identifikation af en møntfod.
05 ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

04 BIC-FOR-T2S-DEPOT-EJER .

05 BIC-KODE PIC X(11).

T2S kontoejers BIC.

International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.

BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.

04 BIC-FOR-T2S-KONTOEJER .

05 BIC-KODE PIC X(11).

T2S pengekontoejers BIC.

International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.

BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.

04 TEKNISK-INFORMATION .

05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO PIC X(20).

Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S preadvice oplysninger til anmelder
Transaktionskode:	TI212001
Formål:	At informere om, at der er etableret et T2s Preadvice.
Length:	1465
Service:	SI20551 T2S Preadviceoplysninger til anmelder

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 ANMELDELSE .			Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDELET-FOR .			Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-KI .			Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-VP-KONTO .			Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).		Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 HANDELET-MED .			Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-KI .			Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.

05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-VP-KONTO .			Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
05	NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05	VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 OENSKET-AFVIKLINGS DAG .			Angiver den ønskede afviklingsdato.
05	AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 HANDELSPRODUKT .			Værdipapirinformation.
05	ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO .			Pengekonto for partens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 MODPART-IKKE-DELT-PENGE-KONTO .			Pengekonto for modpartens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 PREADVICE .			Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05	MAENGD E-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGD E	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der ønskes afviklet.
05	INTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til afsenders brug.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	NAVNOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnenoteret. Værdisæt: 1 Navnenotering ønskes foretaget 2 Navnenotering ønskes ikke foretaget (default)
05	PART-HOLD-INDIKATOR	PIC 9(1).	Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold. Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.

05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S. Værdisæt: 0003 - High 0004 - Normal
05	DELLEVERINGSINDIKATOR	PIC X(4).	Angiver om dellevering er tilladt ved afvikling i T2S. Værdisæt: NPAR - PartialNotAllowed (Dellevering er ikke tilladt) PARC - PartialSettlementCashThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængde- og beløbsgrænser) PARQ - PartialSettlementQuantityThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse) PART - PartialAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse og beløbsgrænse kun ved penge)
05	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.

05	ADEA-KODE	PIC 9(1).	Angiver om der må afvikles efter DvP cut-off i T2S. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Afvikling efter cut-off er tilladt.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 T2S-PENGE-KONTO .			Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(34).	Entydig identifikation af en T2S pengekonto.
04 CA-ON-FLOW .			Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04 PART-SUB-IDENT .			Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04 MODPART-SUB-IDENT .			Modpartens sub-ident information. Hvis modparten er i en anden T2S CSD, skal modparten angives i SUB-IDENT-BIC.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.

05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	DELBEHOLDNINGSTYPE .		Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	DELBEHOLDNINGSSOPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04	LINK-INFORMATION OCCURS 20 .		Information om link til andre afviklingsinstruktioner og/eller T2S interne beholdningsflytninger.
05	LINKET-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af den linkede anmeldelse.
05	LINKET-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenderreference for den linkede anmeldelse.
05	AFVIKLINGSPOSITIONSKODE	PIC X(4).	Angiver hvornår anmeldelsen skal afvikles i forhold til den anmeldelse, der linkes til. Værdisæt: AFTE - After (Anmeldelsen skal afvikles efter den linkede anmeldelse). BEFO - Before (Anmeldelsen skal afvikles før den linkede anmeldelse). WITH - With (Anmeldelsen skal afvikles samtidig med den linkede anmeldelse).
05	T2S-REFERENCE	PIC X(16).	Entydig identifikation af en instruktion, der er anmeldt direkte i T2S.
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S preadviceoplysninger til handlet-for
Transaktionskode:	TI212011
Formål:	At informere om at der er etableret et T2S preadvice.
Length:	554
Service:	SI20552 T2S Preadviceoplysninger til handlet-for og handlet-med

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 ANMELDELSE .			Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PART-KI .			Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-VP-KONTO .			Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).		Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDLET-MED .			Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-KI .			Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-VP-KONTO .			Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
05 NUMMER	PIC X(17).		Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 OENSKET-AFVIKLINGSDAG .			Angiver den ønskede afviklingsdato.

05	AFVIKLINGSDATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04	HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05	ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04	MODPART-IKKE-DELT-PENGE-KONTO .		Pengekonto for modpartens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04	PREADVICE .		Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der ønskes afviklet.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltager.
05	NAVNOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnoteret. Værdisæt: 1 Navnotering ønskes foretaget 2 Navnotering ønskes ikke foretaget (default)
05	PART-HOLD-INDIKATOR	PIC 9(1).	Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold. Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.

05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDK = First North Denmark
05	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.
05	ADEA-KODE	PIC 9(1).	Angiver om der må afvikles efter DvP cut-off i T2S. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Afvikling efter cut-off er tilladt.
04	VALUTA .		Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04	T2S-PENGE-KONTO .		Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(34).	Entydig identifikation af en T2S pengekonto.
04	CA-ON-FLOW .		Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)

05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04	PART-SUB-IDENT .		Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	MODPART-SUB-IDENT .		Modpartens sub-ident information. Hvis modparten er i en anden T2S CSD, skal modparten angives i SUB-IDENT-BIC.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	DELBEHOLDNINGSTYPE .		Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	DELBEHOLDNINGSSOPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S preadviceoplysninger til kontoførende institut
Transaktionskode:	TI212021
Formål:	At informere kontoførende institut om, at der er etableret et T2S preadvice for en storkunde eller en ikke-handelsdeltager.
Length:	601
Service:	SI20554 T2S Preadviceoplysninger til kontoførende institut

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 ANMELDELSE .			Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDELT-FOR .			Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-KI .			Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-VP-KONTO .			Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).		Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 HANDELT-MED .			Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-KI .			Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.

05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-VP-KONTO .			Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
05	NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05	VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 OENSKET-AFVIKLINGS DAG .			Angiver den ønskede afviklingsdato.
05	AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 HANDELSPRODUKT .			Værdipapirinformation.
05	ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO .			Pengekonto for partens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 MODPART-IKKE-DELT-PENGE-KONTO .			Pengekonto for modpartens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 PREADVICE .			Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05	MAENGD E-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGD E	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der ønskes afviklet.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	NAVNOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnoteret. Værdisæt: 1 Navnotering ønskes foretaget 2 Navnotering ønskes ikke foretaget (default)
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset

05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status.
			Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion.
			Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.
05	ADEA-KODE	PIC 9(1).	Angiver om der må afvikles efter DvP cut-off i T2S.
			Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Afvikling efter cut-off er tilladt.
04	VALUTA .		Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04	T2S-PENGE-KONTO .		Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(34).	Entydig identifikation af en T2S pengekonto.
04	CA-ON-FLOW .		Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.

05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04	PART-SUB-IDENT .		Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	MODPART-SUB-IDENT .		Modpartens sub-ident information. Hvis modparten er i en anden T2S CSD, skal modparten angives i SUB-IDENT-BIC.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	DELBEHOLDNINGSTYPE .		Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	DELBEHOLDNINGSOPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S preadviceoplysninger til pengekontofører
Transaktionskode:	TI212031
Formål:	At informere om, at der er etableret et T2S preadvice til ikke-deltager, som ved gennemførelse medfører at pengekontoen skal debiteres.
Length:	457
Service:	SI20553 Pengebevægelser - T2S afvikling

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
		BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
		BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 HANDLET-MED .		Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
		BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO .		Pengekonto for partens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05 IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 MODPART-IKKE-DELT-PENGE-KONTO .		Pengekonto for modpartens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05 IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 OENSKET-AFVIKLINGS DAG .		Angiver den ønskede afviklingsdato.

05	AFVIKLINGSDATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04	HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05	ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04	PART-IKKE-DELT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for partens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04	MODPART-IKKE-DLT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for modpartens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04	PREADVICE .		Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der ønskes afviklet.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 16 Anmeldelse releaset
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo

05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDK = First North Denmark
05	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.
05	ADEA-KODE	PIC 9(1).	Angiver om der må afvikles efter DvP cut-off i T2S. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Afvikling efter cut-off er tilladt.
04	VALUTA .		Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04	CA-ON-FLOW .		Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04	MODPART-SUB-IDENT .		Modpartens sub-ident information. Hvis modparten er i en anden T2S CSD, skal modparten angives i SUB-IDENT-BIC.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.

05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
----	----------------------	-----------	--

04 TEKNISK-INFORMATION .

05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.
----	--------------------------------	------------	---



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S preadviceoplysninger til handlet-med
Transaktionskode:	TI212041
Formål:	At informere modparten om, at der er etableret et T2S preadvice.
Length:	450
Service:	SI20552 T2S Preadviceoplysninger til handlet-for og handlet-med

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDLET-FOR .		Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 OENSKET-AFVIKLINGS DAG .		Angiver den ønskede afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO .		Pengekonto for partens ikke-deltager.
05 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05 IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 PREADVICE .		Detaljer for afviklingsinstruktionen.

05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der ønskes afviklet.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 11 Anmeldelse annulleret 16 Anmeldelse releaset
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget 6 Anmodning om annullering af umatchet preadvice modtaget
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.

05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 CA-ON-FLOW .			Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04 PART-SUB-IDENT .			Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04 MODPART-SUB-IDENT .			Modpartens sub-ident information. Hvis modparten er i en anden T2S CSD, skal modparten angives i SUB-IDENT-BIC.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.

05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.

04 TEKNISK-INFORMATION .

05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.
----	--------------------------------	------------	---



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S preadviceoplysninger til modparts kontoførende institut
Transaktionskode:	TI212051
Formål:	At informere om at der etableret et T2S preadvice for ikke-deltagere eller storkunder.
Length:	531
Service:	SI20554 T2S Preadviceoplysninger til kontoførende institut

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 ANMELDELSE .			Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 HANDELT-FOR .			Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-KI .			Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-VP-KONTO .			Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).		Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 HANDELT-MED .			Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).		International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-KI .			Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.

05	BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-VP-KONTO .			Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
05	NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05	VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor. BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 OENSKET-AFVIKLINGS DAG .			Angiver den ønskede afviklingsdato.
05	AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 HANDELSPRODUKT .			Værdipapirinformation.
05	ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO .			Pengekonto for partens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 MODPART-IKKE-DELT-PENGE-KONTO .			Pengekonto for modpartens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04 PREADVICE .			Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der ønskes afviklet.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 11 Anmeldelse annulleret 16 Anmeldelse releaset

05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status.
			Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget 6 Anmodning om annullering af umatchet preadvice modtaget
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion.
			Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.
04	VALUTA .		Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04	CA-ON-FLOW .		Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow.
			Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)

05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04	PART-SUB-IDENT .		Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	MODPART-SUB-IDENT .		Modpartens sub-ident information. Hvis modparten er i en anden T2S CSD, skal modparten angives i SUB-IDENT-BIC.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S preadviceoplysninger til modparts pengekontofører (pengefragang)
Transaktionskode:	TI212061
Formål:	At informere pengekontofører om, at modparten har etableret et T2S preadvice, mod en ikke-handelsdeltager, som ved gennemførelse, medfører at pengekontoen skal debiteres.
Length:	442
Service:	SI20553 Pengebevægelser - T2S afvikling

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
		BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
		BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-KI .		Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
		BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 MODPART-VP-KONTO .		Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 VP-KONTO-BIC-KODE	PIC X(11).	International ISO-9362-standard til identifikation af en aktør i den finansielle sektor.
		BIC er forkortelse for BANK IDENTIFIER CODE.
04 OENSKET-AFVIKLINGSDAG .		Angiver den ønskede afviklingsdato.
05 AFVIKLINGSDATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.

05	ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04	PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO .		Pengekonto for partens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04	MODPART-IKKE-DELT-PENGE-KONTO .		Pengekonto for modpartens ikke-deltager.
05	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05	IKKE-DELTAGERS-PENGE-KONTO	PIC X(17).	Angiver ikke-deltagers penge konto.
04	PREADVICE .		Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05	MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05	MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05	BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05	BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der ønskes afviklet.
05	EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 11 Anmeldelse annulleret 16 Anmeldelse releaset
05	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
05	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.

05	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
05	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 CA-ON-FLOW .			Informationer om CA on flow.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af det oprindelige preadvice.
05	OPRINDELIGT-PREADVICE-REFERENCE	PIC X(16).	Reference på det oprindelige preadvice.
05	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
05	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05	TRANSFORMATION-KODE	PIC 9(1).	Angiver at afviklingsinstruktionen er resultat af transformation. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Instruktionen er resultat af transformation (TRAN)
05	CORPORATE-ACTION-NUMMER	PIC X(16).	Entydigt opgavenummer til identifikation af en selskabshændelse (opgave).
04 PART-SUB-IDENT .			Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Makker fundet - T2S handel
Transaktionskode:	TI212071
Formål:	At informere om at to T2S preadvices har fundet makker.
Length:	173
Service:	SI20550 T2S Preadvice - Status Advisering

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 ANMELDELSE .			Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PREADVICE .			Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).		Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).		Kode for aktuel status på et preadvice.
			Værdisæt: 8 Makker fundet 15 Anmeldelse klar til afvikling
04 MODPART-ANMELDELSE .			Modpartens anmeldelse. Angives kun i forbindelse med automatisk dannelse af modparts preadvice.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 MODPARTS-ANMELDELSE .			Angiver modpartens preadvice.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).		Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).		Kode for aktuel status på et preadvice.
			Værdisæt: 8 Makker fundet 15 Anmeldelse klar til afvikling
04 MODPART-DETALJER .			Angiver detaljer om modparten, når denne er en CrossCSD eller DCP.
05 MODPART-AFVIKLINGSSTED	PIC X(11).		Angiver modpartens afviklingssted.
05 BIC-MODPART	PIC X(11).		BIC-koden for modparten.
05 T2S-REFERENCE	PIC X(16).		Entydig identifikation af en instruktion, der er anmeldt direkte i T2S.
04 AFVIKLINGS DAG .			Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).		Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGSBELOEB .			Pengebeløb der afvikles.
05 BELOEB	PIC 9(16)V9(2).		Pengebeløb der afvikles i et preadvice.

05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
----	----------	-----------	---

04 TEKNISK-INFORMATION .

05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.
----	--------------------------------	------------	---



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Statusændring på T2S preadvice
Transaktionskode:	TI212081
Formål:	At informere om en statusændring på et T2S preadvice.
Length:	1193
Service:	SI20550 T2S Preadvice - Status Advisering

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 ANMELDELSE .			Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).		Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PREADVICE .			Detaljer for afviklingsinstruktionen.
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).		Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).		Endnu ikke afviklet mængde.
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).		Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05 UDESTAAENDE-AFREGNINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).		Endnu ikke afviklet beløb.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).		Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).		Kode for aktuel status på et preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 8 Makker fundet 11 Anmeldelse annulleret 15 Anmeldelse klar til afvikling 16 Anmeldelse releaset
05 AARSAGSKODE OCCURS 5 .			

06	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status.
			Værdisæt: 1 Manglende dækning i beholdning 3 Release modtaget 6 Anmodning om annullering af umatchet preadvice modtaget 9 Angivne ISIN er udelukket fra afvikling 10 Ikke gennemført på grund af modpost 25 Hold modtaget 26 Annullering af matchet preadvice indsendt fra begge parter 27 Anmodning om annullering af matchet preadvice indsendt af modpart 28 Preadvice har ikke fundet makker på seneste tidspunkt for afvikling 30 Manglende dækning i penge 31 Anmodning om annullering af matchet preadvice modtaget 43 Annulleret p.g.a. konflikt 46 Annulleret af VP 68 Afventer afvikling 74 Afvist i T2S 76 Afventer afvikling af linked instruktion 82 T2S-værdipapirkonto er blokeret 90 Dellevering foretaget, der er stadig udestående mængde 91 Anmodning om release modtaget fra modpart 92 Anmodning om hold modtaget fra modpart 99: Anden årsag
06	T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06	T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Statusændring på modparts T2S preadvice
Transaktionskode:	TI212091
Formål:	At informere om statusskifte på et T2S preadvice.
Length:	1169
Service:	SI20550 T2S Preadvice - Status Advisering

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 MODPART-ANMELDELSE .		Modpartens anmeldelse. Angives kun i forbindelse med automatisk dannelse af modparts preadvice.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 MODPARTS-ANMELDELSE .		Angiver modpartens preadvice.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på modparts preadvice. Værdisæt: 7 Anmeldelse modtaget OK 8 Makker fundet 11 Anmeldelse annulleret 15 Anmeldelse klar til afvikling 16 Anmeldelse på releaset
05 AARSAGSKODE OCCURS 5 .		
06 AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status. Aktuel årsagskode kan ændres, uden at der sker samtidig ændring af status. Værdisæt: 3 Release modtaget 25 Hold modtaget 31 Anmodning om annullering af matchet preadvice modtaget 74 Afvist i T2S 99 Anden årsag
06 T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06 T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 TEKNISK-INFORMATION .		
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på hold/release anmodning
Transaktionskode:	TI212101
Formål:	At informere anmelder om status på en anmodning om hold/release af en afviklingsinstruktion.
Length:	1187
Service:	SI20555 Statusadvis - hold/release anmodning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		Oprindelig anmeldelse som denne ændring vedrører.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 OPR-T2S-GENERERET-INSTRUKTION .		Oprindelig T2S-genereret instruktion, som denne ændring vedrører
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	VP's reference for en T2S-genereret instruktion.
04 AENDRINGSANMODNING .		Detaljer for ændringsanmodningen.
05 HOLD-KODE	PIC 9(1).	Angivelse af om den angivne anmeldelse skal sættes på hold eller releases. Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold
05 FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning. Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på ændringsanmodningen. Værdisæt: 3 Afventer behandling 10 Ændring afvist 43 Ændring nægtet
05 AARSAGSKODE OCCURS 5 .		

06	AKTUEL-AENDRINGSAAARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status på ændringsanmodningen. Værdisæt: 17 Rettighed med bedre retsvirkning 18 Kontoens anmærkningstekst er udfyldt 23 Afviklingskørsel er påbegyndt 89 Afviklingsinstruktionen er allerede annulleret 93 Afviklingsinstruktionen er allerede afviklet 99 Anden årsag
----	------------------------------	-----------	--

06	T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
----	-----------------	-----------	-----------------

06	T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
----	----------------------------	-------------	---

04 TEKNISK-INFORMATION .

05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.
----	--------------------------------	------------	---



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på ændringsanmodning
Transaktionskode:	TI212111
Formål:	At informere anmelder om status vedr. ændring af en T2S afviklingsinstruktion.
Length:	1591
Service:	SI20557 Statusadvis - ændringsanmodning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		Oprindelig anmeldelse som denne ændring vedrører.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 AENDRINGSANMODNING .		Detaljer for ændringsanmodningen.
05 LINK-KODE	PIC X(4).	Angivelse af om den oprindelige anmeldelse skal linkes til en anden anmeldelse, eller om linket skal fjernes. Værdisæt: LINK - Link (link skal etableres) UNLK - Unlink (link skal fjernes)
05 AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S. Værdisæt: 0003 - High 0004 - Normal
05 DELLEVERINGSINDIKATOR	PIC X(4).	Angiver om dellevering er tilladt ved afvikling i T2S. Værdisæt: NPAR - PartialNotAllowed (Dellevering er ikke tilladt) PARC - PartialSettlementCashThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængde- og beløbsgrænser) PARQ - PartialSettlementQuantityThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse) PART - PartialAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse og beløbsgrænse kun ved penge)
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Kode for aktuel status på ændringsanmodningen. Værdisæt: 3 Afventer behandling 9 Ændring gennemført 10 Ændring afvist 43 Ændring nægtet
05 AARSAGSKODE OCCURS 5 .		

06	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuell årsag til en given status på ændringsanmodningen. Værdisæt: 5 Ændringsanmodningen er gennemført 23 Afviklingskørsel er påbegyndt 89 Afviklingsinstruktionen er allerede annulleret 93 Afviklingsinstruktionen er allerede afviklet 99 Anden årsag
06	T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06	T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 LINK-INFORMATION OCCURS 10 .			Information om link til andre afviklingsinstruktioner og/eller T2S interne behandlingsflytninger.
05	LINKET-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af den linkede anmeldelse.
05	LINKET-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenderreference for den linkede anmeldelse.
05	AFVIKLINGSPOSITIONSKODE	PIC X(4).	Angiver hvornår anmeldelsen skal afvikles i forhold til den anmeldelse, der linkes til. Værdisæt: AFTE - After (Anmeldelsen skal afvikles efter den linkede anmeldelse). BEFO - Before (Anmeldelsen skal afvikles før den linkede anmeldelse). WITH - With (Anmeldelsen skal afvikles samtidig med den linkede anmeldelse).
05	T2S-REFERENCE	PIC X(16).	Entydig identifikation af en instruktion, der er anmeldt direkte i T2S.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på anmodning om annullering
Transaktionskode:	TI212121
Formål:	At informere anmelder om status på en anmodning om annullering af en afviklingsinstruktion eller en T2S intern beholdningsflytning.
Length:	1169
Service:	SI20556 Statusadvis - annulleringsanmodning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		Oprindelig anmeldelse som denne ændring vedrører.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 ANNULLERINGSANMODNING .		Detaljer for annulleringsanmodningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status på annulleringsanmodningen.
		Værdisæt: 3 Afventer behandling 10 Annullering afvist 43 Annullering nægtet
05 AARSAGSKODE OCCURS 5 .		
06 AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status for annullering.
		Værdisæt: 23 Afviklingskørsel er påbegyndt 89 Afviklingsinstruktion er allerede annulleret 93 Afviklingsinstruktion er allerede afviklet 99 Anden årsag
06 T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06 T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 TEKNISK-INFORMATION .		
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Information om T2S-overførsel til anmelder
Transaktionskode:	TI212131
Formål:	At informere om, at der er etableret en T2S-overførsel.
Length:	291
Service:	SI20540 T2S Overførselsoplysninger til anmelder

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 OENSKET-AFVIKLINGSDAG .		Angiver den ønskede afviklingsdato.
05 AFVIKLINGSDATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 OENSKET-AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den ønskede afviklingsblok.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 T2S-OVERFOERSEL .		Detaljer vedr. T2S-overførsel.
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05 NAVNENOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnenoteret. Værdisæt: 1 Navnenotering ønskes foretaget 2 Navnenotering ønskes ikke foretaget (default)
05 PART-HOLD-INDIKATOR	PIC 9(1).	Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold. Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold

05	FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning. Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status kode. Værdisæt: 8 Anmeldelse prematched 15 Anmeldelse klar til afvikling
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status for en T2S-overførsel. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget 9 Angivne ISIN er udelukket fra afvikling 23 Afviklingskørsel er påbegyndt
05	AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S ved flytning af beholdning fra T2S til VP. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S. Værdisæt: 0003 - Høj 0004 - Normal
05	DELLEVERINGSINDIKATOR	PIC X(4).	Angiver om dellevering er tilladt ved flytning af beholdning fra T2S til VP. Hvis feltet ikke er udfyldt, vil der kunne ske dellevering i T2S. Værdisæt: NPAR - PartialNotAllowed (Dellevering er ikke tilladt) PARQ - PartialSettlementQuantityThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse) PART - PartialAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse og beløbsgrænse kun ved penge)
04	PART-SUB-IDENT .		Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	DELBEHOLDNINGSTYPE .		Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	DELBEHOLDNINGSSOPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04	MODPART-ANMELDELSE .		Anmeldelse for modpart.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05	AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.

04 TEKNISK-INFORMATION .

05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO PIC X(20). Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Information om T2S-overførsel til kontoførende institut
Transaktionskode:	TI212141
Formål:	At informere om, at der er etableret en T2S-overførsel.
Length:	283
Service:	SI20541 T2S Overførselsoplysninger til kontoførende institut

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 OENSKET-AFVIKLINGSDAG .		Angiver den ønskede afviklingsdato.
05 AFVIKLINGSDATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 OENSKET-AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den ønskede afviklingsblok.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 T2S-OVERFOERSEL .		Detaljer vedr. T2S-overførsel.
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagere.
05 NAVNENOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnenoteret. Værdisæt: 1 Navnenotering ønskes foretaget 2 Navnenotering ønskes ikke foretaget (default)
05 PART-HOLD-INDIKATOR	PIC 9(1).	Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold. Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold

05	FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning. Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt
05	OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status kode. Værdisæt: 8 Anmeldelse prematched 15 Anmeldelse klar til afvikling
05	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status for en T2S-overførsel. Værdisæt: 3 Release modtaget 4 Validering foretaget 9 Angivne ISIN er udelukket fra afvikling 23 Afviklingskørsel er påbegyndt
04	PART-SUB-IDENT .		Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04	DELBEHOLDNINGSTYPE .		Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	DELBEHOLDNINGSPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04	MODPART-ANMELDELSE .		Modpartens anmeldelse. Angives kun i forbindelse med automatisk dannelse af modparts preadvice.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05	AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på T2S-overførsel
Transaktionskode:	TI212151
Formål:	At informere om status på en T2S-overførsel.
Length:	1174
Service:	SI20542 T2S Overførsel - statusadvis

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 T2S-OVERFOERSEL .		Detaljer vedr. T2S-overførsel.
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Endnu ikke afviklet mængde.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Den aktuelle status på T2S overførslen. Værdisæt: 8 Anmeldelse prematchet 11 Anmeldelse annulleret 15 Anmeldelse klar til afvikling
05 AARSAGSKODE OCCOURS 5 .		

06	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	<p>Kode for aktuel årsag til en given status for T2S-overførslen.</p> <p>Værdisæt:</p> <p>1 Manglende dækning i beholdning</p> <p>3 Release modtaget</p> <p>9 Angivne ISIN er udelukket fra afvikling</p> <p>10 Ikke gennemført på grund af modpost</p> <p>17 Rettighed med bedre retsvirkning</p> <p>18 Kontoens anmærkningstekst er udfyldt</p> <p>23 Afviklingskørsel er påbegyndt</p> <p>25 Hold modtaget</p> <p>31 Anmodning om annullering modtaget</p> <p>46 Annulleret af VP</p> <p>64 Lukket for afvikling</p> <p>68 Afventer afvikling i T2S</p> <p>74 Afvist i T2S</p> <p>81 T2S-værdipapirkonto er ikke aktiv</p> <p>82 T2S-værdipapirkonto er blokeret</p> <p>90 Dellevering foretaget, der er stadig udestående mængde</p> <p>91 Release modtaget fra modpart</p> <p>92 Hold modtaget fra modpart</p> <p>99 Anden årsag</p>
----	--------------------	-----------	---

06	T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
----	-----------------	-----------	-----------------

06	T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
----	----------------------------	-------------	---

04 TEKNISK-INFORMATION .

05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.
----	--------------------------------	------------	---



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Udskudt T2S overførsel efter en afviklingskørsel
Transaktionskode:	TI212161
Formål:	At informere om, hvorfor reservation af beholdning vedr. en T2S overførsel ikke er gennemført i den aktuelle afviklingskørsel.
Length:	87
Service:	SI20542 T2S Overførsel - statusadvis

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdato.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLINGSKOERSEL .		Afviklingskørsel på en given afviklingsdag.
05 KOERSELSTYPER	PIC 9(1).	Typen af afviklingskørsel.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 T2S-OVERFOERSEL .		Detaljer vedr. T2S-overførsel.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status kode.
		Værdisæt: 8 Anmeldelse prematchet 15 Anmeldelse klar til afvikling
05 AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status for en T2S-overførsel.
		Værdisæt: 1 Manglende dækning i beholdning 7 Part er på hold 8 Modpart er på hold 9 Angivne ISIN er udelukket fra afvikling 10 Ikke gennemført på grund af modpost 39 Handelsafvikling er annulleret i aktuel kørsel 40 Udskudt manuelt af VP 64 Lukket for afvikling 99 Anden årsag
04 NAESTE-AFVIKLINGS DAG .		Afviklingsdag hvori næste forsøg på reservation for T2S-overførsel vil finde sted.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 NAESTE-AFVIKLINGSKOERSEL .		Afviklingskørsel hvori næste forsøg på reservation for T2S-overførsel vil finde sted.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 TEKNISK-INFORMATION .		



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S overførsel afviklet på T2S
Transaktionskode:	TI212171
Formål:	At informere om, en T2S overførsel er helt eller delvist afviklet i VP og T2S.
Length:	298
Service:	SI20543 T2S Overførsel - Afviklingsbekræftelse

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .		Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 FAKTISK-AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den faktiske afviklingsblok.
05 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 AFVIKLET-T2S-OVERFOERSEL .		Detaljer vedr. afviklet T2S-overførsel.
05 RETSVIRKNINGSTIDSPUNKT	PIC X(20).	Tidspunkt for retsvirkningen.
05 NAVNENOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnenoteret. Værdisæt: 1 Navnenotering ønskes foretaget 2 Navnenotering ønskes ikke foretaget (default)
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status kode. Værdisæt: 9 Anmeldelse afviklet 42 Anmeldelse delvist afviklet
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang

05	AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Afviklet mængde i denne afviklingsbekræftelse.
05	UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Endnu ikke afviklet mængde.
05	TIDLIGERE-AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Samlet afviklet mængde i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05	DELLEVERINGSTYPE	PIC X(4).	Angiver om der forventes yderligere afvikling. Værdisæt: PAIN – Bekræftelse af dellevering hvor en del af transaktionen endnu er uafviklet. PARC – Bekræftelse af den sidste dellevering, hvorefter der ikke vil ske yderligere afvikling.
04 PART-SUB-IDENT .			Partens sub ident information.
05	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
05	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
05	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
05	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
04 DELBEHOLDNINGSTYPE .			Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04 DELBEHOLDNINGSOPDELING .			Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04 VALUTA-UDLAENDING .			Detaljer om valuta udlænding.
05	LANDEKODE	PIC X(2).	Specifikation af landekode.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Oversigt over delbeholdning på en værdipapirkonto pr. døgnskift
Transaktionskode:	TI212181
Formål:	På modtagers anmodning, at informere om en delbeholdning på en specifik beholdning på en værdipapirkonto pr. døgnskift.
Length:	133
Service:	SI20019 Oversigt over beholdning på en værdipapirkonto

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 DELBEHOLDNING .		Detaljer for delbeholdning.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af handelsproduktet i delbeholdningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på en opdeling af delbeholdningen.
04 TEKNISK-INFORMATION .		
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Oversigt over delbeholdning på en værdipapirkonto efter en afviklingskørsel
Transaktionskode:	TI212191
Formål:	På modtagers anmodning, at informere om en delbeholdning på en specifik beholdning på en værdipapirkonto efter en afviklingskørsel.
Length:	133
Service:	SI20019 Oversigt over beholdning på en værdipapirkonto

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 DELBEHOLDNING .		Detaljer for delbeholdning.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af handelsproduktet i delbeholdningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på en opdeling af delbeholdningen.
04 TEKNISK-INFORMATION .		
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Specifik delbeholdning på en given værdipapirkonto
Transaktionskode:	TI212201
Formål:	På modtagers anmodning at informere om en delbeholdning på en specifik beholdning på en given værdipapirkonto.
Length:	133
Service:	SI20018 Beholdning på en given værdipapirkonto

01 DATAFELTER .			Felter i struktur
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .			Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).		Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .			Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).		Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .			Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).		Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 DELBEHOLDNING .			Detaljer for delbeholdning.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).		Mængde af handelsproduktet i delbeholdningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).		Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 KODE	PIC X(4).		Type af delbeholdning.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(30).		Reference på en opdeling af delbeholdningen.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).		Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Oplysninger om T2S intern beholdningsflytning
Transaktionskode:	TI212231
Formål:	At informere om at der er etableret en T2S intern beholdningsflytning.
Length:	1189
Service:	SI20545 T2S Intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 AFVIKLINGS DAG .		Ønsket afviklingsdag.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 T2S-INTERN-BEHOLDNINGS-FLYTNING .		Detaljer vedr. T2S Intern beholdningsflytning.
05 AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S.
		Værdisæt: 0003 - High 0004 - Normal
05 MAENGDEN	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status kode.
		Værdisæt: 15 Anmeldelse klar til afvikling
05 AARSAGSKODE .		
06 AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status for en T2S intern beholdningsflytning
		Værdisæt: 4 Validering foretaget
06 T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06 T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 FRA-DELBEHOLDNINGS-TYPE .		Delbeholdningen som papirerne flyttes fra.

05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04 TIL-DELBEHOLDNINGS-TYPE .			
05	KODE	PIC X(4).	Delbeholdningen som papirerne flyttes til.
04 DELBEHOLDNINGSOPDELING .			
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Type af delbeholdning. Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
04 LINK-INFORMATION OCCURS 20 .			
05	LINKET-ANMELDER	PIC X(5).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver. Information om link til andre afviklingsinstruktioner og/eller T2S interne beholdningsflytninger.
05	LINKET-REFERENCE	PIC X(16).	Anmelder af den linkede anmeldelse.
05	AFVIKLINGSPOSITIONSKODE	PIC X(4).	Afsenderreference for den linkede anmeldelse. Angiver hvornår anmeldelsen skal afvikles i forhold til den anmeldelse, der linkes til.
Værdisæt: AFTE - After (Anmeldelsen skal afvikles efter den linkede anmeldelse). BEFO - Before (Anmeldelsen skal afvikles før den linkede anmeldelse). WITH - With (Anmeldelsen skal afvikles samtidig med den linkede anmeldelse).			
05	T2S-REFERENCE	PIC X(16).	Entydig identifikation af en instruktion, der er anmeldt direkte i T2S.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på T2S Intern beholdningsflytning
Transaktionskode:	TI212241
Formål:	At informere om statusændring på en T2S intern beholdningsflytning.
Length:	1173
Service:	SI20545 T2S Intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 T2S-INTERN-BEHOLDNINGS-FLYTNING .		Detaljer vedr. T2S Intern beholdningsflytning.
05 UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Endnu ikke afviklet mængde.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status på T2S intern beholdningsflytning.
		Værdisæt: 11 Anmeldelse annulleret 15 Anmeldelse klar til afvikling
05 AARSAGSKODE OCCURS 5 .		
06 AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Aktuel årsagskode for en T2S intern beholdningsflytning.
		Værdisæt: 1 Manglende dækning i beholdning 4 Validering foretaget 9 Angivne ISIN er udelukket fra afvikling 31 Anmodning om annullering modtaget 46 Annulleret af VP 68 Afventer afvikling 76 Afventer afvikling af linked instruktion 82 T2S-værdipapirkonto er blokeret 90 Dellevering foretaget, der er stadig udestående mængde/beløb 99 Anden årsag
06 T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06 T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 TEKNISK-INFORMATION .		
05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Afviklet T2S intern beholdningsflytning
Transaktionskode:	TI212251
Formål:	At informere om at en T2S intern beholdningsflytning er helt eller delvist afviklet.
Length:	242
Service:	SI20545 T2S Intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .		Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLET-T2S-INTERN-BEH-FLYTNING .		Detaljer vedr. afviklet T2S intern beholdningsflytning.
05 RETSVIRKNINGSTIDSPUNKT	PIC X(20).	Tidspunkt for retsvirkningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status kode.
		Værdisæt: 9 Anmeldelse afviklet 42 Anmeldelse delvist afviklet
05 AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Afviklet mængde i denne afviklingsbekræftelse.
05 UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Endnu ikke afviklet mængde.
05 TIDLIGERE-AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Samlet afviklet mængde i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05 DELLEVERINGSTYPE	PIC X(4).	Angiver om der forventes yderligere afvikling.
		Værdisæt: PAIN – Bekræftelse af dellevering hvor en del af transaktionen endnu er uafviklet. PARC – Bekræftelse af den sidste dellevering, hvorefter der ikke vil ske yderligere afvikling.
04 FRA-DELBEHOLDNINGS-TYPE .		Delbeholdningen som papirerne flyttes fra.

05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	TIL-DELBEHOLDNINGS-TYPE .		Delbeholdningen som papirerne flyttes til.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04	DELBEHOLDNINGSOPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.
04	TEKNISK-INFORMATION .		
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	T2S Genereret Instruktion
Transaktionskode:	TI212281
Formål:	At informere om at der er oprettet en T2S Genereret Instruktion, f.eks. vedr. T2S auto-collateral.
Length:	401
Service:	SI20546 T2S Genereret instruktion

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 T2S-GENERERET-INSTRUKTION-ID .		T2S-genereret instruktion
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	VP's reference for en T2S-genereret instruktion.
04 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 OENSKET-AFVIKLINGSDAG .		Angiver den ønskede afviklingsdato.
05 AFVIKLINGSDATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 T2S-GENERERET-INSTRUKTION .		En afviklingsinstruktion genereret af T2S på grund af realignment eller autocollat.
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer.
		Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto.
		Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05 BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Pengebeløb der afvikles i et preadvice.
05 HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
05 PART-HOLD-INDIKATOR	PIC 9(1).	Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold.
		Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold

05	CSD-VALIDERINGS HOLD-INDIKATOR	PIC X(1).	Angiver om der er CSD valideringshold på instruktionen. Værdisæt: 1 Ingen CSD valideringshold 2 CSD valideringshold
05	AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S. Værdisæt: 0003 - High 0004 - Normal
05	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: COLI - Collateral In COLO - Collateral Out OWNI - Internal Account Transfer
05	DELLEVERINGSINDIKATOR	PIC X(4).	Angiver om dellevering er tilladt ved afvikling i T2S. Værdisæt: NPAR - PartialNotAllowed (Dellevering er ikke tilladt) PARC - PartialSettlementCashThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængde- og beløbsgrænser) PARQ - PartialSettlementQuantityThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse) PART - PartialAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse og beløbsgrænse kun ved penge)
05	AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Aktuel status kode. Værdisæt: 8 Anmeldelse prematched 15 Anmeldelse klar til afvikling
05 AARSAGSKODE .			
06	AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Kode for aktuel årsag til en given status for en T2S-genereret instruktion Værdisæt: 2 Makker fundet 3 Release modtaget 4 Validering foretaget
06	T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.
06	T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO	PIC X(210).	Yderligere forklaring til T2S årsagskode.
04 VALUTA .			
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en møntfod. Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 T2S-PENGE-KONTO .			
05	IDENTIFIKATION	PIC X(34).	Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Afviklet T2S Genereret Instruktion
Transaktionskode:	TI212291
Formål:	At informere om at en T2S Genereret Instruktion er afviklet helt eller delvist.
Length:	296
Service:	SI20546 T2S Genereret instruktion

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 T2S-GENERERET-INSTRUKTION-ID .		T2S-genereret instruktion
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	VP's reference for en T2S-genereret instruktion.
04 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 FAKTISK-AFVIKLINGS DAG .		Dato for afvikling af transaktionen.
05 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
04 AFVIKLET-T2S-GEN-INSTRUKTION .		Detaljer for en afviklet T2S-genereret instruktion.
05 RETSVIRKNINGSTIDSPUNKT	PIC X(20).	Tidspunkt for retsvirkningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Angiver den aktuelle status på T2S genereret instruktion.
		Værdisæt: 9 Anmeldelse afviklet 42 Anmeldelse delvist afviklet
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer.
		Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Afviklet mængde i denne afviklingsbekræftelse.
05 UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Endnu ikke afviklet mængde.
05 TIDLIGERE-AFVIKLET-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Samlet afviklet mængde i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.

05	BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05	AFVIKLINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Angiver afviklingsbeløb.
05	UDESTAAENDE-AFREGNINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Endnu ikke afviklet beløb.
05	TIDLIGERE-AFVIKLET-BELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Samlet afviklet beløb i eventuelle tidligere bekræftelser på samme T2S-instruktion.
05	DELLEVERINGSTYPE	PIC X(4).	Angiver om der forventes yderligere afvikling. Værdisæt: PAIN – Bekræftelse af dellevering hvor en del af transaktionen endnu er uafviklet. PARC – Bekræftelse af den sidste dellevering, hvorefter der ikke vil ske yderligere afvikling.
04 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
05	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
04 T2S-PENGE-KONTO .			Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
05	IDENTIFIKATION	PIC X(34).	Entydig identifikation af en T2S pengekonto.
04 DELBEHOLDNINGSTYPE .			Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
05	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
04 TEKNISK-INFORMATION .			
05	TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO	PIC X(20).	Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på T2S Genereret Instruktion
Transaktionskode:	TI212301
Formål:	At informere om statusændring på en T2S Genereret Instruktion.
Length:	1188
Service:	SI20546 T2S Genereret instruktion

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 T2S-GENERERET-INSTRUKTION-ID .		T2S-genereret instruktion
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	VP's reference for en T2S-genereret instruktion.
04 T2S-GENERERET-INSTRUKTION .		En afviklingsinstruktion genereret af T2S på grund af realignment eller autocollat.
05 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang
05 UDESTAAENDE-MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Endnu ikke afviklet mængde.
05 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	PIC 9(1).	Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto. Værdisæt: 1 Tilgang 2 Fragang 3 Uden beløb
05 UDESTAAENDE-AFREGNINGSBELOEB	PIC 9(16)V9(2).	Endnu ikke afviklet beløb.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-STATUS	PIC X(20).	Tidspunkt for seneste statusændring.
05 AKTUEL-STATUS	PIC 9(2).	Angiver aktuel status på en T2S-genereret instruktion. Værdisæt: 8 Anmeldelse prematchet 15 Anmeldelse klar til afvikling
05 AARSAGSKODE OCCOURS 5 .		
06 AKTUEL-AARSAGSKODE	PIC 9(3).	Angiver årsagen til statusskifte på T2S-genereret instruktion. Værdisæt: 1 Manglende dækning i beholdning 2 Makker fundet 3 Release modtaget 9 Angivne ISIN er udelukket fra afvikling 10 Ikke gennemført på grund af modpost 30 Manglende dækning i penge 68 Afventer afvikling 82 T2S-værdipapirkonto er blokeret 99 Anden årsag
06 T2S-AARSAGSKODE	PIC X(4).	T2S årsagskode.

06 T2S-YDERLIGERE-AARSAG-INFO PIC X(210). Yderligere forklaring til T2S årsagskode.

04 TEKNISK-INFORMATION .

05 TIDSPUNKT-FOR-DANNELSE-AF-INFO PIC X(20). Tidspunkt for hvornår infoen er dannet i VP systemet.



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Status på delbeholdning
Transaktionskode:	TI212321
Formål:	At informere om status på en delbeholdning efter en beholdningsændring som har påvirket delbeholdningen.
Length:	252
Service:	SI20024 Status på beholdning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 ANMELDELSES-TYPE	PIC 9(3).	Type af anmeldelse. Værdisæt: 24 T2S Preadvice 26 T2S Intern beholdningsflytning 29 T2S Overførsel 31 T2S Genereret instruktion
04 T2S-GENERERET-INSTRUKTION-ID .		T2S-genereret instruktion
05 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	VP's reference for en T2S-genereret instruktion.
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 DELBEHOLDNING-FOER-AFVIKLING .		Specifikation af delbeholdningen før afvikling.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af handelsproduktet i delbeholdningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på en opdeling af delbeholdningen.
04 DELBEHOLDNING-EFTER-AFVIKLING .		Specifikation af delbeholdningen efter afvikling.
05 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af handelsproduktet i delbeholdningen.
05 OPDATERINGSTIDSPUNKT-MAENGDE	PIC X(20).	Tidspunkt for opdatering af mængde.
05 KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på en opdeling af delbeholdningen.
04 TEKNISK-INFORMATION .		



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Etablering af preadvice
Transaktionskode:	TC200026
Formål:	At etablere en afviklingsinstruktion til afvikling i VP eller T2S.
Length:	1420
Service:	ST20001 Transaktioner-preadvice

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
05 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 HANDLET-FOR .		Identifikation af den deltager på hvis vegne der handles.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 PART-KI .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 PART-VP-KONTO .		Partens VP-konto nummer.
06 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 HANDLET-MED .		Identifikation af en afviklingsansvarlig modpart, når denne er i VP. Hvis modparten er deltager i en anden CSD, angives denne CSD.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 MODPART-KI .		Modpartens kontoførende institut for ikke-handelsdeltager.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 MODPART-VP-KONTO .		Modparts VP-konto nummer for ikke-handelsdeltager.
06 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 OENSKET-AFVIKLINGS DAG .		Angiver den ønskede afviklingsdato.
06 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
05 OENSKET-AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den ønskede afviklingsblok.
06 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
05 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
06 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
05 PART-IKKE-DELT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for partens ikke-deltager.
06 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
05 MODPART-IKKE-DLT-BETALINGSSTED .		Betalingssted for modpartens ikke-deltager.
06 REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.

05 MODPART-ANMELDELSE .

Modpartens anmeldelse. Angives kun i forbindelse med automatisk dannelse af modparts preadvice.

06 AFSENDER-REFERENCE PIC X(16).

Afsenders reference til en anmeldelse.

05 PREADVICE .

Detaljer for afviklingsinstruktionen.

06 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE PIC 9(1).

Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af værdipapirer.

Værdisæt:
1 Tilgang
2 Fragang

06 MAENGDE PIC 9(16)V9(9).

Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.

06 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE PIC 9(1).

Kode for, om afviklingsinstruktionen er en tilgang eller fragang af et beløb på en pengekonto.

Værdisæt:
1 Tilgang
2 Fragang
3 Uden beløb

06 BELOEB PIC 9(16)V9(2).

Pengebeløb der ønskes afviklet.

06 PART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO PIC X(17).

Det pengekontonummer, som en ikke-deltager ønsker anvendt i en afvikling.

06 MODPART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO PIC X(17).

Modpart ikke-deltagers pengekonto.

06 INTERN-POSTERINGSTEKST PIC X(35).

Frit tekstfelt til afsenders brug.

06 EKSTERN-POSTERINGSTEKST PIC X(35).

Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagerne.

06 NAVNENOTERINGSKODE PIC 9(1).

Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnenoteret.

Værdisæt:
1 Navnenotering ønskes foretaget
2 Navnenotering ønskes ikke foretaget (default)

06 KONTANTFORBEHOLDSKODE PIC 9(1).

Angiver om der skal tages kontantforbehold ved afvikling i VP.

Værdisæt:
1 Der skal tages kontantforbehold
2 Der skal ikke tages kontantforbehold (default)

06 PART-HOLD-INDIKATOR PIC 9(1).

Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold.

Værdisæt:
1 Release (default)
2 Hold

06 DAN-MODPART-KODE PIC 9(1).

Kode for, om der skal genereres en afviklingsinstruktion for modparten, når afvikling sker i VP. Hvis preadvicet er released, bliver modparten også released - ellers ikke.

Værdisæt:
1 Preadvice for modpart skal genereres
2 Preadvice for modpart skal ikke genereres (default)

06 FORCERINGSMARKERINGSKODE PIC 9(1).

Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning.

Værdisæt:
1 Ingen forcering (default)
2 Forcer kontoens anmærkningstekst
3 Forcer alt

06	PANTERET-OENSKE-KODE	PIC 9(1).	Angiver om pengekontofører ønsker at tage pant i beholdningstilgangen, ved afvikling i VP. Værdisæt: 1 Panteret ønskes 2 Panteret ønskes ikke (default)
06	BIC-PART-VP-KONTO	PIC X(11).	BIC-kode for partens værdipapirkonto.
06	MODPART-VP-KONTO-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for modpartens værdipapirkonto.
06	HANDELSDATO	PIC X(8).	Den kalenderdag en handel er indgået.
06	HANDLET-FOR-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet for.
06	PART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC-kode for partens kontoførende institut.
06	HANDLET-MED-BIC	PIC X(11).	BIC-koden for handlet med.
06	MODPART-KI-BIC	PIC X(11).	BIC kode på modparts kontoførende institut
06	TRANSAKTIONSTYPE	PIC X(4).	Angiver typen af værdipapir transaktion. Værdisæt: BSBK - Buy Sell Back CLAI - Market Claim CNCB - Central Bank Collateral Operation COLI - Collateral In COLO - Collateral Out REAL - Realignment REPU - Repo RVPO - Reverse Repo SBBK - Sell Buy Back SECB - Securities Borrowing SECL - Securities Lending TRAD - Trade (Handel) TRPO - Triparty Repo TRVO - Triparty Reverse Repo
06	CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(20).	Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet CCP ens LEI (Legal Entity Identifier - ISO 17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Feltet er blankt, hvis der ikke er involveret en CCP i handlen.
06	HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	PIC X(4).	Angiver MIC(*) for den børs, hvor handlen er foretaget ISO 10383: Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandelen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempel (der er mange andre): XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S FNDC = First North Denmark
06	AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S. Værdisæt: 0003 - High 0004 - Normal
06	DELLEVERINGSINDIKATOR	PIC X(4).	Angiver om dellevering er tilladt ved afvikling i T2S. Værdisæt: NPAR - PartialNotAllowed (Dellevering er ikke tilladt) PARC - PartialSettlementCashThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængde- og beløbsgrænser) PARQ - PartialSettlementQuantityThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse) PART - PartialAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse og beløbsgrænse kun ved penge)
06	HANDELSREFERENCE	PIC X(16).	Entydig reference aftalt mellem de to handelsparter, til identifikation af handlen.

06	ADEA-KODE	PIC 9(1).	Angiver om der må afvikles efter DvP cut-off i T2S. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Afvikling efter cut-off er tilladt.
05 CA-ON-FLOW .			Informationer om CA on flow.
06	CA-ON-FLOW-DELTAGELSESKODE	PIC 9(1).	Angiver om T2S preadvicet må deltage i automatiseret processer for CA on Flow. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Ingen automatisk generering af Market Claim eller Transformation (NOMC)
06	KUPON-KODE	PIC 9(1).	Angiver om preadvicet er med eller uden kupon. Værdisæt: 0 Ikke angivet 1 Med kupon (cum coupon - CCPN) 2 Uden kupon (ex coupon - XCPN)
05 VALUTA .			Entydig international identifikation af en møntfod.
06	ISO-KODE	PIC X(3).	Entydig international identifikation af en valuta. Identifikationen er opbygget og tildeles i henhold til ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
05 DELTAGER-PENGEKONTO .			Angivelse af partens pengekonto for deltagerens afvikling i VP.
06	REGISTRERINGSNUMMER	PIC 9(4).	Et pengeinstituts registreringsnummer.
06	KONTO-NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en pengekonto.
05 T2S-PENGE-KONTO .			Entydig identifikation af en T2S-Cash-Account (DCA) ved afvikling i T2S.
06	IDENTIFIKATION	PIC X(34).	Entydig identifikation af en T2S pengekonto.
05 PART-SUB-IDENT .			Partens sub ident information.
06	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
06	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
06	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
06	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
05 MODPART-SUB-IDENT .			Modpartens sub-ident information. Hvis modparten er i en anden T2S CSD, skal modparten angives i SUB-IDENT-BIC.
06	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
06	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
06	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
06	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
05 DELBEHOLDNINGSTYPE .			Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
06	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.

05 DELBEHOLDNINGSOPDELING .

06 IDENTIFIKATION PIC X(30).

Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.

Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.

05 LINK-INFORMATION OCCURS 20 .

06 LINKET-ANMELDER PIC X(5).

Information om link til andre afviklingsinstruktioner og/eller T2S interne beholdningsflytninger.

Anmelder af den linkede anmeldelse.

06 LINKET-REFERENCE PIC X(16).

Afsenderreference for den linkede anmeldelse.

06 AFVIKLINGSPOSITIONSKODE PIC X(4).

Angiver hvornår anmeldelsen skal afvikles i forhold til den anmeldelse, der linkes til.

Værdisæt:

AFTE - After (Anmeldelsen skal afvikles efter den linkede anmeldelse).

BEFO - Before (Anmeldelsen skal afvikles før den linkede anmeldelse).

WITH - With (Anmeldelsen skal afvikles samtidig med den linkede anmeldelse).

06 T2S-REFERENCE PIC X(16).

Entydig identifikation af en instruktion, der er anmeldt direkte i T2S.

Reply:

Reply strukturen er den samme som Request



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Annullering af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning
Transaktionskode:	TU200052
Formål:	At anmode om annullering af en afviklingsinstruktion eller T2S intern beholdningsflytning.
Length:	37
Service:	ST20143 Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
05 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		Oprindelig anmeldelse som denne ændring vedrører.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.

Reply:

Reply strukturen er den samme som Request



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Sæt afviklingsinstruktion på hold
Transaktionskode:	TU200062
Formål:	At sætte en afviklingsinstruktion på hold.
Length:	37
Service:	ST20143 Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
05 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		Oprindelig anmeldelse som denne ændring vedrører.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.

Reply:

Reply strukturen er den samme som Request



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Release afviklingsinstruktion
Transaktionskode:	TU200082
Formål:	At release en afviklingsinstruktion.
Length:	54
Service:	ST20143 Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
05 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		Oprindelig anmeldelse som denne ændring vedrører.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 OPR-T2S-GENERERET-INSTRUKTION .		Oprindelig T2S-genereret instruktion, som denne ændring vedrører
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	VP's reference for en T2S-genereret instruktion.
05 AENDRINGSANMODNING .		Detaljer for ændringsanmodningen.
06 FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning.
		Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt

Reply:

Reply strukturen er den samme som Request



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Anmodning om beholdningsudtræk - online
Transaktionskode:	TR200175 Anmodning om beholdningsudtræk.
Formål:	At anmode om oplysning om beholdningen i et interval af ISIN's på en given værdipapirkonto.
Length:	46
Service:	ST20011 Anmodning om beholdningsudtræk - online

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Identifikation af det kontoførende institut hvor partens VP-konto føres.
05 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
04 VAERDIPAPIRKONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
05 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
04 START-ISIN-INTERVAL .		Start på ISIN udtræks interval.
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
04 SLUT-ISIN-INTERVAL .		Slut på ISIN udtræks interval
05 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.

Reply:

Reply strukturen er den samme som Request



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Etablering af T2S-overførsel
Transaktionskode:	TC204781
Formål:	At overføre beholdning fra en VP-konto til en T2S-konto, eller vice versa.
Length:	311
Service:	ST20144 Transaktioner - T2S overførsel

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
05 AFGIVER-ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 AFGIVER-KI .		Kontoførende institut for den afgivende VP-konto.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 AFGIVER-KONTO .		VP-kontoen hvor der sker en fragang i mængden.
06 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 MODTAGER-ANMELDELSE .		Anmeldelse for den modtagende afviklingsinstruktion.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 MODTAGER-KI .		Kontoførende institut for den modtagende VP-konto.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
05 MODTAGER-KONTO .		VP-konto hvortil mængde skal overføres.
06 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
05 OENSKET-AFVIKLINGSDAG .		Angiver den ønskede afviklingsdato.
06 AFVIKLINGSDATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
05 OENSKET-AFVIKLINGSKOERSEL .		Angiver den ønskede afviklingsblok.
06 KOERSELSBLOK	PIC 9(2).	Identifikation af kørselsblok på en given afviklingsdag.
05 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
06 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
05 T2S-OVERFOERSEL .		Detaljer vedr. T2S-overførsel.
06 MAENGDE	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
06 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	PIC X(35).	Frit tekstfelt til brug for udveksling af information mellem deltagerne.
06 NAVNENOTERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om tilgang i beholdning ønskes navnenoteret.

Værdisæt:

- 1 Navnenotering ønskes foretaget
- 2 Navnenotering ønskes ikke foretaget (default)

06	PART-HOLD-INDIKATOR	PIC 9(1).	Angiver om anmelderen ønsker anmeldelsen på hold. Værdisæt: 1 Release (default) 2 Hold
06	FORCERINGSMARKERINGSKODE	PIC 9(1).	Kode for, om fragangen vedrørende en VP-konto som ikke er på T2S skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning. Værdisæt: 1 Ingen forcering (default) 2 Forcer kontoens anmærkningstekst 3 Forcer alt
06	AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S ved flytning af beholdning fra T2S til VP. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S. Værdisæt: 0003 - Høj 0004 - Normal
06	DELLEVERINGSINDIKATOR	PIC X(4).	Angiver om dellevering er tilladt ved flytning af beholdning fra T2S til VP. Hvis feltet ikke er udfyldt, vil der kunne ske dellevering i T2S. Værdisæt: NPAR - PartialNotAllowed (Dellevering er ikke tilladt) PARQ - PartialSettlementQuantityThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse) PART - PartialAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse og beløbsgrænse kun ved penge)
05 AFGIVER-SUB-IDENT-INFO .			Identifikation af den kunde, på hvis vegne der er anmeldt.
06	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
06	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
06	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
06	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
05 MODTAGER-SUB-IDENT-INFO .			Modtager sub-ident information.
06	SUB-IDENT-BIC	PIC X(11).	Identifikation af BIC for kunden, på hvis vegne en anmelder har indsendt en anmeldelse.
06	SUB-IDENT-NUMMER	PIC X(35).	Identifikation af den kunde på hvis vegne der er indsendt en anmeldelse.
06	DATASOURCE-UDSTEDER	PIC X(4).	Identifikation af udsteder vedrørende formatet af sub ident nummer. Påkrævet ved angivelse af sub-ident nummer. Anvendes ikke i forbindelse med sub ident BIC.
06	DATASOURCE-SKEMANAVN	PIC X(4).	Identifikation af valideringsformat for sub-ident nummer. Kan kun anvendes ved angivelse af sub-ident nummer.
05 DELBEHOLDNINGSTYPE .			Type af delbeholdning ved afvikling i T2S.
06	KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
05 DELBEHOLDNINGSOPDELING .			Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
06	IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskriver.

Reply:

Reply strukturen er den samme som Request



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Etabler T2S intern beholdningsflytning
Transaktionskode:	TC204791
Formål:	At flytte beholdning mellem to delbeholdningstyper.
Length:	945
Service:	ST20145 Transaktioner - T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
03 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
04 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
03 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		Angiver det kontoførende institut.
04 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
03 VP-KONTO .		Angiver en værdipapirkonto i VP.
04 NUMMER	PIC X(17).	Identifikation af en værdipapirkonto inden for et kontoførende institut.
03 HANDELSPRODUKT .		Værdipapirinformation.
04 ISIN	PIC X(12).	Entydig international værdipapiridentifikation i henhold til ISO-standard 6166.
03 AFVIKLINGS DAG .		Ønsket afviklingsdag.
04 AFVIKLINGS DATO	PIC X(8).	Dato for afvikling.
03 T2S-INTERN-BEHOLDNINGS-FLYTNING .		Detaljer vedr. T2S Intern beholdningsflytning.
04 AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S. Værdisæt: 0003 - High 0004 - Normal
04 MAENGDEN	PIC 9(16)V9(9).	Mængde af værdipapirer, der ønskes afviklet.
03 FRA-DELBEHOLDNINGS-TYPE .		Delbeholdningen som papirerne flyttes fra.
04 KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
03 TIL-DELBEHOLDNINGS-TYPE .		Delbeholdningen som papirerne flyttes til.
04 KODE	PIC X(4).	Type af delbeholdning.
03 DELBEHOLDNINGSOPDELING .		Opdeling af delbeholdning for en værdipapirkontos beholdning.
04 IDENTIFIKATION	PIC X(30).	Reference på den del af delbeholdningen som afviklingen op- eller nedskrives.
03 LINK-INFORMATION OCCURS 20 .		Information om link til andre afviklingsinstruktioner og/eller T2S interne beholdningsflytninger.
04 LINKET-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af den linkede anmeldelse.
04 LINKET-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenderreference for den linkede anmeldelse.

04	AFVIKLINGSPOSITIONSKODE	PIC X(4).	Angiver hvornår anmeldelsen skal afvikles i forhold til den anmeldelse, der linkes til. Værdisæt: AFTE - After (Anmeldelsen skal afvikles efter den linkede anmeldelse). BEFO - Before (Anmeldelsen skal afvikles før den linkede anmeldelse). WITH - With (Anmeldelsen skal afvikles samtidig med den linkede anmeldelse).
04	T2S-REFERENCE	PIC X(16).	Entydig identifikation af en instruktion, der er anmeldt direkte i T2S.

Reply:

Reply strukturen er den samme som Request



VP teknisk vejledning

Transaktions betegnelse:	Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning
Transaktionskode:	TU204801
Formål:	At ændre på afviklingsbetingelser for en T2S afviklingsinstruktion eller T2S intern beholdningsflytning.
Length:	459
Service:	ST20143 Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .		Felter i struktur
05 ANMELDELSE .		Identifikation af anmeldelsen.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		Oprindelig anmeldelse som denne ændring vedrører.
06 IDENTIFIKATION	PIC X(5).	Identifikation af en deltager.
06 AFSENDER-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenders reference til en anmeldelse.
05 AENDRINGSANMODNING .		Detaljer for ændringsanmodningen.
06 LINK-KODE	PIC X(4).	Angivelse af om den oprindelige anmeldelse skal linkes til en anden anmeldelse, eller om linket skal fjernes. Værdisæt: LINK - Link (link skal etableres) UNLK - Unlink (link skal fjernes)
06 AFVIKLINGS-PRIORITET	PIC X(4).	Angiver afviklingsprioriteten i T2S. Hvis ikke angivet gælder default jvf. opsætning i T2S. Værdisæt: 0003 - High 0004 - Normal
06 DELLEVERINGSINDIKATOR	PIC X(4).	Angiver om dellevering er tilladt ved afvikling i T2S. Værdisæt: NPAR - PartialNotAllowed (Dellevering er ikke tilladt) PARC - PartialSettlementCashThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængde- og beløbsgrænser) PARQ - PartialSettlementQuantityThresholdAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse) PART - PartialAllowed (Dellevering tilladt med mængdegrænse og beløbsgrænse kun ved penge)
05 LINK-INFORMATION OCCURS 10 .		Information om link til andre afviklingsinstruktioner og/eller T2S interne beholdningsflytninger.
06 LINKET-ANMELDER	PIC X(5).	Anmelder af den linkede anmeldelse.
06 LINKET-REFERENCE	PIC X(16).	Afsenderreference for den linkede anmeldelse.

06	AFVIKLINGSPOSITIONSKODE	PIC X(4).	Angiver hvornår anmeldelsen skal afvikles i forhold til den anmeldelse, der linkes til. Værdisæt: AFTE - After (Anmeldelsen skal afvikles efter den linkede anmeldelse). BEFO - Before (Anmeldelsen skal afvikles før den linkede anmeldelse). WITH - With (Anmeldelsen skal afvikles samtidig med den linkede anmeldelse).
06	T2S-REFERENCE	PIC X(16).	Entydig identifikation af en instruktion, der er anmeldt direkte i T2S.

Reply:

Reply strukturen er den samme som Request
