
VP SOM INVESTOR CSD

DETTE DOKUMENT ER EN DEL AF DE FREMTIDIGE VERSIONER TIL VEJLEDNINGERNE

30. juni 2017



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



INDHOLD

VP SOM INVESTOR CSD	3
FORMÅL.....	4
FONDSREGISTERET	4
PAPIRFILTER.....	4
NAVNENOTERING AF INVESTOR CSD-PAPIRER	4
HANDLER.....	4
OVERFØRSEL OG MULTIOVERFØRSEL	5
PANTERET.....	5
SIKKERHEDSRET	5
SKATTEINDBERETNING	5
INDBERETNING TIL DANMARKS NATIONALBANK.....	5
CORPORATE ACTION (CA)	5
BETALINGER (F.EKS. RENTE- OG UDBYTTETBETALING).....	6
BEHOLDNINGSHÅNDBLING.....	8
FORDELING OG AFRUNDING.....	8
CA-EVENTS AF TYPEN 'MANDATORY CA WITH OPTION'	8
LIKVIDITETSINFORMATIONER	8
KUNDEMEDDELELSER	9
UDBYTTET- OG RENTEFLYTNING	9
UDDATA FOR INVESTOR CSD-PAPIRER I FORHOLD TIL UDDATA FOR DANSKE PAPIRER.....	9
TEKNISK VEJLEDNING	14



VP som Investor CSD

I demo-test: 9. april 2018

I produktion: 29. oktober 2018

Beskrivelse: I forbindelse introduktionen af VP's udvidede T2S-løsning i oktober 2018, gennemføres en opdatering af VP som Investor CSD således at betalinger, der stammer fra Corporate Actions i en anden CSD i T2S, bliver afviklet ved pengeoverførsel direkte til pengekontoførers RTGS konto. Uddata fra Corporate Action tilrettes med nødvendige oplysninger. Ikke-T2S papirer afvikles fortsat via blokkørsel i VP.

Der er ændringer til afsnittet om Corporate Action og Betalinger (f.eks. Rente- og Udbyttebetaling).

VP som Investor CSD er et frivilligt produkt.



Formål

I forbindelse med VP Securities A/S' (VP) tilslutning til T2S tilbyder VP en Investor CSD-løsning. Løsningen går overordnet set ud på, at det er muligt at håndtere udenlandske værdipapirer på slutinvestors VP-depot.

Tilslutningen til T2S har givet VP mulighed for at etablere links med andre CSD'ere, der også er tilsluttet T2S. Med sådanne links kan VP registrere beholdninger af udenlandske T2S-eligible værdipapirer, der afvikles i EUR, på slutinvestors VP-depoter.

Fondsregisteret

Værdipapirstamoplysninger modtages fra T2S, hvorfor Investor CSD-papirer indeholder færre oplysninger end VP udstedte værdipapirer.

Værdipapirstamoplysninger om Investor CSD-papirer findes i info 'TI20696v Investor CSD', der indgår i service 'SI20753v Fondsregister – Investor CSD papirstamoplysninger'.

Det er muligt, gennem hovedmenuen 'Investor CSD' i vp.ONLINE, at fremsøge stamoplysninger på de Investor CSD-papirer, der findes i VP's Fondsregister. Der kan søges på ISIN/ISO kort navn.

Bemærk, at det kræver abonnement på servicen 'ST20174v Investor CSD' for at få adgang til Investor CSD i vp.ONLINE.

Investor CSD-papirer får i VP's Fondsregister tildelt en fondskode, som ikke udledes af ISIN'en, men tildeles ud fra en bestemt nummerrække i VP-systemet.

Papirnavne i VP's Fondsregister er opbygget af forskellige papiroplysninger, som tilsammen giver papirnavnet. Disse oplysninger er ikke tilgængelige for et Investor CSD-papir, hvorfor ISO Kort Navn (ISO18774-standarden) anvendes.

Såfremt et KI ønsker at handle og afvikle i et Investor CSD-papir, der ikke findes i VP's Fondsregister, skal KI henvende sig til VP (CSD Services). Herefter vurderer VP, om det er et papir, VP ønsker at registrere, og i givet fald oprettes papiret i VP. Papiret kan umiddelbart herefter afvikles via VP.

Papirfilter

Investor CSD-papirer kan ikke registreres i VP's papirfilter for udenlandske værdipapirer.

Navnenotering af Investor CSD-papirer

Det er ikke muligt at navnenotere et Investor CSD-papir på et VP-depot. Såfremt slutinvestor f.eks. ønsker at udøve sin stemmeret i forbindelse med en generalforsamling, skal KI rette henvendelse til VP.

Handler

Når et KI ønsker at få afviklet et Investor CSD-papir, skal preadvice udfyldes på samme måde, som hvis det var et dansk værdipapir.



Overførsel og Multioverførsel

Det er muligt at benytte transaktionerne Overførsel og Multioverførsel ved overførsel af Investor CSD-papirer mellem to depoter under samme Aftalehaver.

Panteret

Det er muligt at benytte panteret for Investor CSD-papirer, såfremt handlen er mellem to depoter, der ikke er T2S-markerede. Det er ikke muligt at benytte panteret på depoter, der er T2S-markerede.

Sikkerhedsret

Investor CSD-papirer indgår ikke i sikkerhedsretten. Det er ikke muligt at tilføje et Investor CSD-papir til en positivliste.

Skatteindberetning

For Investor CSD-papirer vil VP, i henhold til Skattekontolloven, foretage indberetning til SKAT. Dette gælder både den månedlige "Løbende indberetning" og "Årsultimo". VP tilbageholder ikke skat, men informerer om den i udlandet eventuelt tilbageholdte skat.

KI'ere, der benytter VP's Investor CSD-løsning, skal derfor ikke selv foretage indberetning til SKAT for Investor CSD-papirer.

Indberetning til Danmarks Nationalbank

VP foretager indberetning til Danmarks Nationalbank for alle papirer, der er registreret i VP, herunder Investor CSD-papirer. Derfor skal KI'ere, der benytter VP's Investor CSD-løsning, ikke KDE2-indberette for Investor CSD-papirer.

Corporate Action (CA)

VP modtager en notification om en fremtidig CA-event fra udsteder CSD'en. VP videreformidler notification uden unødigt ophold til de KI'ere, som på afsendelsestidspunktet har slutinvestorer, der har beholdninger i værdipapiret. Skulle et slutinvestor-depot, som ikke havde en beholdning af værdipapiret på tidspunktet for udsendelse af første notification, få en beholdning i perioden fra første notification til gennemførelsen af CA-eventen, vil der fra VP blive udsendt notification til KI.

Udsteder CSD gennemfører CA-eventen. Resultatet af denne CA-kørsel formidles til VP. VP påbegynder straks CA-behandlingen i VP-systemet, når confirmation fra udsteder CSD er modtaget. **CA eventen beregnes på alle slutinvestorbeholdninger i værdipapiret på End-of-Day (EOD) på Record date. Gennemførelsen af en CA på et Investor CSD-papir i VP, Den kan gennemføres på alle tidspunkter, og er ikke underlagt faste kørselstidspunkter.**

VP sender confirmation med resultatet af CA-eventen pr. slutinvestor depot til KI. Pengekontofører modtager info'er om betalinger.

Notification og Confirmation fra VP udsendes via meddelelser i ISO15022 eller ISO20022.



INVESTOR CSD

Tidslinje – Corporate Action for Investor CSD-papirer

Record date –xx dage	VP modtager Notification fra udsteder CSD'en VP videregiver Notification i ISO15022/20022-format (MT564-NEWM/seev.031-NEWM) med beholdning
Record date –xx dage	VP udsender Notification ISO15022/20022-format (MT564-NEWM/seev.031-NEWM) med beholdning ved etablering af ny beholdning efter udsendelse af første/oprindelige NEWM Ved ændring af CA-eventen udsendes replacement i ISO15022/20022-format(MT564-REPL/seev.031-REPL) med beholdning Ved annullering af CA-eventen udsendes WITH i ISO15022/20022-format (MT564-WITH/seev.039-WITH)
Payment date -3 til -1 dag	TI21100v Investor CSD – Forventet nettopåvirkning i likviditet for Corporate Actions TI21101v Investor CSD – Forventet kreditering pr. pengekonto på betalingsdato for Corporate Actions TI21102v Investor CSD – Forventet posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager
Record date	MT564-REPE/seev.035-NEWM med beholdning og forventet resultat
Payment date	VP modtager Confirmation fra udsteder CSD'en Når VP har gennemført CA-kørslen i VP-systemet udsendes MT566/seev.036 TI21103v Investor CSD – Endelig nettopåvirkning i likviditet for Corporate Actions TI21104v Investor CSD – Endelig kreditering pr. pengekonto på dispositionsdato for Corporate Action TI21105v Investor CSD – Endelig posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager TI21106v Investor CSD – Endelig posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. Corporate Action
Payment date +1	TI20139v – Renteadvise - betalingsoplysninger TI20140v – Renteadvise – adresseoplysninger OU40L01 – Meddelelse vedr. stående lån, alm. forsendelse OU40L02 – Udtrækningsadviseringsliste, stående lån OU40L03 – Meddelelse vedr. stående lån luftpostfor sendelse OU80L01 – Kontojournal for fald, udtræk OU80L02 – Ændringsmeddelelse, udtrækning 3 OU80L03 – Kopi af ændringsmeddelelse KI, udtrækning 3 OU80L04 – Ændringsmeddelelse luftpost, udtrækning 3

Betalinger (f.eks. Rente- og Udbyttebetaling)

KI'ere, med slutinvestorbeholdninger i værdipapiret End-of-Day (EOD) på Record date, får via sin Pengekontofører, overført den samlede pengebetaling til sin EUR-konto via Blok 45. Modtages confirmation fra udsteder CSD'en så sent i VP, at pengebetalingen ikke når med i døgnet Blok 45, vil pengebetalingen afvente først kommende Blok 45.

Efter VP's kørsel af Blok 45 (EUR) modtager Betalingsstiller info 'TI20034v – Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi'.

Betalinger fra Corporate Action på værdipapirer registreret på T2S bliver indbetalt på Pengekontoførers Target2-konto hurtigst muligt. For værdipapirer registreret på T2S håndterer VP som Investor CSD p.t. kun Euro.



INVESTOR CSD

Betalinger fra Corporate Action på værdipapirer, der ikke er registreret på T2S, gennemføres i førstkommande blokkørsel i VP for betalingens valuta. Efter blokkørslen modtager Betalingsstiller info 'TI20034v – Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi'.

Når betalingerne er gennemført, modtager Pengekontofører info TI21103v, TI21104v, TI21105v og TI21106v.

Skulle VP modtage flere confirmations på en CA-event fra udsteder CSD, f.eks. i forbindelse med udtrækning/forfald (én for penge og én for beholdningsændring), modtager KI tilsvarende flere confirmations på samme CA-event pr. slutinvestor-depot.

Denne/disse confirmations fra VP udsendes via meddelelser i ISO15022 eller ISO20022.



Beholdningshåndtering

VP gennemfører, for slutinvestorer med beholdninger i værdipapiret EOD på Record date, beholdningsændringer straks efter modtagelsen af confirmation fra udsteder CSD'en.

Der etableres kun udelukkelse af ISIN fra afvikling ved beholdningsfragang.

Efter VP's gennemførelse af beholdningsændringerne, modtager KI én confirmation pr. slutinvestor-depot fra VP, om at beholdningerne er ændret. Skulle VP modtage flere confirmations på en CA-event fra udsteder CSD, modtager KI tilsvarende flere confirmations på samme CA-event pr. slutinvestor-depot.

Denne/disse confirmations fra VP udsendes via meddelelser i ISO15022 eller ISO20022.

Fordeling og afrunding

I forbindelse med CA-events, der medfører tildeling af penge og/eller beholdninger, bliver disse tildeling foretaget af udsteder CSD'en på baggrund af beholdningen på VP's omnibus-depot hos denne.

Pengefordeling:

VP fordeler, det på omnibus-depotet tildelte pengebeløb, til slutinvestorer med berettiget beholdning i det relevante værdipapir. VP afrunder altid efter de 'almindelige' afrundingsregler (SWIFT: CINL).

Beholdningsfordeling:

Når VP i forbindelse med en CA-event får tildelt en beholdning af værdipapirer, vil VP fordele den tildelte beholdning forholdsmæssigt blandt slutinvestorer med berettiget beholdning. Det vil sige, at VP fordeler efter samme 'fordelingsnøgle', som udsteder CSD'en har oplyst (f.eks. 3:1).

Spidser:

Ved tildelingen af beholdninger vil der kunne opstå spidser. Disse spidser vil blive forsøgt solgt af VP, og et eventuelt provenu fra salget, vil blive fordelt til berettigede slutinvestorer. Pengefordelingen af provenuet fra af salg af spidser, vil blive håndteret adskilt fra selve gennemførelsen af beholdnings- og pengefordelingen fra CA-eventen. Derfor vil pengefordelingen af provenu fra spidser først blive gennemført på et senere tidspunkt.

Såfremt spidserne ikke kan sælges med positivt provenu, eller spidserne er værdiløse, vil disse spidser blive håndteret ifølge VP's depotbetingelser (pt. under opdatering).

CA-events af typen 'Mandatory CA with Option'

Såfremt der skal gennemføres en CA-event af typen 'Mandatory CA with Option', vil VP altid på vegne af slutinvestorerne vælge 'penge', i de tilfælde dette er muligt.

Likviditetsinformationer

Informationer om forventet og endelig likviditet vedrørende Investor CSD-papirer indgår i selvstændige likviditets-info'er, som udelukkende indeholder informationer, der vedrører Investor CSD-papirer:



INVESTOR CSD

SI20756v	Investor CSD – Ændringer i likviditet (indeholder nedenstående info'er):
TI21100v	Investor CSD – Forventet nettopåvirkning i likviditet for Corporate Actions
TI21101v	Investor CSD – Forventet kreditering pr. pengekonto på betalingsdato for Corporate Actions
TI21102v	Investor CSD – Forventet posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager
TI21103v	Investor CSD – Endelig nettopåvirkning i likviditet for Corporate Actions
TI21104v	Investor CSD – Endelig kreditering pr. pengekonto på dispositionsdato for Corporate Action
TI21105v	Investor CSD – Endelig posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager
TI21106v	Investor CSD – Endelig posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. Corporate Action

Info'erne om forventet likviditet udsendes umiddelbart efter døgnskifte dagligt i perioden 3 til 1 dag før Payment date. Info'erne om endelig likviditet udsendes på Payment date umiddelbart efter gennemførelsen af CA-eventen i VP (se også 'Tidslinje – Corporate action for Investor CSD-papirer').

Kundemeddelelser

Der dannes følgende kundemeddelelser vedrørende CA på Investor CSD-papirer:

Liste-id / info:	Navn/Beskrivelse:
OU40L01/L02/L03	Meddelelse vedrørende stående lån
OU80L01/L02/L03/L04	Ændringsmeddelelse ved udløb eller udtrukne obligationers forfald
DK13L01/L02/L03	Daglig ændringsmeddelelse
CA09L01/L02 – eller SI20310v + SI20312v	Udbyttemeddelelse
CA12L01/L02 – eller SI20203	Ændringsmeddelelse - selskabshændelser
Renteadvis – dog kun SI20139v og SI20114v	Renteadvis (Endelige betalingsoplysninger)*

*Renteadvis indeholdende oplysninger om et Investor CSD-papir bliver udsendt som separat meddelelse

En eventuelt speciel tekst i CA12L01/L02 fra udsteder vedrørende en CA, vil være en kopi af den tekst, VP har modtaget fra udsteder CSD'en. Det vil sige, at teksten vil være på det sprog, som VP modtager teksten i.

Udbytte- og Renteflytning

For et Investor CSD-papir er det ikke muligt at benytte 3270-skærbillederne 'D191 – Udbytteflytning' og 'D216 – Renteflytning'.

Uddata for Investor CSD-papirer i forhold til uddata for danske papirer

Da håndteringen af CA for Investor CSD-papirer er anderledes end for de værdipapirer, der er udstedt i VP, er der i nedenstående oversigt forsøgt beskrevet de steder, hvor uddata behandles anderledes:



INVESTOR CSD

Info nr.:	Navn:	Service:	Ændring:	Udsendes:
TI20056v	Beholdning der gemmes til behandling på et senere tidspunkt.	SI20971	Benyttes ikke	
TI20105v	Provenuoplysninger	SI20108	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20105v, men oplysninger fremgår af Notification (MT564-REPE/seev.035-NEWM)	Record date
TI20134v	Den enkelte deltagers beregnede krediteringer pr. pengekonto pr. dispositionsdag.	SI20110	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20134v, men derimod i: * TI21101v Investor CSD – Forventet kreditering pr. pengekonto på betalingsdato for Corporate Actions * TI21104v Investor CSD – Endelig kreditering pr. pengekonto på dispositionsdato for Corporate Action	Dagligt fra Payment date -3 dage Payment date
TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto pr. handelsprodukt.	SI20111	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20138v, men derimod i: * TI21106v Investor CSD – Endelig posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. Corporate Action	Payment date
TI20139v	Renteadvis - betalingsoplysninger	SI20139	Uændret, men udsendes først efter gennemførelse af CA-kørslen i VP	Payment date +1 dag
TI20166v	Start på periodisk kørsel	SI20125	Benyttes ikke	
TI20167v	Afslutning på periodisk kørsel	SI20125	Benyttes ikke	
TI20178v	Tilgang i likviditet	SI20126	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20178v, men derimod i: * TI21101v Investor CSD – Forventet kreditering pr. pengekonto på betalingsdato for Corporate Actions * TI21104v Investor CSD – Endelig kreditering pr. pengekonto på dispositionsdato for Corporate Action	Dagligt fra Payment date -3 dage Payment date



INVESTOR CSD

TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel	SI20126	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20182v, men derimod i: * TI21100v Investor CSD - Forventet nettopåvirkning i likviditet fra Corporate Actions * TI21103v Investor CSD – Endelig nettopåvirkning i likviditet for Corporate Actions	Dagligt fra Payment date -3 dage Payment date
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto.	SI20111	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20198v, men derimod i: * TI21102v Investor CSD – Forventet posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager * TI21105v Investor CSD – Endelig posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager	Dagligt fra Payment date -3 dage Payment date
TI20200v	Foreløbig Renteadvis - betalingsoplysninger	SI20147	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20200v, men oplysninger fremgår af Notification (MT564-REPE/seev.035-NEWM)	Record date
TI20236v	Udtrækningsadvisering til kontofører	SI20143	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20236v, men oplysninger fremgår af Confirmation (MT566/seev.036)	Efter gennemførelse af CA-eventen i VP
TI20237v	Udtrækningsadvisering - kontooplysninger	SI20144	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20237v, men oplysninger fremgår af Confirmation (MT566/seev.036)	Efter gennemførelse af CA-eventen i VP
TI20238v	Udtrækningsadvisering - beholdningsoplysninger	SI20145	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20238v, men oplysninger fremgår af Confirmation (MT566/seev.036)	Efter gennemførelse af CA-eventen i VP
TI20239v	Offentliggørelse af beregnet udtrækningsprocent	SI20142	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20239v, men oplysninger fremgår af Notification (MT564-NEWM/REPL / seev.031-NEWM/REPL)	Når oplysninger er modtaget fra Issuer CSD'en



INVESTOR CSD

TI20243v	Ændringer til provenuoplysninger	SI20134	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20243v, men oplysninger fremgår af Notification (MT564-REPE/seev.035-NEWM)	Record date
TI20244v	Ændringer til posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto pr. handelsprodukt	SI20135	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20244v, men derimod i: * TI21106v Investor CSD – Endelig posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. Corporate Action	Payment date
TI20246v	Ændringer til renteadvis - betalingsformidling	SI20138	Investor CSD-papirer indgår ikke i TI20246v, men oplysninger fremgår af Notification (MT564-REPE/seev.035-NEWM)	Record date
TI20271v	Slut på udsendelse af offentliggørelsesinfoer	SI20210	Benyttes ikke	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - papiroplysninger - til datacentre	SI20212	Benyttes ikke	
TI20273v	Offentliggørelse af corporate actions - forholdsoplysninger - til datacentre	SI20212	Benyttes ikke	
TI20274v	Offentliggørelse af corporate actions - kursoplysninger - til datacentre	SI20212	Benyttes ikke	
TI20275v	Offentliggørelse af corporate actions - betalingsoplysninger - til datacentre	SI20212	Benyttes ikke	
TI20276v	Offentliggørelse af corporate actions - ændring af aktiekapital - til datacentre	SI20212	Benyttes ikke	
TI20277v	Offentliggørelse af corporate actions - provenu beregningsoplysninger - til datacentre	SI20212	Benyttes ikke	
TI20278v	Offentliggørelse af corporate actions - ekstraordinær obligationsindfrielse via ny ISIN, rente- kurs- samt evt. konverteringsvilkår	SI20212	Benyttes ikke	
TI20279v	Offentliggørelse af corporate actions - udbytteoplysninger - til datacentre	SI20212	Benyttes ikke	



INVESTOR CSD

TI20303v	Slut på kørsel af corporate actions	SI20200	Benyttes ikke	
TI20315v	Papiroplysninger udbytte ved beregning	SI20315	Benyttes ikke	
TI20316v	Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI	SI20316	Benyttes ikke	
TI20442v	Offentliggørelse af corporate actions - ændring af papir til eller fra non par value - til datacentre	SI20212	Benyttes ikke	
OB04L02(v)	Udtrækningsliste, betalingsformidling		Investor CSD-papirer indgår ikke i OB04L02(v), men oplysninger fremgår af Confirmation (MT566/seev.036)	Efter gennemførelse af CA-eventen i VP
OB04L04(v)	Afstemningsmateriale til KI, udtræk		Investor CSD-papirer indgår ikke i OB04L04(v), men oplysninger fremgår af Confirmation (MT566/seev.036)	Efter gennemførelse af CA-eventen i VP
OU40L01(v)	Meddelelse vedr. stående lån		Uændret, men udsendes først efter gennemførelse af CA-kørslen i VP	Payment date +1 dag
OU40L02(v)	Udtrækningsadviseringsliste, stående lån		Uændret, men udsendes først efter gennemførelse af CA-kørslen i VP	Payment date +1 dag
OU80L01(v)	Kontojournal forfald, udtræk		Uændret, men udsendes først efter gennemførelse af CA-kørslen i VP	Payment date +1 dag
OU80L02(v)	Ændringsmeddelelse, udtrækning 3		Uændret, men udsendes først efter gennemførelse af CA-kørslen i VP	Payment date +1 dag
OU80L03(v)	Kopi af ændringsmeddelelse KI, udtrækning 3		Uændret, men udsendes først efter gennemførelse af CA-kørslen i VP	Payment date +1 dag



Teknisk vejledning

I demo-test:	9. april 2018
I produktion:	29. oktober 2018
Beskrivelse:	I forbindelse med introduktionen af VP's udvidede T2S-løsning i oktober 2018, er det aftalt, at betalinger, der stammer fra gennemførelse af Corporate Actions i en anden CSD i T2S, bliver afviklet ved pengeoverførsel direkte til pengekontoførers RTGS konto. Uddata fra Corporate Action tilrettes med nødvendige oplysninger. Ikke-T2S papirer afvikles fortsat via blokkørsel i VP.
Feltændringer:	Følgende felt er fjernet fra infoer, hvor det optræder: AFVIKLINGSKØRSEL. KØRSELSBLOK Følgende felter er tilføjet i visse infoer: BETALINGSSTILLER. PENGEKONTONUMMER SELSKABSHAENDELSE. NUMMER



INVESTOR CSD

TI211002 Investor CSD - Forventet nettopåvirkning i likviditet fra Corporate Actions

Transaktionsbetegnelse : Investor CSD - Forventet nettopåvirkning i likviditet fra Corporate Actions
Transaktionskode : TI211002
Transaktionsformål : At informere om forventet nettopåvirkning i likviditet pr. betalingsstillers pengekonto-nummer, pr. betalingsdato, pr. provenutype, pr. afkast/afregningskonto, pr. tilslutningsfunktion.
Længde på uddatastruktur : 245

Uddatastruktur:

```
01 DATAFELTER.  
  02 ANMELDELSE.  
    03 AFSENDER-REFERENCE PIC X(16).  
02 BETALINGSSTILLER. (DELTAGER)  
  03 DELTAGER  
    04 IDENTIFIKATION PIC X(5).  
  03 PENGEKONTONUMMER PIC X(34).  
02 INVESTOR-CSD-PENGE-BEREKN-REGEL  
  03 BETALINGS-DATO PIC 9(8).  
02 PROVENUTYPE.  
  03 KODE PIC 9(3).  
02 AFKAST/AFREGNINGS-KONTO  
  03 DELTAGER.  
    04 IDENTIFIKATION PIC X(5).  
  03 TILSLUTNINGS-FUNKTION.  
    04 TYPE PIC 9(3).  
  03 BETALINGSSTED.  
    04 REGISTRERINGSNUMMER PIC 9(4).  
  03 KONTO-TYPE.  
    04 KODE PIC 9(3).  
  03 KONTO-REFERENCE.  
    04 NUMMER PIC X(17).  
02 VALUTA.  
  03 ISO-KODE PIC X(3).  
02 PENGEBEVAEGELSE.  
  03 TOTAL-EGNE-TILGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).  
  03 TOTAL-EGNE-FRAGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).  
  03 TOTAL-ANDRE-TILGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).  
  03 TOTAL-ANDRE-FRAGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).  
  03 TOT-IKKE-DELT-TILGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).  
  03 TOT-IKKE-DELT-FRAGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).  
  03 BOGFOERING-TOT-TILGANG-BELOEB PIC 9(16)V9(2).  
  03 BOGFOERING-TOT-FRAGANG-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
```

Indgår i følgende service(s): SI20756



INVESTOR CSD

TI211022 Investor CSD – Forventet posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager

Transaktionsbetegnelse : Investor CSD - Forventet posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær Clearingdeltager

Transaktionskode : TI211022

Transaktionsformål : Forventet posteringsgrundlag pr. betalingsstillers pengekonto-nummer, pr. afkast/afregningskonto for pengekontofører, som modtager provenu for en deltager, som ikke er primær clearingdeltager.

Længde på uddatastruktur : 98

Uddatastruktur:

```
01 DATAFELTER.
  02 BETALINGSSTILLER. (DELTAGER)
    03 DELTAGER
      04 IDENTIFIKATION PIC X(5).
      03 PENGEKONTONUMMER PIC X(34).
  02 INVESTOR-CSD-PENGE-BEREKN-REGEL
    03 BETALINGS-DATO PIC 9(8).
  02 AFKAST/AFREGNINGSKONTO
    03 PENGEKONTOFOERER. (DELTAGER)
      04 IDENTIFIKATION PIC X(5).
      03 BETALINGSSTED.
        04 REGISTRERINGSNUMMER PIC 9(4).
      03 KONTO-TYPE.
        04 KODE PIC 9(3).
      03 KONTO-REFERENCE.
        04 NUMMER PIC X(17).
  02 PROVENUTYPE.
    03 KODE PIC 9(3).
  02 VALUTA.
    03 ISO-KODE PIC X(3).
  02 PERIODISK-PENGEBEVAEGELSE.
    03 TOT-IKKE-DELT-TILGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
```

Indgår i følgende service(s): SI20756



INVESTOR CSD

TI211032 Investor CSD – Endelig nettopåvirkning i likviditet for Corporate Actions

Transaktionsbetegnelse : Investor CSD – Endelig nettopåvirkning
i likviditet for Corporate Actions Transaktionskode
: TI211032

Transaktionsformål : At informere om endelig nettopåvirkning i
likviditet **pr. betalingsstillers**
pengekontonummer,
pr. dispositionsdato **pr. CA-event,**
pr. provenutype
pr. afkast/afregningskonto,
pr. tilslutningsfunktion.

Længde på uddatastruktur : 260

Uddatastruktur:

01 DATAFELTER.
02 ANMELDELSE.
03 AFSENDER-REFERENCE PIC X(16).
02 BETALINGSSTILLER. ~~(DELTAGER)~~
03 DELTAGER
04 IDENTIFIKATION PIC X(5).
03 PENGEKONTONUMMER PIC X(34).
02 AFVIKLINGS DAG.
03 AFVIKLINGS DATO PIC 9(8).
02 SELSKABSHAENDELSE
03 NUMMER PIC 9(15).
~~02 AFVIKLINGSKOERSEL.~~
~~03 KOERSELSBLOK PIC 9(2).~~
02 PROVENUTYPE.
03 KODE PIC 9(3).
02 AFKAST/AFREGNINGS-KONTO
03 DELTAGER.
04 IDENTIFIKATION PIC X(5).
03 TILSLUTNINGS-FUNKTION.
04 TYPE PIC 9(3).
03 BETALINGSSTED.
04 REGISTRERINGSNUMMER PIC 9(4).
03 KONTO-TYPE.
04 KODE PIC 9(3).
03 KONTO-REFERENCE.
04 NUMMER PIC X(17).
02 VALUTA.
03 ISO-KODE PIC X(3).
02 PENGEBEVAEGELSE.
03 TOTAL-EGNE-TILGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
03 TOTAL-EGNE-FRAGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
03 TOTAL-ANDRE-TILGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
03 TOTAL-ANDRE-FRAGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
03 TOT-IKKE-DELT-TILGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
03 TOT-IKKE-DELT-FRAGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
03 BOGFOERING-TOT-TILGANG-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
03 BOGFOERING-TOT-FRAGANG-BELOEB PIC 9(16)V9(2).

Indgår i følgende service(s): SI20756



INVESTOR CSD

TI211042 Investor CSD – Endelig kreditering pr. pengekonto på dispositionsdato for Corporate Action

Transaktionsbetegnelse : Investor CSD – Endelig kreditering pr. pengekonto på dispositionsdato for Corporate Action
Transaktionskode : TI211042
Transaktionsformål : At informere om den enkelte deltagers endelige krediteringer pr. CA-event, pr. pengekonto, pr. dispositionsdato ~~pr. provenutype~~
Længde på uddatastruktur : 81

Uddatastruktur:

```
01 DATAFELTER.  
  02 PENGEKONTOFOERER. (DELTAGER)  
    03 IDENTIFIKATION PIC X(5).  
  02 AFVIKLINGS DAG.  
    03 AFVIKLINGS DATO PIC 9(8).  
  02 SELSKABSHAENDELSE  
    03 NUMMER PIC 9(15).  
  02 AFVIKLINGSKOERSEL.  
    03 KOERSELSBLOK PIC 9(2).  
  02 PENGEKONTO  
    03 PENGEKONTOFOERER. (DELTAGER)  
      04 IDENTIFIKATION PIC X(5).  
    03 BETALINGSSTED.  
      04 REGISTRERINGSNUMMER PIC 9(4).  
    03 PENGEKONTO-KLASSIFICERING.  
      04 TYPE PIC 9(3).  
    03 PENGEKONTO-FOR-PROVENU.  
      04 NUMMER PIC X(17).  
  02 PROVENUTYPE.  
    03 KODE PIC 9(3).  
  02 VALUTA.  
    03 ISO-KODE PIC X(3).  
  02 PROVENU.  
    03 UDBETALT-BELOEB PIC 9(16)V9(2).
```

Indgår i følgende service(s): SI20756



INVESTOR CSD

TI211052 Investor CSD – Endelig posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager

Transaktionsbetegnelse : Investor CSD - Endelig posteringsgrundlag fra Corporate Action pr. ikke-primær clearingdeltager

Transaktionskode : TI211052

Transaktionsformål : Endeligt posteringsgrundlag pr. CA-event, pr. betalingsstillers pengekontonummer, pr. afkast/afregningskonto for pengekontofører, som modtager provenu for en deltager, som ikke er primær clearingdeltager.

Længde på uddatastruktur : 115

Uddatastruktur:

```
01 DATAFELTER.
  02 BETALINGSSTILLER. (DELTAGER)
    03 DELTAGER
      04 IDENTIFIKATION PIC X(5) .
      03 PENGEKONTONUMMER PIC X(34) .
  02 AFVIKLINGS DAG.
    03 AFVIKLINGS DATO PIC 9(8) .
  02 SELSKABSHAENDELSE
    03 NUMMER PIC 9(15) .
02 AFVIKLINGSKOERSEL.
  03 KOERSELSBLOK PIC 9(2) .
  02 AFKAST/AFREGNINGSKONTO
    03 PENGEKONTOFOERER. (DELTAGER)
      04 IDENTIFIKATION PIC X(5) .
    03 BETALINGSSTED.
      04 REGISTRERINGSNUMMER PIC 9(4) .
    03 KONTO-TYPE.
      04 KODE PIC 9(3) .
    03 KONTO-REFERENCE.
      04 NUMMER PIC X(17) .
  02 PROVENUTYPE.
    03 KODE PIC 9(3) .
  02 VALUTA.
    03 ISO-KODE PIC X(3) .
  02 PENGEBEVAEGELSE.
    03 TOT-IKKE-DELT-TILGANGE-BELOEB PIC 9(16)V9(2) .
```

Indgår i følgende service(s): SI20756