



BLANKETTER TIL VEJLEDNINGER

Indhold	
2.2.A Oplysninger til brug for udskrivning af juridisk aftale	4
2.2.B Aftalehaveroplysninger	7
2.2.C Revisionsoplysninger - intern	8
2.2.D Revisionsoplysninger - ekstern	9
2.2.E Konti i Danmarks Nationalbank	10
2.2.E1 SUB-account i DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK	11
2.2.E2 Konto i Svenska Riksbanken	12
2.2.F Pengekontooplysninger	14
2.2.F1 Pengekontooplysninger (SEK)	15
2.2.G Erklæring om betalingsstillelse for pengekonti	16
2.2.H Nødprocedure til opdatering af trækingsmaksimum	18
2.2.I Nødprocedure ved linjenedbrud online-kommunikation ikke omlagt	19
2.2.J Revisorerklæring vedrørende decentral udsendelse af ændringsmeddelelser	20
2.2.L Revisorerklæring vedrørende fravælgelse af meddelelser om tildelte retter	21
2.2.M Tilbageholdelse af udbytteskat i henhold til overenskomster om undgåelse af dobbeltbeskatning	23
2.2.N Uddata ændringsmeddelelser	24
2.2.O Uddata	25
2.2.P Uddata informationsudtræk til direkte forsendelsesadresse	26
2.2.Q Nødlister	27
2.2.R Kontroladresse	47
2.2.S Oplysninger til brug for tilmelding til vp.ONLINE og vp.SETTLEMENT	48
2.3.A Kontoansvarlig – stamoplysninger	49
2.3.B Kontoansvarlig - Opl. på ændringsmeddelelse	50
2.3.C Kontoansvarlig - Terminaloplysninger I	51
2.3.D Kontoansvarlig - Terminaloplysninger II	52
2.3.E Kontoansvarlig - Relaterede deltagere	53
2.3.F Kontoansvarlig - Relaterede deltagere pr. aftalehaver-ident	54
2.3.G Kontoansvarlig – Uddata	55
2.3.H Kontoansvarlig - Uddata – Lister	56
2.3.I Kontoansvarlig – Uddata	57
2.3.J Kontoansvarlig – Uddata	58
2.3.K Kontoansvarlig – Uddata	59
2.3.L Kontoansvarlig – Uddata	60
2.3.M Kontoansvarlig – Uddata	61
2.3.N Kontoansvarlig – Uddata	62
2.4.A Udstedelsesansvarlig – Stamoplysninger	63
2.4.B Udstedelsesansvarlig - Relaterede udstedelsesansvarlige institutter	64
2.4.C Udstedelsesansvarlig – Uddata	65
2.4.D Udstedelsesansvarlig - Stamoplysninger – Aktier	66
2.4.E Udstedelsesansvarlig - Relaterede aktie udstedende institut	67
2.4.F Udstedelsesansvarlig - Uddata – Aktier	68
2.4.H Udstedelsesansvarlig - Stamoplysninger – ejerbog	70
2.4.I Udstedelsesansvarlig - Stamoplysninger - Uddata ejerbog	71
2.5.A Storkunde - Stamoplysninger	72



BLANKETTER TIL VEJLEDNINGER

2.5.B Storkunde - Terminaloplysninger I	73
2.5.C Storkunde - Terminaloplysninger II	74
2.5.D Storkunde – BIC-koder	75
2.5.7 A Overførsel SKAGEN fondene.....	76
2.6.A Afviklingsansvarlig – stamoplysninger	78
2.6.B Afviklingsansvarlig – revisorerklæring.....	81
2.7.A Betalingsansvarlig	83
2.7.B Uddata foreløbig likviditet udbytte	84
3.5.2.A Bekræftelse af anmodning om fastholdelse af sikkerhedsret	85
4.1.A Stamoplysninger	86
4.1.B Revisionsoplysninger	87
4.1.E Ny Uddata -version	88
4.1.F Uddata	89
4.1.H Databeskrivelser	90
4.1.I Kontroladresse	91
13.1.A Vedligehold ønsket mængde til udtrækning (nødprocedure)	92
14.A Udsteder oplysninger	93
14.F Tildelings- og tegningsoplysninger	94
19.N Rekvisition af total ejerbog	95
20.A Anfordring af hovedbogsoplysninger	96
23.1 A Årsultimo Test	97
23.1. B Tilmelding til årsultimokørsler og Løbende indberetning	98
29.1 A ERKLÆRING	99
29.1 B Uddata gebyrliste	100



2.2.A Oplysninger til brug for udskrivning af juridisk aftale

Side 1 af 3

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Navn og adresse på aftalehaver:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer: _____ Bynavn _____

Telefonnummer: _____

Telefonnumre (natnumre, der kan benyttes udenfor normal arbejdstid):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Navn og adresse på datacenter:
(skal ikke udfyldes af særlig udsteder)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer: _____ Bynavn _____

Telefonnummer: _____



2.2.A Oplysninger til brug for udskrivning af juridisk aftale

Side 2 af 3

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST			

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

CENTRALDELTAGER/AFTALEHAVER

- Kontoansvarlig
(skal ikke udfyldes af særlig udsteder)
- Eksternt datacenter
- Udstedelsesansvarlig
 - Aktier
 - Obligationer
 - Konvertible gældsbreve
- Storkunde
 - Ekstern
 - VP-KI

- Særlig udsteder
 - Aktier
 - Obligationer
 - Konvertible gældsbreve
- Afviklingsansvarlig
- Betalingsansvarlig
 - Primær betalingsstiller
 - Pengekontofører



2.2.A Oplysninger til brug for udskrivning af juridisk aftale

Side 3 af 3

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Trækningsdatacenter for udstedelseansvarlig:
(skal ikke udfyldes for særlig udsteder)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer: _____ Bynavn _____

Telefonnummer: _____

Tilslutning som udsteder gennem udstedelses-
ansvarlig:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer: _____ Bynavn _____

Telefonnummer: _____



2.2.B Aftalehaveroplysninger

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	
BIC-kode PROD			
BIC-kode DEMO-TEST			

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Navn og adresse på aftalehaver:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer: _____ Bynavn _____

Telefonnummer: _____

Telefonnumre (natnumre, der kan benyttes udenfor normal arbejdstid):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Tilmelding til papirfilter for udenlandske fondsaktiver på de til enhver tid gældende vilkår herfor:

Tilmelding:

Framelding:

Tilmelding til tilslutningsaftalen om kontoføring af værdipapirer udstedt af Skagen Fondene:

Tilmelding:

Framelding:

Faktureringskontonummer:

Følgende pengekonto skal anvendes ved VP SECURITIES A/S månedlige debitering af fakturerede ydelser for foregående måned.

Registreringsnummer:

Pengekontonummer:

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.2.C Revisionsoplysninger - intern

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

VP SECURITIES A/S er berettiget til for vor regning og under vort ansvar at ekspedere ønsker om informationsudtræk og rekvisition af ekstraordinære kontoudskrifter fra:

Navn og adresse på intern revisor:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer: Bynavn

Telefonnummer:

kontaktperson 1

underskrift

kontaktperson 2

underskrift

kontaktperson 3

underskrift



2.2.D Revisionsoplysninger - ekstern

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

VP SECURITIES A/S er berettiget til:

- at kontakte nedenstående, der i overensstemmelse med lovgivningen er valgt revisor for vor virksomhed
- for vor regning og under vort ansvar at ekspedere ønsker om informationsudtræk og rekvisition af ekstraordinære kontoudskrifter fra:

Navn og adresse på ekstern revisor:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Postnummer: _____ Bynavn _____

Telefonnummer: _____

kontaktperson 1

underskrift

kontaktperson 2

underskrift

kontaktperson 3

underskrift



2.2.E Konti i Danmarks Nationalbank

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Pengekonto:

Reg.nr	Kontonummer	Valuta
--------	-------------	--------

Nationalbankkontoen skal benyttes til:

(sæt kryds)

Periodiskafvikling for:

Afkast/afregning (kredit for pengekontofører)

Handelsafvikling for afviklingsansvarlig:

Fondshandler

Storkunde

Pengekontofører

SENDES TIL VP

UDFYLDES AF VP

Ovennævnte deltager skal:

ETABLERES SLETTES (sæt kryds) mellem blok 55 og blok 10

Kalenderdagen: _____

Kontaktperson i VP: _____

Blanketten sendes til Danmarks Nationalbank af VP SECURITIES A/S



2.2.E1 SUB-account i DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

DK

EUR

Aftalehavers BIC-kode

Sub-account number

Valuta

SUB-account benyttes til handelsafvikling og periodiske betalinger hvis pengeclearingsaftale findes

Pengekontonummer til brug for VP systemet.

- Rentebetaling
 Udtrækning
 Udbyttebetaling
 Handelsafvikling

Pengekonto nummer til brug for ind- og uddata i VP-systemet. (Se forretningsmæssig vejledning afsnit 2.7)

SENDES TIL VP

UDFYLDES AF VP

ETABLERING:

Ovennævnte deltager skal:

ETABLERES SLETTES (sæt kryds)

mellem blok 50 og blok 10

kalenderdagen: _____

Kontaktperson i VP: _____

Blanketten sendes til Danmarks Nationalbank af VP SECURITIES A/S



2.2.E2 Konto i Svenska Riksbanken

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

SEK Paying Agents BIC11:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deltagerens (primær betalingsstillers) entydige kontoreference skrives i feltet kontonummer.

Reg.nr 9944 Kontonummer _____ Valuta SEK

Primær betalingsstillers BIC11:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEK Paying Agents Riksbankkonto skal benyttes til: (sæt kryds)

Periodiskafvikling for:

Afkast/afregning (kredit for pengekontofører)

Handelsafvikling for afviklingsansvarlig:

Fondshandler

Storkunde

Pengekontofører

Betalinger i SEK vil fremadrettet ske med frigørende virkning fra VPs RIX LOM konto i Riksbanken til primær betalingsstillers SEK Paying Agents RIX LOM konto i Riksbanken.

Betalinger fra primær betalingsstiller på egne eller tredjemands vegne til øvrige pengekontofører forudsætter overførsel af SEK til VPs client settlement account (RIX LOM) i Riksbanken fra primær betalingsstillers SEK Paying Agent inden deadline på betalingsdagen, jf. VPs vejledninger.

Ovennævnte oplysninger erstatter nedennævnte pengekonto i Danmarks Nationalbank
Pengekonto:

Reg.nr _____ Kontonummer _____ Valuta SEK

Side 2 af 2.2.E2 Konto i Svenska Riksbanken

SENDES TIL VP

UDFYLDES AF VP

Ovennævnte deltager skal:

ETABLERES SLETTES (sæt kryds) mellem blok 55 og blok 10

Kalenderdagen: _____

Kontaktperson i VP: _____

Blanketten sendes til Riksbanken af VP SECURITIES A/S



2.2.F Pengekontooplysninger

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Bilaget udfyldes af deltageren som skal benytte nedennævnte pengekonto (ikke konti i Danmarks Nationalbank).

(sæt kryds)

Udsteder

Fondshandler

Storkunde

Pengekontofører

Pengekonto:

Reg.nr	Kontonummer	Valuta
--------	-------------	--------

Ovennævnte pengekonto skal benyttes til:

(sæt kryds)

Debet rente (Udsteder)

Debet udtrækning (Udsteder)

Debet udbytte (Udsteder)

Afkast/Afregning (kredit gælder kun for pengekontofører)

Handelsafvikling (fondshandler/storkunde/pengekontofører)

(efter indsendelse af 'erklæring om betalingsstillelse' i den pågældende valuta)

Primær betalingsstillers T2S Preferred Securities Account til brug for betaling af corporate actions i T2S _____

Primær betalingsstiller (ident) _____

_____ Primær betalingsstillers underskrift (stempel)

Efter udfyldelse af primær betalingsstiller sendes bilaget til VP SECURITIES A/S



2.2.F1 Pengekontooplysninger (SEK)

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Bilaget udfyldes af deltageren som skal benytte nedennævnte pengekonto hos primær betalingsstiller til brug for afvikling i SEK via Svenska Riksbanken.

(sæt kryds)

- Udsteder Storkunde
 Fondshandler Pengekontofører

Kontoreference (Deltagerens pengekonto hos primær betalingsstiller)

_____ Reg.nr _____ Kontonummer _____ Valuta

Ovennævnte pengekonto skal benyttes til (sæt kryds):

- Debet rente (Udsteder)
 Debet udtrækning (Udsteder)
 Debet udbytte (Udsteder)
 Afkast/Afregning (kredit gælder kun for pengekontofører)
 Handelsafvikling (fondshandler/storkunde/pengekontofører)

Betalinger i SEK til deltageren vil fremadrettet ske med frigørende virkning fra VPs RIX LOM konto i Riksbanken til deltagerens primær betalingsstillers til enhver tid udpeget SEK Paying Agents RIX LOM konto i Riksbanken.

Betalinger i SEK fra deltageren på egne eller tredjemands vegne til øvrige pengekontofører forudsætter overførsel af SEK til VPs client settlement account (RIX LOM) i Riksbanken fra primær betalingstillers til enhver tid udpeget SEK Paying Agent inden deadline på betalingsdagen, jf. VPs vejledninger.

Ovennævnte oplysninger erstatter nedennævnte Pengekonto:

_____ Reg.nr _____ Kontonummer _____ Valuta SEK

Primær betalingsstiller (ident) _____
Primær betalingsstillers underskrift (stempel) _____



ERKLÆRING OM BETALINGSSTILLELSE for pengekonti

CD-ident:

Navn

der deltager i VP's betalingsformidling af handelstransaktioner og tegning mv., hvor beløbsafvikling kan finde sted i danske kroner eller euro og på pengekonti oprettet hertil.

Undertegnede 'Primær betalingsstiller'

CD-ident:

Navn:

erklærer herved:

- at vi på alle nævnte centraldeltagers handelsafviklingskonti ført hos os, og som fremgår af aftalebilag 'Pengekontooplysninger', vil acceptere et træk foretaget af VP på indtil de(t) af os indrapporterede maksimale beløb for centraldeltageren i forbindelse med dennes deltagelse i VP's betalingsafvikling.
- at vi etablerer såvel et 'basis-trækningsmaksimum' som et 'specifikt trækningsmaksimum'.

Basis-trækningsmaksimum

Handelstransaktioner afvikles med respekt af basis-trækningsmaksimum, med mindre de afvikles med respekt af et markeret specifikt trækningsmaksimum. Handelstransaktioner indrapporteret i en anden valuta end den, der er valgt for basis-trækningsmaksimum, omregnes i forbindelse med dækningskontrollen til den valgte valuta for basis-trækningsmaksimum. Denne omregning sker med den seneste modtagne valutakurs fra Danmarks Nationalbank. Valg af valuta for basis-trækningsmaksimum kan derfor udelukkende ske for danske kroner og blandt de valutaer, for hvilke VP modtager valutakurser fra Danmarks Nationalbank. Ændring af valuta for basis-trækningsmaksimum kan kun ske ved indsendelse af en fornyet erklæring.

Specifikt trækningsmaksimum

Det specifikke trækningsmaksimum kan være inaktivt. Er det aktiveret, skal sådanne trækningsmaksima angives enten i danske kroner eller euro, men ikke i samme valuta som angivet for basis-trækningsmaksimum. Den primære betalingsstiller kan ved indrapportering aktivere det specifikke trækningsmaksimum ved at markere de afviklingsblokke, hvor et sådant maksimum skal benyttes. Markeringen af afviklingsblokke kan til enhver tid ændres. For at en handelstransaktion skal kunne afvikles i overensstemmelse med et markeret specifikt trækningsmaksimum, skal handelstransaktionens afviklingsbeløb være i samme valuta som det specifikke trækningsmaksimum.



2.2.G Erklæring om betalingsstillelse for pengekonti

Side 2 af 2

- og at vi uopfordret - i VP's kommunikationstid og forud for det fastsatte retsvirkningstidspunkt for en afviklingsblok - ved en transaktion til VP indrapporterer centraldeltagerens basis-trækningsmaksimum for den pågældende afviklingsblok og et specifikt trækningsmaksimum for en markeret afviklingsblok.
- at indrapporterer vi ikke et basis-trækningsmaksimum til afviklingsdøgnets første afviklingsblok eller et specifikt trækningsmaksimum til afviklingsdøgnets første markerede afviklingsblok, deltager centraldeltageren heri med det senest indrapporterede basis- eller specifikke trækningsmaksimum, dog ikke udover en eventuel udløbsdato herfor. Indrapporterer vi ikke basis-trækningsmaksima til afviklingsdøgnets efterfølgende afviklingsblokke eller specifikke trækningsmaksima til efterfølgende markerede afviklingsblokke i afviklingsdøgnet, er VP bemyndiget til på vores vegne for centraldeltageren at beregne tilladt træk. Beregningen gennemføres med udgangspunkt i det senest indrapporterede basis-/ specifikke trækningsmaksimum, korrigeret for resultaterne af mellemliggende afviklingsblokke (hvor disse trækningsmaksima hører til) inden for samme afviklingsdøgn. Som afviklingsblokke regnes tillige betalingskørsler for tegning af aktier mv., hvorved centraldeltageren i sin egenskab af pengekontofører formidler betalinger fra kontohavere til udsteder. Betalingsafviklingen for tegning mv. (blok 14) udnytter overskydende trækningsmaksimum for afviklingsdøgnets første afviklingsblok (blok 10). Dette er altid gældende for basis-trækningsmaksimum og for specifikt trækningsmaksimum, når begge disse blokke er markerede, og når betalingerne er i den valuta, der er gældende for det specifikke trækningsmaksimum.
- at hvor centraldeltageren har indrapporteret handelstransaktioner med betaling i en valuta, hvor der ikke er et specifikt trækningsmaksimum, herunder for umarkerede afviklingsblokke, accepterer vi, at disse handelstransaktioner sammen med øvrige handelstransaktioner afvikles med respekt af basis-trækningsmaksimum efter omregning til valutaen herfor med den senest valutakurs modtaget fra Danmarks Nationalbank.

Den valgte basisvaluta kan kun ændres ved indsendelse af en ny erklæring, hvor den fremtidige basisvaluta er anført. En ny erklæring skal være modtaget i VP's Clearing & Custody Services på ekspeditionsdage senest kl. 14.00. Ændringen har tidligst virkning for første afviklingsblok i det følgende afviklingsdøgn.

VP opretter i forbindelse med etableringen trækningsmaksima uden angivelse af værdi og uden markering af afviklingsblokke. Den primære betalingsstiller indrapporterer eventuelle trækningsmaksima og markering af afviklingsblokke.

Valgte valuta for basis-trækningsmaksimum: _____

Ikrafttrædelse ved afviklingsdøgnets begyndelse den: _____

Ovenstående erklæring tiltrædes af:

Dato: _____

Dato: _____

centraldeltager

primær betalingsstiller



2.2.H Nødprocedure til opdatering af trækingsmaksimum

NØDPROCEDURE til opdatering af trækingsmaksimum – indirekte pengeclearingdeltager (handelsafvikling)

Under henvisning til tidligere fremsendt erklæring om betalingsstillelse anmoder vi herved VP om på vore vegne at opdatere følgende vedrørende

Indirekte pengeclearingdeltager, CD-ident: _____

Firmanavn: _____

Basis – trækingsmaksimum:
(Ændring af valuta kan kun ske ved indsendelse af ny erklæring om betalingsstillelse)

Tilladt træk: _____

Specifikt trækingsmaksimum:

Valuta: DKK EUR

Markerede afviklingsblokke: 10 14 20 30 40 50 60

Tilladt træk: _____

Status: _____ (2 = Aktiv / 5 = Lukket)

Udløbsdato: _____

Ikrafttrædelse ved afviklingsdøgnet begyndelse den: _____

Bilaget skal være modtaget i VP's Clearing & Custody Services på ekspeditionsdage senest kl. 14,00.
Ændringer har tidligst virkning for første afviklingsblok i det følgende afviklingsdøgn.

CD-ident: _____

Firmanavn: _____

Dato: _____

Underskrift: _____
Primær betalingsstiller



2.2.J Revisorerklæring vedrørende decentral udsendelse af ændringsmeddelelser

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Som revisorer for ovennævnte aftalehaver erklærer vi herved, at kontoførende institutter under aftalehaveren har indrettet sikkerhedsmæssigt betryggende forretningsgange i overensstemmelse med **de minimumskrav, der er beskrevet i VP's registreringsvejledning. Disse forretningsgange sikrer følgende:**

Adskillelse af medarbejdere

Registreringsfunktionen er fysisk adskilt fra efterbehandlingen (dvs. udskrivning, kuvertering og forsendelse).

Medarbejdere, der foretager registrering i VP-systemet, har ikke adgang til efterbehandlingen.

Medarbejdere i efterbehandlingen har ikke adgang til at foretage registrering i VP-systemet.

Medarbejdere fra det ene funktionsområde kan ikke foretage afløsning i det andet funktionsområde i forbindelse med sygdom, kurser o.lign.

Medarbejdere kan kun skifte funktionsområde efter en passende karenstid.

Behandling af returnerede meddelelser

Ændringsmeddelelser, som modtages retur som uanbragte, modtages på en adresse, hvor de behandles af medarbejdere, der ikke har adgang til at foretage registrering i VP-systemet.

Behandling af reklamationer

Ændringsmeddelelser er forsynet med en reklamationsadresse, fx det kontoførende instituts revision, således at det sikres, at formelle reklamationer ikke fremføres over for og behandles af personale, der kan have foranlediget fejlen eller foretaget den registrering, der reklameres over.

Hvis vi på noget tidspunkt konstaterer, at ovennævnte forretningsgange ikke overholdes, vil vi omgående underrette VP SECURITIES A/S.

Revisor: _____

Dato/firmastempel/underskrift

Revisor: _____

Dato/firmastempel/underskrift



Revisorerklæringer ved tildeling af tegningsretter og handel med værdipapirer

Efter konverteringen af reduktion den 15. november 2004 i forbindelse med sidste idriftsættelse af meddelelsesstyring, skal ovennævnte revisorerklæringer stadig vedligeholdes ved skift af intern/ekstern revision.

Baggrunden for dette er at Finanstilsynet i forbindelse med tilladelsen til nævnte konvertering, har stillet som betingelse, at de revisorerklæringer der lå til grund for konverteringen skal gælde indtil samtlige af kontoførerens kunder har bekræftet fravalget.

For aftalehavere, som ikke har ønsket at konvertere reduktionen til et direkte fravalg, er revisorerklæringen bortfaldet.



2.2.L Revisorerklæring vedrørende fravælgelse af meddelelser om tildelte retter

Side 2 af 2

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Som revisorer for ovennævnte aftalehaver med decentral udsendelse af tegningsindbydelser erklærer vi herved, at kontoførende institutter under aftalehaveren har indrettet sikkerhedsmæssigt betryggende forretningsgange i overens**stemmelse med de minimumskrav, der er beskrevet i VP's** registreringsvejledning. Disse forretningsgange sikrer blandt andet følgende:

Tegningsindbydelse (evt. i elektronisk form)

Kontohaver og eventuel rettighedshaver tilsendes altid tegningsindbydelse udskrevet af kontoførende institut.

Kontohaver og mellemkomne rettighedshavere, som registreres efter udsendelsen af tegningsindbydelse, tilsendes altid meddelelse om tildelingen på tildelingstidspunktet.

Tegningsindbydelsen indeholder oplysning om VP-kontonummer og om, at retterne vil blive tildelt uden yderligere meddelelse.

Såfremt fristen for rekvirering af tegningsindbydelse er overskredet, tilsendes kontohaver og eventuelle rettighedshavere meddelelse om tildelingen senest på tildelingstidspunktet.

Behandling af returnerede tegningsindbydelser

Tegningsindbydelser, som modtages retur som uanbragte, modtages på en adresse, hvor de behandles af medarbejdere, der ikke har adgang til at foretage registrering i VP-systemet.

Behandling af reklamationer

Tegningsindbydelser er forsynet med en reklamationsadresse, fx kontoførende instituts revision, således at det sikres, at formelle reklamationer ikke fremføres over for og behandles af personale, der kan have foranlediget fejlen.

Hvis vi på noget tidspunkt konstaterer, at ovennævnte forretningsgange ikke overholdes, vil vi omgående underrette VP SECURITIES A/S.

Revisor: _____

Dato/firmastempel/underskrift

Revisor: _____

Dato/firmastempel/underskrift



2.2.N Uddata ændringsmeddelelser

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
Alle kontoansvarlige under AH
Dato/firmastempel/underskrift

Bilag skal kun udfyldes af aftalehaver, der ønsker at indgå aftale om decentral udsendelse af ændringsmeddelelser.

Revisorerklæring er vedlagt til brug for registrering af aftale om decentral udsendelse af ændringsmeddelelser

Aftalen skal træde i kraft den: _____

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
ændringsmeddelelse i forbindelse med udbytteaktier CA08L01		SI20203			
ændringsmeddelelse i forbindelse med udbytteaktier luftpost CA08L02		SI20203			
ændringsmeddelelse i forbindelse med corporate action CA12L01		SI20203			
ændringsmeddelelse i forbindelse med corporate action luftpost CA12L02		SI20203			
meddelelse om ISIN skift CA27L01		SI20203			
meddelelse om ISIN skift luftpost CA27L02		SI20203			
ændringsmeddelelse alm. DK13L01					
ændringsmeddelelse alm. luftpost DK13L03					
ændringsmeddelelse udtr. OU80L02					
ændringsmeddelelse udtr. luftpost OU80L04					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN,
skal blanketten udfyldes af datacentret.

DATACENTER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift



2.2.O Uddata

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
afviste forsøg på systemadgang KAUTL01					
ændring af autorisation KAUTL03					
oversigt over rekvisitioner vedr. aktieemissioner NE26L01					

KAUTL05 Hændelseslog for vp.ONLINE Brugeradministration printes i VP og udsendes til kontroladresse, interne revision eller ekstern revisor, når der er hændelser at rapportere.

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.2.P Uddata informationsudtræk til direkte forsendelsesadresse

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
Hovedbogsoplysning IF01L01					
Beholdningsoversigt IK01L01					
Oversigt over tomme konti IK03L01					
Ad hoc 133 kar. IS33L01					
Ad hoc A4 format IS82L01					
Ad hoc log. rekord ISL0L01					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



BESTILLING AF NØDLISTER

CD-ident (bestillende aftalehaver): _____

- Nødliste nr. 1 Makker mangler – 2 lister:
- 1A Makker mangler - anmeldt af CD-ident
 CD-ident (anmelder af handlerne)
 Fra til (afviklingsdage, begge dage inkl.)

 - 1B Makker mangler - anmeldt mod CD-ident:
 Denne liste dannes automatisk sammen med 1A
- Nødliste nr. 2 Instruct mangler – 2 lister:
- 2A Instruct mangler - anmeldt af CD-ident.
 CD-ident (anmelder af handlerne)
 Fra til (afviklingsdage, begge dage inkl.)

 - 2B Instruct mangler - anmeldt mod CD-ident:
 Denne liste dannes automatisk sammen med 2A
- Nødliste nr. 3 Handler, der er afvist eller udskudt i en blok:
- CD-ident (anmelder af handlerne)
 NB! Bestilles senest 30 min., før blokken starter.
- Nødliste nr. 4 Handler afvist af VP (handler indrapporteret/afsendt i går):
- CD-ident (anmelder af handlerne)
 Afv_dato (skal være dags dato – 1)
- Nødliste nr. 5 Nettofragang pr. VP-konto pr. ISIN, der kan komme i overtræk:
- KI (kontoførende institut for VP-kontoen)
 VP-konto (den VP-konto, nettofragangen vedrører)
 Fra til (afviklingsdage, begge dage inkl.)
- Nødliste nr. 8 PVP-pengebevægelser pr. deltager:
- CD-ident (aftalehaver)



2.2.Q Nødlister

Side 2 af 20

- Nødliste nr. 9 Periodiske pengebevægelser på aftalehaver:
- | | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| CD-ident | | (aftalehaver) |
| Fra | til | (afviklingsdage, begge dage inkl.) |
- Nødliste nr. 10 Ikke gennemførte overførsler:
- | | | |
|----------|--|------------------------------------|
| KI-ident | | (anmelder af overførslerne) |
| VP Konto | | (den VP-konto, fragangen vedrører) |
- Nødliste nr. 20 Gennemførte handler:
- | | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| KI-ident | | (anmelder af overførslerne) |
| Fra | til | (afviklingsdage, begge dage inkl.) |
- Nødliste nr. 21 Gennemførte overførsler – 2 lister:
- | | | |
|----------|--|------------------------------------|
| KI-ident | | (anmelder af overførslerne) |
| VP Konto | | (den VP-konto, fragangen vedrører) |
- Nødliste nr. 22 Oversigt over beholdninger:
- | | | |
|----------|--|-------------------------------------|
| KI-ident | | (den VP-konto, oversigten vedrører) |
| VP Konto | | |
- Nødliste nr. 23 Nettopengebevægelser på aftalehaver
- | | | |
|----------|--|------------------------------------|
| CD-ident | | (aftalehaver) |
| VP Konto | | (den VP-konto, fragangen vedrører) |
- Nødliste nr. 24 Hovedbogsbevægelser:
- | | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| CD-ident | | (Udstederansvarlig) |
| Fra | til | (afviklingsdage, begge dage inkl.) |
- Nødliste nr. 25 Nyeste hovedbogstal (udsteder):
- | | | |
|----------|--|------------------|
| CD-ident | | (Udsteder-ident) |
|----------|--|------------------|



Nødliste nr. 26 Afstemningsoplysninger (udsteder):

CD-ident	(Udsteder-ident)
Forfaldsdato	
Provenue type	(Rente, udtræk, udbytte eller ad-hoc)

Listen ønskes fremsendt til:

Kontaktperson og telefonnr.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

att. (navn):

eller
sendt pr. E-mail til:

E-mail adresse:



Beskrivelse af nødlister

LISTE 1: Makker mangler (listen leveres som to lister)

1A. Makker mangler-anmeldt af CD-ident

Listen indeholder handler som er anmeldt mod CD-ident og ikke har fundet makker.

Listen viser handler i en given afviklingsperiode, hvor CD-Ident (bestiller) indgår som modpart i handlen og som ikke har fundet makker på det tidspunkt, hvor listen er dannet.

Fragang på VP-konto og PI-konto vises med et "-"(minus) foran mængden/handelsbeløbet.
(begge dage incl.)

Input:

CD-ident (anmelder af handlerne)

Fra og til dato

Output i datoorden:

Part KI-Vpkonto

Part KI-Bic

Part konto Bic

Part Sub Ident

Handlet med/ KI-VPkonto(Modpart) eller Modparts konto BIC

Handlet med BIC / Modpart KI BIC

Modpart/Sub Ident

ISIN

Mængde

Handelsbeløb

ISO

Afs.ref



1B. Makker mangler-anmeldt mod CD-ident

Listen indeholder handler som er anmeldt mod CD-ident og ikke har fundet makker.

Listen viser handler i en given afviklingsperiode, hvor CD-Ident (bestiller) indgår som modpart i handlen og som ikke har fundet makker på det tidspunkt, hvor listen er dannet.

Fragang på VP-konto og PI-konto vises med **et "-"(minus) foran mængden/handelsbeløbet, set fra modpartens side.**

Input:

CD-ident (bestiller)

Fra og til dato (begge dage incl.)

Output i datoorden:

Handlet med / KI-Vpkonto (Modpart) eller modparts konto BIC

Handlet med BIC/Modpart KI-BIC

Modpart SUB Ident

Part KI-Vpkonto

Handlet for

Part KI-BIC Handlet for BIC

Part konto BIC

Part SUB Ident

ISIN

Mængde

Handelsbeløb

ISO

Afs.ref.



LISTE 2: Instruct mangler (listen leveres som to lister)

2A. Instruct mangler-anmeldt af CD-ident

Listen indeholder egne handler som ikke er instrueret.

Listen viser handler i en given afviklingsperiode, som er anmeldt af CD-Ident (bestiller) og som ikke er instrueret på det tidspunkt hvor listen er dannet.

Fragang på VP-konto er vist med et "-"(minus) foran mængden/handelsbeløbet.

NB. Husk at tjekke modpartens side af handlen, for den kan også have status af instruct mangler.

Input:

CD-ident (anmelder af handlerne)

Fra og til dato (begge dage incl.)

Output i datoorden:

Part KI-Vpkonto

Part KI-BIC

Part konto BIC

Part SUB Ident

Handlet med / KI-Vpkonto (Modpart) eller modparts konto BIC

Handlet med BIC/Modpart KI-BIC

Modpart SUB Ident

ISIN

Mængde

Handelsbeløb

ISO

Afs. ref.



2B. Instruct mangler-anmeldt mod CD-ident

Listen indeholder handler, som ikke er instrueret og er anmeldt mod CD-ident.

Listen viser handler i en given afviklingsperiode, hvor CD-Ident (bestiller) indgår som part eller modpart i handlen og som ikke er instrueret på det tidspunkt, hvor listen er dannet.

Fragang på VP-konto er vist med et "-"(minus) foran mængden/handelsbeløbet. Her ses det fra modpartens side.

Input:

CD-ident (bestiller)

Fra og til dato (begge dage incl.)

Output i datoorden:

Handlet med / KI-Vpkonto (Modpart) eller modparts konto BIC

Handlet med BIC/Modpart KI-BIC

Modpart SUB Ident

Part KI-Vpkonto

Handler for

Part konto BIC

Part sub Ident

Handlet for BIC/Part KI-BIC

ISIN

Mængde

Handelsbeløb

ISO

Afs.ref.



LISTE 3: Liste over afviste eller udskudte handler i en blok.

Listen indeholder alle de handler, der er udskudt fra en blok til næstkommende blok eller fra valør til næst-kommende valør.

Da listen skal køres i en blok, skal VP have bestillingen på listen senest 30 min. før blokken starter .

Input:

CD-ident (part i handlerne)

Output i datoorden:

KI-Vpkonto
Part KI BIC
Part konto-BIC
Part SUB-Ident
Handlet med / KI-Vpkonto (Modpart) eller modparts konto BIC
Handlet med BIC/Modpart KI-BIC
Modpart SUB Ident
ISIN
Årsag
Mængde
Handelsbeløb
ISO
Afs.ref.



LISTE 4: Handler afvist af VP (handler indrapporteret/afsendt i går)

Listen indeholder handler, der er afvist af VP-systemet af en eller anden årsag. F.eks. VP-kontonummer findes ikke, isin findes ikke, handlet med findes ikke, felt er numerisk o. lign.

Input:

CD-ident (anmelderen af handlerne)

Afv_dato skal være d.d -1

Output:

ISIN

Afs.ref.

KI-VPkonto

Handlet med/KI-Vpkonto (modpart)

Mængde

ISO

PI-konto

Beløb

Fejlkode



LISTE 5: Netto position pr. VP-konto pr. ISIN

Listen indeholder netto positioner pr. beholdning. Handlerne i de enkelte ISIN's listes med handlernes mængde og påvirkning på VP-kontoen.

Fragang på VP-konto er vist med et "-"(minus) foran mængden.

Input:

KI (kontoførende institut for VPkontoen)

VPkonto (den VPkonto der skal kigges på)

Fra og til dato (begge dage incl.)

Output pr. ISIN:

KI-Vpkonto

ISIN

Primo Position

Fragang

Tilgang

Netto Position



LISTE 8: PVP (blok 33) pengebevægelser pr. deltager

Listen indeholder pengebevægelser til PVP kørslen.

Listen viser i statuslinen, om der er dækning for PVP. Nedenunder listes de beløb, der skal veksles i blok 33 (PVP). Her vises et totalt beløb i den valuta der skal veksles fra og et totalt beløb i den valuta, der veksles til i blok 33.

Input:

CD-ident (aftalehaver)

Output:

Betaler

Fra beløb

Fra valuta

Til beløb

Til valuta

Dannet i blok



LISTE 9: Periodiske pengebevægelser på aftalehaver

Listen viser periodiske debet- og kreditpengebevægelser på en aftalehaver og på ej deltagere under den pågældende aftalehaver.

Der vises en kreditkolonne og en debetkolonne for bogførte egne totaler og en kreditkolonne og en debetkolonne for bogførte beløb på vegne af investorer. Tillige vises en nettopengeposition for de enkelte forekomster.

Input:

CD-ident (ident på aftalehaver)

Fra og til dato (begge dage incl.)

Output i dato og valuta orden:

Modt. (Aftalehaver)

Kode

Type

Total bogf. kredit egne

Total bogf. debet egne

Total bogf. kredit på vegne inv.

Total bogf. debet på vegne inv.



LISTE 20: Oversigt over gennemførte handler

Gennemførte handler pr. konto i givent datointerval

Listen viser handler, som er anmeldt af part, og som er gennemført på indeværende afviklingsdag.
Fragange på VP-konto markeres med et "-" (minus) foran mængde.

Listen udskrives i afviklingsdatoorden og herefter ISIN-orden (stigende)

INPUT:

KI-ident

Fra og til dato (begge dage incl.)

OUTPUT i dato og ISIN orden:

ISIN

Afsenderref.

KI-Vpkonto

Mængde



LISTE 21: Oversigt over gennemførte overførsler

Der leveres 2 lister

Liste A viser gennemførte overførsler (tilgange og fragange) pr. dags dato.

Liste B viser total overført mængde pr. dags dato

INPUT:

KI-ident

VP-konto

Til dato = dags dato

OUTPUT i ISIN orden:

Liste A

Liste B

ISIN

sender-ref.

Papirtype - 1=Obli 2=Aktie

Modp. Ident

Valuta

Modp. Vpkonto

Mængde

Modpart SUB Ident

Antal overførsler

Kontohaver navn

Mængde

Valuta

Navn kode

ISIN

Udtr. Kode

Refnr-skrift

Part-sub-ident

Ekstern-posterings-text



LISTE 22: Oversigt over beholdninger

Beholdningsoversigt.

Listen viser kundens beholdninger i alle ISINs.

INPUT:

KI-ident

VP-konto

OUTPUT i ISIN orden:

KI-Vpkonto

ISIN

ISIN Navn

TYPE

Mængde

Her af udtrukne obligationer

Her af navnenoteret-mængde



LISTE 23: Finansieringsbehov

Listen viser kundens finansieringsbehov på tidspunktet for dannelsen af listen. Bufferen beregnes altid med 4 %. Såfremt der er etableret en sikkerhedsretsaftale uden låneloft, kan likviditetsbufferen nedsættes til 2 % der skal beregnes manuelt.

INPUT:

CD-ident (Betalingsstiller)

OUTPUT i datoorden:

Afviklingsdato

Betalingsstiller

Handlet for

Valuta

Brutto Købsværdi

Brutto Salgsværdi

Nettobeløb

Buffer 4% af brutto værdi

Likviditetstræk



LISTE 24: Hovedbogsbevægelser (udsteder)

Listen viser bevægelser i hovedbogsbeholdninger i en given periode.

INPUT:

CD-ident (udstederansvarlig)

Fra og til dato, begge dage incl.

OUTPUT i ISIN orden:

Udstederident

ISIN

KI-Vpkonto

Emission

Indfrielse

Retsvirkningstidspunkt



LISTE 25: Nyeste hovedbogstal (udsteder)

Listen viser de aktuelle hovedbogsbeholdninger.

INPUT:
CD-ident (udsteder-ident)

OUTPUT i ISIN orden:
Udsteder Ident
ISIN
Senest ændret
Mængde
ISO



LISTE 26: Afstemningsoplysninger (udsteder)

Listen viser afstemningsoplysninger under udsteder-ident, bestilles pr. provenutype.

INPUT:

CD-ident (Udsteder ident)

Forfaldsdato

Provenutype Rente, udtrækning, udbytte eller ad-hoc

OUTPUT i ISIN orden:

Udsteder ident

ISIN

Forfaldsdato

Provenu type

Betal form dato

Disp. Dato

Valuta

Total udb.



2.2.R Kontroladresse

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Værdipapircentralen er berettiget til:

- at fremsende listerne KAUTL01 og KAUTL05 til nedennævnte adresse. Hvis denne ikke er oplyst så vil listerne blive fremsendt til intern eller ekstern revision.

Navn og adresse på kontroladresse:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Postnummer

Bynavn

Telefonnummer



2.2.S Oplysninger til brug for tilmelding til vp.ONLINE og vp.SETTLEMENT

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Tilmelding til

vp.ONLINE

PIN-brev til masterbruger sendes att. til:

Navn: _____

Velkomst mail sendes til:

Email: _____

Tilmelding til moduler

vp.SETTLEMENT modul for _____ antal bruger

Tilmelding til moduler gælder indledningsvis for en periode på 24 måneder for hvert modul.

Tilvalgte moduler faktureres efter VP's til enhver tid gældende prisliste.



2.3.A Kontoansvarlig – stamoplysninger

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Navn og adresse på kontoansvarlig:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

_____ Postnummer

_____ Bynavn

_____ Telefonnummer

Sæt kryds for deltagelse i gebyroplysningssystemet. (obligationer)

Sæt kryds for deltagelse i interbank-aktiegebyrsystemet.

Kreditkontonummer til interbank-aktiegebyrer:

Kontonummer:

					-															
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SE-nr:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.3.B Kontoansvarlig - Opl. på ændringsmeddelelse

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

På ændringsmeddelelserne skal som kontoansvarligt institut skrives:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer Bynavn

Telefonnummer

På ændringsmeddelelserne skal som reklamationsadresse skrives:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer Bynavn

Telefonnummer



2.3.C Kontoansvarlig - Terminaloplysninger I

TERMINALOPLYSNINGER

(kun standardterminal ikke omlagt)

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Terminalsted (postadresse)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer

Bynavn



2.3.D Kontoansvarlig - Terminaloplysninger II

TERMINALOPLYSNINGER

(kun standardterminal ikke omlagt)

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

3270 - Terminalbetegnelse

Terminalbetegnelse: _____

Terminalbetegnelse: _____

Terminalbetegnelse: _____



2.3.E Kontoansvarlig - Relaterede deltagere

RELATEREDE DELTAGERE

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

Følgende kontoansvarlige kan som relaterede deltagere på konti, vi er kontoansvarlige for:

OPDATERE OG SPØRGE		SPØRGE		NAVN OG ADRESSE PÅ DELTAGER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:	SLET	DELTAGER-IDENT:	SLET	



2.3.F Kontoansvarlig - Relaterede deltagere pr. aftalehaver-ident

RELATEREDE DELTAGERE
PR. AFTALEHAVER-IDENT.

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Den angivne deltager-ident skal være relateret til alle øvrige deltagere under den angivne aftalehaver-ident som:

OPDATERENDE & SPØRGENDE

SPØRGENDE

(sæt X)

Alle øvrige deltagere under den angivne aftalehaver-ident skal være relateret til den angivne deltagerident som:

OPDATERENDE & SPØRGENDE

SPØRGENDE

(sæt X)



2.3.G Kontoansvarlig – Uddata

UDDATA

Lister, der modtages dagligt

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
kontoudskrifter (anfordring) DK01L01					
skyggetransaktion kontoudskrift DK01L02					
skyggetransaktion kontoregister DK04L01					
kopi af ændringsmeddelelse daglig regist. DK13L02					
fejloversigt DK14L01					
kontojournal DK15L01					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.3.H Kontoansvarlig - Uddata – Lister

UDDATA

Lister vedrørende udtrækning

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
udtrækningsliste betalings- formidling OB04L02					
grundlag vedrørende afstemningsmateriale til KI – udtrækning OB04L04					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.3.I Kontoansvarlig – Uddata

UDDATA

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
medd./stående lån alm. forsendelse OU40L01					
udtrækningsadv. grundlag stående lån OU40L02					
medd./stående lån luftpost forsendelse OU40L03					
kontojournal forfald – udtræk OU80L01					
kopi af ændringsmedd. grundlag-KI OU80L03					
renteadv		SI20114 SI20127 SI20139 SI20147			
udtrækningsadv		SI20144 SI20145			

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal blanketten udfyldes af datacentret.



2.3.J Kontoansvarlig – Uddata

UDDATA

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
udbytteoversigt – betalingsformidling til KI - udbytteaktier CA03L01		SI20315 & SI20316			
Udbyttemeddelelser: - udbytte CA09L01		SI20310 & SI20312			
- teknisk udbytte uden provenu til investor CA29L01		SI20313 & SI20314			
Udbyttemeddelelser luftpost: - udbytte CA09L02		SI20310 & SI20312			
- teknisk udbytte uden provenu til investor CA29L02		SI20313 & SI20314			
udbytteoversigt – betalingsformidling til KI CA11L01 Udbytteoversigt teknisk udbytte til KI CA30L01		SI20315 & SI20316			
oversigt over udbytteskat til KI CA13L01		SI20321 & SI20332			

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal blanketten udfyldes af datacentret.



2.3.K Kontoansvarlig – Uddata

UDDATA

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
meddelelse om tildelte retter EE02L01					
tegningsret oversigt EE02L02					
meddelelse om tildelte retter – luftpost EE02L03					
fjernede retter KI EE04L02					
tegningsindbydelse NE02L01					
tegningsindbydelse – KI NE02L02					
tegningsindbydelse – luftpost NE02L03					
oversigt over ubenyttede retter NE07L01					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.3.L Kontoansvarlig – Uddata

UDDATA

Lister vedr. tegning/konvertering af konv.obl.

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
oversigt over tegninger i foreløbig dækningskontrol NE13L01					
oversigt over manglende retter NE13L02					
oversigt over overskydende retter NE13L03					
oversigt over tegninger i endelig dækningskontrol NE15L01					
oversigt over fjernede tegningsdatoer NE15L02					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.3.M Kontoansvarlig – Uddata

UDDATA

Lister vedrørende årsultimo

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
fejlliste vedrørende indberetning DK50L01					
Årsopgørelse DK51L01					
Skattejournal DK51L02					
kontrolliste til indberetning DK52L01					
Journal over slettede Fuldmagter DK59L01					
Journal over slettede konti DK77L01					
Afviste indberetninger fra SKAT DK90L01					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.3.N Kontoansvarlig – Uddata

UDDATA

Liste vedrørende Corporate Action

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
Advisering til KI Aktier CA01L01		SI20204			
Advisering til KI Obligationer CA26L01		SI20204			

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.4.A Udstedelsesansvarlig – Stamoplysninger

STAMOPLYSNINGER

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST			

AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Navn, adresse og cvr-nummer på udstedelsesansvarlig:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Postnummer Bynavn

Telefonnummer

cvr-nummer



2.4.B Udstedelsesansvarlig - Relaterede udstedelsesansvarlige institutter

RELATEREDE UDSTEDELSEANSVARLIGE INSTITUTTER

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

Følgende udstedelsesansvarlige skal være relaterede udstedelsesansvarlige:

DELTAGER-IDENT:	SLET	NAVN OG ADRESSE PÅ DELTAGERE



2.4.C Udstedelsesansvarlig – Uddata

UDDATA

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	uddata
hovedbogsjournal – tegning/ konvertering NE14L01					
hovedbogsoplysninger til UI OU10L01					
afstemningsrapport – udtræk- ning stående lån OU50L01					
afstemningsliste forfald udtrækning OU70L01					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.4.D Udstedelsesansvarlig - Stamoplysninger – Aktier

STAMOPLYSNINGER

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Navn og adresse på udstedelsesansvarlig:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer _____

Bynavn _____

Debitering af interbank-aktiegebyrer sker over følgende pengekonto:

Registreringsnummer:

--	--	--	--	--

Kontonummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.4.E Udstedelsesansvarlig - Relaterede aktie udstedende institut

RELATEREDE AKTIEUDSTEDENDE INSTITUT

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

Følgende aktieudstedelsesansvarlige skal være relaterede aktieudstedelsesansvarlige:

DELTAGER-IDENT:	SLET	NAVN OG ADRESSE PÅ DELTAGERE



UDDATA

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
Afstemning udbytte - total ved beregning (danske selskaber) *		SI20325			
Udbytte CA04L01					
Teknisk udbytte CA31L01					
Afstemning geninvestering af udbytte - total ved beregning *		SI20325			
CA05L01					
Afstemning udbytte total ved U2- skattekørsel *		SI20331			
CA06L01					
Afstemning udbytte ved beregning (udenlandske selskaber) *		SI20327			
Udbytte CA07L01					
Teknisk udbytte CA32L01					
Hovedbogsoplysninger til udstederansvarlig – aktier *		SI20202			
CA17L01					
Hovedbogsoplysninger til udstederansvarlig obligationer *		SI20202			
CA18L01					
Hovedbogsjournal tildelte retter					
EE01L01					
Fjernede retter					
EE04L01					
Hovedbogsjournal tegning/konvertering					
NE14L01					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



UDDATA

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
Sletning af aktiefondskoder NK01L07					
Kvitteringsliste - skift af ISIN CA25L01		SI20057			

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



2.4.H Udstedelsesansvarlig - Stamoplysninger – ejerbog

STAMOPLYSNINGER

Bilaget underskrives og indsendes af
aktieudstedende institut

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Navn og adresse på aktieselskab/
investeringsforening:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer _____ Bynavn _____

Navn og adresse på ejerbogsfører:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer _____ Bynavn _____

Kreditering af tegningsbeløb i forbindelse med tegning med fortegningsret for nuværende aktionærer foretages over følgende pengekonto:

Registreringsnummer:

--	--	--	--	--

Kontonummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.4.I Udstedelsesansvarlig - Stamoplysninger - Uddata ejerbog

STAMOPLYSNINGER – UDDATA
Bilaget underskrives og indsendes af
aktieudstedende institut

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

DC-Ident, navn og adresse på ejerbogsførers
datacenter:

DC-ident:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

_____ Postnummer _____ Bynavn

Udfyldes kun for investeringsforeninger:

Rekvistion af ejerbog skal faktureres under

CD-ident _____

Rekvistion af foreløbig likviditet i forbindelse med
geninvestering skal faktureres under

CD-ident _____

UDDATA	LINIE	PAPIR		SLET
		VP til ABF	Uddata	
Total ejerbog CA14L01		SI20209		
		SI20225		
Ejerbogsændringer CA19L01		SI20207		
		SI20227		
Ændringer fra corporate action CA16L01		SI20205		
		SI20226		

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes i samarbejde med datacentret.

Hvis UDDATA vælges Uredigeret, skal bilaget afkrydses for ønsket version, idet SI20225, SI20226 og SI20227 er suppleret med investor-id samt VP kontohavers landekode i forhold til tidligere version.



2.5.A Storkunde - Stamoplysninger

Stamoplysninger

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST			

AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Navn og adresse på storkunde:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Postnummer

Bynavn

Telefonnummer



2.5.B Storkunde - Terminaloplysninger I

TERMINALOPLYSNINGER I
(kun standardterminal ikke omlagt)

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

Linieforbindelse:
(sæt X)

Fast linie

Datex linie (x21)

Terminalsted (postadresse):

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Postnummer Bynavn

Kontaktperson

Telefonnummer Lokalnummer



2.5.C Storkunde - Terminaloplysninger II

TERMINALOPLYSNINGER II
(kun standardterminal ikke omlagt)

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DELTAGER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

Skærme SNA3278-model 2

Antal: _____

Terminalbetegnelse: _____

Printere SNA3287 (LU-type 3)

Antal: _____

Terminalbetegnelse: _____

Printere SNA3289 (LU-type 1)
(med SCS-feature)

Antal: _____

Terminalbetegnelse: _____



2.5.D Storkunde – BIC-koder

BIC-KODER

D372 DELTAGER BIC ADMINISTRATION

PROD		OPRETTELSE	
DEMO-TEST		ÆNDRING	
		SLETNING	

REMOTE-MEMBER:

DELTAGER-IDENT:

Dato/firmastempel/underskrift

DELTAGER

IDENTIFIKATION

IDENT

--	--	--	--	--	--

TILSLUTNINGSFUNKTION

14=ST

--

DELTAGER BIC

BIC-KODE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIC NAVN

--

STARTDATO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SLUTDATO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIC default kode

--

(1=JA, 2=NEJ, Angives kun når tilslutningsfunktion er 14=ST)



2.5.7 A Overførsel SKAGEN fondene

Side 1 af 2

Overførsel fra VPS til VP.

Udfyldt af:	
Navn	
Telefon nr.	

AFSENDER KI-ID	
REFERENCE.	
AFGIVER BANK I NORGE	
AFGIVER DEPOT I NORGE	
VALØRDATO	
ISIN	
NOMINELT	
MODTAGER KI-ID I VP	
MODTAGER DEPOT I VP	
MODTAGER SUB-ID (part.no)	

Udfyldes af VP:			
CUSTOMER INSTRUCTION:		VP's NOTE:	
		Confirmed	
(MARK WITH X)	by phone on:	by:	time:
TRANSFER	Date:	Updated by:	Checked by:
CANCELLATION			

Blanketten sendes enten via mail til issuer@vp.dk



2.5.7 A Overførsel SKAGEN fondene

Side 2 af 2

Vejledning:

AFSENDER KI-ID	:	Deltager nummer i VP.
REFERENCE.	:	Referencenummer på denne overførsel. (Nummeret skal være unikt i VP Systemet).
AFGIVER BANK I NORGE	:	Bank andelene flyttes fra.
AFGIVER DEPOT I NORGE	:	Kontonummer andelene flyttes fra.
VALØRDATO	:	Dato andelene forventes overført i Norge.
ISIN	:	ISIN koden på de andele der overføres
NOMINELT	:	Antal andele der overføres
MODTAGER KI-ID I VP	:	VP identifikation på modtagers KI
MODTAGER DEPOT I VP	:	Modtagers depot i VP.
MODTAGER SUB-ID (part.no)	:	Modpart Sub-ident. (Angives kun hvis modtager er deltager i en Fremmed central f.eks. Euroclear eller Cedel)



2.6.A Afviklingsansvarlig – stamoplysninger

Side 1 af 3

STAMOPLYSNINGER

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
DELTAGER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Navn og adresse på afviklingsansvarlig:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer

Bynavn

Telefonnummer

NOREX Datafangst:

Værdipapirkonto:

KI-Ident: | | | | | | | |

VP-konto:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pengekonto:

Reg. nr.: | | | | |

Pengekonto:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ved tilmelding medsendes side 2 – 3.



2.6.A Afviklingsansvarlig – stamoplysninger

Side 2 af 3

NOREX DATAFANGST (ND) FRA HANDELSSYSTEMET SAXESS
for værdipapirer til afvikling i VP-systemet

DATAFANGST

Centraldeltageren, der er tilsluttet ND, har - som alternativ til centraldeltagerens egen normale indrapportering af indgåede handler - mulighed for, at handler indgået i eller indberettet til SAXESS udtages og indrapporteres af ND til afvikling i VP. Det er dog en forudsætning, at handlen er indgået mellem deltager i SAXESS, og at handlen vedrører værdipapirer, der afvikles i VP.

ND indrapporterer centraldeltagerens handler, som de er indgået i eller indberettet til SAXESS. Indrapportering af en handel gennemføres som et bekræftet eller ubekræftet preadvice, jf. omstænde, og kun til den af centraldeltageren forud angivne henholdsvis VP-konto og pengekonto, jf. VP's clearingregler.

For indrapportering gennem ND danner VP uddata på sædvanlig måde.

OPFØLGNING OG KORREKTIONER

Det påhviler centraldeltageren selv at kontrollere, at indrapportering gennem ND er foretaget, og at dette er sket på korrekt måde.

Giver denne kontrol anledning til opfølgning eller rettelser, eller skal handelstransaktionen senere korrigeres, herunder annulleres, gennemfører centraldeltageren dette ved sin normale kommunikationsadgang til VP.

ANSVAR

ND er et supplerende tilbud til centraldeltagerens normale indrapporteringspligt, og centraldeltageren må selv foranstalte opfølgning og korrektioner. VP er derfor ikke ansvarlig for eventuelle mangler eller u hensigtsmæssigheder, herunder manglende, fejlagtig eller forsinket datafangst og indrapportering.

ÆNDRING OG OPSIGELSE

Ændring af den angivne VP-konto eller det angivne pengekontonummer sker ved henvendelse til VP's Clearing & Custody Services og har først virkning dagen efter, at Clearing & Custody Services har indlagt ændringen i systemet.

Nærværende aftale om datafangst kan af centraldeltageren opsiges med et varsel på en måned og af VP med et varsel på tre måneder, begge til udgangen af en måned.

BETINGELSER FOR DEN FORTSATTE BENYTTELSE AF ND

For den fortsatte benyttelse af ND er det en betingelse, at centraldeltageren opretholder sin tilslutning til SAXESS og til VP som clearingdeltager.

PRISER

Priser for datafangst mv. fremgår af VP's til enhver tid gældende prislister.



BEKRÆFTEDE/UBEKRÆFTEDE PREADVICES

Indrapportering af en handel ønskes gennemført som et

bekræftet

ubekræftet

preadvice

IKRAFTTRÆDEN

Nærværende bilag om NOREX Datafangst træder i kraft den:

Dato:

Dato:

(Centraldeltageren)

(VP)



Revisorerklæringer ved tildeling af tegningsretter og handel med værdipapirer

Efter konverteringen af reduktion den 15. november 2004 i forbindelse med sidste idriftsættelse af meddelelsesstyring, skal ovennævnte revisorerklæringer stadig vedligeholdes ved skift af intern/ekstern revision.

Baggrunden for dette er at Finanstilsynet i forbindelse med tilladelsen til nævnte konvertering, har stillet som betingelse, at de revisorerklæringer der lå til grund for konverteringen skal gælde indtil samtlige af kontoførerens kunder har bekræftet fravalget.

For aftalehavere, som ikke har ønsket at konvertere reduktionen til et direkte fravalg, er revisorerklæringen bortfaldet.



2.6.B Afviklingsansvarlig – revisorerklæring

Side 2 af 2

Revisorerklæring vedrørende fravælgelse
af ændringsmeddelelse ved handler

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	

AFTALEHAVER-IDENT:

DELTAGER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

Som revisorer for ovennævnte afviklingsansvarlige erklærer vi herved, at denne har indrettet sikkerhedsmæssigt betryggende forretningsgange i overensstemmelse med de minimumskrav, der er beskrevet i VP **SECURITIES' registreringsvejledning**. Disse forretningsgange sikrer blandt andet følgende:

Fondsnota (evt. i elektronisk form)

Kontohaver tilstilles altid fondsnota eller lignende om registrering i forbindelse med handler. Såfremt registreringen ikke finder sted som angivet i fondsnotaen, vil kontohaver altid blive underrettet herom senest 2 børsdage, efter at registreringen skulle være sket.

Fondsnotaen opfylder formkravene i registreringsbekendtgørelsen og indeholder oplysning om VP-kontonummer og om, at kontohaver ikke modtager yderligere meddelelse i forbindelse med registreringen.

Adskillelse af medarbejdere

Registreringen af handler er fysisk adskilt fra efterbehandlingen (dvs. udskrivning, kuvertering og forsendelse).

Medarbejdere, der foretager registrering af handler i VP-systemet, har ikke adgang til efterbehandlingen.

Medarbejdere fra det ene funktionsområde kan ikke foretage afløsning i det andet funktionsområde i forbindelse med sygdom, kurser o.lign.

Medarbejdere kan kun skifte funktionsområde efter en passende karenstid.

Behandling af returnerede fondsnotaer

Fondsnotaer, som modtages retur som uanbragte, modtages på en adresse, hvor de behandles af medarbejdere, der ikke har adgang til at foretage registrering af handler i VP-systemet.

Behandling af reklamationer

Fondsnotaen er forsynet med en reklamationsadresse, som sikrer, at formelle reklamationer ikke fremføres over for og behandles af personale, der kan have foranlediget fejlen eller foretaget den registrering, der reklameres over.

Hvis vi på noget tidspunkt konstaterer, at ovennævnte forretningsgange ikke overholdes, vil vi omgående underrette VP SECURITIES.

Revisor:

Revisor:

dato/firmastempel/underskrift

dato/firmastempel/underskrift



2.7.B Uddata foreløbig likviditet udbytte

PROD		OPRETTELSE	
DEMO-TEST		SLETNING	

AFTALEHAVER-IDENT:
PENGEKONTOFØRER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

UDDATA	LINIE		PAPIR		SLET uddata
	Redigeret	Uredigeret	VP til investor	VP til CD	
foreløbig likviditet udbytte SI20342					

Hvis UDDATA vælges over LINIEN, skal bilaget udfyldes af datacentret.



3.5.2.A Bekræftelse af anmodning om fastholdelse af sikkerhedsret

BEKRÆFTELSE AF ANMODNING OM FASTHOLDELSE AF SIKKERHEDSRET

Bilaget benyttes, såfremt transaktionen 'Etablering af fastholdelse af sikkerhedsret' ikke kan bruges.

Sendes i umiddelbar forlængelse af telefonsamtale og senest 5 min. efter til:

VP SECURITIES A/S
Clearing & Custody Services
FAX.NR. 43 58 88 10

SIKKERHEDSRETSAFTALE

Långiver

Låntager

Værdipapirkonto, hvortil de fastholdte effekter skal overføres.

Kontoførende institut

VP-kontonummer

Telefonsamtale med _____

i Clearing & Custody Services i dag kl. _____

Dato

Kl.

Forpligtende underskrifter



4.1.A Stamoplysninger

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:

dato/firmastempel/underskrift

Navn og adresse på datacenter:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer

Bynavn

Telefonnummer

Ovennævnte datacenter erklærer herved at være indforstået med, at følgende pengeinstitutkonto ved leveringer af service ydelser, bestilt af os, skal anvendes ved VP SECURITIES månedlige debitering af fakturerede ydelser for foregående måned:

--	--	--	--	--

Regnr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kontonummer

Ved drift/fejlfinding:

kontaktperson: _____



4.1.B Revisionsoplysninger

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

VP SECURITIES er berettiget til at kontakte nedenstående, der for vor regning og under vort ansvar ekspederer ønsker om informationsudtræk og rekvisition af ekstraordinære kontoudskrifter:

Navn og adresse på datacenter:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Postnummer

Bynavn

Telefonnummer

Kontaktperson 1

Underskrift

Kontaktperson 2

Underskrift

Kontaktperson 3

Underskrift



4.1.E Ny Uddata -version

PROD	<input type="checkbox"/>	OPRETTELSE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ÆNDRING	<input type="checkbox"/>
DEMO-TEST	<input type="checkbox"/>	SLETNING	<input type="checkbox"/>

DATACENTER-IDENT: dato/firmastempel/underskrift
--

Udfyldes og sendes til VP SECURITIES A/S, Clearing Service, når datacentret ønsker at benytte ny version af uredigeret uddata. Bilaget skal kun indsendes, hvis den ny version ønskes, FØR den bliver pligtig.

Ændringer foretages dagligt:

Ny version ønskes pr. proddato:

ÅÅÅÅ.MM.DD

Listebetegnelse	Listeid. *)	Uddata-version *)



4.1.F Uddata

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

		LINIE		VP til CD	SLET uddata
		Redigeret	Uredigeret		
ultimokursoplysninger – obligationer	DK78L01				
afviste forsøg på systemadgang – datacenter	KAUTL02				
oversigt over udtræk-3 og h-bog lister til datacenter	KS95L01				
oversigt udtræk-1 lister til datacenter	KS96L01				
oversigt ad hoc, udtræk-2 udbyttelister til datacenter	KS97L01				
oversigt periodiske lister til datacenter	KS98L01				
oversigt daglige lister til datacenter	KS99L01				
ultimokursoplysninger – aktier	NK78L01				
skyggetransaktioner aktiefondsregister	NA40L01				
årsrytme til datacentre	OF56L01				
årsrytme til datacentre aktier	OF57L01				



4.1.H Databeskrivelser

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

Databeskrivelser ønskes fremover leveret til datacentret som uredigeret data ved hjælp af listen ISL0L01. Datacentret vil umiddelbart efter indsendelsen af nærværende bilag få tilsendt record-lay-out på databeskrivelserne.

VP forbeholder sig ret til:

- med et varsel på 14 dage at foretage ændringer i record-lay-out
- med 3 måneders varsel at stoppe leveringen, hvis VP på grund af ændring i egne systemer ikke længere benytter det pågældende dokumentations-software

underskrifter

Såfremt databeskrivelserne ikke længere ønskes modtaget, bedes dette meddelt skriftligt til Clearing & Custody Services.



4.1.I Kontroladresse

PROD		OPRETTELSE	
		ÆNDRING	
DEMO-TEST		SLETNING	

DATACENTER-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

VP SECURITIES er berettiget til:

- at fremsende KAUTL02 til nedennævnte adresse. Hvis denne ikke er oplyst, så vil listerne blive fremsendt til intern eller ekstern revision.

Navn og adresse på kontroladresse:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Postnummer Bynavn

Telefonnummer



13.1.A Vedligehold ønsket mængde til udtrækning (nødprocedure)

PROD		OPRETTELSE	
DEMO-TEST		ÆNDRING	

UI-IDENT
dato/firmastempel/underskrift

Kontaktperson hos udsteder/direkte telefonnummer: _____

Forfaldsdato:

Trækningsdato:

* CSE ISIN:

Ønsket mængde til udtrækning:

<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datoer angives som Å Å Å Å M M D D

- * 1 = udtrækningsprocent skal leveres til CSE af VP
- 2 = udtrækningsprocent skal ikke leveres til CSE af VP



14.A Udsteder oplysninger

Aktier, investeringsbeviser og Warrants

PROD		OPRETTELSE	
DEMO-TEST		ÆNDRING	

AI-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

* UDSTEDER_LANDEKODE

* HJEMLAND

* NATIONALITET

AS_IDENT:

* CVR_NR:

* SE NR

* UDSTEDERS NAVN - LANGT (til Papir-/binavn-langt)

* UDSTEDERS NAVN - KORT (til Papir-/binavn-kort)

*MFIS-kode (Udenlandsk

*MFIB-kode (Udenlandsk

* Kun disse felter kan ændres.

Bilag modtaget i Clearing & Custody Service efter kl. 12.00 kan ikke påregnes at blive opdateret samme dag.



14.F Tildelings- og tegningsoplysninger

PROD	
DEMO-TEST	

OPRETTELSE	
ÆNDRING	

AI-IDENT:
dato/firmastempel/underskrift

AS_IDENT:

MODERAKTIE_FONDSKODE:

TEGNINGSRETS_FONDSKODE:

ISIN:

AKTIESTØRRELSE: (RETTET)

TEGNINGS_FONDSKODE:

TEGNINGSVALUTA: UDFYLDES IKKE HVIS DKK

TEGNINGSRET:

TEGNINGSBELØB:

AFREGNINGSBELØB:

eller
AKTIERET:

TILDELINGS_DATO:

TEGNINGS_START_DATO:

TEGNINGS_SLUT_DATO:

TEGNINGSFORHOLD_GL: TEGNINGSFORHOLD_NY:

AKTIEEMISSIONS_BELØB:

ENDELIG FONDSKODE:

* DATO FOR FJERNELSE AF OVER SKYDENDE
TEGNINGSRETTET:
(tegnings_opryd_dato)

* DATO FOR OFFENTLIGGØRELSE:
(og ordregistrering - Fra)

NB: Oplysningerne vil først være Offentliggjort fra denne dato.

* Kun disse felter kan ændres

Bilag modtaget i Clearing & Custody Services efter kl. 12.00 kan ikke påregnes at blive opdateret samme dag.



19.N Rekvisition af total ejerbog

PROD	
DEMO – TEST	

AS-IDENT:

AI-IDENT (faktura modtager):

DATO FOR DANNELSE AF EJERBOG:
Å Å Å Å M M D D

ØNSKES EJERBOG FOR ALLE ISIN'S I SELSKABET JA NEJ

Hvis NEJ angiv ISIN's:

ISIN:

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

EJERBOGSFØRER / UDSTEDENDE INSTITUT IDENT:
(dato, firmastempel og underskrift)



20.A Anfordring af hovedbogsoplysninger

ANFORDRING AF HOVEDBOGSOPLYSNINGER TIL UI
VED TRÆKNING
(OU10L01).

UI-ident

dato/firmastempel/underskrift

Angiv dato(er):

udtrækningsterminsdato

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

og/eller

trækningsdato

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kørselsdato

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sendes til VP SECURITIES A/S



23.1 A Årsultimo Test

Oplysningerne bruges ved tilmelding til test af årsultimokørserne.

DATACENTER-IDENT:

Dato/firmastempel/underskrift

TILMELDING:

Datacenter-Ident: _____
Kontaktperson: _____
Telefon: _____
Fax: _____
Email: _____

Kontaktperson: _____
Telefon: _____
Fax: _____
Email: _____

Ønsker at deltage i test af årsultimo: Ja Nej

UDDATA:

Følgende ønskes leveret fra test af årsultimo:

	FTP	CD
DK51L01 Årsopgørelse		
SI20673 2204 Obligationsrente		
SI20674 2206 Udtrækning		
SI20675 2235 Investeringsforeninger (Løbende indberetning)		
SI20676 2265 Finansielle kontrakter		
SI20677 2276 Aktieudbytte (Løbende indberetning)		
SI20678 2277 Aktiebeholdning		

CD leveres att.:
(postadresse)

Bemærkninger:



23.1. B Tilmelding til årsultimokørsler og Løbende indberetning

DATACENTER-IDENT:

Dato/firmastempel/underskrift

TILMELDING:

Datacenter-Ident: _____

Kontaktperson: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Email: _____

Kontaktperson: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Email: _____

UDDATA:

Følgende ønskes leveret fra årsultimo:

	FTP	MQ	CD
DK51L01 Årsopgørelse			
SI20673 2204 Obligationsrente			
SI20674 2206 Udtrækning			
SI20675 2235 Investeringsforeninger*			
SI20676 2265 Finansielle kontrakter			
SI20677 2276 Aktieudbytte*			
SI20678 2277 Aktiebeholdning			

* Disse SI'er indgår i Løbende indberetning. DK51L01 kan vælges før eller efter kurskorrektion; ønskes data fra begge kørsler, vil dette blive faktureret.

CD leveres att.:
(postadresse)

Bemærkninger:



29.1 A ERKLÆRING

ERKLÆRING om tilslutning til Finansrådets interbank-aktiegebyrsystem	CD-IDENT:
	dato/firmastempel/underskrift
<input type="checkbox"/> For alle aktieselskaber / investeringsforeninger	
For nedenstående aktieselskaber / investeringsforeninger:	
FONDSKODE	NAVN

Sendes til VP SECURITIES A/S

