

Vejledning: Administration af T2S-depoter i vp.ONLINE™

25.01.2018



Indholdsfortegnelse

1.	Indledning vedr. T2S depoter	3
1.1.	Begreber	3
1.2.	Adgang til funktionalitet vedr. T2S depoter	3
1.3.	Adgang via opdateringsrelation	3
2.	Søgeadgang vedr. T2S depoter	4
2.1.	Generelt	4
2.2.	Vis depot	5
3.	Opret T2S depot	6
3.1.	Fremfinding af depot	6
3.2.	Oprettelse i T2S	6
4.	Ændring af T2S depot	7
4.1.	Rediger T2S depot	7
4.2.	Marker depotejer som professionel eller privat	7
4.3.	Tilknyt DCA konto	7
4.4.	Earmarking af et T2S depot	7
4.5.	Ophæv Earmarking på et T2S depot	8
5.	Lukning af T2S depot	9
6.	Genoprettelse af T2S depot	11
7.	Historik på T2S depoter	12
7.1.	Opsæt søgekriterier vedr. T2S depot historik	12
7.2.	Resultatliste vedr. T2S depot historik	13
7.3.	Søg efter ændringer vedr. 'T2S depot'	15
7.4.	Søg efter ændringer vedr. 'T2S depot-restriktion'	15
7.5.	Søg efter ændringer vedr. 'Privat/Professionel markering'	16
7.6.	Søg efter ændringer vedr. 'DCA tilknytning'	16
8.	Bestilling af likviditetsinfo	18

1. Indledning vedr. T2S depoter

1.1. Begreber

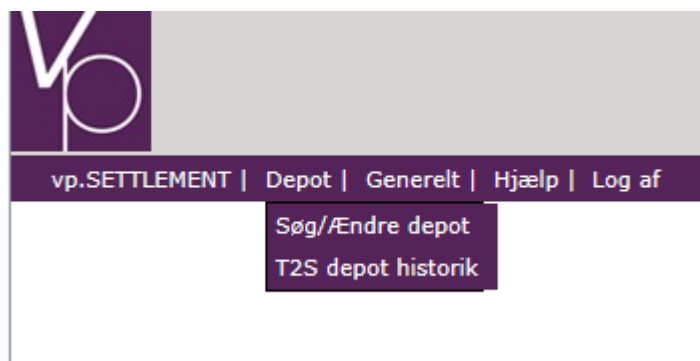
Der findes 5 typer af depoter, som kan oprettes i T2S.

Deltagerdepoter kan administreres af de kontoførende institutter. Alle øvrige depottyper administreres af VP.

1.2. Adgang til funktionalitet vedr. T2S depoter

Tilgængelig, hvis brugeren af sin masterbruger har fået tildelt adgang til service ST20550v.

Adgang til forespørgsel på, og opdatering af, T2S-depoter foregår gennem hovedmenuen Depot, som vist i [figur 1](#):



Figur 1. Adgang til funktionalitet gennem hovedmenu "Depot".

Vælg Søg/Ændre depot.

1.3. Adgang via opdateringsrelation

Det er muligt at forespørge på og opdatere andre deltagers T2S depoter, hvis der findes en opdateringsrelation mellem de kontoførende institutter.

2. Søgeadgang vedr. T2S depoter

2.1. Generelt

Her er det muligt at fremsøge oplysninger om egne depoter, som vist i [figur 2](#):

Derudover er det muligt at forespørge på andre deltageres depoter, hvis man har opdateringsfuldmagt, som nævnt i afsnit 1.3

- Ved fremsøgning af VP-depoter, som ikke er oprettet i T2S, skal der angives både kontoførende institut og depot.
- Ved fremsøgning af depoter, som er oprettet i T2S, kan man nøjes med at angive kontoførende institut.
- Ved at klikke ud for det enkelte depot får man vist en funktionsmenu, som viser de muligheder, der kan vælges for det enkelte depot.

Søg depot

Søgekriterier

Kontoførende institut: ABC01

Depot:

T2S depotype: Vælg...

Søg Nulstjl

Print/download... OK

Der blev fundet 7 rækker hentet 29.11.2017 14:23:26

Depot	T2S depot	T2S depotejer	T2S depotype	Status	Hold/Release	Earmarking	Earmarking status
ABC01LONE	ZYAJABC01ABC01LONE		Deltager	Aktiv	Release	E00X	Oprettet (sendes til T2S)
ABC01LONE1	ZYAJABC01ABC01LONE1		Deltager	Aktiv (DCA link fejlet)	Release		
ABC01LONE2	ZYAJABC01ABC01LONE2		Deltager	Aktiv	Release		
ABC01LONE3	ZYAJABC01ABC01LONE3		Deltager	Aktiv (ingen DCA tilknyttet)	Release		
ABC01PHFH01	ZYAJABC01ABC01PHFH01		Deltager	Aktiv (DCA link fejlet)	Release		
ABC01TEST00020	VPDKABC01ABC01TEST00020		Deltager	Inaktiv	Release		
ABC01TEST00040	ZYAJABC01ABC01TEST00040		Deltager	Inaktiv (Oprettelse i T2S fejlet)	Release		

Figur 2. Søgebilledet "Søg/vis".

Statuskolonnen kan have følgende værdier:

- **Aktiv:**
Depotet er oprettet og aktivt i T2S.
- **Aktiv (ingen DCA tilknyttet):**
Depotet er oprettet og aktivt i T2S, men der er IKKE tilknyttet DCA til dette T2S-depot.
- **Aktiv (DCA link fejlet):**
Depotet er oprettet og aktivt i T2S, men tilknytning af DCA er fejlet i T2S
- **Lukket:**
Depotet er lukket i T2S. Kan genåbnes.
- **Lukket (Rettighed):**
Depotet er lukket i T2S, pga rådhedsretsbe grænsenderettighed.
- **Inaktiv:**
Depotet er oprettet i T2S, men har endnu ikke nået startdatoen.
- **Inaktiv (Oprettelse i T2S fejlet):**
Oprettelse af T2S depot er fejlet i T2S
- **Inaktiv (ingen DCA tilknyttet):**
Depotet er oprettet i T2S, men har endnu ikke nået startdatoen, og der er IKKE tilknyttet DCA til dette T2S-depot.
- **Inaktiv (Sendes til T2S):**
Oprettelse af T2S depot sendes snarest til T2S.

- Inaktiv (Afventer svar fra T2S):
Oprettelse af T2S depot er sendt til T2S og vi afventer svar fra T2S
- Midlertidigt spærret. T2S overførsel i gang:
T2S depotet er midlertidigt spærret pga. intern overførsel af beholdning til T2S.

2.2. Vis depot

Ved at klikke på 'Vis' ud for det enkelte depot i søgebilledet, får man vist detaljer om det enkelte depot, som vist i [figur 3](#):

Her kan man se oplysninger om depotets status, diverse datoer, DCA-konti m.v.

Der vises kun de afsnit der er indhold til. Hvis der fx ikke er restriktioner på et depot, bliver afsnittet ikke vist.

vp.SETTLEMENT | T2S.SETTLEMENT | ISIN | fondsportalen.dk | Fondsregister | vp.FUND HUB | Cash Account | Kunde | Depot | eFORMS |

Vis Depot

Print/download...

Depot
 Depot T2000-T2000AHFH1
 T2S depotejer Proff. Ja

Gældende fra 01.08.2016
 Ændret 30.07.2016 06:31
 Anmelder 000VP
 Bruger-id EX51HME
 Afsenderreference VP20160729000179

T2S depot

T2S depot ZYAJT2000T2000AHFH1
 T2S depotype Deltager
 T2S depotejer
 Flyt beholdning automatisk Automatisk flytning netto princip
 Hold/Release Release
 Registreret under BIC i T2SZYAJDKK0020

Aktuel status Aktiv
 Gældende fra 12.09.2014
 Ændret 18.09.2014 13:59
 Anmelder 000VP
 Bruger-id VP01LAT
 Afsenderreference VP20140918001193

DCA-oplysninger

DCA Konto	Valuta	Default	Afvikling	Sikkerhedsstillelse	Gældende fra	Gældende til	Bruger-id	Ændret
CDKDKKZYAJDKK0020-LRO-X	DKK	Nej	Nej	Nej	04.08.2017 12:58		VP01FLY	04.08.2017 12:58
CDKDKKZYAJDKK0020-LRO-1	DKK	Ja	Ja	Ja	21.03.2017 12:55		VP01LRO	21.03.2017 12:55
CDKDKKZYAJDKK0020-LRO-2	DKK	Nej	Ja	Ja	21.03.2017 12:56		VP01LRO	21.03.2017 12:56
CDKDKKZYAJDKK0020-LRO-3	DKK	Nej	Ja	Nej	21.03.2017 12:56		VP01LRO	21.03.2017 12:56
CDKDKKZYAJDKK0020-LRO-4	DKK	Nej	Nej	Ja	21.03.2017 12:57		VP01LRO	21.03.2017 12:57
CDKEURNDEADKK_KUNDER	EUR	Ja	Ja	Nej	14.10.2015 07:11	01.02.2017 10:14	BRUGER1	01.02.2017 10:14
CDKEURZYAJDKK0020-LRO-1	EUR	Ja	Nej	Nej	21.03.2017 12:58		VP01LRO	21.03.2017 12:58

Restriktioner er

Restriktion	Gældende fra	Gældende til	Bruger-id	Ændret
CLAC	17.09.2014 15:58		VP01LAT	17.09.2014 15:58
CLAC	17.09.2014 15:02	22.09.2014 23:59	VP01LAT	18.09.2014 13:59

Earmarking

Restriktion	Gældende fra	Gældende til	Bruger-id	Ændret
BXXX	22.08.2017 00:00		VP01BGY	21.08.2017 13:31

Figur 3. Billedet "Vis depot".

3. Opret T2S depot

Et depot skal være oprettet i VP-systemet, før det kan oprettes i T2S.

3.1. Fremfindning af depot

Depotet vises ved at indtaste relevante søgekriterier billedet vist i [figur 4](#). Benyt eventuelt den felthjælp, der er indbygget i systemet.

Klik på 'Opret T2S depot' i funktionsmenuen.

Søg depot

Søgekriterier

Kontoførende institut

Depot

Print/download...

Der blev fundet 1 række hentet 21.12.2017 08:41:16


Depot	T2S depot	T2S depotejer	T2S depottype	Status	Hold/Release	Earmarking	Earmarking status
T2000BO	Vis						
	Opret T2S depot						

Figur 4. Søg/vis depot.

3.2. Oprettelse i T2S

Ved at klikke på 'Opret T2S depot' får man billedet vist i [figur 5](#):

Her udfyldes relevante felter, hvorefter depotet oprettes i T2S. Benyt eventuelt den felthjælp, der er indbygget i systemet.


vp.ONLINE™

[Depot](#) | [Generelt](#) | [Hjælp](#) | [Log af](#)

Opret T2S depot

T2S-oplysninger

VP depotnummer

T2S depottype

T2S depotejer

Flyt beholdning automatisk

Start dato

Figur 5. Opret T2S depot.

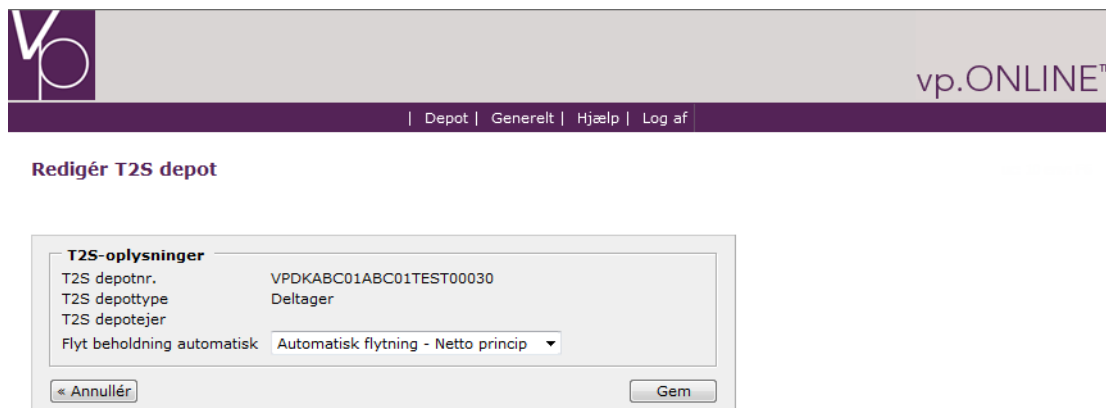
4. Ændring af T2S depot

4.1. Rediger T2S depot

Hvis man skal ændre oplysninger i et T2S depot, sker det ved hjælp af 'Rediger T2S depot' i funktionsmenuen på en af de forekomster som kan findes i [figur 2](#).

Herved vises de eksisterende data som kan redigeres, som vist i [figur 6](#), Benyt eventuelt den felthjælp, der er indbygget i systemet.

Det er kun VP, der kan ændre i feltet T2S depotejer, så hvis dette skal ændres kontaktes CSD services.



The screenshot shows the 'Rediger T2S depot' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Depot | Generelt | Hjælp | Log af' and the 'vp.ONLINE™' logo. Below the navigation bar, the title 'Rediger T2S depot' is displayed. The main content area contains a form with the following fields:

- T2S-oplysninger** (Section header)
- T2S depotnr.: VPDKABC01ABC01TEST00030
- T2S depottype: Deltager
- T2S depotejer: (Empty field)
- Flyt beholdning automatisk: Automatisk flytning - Netto princip (Dropdown menu)

At the bottom of the form, there are two buttons: '« Annullér' and 'Gem'.

Figur 6. Rediger T2S depot.

4.2. Marker depotejer som professionel eller privat

I den endelige T2S-løsning, er der ikke behov for viden omkring hvorvidt depotejer er privat eller professionel. Derfor er funktionen til dette fjernet.

4.3. Tilknyt DCA konto

DCA konto til et T2S depot, kan kun tilknyttes eller ændres af VP.

Kontakt CSD services.

4.4. Earmarking af et T2S depot

Det er muligt at øremærke T2S-depoter, således at hele beholdningen i T2S-depotet vil være Earmarked til belåning/autocollateral i T2S.

Hvis et T2S depot skal Earmarkes, sker det ved hjælp af 'Earmarking' i funktionsmenuen på en af de forekomster som kan findes i [figur 2](#).

Herefter vises billede med de data, der skal angives ifm. Earmarking af et T2S-depot. Se [figur 6A](#), benyt eventuelt den felthjælp, der er indbygget i systemet.

Earmarking

T2S Depot Earmarking

T2S depot ZYAJABC01ABC01PHFH01

T2S depotype Deltager

Earmarking type Vælg...
EDKK
EEUR
EXXX

Startdato

Figur 6A. Earmark et T2S depot.

4.5. Ophæv Earmarking på et T2S depot

Hvis et T2S depot, der er Earmarket, skal have ophævet denne Earmarking, sker det ved hjælp af 'Ophæv Earmarking' i funktionsmenuen på en af de forekomster, som kan findes i figur 2.

Det er vel at mærke kun forekomster, hvor der allerede er registreret Earmarking, som har funktionen 'Ophæv Earmarking' tilgængelig i funktionsmenuen, dette kan ses i figur 6B.

Søg depot

Søgekriterier

Kontoførende institut

Depot

! T2S depotype Vælg...

Print/download...

Der blev fundet 8 rækker hentet 21.12.2017 11:55:40

Depot	T2S depot	T2S depotejer	T2S depotype	Status	Hold/Release	Earmarking	Earmarking status
ABC01LONE	ZYAJABC01ABC01LONE		Deltager	Aktiv	Vis	EXXX	Oprettet (sendes til T2S)
ABC01LONE1	ZYAJABC01ABC01LONE1		Deltager	Aktiv (ingen DCA tilknyttet)	Redigér T2S depot		
ABC01LONE2	ZYAJABC01ABC01LONE2		Deltager	Aktiv	Luk T2S depot		
ABC01LONE3	ZYAJABC01ABC01LONE3		Deltager	Aktiv (ingen DCA tilknyttet)	! Tilknyt DCA konto		
ABC01PHFH01	ZYAJABC01ABC01PHFH01		Deltager	Aktiv (DCA link fejlet)	Ophæv Earmarking		
ABC01TFEST00010	ZYAJABC01ABC01TFEST00010		Deltager	! Ikke akt	Deltager		

Figur 6B. Ophæv Earmarking på et T2S depot.

5. Lukning af T2S depot

Hvis et T2S depot skal lukkes, sker det ved at trykke 'Luk T2S depot' i funktionsmenuen på en af de forekomster, som kan findes i figur 2.

Depotet kan lukkes i T2S, hvis det har status 'aktiv' eller 'inaktiv'. I forbindelse med lukningen udføres der en del kontrol på om lukning må foretages, bla. at der ikke er beholdninger, uafviklede handler på depotet eller at T2S-depotet anvendes som T2S-preferred-securities-account.

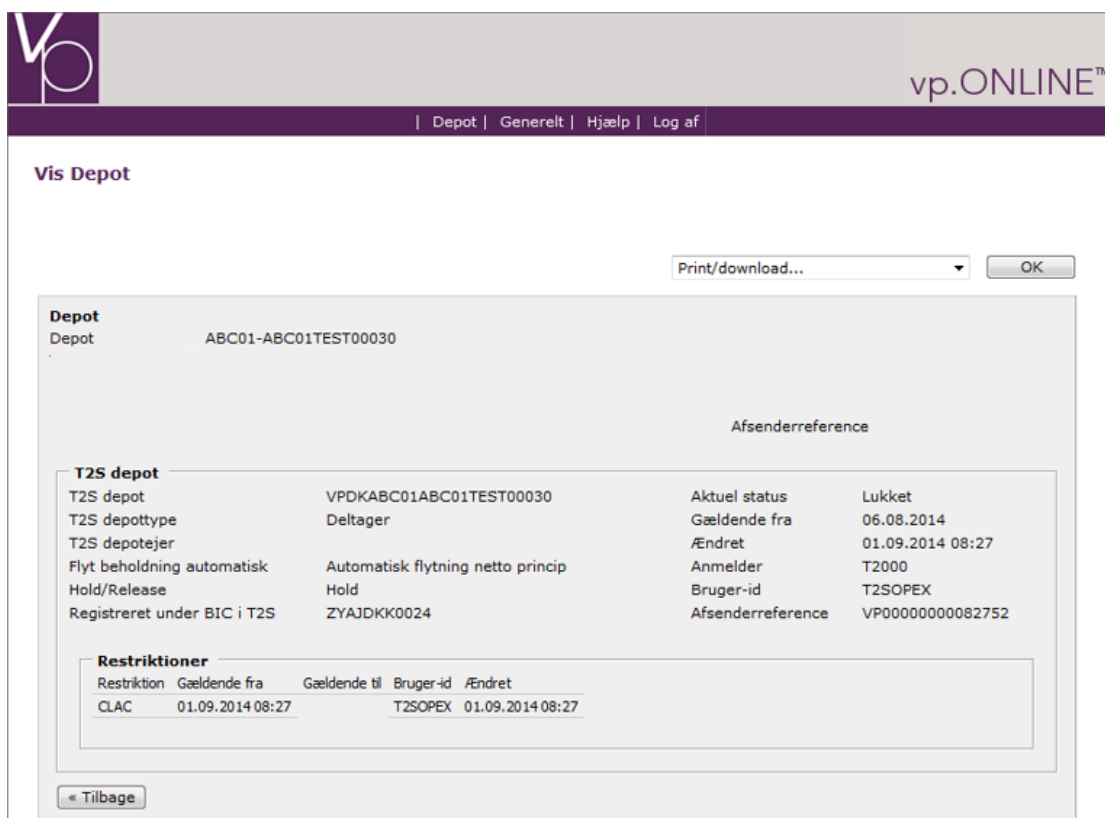
Lukning af et depot i T2S betyder ikke, at depotet samtidig lukkes i VP systemet. Lukningen af T2S depotet registreres som en restriktion i T2S (CLAC), hvilket betyder at det kan genoprettes i T2S, så længe depotet er aktivt i VP systemet. Se figur 7.

Hvis depotet også lukkes i VP, vil det blive endeligt slettet i T2S i forbindelse med at det slettes fra VP systemet i en af de halvårige slettekørsler.

Et T2S-depot kan også blive lukket af VP.

Hvis VP-depotet påføres en rådighedsret, vil dette automatisk medføre, at VP lukker T2S-depotet med en restriction (RHBG).

Når rådighedsretten ophæves på VP-depotet, medfører dette ikke automatisk, at T2S-depotet genoprettes. Dette skal KI selv sikre, via "Genopretning af T2S-depotet" (se afsnit 6).



Print/download... OK

Depot
 Depot ABC01-ABC01TEST00030

Afsenderreference

T2S depot			
T2S depot	VPDKABC01ABC01TEST00030	Aktuel status	Lukket
T2S depotype	Deltager	Gældende fra	06.08.2014
T2S depotejer		Ændret	01.09.2014 08:27
Flyt beholdning automatisk	Automatisk flytning netto princip	Anmelder	T2000
Hold/Release	Hold	Bruger-id	T2SOPEX
Registreret under BIC i T2S	ZYAJDKK0024	Afsenderreference	VP00000000082752

Restriktioner				
Restriktion	Gældende fra	Gældende til	Bruger-id	Ændret
CLAC	01.09.2014 08:27		T2SOPEX	01.09.2014 08:27

« Tilbage

Figur 7. Vis T2S depot efter lukning med en CLAC.

Vis Depot

Print/download...

Depot
 Depot T2000-T2000OKPR2907B

T2S depot

T2S depot	ZYAJT2000T2000OKPR2907B	Aktuel status	Lukket (Rettighed)
T2S depottype	Deltager	Gældende fra	30.05.2016
T2S depotejer		Ændret	27.05.2016 11:37
Flyt beholdning automatisk	Ingen automatisk flytning	Anmelder	000VP
Hold/Release	Release	Bruger-id	BRUGER1
Registreret under BIC i T2S	ZYAJDKK0020	Afsenderreference	VP20160527000205

Restriktioner er

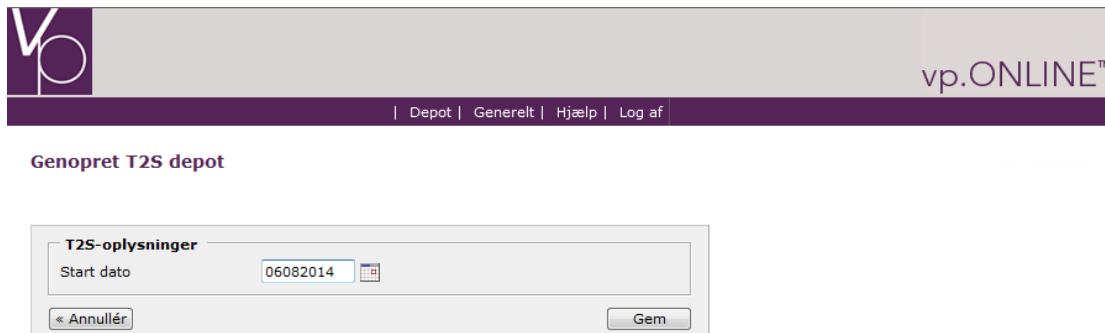
Restriktion	Gældende fra	Gældende til	Bruger-id	Ændret
RHBG	05.01.2017 08:28		VP01LRO	05.01.2017 08:28

Figur 7A. Vis T2S depot efter lukning med en RHBG.

6. Genoprettelse af T2S depot

Hvis et T2S depot skal genoprettes, sker det ved at trykke 'Genopret T2S depot' i funktionsmenuen på en af de forekomster som kan findes i [figur 2](#).

Herved fremkommer følgende billede, hvor ny startdato skal indtastes.



Figur 8. Genopret T2S depot.

Et depot kan genoprettes i T2S så længe det har status 'lukket', og så længe depotet stadig er aktivt i VP systemet.

7. Historik på T2S depoter

Når der sker ændringer på et VP/T2S-depot, gemmes hvilke ændringer der er lavet og hvornår disse er sket.

For at få besked om disse ændringer kan der abonneres på en E-mail-service, således at der sendes E-mail til en ønsket mailadresse.

Kontakt CSD-services for at få oprettet abonnement til disse E-mails.

Ændringer til et VP/T2S-depot kan fremsøges i vpONLINE og efterfølgende evt. printes til eget fysisk arkiv.

Adgang til fremsøgning af ændringer sker via hovedmenuen Depot og herefter menupunktet T2S depot historik, som vist i figur 9.

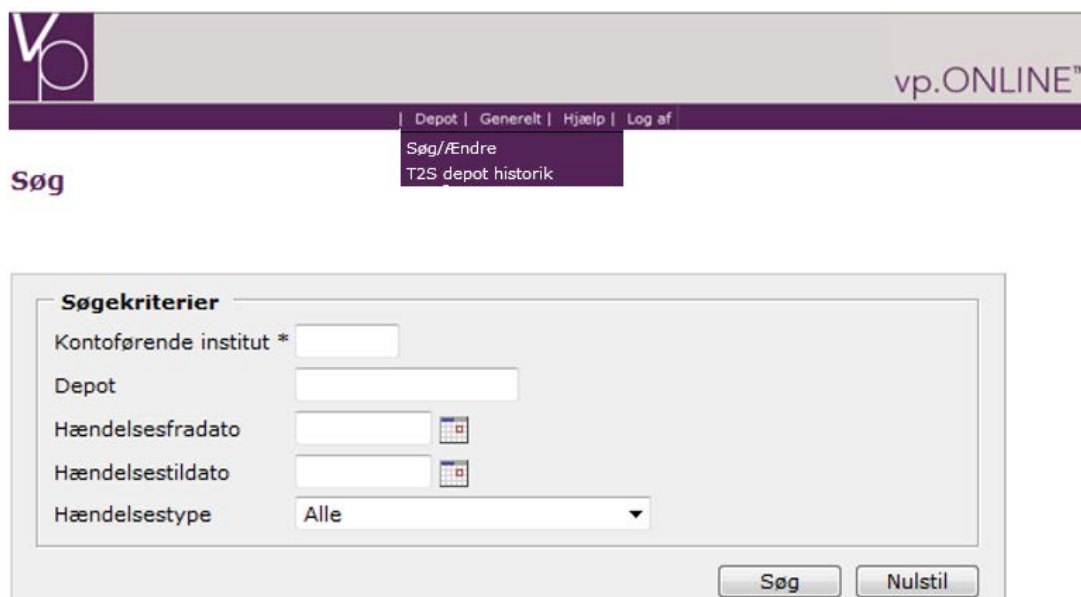


Figur 9. Adgang til funktionalitet gennem hovedmenu "Depot".

Vælg T2S depot historik.

Herved fremkommer følgende billede, se figur 10, hvor der kan opsættes søgekriterier for hvilken type ændring, der ønskes vist.

7.1. Opsæt søgekriterier vedr. T2S depot historik



Figur 10. Opsæt søgekriterier for visning af T2S depot historik.

Der kan søges på følgende felter:

- **Kontoførende institut:**
Dette felt skal som minimum udfyldes, når der skal fremsøges historik. Der skal angives en kendt cd-ident på et Kontoførende Institut.
- **Depot:**
Her angives hvilket VP-depot man ønsker historik for.
For at snævre søgeresultat ind, anbefales det, at også dette felt udfyldes, men det er ikke et krav.

- **Hændelsesfradato:**
Her angives en dato for, hvornår historik ønskes vist fra (og med denne dato).
- **Hændelsestildato:**
Her angives en dato for, hvornår historik ønskes vist til (og med denne dato).
- **Hændelsestype:**
Her vælges hvilken type hændelse der ønskes vist historik på. Der kan vælges iblandt følgende hændelser:
 - T2S depot
 - T2S depot-restriction(herunder Lukning -CLAC og RHBG- samt Earmarking)
 - DCA tilknytning

Se efterfølgende afsnit 7.3 – 7.6 for beskrivelse af disse hændelser.

7.2. Resultatliste vedr. T2S depot historik

Hvis der ikke opsættes nogle søgekriterier i feltet 'Hændelsestype', og der klikkes på 'Søg' vises en Resultatliste, som er opbygget af et antal standard kolonner, se figur 11

Søg

Søgekriterier

Kontoførende institut *

Depot

Hændelsesfradato

Hændelsestildato

Hændelsestype Alle
T2S depot
T2S depot-restriction
Privat/Professionel markering
DCA tilknytning

Print/download...

Der blev fundet 13 rækker hentet 08.08.2016 13:15:30

Depot	Hændelsestidspunkt	Hændelse	Hændelsestype	Anmelder	Bruger-id	Fradato	Tildato	Afsenderreference	T2S reference
020001000998822	08.08.2016 13:08	Oprettet	Priv./Prof mark		VP01LRO	08.08.2016		VP20160808000155	
020001000998822	15.03.2016 10:52	/Ændret	T2S Depot Restriktion		T2S1	14.03.2016	15.03.2016		VPSD160315000003
020001000998822	15.03.2016 10:52	/Ændret	T2S Depot	02000	T2S1	15.03.2016		VP20160315000232	
020001000998822	14.03.2016 13:01	/Ændret	T2S Depot Restriktion			14.03.2016	14.03.2016		VPSD160314000008
020001000998822	14.03.2016 12:59	Oprettet	T2S Depot Restriktion			14.03.2016			VPSD160314000006
020001000998822	14.03.2016 12:03	Oprettet	T2S Depot Restriktion		VP01JVJ	14.03.2016			VPSD160314000005
020001000998822	18.02.2016 16:18	/Ændret	T2S Depot Restriktion		T2S1	18.02.2016	18.02.2016		VPSD160218000016
020001000998822	18.02.2016 16:17	/Ændret	T2S Depot	02000	T2S1	18.02.2016		VP20160218008434	
020001000998822	18.02.2016 16:07	/Ændret	T2S Depot Restriktion			18.02.2016	18.02.2016		VPSD160218000014
020001000998822	18.02.2016 16:03	Oprettet	T2S Depot Restriktion			18.02.2016			VPSD160218000012
020001000998822	18.02.2016 11:58	Oprettet	T2S Depot Restriktion		VP01JVJ	18.02.2016			VPSD160218000005
020001000998822	07.07.2015 07:30	Oprettet	DCA Tilknytning		VP01PBH	08.07.2015			VPSD150707X10002
020001000998822	02.07.2015 14:36	Oprettet	T2S Depot	000VP	VP01LRO	06.07.2015		VP20150702015238	VPSD150702000062

Figur 11. Udfyldt søgekriterie til T2S depot historik og tilhørende Resultatliste

Opbygningen af Resultatlisten varierer afhængig af, hvilke hændelsestyper, der er valgt i opsætningen af søgekriteriet, dette er beskrevet nedenstående under de respektive afsnit.

Figur 11 viser en Resultatliste, hvor der i søgekriteriet kun er angivet KI og VP-depot, der er altså IKKE valgt en specifik hændelsestype. Listen vises med nyeste hændelse øverst.

Følgende kolonner indgår i resultatlisten:

- **Depot:**
I denne kolonne listes VP-depot/depoter, hvortil der er en eller flere hændelser.
- **Hændelsestidspunkt:**
I denne kolonne står, hvornår hændelse er indtruffet.
- **Hændelse:**
I denne kolonne står, hvilken type hændelse, der er udført. Følgende hændelser findes:
 - Oprettet
 - Ændret
 - Slettet
 Disse hændelser kan ske på alle de 'Hændelsestyper', der er defineret (se nedenstående).

- **Hændelsestype:**

Der er følgende typer hændelser der kan være udført på et VP-depot:

- T2S depot

Når et VP-depot bliver markeret til at skulle være et T2S-depot, dannes en hændelsestype 'T2S depot'.

Hvis der sker ændringer til dette T2S depot (fx skift af kontoejeren), så dannes der også en hændelsestype 'T2S depot'.

- T2S depot-restriction

CLAC:

Når et T2S-depot lukkes i vp.ONLINE, sendes en Restriction til T2S, som angiver at T2S-depotet er inaktivt og ikke kan anvendes.

Dette ses som en "CLAC" under hændelsestype 'T2S depot-restriction'.

RHBG:

Når der lægges rettigheder på et VP-depot, sendes en Restriction til T2S, som angiver at T2S-depotet er inaktivt og ikke må anvendes.

Dette ses som en "RHBG" under hændelsestype 'T2S depot-restriction'.

Earmarking:

Det er muligt at øremærke T2S-depoter, således at hele beholdningen i T2S-depotet vil være earmarked til belåning/autocollateral i T2S.

Der er 3 typer af earmarking, som alle vil kunne ses under hændelsestype 'T2S depot-restriction':

EDKK:

Earmarking til brug for belåning i DKK.

EEUR:

Earmarking til brug for belåning i EUR.

EXXX:

Earmarking til brug for belåning uanset valuta

For uddybning af ovenstående restriktioner, se venligst VP's vejledninger.

- DCA Tilknytning

Når et VP-depot får tilknyttet en DCA (Dedicated Cash Account), dannes en hændelsestype 'DCA Tilknytning'.

Tilsvarende dannes denne hændelsestype, hvis DCA'en ikke længere må anvendes af dette T2S-depot.

- **Anmelder:**

I denne kolonne står hvilken bruger (cd-ident), der har foranstaltet denne hændelse.

- **Bruger-id:**

I denne kolonne står hvilken bruger (user), der har foranstaltet denne hændelse.

- **Fradato:**

I denne kolonne står dato for, hvornår en hændelse er gyldig fra.

Fx ved hændelsen 'Opret'/'T2S depot'. Her vil stå dato fra hvornår T2S-depotet er gyldigt fra. Denne 'Fradato' kan godt være forskellig fra 'Hændelsestidspunkt', da det er muligt at lave oprettelse af T2S-depoter ud i fremtiden.

- **Tildato:**

I denne kolonne står dato for, hvornår en hændelse er gyldig til.

Fx ved hændelsen 'Ændret'/'T2S Depot Restriction'. Her vil fx stå en dato for hvornår en Restriction er gyldigt til.

Det er ikke alle hændelsestyper, hvortil der vil stå noget i denne kolonne.

- **Afsenderreference:**

I denne kolonne står anmelders reference til den transaktion, der senest har opdateret T2S-depotet. Det er ikke alle hændelser der har registreret denne oplysning.

Dette er teknisk information, der udelukkende vises for at have sporbarhed og lette evt. fejlsøgning på hændelsen.

Det er ikke alle hændelser, hvortil der vil stå noget i denne kolonne.

- **T2S reference:**

I denne kolonne står en entydig identifikation af den meddelelse VP har sendt til T2S.

Dette er teknisk information, der udelukkende vises for at have sporbarhed og lette evt. fejlsøgning på hændelsen.

7.3. Søg efter ændringer vedr. 'T2S depot'

Hvis der i feltet 'Hændelsestype', er valgt 'T2S depot' og der klikkes på 'Søg' vises en specifik Resultatliste for hændelsestypen 'T2S depot', se figur 12.

Søg

Søgekriterier

Kontoførende institut * T4444

Depot

Hændelsesfradato

Hændelsestildato

Hændelsestype T2S depot

Søg Nulstil

Print/download... OK

Der blev fundet 8 rækker hentet 05.01.2016 14:42:38

Depot	Hændelsestidspunkt	Hændelse	Anmelder	Bruger-id	Fradata	Tildato	T2S depotejer	Hold/Release	Flytkode	Bickode	Afsenderreference	T2S reference
T3043D506031	23.02.2015 16:15	/Endret	000VP	T2SOPVP	16.09.2014	23.02.2015		Release	Ingen automatisk flytning	ZYAJDKK0024	VP20150223000591	
T3043D506031	16.09.2014 12:47	/Endret	000VP	VP0IFLY	16.09.2014		14092	Release	Ingen automatisk flytning	ZYAJDKK0024	VP20140916000448	VPSD 140916000015
T3043D506031	16.09.2014 11:18	/Endret	000VP	VP0IFLY	16.09.2014			Hold	Ingen automatisk flytning	ZYAJDKK0024	VP20140916000381	VPSD 140916000014
T3043D506031	16.09.2014 11:16	Oprettet	000VP	VP0IFLY	16.09.2014			Release	Ingen automatisk flytning	ZYAJDKK0024	VP20140916000377	VPSD 140916000013
T4444ANNAST	23.02.2015 16:15	/Endret	000VP	T2SOPVP	01.12.2013	23.02.2015		Release	Ingen automatisk flytning	ZYAJDKK0024	VP20150223000593	
T4444PHPR01	23.02.2015 16:15	/Endret	000VP	T2SOPVP	22.09.2014	23.02.2015		Release	Ingen automatisk flytning	ZYAJDKK0024	VP20150223000595	
T4444PHPR01	22.09.2014 12:02	Oprettet	000VP	T2SOPVP	22.09.2014			Release	Ingen automatisk flytning	ZYAJDKK0024	VP20140922000688	VPSD 140922000013
T4444STD08	05.01.2016 14:38	Oprettet	T4444	BRUGER01	05.01.2016			Release	Ingen automatisk flytning	ZYAJDKK0028	VP20160105001056	VPSD 160105000003

Figur 12. T2S depot historik vedr. 'T2S-depot'

Blandt andet indgår følgende kolonner i resultatlisten:

- **T2S depotejer:**
I denne kolonne står, hvis andet ejerskab (end Kl'en) af T2S-depotet er blevet givet.
- **Hold/Release:**
I denne kolonne står angivet om T2S-depotet er i status Hold eller Release.
- **Flytkode:**
I denne kolonne står angivet hvilket princip der for T2S-depotet, skal anvendes omkring flytning af beholdning til T2S. Der findes følgende værdier:
 - Ingen automatisk flytning
 - Automatisk flytning Netto princip
 - Automatisk flytning Brutto princip
- **Bickode:**
I denne kolonne står angivet, hvilken BIC kode T2S-depotet er registreret under i T2S.

For de øvrige kolonner, som ikke er beskrevet her, se under afsnit 7.2.

7.4. Søg efter ændringer vedr. 'T2S depot-restriktion'


Hvis der i feltet 'Hændelsestype', er valgt 'T2S depot-restriktion' og der klikkes på 'Søg' vises en specifik Resultatliste for hændelsestypen 'T2S depot-restriction', se se figur 13.


Søg

Søgekriterier

Kontoførende institut *

Depot

Hændelsesfradato 

Hændelsestildato 

Hændelsestype

Der blev fundet 3 rækker hentet 05.01.2016 14:42:53

Depot	Hændelsestidspunkt	Hændelse	Bruger-id	Gældende fra	Gældende til	Restriktion	T2S reference
T3043D506031	23.02.2015 16:15	Oprettet	T2SOPVP	23.02.2015 16:15	01.01.0001 00:00	CLAC	VPSD150223000016
T4444ANNAST	23.02.2015 16:15	Oprettet	T2SOPVP	23.02.2015 16:15	01.01.0001 00:00	CLAC	VPSD150223000017
T4444PHPR01	23.02.2015 16:15	Oprettet	T2SOPVP	23.02.2015 16:15	01.01.0001 00:00	CLAC	VPSD150223000018

Figur 13. T2S depot historik vedr. 'T2S-depot-restriktion'

Blandt andet indgår følgende kolonner i resultatlisten:

- **Gældende fra:**
I denne kolonne står angivet, fra hvilket tidspunkt en given Restriktion er gældende.
- **Gældende til:**
I denne kolonne står angivet, til hvilket tidspunkt en given Restriktion er gældende.
- **Restriktion:**
I denne kolonne står angivet, hvilken type af Restriktioner der er lagt på T2S-depotet.
Der anvendes pt. følgende restriktioner;
CLAC og RHBG samt EDKK, EEUR, EXXX, som benyttes ifm. Earmarking. Se afsnit 7.2 for beskrivelse af disse.

For de øvrige kolonner, som ikke er beskrevet her, se under afsnit 7.2.

7.5. Søg efter ændringer vedr. 'Privat/Professionel markering'

Som det er beskrevet i afsnit 4.2 'Marker depoter som professional eller privat', så udgår denne funktion i 2018 løsningen, hvorfor den også udgår af historik afsnittet.

7.6. Søg efter ændringer vedr. 'DCA tilknytning'

Hvis der i feltet 'Hændelsestype', er valgt 'DCA tilknytning' og der klikkes på 'Søg' vises en specifik Resultatliste for hændelsestypen 'DCA tilknytning', se figur 15.

Søg

Søgekriterier

Kontoførende institut * T4444

Depot

Hændelsesfradato

Hændelsestildato

Hændelsestype DCA tilknytning

Der blev fundet 1 række hentet 05.01.2016 14:43:20

Depot	Hændelsestidspunkt	Hændelse	Bruger-id	Fradato	Tildato	DCA Konto	Valuta	Default	Afvikling	Sikkerhedsstillelse	T2S reference
T4444STDOB	05.01.2016 14:40	Opretet	VP01LRO	05.01.2016		CDKEURZYAJDK0027-T3043-DCA	EUR	Ja	Ja	Nej	VPSD160105000004

Figur 15. T2S depot historik vedr. 'DCA tilknytning'

Blandt andet indgår følgende kolonner i resultatlisten:

DCA Konto:

I denne kolonne står angivet, hvilken DCA der er linket til T2S-depotet, på det specifikke tidspunkt.

- **Valuta:**
I denne kolonne står angivet, hvilken valuta det tilknyttede DCA-link er i.
- **Default:**
I denne kolonne står angivet, om det tilknyttede DCA-link er angivet som Default for T2S-depotet.
- **Afvikling:**
I denne kolonne står angivet, om det tilknyttede DCA-link må anvendes til Afvikling på T2S-depotet.
- **Sikkerhedsstillelse:**
I denne kolonne står angivet, om det tilknyttede DCA-link må anvendes til Sikkerhedsstillelse på T2S-depotet.

For de øvrige kolonner, som ikke er beskrevet her, se under afsnit 7.2.

8. Bestilling af likviditetsinfo

Til et T2S depot er linket en DCA konto. Hvis der på T2S depotet afvikles handler med penge, sker trækket via DCA kontoen.

VP har mulighed for, at danne likviditetsinfo'er til pengekontofører for T2S afregning:

- TI206641 'Forventet bogføringsgrundlag vedr. T2S afvikling'
- TI206611 'Bogføringsgrundlag vedr. T2S afvikling'

Likviditetsinfo'erne bruges til at styre likviditeten for indirekte clearing deltagere i forhold til afvikling i T2S, dvs. styre kundernes brug af en DCA i T2S.

For at modtage disse likviditetsinfo'er skal Pengekontofører (PK), specifikt indsende bestilling på dette, med angivelse af hvilken cd-ident likviditetsinfo'erne skal sendes til. Derudover kan også angives om der er nogle cd-identer PK ikke ønsker at modtage infoer på.

Pengekontofører udfylder en bestilling, som findes på VP's hjemmeside, formularen sendes til CSD@vp.dk.