



CA - Ekstraordinær obligationsindfrielse via ny ISIN

Formål: anvendes til etablering af procentuel, ekstraordinær obligationsindfrielse
Information vedrørende CA hændelse, henvises til systemvejledningen.

<input type="checkbox"/>	PROD
<input type="checkbox"/>	DEMO

CA-typer:

<input type="checkbox"/>	34. kontant indfrielse
<input type="checkbox"/>	35. konvertering af rente/afdrag til aktier
<input type="checkbox"/>	36. konvertering af afdrag til aktier

Udsteder AS-Ident	<input type="text"/>
Eksisterende ISIN	<input type="text"/>
Offentliggørelsesdato	<input type="text"/>
Kørselsdato (én bankdag før forfaldsdato)	<input type="text"/>
Forfaldsdato	<input type="text"/>
Dispositionsdato (én bankdag efter kørselsdato)	<input type="text"/>
Andel til indfrielse angives i procent	<input type="text"/> , <input type="text"/>
Udtrækningskurs	<input type="text"/> , <input type="text"/>
Betalingsvaluta	<input type="text"/>
Vedhængende nominel rente sats (P.A)*	<input type="text"/> , <input type="text"/>

* bemærk om rente: vedhængende nominel rentesats bør angives til 0.00 % når den ekstraordinære obligationsindfrielse skal ske pr. en renteforfaldsdato på den bagvedliggende eksisterende ISIN. Derved vil investors samlede rentebetaling for perioden blive beregnet og udbetalt med henvisning til eksisterende ISIN. (En indtastet sats vil føre til separat renteberegning på midlertidig ISIN med nødvendig uønsket tilbagekaldelse af et tilsvarende rentebeløb fra renteberegninger på eksisterende ISIN.)

Vedhængende rente i antal dage til forfaldsdato	<input type="text"/>
Denominator (nævner) i rentebrøk	<input type="text"/>



Tiltrædelse af udstedelsesansvarlig for ny aktie (hvis anden end nedenstående)

Udstedelsesansvarlig

Dato

Kontaktperson

Tlf. nr.

Uploadet af

Anmodning til VP om etablering af ny ISIN:

Underskrevne udstedelsesansvarlig anmoder herved VP om på mine og udsteders vegne at etablere en ny ISIN til udsteder til anvendelse ved denne ekstraordinære obligationsindfrielse via ny ISIN jf. VP's vejledninger.

Bilaget skal være CSD Services i hænde senest kl. 12:00, 5 bankdage før kørslen skal gennemføres.

Udstedelsesansvarlig

Dato

Kontaktperson

Tlf. nr.

Uploadet af