CA - Opsplitning på baggrund af indre værdier

Formål: Kan eksempelvis anvendes til spaltning af eksisterende investeringsforeningsafdelinger til nye afdelinger (CA-type 11)
For information vedrørende CA hændelse, henvises til systemvejledningen

☐ PROD
☐ DEMO

Udsteder AS-Ident

Offentliggørelsesdato

Kørselsdato

Skattepligtig selskabshændelse — Skattekode 2 og provenutype 4
IKKE skattepligtig selskabshændelse — Skattekode 1 og provenutype 5

Nedenstående datoer - udfyldes kun ved 'IKKE skattepligtig selskabshændelse'

U2 skattekørselsdato

Regnskabsperiodens start

Regnskabsperiodens slut

Landekode og procentsats som skal tilbageholdes - udfyldes kun hvis udsteder er udenlandsk

Landekode

Procentsats som skal tilbageholdes ,

Eksisterende ISIN	Kurs - angives med 6 decimaler
	,

Ny ISIN	Kurs - angives med 6 decimaler
	,
	,
	,
	,

Kontonummer til debetering

Betalingsvaluta

Ombytning i eksisterende ISIN's kan ske ved overførsel fra udsteders egen beholdning af de pågældende ISIN's - gælder et depot per CA

VP depot

Hvis der er overspring af beholdninger på udsteders egne depoter, således at de ikke deltager i en given CA

Sæt X og udfyld bilag CA - Tillæg ☐

Tekst til investormeddelelse

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

Udstedelsesansvarlig

Dato

Kontaktperson

Tlf. nr.

Uploadet af