

---

ISIN ADMINISTRATION I  
VP.ONLINE™

---



Brugervejledning til fondsdataansvarlig  
og udstedelsesansvarlig

---

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>ISIN ADMINISTRATION .....</b>	<b>3</b>
1.1	BEGREBER .....	3
1.2	ADGANG TIL FUNKTIONALITET .....	3
<b>2</b>	<b>OPRET ISIN .....</b>	<b>4</b>
2.1	REKVIRERING AF ISIN TIL VP REGISTRERET PAPIR .....	4
2.1.1	<i>Udstedelsesoplysninger</i> .....	5
2.1.2	<i>Diverse oplysninger</i> .....	7
2.1.3	<i>Instrumenttype</i> .....	7
2.1.4	<i>Kommentar</i> .....	8
2.2	REKVIRERING AF ISIN TIL PAPIR, SOM IKKE SKAL REGISTRERES I VP .....	8
2.2.1	<i>Udstedelsesoplysninger</i> .....	9
2.2.2	<i>Diverse oplysninger</i> .....	10
2.2.3	<i>CFI-kode opbygning</i> .....	10
2.2.4	<i>Instrumenttype</i> .....	11
2.2.5	<i>Renteoplysninger</i> .....	11
2.2.6	<i>Papiroplysninger</i> .....	12
2.2.7	<i>Kommentar</i> .....	12
2.3	REKVIRERING AF ISIN, HVIS DU ER BÅDE UDSTEDELSE- OG FONSDATAANSVARLIG .....	12
2.4	SÆRLIGE FORHOLD .....	12
2.5	OPRETTELSE .....	13
2.6	DET VIDERE FORLØB .....	13
2.6.1	<i>For udstedelsesansvarlig</i> .....	13
2.6.2	<i>For fondsdataansvarlig</i> .....	13
<b>3</b>	<b>SØGNING PÅ OG VEDLIGEHOLDELSE AF ISINS .....</b>	<b>14</b>
3.1	SØGNING PÅ ISINS .....	14
3.1.1	<i>Angivelse af søgekriterier</i> .....	14
3.1.2	<i>Søgeresultatet</i> .....	15
3.2	VIS ISIN .....	16
3.3	RET ISIN .....	16
3.4	DEAKTIVÉR ISIN .....	16
<b>4</b>	<b>LÆSEADGANG TIL ISINS UDEN ADGANG TIL AT KUNNE OPDATERE .....</b>	<b>18</b>

# 1 ISIN administration

## 1.1 Begreber

ISIN administration består af to ting:

- Rekvirering af ISINs.
- Søgning på og vedligeholdelse af ISINs.

Nedenfor er defineret en række begreber, som anvendes i den videre tekst:

- **Udstedelsesansvarlig.** Forestår den teknisk-praktiske side af registreringen af værdipapirer i VP. Registreringen kan ske på den udstedelsesansvarliges egne vegne eller på andres vegne. Sidstnævnte funktion forudsætter indgåelse af en særlig udstederaftale mellem VP, den udstedelsesansvarlige og den egentlige udsteder af værdipapiret.
- **Fondsdataansvarlig.** Er ansvarlig for rekvirering af ISINs, papirorettelse og vedligeholdelse af papirdata for papirer, der ikke er registreret i VP.
- **ANNA Service Bureau (ASB).** Indsamler og distribuerer basale data om nye og ændrede ISINs på verdensplan.

Som udstedelsesansvarlig eller fondsdataansvarlig har du mulighed for at anvende nedenstående hovedfunktioner til administration af ISINs:

- Opret ISIN (rekvirering af ny ISIN).
- Søg ISIN (søgning på eksisterende ISINs).

Via *Søg ISIN* er der mulighed for at anvende nedenstående funktioner:

- Vis ISIN (her vises de stamdata, der er registreret på en ISIN).
- Ret ISIN (her redigeres de stamdata, der er registreret på en ISIN).
- Deaktivér ISIN (her deaktiveres en ISIN til status "Lukket").

## 1.2 Adgang til funktionalitet

Adgang til funktionaliteten foregår gennem hovedmenuen *ISIN*, som vist i [figur 1](#):



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

Herunder findes menupunkterne *Opret ISIN* og *Søg ISIN*, som du som udstedelsesansvarlig/fondsdataansvarlig kan vælge.

## 2 Opret ISIN

Dette kapitel omhandler rekvirering af danske ISINs for obligationer og aktier samt andre instrumenttyper. Indgangen til funktionaliteten foregår gennem menupunktet *ISIN » Opret ISIN*.

I skærmbilledet *Opret ISIN* findes hjælpetekster til de forskellige felter. Når du fører musen over et feltnavn vil cursoren skifte til en pil med et spørgsmålstegn. For at få hjælpeteksten frem klikkes på feltnavnet. Hjælpeteksten vises i en grå boks i højre side af skærmbilledet og forsvinder igen så snart du fjerner cursoren fra feltnavnet.

Når en ISIN skal oprettes er der tre forskellige scenarier:

1) Rekvirering af ISIN til VP registreret papir, hvor:

- En udstedelsesansvarlig
  - o rekvirerer til sig selv (se [afsnit 2.1](#)).
  - o rekvirerer til en anden udsteder i henhold til et juridisk aftaleforhold, som er registreret i VP (se [afsnit 2.1](#)).
  - o rekvirerer til en anden udsteder i henhold til et juridisk aftaleforhold, som endnu ikke er registreret i VP:

Hvis den udstedelsesansvarlige ikke kan hente en aftale for det selskab, som der skal rekvireres en ISIN til, kan der reserveres en ISIN på den udstedelsesansvarliges egen CD-ident. Papiroplysningerne kan ikke oprettes i Fondsportalen, før ISIN tilknyttes en aftale med en udsteder. Den udstedelsesansvarlige skal derfor tilrette ISIN med den korrekte aftale, inden ISIN sendes til etablering af kladde i Fondsportalen (se [afsnit 3.3](#)).

- En udstedelsesansvarlig som endnu ikke er registreret, men hvor denne skal rekvirere en ISIN.

VP Brugerservice rekvirerer en ISIN og registrerer denne under VP. ISIN oplysningerne rettes, når aftalegrundlaget er på plads.

2) Rekvirering af ISIN til papir, som ikke skal registreres i VP, hvor:

- En fondsdataansvarlig
  - o rekvirerer til sig selv eller en anden udsteder (se [afsnit 2.2](#)).

3) Rekvirering af ISIN, hvis du både er udstedelsesansvarlig og fondsdataansvarlig (se [afsnit 2.3](#)).

### 2.1 Rekvirering af ISIN til VP registreret papir

For at kunne rekvirere en ISIN til et VP registreret papir skal du være logget ind som udstedelsesansvarlig og skærmbilledet for *Opret ISIN* vil da se ud som vist i [figur 2](#):

**Udstedelsesoplysninger**

VP ansvarlig Udstedelsesansvarlig

Oprettet med udstederaftale

Aftale med udsteder Aftale mangler  Hent aftale

**Diverse oplysninger**

Nummerserie Obligationer

Reserveret

Noteres på NASDAQ OMX, København

Registreres i VP Ja

**Instrumenttype**

Instrumenttype Obligation

**Kommentar**

Kommentar

Opret

Figur 2. "Opret ISIN" for udstedelsesansvarlig.

Skærbilledet består af fire sektioner: *Udstedelsesoplysninger* (se [afsnit 2.1.1](#)), *Diverse oplysninger* (se [afsnit 2.1.2](#)), *Instrumenttype* (se [afsnit 2.1.3](#)) og *Kommentar* (se [afsnit 2.1.4](#)).

Når du som udstedelsesansvarlig rekvirerer en ISIN til eget brug er der to scenarier:

- 1) ISIN oprettes med udstederaftale.
- 2) ISIN oprettes uden udstederaftale.

Forskellen mellem disse to er nævnt i beskrivelsen af felterne *Aftale med udsteder* og *Udstedelsesansvarlig CD-ident*.

## 2.1.1 Udstedelsesoplysninger

**VP UDSTEDELSEANSVARLIG:** Dette felt er præudfyldt med værdien *Ja* og er låst, hvis du ikke samtidig er fondsdataansvarlig.

**OPRETTES MED UDSTEDERAFTALE:** Feltet er pr. default markeret og i kraft af dette har du mulighed for at knytte ISIN til en aftale i feltet *Aftale med udsteder*. Fjernes markeringen vil ISIN automatisk blive knyttet til din som udstedelsesansvarlig egen CD-ident.

**AFTALE MED UDSTEDER:** Dette felt vises, hvis feltet *Oprettet med udstederaftale* er markeret. Værdien *Aftale mangler* angiver, at der endnu ikke er valgt en aftale. En aftale vælges ved at trykke på knappen *Hent aftale*. Har du mere end én aftale bliver du ført til skærbilledet *Hent aftale* som vist i [figur 3](#):

Udsteder ↘	Dom.	CD-ident	Aftaleindhold	Aftalenavn	Ansvarlig	Ny ansv.
Danske Bank, UD i VP LUX	DK	DANBA	Obligation	Danske Bank, UD i VP LUX	T4444 Fantasi	
Dyreparken A/S	DE	12345	Aktie	Dyreparken A/S	T4444 Fantasi	
FONDSHANDLER 00123	DK	00123	Obligation	FONDSHANDLER 00123	T4444 Fantasi	
FONDSHANDLER 00123	DK	00123	Investeringsforening	FONDSHANDLER 00123 inv	T4444 Fantasi	
Hypotekbanken (UA+FDA)	DK	10852	Obligation	Hypotekbanken (UA+FDA)	T4444 Fantasi	
Meisner IT Aktieselskab	DK	20295	Aktie	Meisner IT Aktieselskab	T4444 Fantasi	

Figur 3. Skærmbilledet "Hent aftale".

I listen over aftaler vises kun de aftaler, som du som udstedelsesansvarlig er ansvarlig for. Listen er som udgangspunkt sorteret stigende på kolonnen *Udsteder*, men der kan sorteres på hvilken som helst kolonne du ønsker.

Dette gøres ved at klikke på kolonneoverskriften og med en sorteringsindikator vises den kolonne, der sorteres på. Hvis der sorteres stigende er kolonneoverskriften efterfulgt af en opadpegende pil. Sorteres der faldende er den efterfulgt af en nedadpegende pil.

Når du skal vælge en aftale klikker du på den ønskede aftale og der fremkommer en lille menu som vist i [figur 4](#):

Udsteder ↘	Dom.	CD-ident	Aftaleindhold	Aftalenavn	Ansvarlig	Ny ansv.
Danske Bank, UD i VP LUX	DK	DANBA	Obligation	Danske Bank, UD i VP LUX	T4444 Fantasi	
Dyreparken A/S	DE	12345	Aktie	Dyreparken A/S	T4444 Fantasi	Vis
FONDSHANDLER 00123	DK	00123	Obligation	FONDSHANDLER 00123	T4444 Fantasi	Vælg aftale
FONDSHANDLER 00123	DK	00123	Investeringsforening	FONDSHANDLER 00123 inv	T4444 Fantasi	
Hypotekbanken (UA+FDA)	DK	10852	Obligation	Hypotekbanken (UA+FDA)	T4444 Fantasi	

Figur 4. Valgmuligheder for den valgte aftale.

Der klikkes på *Vælg aftale*. Herved vælges aftalen og du føres tilbage til skærmbilledet *Opret ISIN* (se [figur 2](#)), hvor teksten *Aftale mangler* nu er erstattet af udstederens CD-ident og navn.

Har du kun én aftale indsættes denne ved tryk på knappen *Hent aftale* uden, at du føres gennem aftalesøgningen som vist i [figur 3](#) og [4](#).

**UDSTEDELSEANSVARLIG CD-IDENT:** Dette felt er vist, hvis feltet *Oprettes med udstederaftale* ikke er markeret. Feltets værdi vil være din som udstedelsesansvarlig egen CD-ident, og denne kan ikke ændres. Samtidig vil feltet *Reserveres* blive markeret og låst, som vist nedenfor:

The screenshot shows a web form titled "Opret ISIN" for "Udstedelsesansvarlig". It is divided into four sections:

- Udstedelsesoplysninger:** Includes a dropdown menu for "Udstedelsesansvarlig", a checkbox for "Oprettes med udstederaftale" (unchecked), and a text field for "Udstedelsesansvarlig CD-ident" with the value "T4444".
- Diverse oplysninger:** Includes a dropdown menu for "Nummerserie" (set to "Obligationer"), checkboxes for "Reserveret" (checked) and "Noteres på NASDAQ OMX, København" (checked), and a text field for "Registreres i VP" with the value "Ja".
- Instrumenttype:** Includes a dropdown menu for "Instrumenttype" (set to "Obligation").
- Kommentar:** Includes a large text area for "Kommentar" which is currently empty.

An "Opret" button is located at the bottom right of the form.

Figur 5. "Opret ISIN" for udstedelsesansvarlig, hvor ISIN oprettes uden udstederaftale.

## 2.1.2 Diverse oplysninger

**NUMMERSERIE:** Her skal vælges hvilken nummerserie en ISIN skal hentes fra. Du kan vælge mellem *Obligationer* samt *Aktier* og *andet*. Derudover vil eventuelle udstederspecifikke nummerserier også blive vist, hvis udstederen har tilknyttet sådanne.

**RESERVERES:** Her markeres om en ISIN skal reserveres til senere brug. En markering betyder ja og ingen markering nej. Hvis feltet *Oprettes med udstederaftale* ikke er markeret vil dette felt være markeret og låst.

**NOTERES PÅ NASDAQ OMX, KØBENHAVN:** Her markeres om en ISIN skal noteres på NASDAQ OMX, København. En markering betyder ja og ingen markering nej.

**REGISTRERES I VP:** Dette felt er præudfyldt med værdien *Ja* og er låst, da du som udstedelsesansvarlig altid rekvirerer en ISIN til et papir, der skal registreres i VP.

## 2.1.3 Instrumenttype

**INSTRUMENTTYPE:** Dette felt indeholder valgmulighederne *Obligation*, *Aktie* samt *Andet*. Feltet hænger sammen med feltet *Nummerserie* i sektionen *Diverse oplysninger*.

Har du i *Nummerserie* valgt *Obligation* eller en udstederspecifik nummerserie (i forbindelse med obligationer), vil valgmuligheden *Obligation* være valgt i *Instrumenttype*. Har du i *Nummerserie* valgt *Aktie* og *andet* vil *Aktie* som udgangspunkt være valgt i *Instrumenttype*, hvor du alternativt kan ændre til valgmuligheden *Andet*.

#### **2.1.4 Kommentar**

**KOMMENTAR:** Som udstedelsesansvarlig kan du anvende dette felt til egne interne kommentarer.

I forbindelse med papirets registrering i VP vil de resterende oplysninger til ASB blive hentet via VP's registre.

#### **2.2 Rekvirering af ISIN til papir, som ikke skal registreres i VP**

For at kunne rekvirere en ISIN til et papir, som ikke skal registreres i VP skal du være logget ind som fondsdataansvarlig. Skærmbilledet for *Opret ISIN* vil da se ud som vist i [figur 6](#):



<b>Udstedelsesoplysninger</b>	
VP ansvarlig	VP fondsdataansvarlig ▼
CVR/SE	<input type="text"/>
Udsteder langt navn	<input type="text"/>
Udsteder kort navn	<input type="text"/>
Udsteder hjemland	DK Danmark ▼
<b>Diverse oplysninger</b>	
Nummerserie	Obligationer ▼
Reserveret	<input type="checkbox"/>
Noteres på NASDAQ OMX, København	<input type="checkbox"/>
Registreres i VP	Nej
Mindste registreringsenhed	0,01
Udstedelsesvaluta	DKK Danske Kroner ▼
Ihændeleverpapir	<input type="checkbox"/>
Fysisk papir	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CFI-kode opbygning</b>	
CFI-kode	DBFUB <input type="button" value="Hent CFI"/>
<b>Instrumenttype</b>	
Instrumenttype	Obligation ▼
<b>Renteoplysninger</b>	
Årlig nominal rente	0,000000
Forrentningstype	Fast rente ▼
Forfaldsdato	<input type="text"/>
Første forfaldsdato	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
Udtrækningsterminer	Årlig ▼
Udløbsdato	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
<b>Papiroplysninger</b>	
Offentliggørelsesdato	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
Produktbeskrivelse	<input type="text"/>
<b>Kommentar</b>	
Kommentar	<input type="text"/>
<input type="button" value="Opret"/>	

Figur 6. "Opret ISIN" for fondsdataansvarlig.

Skærbilledet består af syv sektioner: *Udstedelsesoplysninger* (se [afsnit 2.2.1](#)), *Diverse oplysninger* (se [afsnit 2.2.2](#)), *CFI-kode opbygning* (se [afsnit 2.2.3](#)), *Instrumenttype* (se [afsnit 2.2.4](#)), *Renteoplysninger* (se [afsnit 2.2.5](#)), *Papiroplysninger* (se [afsnit 2.2.6](#)) og *Kommentar* (se [afsnit 2.2.7](#)).

## 2.2.1 Udstedelsesoplysninger

**VP FONDSDATAANSVARLIG:** Dette felt er præudfyldt med værdien *Ja* og er låst, hvis du ikke samtidig er udstedelsesansvarlig.

**CVR/SE:** Her indtastes CVR- eller SE-nummer på udstederen af papiret.

**UDSTEDER LANGT NAVN:** Her indtastes det fulde navn på udstederen af papiret.

**UDSTEDER KORT NAVN:** Her indtastes et kort navn på udstederen af papiret.

**UDSTEDER HJEMLAND:** Her vælges ISO-landekoden for udstederen af papiret (dvs. udstederens residensland).

## 2.2.2 Diverse oplysninger

**NUMMERSERIE:** Her skal vælges hvilken nummerserie en ISIN skal hentes fra. Du kan vælge mellem *Obligationer* eller *Aktier og andet*.

**RESERVERES:** Feltet er blankt og låst. Som fondsdataansvarlig har du ikke mulighed for at reservere en ISIN, men skal afgive alle nødvendige oplysninger for at få tildelt en ISIN.

**NOTERES PÅ NASDAQ OMX, KØBENHAVN:** Her markeres om din ISIN skal noteres på NASDAQ OMX, København. En markering betyder ja og ingen markering nej.

**REGISTRERES I VP:** Feltet er blankt og låst. Som fondsdataansvarlig har du ikke mulighed for at rekvirere en ISIN til et papir, som skal registreres i VP.

**MINDSTE REGISTRERINGSENHED:** Her indtastes den mindste mængde, der kan registreres som beholdning. Mængden måles i udstedelsesenheder (stk/nominelt) og angives med 2 decimaler.

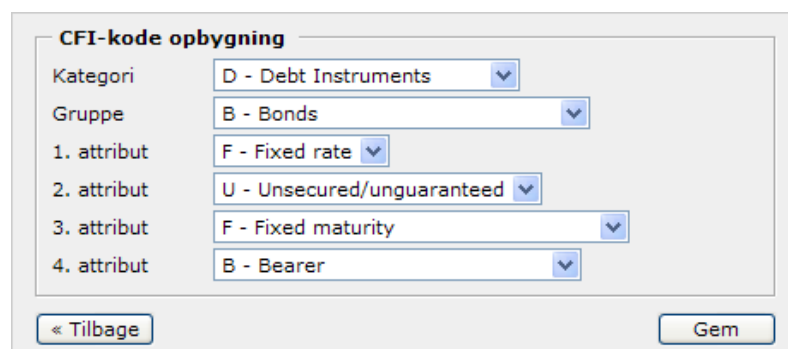
**UDSTEDELSEVALUTA:** Her vælges ISO-møntkoden for valutaen, som hovedstolen er udstedt i.

**IHÆNDEHAVERPAPIR:** Her vælges om din ISIN er et ihændeheberpapir. En markering betyder ja og ingen markering nej.

**FYSISK PAPIR:** Her markeres om papiret foreligger i fysisk form. En markering betyder ja og ingen markering nej.

## 2.2.3 CFI-kode opbygning

**CFI-KODE:** Feltet er foreløbig angivet med en typisk default værdi ud fra den valgte instrumenttype/nummerserie. Du skal altid trykke på knappen *Hent CFI* og kontrollere og eventuelt ændre CFI-koden således, at kodens opbygning svarer til værdipapirets karakteristika. Ved tryk på knappen *Hent CFI* føres du til skærbilledet *Hent CFI-kode* som vist i [figur 7](#):



CFI-kode opbygning	
Kategori	D - Debt Instruments
Gruppe	B - Bonds
1. attribut	F - Fixed rate
2. attribut	U - Unsecured/unguaranteed
3. attribut	F - Fixed maturity
4. attribut	B - Bearer

< Tilbage      Gem

Figur 7. Skærmbilledet for "Hent CFI-kode".

CFI-koden består af seks alfabetiske karakterer og opbygges i henhold til den hierarkiske klassifikation, som CFI-standarden er. Feltværdierne vælges oppefra og ned i de seks dropdown-lister, idet der er intern sammenhæng mellem værdierne.

**KATEGORI:** Dette er CFI-kodens første karakter. Kategorien indikerer det højeste klassificeringsniveau og differentierer mellem seks kategorier. Valget af kategori bestemmer mulige indhold af feltet *Gruppe*.

**GRUPPE:** Dette er CFI-kodens anden karakter og indikerer specifikke grupper i den valgte kategori. Valget af gruppe bestemmer mulige indhold af felterne *1. attribut*, *2. attribut*, *3. attribut* og *4. attribut*.

**1. ATTRIBUT, 2. ATTRIBUT, 3. ATTRIBUT OG 4. ATTRIBUT:** Disse er CFI-kodens sidste fire karakterer og de indikerer de vigtigste attributter, som kan tilskrives til hver gruppe.

Ved tryk på knappen *Gem* returneres den nye CFI-kode til skærmbilledet *Opret ISIN*.

Hvis du fortryder og ikke vil ændre CFI-koden via skærmbilledet vist i [figur 7](#) kan du trykke på knappen *Tilbage*, hvorved der returneres til skærmbilledet *Opret ISIN* uden ændringer (se [figur 6](#)).

## 2.2.4 Instrumenttype

**INSTRUMENTTYPE:** Dette felt indeholder valgmulighederne *Obligation*, *Aktie* og *Andet*. Feltet hænger sammen med feltet *Nummerserie* i sektionen *Diverse oplysninger* og er desuden udslagsgivende for default værdien i feltet *CFI-kode*.

Har du i *Nummerserie* valgt *Obligation* vil valgmuligheden *Obligation* være valgt i *Instrumenttype*. Har du i *Nummerserie* valgt *Aktie* og *andet* vil *Aktie* pr. default være valgt i *Instrumenttype*, hvor du ellers kan ændre til værdien *Andet*.


## 2.2.5 Renteoplysninger

Felterne i denne sektion vises kun såfremt den valgte nummerserie er *Obligation*.

**ÅRLIG NOMINEL RENTE:** Her skal angives obligationens årlige nominelle rentesats.

**FORRENTNINGSTYPE:** Her skal angives hvordan obligationen er forrentet.

**FORFALDSDATO:** Her skal angives forfaldsdatoen for en renteperiode.

**FØRSTE FORFALDSDATO:** Her skal angives forfaldsdatoen for den første renteperiode. Datoen kan enten indtastes manuelt i formatet *ddmmåååå* eller du kan trykke på kalenderikonet . Dette åbner et lille vindue indeholdende en kalender, hvor du kan vælge den ønskede dato.

**UDTRÆKNINGSTERMINER:** Her skal angives hvor tit obligationen har udtrækningstermin. Dvs. der skal angives, om obligationen har udtrækningstermin årligt, månedligt, kvartalsvis, halvårligt etc. Mulighederne findes i dropdown-listen.

**UDLØBSDATO:** Her skal angives, hvornår obligationen udløber til indfrielse.

## 2.2.6 Papiroplysninger

**OFFENTLIGGØRELSESDATO:** Her skal angives, hvornår VP må offentliggøre ISIN oplysningerne til ASB.

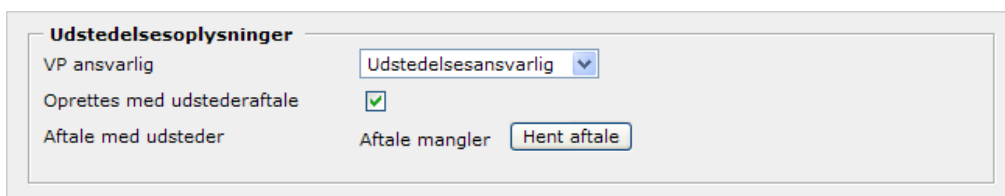
**PRODUKTBESKRIVELSE:** Her skal angives papirets navn og ud fra denne beskrivelse skal papiret kunne identificeres.

## 2.2.7 Kommentar

**KOMMENTAR:** Som fondsdataansvarlig kan du anvende dette felt til egne interne kommentarer.

## 2.3 Rekvirering af ISIN, hvis du er både udstedelses- og fondsdataansvarlig

Hvis du er både udstedelsesansvarlig og fondsdataansvarlig, vil sektionen *Udstedelsesoplysninger* på skærbilledet *Opret ISIN* se ud som vist i [figur 8](#):

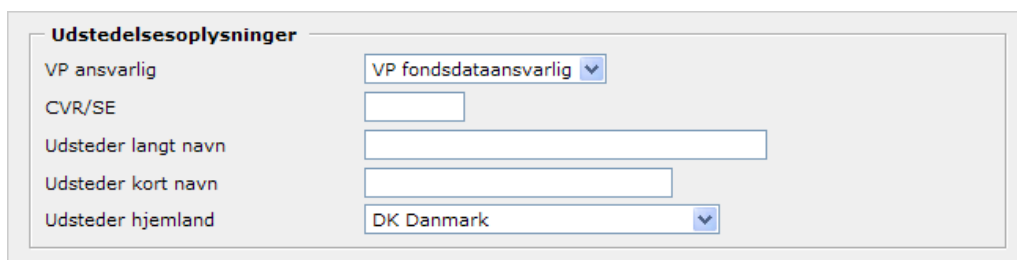


Udstedelsesoplysninger	
VP ansvarlig	Udstedelsesansvarlig
Oprettes med udstederaftale	<input checked="" type="checkbox"/>
Aftale med udsteder	Aftale mangler <input type="button" value="Hent aftale"/>

Figur 8. Sektionen "Udstedelsesoplysninger", hvis du vælger Udstedelsesansvarlig.

Vælges rollen som *Udstedelsesansvarlig* vil resten af skærbilledet se ud som vist i [figur 2](#) eller [figur 5](#) afhængig af, om ISIN oprettes med eller uden udstederaftale. For beskrivelse af felter, se [afsnit 2.1](#).

I dropdown-listen i feltet *VP ansvarlig* kan du alternativt vælge rollen som *Fondsdataansvarlig*. Gør du det, vil sektionen *Udstedelsesoplysninger* se ud som vist i [figur 9](#):



Udstedelsesoplysninger	
VP ansvarlig	VP fondsdataansvarlig
CVR/SE	<input type="text"/>
Udsteder langt navn	<input type="text"/>
Udsteder kort navn	<input type="text"/>
Udsteder hjemland	DK Danmark

Figur 9. Sektionen "Udstedelsesoplysninger", hvis du vælger Fondsdataansvarlig rollen.

Resten af skærbilledet vil se ud som vist i [figur 6](#) og for beskrivelse af felter, se [afsnit 2.2](#).

## 2.4 Særlige forhold

Såfremt der er behov for at registrere en fondskode til et udenlandsk papir foregår dette ved henvendelse til VP Brugerservice.

## 2.5 Oprettelse

Når alle nødvendige ISIN oplysninger er angivet trykkes på knappen *Opret*. Du får herefter vist en kvittering som angiver den tildelte ISIN. Kvitteringen kan printes eller gemmes i PDF-format på din harddisk.

Kvitteringsbilledet til dig som udstedelsesansvarlig for en tildelt obligations ISIN indeholder en knap, *Til kladde*, som giver mulighed for at gå direkte til oprettelse af obligationen i Fondsportalen.

## 2.6 Det videre forløb

### 2.6.1 For udstedelsesansvarlig

Det videre forløb foregår i Fondsportalen, dog bortset fra følgende situationer:

- Papiroplysninger for ISINs rekvireret til andre instrumenttyper end danske obligationer kan endnu ikke oprettes i Fondsportalen.
  - Papiroplysninger for udenlandske obligationer skal oprettes via VP blanketten 11.1.A "Fondskodeoplysninger – obligationer" (hvor møntsort er forskellig fra DKK). Efterfølgende kan oplysningerne vedligeholdes via Fondsportalen.
  - Papiroplysninger for aktier skal oprettes via VP blanketten 14.B "Fondskodeoplysninger – aktier".

### 2.6.2 For fondsdataansvarlig

Det videre forløb foregår i Fondsportalen, hvis det er valgt at obligationen skal noteres på NASDAQ OMX, København.

## 3 Søgning på og vedligeholdelse af ISINs

Som udstedelsesansvarlig/fondsdataansvarlig kan du søge på en ISIN via menu-punktet *ISIN » Søg ISIN*.

I skærbilledet *Søg ISIN* findes hjælpetekster til de forskellige felter. Når du fører musen over et feltnavn vil cursoren skifte til en pil med et spørgsmålstegn. For at få hjælpeteksten frem klikkes på feltnavnet. Hjælpeteksten vises i en grå boks i højre side af skærbilledet og forsvinder igen så snart du fjerner cursoren fra feltnavnet.

### 3.1 Søgning på ISINs

#### 3.1.1 Angivelse af søgekriterier

Er du udstedelsesansvarlig ser skærbilledet ud som vist i [figur 10](#):

The screenshot shows a search form titled "Søgefelter" (Search fields). It contains the following fields and options:

- Aftale med udsteder: A text input field containing "Alle aftaler/ingen aftale" and a "Hent aftale" button.
- CVR/SE: An empty text input field.
- CFI-kode: An empty text input field.
- ISIN: An empty text input field.
- Nummerserie: A dropdown menu with "Alle nummerserier" selected.
- Produktbeskrivelse: An empty text input field.
- Status: A dropdown menu with "Reserveret", "Tildelt", and "Kladde" options.

At the bottom right of the form are two buttons: "Søg" and "Nulstil".

Figur 10. Skærbillede "Søg ISIN" for udstedelsesansvarlig.

Er du fondsdataansvarlig ser skærbilledet ud som vist i [figur 11](#):

The screenshot shows a search form titled "Søgefelter" (Search fields). It contains the following fields and options:

- CVR/SE: An empty text input field.
- CFI-kode: An empty text input field.
- ISIN: An empty text input field.
- Nummerserie: A dropdown menu with "Alle nummerserier" selected.
- Produktbeskrivelse: An empty text input field.
- Status: A dropdown menu with "Reserveret", "Tildelt", and "Kladde" options.

At the bottom right of the form are two buttons: "Søg" and "Nulstil".

Figur 11. Skærbillede "Søg ISIN" for fondsdataansvarlig.

Er du både udstedelses- og fondsdataansvarlig ser skærbilledet ud som vist i [figur 10](#).

I ovenstående skærbilleder har du mulighed for at angive søgekriterier, der kan indsnævre mængden af søgeresultater. Du har mulighed for at anvende wildcard (\*) i søgninger, men omvendt kan du også undlade at udfylde felterne og derved foretage den bredest mulige søgning.

Nedenfor er angivet nogle søgefelter, for hvilke der gælder særlige forhold:

**AFTALE MED UDSTEDER:** Som udstedelsesansvarlig har du mulighed for at søge på en specifik udstederaftale (se hvordan i [afsnit 2.1.1](#)). For at søge på alle aftaler undlader du at angive nogen specifik aftale i søgefeltet.


**CVR/SE:** Her kan indtastes CVR- eller SE-nummer for udstederen af papiret. Det skal bemærkes, at søgning på CVR/SE-nummer ikke omfatter ISINs, som er registrerede i VP.

**STATUS:** Én, flere eller alle kan vælges. En markering betyder at der skal søges på den pågældende status og der søges kun på baggrund af de markerede valg. Du kan vælge flere værdier ved at holde CTRL-tasten nede, mens du vælger værdierne med musen.

Når du er klar til at påbegynde søgningen trykkes på knappen *Søg*.

### 3.1.2 Søgeresultatet

Søgeresultatet vises i form af en liste, der indeholder de fremsøgte ISINs som vist i [figur 12](#):

ISIN 	Udsteder	VP	OMX	Produktbeskrivelse	Status
DK0010256783	29100	Ja	Ja	INVESTERINGSFORENINGSBEVIS	Aktiv
DK0010306398	PI RATOS	Nej	Ja	ALMINDELIG AKTIE	Aktiv
DK0025004939	Hypbank	Ja	Ja	5,00% Hypbank 3S 5A 2008	Lukket
DK0025007445	HYPBANK	Ja	Nej	1,75% HYP alt.navn 2009	Aktiv
DK0025010316	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	2,80% Udsteder T4444 2010	Aktiv
DK0025010589	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	2,40% Udsted T4444 1S 2A 2014	Aktiv
DK0025010829	HYPBANK	Ja	Nej	7,00% Hypbank 2S FA 2020	Aktiv
DK0025010902	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	3,40% Udsteder T4444 2014	Aktiv
DK0025011207	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	3,00% Udsteder T4444 2010	Aktiv
DK0025011637	TESTBANK T3000	Ja	Nej	10,00% T3000 Testbk 1S AA 2010	Aktiv
DK0025011710	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	3,15% T4444 udstede november 2»	Aktiv
DK0025012601	TEST 28112005	Nej	Nej	Oprettet af Karsten 28112005	Tildelt
DK0025012791		Ja	Nej		Uvirksom

Figur 12. Resultat fra "Søg ISIN".

Som udgangspunkt er søgeresultatet sorteret i stigende orden på ISIN-kolonne, men du kan sortere på hvilken som helst af de andre kolonner. Det sker ved at klikke på kolonneoverskriften. Der vil på kolonneoverskriften blive vist en indikator i form af en opadpegende eller nedadpegende pil.

En opadpegende pil indikerer, at der er sorteret i stigende orden og en nedad-pegende pil indikerer, at der er sorteret i faldende orden.

Klikker du på en ISIN får du vist en lille menu indeholdende de operationer, der kan udføres på den pågældende ISIN og som er vist i [figur 13](#):

ISIN	Udsteder	VP	OMX	Produktbeskrivelse	Status	
DK0010256783	29100	Ja	Ja	INVESTERINGSFORENINGSBEVIS	Aktiv	
DK0010306398	PI RATOS	Nej	Ja	ALMINDELIG AKTIE	Aktiv	
DK0025004939	Hypbank	Ja	Ja	5,00% Hypbank 3S 5A 2008	Lukket	
DK0025007445	HYPBANK	Ja	Nej	1,75% HYP alt.navn 2009	Aktiv	
DK0025010316	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	2,80% Udsteder T4444 2010	Aktiv	
DK0025010589	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	2,40% Udsted T4444 1S 2A 2014	Aktiv	
DK0025010829	HYPBANK	Ja	Nej	7,00% Hypbank 2S FA 2020	Aktiv	
DK0025010902	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	3,40% Udsteder T4444 2014	Aktiv	
DK0025011207	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	3,00% Udsteder T4444 2010	Aktiv	
DK0025011637	TESTBANK T3000	Ja	Nej	10,00% T3000 Testbk 1S AA 2010	Aktiv	
DK0025011710	T4444 UDSTEDER	Ja	Nej	3,15% T4444 udstede november 2»	Aktiv	
DK0025012601	TEST 28112005	Nej	Nej	Oprettet af Karsten 28112005	Tildelt	Vis ISIN
DK0025012791		Ja	Nej		Uvirks	Ret ISIN

Figur 13. Visning af mulige operationer på valgt ISIN.

Operationerne kan være *Vis ISIN* (se [afsnit 3.2](#)) og *Ret ISIN* (se [afsnit 3.3](#)). Under *Ret ISIN* findes en knap, *Deaktivér ISIN* (se [afsnit 3.4](#)).

## 3.2 Vis ISIN

Dette skærmbillede viser de samlede oplysninger, der er registreret om en given ISIN.

Som udstedelsesansvarlig kan du i *Vis* billedet for en obligation i status *Tildelt* trykke på en knap, *Til kladde*. Derved føres du til skærmbilledet *Opret kladde* i Fondsportalen.

## 3.3 Ret ISIN

ISIN oplysninger for et papir, som er registreret i VP kan rettes såfremt en ISIN har status *Reserveret* eller *Tildelt*. Du har som udstedelsesansvarlig mulighed for at flytte en ISIN fra én aftale til en anden, eller fra din som udstedelsesansvarlig egen CD-ident til en aftale.

ISIN oplysninger for et værdipapir, som ikke er registreret i VP, kan rettes såfremt en ISIN har status *Tildelt*, *Kladde* eller *Aktiv*.

Efter tryk på knappen *Ret* føres du til et *Vis ISIN* billede med oplysning om, at ISIN er rettet.

Såfremt det er muligt at deaktivere en ISIN vil der på *Ret ISIN* skærmbilledet være en knap, *Deaktivér* (se [afsnit 3.4](#)).

## 3.4 Deaktivér ISIN

Konsekvensen af at deaktivere en ISIN er, at denne bliver lukket og senere slettet i henhold til gældende regler for oprydning af ISINs.

En ISIN kan deaktiveres, når status er *Reserveret* eller *Tildelt*.

Når du i skærmbilledet *Ret ISIN* trykker på knappen *Deaktivér*, får du vist en dialogboks, hvor du skal bekræfte deaktiveringingen som vist i [figur 14](#):





Figur 14. Dialogboks til bekræftelse af deaktivering.

Er det intentionen, at en ISIN virkelig skal deaktiveres, trykkes på knappen *OK*. Var det ikke intentionen trykkes på knappen *Annuller*.

Ved tryk på *Annuller* returneres du til *Ret ISIN*. Ved tryk på *OK* returneres du til *Søg ISIN* med bemærkningen "*ISIN er nu lukket og kan ikke længere anvendes*".

## **4 Læseadgang til ISINs uden adgang til at kunne opdatere**

For brugere, der skal kunne søge og læse om dine ISINs, men som ikke må opdatere, kan der gives en begrænset autorisation alene med læseadgang. Autorisation kan gives til dine kollegaer og giver adgang til *Vis* billederne for de ISINs, som du er udstedelses- eller fondsdataansvarlig for.