
RTGS handler i vp.ONLINE



Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

1	INDLEDNING	3
1.1	OPDATERENDE TRANSAKTION.....	3
1.2	TRANSAKTIONSKØ.....	3
1.3	4-ØJNE PRINCIP.....	3
2	REGLER FOR MATCHING OG AFVIKLING AF HANDLER	4
2.1	HANDELSKARAKTERISTIKA.....	4
2.2	OPRET RTGS	4
2.3	REGLER FOR ANNULLERING.....	5
2.4	REGLER FOR INSTRUERING	5
2.5	DELTAGER – DELTAGER.....	5
2.5.1	<i>Part information</i>	6
2.5.2	<i>Modpart information</i>	7
2.5.3	<i>Generel information</i>	7
3	SØG RTGS TIL AFVIKLING	8
3.1	SØGNING	8
3.2	SØGERESULTAT	9
3.3	MULIGHEDER I "SØG RTGS TIL AFVIKLING"	9
3.3.1	<i>Transaktionskø</i>	10
3.3.2	<i>Annullér instruct</i>	10
3.3.3	<i>Annullér RTGS</i>	10
4	SØG MODPARTS UMATCHEDE HANDLER	11
4.1	SØGNING	11
4.2	SØGERESULTAT	11
5	SØG BEHOLDNINGER	12
5.1	SØGNING	12
5.2	SØGERESULTAT	12
6	ISIN-SØGNING	14
6.1	ISIN-LISTEN	14
6.2	VALG AF ISIN.....	14

1 Indledning

RTGS funktioner i vp.ONLINE™ er udviklet til kunder med et mindre handelsomfang. Der er mulighed for at benytte funktionaliteten til både at indrapportere RTGS afviklingsinstruktioner og følge op på disse eller alene bruge muligheden for at følge op på RTGS afviklingsinstruktioner, der er indrapporteret på anden vis.

Mulighederne afhænger af, hvad der er aftalt med VP samt hvilke rettigheder, man har fået tildelt af sin masterbruger.

I denne vejledning anvendes begreberne *Opdaterende transaktion*, *Transaktionskø* og *4-øjne princip*. Disse begreber forklares nedenfor.

1.1 Opdaterende transaktion

Opdaterende transaktion defineres som en transaktion, der opretter en ny afviklingsinstruktion (som det er tilfældet, når man anvender funktionerne *Opret RTGS*) eller ændrer indholdet i en eksisterende afviklingsinstruktion (som det er tilfældet med *Instruér handel*, *Annullér handel* og *Annullér instruct*).

1.2 Transaktionskø

Transaktionskø defineres som en samling af transaktioner, som er blevet lagt i kø til afsendelse.

Findes der noget i transaktionskøen vises en transaktionskø indikator i øverste højre hjørne af skærmbillederne til venstre for din login information. Fx hvis der ligger én transaktion i køen vil indikatoren se således ud:

Transaktionskø [1]

Tallet i den kantede parentes indikerer antallet af transaktioner i køen.

1.3 4-øjne princip

4-øjne princip defineres som en proces, der kræver, at en transaktion kun kan gennemføres efter at være behandlet af 2 medarbejdere.

2 Regler for matching og afvikling af handler

RTGS afviklingsinstruktion indrapporteret til VP skal matches med den RTGS afviklingsinstruktion, som er indrapporteret af modparten. De to RTGS afviklingsinstruktioner matches, når følgende kriterier er opfyldt:

Værdierne i feltet *Handelsdato* er identiske

Værdierne i feltet *Afviklingsdato* er identiske.

Værdierne i feltet *ISIN* er identiske.

Værdierne valgt i *Køb/Salg* skal modsvare hinanden.

Værdierne i feltet *Mængde* er identiske.

Værdierne i feltet *Afregningsbeløb* er identiske (med en tolerance på op til henholdsvis DKK 100,00 eller EUR 25,00, hvis der er en difference anvendes sælgerens værdi).

Værdierne i *valuta* er identiske.

Værdierne i feltet *Sub identifikation* skal modsvare hinanden, hvis angivet.

Ved grænseoverskridende handler skal værdierne i feltet *Sub identifikation* modsvare hinanden.

2.1 Handelskarakteristika

Afviklingsinstruktionen vil blive forsøgt afviklet på den angivne afviklingsdato. Hvis dette ikke er muligt, vil afviklingsinstruktionen blive forsøgt afviklet i løbet af de næste 20 afviklingsdage.

Hvis afviklingsinstruktionen ikke bliver afviklet indenfor denne periode, udløber den. Dog er det altid muligt at se datoen for, hvornår afviklingsinstruktionen oprindeligt blev indsendt til afvikling, dette er vist i kursiv i funktionen *Søg RTGS til afvikling*.

Afviklingsinstruktioner, som ikke er blevet matchet i løbet af de 20 afviklingsdage, udløber automatisk ved udgangen af den 20. afviklingsdag efter oprindelig afviklingsdag.

2.2 Opret RTGS

Denne funktion benyttes til indrapportering af RTGS afviklingsinstruktioner i VP's clearing- og afviklingssystem. Instruct kan foretages i denne forbindelse eller på et senere tidspunkt ved brug af funktionen *Søg RTGS til afvikling*, her markeres den afviklingsinstruktion, som skal *Instrués*.

2.3 Regler for annullering

En afviklingsinstruktion, der ikke er matchet, kan annulleres.

En matchet afviklingsinstruktion, som endnu ikke er blevet instrueret af én af parterne kan til hver en tid annulleres af begge parter.

En matchet og instrueret afviklingsinstruktion, som endnu ikke er blevet afviklet kan kun annulleres, såfremt begge parter indsender en annullering.

2.4 Regler for instruering



En ikke instrueret afviklingsinstruktion kan instrueres, når alle betingelser for gennemførelse af instruktion er opfyldt.

En RTGS afviklingsinstruktion kan matches uden at være instrueret, men hvis RTGS afviklingsinstruktionen ikke er matchet inden udgangen af de 20 dage, vil denne udløbe, hvad enten den er instrueret eller ej.

2.5 Deltager – deltager

Denne funktion benyttes til indrapportering af RTGS afviklingsinstruktioner, hvor modparten er afviklingsansvarlig. Fra menuen vælges *Opret RTGS*.

Opret RTGS

Part information	
Deltager	F0725 FB
Afsenderreference *	<input type="text"/>
Kontoførende institut *	<input type="text"/> BIC <input type="text"/>
VP depot nr. *	<input type="text"/>
Handelsdato *	<input type="text"/> 
Afviklingsdato *	<input type="text"/> 
ISIN *	<input type="text"/>
Mængde *	<input type="text"/> <input type="radio"/> Køb <input type="radio"/> Salg
Afviklingsbeløb	<input type="text"/> Vælg ... ▼
Sub identifikation	<input type="text"/>
Modpart information	
Deltager *	<input type="text"/> BIC <input type="text"/>
BIC modparts CSD	<input type="text"/>
Sub identifikation	<input type="text"/>
General information	
Afsend instruct *	Nej ▼
Navnenoteres *	Nej ▼
Intern tekst	<input type="text"/>
Ekstern tekst	<input type="text"/>
<input type="button" value="Nulstil"/> <input type="button" value="Opret"/>	

Figur 1. Funktionen "Opret RTGS".

Alle felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes.

2.5.1 Part information

DELTAGER: Identifikation af den deltager, der handles for. Feltet er fast og kan ikke ændres.

AFSENDERREFERENCE: Afsenderreferencen til anmeldelsen.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Indtast den 5-cifrede identifikation af kontoførende institut (KI).

VP DEPOT NR.: Her skal indtastes identifikationen på det VP depot i det kontoførende institut, som skal anvendes.

HANDELSDATO: Dato for hvornår handlen er indgået. Denne skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender ikonet.

AFVIKLINGSDATO: Dato for hvornår RTGS afviklingsinstruktionen skal afvikles. Denne skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender ikonet.

ISIN: Papiridentifikation (i henhold til ISO Standard 6166).

MÆNGDE: Indtast mængden af det handelsprodukt, der ønskes afviklet samt angiv, om mængden købes eller sælges. Handel med obligationer kan angives med 2 decimaler.

AFVIKLINGSBELØB: Indtast pengebeløb, og valuta, valutaen vælges i drop-down listen. Beløbet kan angives med 2 decimaler.

SUB IDENTIFIKATION: Indtast identifikationen af den modpart hos den udenlandske clearingscentral, som der er handlet med. Bemærk, at dette felt kun skal udfyldes, såfremt modparten er kunde hos en udenlandsk clearingscentral.

2.5.2 Modpart information

DELTAGER: Indtast den 5-cifrede identifikation af modpart. Hvis modparten er kunde i en udenlandsk CSD, skal dennes CD-ident i VP angives, og modpartens identifikation hos den udenlandske clearingscentral angives i feltet *Sub identifikation*.

BIC modparts CSD: BIC-koden for modparts CSD. Angives i tilfælde af grænseoverskridende handler mellem VP og VP LUX, den CSD hvor modparten (handlet-med) er deltager.

SUB IDENTIFIKATION: Indtast identifikationen af den modpart hos den udenlandske clearingscentral, der er handlet med. Bemærk, at dette felt kun skal udfyldes, såfremt modparten er kunde hos en udenlandsk clearingscentral.

2.5.3 Generel information

AFSEND INSTRUCT: Det er muligt at generere et instruct samtidig med, at RTGS afviklingsinstruktionen etableres. Ønskes et instruct genereret samtidig med etablering af RTGS afviklingsinstruktionen, vælges *Ja*. Hvis ikke, vælges *Nej*.

NAVNOTERES: Angiv, om de købte aktier skal navnoteres. Er dette tilfældet, vælges *Ja*. Hvis ikke, vælges *Nej*.

INTERN TEKST: Dette er et tekstfelt, som frit kan anvendes til eget brug.

EKSTERN TEKST: Dette er et tekstfelt, som frit kan anvendes til udveksling af information mellem part og modpart. Bemærk dog, at VP ikke kan garantere, at modparten modtager denne information, da dette styres af modpartens Custodian.

3 Søg RTGS til afvikling

Denne funktion viser egne RTGS settlementinstruktioner. Her kan man se både umatched og matchede settlementinstruktioner. Fra menuen vælges *RTGS til afvikling » Søg handler til afvikling*.

3.1 Søgning

Søgekriterier

Fra afviklingsdato * 08122015

Til afviklingsdato * 08122015

Spørg for CD Ident *

ISIN Navn ISIN Find

Kontoførende institut

VP depot nr. Skift

Afsenderreference

Status

- Makker ikke fundet
- Klar til afvikling
- Afviklet
- Annulleret
- Matched
- Instrueret
- Afvist

Søg Nulstil

Figur 2. Funktionen "Søg RTGS til afvikling".

Både *Fra afviklingsdato* og *Til afviklingsdato* for, at man kan få lov at igangsætte søgningen.

FRA AFVIKLINGSDATO: Afviklingsdatoen, der skal søges på handler fra, er pr. default udfyldt med dags dato hvis søgningen sker før kl. 18.00. Efter kl. 18 vil det være den førstkommende afviklingsdato (dvs. bankdag) Feltet er obligatorisk, og der søges fra og med den angivne dato. Angives en anden dato end den, som er præudfyldt, vil feltet *Til afviklingsdato* automatisk blive udfyldt med samme dato.

TIL AFVIKLINGSDATO: Afviklingsdatoen, der skal søges på handler til, er pr. default udfyldt med dags dato hvis søgningen sker før kl. 18.00. Efter kl. 18:00 vil det være den førstkommende afviklingsdato (dvs. bankdag).

ISIN: Der kan indtastes en hel eller en del af en ISIN, eller en del af ISIN-navnet.

Kontoførende institut: Her kan indtastes den 5-cifrede identifikation af eget kontoførende institut (KI).

VP DEPOT NR.: Her indtastes identifikationen på eget VP depot i kontoførende institut.

AFSENDERREFERENCE: Her kan indtastes afsenderreferencen til en anmeldelse. Afsenderreferencen indtastes i sin helhed eller kan fremsøges med asterix (*- alle forekomster). Søgning efter afsenderreference tager ikke hensyn til store og små bogstaver.

STATUS: Pr. default er alle statuser valgt. Søgningen kan omfatte - Makker ikke fundet - Klar til afvikling - Afviklet - Annulleret - Matchet - Instrueret eller Afvist. fravælge en status holdes CTRL-tasten nede, mens der klikkes på den pågældende status. Endvidere kan der søges på en specifik status på en afviklingsinstruktion.

3.2 Søgeresultat

Søgeresultatet fremkommer i form af en liste som vist nedenfor:

Der blev fundet 1 række hentet kl. 08.12.2015 12:32:10

ISIN	Modpart	Modpart CSD	Sub identer part / mpart	VP depot nr.	Mængde	Beløb	Afsenderreference	Handelsdato	Afviklingsdato	Oprettet/Sidst ændret
DK0000294323 5,00% STAT 1S 2A ...	F0725	ZYAIDK0XXX	/	F5201ABFH	-1,00 Afviklet	0,00	VP20151208000146	08.12.2015	08.12.2015	2015.12.08 08:29:48 2015.12.08 08:31:21

Figur 3. Resultat fra "Søg RTGS til afvikling".

I søgeresultatet vises status på afviklingsinstruktionen, dvs. om den er "klar til afvikling" eller ej. I det sidste tilfælde vises også en statutstekst, der fortæller hvorfor.

3.3 Muligheder i "Søg RTGS til afvikling"

Der er mulighed for at foretage opdaterende transaktioner. I *søg handler til afvikling*, vil der være forskellige handlinger, som man kan foretage på en given afviklingsinstruktion.

En handling foretages ved, at man klikker på den ønskede række i søgeresultatet, hvorved en menu vises, som vist nedenfor:

Der blev fundet 4 rækker hentet kl. 08.12.2015 14:23:56

ISIN	Modpart	Modpart CSD	Sub identer part / mpart	VP depot nr.	Mængde	Beløb	Afsenderreference	Handelsdato	Afviklingsdato	Oprettet/Sidst ændret
DK0000294323 5,00% STAT 1S 2A ...	F0725	ZYAIDK0XXX	/	F5201ABFH	-5,00 Makker ikke fundet, din instruct mangler	0,00	VP20151208001540	09.12.2015	09.12.2015	0001.01.01 00:00:00 2015.12.08 12:44:37
DK0000294323 5,00% STAT 1S 2A ...	F0725	ZYAIDK0	/	F5201ABFH	-1,00 Makker ikke fundet	0,00	VP20151203001194	03.12.2015	03.12.2015	2015.12.03 12:20:16
DK0000294323 5,00% STAT 1S 2A ...	F0725	ZYAIDK0XXX	/	F5201ABFH	-1,00 Afviklet	0,00	VP20151208000146	08.12.2015	08.12.2015	2015.12.08 08:29:48 2015.12.08 08:31:21
DK0000294323 5,00% STAT 1S 2A ...	F0725	ZYAIDK0XXX	/	F5201ABFH	-1,00 Makker ikke fundet	0,00	VP20151208001481	09.12.2015	09.12.2015	2015.12.08 12:36:56

Figur 4. Muligheder i "Søg RTGS til afvikling".

Denne indeholder de handlinger, som man kan foretage på den pågældende afviklingsinstruktion.

3.3.1 Transaktionskø

Det er muligt at oprette en RTGS afviklingsinstruktion uden at instruere den under indrapporteringen. Hvis dette sker, vil afviklingsinstruktionen ende i transaktionskøen.

Ønskes en afviklingsinstruktion instrueret, klikkes på den pågældende afviklingsinstruktion i søgeresultatet i transaktionskøen. De mulige handlinger vises, og *Afsend Instruct* vælges. Dette foregår under hensyntagen til reglerne for, hvornår og hvordan en instruering kan foretages (se 2.3). Transaktionen bliver lagt i kø. Skærmbilledet med søgeresultatet forbliver åbent.

Hvis der er blevet tilføjet 4-øjne til funktionen, skal den efterfølgende godkendes af en anden medarbejder som søger den frem via transaktionskøen.

3.3.2 Annullér instruct

Denne funktion giver mulighed for annullering af et instruct til en RTGS settlementinstruktion, der blev instrueret under indrapporteringen.

Ønskes et instruct annulleret klikkes på den pågældende settlementinstruktion i søgeresultatet. De mulige handlinger vises og *Annullér instruct* vælges. Transaktionen bliver lagt i kø. Skærmbilledet med søgeresultatet forbliver åbent.

3.3.3 Annullér RTGS

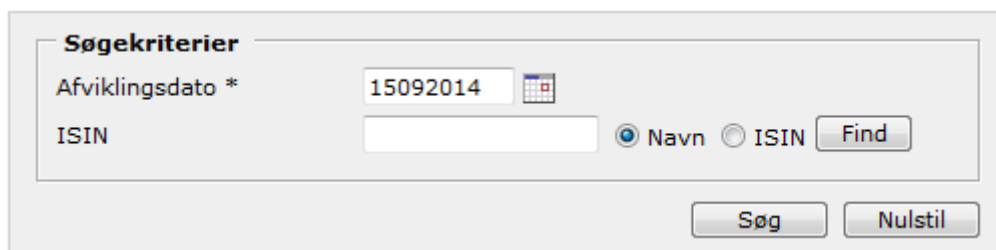
Funktionen giver mulighed for annullering af en RTGS afviklingsinstruktion under hensyntagen til reglerne for, hvornår og hvordan en annullering kan foretages (se [2.2](#)).

Ønskes en afviklingsinstruktion annulleret klikkes på den pågældende afviklingsinstruktion i søgeresultatet. De mulige handlinger vises, og *Annullér RTGS* vælges. Transaktionen bliver lagt i kø. Skærmbilledet med søgeresultatet forbliver åbent.

4 Søg modparts unmatchede handler

Denne funktion viser RTGS settlementinstruktion, der er indrapporteret af andre med jer som modpart, og som endnu ikke er matchet. Fra menuen vælges RTGS » Søg modparts unmatchede handler.

4.1 Søgning



The screenshot shows a search criteria form titled "Søgekriterier". It contains the following fields and controls:

- Afviklingsdato ***: A text input field containing "15092014" and a calendar icon to its right.
- ISIN**: An empty text input field.
- Radio buttons for **Navn** (selected) and **ISIN**.
- A **Find** button.
- At the bottom right, there are **Søg** and **Nulstil** buttons.

Figur 5. Funktionen "Søg modparts unmatchede handler".

Generel søgning kan vælges, dvs. uden indtastning af søgekriterier. Søgning kan indsnævres ved angivelse af:

AFVIKLINGSDATO: Dato for afvikling. Er pr. default udfyldt med dags dato og skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender ikonet.

4.2 Søgeresultat

Søgeresultatet fremkommer i form af en liste som vist nedenfor:

ISIN	Modpart	Modpart CSD	Mængde	Beløb	Modpart reference	Handelsdato	Afviklingsdato	Sub identer part / mpart
LUJOE0001234	F5201	ZYAIKK0	1,00	0,00	JOE-VEJL-1	16.09.2014	16.09.2014	/

Figur 6. Resultat fra "Søg modparts unmatchede handler".

Er der mere end ét VP depot, vil søgeresultatet blive opdelt pr. depot.

Søgeresultatet er pr. default primært sorteret i stigende orden på kolonnen *Afviklingsdato* og sekundært på kolonnen *ISIN*.

I kolonnen *Afviklingsdato* vises foruden afviklingsdatoen en status på afviklingsinstruktionen, fx at denne endnu ikke er instrueret.

5 Søg beholdninger

Denne funktion viser beholdning med angivelse af eventuelt udtrukne obligationer samt navnenoterede aktier. Fra menuen vælges *RTGS - Søg beholdninger*.

5.1 Søgning

Når dette menupunkt vælges vises nedenstående skærmbillede:

Søg beholdninger

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Søgekriterier** (Search criteria) section containing:
 - Kontoførende institut ***: A text input field.
 - VP depot nr. ***: A text input field.
 - ISIN**: A text input field.
 - Radio buttons for **Navn** (selected) and **ISIN**.
 - A **Find** button.
- Below the form, there are two buttons: **Søg** and **Nulstil**.

Figur 7. Funktionen "Søg beholdning".

KONTOFØRENDE INSTITUT: Indtast den 5-cifrede identifikation af eget kontoførende institut (KI).

VP DEPOT NR.: Indtast identifikationen på det VP depot i det kontoførende institut, der skal søges på.

5.2 Søgeresultat

ISIN	ISIN navn	Mængde	Valuta	Bemærkninger	Senest ændret /
DK0025020034	1,00% Peters Jul test 3 2020	10.000,00	DKK		28.02.2012
DK0025054447	5,00% OK - 02000 42999 2015	120,36	DKK		27.02.2012
DK0025087108	5,00% OK - 02000 Annuitet 2015	34,87	DKK		14.02.2012
DK0016240088	VP Funk STØRRE AKTIESTR	9.724,00	DKK	9.724,00 heraf navnenoteret	25.01.2012
DK0025021354	4,00% Temadag Ret 2006 / 2015	90,41	DKK	9,04 heraf udtrukket	30.12.2011
DK0025010589	2,40% Udsted T4444 1S 2A 2014	1.055.122,65	DKK		30.12.2011
DK0025126294	1,50% VP udsted FUN Kag 2019	180.000.000,00	DKK		15.12.2011
DK0026008038	Testinv. 10102	69.044,00	DKK	67.346,00 heraf navnenoteret	18.11.2011
CY0000012340	Testselskabet T-ret	18.471.045,00	DKK		11.11.2011
DK0026003237	Testselskabet A Aktie	943,00	DKK	943,00 heraf navnenoteret	11.11.2011
DK0016052244	VP Funk Midl	1.212,00	DKK		25.10.2011
DK0026097700	Testselskabet Midl	2,00	DKK		10.10.2011
DK0026097890	Testselskabet T-ret	23.844,00	DKK		10.10.2011
DK0026093717	Testinv. 10102 skal være 1.000	23,00	DKK		13.09.2011
DK0026021130	Testselskabet KAG Aktie Moderaktie	1.320.135,00	DKK	1.320.135,00 heraf navnenoteret	18.08.2011

Figur 8. Resultatet fra "Søg beholdninger".

Søgeresultatet er pr. default sorteret i stigende orden på kolonnen *ISIN*. I kolonnen *Bemærkninger* er angivet, hvor stor en del af beholdningen, der er navnenoteret eller udtrukket, hvis én af de to betingelser er tilfældet.

Kolonnen *Senest ændret* indeholder dato for seneste beholdningsændring. Denne kolonne kan anvendes som alternativt sorteringskriterium ved at klik på kolonneoverskriften.

6 ISIN-søgning

Denne funktion benyttes til søgning på ISINs. Det er kun muligt at anvende funktionen fra funktionerne i RTGS.

6.1 ISIN-listen

Ved søgning på ISIN fremkommer dette billede:

ISIN	Kort navn
DE1234567896	Dyrepark Klas Midl 12345678901234567890
DE1234567904	Dyrepark
DE1234567912	Dyrepark Klas A-ret Med betingelse
DE1234567920	Dyrepark Klas T-ret Med betingelse
DK0000123944	9,00% FALDIT 5S 5A
DK0000124082	9,00% MISDIT 1S 1A 2022
DK0000138033	7,00% PRØV ETAB 01S 93A 2013
DK0000173881	0,00% Geir 1S 1A 2001
DK0000182791	1,00% LINK-0018279 03S 93A 2013
DK0000182957	7,00% LINK-0018295 05S 93A 2013
DK0000183179	7,00% LINK-0018317 07S 93A 2013
DK0000216607	0,00% BOV 01 11S 22A 2022

Figur 9. Liste over ISINs.

Listen er pr. default sorteret i stigende orden på kolonnen ISIN.

Hvis der ikke er indtastet noget i feltet ISIN, vil listen vise alle ISINs på depotet.

6.2 Valg af ISIN

Når musen bevæges over ISIN-listen, vil rækkernes baggrundsfarve skifte, som vist i nedenstående skærmbillede:

ISIN	Kort navn
DE1234567896	Dyrepark Klas Midl 12345678901234567890
DE1234567904	Dyrepark
DE1234567912	Dyrepark Klas A-ret Med betingelse
DE1234567920	Dyrepark Klas T-ret Med betingelse
DK0000123944	9,00% FALDIT 5S 5A
DK0000124082	9,00% MISDIT 1S 1A 2022
DK0000138033	7,00% PRØV ETAB 01S 93A 2013

Figur 10. Indikation af klikbare rækker.

Vælg en ISIN ved at klikke på den pågældende række for at komme tilbage til den forrige RTGS. Den valgte ISIN vil nu være angivet i ISIN-feltet, og dens navn vil være angivet med mindre bogstaver under ISIN-feltet.