
T2S.SETTLEMENT



Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

1	INDLEDNING.....	3
1.1	OPDATERENDE TRANSAKTION.....	3
1.2	TRANSAKTIONSKØ	3
1.3	4-ØJNE PRINCIP	3
2	T2S FLYTNING.....	4
2.1	ANMELDERS INFORMATION	4
2.2	T2S FLYTNING.....	4
2.3	OVERFØRSEL TIL TRANSAKTIONSKØ.....	5
3	OPRET T2S PREADVICE – DELTAGER – DELTAGER.....	6
3.1	PART 1 INFORMATION	7
3.2	PART 2 INFORMATION (UNDERLIGGENDE KUNDE TIL PART 1).....	8
3.3	MODPART 0	8
3.4	MODPART 1	8
3.5	MODPART 2 (UNDERLIGGENDE KUNDE TIL MODPART 1).....	8
3.6	MODPART 3 (UNDERLIGGENDE KUNDE TIL MODPART 2).....	8
3.7	GENEREL INFORMATION.....	8
3.8	LINKNING AF AFVIKLINGSINSTRUKTIONER.....	9
4	SØG T2S HANDLER TIL AFVIKLING	10
4.1	SØGNING.....	10
4.2	SØGERESULTAT	11
4.3	MULIGHEDER I "SØG T2S HANDLER TIL AFVIKLING"	12
4.3.1	T2S ændringsanmodning	12
4.3.2	Annullér handel	14
4.3.3	Vis detaljer.....	14
5	OPRET T2S RESTRIKTION	15
5.1	T2S RESTRIKTION	15
5.2	LINKS.....	16
6	SØG T2S RESTRIKTIONER	17
6.1	SØGNING.....	17
6.2	SØGERESULTAT	18
6.3	MULIGHEDER I "SØG T2S RESTRIKTIONER"	19
7	SØG GENNEMFØRTE T2S HANDLER.....	20
7.1	SØGNING.....	20
7.2	SØGERESULTAT	21
7.3	VIS DETALJER	21
8	ISIN-SØGNING	22
8.1	ISIN-LISTEN	22
8.2	VALG AF ISIN.....	22
9	VALG AF DATO FRA KALENDER	24
9.1	VISNING AF KALENDER	24
9.2	VALG AF DATO	24

1 Indledning

T2S.SETTLEMENTs funktioner i vp.ONLINE™ understøtter udvalgte arbejdsgange der er relateret til handelsafviklingen i T2S. Menuen tilbyder følgende primære funktioner:

- Flyt beholdning mellem dine konti i VP og T2S (kun VP SECURITIES)
- Indrapportering af preadvices (instruktioner) til afvikling i T2S (kun VP LUX)
- Fremsøg detaljer for uafviklede handler såvel som handler afviklet i T2S
- Indrapportering af restriktioner på delbeholdninger i T2S (kun VP LUX)
- Fremsøg detaljer for bevægelser mellem delbeholdninger i T2S (kun VP LUX)

Dine muligheder afhænger af, hvad der er aftalt med VP samt hvilke rettigheder du har fået tildelt af din 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 handel (som det er tilfældet, når man anvender funktionerne *Opret preadvice*) eller ændrer indholdet i en eksisterende handel (som det er tilfældet med *Redigér handel*).

1.2 Transaktionskø

Transaktionskø defineres som en samling af transaktioner, som er blevet lagt i kø til afsendelse. Princippet er ligesom dét, man kender fra netbanking, hvor man kan betale regninger én ad gangen for til sidst at afsende dem enkeltvis eller samlet.

Findes der noget i transaktionskøen vises en transaktionskø-indikator i øverste højre hjørne af skærbillederne 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.

Findes der ikke noget i transaktionskøen vises transaktionskø-indikatoren ikke, men den vil blive vist så snart du lægger en transaktion i kø.

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 fire øjne – den ene godkender den andens transaktioner og omvendt.

Den logiske begrundelse for en dobbelt godkendelse er at reducere risikoen for fejl samt højne sikkerheden.

2 T2S flytning

Denne funktion benyttes til indrapportering af en beholdningsflytning mellem VP og T2S.

Fra menuen vælges *T2S.SETTLEMENT* » *T2S flytning* (funktionen er kun tilgængelig i VP SECURITIES), hvorefter du får vist nedenstående skærbillede:

Figur 1: Funktionen "T2S flytning".

Alle felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes.

2.1 Anmelders information

AFSENDERREFERENCE: Entydig afsenderreference til anmeldelsen.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Her skal indtastes den 5-cifrede identifikation af dit kontoførende institut (KI).

VP DEPOT NR.: Her skal indtastes identifikationen på din værdipapirkonto i dit kontoførende institut.

ISIN: Her angives værdipapiret som beholdningsoverførslen til/fra T2S vedrører.

2.2 T2S flytning

MÆNGDE: Her skal indtastes mængden af det handelsprodukt, der ønskes overført mellem VP-depotet og den tilsvarende T2S-konto. Overførsel af obligationer kan angives med 2 decimaler, mens aktier overføres uden angivelse af decimaler.

VÆLG: Her angives retning samt tidspunkt for T2S-flytningen. Ved flytning fra VP til T2S kan der etableres overførsel for enten **indeværende** ("**Gennemføres straks**") eller næstkommende afviklingsdag. Ved flytning fra T2S til VP er det kun muligt at etablere overførsel for indeværende afviklingsdag.

POSTERINGSTEKST: Her kan du angive en vilkårlig tekst vedrørende overførslen.

Når du er klar til at indrapportere T2S-flytningen trykker du på knappen *Send*.

2.3 Overførsel til transaktionskø

Har du endnu ikke overført nogle transaktioner til transaktionskøen og har du trykket på knappen *Send* vil du se, at transaktionskø-indikatoren oppe i skærbilledets højre hjørne bliver vist således:

Transaktionskø [1]

til venstre for din login-information.

Har du allerede transaktioner liggende i transaktionskøen bliver antallet af transaktioner opdateret med én:

Transaktionskø [2]

Samtidig får du vist meddelelsen *Transaktionen tilføjet til transaktionskøen* lige under indtastningsbilledet, når du har indrapporteret en handel.

Klikker du på transaktionskø-indikatoren bliver du ført til listen over transaktioner i kø. For mere information om transaktionskøen, se vejledningen "**Transaktionskø i vp.ONLINE™**".

3 Opret T2S Preadvice – Deltager – Deltager

Denne funktion benyttes til indrapportering af preadvices (afviklingsinstruktioner) som ønskes afviklet i T2S.

Fra menuen vælges *T2S.SETTLEMENT » Opret preadvice – deltager – deltager* (funktionen er kun tilgængelig i VP LUX), hvorefter du får vist nedenstående skærmbillede:

Part 1 information	
Afsenderreference	<input type="text"/>
Kontoførende institut	<input type="text"/> BIC <input type="text"/>
VP depot nr.	<input type="text"/> eller T2S konto <input type="text"/>
Handelsdato *	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/>
Afviklingsdato *	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/>
ISIN *	<input type="text"/>
Mængde nom.	<input type="text"/> stk <input type="text"/>
Tilgang/fragang *	<input type="radio"/> Fragang <input type="radio"/> Tilgang
Delbeholdning, restriction-type	Vælg <input type="button" value="▼"/>
Ref. på delmængde af delbeholdning	<input type="text"/>
Afviklingsbeløb	<input type="text"/> Tilgang/fragang <input type="radio"/> Kredit <input type="radio"/> Debet
Pengekonto	<input type="text"/>
Part 2 information (underliggende kunde til part 1)	
Deltager BIC	<input type="text"/>
Deltager identifikation	<input type="text"/> SWIFT data source scheme <input type="text"/>
Modpart 0	
BIC modparts CSD	<input type="text"/>
Modpart 1	
Modpart deltager i T2S (BIC)	<input type="text"/> CD-ident <input type="text"/>
Modpart 2 (Underliggende kunde til modpart 1)	
Deltager BIC	<input type="text"/>
Deltager identifikation	<input type="text"/> SWIFT data source scheme <input type="text"/>
Modpart navne og adresseoplysninger	<input type="text"/>
Modpart 3 (underliggende kunde til modpart 2)	
BIC	<input type="text"/>
Modpart navne og adresseoplysninger	<input type="text"/>
Generel information	
Delleveringskode	Vælg <input type="button" value="▼"/>
Prioritet	<input type="button" value="▼"/>
Afviklingsbetingelse	<input type="button" value="▼"/>
Handelsreference	<input type="text"/>
Party hold	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej
Ekstern posteringstekst	<input type="text"/>
Handelsbetingelse	<input type="button" value="▼"/>
Linkning af afviklingsinstruktioner	
Linktype	Vælg <input type="button" value="▼"/>
CD-ident	<input type="text"/>
Afsenderreference	<input type="text"/>
T2S-Ref nr	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Opret"/> <input type="button" value="Nulstil"/>
<input type="button" value="Send"/> <input type="button" value="Nulstil"/>	

Figur 2: Funktionen "Opret T2S Preadvice – deltager - deltager".

Alle felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes.

3.1 Part 1 information

AFSENDERREFERENCE: Entydig afsenderreference til anmeldelsen.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Her indtastes den 5-cifrede identifikation af dit kontoførende institut (KI).

BIC: Kontoførende institut angivet ved BIC.

VP DEPOT NR.: Her skal indtastes identifikationen på din værdipapirkonto i dit kontoførende institut.

T2S KONTO: Identifikation af din værdipapirkonto i T2S.

HANDELSDATO: Dato hvorpå handlen er indgået. Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

AFVIKLINGSDATO: Dato hvorpå handlen ønskes afviklet. Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

ISIN: Her skal angives ISIN på handelsproduktet som preadvicet vedrører.

MÆNGDE NOMINELT: For handler med obligationer benyttes dette felt til angivelse af mængde i handelsproduktet der ønskes afviklet. Nominel mængde kan angives med 2 decimaler.

MÆNGDE STK: For handler med aktier benyttes dette felt til angivelse af mængde i handelsproduktet der ønskes afviklet. Stk. mængde angives uden decimaler.

TILGANG/FRAGANG: Her skal du angive hvorvidt du køber eller sælger den pågældende mængde ved markering af henholdsvis *Tilgang* eller *Fragang*.

DELBEHOLDNING, RESTRICTION-TYPE: Her kan du angive en evt. delbeholdning på den pågældende T2S-værdipapirkonto som den afviklede mængde skal leveres fra/til.

REF. PÅ DELMÆNGDE AF DELBEHOLDNING: Ved levering fra delbeholdninger af typerne Blocking og Reservation skal du angive reference på den ønskede delmængde inden for den pågældende delbeholdning.

AFVIKLINGSBELØB: Her indtastes det pengebeløb (EUR), der ønskes afviklet i forbindelse med handlen. Beløbet kan indtastes med 2 decimaler.

KREDIT/DEBET: Ved indtastning af afviklingsbeløb skal du samtidig angive om din part i handlen modtager (*Kredit*) eller leverer (*Debet*) det pågældende pengebeløb.

PENGEKONTO: Her kan du indtaste den dedikerede pengekonto (DCA) som skal debiteres/krediteres det pågældende pengebeløb. Hvis feltet efterlades tomt benyttes automatisk din standard DCA registreret i VP LUX.

3.2 Part 2 information (underliggende kunde til part 1)

DELTAGER BIC: Her kan du anføre BIC for din kunde i transaktionen.

DELTAGER IDENTIFIKATION: Her kan du anføre din modparts kunde, identificeret ved proprietær identifikation.

SWIFT DATA SOURCE SCHEME: Her skal du angive proprietær udsteder og scheme tilknyttet identifikationen indtastet i det foregående felt.

3.3 Modpart 0

BIC MODPARTS CSD: BIC på CSDen din modpart tilhører.

3.4 Modpart 1

MODPART DELTAGER I T2S (BIC): Din modpart i transaktionen, angivet ved BIC.

CD-IDENT: Såfremt din modpart i transaktionen også tilhører VP LUX kan du angive den ved 5-cifret identifikation.

3.5 Modpart 2 (underliggende kunde til modpart 1)

DELTAGER BIC: Her kan du anføre din modparts kunde, identificeret ved BIC.

DELTAGER IDENTIFIKATION: Her kan du anføre din modparts kunde, identificeret ved proprietær identifikation.

SWIFT DATA SOURCE SCHEME: Her skal du angive proprietær udsteder og scheme tilknyttet identifikationen indtastet i det foregående felt.

MODPART NAVNE OG ADRESSEOPLYSNINGER: Her kan du indtaste evt. yderligere navn- og adressedetaljer på din modparts kunde.

3.6 Modpart 3 (underliggende kunde til modpart 2)

BIC: Her kan du anføre evt. underliggende kunde til modpart 2, identificeret ved BIC.

MODPART NAVNE OG ADRESSEOPLYSNINGER: Her kan du indtaste evt. yderligere navn- og adressedetaljer på din modparts underliggende kunde.

3.7 Generel information

DELLEVERINGSKODE: Her kan du angive om dellevering af papir og/eller penge er tilladt for transaktionen.

PRIORITET: Her kan du angive afviklingsprioritet for transaktionen.

AFVIKLINGSBETINGELSE: Her kan du vælge om preadvicet skal være omfattet af (*blank*) eller ekskluderet fra (*NOMC*) automatisk identifikation af Market Claim eller Transformation i forbindelse med CA on flow.

HANDELSREFERENCE: Her kan du anføre vilkårlig information som skal udveksles mellem dig og din modpart.

PARTY HOLD: Her kan du angive om dit preadvice i første omgang er på Party Hold eller ej (ved at markere hhv. *Ja* eller *Nej*). Markeringen er som udgangspunkt udfyldt med *Nej*, hvilket svarer til at preadvicet er instrueret og klar til afvikling (forudsat at alle øvrige betingelser er opfyldt).

GENEREL INFORMATION: Dette felt kan udfyldes med evt. yderligere detaljer, som kun er relevante for dig selv.

HANDELSBETINGELSE: Af hensyn til CA on flow kan du her angive om dit preadvice er handlet med kupon (CCPN – Cum coupon) eller uden kupon (XCPN – Ex coupon).

3.8 Linkning af afviklingsinstruktioner

Ved indrapportering af et T2S preadvice (afviklingsinstruktion) er det muligt at angive en eller flere afhængigheder ved at etablere links til øvrige uafviklede afviklingsrestriktioner eller T2S-restriktioner.

LINKTYPE: Typen af link specificerer hvornår det pågældende T2S preadvice må forsøges afviklet i forhold til den eksisterende instruktion/restriktion.

CD-IDENT: Anmelder af den eksisterende instruktion/restriction der ønskes etableret link til.

AFSENDERREFERENCE: Entydig identifikation af den eksisterende afviklingsinstruktion (T2S preadvice) eller T2S restriktion.

T2S-REF.NR.: Entydig identifikation af en eksisterende afviklingsinstruktion anmeldt direkte i T2S af DCP.

Ved at trykke *Opret* bliver linket tilføjet på T2S-preadvicet, som illustreret nedenfor. Links kan tilføjes, redigeres og slettes så længe preadvicet endnu ikke er indrapporteret til VP.

Linktype	CD-ident	Afsenderreference	T2S-Ref nr
Efter			12357A9971C

Figur 3: Tilføjelse af link til en afviklingsinstruktion.

Når du er parat til at indrapportere dit preadvice trykker du på *Send*.

4 Søg T2S handler til afvikling

Denne funktion viser uafviklede T2S-preadvices, der er indrapporteret af dig. Du kan se både umatchedede og matchedede handler. Fra menuen vælges *T2S.SETTLEMENT » Søg T2S handler til afvikling*.

4.1 Søgning

Når dette menupunkt vælges får du vist nedenstående skærmbillede:

Søgekriterier

Fra afviklingsdato

Til afviklingsdato *

ISIN Navn ISIN

Kontoførende institut VP depot nr.

Anmelder Afsenderreference

Modpart BIC kode

Vis kun dellerede T2S handler

Status

- Klar til afvikling
- Makker fundet, modpart på hold
- Makker fundet, din side på hold
- Makker ikke fundet
- Makker ikke fundet, din side på hold
- Annulleret

Figur 4: Funktionen "Søg T2S handler til afvikling".

For at du kan få lov at igangsætte søgningen i denne funktion skal følgende kriterier som minimum være udfyldt:

- Til afviklingsdato
- Handlet for, Kontoførende institut ELLER Anmelder
- En eller flere status

FRA AFVIKLINGSDATO: Den tidligste afviklingsdato som må være omfattet af søgeresultatet.

Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

TIL AFVIKLINGSDATO: Den seneste afviklingsdato som må være omfattet af søgeresultatet. Er pr. default udfyldt med dags dato før kl. 13.30 og førstkommande afviklingsdato (dvs. bankdag) efter kl. 13.30.

Feltet er obligatorisk, og der søges til og med den angivne dato. Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

HANDLET FOR: Her kan indtastes den 5-cifrede identifikation af handelsdeltageren der indgår i de handler som ønskes fremsøgt.

ISIN: Du kan vælge at indtaste en hel eller en del af en ISIN, eller en del af ISIN-navnet. Indtaster du en del af en ISIN eller dens navn skal du markere *Navn* eller *ISIN*, og trykke på knappen *Find*.

For flere detaljer om hvordan ISIN-søgningen foregår, se kapitel 8.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Her kan indtastes den 5-cifrede identifikation af dit kontoførende institut (KI).

Hvis du har angivet en eller flere værdipapirkonti som VP-konti i *Brugerpræferencer* vil KI-identifikationen, som du har angivet til VP-konto 1 automatisk blive vist i dette felt.

VP DEPOT NR.: Her indtastes identifikationen på din værdipapirkonto i dit kontoførende institut.

Hvis du har angivet en eller flere værdipapirkonti som VP-konti i *Brugerpræferencer* vil den, som du har angivet som *VP-konto 1* automatisk blive vist i dette felt.

Har du angivet mere end én værdipapirkonto og ønsker du at skifte til en anden inden søgningen igangsættes trykker du på knappen *Skift*. Herved vises de mulige værdipapirkonti og du vælger den ønskede ved at klikke på den. Den valgte konto indsættes herved i feltet.

ANMELDER: Her kan indtastes den 5-cifrede identifikation af anmelderen der har indrapporteret de pågældende handler som ønskes fremsøgt.

AFSENDERREFERENCE: Her kan indtastes afsenderreferencen til en anmeldelse. Afsenderreferencen indtastes i sin helhed eller kan fremsøges med asterix (*) som "wildcard". **Søgning efter afsenderreference sker "case insensitive", så der fremfindes både store og små bogstaver med den angivne bogstav sammensætning.**

MODPART BIC KODE: Her kan indtastes identifikation af din modpart i den eller de T2S-handler, du ønsker at få vist. Modpartens identifikation skal indtastes i sin helhed.

VIS KUN DELLEVEREDE T2S HANDLER: Her kan du angive om søgningen udelukkende skal omfatte T2S-handler hvori der indgår dellevering.

STATUS: Her vælger du, om søgningen skal omfatte T2S-handler uden makker og/eller igangværende/udskudte handler og/eller handler, som er klar til afvikling. Du kan klikke og sætte flueben/tjek i en eller flere af de anførte status, og søgningen omfatter derefter alene handler med de valgte status. Et indsat flueben kan fjernes ved et fornyet klik.

Når du er klar til at begynde din søgning trykker du på knappen *Søg*.

4.2 Søgeresultat

Efter tryk på *Søg* i Figur 4 fremkommer søgeresultatet i form af en liste som vist nedenfor:

Der blev fundet 115 rækker hentet kl. 03.12.2015 12:52:29. Der vises nu rækkerne 101-115.
[← Forrige](#) [1](#) [2](#) [3](#)

ISIN	Modpart	Mængde	Beløb	Anmelder	Afsenderreference	Handelsdato	Ønsket afv. dato	Sub ident part / modpart
DK0026100512 Dyrepark ZOO/OK 4 Aktie	CBF	6,00 Klar til afvikling	9,00 EUR	T2000	jdo2015112521	16.11.2015	16.11.2015	/ ZYAJDKK0200
LU1009152007 Dex01 i Lux/-	CBF	500,00 Klar til afvikling	0,00	T2000	test-papir-01	30.11.2015	30.11.2015	/ DEUTDE20
LU1009152007 Dex01 i Lux/-	TESTBANKEN	14,00 Makker fundet, part på hold, modpart på hold	1.400,00 EUR	T2000	CMO151127K07	05.11.2015	05.11.2015	/
LURENTE23993 mbob5lux	CBF	2.000,00 Makker ikke fundet	0,00	T2000	SAOTEST-RENTE-31	25.11.2015	25.11.2015	/ DEUTDE20

Figur 5: Søgeresultat for "Søg T2S handler til afvikling".

Har du mere end én værdipapirkonto vil søgeresultatet blive opdelt pr. konto.

Søgeresultatet sorteres pr. default primært i stigende orden på kolonnen *Ønsket afviklingsdato* og sekundært på kolonnen *ISIN*. Ønsker du at sortere på kolonnen *ISIN* kan du klikke på denne kolonneoverskrift, og listen vil blive sorteret i stigende orden på *ISIN*. Ønsker du igen at sortere på *Ønsket afviklingsdato* kan du klikke på denne kolonneoverskrift.

I søgeresultatet vises status på handlen, dvs. om den er klar til afvikling eller ej, samt evt. detaljer om hvorfor handlen endnu ikke er klar til afvikling.

4.3 Muligheder i "Søg T2S handler til afvikling"

Har du mulighed for at foretage opdaterende transaktioner vil der fra søgeresultatet i *Søg handler til afvikling* være forskellige handlinger, som du kan foretage på en given handel.

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

VP depot nr.: T2000 T2000PHF01

ISIN	Modpart	Mængde	Beløb	Anmelder	Afsenderreference	Handelsdato	Ønsket afv. dato	Sub ident part / modpart
DE0003302220 Test IZK 26jun vedl	FB	100,00 Klar til afvikling	100,00 EUR	T2000	HVNtestTC3720V99	09.11.2015	10.11.2015	/
DE0003302220 Test IZK 26jun vedl	TESTBANKEN	124,00 Klar til afvikling	4,00 EUR	T2000	TEST-IC-INWHO-05	30.10.2015	30.10.2015	/
DE0007164600	FB	4,00 Klar til afvikling	4,00 EUR	T2000	HVNtestTC3721V4	02.11.2015	03.11.2015	/

Figur 6: Muligheder i "Søg handler til afvikling".

Denne menu indeholder de handlinger, som du kan foretage på den pågældende handel.

4.3.1 T2S ændringsanmodning

Denne funktion giver mulighed for at fremsætte en ændringsanmodning til et tidligere indrapporteret T2S-preadvise. Ændringen kan vedrøre udvalgte forhold i preadvicet, heriblandt etablering eller annullering af instruct (i T2S benævnt hhv. Release og Hold).

Ønsker du at etablere en T2S-ændringsanmodning klikker du på den pågældende handel i søgeresultatet. De mulige handlinger vises og du vælger *Redigér handel*. Dernæst vises nedenstående skærmbillede (bemærk at muligheder for ændringsanmodninger er forskellige i hhv. VP SECURITIES og VP LUX):

Figur 7: Funktionen "T2S ændringsanmodning".

På skærbilledet *T2S ændringsanmodning* udfyldes følgende oplysninger.

AFSENDERREFERENCE PÅ ÆNDRINGSANMODNING: Entydig reference der identificerer ændringsanmodningen.

ANMELDER/AFSENDERREFERENCE: Identifikation af T2S-preadvicet er automatisk udfyldt.

VÆLG: Her må du først angive typen af ændring som skal fremsættes for T2S-preadvicet, og dernæst vælge en ny værdi for den pågældende afviklingsindikator via drop-down menuen:

- **Hold/release:** Angivelse af Hold svarer til annullering af instruct for et givent T2S-preadvicet. Angivelse af Release svarer til instruering af et T2S-preadvicet.
- **Dellevering:** Her kan du angive om dellevering af papir og/eller penge er tilladt for transaktionen.
- **Prioritet:** Her kan du angive afviklingsprioritet for transaktionen.
- **Link:** Et T2S preadvicet kan betinges til udelukkende at afvikle som led i en sekvens, hvor der er etableret link-relationer til én eller flere øvrige afviklingsinstruktioner.

Hver ændringsanmodning må kun indeholde én type ændring.

Når ovenstående er udfyldt trykker du på knappen *Send* for at afsende ændringsanmodningen. Dernæst vises en dialogboks med teksten

2165: Transaktionen er registreret

Der er nu afsendt ændringsanmodning til T2S vedrørende handlen.

Bemærk at det pågældende preadvicet ikke ændres før VP har modtaget bekræftelse fra T2S på at ændringsanmodningen er gennemført.

For at få vist detaljer og aktuel status for en given ændringsanmodning klikkes på den pågældende handel i listen med søgeresultat, og dernæst vælges handlingen *Redigér handel* (se Figur 6). Nu vises skærbilledet for T2S-ændringsanmodninger inkl. en liste over ændringer relateret til det pågældende preadvicet (se Figur 8 nedenfor).

Anmelder af ændring	Ændringsreference	Initieringskode	Initieringsårsagskode	Link kode	Afviklingsprioritet	Delleveringsindikator	Hold kode	Hold årsagskode
01080	2608KOLv1	Ændringen er initieret af deltager					Anmeldelsen skal sættes på hold	Part hold

Figur 8: Status og detaljer for anmeldt ændringsanmodning.

4.3.2 Annullér handel

Denne funktion giver mulighed for at fremsætte en annulleringsanmodning til et tidligere indrapporteret T2S-preadvice.

Ønsker du at etablere en T2S-annulleringsanmodning klikker du på den pågældende handel i søge-resultatet. De mulige handlinger vises og du vælger *Redigér handel*.

På næste skærbillede (T2S ændringsanmodning) vælges *Annuller handel*, hvorefter der returneres til det oprindelige søgeresultat og vises en dialogboks med teksten

2160: Annulleringen er registreret

Der er nu afsendt annulleringsanmodning til T2S vedrørende handlen.

Bemærk at den pågældende handel ikke ændrer status før VP har modtaget bekræftelse fra T2S på at annulleringen er gennemført.

For at få vist detaljer og aktuel status for en given annulleringsanmodning klikkes på den pågældende handel i listen med søgeresultat, og dernæst vælges handlingen *Redigér handel* (se Figur 6). Nu vises skærbilledet for T2S-ændringsanmodninger inkl. oplysninger om evt. annulleringsanmodning relateret til det pågældende preadvice (se Figur 9 nedenfor).

Anmelder af annullering	Annulleringsreference	Initieringskode	Initieringsårsagskode	Annulleringsdato	Opdateringstidspunkt for status	Processtatus
01080	2608KOLv2	Ændringen er initieret af deltager		26.08.2016 13:16		

Figur 9: Status og detaljer for anmeldt annulleringsanmodning.

4.3.3 Vis detaljer

For at se yderligere detaljer om en specifik handel i søgeresultatet klikker du på den pågældende handel og vælger *Vis detaljer*.

Alle tilgængelige detaljer om den pågældende T2S-handel præsenteres nu i et særskilt skærbillede med mulighed for at eksportere oplysningerne i PDF-format.

5 Opret T2S Restriktion

Denne funktion anvendes til at administrere delbeholdninger i T2S gennem oprettelse af T2S restriktioner. En restriktion beskriver hvilke delbeholdninger den pågældende mængde henholdsvis leveres fra og modtages i (f.eks. fra 'Til fri afbenyttelse' til 'Blokeret').

Herigennem er det muligt at etablere, forøge eller reducere en specifik delbeholdning, som således kan dedikeres til et givent formål. Delbeholdningen kan indgå i en afviklingsinstruktion, f.eks. ved specifikt at anføre den restriktionstype hvorfra den pågældende mængde skal leveres.

Fra menuen vælges *T2S.SETTLEMENT* » *Opret T2S Restriktion* (funktionen er kun tilgængelig i VP LUX), hvorefter du får vist nedenstående skærmbillede:

Figur 10: Funktionen "Opret T2S Restriktion".

Alle felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes.

5.1 T2S Restriktion

AFSENDERREFERENCE: Entydig afsenderreference for anmeldelsen.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Her skal indtastes den 5-cifrede identifikation af dit kontoførende institut (KI).

VP DEPOT NR.: Her skal indtastes identifikationen på din værdipapirkonto i dit kontoførende institut.

ISIN: Her angives værdipapiret som beholdningsoverførslen til/fra T2S vedrører.

PRIORITET: Her kan du angive afviklingsprioritet for transaktionen.

AFVIKLINGSDATO: Dato hvorpå restriktionen ønskes afviklet. Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

MÆNGDE NOM.: For restriktioner vedr. obligationer benyttes dette felt til angivelse af mængde i handelsproduktet der ønskes afviklet. Nominel mængde kan angives med 2 decimaler.

STK.: For restriktioner vedr. aktier benyttes dette felt til angivelse af mængde i handelsproduktet der ønskes afviklet. Stk. mængde angives uden decimaler.

FRA DELBEHOLDNING, RESTRIKTIONSTYPE: Her angives typen af delbeholdning på den pågældende T2S-værdipapirkonto som den afviklede mængde skal leveres fra.

TIL DELBEHOLDNING, RESTRIKTIONSTYPE: Her angives typen af delbeholdning på den pågældende T2S-værdipapirkonto som den afviklede mængde skal leveres til.

REF. PÅ DELMÆNGDE AF DELBEHOLDNING: Ved levering fra delbeholdninger af typerne Blocking og Reservation skal du angive reference på den ønskede delmængde inden for den pågældende delbeholdning.

5.2 Links

Ved indrapportering af en T2S restriktion er det muligt at angive en eller flere afhængigheder ved at etablere links til øvrige uafviklede afviklingsrestriktioner eller T2S-restriktioner.

TYPE: Typen af link specificerer hvornår det pågældende T2S restriktion må forsøges afviklet i forhold til den eksisterende instruktion/restriktion.

ANMELDER: Anmelder af den eksisterende instruktion/restriction der ønskes etableret link til.

AFSENDERREFERENCE: Entydig identifikation af den eksisterende afviklingsinstruktion (T2S preadvice) eller T2S restriktion.

T2S REFERENCE: Entydig identifikation af en restriktion anmeldt direkte i T2S af DCP.

Ved at trykke *Opret* bliver linket tilføjet på T2S-restriktionen, som illustreret nedenfor. Links kan tilføjes, redigeres og slettes så længe restriktionen endnu ikke er indrapporteret til VP.

Links

Type

Anmelder Afsenderreference

T2S reference

Type	Anmelder	Afsenderreference	T2S reference
Before			VPCS67239873001
With	01080	VP20160314000230	<input type="button" value="Rediger"/> <input type="button" value="Slet"/>

Figur 11: Tilføjelse af link til T2S restriktion.

Når du er parat til at indrapportere din restriktion trykker du på *Send*.

6 Søg T2S Restriktioner

Med denne funktion kan du fremsøge allerede indrapporterede T2S restriktioner og se detaljerede informationer som f.eks. den involverede beholdning og aktuel status på restriktionen. Uafviklede såvel som gennemførte restriktioner kan omfattes af søgningen.

Fra menuen vælges *T2S.SETTLEMENT* » *Søg T2S Restriktioner* (funktionen er kun tilgængelig i VP LUX).

6.1 Søgning

Når funktionen er valgt i menuen vises nedenstående skærmbillede:

Figur 12: Funktionen "Søg T2S Restriktioner".

For at udføre en søgning skal du udfylde *Til afviklingsdato* og vælge en eller flere statusser. Derudover kan yderligere valgfri kriterier hjælpe til at afgrænse søgningen.

FRA AFVIKLINGSDATO: Den tidligste afviklingsdato som må være omfattet af søgeresultatet. Såfremt feltet ikke udfyldes udføres søgningen kun på datoen i feltet *Til afviklingsdato*.

Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

TIL AFVIKLINGSDATO: Den seneste afviklingsdato som må være omfattet af søgeresultatet.

Feltet er obligatorisk, og datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

ISIN: Du kan vælge at indtaste en hel eller en del af en ISIN, eller en del af ISIN-navnet. Indtaster du en del af en ISIN eller dens navn skal du markere *Navn* eller *ISIN*, og trykke på knappen *Find*.

For flere detaljer om hvordan ISIN-søgningen foregår, se kapitel 8.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Du kan indtaste den 5-cifrede identifikation af dit kontoførende institut (KI).

VP DEPOT NR.: Her kan indtastes identifikation på din værdipapirkonto i dit kontoførende institut.

ANMELDER: Du kan afgrænse din søgning til kun at omfatte restriktioner der er indrapporteret af en bestemt deltager ved at indtaste 5-cifret identifikation.

AFSENDERREFERENCE: Her kan indtastes afsenderreferencen til en specifik anmeldelse, som ønskes fremsøgt.

T2S REFERENCE: Her kan du indtaste entydig identifikation af en restriktion anmeldt direkte i T2S af DCP.

FRA DELBEHOLDNING, RESTRIKTIONSTYPE: Du kan afgrænse din søgning til kun at omfatte restriktioner hvor beholdningen leveres fra en given restriktionstype.

TIL DELBEHOLDNING, RESTRIKTIONSTYPE: Du kan afgrænse din søgning til kun at omfatte restriktioner hvor beholdningen modtages som en given restriktionstype.

REF. PÅ DELMÆNGDE AF DELBEHOLDNING: Du kan afgrænse din søgning til kun at omfatte restriktioner som vedrører en konkret delmængde i en delbeholdning, identificeret ved entydig reference tildelt af T2S.

VIS KUN DELLEVEREDE T2S RESTRIKTIONER: Ved at markere dette felt, kan du afgrænse din søgning til kun at omfatte restriktioner hvori der er foregået dellevering.

Når du er klar til at udføre din søgning, trykker du på *Søg*.

6.2 Søgeresultat

Ved klik på *Søg* i Figur 12 præsenteres søgeresultatet i en liste, som illustreret nedenfor:

VP depot nummer: 01080 01080T2TESTLU

ISIN	Fra delbeholdning, restriktionstype	Til delbeholdning, restriktionstype	Ref. på delmængde af delbeholdning	Mængde	Anmelder	Afsenderreference / T2S reference	Faktisk afv. dato	Ønsket afv. dato
LUFUNK000021 Danskebank/2.13/13.03.2018	AWAS	BLCK		20,00 Afviklet	01080	1107KOLv1	11.07.2016	11.07.2016
LUCAJDOAKT34 ISbx-Lux-AS/A Aktie CAOF LUXTEST C	AWAS	BLCK		2.000,00 Afviklet	01080	jdo2016070601	06.07.2016	06.07.2016

Figur 13: Søgeresultat for "Søg T2S Restriktioner".

Yderligere detaljer er tilgængelige ved at klikke på en specifik restriktion i listen og vælge *Vis detaljer*. Alle tilgængelige informationer for restriktionen vises nu i et separat skærmbillede.

Bemærk at beholdningsoversigten (tilgængelig via funktionen *vp.SETTLEMENT » Søg beholdninger*) beskriver samtlige beholdninger på en given konto i T2S, inklusive eventuelle delbeholdninger. Så snart en T2S restriktion er gennemført i T2S vil det være afspejlet i de berørte delbeholdninger via beholdningsoversigten.

6.3 Muligheder i "Søg T2S Restriktioner"

Ved at klikke på en uafviklet restriktion i resultatlisten (fremsøges ved markering i feltet *Klar til afvikling*) er det muligt at tilføje udvalgte egenskaber for restriktionen, på samme vis som for uafviklede instruktioner. Ved at vælge *Redigér* vises et skærmbillede svarende til Figur 7, og du kan nu fremsætte en ændrings- eller annulleringsanmodning mod T2S med udgangspunkt i principperne beskrevet i hhv. afsnit 4.3.1 og 4.3.2.

7 Søg gennemførte T2S handler

Denne funktion giver mulighed for at fremsøge dine handler gennemført i T2S fordelt på eksempelvis depot, ISIN og afviklingstidspunkt. Fra menuen vælges *T2S.SETTLEMENT* » *Søg gennemførte T2S handler*.

7.1 Søgning

Når dette menupunkt vælges får du vist nedenstående skærbillede:

Figur 14: Funktionen "Søg gennemførte T2S handler".

For at du kan få lov at igangsætte søgningen i denne funktion skal følgende kriterier som minimum være udfyldt:

- Til afviklingsdato
- Kontoførende institut
- VP depot nr.

FRA AFVIKLINGSDATO: Den tidligste afviklingsdato som må være omfattet af søgeresultatet.

Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

TIL AFVIKLINGSDATO: Den seneste afviklingsdato som må være omfattet af søgeresultatet. Er pr. default udfyldt med dags dato før kl. 13.30 og førstkommande afviklingsdato (dvs. bankdag) efter kl. 13.30.

Feltet er obligatorisk, og datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 9.

ISIN: Du kan vælge at indtaste en hel eller en del af en ISIN, eller en del af ISIN-navnet. Indtaster du en del af en ISIN eller dens navn skal du markere *Navn* eller *ISIN*, og trykke på knappen *Find*.

For flere detaljer om hvordan ISIN-søgningen foregår, se kapitel 8.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Her kan indtastes den 5-cifrede identifikation af dit kontoførende institut (KI).

VP DEPOT NR.: Her indtastes identifikationen på din værdipapirkonto i dit kontoførende institut.

Har du angivet mere end én værdipapirkonto og ønsker du at skifte til en anden inden søgningen igangsættes trykker du på knappen *Skift*. Herved vises de mulige værdipapirkonti og du vælger den ønskede ved at klikke på den. Den valgte konto indsættes herved i feltet.

ANMELDER: Her kan indtastes den 5-cifrede identifikation af anmelderen der har indrapporteret de pågældende handler som ønskes fremsøgt.

AFSENDERREFERENCE: Her kan indtastes afsenderreferencen til en anmeldelse. Afsenderreferencen indtastes i sin helhed eller kan fremsøges med asterix (*) som "wildcard". Søgning efter afsenderreference sker "case insensitive", så der fremfindes både store og små bogstaver med den angivne bogstav sammensætning.

T2S REFERENCE: Her kan indtastes entydig T2S-identifikation af den DCP-handel, du ønsker at få vist.

VIS KUN DELLEVEREDE T2S HANDLER: Her kan du angive om søgningen udelukkende skal omfatte T2S-handler hvori der indgår dellevering.

Når du er klar til at begynde din søgning trykker du på knappen *Søg*.

7.2 Søgeresultat

Efter tryk på *Søg* i Figur 14 fremkommer søgeresultatet i form af en liste som vist nedenfor:

ISIN	Modpart	Mængde	Beløb	Anmelder	Afsenderreference T2S reference	Handelsdato	Ønsket afv. dato	Faktisk afv. dato	Sub ident part / modpart
DK0009236481 ROMBYG/2.50/ INDEX 2021		27,00	2.700,00 EUR	T2000	CM00907508	04.09.2015	04.09.2015		/
DK0009236481 ROMBYG/2.50/ INDEX 2021		160,00	160,00 EUR	T2000	SHM2014091501	16.09.2014	16.09.2014		/

Figur 15: Søgeresultat for "Søg gennemførte T2S handler".

Søgeresultatet er pr. default sorteret i stigende orden på kolonnen *ISIN*.

7.3 Vis detaljer

For at se yderligere detaljer om en specifik handel i søgeresultatet klikker du på den pågældende handel og vælger *Vis detaljer*.

Alle tilgængelige detaljer om den pågældende T2S-handel præsenteres nu i et særskilt skærmbillede.

8 ISIN-søgning

Denne funktion benyttes til søgning på ISINs. Det er kun muligt at anvende funktionen fra funktionerne i *T2S.SETTLEMENT*.

8.1 ISIN-listen

Når du i et skærmbillede har trykket på knappen *Find* ved ISIN-feltet vil du blive ført til et skærmbillede som nedenstående:

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 16: Liste over ISINs.

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

Hvis du ikke i én af T2S.SETTLEMENTs funktioner har indtastet noget i feltet *ISIN* vil listen vise alle ISINs.

Hvis du i én af T2S.SETTLEMENTs funktioner har indtastet en del af en ISIN eller en del af papirnavnet vil kun de ISINs, som indeholder det indtastede blive vist.

Har du i én af T2S.SETTLEMENTs funktioner har indtastet en hel ISIN vil kun den ISIN, som matcher det indtastede blive vist.

8.2 Valg af ISIN

Når du bevæger musen 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 17: Indikation af klikbare rækker.

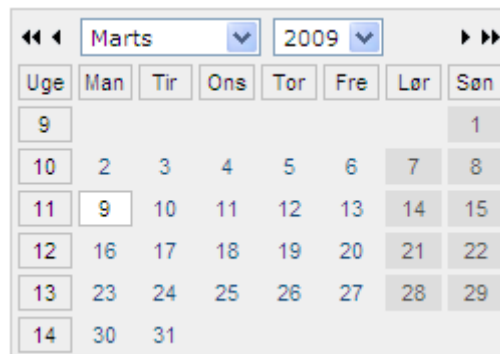
Du vælger en ISIN ved at klikke på den pågældende række. Når du gør dette føres du tilbage til den T2S.SETTLEMENT funktion, som du kom fra. Den valgte ISIN vil nu være angivet i *ISIN*-feltet og dens navn vil være angivet med mindre bogstaver under *ISIN*-feltet.

9 Valg af dato fra kalender

Denne funktion benyttes til valg af afviklingsdato. Det er kun muligt at anvende funktionen fra funktionerne i T2S.SETTLEMENT.

9.1 Visning af kalender

Når du i et skærmbillede har trykket på kalender-ikonet ud for feltet *Afviklingsdato* vil kalenderen blive åbnet i et lille vindue, som vist nedenfor:



Figur 18: Klikbar kalender.

Kalenderen står altid på dags dato, som er indikeret ved lys baggrund, grå kant og sort skrift. Andre bankdage er indikeret ved blå skrift og ingen kant. Lørdage, søndage og helligdage er indikeret ved mørkegrå baggrund, ingen kant og mørkegrå skrift.

I toppen af kalenderen vises den pågældende måned og år.

Klikker man på ◀◀ og ▶▶ føres man til samme måned henholdsvis forrige år og næste år. Klikker man på ◀ og ▶ føres man til henholdsvis forrige måned og næste måned.

Måned og år kan også vælges fra de to drop-down lister.

9.2 Valg af dato

For at vælge en dato fremfindes den ønskede måned og det ønskede år. Derefter klikker du på den ønskede dato. Vinduet, som kalenderen blev vist i bliver nu lukket og du føres tilbage til den T2S.SETTLEMENT funktion, som du kom fra. Den valgte dato vil nu være angivet i feltet *Afviklingsdato* i det rigtige format, DDMMÅÅÅÅ.