

Vejledning: eFORMS i vp.ONLINE™

30.01.2018





Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
1.1.	Adgang til funktionalitet	3
2.	Bestillingsprocessen.....	4
2.1.	Overordnet bestillingsproces	4
2.2.	Bestil udstederaftale.....	4
2.3.	Tilføj/ændre udstederaftale	6
3.	Søg udstederaftale.....	11
3.1.	Søgeresultat.....	12
3.2.	Vis/Redigér udstederaftale via søgeresultat	13
4.	Statusoverblik	14

1. Indledning

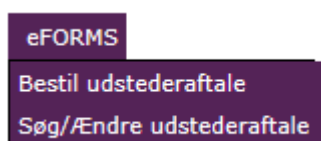
eFORMS er navnet på VP's elektronisk bestillingsproces af juridisk særlig udstederaftale, herefter kaldet udstederaftale.

Målgruppen for eFORMS er udstedelsesansvarlige, der på vegne af deres kunde ønsker at bestille en udstederaftale.

1.1. Adgang til funktionalitet

Adgang til funktionaliteten forudsætter en service, der tildeles af din masterbruger til vp.ONLINE™.

Når du som bruger har fået tildelt servicen, har du adgang til funktionaliteten via menupunktet eFORMS, der giver adgang til følgende to undermenuer 'Bestil udstederaftale' og 'Søg/Ændre udstederaftale', som vist nedenfor i figur 1:



Figur 1. Adgang til funktionalitet via menupunktet 'eFORMS'.

2. Bestillingsprocessen

2.1. Overordnet bestillingsproces

Nedenfor vises i skemaform bestillingsprocessen relateret til den systemmæssige arbejdsgang i eFORMS.

Trin	Handling
1	Bruger logger på vp.ONLINE™.
2	Bruger vælger menupunktet 'eFORMS' og derefter undermenupunktet 'Bestil udstederaftale' og får vist en side med tekst om bestillingsprocessen.
3	Bruger klikker på knappen 'Bestil' og får vist siden 'Bestil udstederaftale'.
4	Bruger udfylder skærbilledet. Bemærk, at de felter, som er * markeret, er obligatoriske, dvs. at disse felter skal være udfyldt, før man som bruger for lov til at indsende sin bestilling til VP.
5	Brugeren klikker på knappen 'Indsend bestilling', og VP får herefter automatisk besked om din bestilling.
6	VP behandler bestillingen og herefter sender en e-mail til den udstedelsesansvarlige, hvori den nye udsteders CD-ident fremgår.
7	VP udarbejder og fremsender aftaler til kunden.
8	Bruger fremsøger bestillingen og tilføjer supplerende oplysninger på udsteder.
9	Når underskrifter på aftaler er på plads, behandler VP supplerende oplysninger og sender herefter en bekræftelsesmail til bruger, når kunden er oprettet i systemet.

Efter trin 6 kan bruger til enhver tid ændre oplysninger i sin eFORMS-registrering.

VP får automatisk besked om ændringerne.

2.2. Bestil udstederaftale

Dette afsnit beskriver en række forhold i forhold til skærbilledet 'Bestil udstederaftale'.

Tilslutning som udsteder via udstedelsesansvarlig

Egen CD-ident *

Sprog på aftalen Dansk Engelsk

Bestillingstype Ny aftale Skift af udstedelsesansvarlig

Udstedelsesansvarlig

Kontaktperson *

Telefonnr. *

Email adresse *

Aftaletype

Aftaletype * Aktier/Investeringselskaber
 Investeringsforeningsbeviser
 Obligationer

Navn og adresse på udsteder

Navn *

Navn/Afdeling

Adresselinje

Adresselinje

Adresselinje

Postnummer og by

Hjemland * ▼

Bemærkninger

Figur 2. Skærmbillede 'Bestil udstederaftale'.

Egen CD-ident

Feltet er præfyldt med den CD-ident, som bruger er logget på med.
I skærmbilledet ovenfor er feltet anonymiseret.

Sprog på aftalen

I dette felt angives det sprog, som aftalen skal udarbejdes i.

Bestillingstype

Her har du som bruger mulighed for at vælge 'Ny aftale' eller 'Skift af udstedelsesansvarlig'

Udstedelsesansvarlig

Her udfyldes kontaktoplysninger på udstedelsesansvarlig.

Aftaletype

I dette felt har du som bruger mulighed for at vælge tre forskellige aftaletyper.
Ved valg af aftaletype 'Investeringsforeningsbeviser' bliver det muligt at vælge flere afdelinger.

Navn og adresse på udsteder

I dette felt skal du angive oplysninger på udsteder.

Hjemland

Ved valg af 'Danmark' som hjemland tilføjes feltet 'CVR-nr.'.

Ved valg af 'Danmark' og valg af aftaletype Investeringsforeningsbeviser tilføjes feltet 'SE-nr.' for alle afdelinger. Ved valg af hjemland forskellig fra 'Danmark' tilføjes feltet 'EU moms nr.'.

Denne styring af felter findes også, når brugeren i eFORMS er i redigér tilstand af oplysningerne. Se afsnittet 'Tilføj/ændre udstederaftale'.

Indsend bestilling

Når brugeren har klikket på knappen 'Indsend bestilling' får VP automatisk besked om bestillingen og bestilling får i eFORMS status 'Ny registreringsanmodning oprettet' og kan herefter fremsendes via 'Søg/ændre udstederaftale'. Få et samlet status overblik under afsnittet 'Statusoverblik'.

I afsnit 'Søg udstederaftale', kan du læse mere om fremsøgning af udstederaftaler.

2.3. Tilføj/ændre udstederaftale

Dette afsnit beskriver, hvordan du som bruger tilføjer eller ændrer supplerende oplysninger på udsteder. For at tilføje/ændre oplysninger, skal bestillingen fremsendes.

Se eventuelt afsnittet 'Vis/Redigér udstederaftale via søgeresultat'.

Der er to tidsrum, hvor du som bruger kan ændre i bestillingen:

1. Inden du indsender bestillingen. Se også afsnittet 'Bestil udstederaftale'.
2. Efter at VP har oprettet CD-ident, hvor du som bruger kan tilføje/ændre supplerende oplysninger.

Skærbillede supplerende oplysninger indeholder tre faneblade ved aftaletype 'Aktier/Investeringselskaber' og 'Investeringsforeningsbeviser', og fire faneblade ved aftaletype 'Obligationer'.

Basisoplysninger		Pengekontooplysninger		Uddata	
Udsteder	TEST3	Registreringsstatus	Kladde oprettet		
Aftaletype	Aktier/Investeringselskaber	Registreringsanmodningsnr. (RA nr.)	112		
Aftaleindhold *	Aktieselskab	Miljø	FUNK F5		
Sprog på aftalen	Dansk				
Udstedelsesansvarlig					
CD-ident	000VP				
Navn	VP Securities A/S				
Adresselinje	Weidekampsgade 14				
Adresselinje					
Adresselinje					
Adresselinje					
Postnummer og by	2300 KØBENHAVN S				
Kontaktperson *	Testperson				
Telefonnr. *	43 58 88 88				
E-mail adresse *	vp@vp.dk				
Udsteder					
CD-ident	TEST3				
Navn *	Test Testsen				
Adresselinje					
Adresselinje	Test Allé 1				
Adresselinje					
Adresselinje					
Postnummer og by	xxxx Testby				
Hjemland *	Danmark				
Nationalitet *	Danmark				
CVR-nr.					
Langt aftalenavn					
Kort aftalenavn					
Langt papirnavn *	Langt papirnavn *				
Kort papirnavn *	kp				
Anden faktureringsadresse	<input type="checkbox"/>				
Bemærkninger					
<div style="border: 1px solid gray; height: 80px; width: 100%;"></div>					
◀ Tilbage		◀ Forrige		Næste ▶	
					Gem

Figur 3. Skærbillede 'Supplerende oplysninger', faneblad 'Basisoplysninger'.

Aftaleindhold

Ved Aftaletype 'Aktier/Investeringselskaber' skal du som bruger i rullegardinet vælge Aftaleindhold.

Hjemland

Ved valg af 'Danmark' som hjemland tilføjes feltet 'CVR-nr.'.

Ved valg af 'Danmark' og Aftaletype 'Investeringsforeningsbeviser' tilføjes feltet 'SE-nr.'.

Ved valg af hjemland forskellig fra 'Danmark' tilføjes feltet 'EU moms nr.'.

Ved valg af hjemland forskellig fra Danmark tilføjes felterne 'MFI-sektor' og 'MFI-branche'.

CVR-nr., SE-nr., MFI-sektor og MFI-branche

Se afsnit 'Hjemland' i dette afsnit.

Forrige-knappen

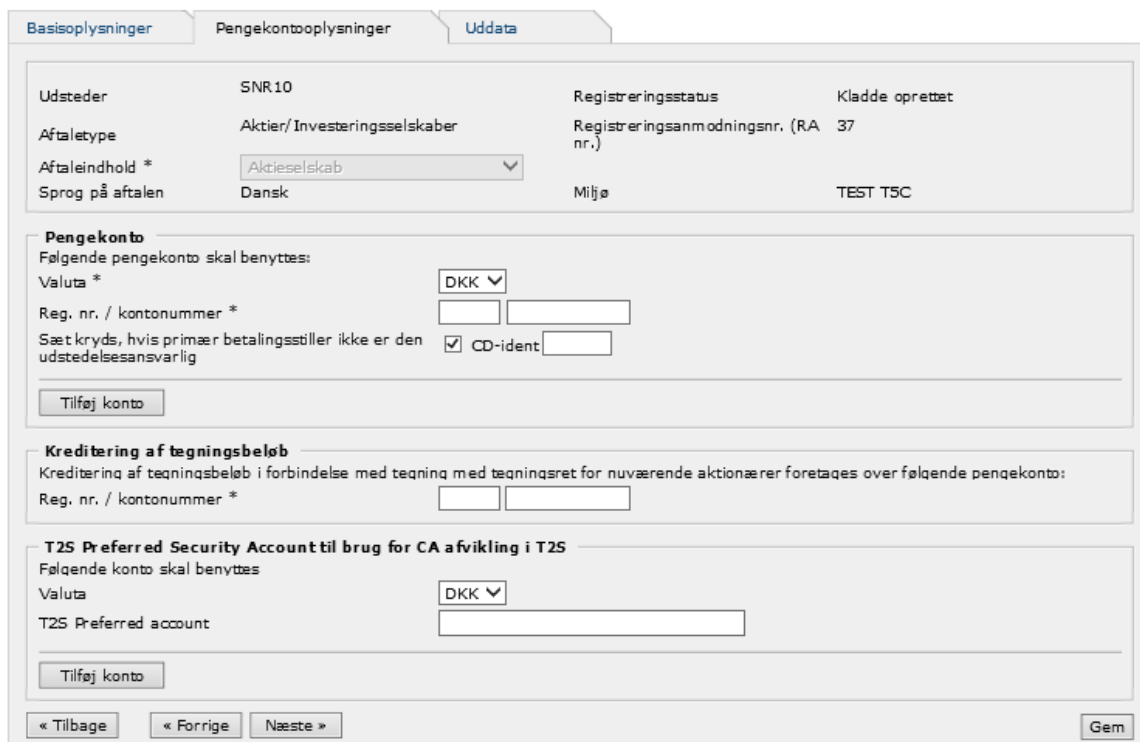
Knappen kan ikke bruges under fanebladet 'Basisoplysninger'.

Næste-knappen

Knappen gemmer indtastede/valgte oplysninger i fanebladet og leder bruger videre til næste faneblad.

Tilbage-knappen

Knappen fører brugeren til siden vedrørende 'Søg/ændre udstederaftale' og gemmer *ikke* eventuelle indtastninger/ændringer, hvis brugeren forud *ikke* har gemt.



The screenshot shows a web form with three tabs: 'Basisoplysninger', 'Pengekontooplysninger', and 'Uddata'. The 'Uddata' tab is active. The form is divided into several sections:

- Company Information:** Udsteder (SNR 10), Registreringsstatus (Kladde oprettet), Aftaletype (Aktier/ Investeringsselskaber), Registreringsanmodningsnr. (RA 37 nr.), Aftaleindhold * (Aktieselskab), Sprog på aftalen (Dansk), Miljø (TEST T5C).
- Pengekonto:** Følgende pengekonto skal benyttes: Valuta * (DKK), Reg. nr. / kontonummer * (input fields), Sæt kryds, hvis primær betalingsstiller ikke er den udstedelsesansvarlig (checkbox checked, CD-ident input field), Tilføj konto button.
- Kreditering af tegningsbeløb:** Kreditering af tegningsbeløb i forbindelse med tegning med tegningsret for nuværende aktionærer foretages over følgende pengekonto: Reg. nr. / kontonummer * (input fields).
- T2S Preferred Security Account til brug for CA afvikling i T2S:** Følgende konto skal benyttes: Valuta (DKK), T2S Preferred account (input field), Tilføj konto button.

At the bottom, there are navigation buttons: « Tilbage, « Forrige, Næste », and Gem.

Figur 4. Eksempel på skærbillede 'Supplerende oplysninger', faneblad 'Pengekontooplysninger'.

Pengekonto

Som bruger er det muligt at oprette op til fire pengekonti, da der kun må være én pengekonto pr. valutakode. Der er fire valutakoder at vælge i mellem.

Det er endvidere muligt at fjerne tilføjte pengekonto.

T2S Preferred Security Account til brug for CA afvikling i T2S

Som bruger er det muligt at oprette op til to T2S Preferred Securities Accounts, da der kun må være én konto pr. valutakode. Der kan vælges mellem valutakoderne DKK og EUR.

Det er endvidere muligt at fjerne tilføjte konto.

Forrige-knappen

Knappen gemmer indtastede/valgte oplysninger i fanebladet og viser forrige faneblad.

Næste-knappen

Knappen gemmer indtastede/valgte oplysninger i fanebladet og viser næste faneblad.

Tilbage-knappen

Knappen fører bruger til siden 'Søg/ændre udstederaftale' og gemmer *ikke* evt. indtastninger/ændringer, hvis brugeren forud *ikke* har gemt.

Supplerende oplysninger

I tilfælde af spørgsmål kontakt [CSD Services](#)

439: Kladde gemt

Basisoplysninger

Pengekontooplysninger

Uddata

Udsteder	TEST3	Registreringsstatus	Kladde oprettet
Aftaletype	Aktier/Investeringselskaber	Registreringsanmodningsnr. (RA nr.)	112
Aftaleindhold *	Aktieselskab		
Sprog på aftalen	<input checked="" type="radio"/> Dansk <input type="radio"/> Engelsk	Miljø	FUNK F5

Ejerbogsfører

Ejerbogsfører * Vælg...

Datacenter

CD-Ident på datacenter * Vælg...

Uddata

Total aktiebog (CA14L01) SI20225

Ændringer fra corporate actions (CA16L01) SI20226

Aktiebogsændringer (CA19L01) SI20227

Bemærkninger

Her kan angives eventuelle ønsker om ændringer/tilføjelser til aftalen, fx uddata, datacenter m.m.

« Tilbage
« Forrige
Næste »
Gem
Indsend oplysninger til VP

Figur 5. Eksempel på skærbillede 'Supplerende oplysninger', faneblad 'Uddata'.

Ejerbogsfører

I dette felt skal du som bruger vælge ejerbogsfører.

Ved valg af VP Investor Services A/S eller Computershare A/S som ejerbogsfører vil eFORMS automatisk vælge datacenter, som dermed ikke kan ændres. Tilhørende uddatamuligheder er default valgt og kan ændres.

Ved valg af anden ejerbogsfører ('Andet') skal der anføres navn og adresseoplysninger på anden valgt ejerbogsfører.

Ved valg af 'Udsteder selv' som ejerbogsfører, vises udsteders navn og adresseoplysninger automatisk fra indtastningen i 'Bestil udstederaftale' skærbillede.

'Ejerbogsfører' vises ikke for aftaletype 'Obligationer'.

Forrige-knappen

Knappen gemmer indtastede/valgte oplysninger i fanebladet og viser forrige faneblad.

Næste-knappen

Knappen kan ikke bruges under fanebladet 'Uddata', hvis aftaletype er 'Aktier/Investeringselskaber' eller 'Investeringsforeningsbeviser'.

Tilbage-knappen

Knappen fører brugeren til siden 'Søg/ændre udstederaftale' og gemmer *ikke* evt. indtastninger/ændringer, hvis brugeren forud *ikke* har gemt.

Indsend oplysninger til VP-knappen

Knappen gemmer automatisk oplysningen under fanebladet og adviserer VP automatisk, om at brugeren har oprettet eller ændret oplysninger under Supplerende oplysninger.

Basisoplysninger	Pengekontooplysninger	Uddata	Relaterede udstedelsesansvarlige
Udsteder	TEST4	Registreringsstatus	Parat til behandling i VP
Aftaletype	Obligationer	Registreringsanmodningsnr. (RA nr.)	113
Sprog på aftalen	Dansk	Miljø	FUNK F5

Relaterede udstedelsesansvarlige

Her kan gives systemmæssig fuldmagt til udstedelsesansvarlig på vegne af udstederen.

CD-ident	Navn	Relation
<input type="text"/>		<input checked="" type="radio"/> Forespørge <input type="radio"/> Opdatere

Figur 6. Skærbillede 'Supplerende oplysninger', faneblad 'Relaterede udstedelsesansvarlige'.

Relaterede udstedelsesansvarlige

Det er muligt ved at klikke på knappen 'Indsæt række' tilføje flere udstedelsesansvarlige, der henholdsvis kan forespørge eller opdatere på vegne af udstederen.

Samme CD-ident kan ikke optræde flere gange/rækker.

Tilføjet række kan fjernes igen.

Forrige-knappen

Knappen gemmer indtastede/valgte oplysninger i fanebladet og viser forrige faneblad.

Næste-knappen

Knappen kan ikke bruges under fanebladet 'Relaterede udstedelsesansvarlige'.

Tilbage-knappen

Knappen fører brugeren til siden 'Søg/ændre udstederaftale' og gemmer *ikke* evt. indtastninger/ændringer, hvis brugeren forud *ikke* har gemt.

Indsend oplysninger til VP-knappen

Knappen gemmer automatisk oplysningen under fanebladet og adviserer automatisk VP, om at brugeren har oprettet eller ændret oplysninger under supplerende oplysninger.

3. Søg udstederaftale

Dette afsnit beskriver hvordan du som bruger søger oplysninger på egne bestillinger.

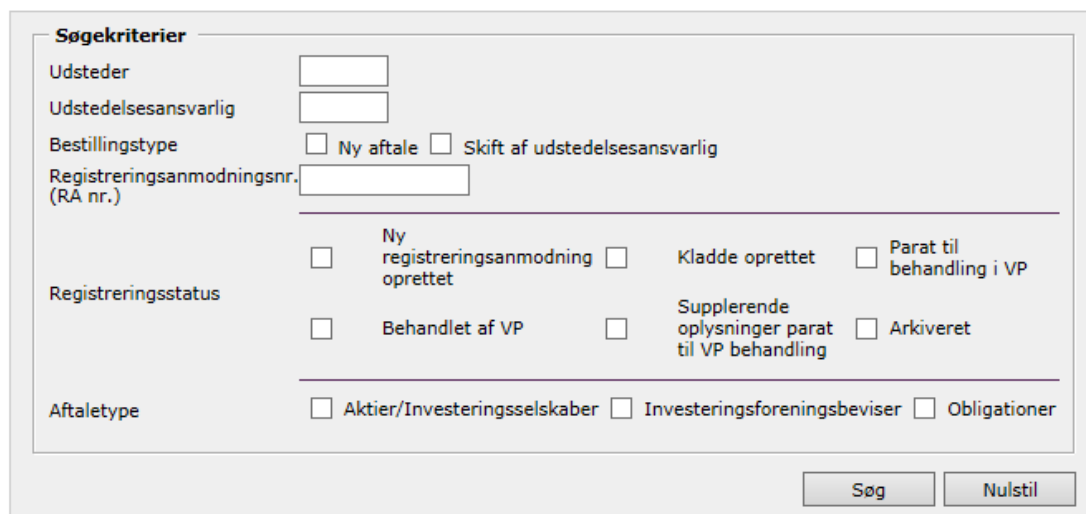
Funktionaliteten er placeret under menupunktet 'Søg/Ændre udstederaftale' og kan blandt andet bruges til:

- At fremfinde bestilling på udstederaftale, som brugeren ønsker at tilføje/ændre oplysninger i
- At få et overblik over den udstedelsesansvarliges bestillinger og deres status.

Skærbillede for Søg/Ændre udstederaftale ser således ud:

Søg/Ændre udstederaftale

I tilfælde af spørgsmål kontakt [CSD Services](#)



The screenshot shows a search criteria form titled 'Søgekriterier'. It contains several input fields and checkboxes:

- Udsteder:** A text input field.
- Udstedelsesansvarlig:** A text input field.
- Bestillingstype:** Two checkboxes: 'Ny aftale' and 'Skift af udstedelsesansvarlig'.
- Registreringsanmodningsnr. (RA nr.):** A text input field.
- Registreringsstatus:** A grid of checkboxes:
 - Ny registreringsanmodning oprettet
 - Kladde oprettet
 - Parat til behandling i VP
 - Behandlet af VP
 - Supplerende oplysninger parat til VP behandling
 - Arkiveret
- Aftaletype:** Three checkboxes: 'Aktier/Investeringsselskaber', 'Investeringsforeningsbeviser', and 'Obligationer'.

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

Figur 7. Søgebillede 'Søg/Ændre udstederaftale' før visning af søgeresultat.

Felterne i skærbilledet kan kombineres og på den måde kan fås et mindre og mere præcist søgeresultat at orienteres sig i.

Felterne i ovenstående skærbillede er kort beskrevet nedenfor.

Udsteder, Udstedelsesansvarlig og Bestillingstype

Felterne 'Udsteder', 'Udstedelsesansvarlig' og 'Bestillingstype' findes i skærbilledet 'Bestil udstederaftale' og skærbilledet 'Søg/Ændre udstederaftale'. Her er det muligt at fremsøge bestilling på baggrund af disse oplysninger. Du kan fx søge på udsteder eller udstedelsesansvarlig.

Registreringsanmodningsnr. (RA nr.)

Ved indsendelse af bestilling af udstederaftale giver bestillingen automatisk af eFORMS en betillingsID kaldet Registreringsanmodningsnr. (RA nr.).

Det er muligt at fremsøge specifik bestilling på baggrund af RA nr.

Registreringsstatus

Bestilling har forskellig status afhængig af, hvor i processen den pågældende bestilling er.

Det er muligt at fremsøge bestilling i forhold til status på søgetidspunktet.

Aftaletype

De tre værdierne under aftaletype findes i skærbilledet 'Bestil udstederaftale'.

Det er muligt at fremsøge bestillingen på baggrund af disse oplysninger.

3.1. Søgeresultat

Dette afsnit beskriver skærbillede 'Søgeresultat'.

Søgeresultatlisten ser således ud:

Søg/Ændre udstederaftale

I tilfælde af spørgsmål kontakt [CSD Services](#)

Søgekriterier

Udsteder

Udstedelsesansvarlig

Bestillingstype Ny aftale Skift af udstedelsesansvarlig

Registreringsanmodningsnr. (RA nr.)

Registreringsstatus

Ny registreringsanmodning oprettet Kladde oprettet Parat til behandling i VP

Behandlet af VP Supplerende oplysninger parat til VP behandling Arkiveret

Aftaletype Aktier/Investeringselskaber Investeringsforeningsbeviser Obligationer

Der blev fundet 124 rækker hentet 07.05.2015 14:38:55. Der vises nu rækkerne 1-50.
[1](#) [2](#) [3](#) [Næste >](#)

RA nr.	Bestillingstype	Udsteder	Land	Udstedelsesansvarlig	Aftaletype	Aftaleindhold	Registreringsstatus
--------	-----------------	----------	------	----------------------	------------	---------------	---------------------

Figur 8. Søbillede 'Søg/Ændre udstederaftale' med visning af søgeresultat.

Søgeresultatlisten vises under søgekriterierne.

Indholdet i søgeresultatlisten er anonymiseret, hvorfor kun generel indledning til søgeresultatlisten vises.

Ordene i det lille bånd indikerer hvilken type oplysning, der vises i søgeresultatlisten.

En række af ordene er identisk med søgekriterierne længere oppe i skærbilledet.

Ved klik på et ord i det lille bånd, sorteres søgeresultatet i faldende eller stigende orden.

3.2. Vis/Redigér udstederaftale via søgeresultat

Det er via søgeresultatlisten, at brugeren får adgang til funktionen:

Vis udstederaftale eller

Redigér udstederaftale.

Funktionerne tilgås ved at klikke på den række i søgeresultatlisten for den bestilling, brugeren ønsker at se eller redigere.

Faciliteten se således ud:



Figur 9. Skærbilledeudsnit for vis udstederaftale og redigér udstederaftale.

Vis udstederaftale

Uanset status har brugeren altid mulighed for se oplysningerne i sin bestilling af udstederaftale.

Ved klik på 'Vis' vises oplysningerne i skærbilledet. Her har du som bruger også mulighed for at få vist oplysningerne i PDF-format.

Redigér udstederaftale

Om denne funktionalitet vises afhænger af status på bestillingen. Se også afsnittet 'Statusoverblik'.

Ved klik på 'Redigér' vises bestilling i redigér-tilstand. Se eventuelt afsnittet 'Tilføj/ændre udstederaftale'.

4. Statusoverblik

Nedenfor finder du en oversigt over hvilke statusser, der findes i bestillingsprocessen og hvad de betyder.

Status	Betydning
Ny registreringsanmodning oprettet	Når brugeren i skærmbilledet 'Bestil udstederaftale' har klikket på knappen 'Indsend bestilling', får data denne status. Indsendte data kan herefter ikke ændres.
Kladde oprettet	Når VP opretter en CD-ident til bestillingen, ændres status til 'Kladde oprettet'.
Parat til behandling i VP	Når brugeren har indsendt nye supplerende og/eller ændret oplysninger fra bestilling af udstederaftale, får bestillingen denne status.
Behandlet af VP	Når VP har behandlet indsendte oplysninger, ændres status til 'Behandlet af VP'.
Supplerende oplysninger parat til VP behandling	Når brugeren ændrer i supplerende oplysninger, får data denne status.
Arkiveret	Når VP har markeret oplysningerne som 'Arkiveret', får data denne status. Data kan herefter ikke ændres.