
vp.SETTLEMENT



Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

1	INDLEDNING	4
1.1	OPDATERENDE TRANSAKTION	4
1.2	TRANSAKTIONSKØ	4
1.3	4-ØJNE PRINCIP	4
2	OPRET VP PREADVICE	5
2.1	PART 1 INFORMATION	6
2.2	PART 2 INFORMATION (UNDERLIGGENDE KUNDE TIL PART 1).....	7
2.3	MODPART 1	7
2.4	MODPART 2 (UNDERLIGGENDE KUNDE TIL MODPART 1).....	7
2.5	GENEREL INFORMATION.....	7
2.6	OVERFØRSEL TIL TRANSAKTIONSKØ.....	8
3	SØG HANDLER TIL AFVIKLING	9
3.1	SØGNING.....	9
3.2	SØGERESULTAT	11
3.3	MULIGHEDER I "SØG HANDLER TIL AFVIKLING"	11
3.3.1	<i>Ændringsanmodning</i>	11
3.3.2	<i>Vis detaljer</i>	13
4	SØG MODPARTS UMATCHEDE HANDLER	14
4.1	SØGNING.....	14
4.2	SØGERESULTAT	15
5	BEREGN LIKVIDITETSBEHOV	16
5.1	BEREGNING	16
5.2	BEREGNINGSRISULTAT.....	16
5.3	INDLÆGGELSE AF LIKVIDITET TIL VP-AFVIKLING.....	18
6	SØG GENNEMFØRTE HANDLER	19
6.1	SØGNING.....	19
6.2	SØGERESULTAT	20
7	SØG ANNULLEREDE HANDLER	21
7.1	SØGNING.....	21
7.2	SØGERESULTAT	22
8	SØG BEHOLDNINGER	23
8.1	SØGNING.....	23
8.2	SØGERESULTAT	23
9	ISIN-SØGNING	25
9.1	ISIN-LISTEN	25
9.2	VALG AF ISIN.....	26
10	VALG AF DATO FRA KALENDER	27
10.1	VISNING AF KALENDER	27
10.2	VALG AF DATO	27

11 OVERFØRSEL AF VÆRDIPAPIRER	28
11.1 OPRET OVERFØRSEL.....	28
11.2 OPRET MULTIOVERFØRSEL.....	30
11.3 SØG GENNEMFØRTE OVERFØRELSER	31

1 Indledning

vp.SETTLEMENTs funktioner i vp.ONLINE™ er udviklet til kunder med et lille til moderat handelsomfang. Du har mulighed for at benytte funktionaliteten til både at indrapportere preadvices og følge op på disse eller alene bruge muligheden for at følge op på handler, der er indrapporteret på anden vis. Som Kontoførende Institut er det endvidere muligt at foretage overførsler og følge op på sådanne gennem forespørgsel på disses status.

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 *Instruér handel*, *Annullér handel* og *Annullér instruct*).

Overførsler er ligeledes opdaterende med transaktionerne *Opret overførsel* eller *Opret Multioverførsel*.

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 Opret VP preadvice

Denne funktion benyttes til indrapportering af preadvices i VP's clearing- og afviklingssystem for både deltagere og ikke-deltagere. Fra menuen vælges *vp.SETTLEMENT* » *Opret VP preadvice*, hvorefter nedenstående skærbillede vises:

Part 1 Information	
Afsenderreference	<input type="text"/>
Handlet for identifikation	<input type="text"/> eller BIC <input type="text"/>
Kontoførende institut	<input type="text"/> BIC <input type="text"/>
VP depot nr.	<input type="text"/>
Handelsdato *	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
Afviklingsdato *	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
Batch	Vælg ... <input type="button" value="v"/>
ISIN *	<input type="text"/>
Mængde nom.	<input type="text"/> stk <input type="text"/>
Afgive/modtage *	<input type="radio"/> Afgive <input type="radio"/> Modtage
Afviklingsbeløb	<input type="text"/> Valuta <input type="button" value="Ej valgt"/> <input type="button" value="v"/>
Deltagers reg. nr.	<input type="text"/> Konto nr. <input type="text"/>
Part Ikke-deltagers reg. nr.	<input type="text"/> Konto nr. <input type="text"/>
Modpart ikke-deltagers reg. nr.	<input type="text"/> Konto nr. <input type="text"/>
Dan modpart	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Modparts afsenderreference	<input type="text"/>
Part 2 information (underliggende kunde til part 1)	
Sub-Ident BIC	<input type="text"/>
Sub-Ident identifikation	<input type="text"/>
VP depot BIC	<input type="text"/>
Modpart 1	
Handlet med identifikation	<input type="text"/> eller BIC <input type="text"/>
Kontoførende institut	<input type="text"/> eller BIC <input type="text"/>
Modpart 2 (underliggende kunde til modpart 1)	
Sub-Ident BIC	<input type="text"/>
Sub-Ident identifikation	<input type="text"/>
VP depot BIC	<input type="text"/>
VP depot nr.	<input type="text"/>
General information	
Kontantforbehold	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Panteret ønskes	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Forceringsmarkering	Ingen forcering <input type="button" value="v"/>
Transaktionstype	TRAD <input type="button" value="v"/>
Navnenotering	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Party hold	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Ekstern posteringstekst	<input type="text"/>
Clearing sted	<input type="text"/>
Handelssted	<input type="text"/>
<input type="button" value="Nulstil"/> <input type="button" value="Send"/>	

Figur 1. Funktionen "Opret VP preadvice".

Alle felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes.

2.1 Part 1 information

AFSENDERREFERENCE: Entydig afsenderreference for anmeldelsen.

HANDLET FOR: Afviklingsansvarlig deltager som afviklingsinstruktionen er anmeldt på vegne af, identificeret ved enten CD-ident eller BIC.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Angivelse af dit kontoførende institut (KI), identificeret ved enten CD-ident eller BIC.

VP DEPOT NR.: Her skal indtastes identifikationen på dit VP-depot i dit kontoførende institut.

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 10.

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 10.

BATCH: For den ønskede afviklingsdato kan du anføre den ønskede VP afviklingsblok hvori transaktionen ønskes afviklet.

ISIN: Her skal angives ISIN for 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 skal angives uden decimaler.

AFGIVE/MODTAGE: Det skal angives om den pågældende instruktion vedrører fragang (Vælg "Afgive") eller tilgang (Vælg "Modtage").

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

VALUTA: Ved angivelse af afviklingsbeløb skal der endvidere udfyldes valuta.

REG. NR.: I tilfælde af ikke-afviklingsansvarlig part og/eller modpart skal registreringsnummer for den involverede pengekonto angives.

KONTO NR.: I tilfælde af ikke-afviklingsansvarlig part og/eller modpart skal den involverede pengekonto angives.

DAN MODPART: Angiver om der skal genereres afviklingsinstruktion for ikke-deltager modpart.

MODPARTS AFSENDERREFERENCE: I tilfælde af at afviklingsinstruktion for ikke-afviklingsansvarlig modpart skal genereres, skal særskilt afsenderreference for denne angives.

2.2 Part 2 information (underliggende kunde til part 1)

SUB-IDENT BIC: Her kan du anføre din kunde i transaktionen, identificeret ved BIC.

SUB-IDENT IDENTIFIKATION: Her kan du anføre din kunde i transaktionen, identificeret ved proprietær ID.

VP DEPOT BIC: Valgfri BIC til supplerende af VP depotet for ikke-afviklingsansvarlig, hvis understøttet af den pågældende CSD deltager.

2.3 Modpart 1

HANDLET MED: CSD-deltager for din modpart i transaktionen, identificeret ved enten CD-ident eller BIC.

KONTOFØRENDE INSTITUT: Kontoførende institut for din modpart i transaktionen, identificeret ved enten CD-ident eller BIC.

2.4 Modpart 2 (underliggende kunde til modpart 1)

SUB-IDENT BIC: Her kan du anføre din modparts kunde, identificeret ved BIC.

SUB-IDENT IDENTIFIKATION: Her kan du anføre din modparts kunde, identificeret ved proprietær identifikation.

VP DEPOT BIC: Valgfri BIC til supplerende af VP depotet for ikke-afviklingsansvarlig, hvis understøttet af den pågældende CSD deltager.

VP DEPOT NR.: Identifikation af din modparts VP depot hos kontoførende institut, i tilfælde af ikke-afviklingsansvarlig.

2.5 Generel information

KONTANTFORBEHOLD: Her kan du angive om der skal tages kontantforbehold.

PANTERET ØNSKES: Her kan du angive om pengekontofører ønsker at tage pant i beholdningstilgangen.

FORCERINGSMARKERING: Her kan du angive om anmeldelsen skal forcere kontoens anmærkningstekst og/eller rettigheder med bedre retsvirkning.

TRANSAKTIONSTYPE: Her kan angives transaktionstypen i henhold til CSDR settlement regime.

NAVNOTERING: Angiv om tilgang i beholdningen ønskes navnoteret.

PARTY HOLD: Angiv om afviklingsinstruktionen indrapporteres på Hold (vælg "Ja") eller Released (vælg "Nej").

EKSTERN POSTERINGSTEKST: Dette felt kan udfyldes med evt. yderligere detaljer som skal udveksles mellem parterne.

CLEARING STED: Hvis der er involveret en CCP (Central Counter Part) i handlen indeholder feltet dennes LEI (Legal Entity Identifier ISO17442). Har CCP'en ikke en LEI indeholder feltet i stedet CCP'ens BIC. Hvis der ikke er involveret en CCP i handlen, udfyldes feltet ikke.

HANDELSSTED: Angiver MIC for den børs, hvor handlen er foretaget. ISO10383 Market Identifier Code (MIC) er en unik identifikationskode, som bruges til at identificere børsen hvor værdipapirhandlen er foretaget – i såvel reguleret som ikke-regulerede handelsmarkeder. Eksempler: XCSE = Nasdaq Copenhagen A/S eller FNDK = First North Denmark.

2.6 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 skærmbilledets 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 Søg handler til afvikling

Denne funktion viser VP preadvices, der er indrapporteret af dig. Du kan se både umatched og matched handler. Fra menuen vælges *vp.SETTLEMENT* » *Søg handler til afvikling*.

3.1 Søgning

Når dette menupunkt vælges får du vist nedenstående skærbillede:

Søgekriterier

Fra afviklingsdato * 04042018 Til afviklingsdato * 04042018

Fra handelsdato Til handelsdato

Handlet for

ISIN Navn ISIN Find

Kontoførende institut VP depot nr.

Anmelder Afsenderreference

Modpart Modpart BIC kode

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

Søg Nulstil

Figur 2. Funktionen "Søg handler til afvikling".

I denne funktion skal der angives både *Fra afviklingsdato* og *Til afviklingsdato* for at du kan få lov at igangsætte søgningen.

FRA AFVIKLINGSDATO: Afviklingsdatoen, der skal søges på handler fra. Er pr. default udfyldt med dags dato før kl. 13.30 (der kan ikke søges tilbage i tiden) og førstkommande afviklingsdato (dvs. bankdag) efter kl. 13.30¹.

Feltet er obligatorisk, og der søges fra og med den angivne dato. Angiver du en anden dato end den, som er præudfyldt vil feltet *Til afviklingsdato* automatisk blive udfyldt med samme 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 10.

TIL AFVIKLINGSDATO: Afviklingsdatoen, der skal søges på handler til. Er pr. default udfyldt med dags dato før kl. 13.30 og førstkommande afviklingsdato (dvs. bankdag) efter kl. 13.30¹.

¹ Dette skyldes, at der ikke efter kl. 13.30 kører VP-afviklingskørsel/blok til igangværende afviklingsdøgn.

Feltet er obligatorisk, og der søges til og med den angivne dato. Angiver du i feltet *Fra afviklingsdato* en anden dato end den, som er præudfyldt, vil dette felt automatisk blive udfyldt med den samme 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 10.

FRA HANDELSDATO: Den tidligste handelsdato som må være omfattet af søgeresultatet.

TIL HANDELSDATO: Den seneste handelsdato som må være omfattet af søgeresultatet.

HANDLET FOR: Her kan indtastes den 5-cifrede CD-ident for 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 9.

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

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

VP DEPOTNUMMER: Her indtastes identifikationen på dit VP depotnummer i dit kontoførende institut.

Hvis du har angivet en eller flere VP depotnumre som VP depotnumre i *Brugerpræferencer* vil den, som du har angivet som *VP depotnummer 1* automatisk blive vist i dette felt.

Har du angivet mere end ét VP depotnummer og ønsker du at skifte til en anden, inden søgningen igangsættes, trykker du på knappen *Skift*. Herved vises de mulige VP depotnumre og du vælger den ønskede ved at klikke på den. Den valgte depot indsættes herved i feltet.

ANMELDER: Her kan indtastes den 5-cifrede CD-ident for 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 asterisk (*) som "wildcard". Søgning efter afsenderreference sker "case insensitive", så der fremfindes både store og små bogstaver med den angivne bogstav sammensætning.

MODPART: Her kan indtastes den 5-cifrede identifikation af din modpart i den eller de handler, du ønsker at få vist. Modpartens identifikation skal indtastes i sin helhed.

MODPART BIC-KODE: Kan udfyldes med BIC-HANDLET-MED. Påbegyndes indtastning i dette felt gøres feltet *Modpart* utilgængeligt.

STATUS: Her vælger du, om søgningen skal omfatte preadvices uden makker og/eller igangværende/udskudte preadvices og/eller preadvices, 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*.

3.2 Søgeresultat

Efter tryk på *Søg* i Figur 2 **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** fremkommer søgeresultatet i form af en liste som vist nedenfor:

Værdipapirkonto: T2000 T2000PHFH01

ISIN	Modpart	Modpart konto detaljer	Mængde	Beløb	Afsenderreference	Handelsdato	Afviklingsdato	Sub identer part / mpart
DK0000182791 1,00% LINK-001827...	T3043 BICPHT30431 TESTBANKEN		7,000,88	-1.234,56 EUR	20090108KAG00011	05.01.2009	01.12.2009	/
DK0000334806 5,00% UDTR.TEST 0...	T3043 BICPHT30431 TESTBANKEN		-4,000,00	2.154,52 DKK	20090108KAG00002	05.01.2009	01.12.2009	/
DK0010101070 Invest 10101 Midl	T2000 BICKIT20001 UNO BANKEN	T2000PHPR01	-1.345,00	1.214,89 DKK	20090108KAG0005A	05.01.2009	01.12.2009	/
DK0015916225 VP Funk 1 Akte D...	000VP BICKI000VP1 IDENTIFIER 000VP TEST	VPKAGPR1	-300,00	31.214,89 DKK	20090108KAG0006A	05.01.2009	01.12.2009	/
DK0025011637 10,00% T3000 Test...	09477 BICFH094771 BMS JOACHIM VON AND		2.364,88	-4.064,73 DKK	20090108KAG00008	08.01.2009	01.12.2009	/

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

Har du mere end ét VP depotnummer vil søgeresultatet blive opdelt pr. depot.

Søgeresultatet sorteres pr. default primært i stigende orden på kolonnen *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 *Afviklingsdato* kan du klikke på denne kolonneoverskrift.

I søgeresultatet vises status på handlen, dvs. om den er klar til afvikling eller ikke klar til afvikling. I det sidste tilfælde vises også en statutekst, der fortæller hvorfor handlen ikke er klar til afvikling.

3.3 Muligheder i "Søg 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.: T2000JOE

ISIN	Modpart	Modpart konto detaljer	Mængde	Beløb	Afsenderreference	Handelsdato	Afviklingsdato	Sub identer part / mpart
DK0025056747 02000 Andeby1 A M...	T2000 ZYAJDK0020 UNO BANKEN		17,00	0,00	pbe180314017D	14.03.2018	14.03.2018	/
DK0025205022 02000 Andeby1 T2S...	T3000 ZYAJDK0021 Testelskabet Aktiebolag		-22,00	0,00	GJB20032018GT1	21.03.2018	21.03.2018	/

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

3.3.1 Ændringsanmodning

Denne funktion giver mulighed for at fremsætte en ændringsanmodning til et allerede indrapporteret VP-preadvicet (hvis du har adgang til at udføre opdaterende transaktioner). Ændringen kan vedrøre udvalgte forhold i preadvicet, f.eks. Release og Hold.

Ønsker du at etablere en ændringsanmodning klikker du på den pågældende række i søgeresultatet. De mulige handlinger vises og du vælger *Redigér handel*. Dernæst vises nedenstående skærbillede:

Figur 5. Funktionen "Ændringsanmodning".

På ovenstående skærbillede kan udfyldes følgende oplysninger.

AFSENDERREFERENCE PÅ ÆNDRINGSANMODNING: Entydig reference der identificerer ændringsanmodningen.

ANMELDER/AFSENDERREFERENCE: Identifikation af preadvicet er automatisk udfyldt (og kan ikke ændres).

VÆLG: Her må du først angive typen af ændring som skal fremsættes for preadvicet, og i nogle tilfælde vælge en (ny) værdi for den pågældende afviklingsindikator:

- **Hold:** Et preadvice som i øjeblikket er "Released" kan sættes på hold.
- **Release:** Et preadvice som i øjeblikket er på "Hold" kan releases.
- **Ophæv kontantforbehold:** Anmodning om ophævelse af gældende kontantforbehold for preadvicet.
- **Annuller panteretsønske:** Anmodning om annullering af gældende panteretsønske for preadvicet.
- **Annuller:** Anmodning om annullering af preadvicet.

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

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*. Nu vises skærbilledet for ændringsanmodninger inkl. en liste over ændringer relateret til det pågældende preadvice.

3.3.2 Vis detaljer

For at se yderligere detaljer om et specifikt preadvise i søgeresultatet klikkes på den pågældende række, og dernæst vælges *Vis detaljer*.

Alle tilgængelige detaljer om det pågældende preadvise præsenteres nu i et særskilt skærmbillede med mulighed for at eksportere oplysningerne i PDF-format.

4 Søg modparts unmatchede handler

Denne funktion viser preadvices, der er indrapporteret af andre med dig som modpart, og som endnu ikke er matchede. Fra menuen vælges *vp.SETTLEMENT* » *Søg modparts unmatchede handler*.

4.1 Søgning

Når dette menupunkt vælges får du vist nedenstående skærbillede:

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

- Afviklingsdato fra:** Input field with "04042018" and a calendar icon.
- Afviklingsdato til:** Input field with "04042018" and a calendar icon.
- ISIN:** Input field.
- Handlet for:** Input field.
- Kontoførende institut:** Input field.
- Konto BIC:** Input field.
- VP depot nr.:** Input field.
- Search options:** Radio buttons for "Navn" (selected) and "ISIN", and a "Find" button.
- Buttons:** "Søg" and "Nulstil" buttons at the bottom right.

Figur 6. Funktionen "Søg modparts unmatchede handler".

Du kan indsnævre din søgning ved angivelse af nedenstående søgekriterier:

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 10.

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.

Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 10.

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 9.

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

KONTOFØRENDE INSTITUT: Her kan indtastes den 5-cifrede identifikation for din modparts kontoførende institut (KI).

VP DEPOTNUMMER: Her kan indtastes identifikationen på din modparts VP depot hos det kontoførende institut.

KONTO BIC: Valgfri BIC til supplerung af VP depotet for ikke-afviklingsansvarlig, hvis understøttet af den pågældende CSD deltager.

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

4.2 Søgeresultat

Efter tryk på *Søg* i Figur 6 fremkommer søgeresultatet i form af en liste som vist nedenfor:

ISIN	Dit køb / salg	Mængde	Beløb	Modpart	Modpart konto detaljer	Modpart reference	Handelsdato	Afviklingsdato	Sub identer part/mpart
DK000182791 1,00% LINK-001827...	Køb	7.000,88	-1.234,56 EUR	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		20090108KAG00009	05.01.2009	01.12.2009 <i>Ikke instrueret</i>	/
DK0026003237 Testelskabet A A...	Salg	-123,00	123,12 EUR	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		20090108KAG00001	08.01.2009	01.12.2009 <i>Ikke instrueret</i>	T3043 / T2000
DK0026003237 Testelskabet A A...	Salg	-100,00	102,00 DKK	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		20090106KAG00010	02.01.2009	01.12.2009	/

Figur 7. Resultat fra "Søg modparts umatched handler".

Har du mere end ét VP depotnummer 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 status på handlen.

5 Beregn likviditetsbehov

Denne funktion viser likviditetsbehovet for preadvices med status og valuta ud fra dine egne valg. Behovet kan beregnes inkl. buffer 4 % uden brug af sikkerhedsret eller 2 % med brug af sikkerhedsret. Fra menuen vælges *vp.SETTLEMENT* » *Beregn likviditetsbehov*.

5.1 Beregning

Når *Beregn likviditetsbehov* vælges, får du vist et skærmbillede som nedenstående:

Figur 8. Funktionen "Beregn likviditetsbehov".

I skærmbilledet skal der indtastes både *Betalingsstiller* i DKK og EUR samt *Afviklingsdatoer*, før du får lov at beregne likviditetsbehovet ud fra egne valg. Førstkommande settlement dato indsættes default i de to datofelter.

Under hovedmenuens faneblad *Generelt* » *Brugerpræferencer* kan du individuelt definere, hvilke betalingsstiller/e, hvilke statusser, hvilke valutaer og hvilken buffer, der default skal anvendes i dit skærmbillede. Du kan genskabe din foretrukne default ved i billedet at aktivere knappen "Nulstil".

BETALINGSSTILLER: Her skal indtastes den 5-cifrede identifikation på din betalingsstiller i henholdsvis DKK og EUR.

AFVIKLINGSDATOER: Afviklingsdatoen/er for likviditetsberegningen – hvor der accepteres en periode på max. 20 dage. Disse skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikonet.

STATUS og VALUTA: Du kan klikke og sætte flueben/tjek i en eller flere af de anførte status og valutaer, og beregningen sker derefter alene med markeret buffer på baggrund af de check-markerede status. Et indsat flueben kan fjernes ved et fornyet klik.

Når du er klar til at begynde din beregning, trykker du på knappen *Beregn*.

5.2 Beregningsresultat

Efter tryk på *Beregn* i Figur 8 fremkommer søgeresultatet i form af en liste som vist nedenfor – hvor alene de afcheckede status fremgår:

Nødvendig likviditet for **T2000 UNO BANKEN**, fra afviklingsdag **30.11.2012 - 18.12.2012** til betaling fra **01007 NATIONALBANK**

Beregningen er foretaget **14.06.2012 16:13:39**

Statustype	Valuta	Brutto købsværdi	Brutto salgsværdi	Nettobeløb Bruttosalg - bruttokøb	Buffer 4% af brutto købsværdi	Resultat
Klar til afvikling	DKK	27.751,10	27.091,17	-659,93	-1.110,04	-1.769,97
Makker fundet, modpart instruct mangler	DKK	3.800,00	3.200,00	-600,00	-152,00	-752,00
Makker fundet, din instruct mangler	DKK	7.351,00	7.140,20	-210,80	-294,04	-504,84
Makker ikke fundet	DKK	300.100,00	22.504,00	-277.596,00	-12.004,00	-289.600,00
Makker ikke fundet, din instruct mangler	DKK	17.038,16	15.311,16	-1.727,00	-681,53	-2.408,53
Ialt	DKK	356.040,26	75.246,53	-280.793,73	-14.241,61	-295.035,34

Nødvendig likviditet for **T2000 UNO BANKEN**, fra afviklingsdag **30.11.2012 - 18.12.2012** til betaling fra **01007 NATIONALBANK**

Beregningen er foretaget **14.06.2012 16:13:39**

Statustype	Valuta	Brutto købsværdi	Brutto salgsværdi	Nettobeløb Bruttosalg - bruttokøb	Buffer 4% af brutto købsværdi	Resultat
Klar til afvikling	EUR	1.110,00	246,00	-864,00	-44,40	-908,40
Makker fundet, modpart instruct mangler	EUR	1.960,00	90,00	-1.870,00	-78,40	-1.948,40
Makker fundet, din instruct mangler	EUR	3.774,00	1.302,00	-2.472,00	-150,96	-2.622,96
Makker ikke fundet	EUR	1.670,00	1.400,16	-269,84	-66,80	-336,64
Makker ikke fundet, din instruct mangler	EUR	5.027,20	277,99	-4.749,21	-201,09	-4.950,30
Ialt	EUR	13.541,20	3.316,15	-10.225,05	-541,65	-10.766,70

Ifølge [VPs clearingregler \(Likviditetsbuffer\)](#) skal der i beregningen tillægges en buffer på 4% af bruttokøbsværdien. Er den afviklingsansvarlige nettosalger, kan likviditeten fra nettosalget modregnes i likviditetsbufferen.

Såfremt der er etableret en sikkerhedsretsaftale uden låneloft, kan likviditetsbufferen nedsættes til 2%.

I den samlede opgørelse over nødvendig likviditet skal den primære betalingsstiller indregne reservationer og credit lines ydet til øvrige deltagere pr. den pågældende opgørelsesdag. Sådanne reservationer og ydede credit lines er ikke indregnet i ovenstående tal for nødvendig likviditet.

Figur 9. Resultat fra "Beregn likviditetsbehov".

Over beregningskemaet vil der stå dato og tidspunkt for, hvornår beregningen er foretaget.

Tallene i figuren angives med fortegn minus (-), hvor der er tale om at skulle betale hhv. stille buffer, mens der anføres blank (i stedet for +) for en for dig positiv påvirkning (pengeindgang) af beregningsresultatet.

I toppen af billedet er det muligt at vælge at få beregningen udskrevet i PDF-format eller downloadet til EXCEL-regneark til mulig videre bearbejdning.

Ifølge VP's clearingregler skal der i beregningen tillægges en buffer på 4 % af købsværdien. Omvendt skal forskellen mellem brutto salgsværdi og brutto købsværdi reduceres med de nævnte 4 %, hvis bruttosalgsværdien overstiger brutto købsværdien, og er accepteret som nettobetaling.

Såfremt der er etableret en sikkerhedsretsaftale uden låneloft, kan likviditetsbufferen nedsættes til 2 %.

I den samlede opgørelse over nødvendig likviditet skal den primære betalingsstiller indregne reservationer og credit lines ydet til øvrige deltagere pr. den pågældende opgørelsesdag. Sådanne reservationer og ydede credit lines er ikke indregnet i søgeresultatets tal for nødvendig likviditet.

5.3 Indlæggelse af likviditet til VP-afvikling

Indtast "Låntager" og tryk "VIS"

Likviditet til VP-afviklingen

Långiver	01007
Låntager	<input type="text" value="01070"/> <input type="button" value="Vis"/>
Valuta	DKK
Sikkerhedsværdi p.t.	261.457,69
Sikkerhedstræk p.t.	0,00
Disponibelt beløb	261.457,69
Loft til brug for VP-afviklingen	<input type="text" value="25000,00"/>

Reservation er gældende indtil ny indrapporteres.
Bemærkning

Hvis låntager vil reservere et beløb til brug for VP-afviklingen, så skal låntager indtaste beløbet i feltet "Loft til brug for VP-afviklingen" og trykke "GEM".

Loftet er gældende indtil et nyt loft indtastes.

Formålet med loftet er at sikre at der er likviditet til VP-afviklingen. Loftet bevirker at når der efter blok 10 sendes mest muligt sikkerhedsret til Nationalbanken, så tages der højde for det beløb som låntager har reserveret til brug for VP-afviklingen.

I ovennævnte eksempel betyder det at der sendes Kr. 236.457,69 til Nationalbanken.

Hvis der på aftalen er indlagt Låntager eller Långiver loft vil det fremgå under bemærkninger.

6 Søg gennemførte handler

Denne funktion viser dine gennemførte handler på dine depoter på en bestemt dag. Du kan også søge på én eller flere ISINs. Fra menuen vælges *vp.SETTLEMENT* » *Søg gennemførte handler*.

6.1 Søgning

Når dette menupunkt vælges får du vist nedenstående skærbillede:

Figur 10. Funktionen "Søg gennemførte handler".

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

- Afviklingsdato til
- Handlet for, Kontoførende institut eller Anmelder

FRA AFVIKLINGSDATO: Afviklingsdatoen, der skal søges på handler fra. Er pr. default udfyldt med dags dato før kl. 13.30 (der kan ikke søges tilbage i tiden) og førstkommende afviklingsdato (dvs. bankdag) efter kl. 13.30².

Der søges fra og med den angivne dato. Angiver du en anden dato en den, som er præudfyldt vil feltet *Til afviklingsdato* automatisk blive udfyldt med samme 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 10.

TIL AFVIKLINGSDATO: Afviklingsdatoen, der skal søges på handler til. Er pr. default udfyldt med dags dato før kl. 13.30 og førstkommende afviklingsdato (dvs. bankdag) efter kl. 13.30¹.

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 10.

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*.

² Dette skyldes, at der ikke efter kl. 13.30 kører VP-afviklingskørsel/blok til igangværende afviklingsdøgn.

For flere detaljer om hvordan ISIN-søgningen foregår, se kapitel 9.

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

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

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

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

Hvis du har angivet en eller flere VP depotnumre som VP depotnummer i *Brugerpræferencer* vil den, som du har angivet som *VP depotnummer 1* automatisk blive vist i dette felt.

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

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

AFSENDERREFERENCE: Her kan indtastes afsenderreferencen til en anmeldelse. Afsenderreferencen skal indtastes i sin helhed.

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

6.2 Søgeresultat

Efter tryk på *Søg* i Figur 10 fremkommer søgeresultatet i form af en liste som vist nedenfor:

ISIN	Modpart	Modpart konto detaljer	Mængde	Beløb	Afsenderreference	Afviklings- dato	Sub identer part / mpart
DK0026003237 Testelskabet A A...	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		-457,00	1.761,00 DKK	20081024KAG08397	18.12.2008	/

Figur 11. Resultatet fra "Søg gennemførte handler".

Har du mere end ét VP depotnummervil søgeresultatet blive opdelt pr. depot.

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

7 Søg annullerede handler

Denne funktion giver en oversigt over dine annullerede handler samt handler, der er udløbet uden afvikling. Fra menuen vælges *vp.SETTLEMENT* » *Søg annullerede handler*.

7.1 Søgning

Når dette menupunkt vælges får du vist nedenstående skærbillede:

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

- Fra afviklingsdato:** Input field with "04042018" and a calendar icon.
- Til afviklingsdato:** Input field with "04042018" and a calendar icon.
- ISIN:** Input field.
- Handlet for:** Input field.
- Kontoførende institut:** Input field.
- VP depot nr.:** Input field.
- Anmelder:** Input field.
- Afsenderreference:** Input field.
- Search options:** Radio buttons for "Navn" (selected) and "ISIN", and a "Find" button.
- Buttons:** "Søg" and "Nulstil" buttons at the bottom right.

Figur 12. Funktionen "Søg annullerede handler".

Du kan vælge at indsnævre din søgning ved angivelse af nedenstående:

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 10.

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.

Datoen skal indtastes i formatet DDMMÅÅÅÅ eller vælges ved tryk på kalender-ikon. For flere detaljer om hvordan dato vælges fra kalender, se kapitel 10.

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 9.

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

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 depotnummer 1* automatisk blive vist i dette felt.

VP DEPOTNUMMER: Her kan indtastes identifikationen på dit VP depotnummer i dit kontoførende institut.

Hvis du har angivet en eller flere VP depotnumre som VP depotnumre i *Brugerpræferencer* vil den, som du har angivet som *VP depotnummer 1* automatisk blive vist i dette felt.

Har du angivet mere end ét VP depotnummer og ønsker du at skifte til en anden, inden søgningen igangsættes, trykker du på knappen *Skift*. Herved vises de mulige VP depotnumre og du vælger den ønskede ved at klikke på den. Den valgte depot indsættes herved i feltet.

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

AFSENDERREFERENCE: Her kan indtastes afsenderreferencen til en anmeldelse. Afsenderreferencen skal indtastes i sin helhed.

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

7.2 Søgeresultat

Efter tryk på *Søg* i Figur 12 fremkommer søgeresultatet i form af en liste som vist nedenfor:

ISIN	Modpart	Modpart konto detaljer	Status og tid	Mængde	Beløb	Afsenderreference	Afviklingsdato	Sub identifier part / mpart
DK0026003237 Testelskabet A A...	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		Udløbet 13.02.2009 09:55	14,00 Måkker ikke fundet i tide	-468,00 DKK	KHTDPKQUITDIYTDI	16.01.2009	/
DK0010101070 Invest 10101 Midl	T2000 BICJKT20001 UNO BANKEN	T2000PHPR01	Udløbet 09.02.2009 09:58	-12.345,00 Ikke afviklet inden for maks. dage	15.214,89 DKK	20090108KAG0004A	12.01.2009	/
DK0000182791 1,00% LINK-001827...	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		Udløbet 05.02.2009 14:58	7.000,88 Ikke afviklet inden for maks. dage	-1.234,56 EUR	20090108KAG00010	08.01.2009	/
DK0000182791 1,00% LINK-001827...	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		Udløbet 05.02.2009 14:57	7.000,88 Måkker ikke fundet i tide	-1.234,56 EUR	20090108KAG00009	08.01.2009	/
DK0000334806 5,00% UDTR.TEST 0...	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		Udløbet 05.02.2009 14:27	-4.000,00 Ikke afviklet inden for maks. dage	2.154,52 DKK	20090108KAG00001	08.01.2009	/
DK0010101070 Invest 10101 Midl	T2000 BICJKT20001 UNO BANKEN	T2000PHPR01	Udløbet 05.02.2009 14:27	-60.000,00 Ikke afviklet inden for maks. dage	64.214,65 DKK	20090108KAG0003A	08.01.2009	/
DK0000376211 4,50% DEXIA-II 02...	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		Udløbet 05.01.2009 09:56	25.000,00 Ikke afviklet inden for maks. dage	-23.452,00 DKK	20081023KAG0001	01.12.2008	/
DK0009723637 1,25% NYK 25 2016	T3043 BICFHT30431 TESTBANKEN		Udløbet 05.01.2009 09:56	-562,00 Måkker ikke fundet i tide	78,00 DKK	20081024KAG0001	01.12.2008	/SUB

Figur 13. Resultat fra "Søg annullerede handler".

Har du mere end ét VP depotnummer vil søgeresultatet blive opdelt pr. depot.

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

I søgeresultatet vises status på handlen, dvs. om den er annulleret eller udløbet samt hvornår dette har fundet sted. Der vises også en statutekst, der fortæller fx hvorfor en handel er udløbet.

8 Søg beholdninger

Denne funktion viser den aktuelle beholdning på et specifik VP eller T2S depot. Fra menuen vælges *vp.SETTLEMENT* » *Søg beholdninger*.

8.1 Søgning

Når dette menupunkt vælges får du vist nedenstående skærbillede:

Figur 14. Funktionen "Søg beholdninger".

I denne funktion skal der indtastes både *Kontoførende institut* og *VP depot nr.* for at du kan få lov at igangsætte søgningen.

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

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

VP DEPOT NR.: Her kan indtastes identifikationen på dit VP depot nr. i dit kontoførende institut.

Hvis du har angivet en eller flere VP depotnumre som VP depotnumre i *Brugerpræferencer* vil den, som du har angivet som *VP depotnummer 1* automatisk blive vist i dette felt.

Har du angivet mere end ét VP depot nr. og ønsker du at skifte til en anden, inden søgningen igangsættes, trykker du på knappen *Skift*. Herved vises de mulige VP depotnumre og du vælger den ønskede ved at klikke på den. Den valgte VP depot nr. indsættes herved i feltet.

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 9.

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

8.2 Søgeresultat

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

ISIN	ISIN navn	Mængde	Valuta	Bemærkninger	Senest ændret
DK0026052283	LinkUp aktUI1	106,000000	DKK		23.08.2017 19:02
	BLCK Blokeret	6,000000			08.08.2017
	Ref. 1700115704402000	6,000000			08.08.2017
	EUR Øremærket - EUR	10,000000			08.08.2017
	Disponibel beholdning inkl. evt. øremærkning	100,000000			
DK0026055625	Dyrepark ZOO Præf Aktie Lone test-26-02-2009	10,000000	DKK	10,000000 heraf navnenoteret	06.06.2012 12:55

Figur 15. Resultatet for "Søg beholdninger".

Søgeresultatet er sorteret i faldende orden på kolonnen *Senest ændret*, indeholder dato for seneste beholdningsændring. I kolonnen *Bemærkninger* er angivet, hvor stor en del af beholdningen i en given ISIN der er navnenoteret eller reserveret (ikke-disponibel).

For T2S-depoter er evt. beholdningsrestriktioner anført med tilhørende delbeholdninger umiddelbart under den pågældende ISIN, som illustreret på figuren ovenfor. Restriktionstyperne Blokeret og Reserveret vil være yderligere segregeret i individuelle delmængder, som hver er identificeret ved en entydig reference tildelt af T2S. På baggrund af bruttobeholdningen og beholdningsrestriktioner er den aktuelt disponible beholdning (inkl. evt. øremærkning) anført.

9 ISIN-søgning

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

9.1 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 *vp.SETTLEMENT*s funktioner har indtastet noget i feltet *ISIN* vil listen vise alle ISINs.

Hvis du i én af *vp.SETTLEMENT*s 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 *vp.SETTLEMENT*s funktioner har indtastet en hel ISIN vil kun den ISIN, som matcher det indtastede blive vist.

9.2 Valg af ISIN

Når du bevæger musen over ISIN-listen vil rækkernes baggrundsfarve skifte, som vist i nedenstående skærbillede:

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.

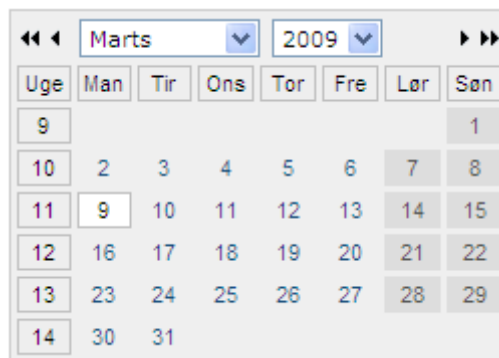
Du vælger en ISIN ved at klikke på den pågældende række. Når du gør dette føres du tilbage til den vp.SETTLEMENT funktion, som du kom fra. Den valgte ISIN vil nu være angivet i *ISIN*-feltet og dens navn vil være angivet med mindre bogstaver under *ISIN*-feltet.

10 Valg af dato fra kalender

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

10.1 Visning af kalender

Når du i et skærbillede 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.

10.2 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 vp.SETTLEMENT funktion, som du kom fra. Den valgte dato vil nu være angivet i feltet *Afviklingsdato* i det rigtige format, DDMMÅÅÅÅ.

11 Overførsel af værdipapirer

Brugere fra Kontoførende Institutter kan af deres vp.ONLINE™ masterbruger tildeles adgang til menupunkt vp.SETTLEMENT. Her kan de foretage overførsler af værdipapirer mellem VP konti (med mulighed for at anvende 4 øjne princip) via Transaktionskø med Signering (se separat vejledning om Transaktionskø).

Muligheden omfatter de to typer a) Opret af overførsel og b) Opret multioverførsel med den opfølgende mulighed for c) Søg gennemførte overførsler.

11.1 Opret overførsel

Denne type overførsel omfatter en indtastet mængde af en nærmere angivet beholdning af ISIN. Indtastningsbilledet til Opret overførsel under vp.SETTLEMENT ser ud som vist i Figur 19:

Anmelders information	
Afsenderreference *	<input type="text"/>
Afgiver Kontoførende institut *	<input type="text"/> VP depotnummer * <input type="text"/>
Modtager Kontoførende institut *	<input type="text"/> VP depotnummer * <input type="text"/>
ISIN *	<input type="text"/>
Overførsel	
Mængde *	<input type="text"/>
Afgiver sub ident nummer	<input type="text"/>
Modtager sub ident nummer	<input type="text"/>
Intern posteringstekst	<input type="text"/>
Ekstern posteringstekst	<input type="text"/>
Navnenotering	Nej ▼
Reference nummer skift	Nej ▼
Udtrukket beholdning	Nej ▼
Forcering	Ingen ▼
<input type="button" value="Send"/> <input type="button" value="Nulstil"/>	

Figur 19. Funktionen "Opret overførsel".

Efter indtastning vil Send føje transaktionen til Transaktionskøen, hvorfra transaktionen skal signeres for at blive sendt videre til VP for umiddelbar test og snarest mulig gennemførelse. Den umiddelbare test sikrer blandt andet brugers adgang til Afgiver VP depotet, hvilket – i tilfælde af fejl - vil blive returneret til Transaktionskøen med beskrivelse af fejlen.

En efterfølgende gennemførelse af selve beholdningsoverførslen kan ligeledes blive afvist (eventuelt på grund af manglende beholdning på afgiver depotet), hvilket IKKE bliver returneret til Transaktionskøen. Du kan i stedet via menupunkt "Søg gennemførte overførsler" søge blandt de seneste dages overførselstransaktioner for at se status på disse, og derved afdække eventuelle afviste transaktioner.

AFSENDERREFERENCE Du skal altid indtaste en afsenderreference, som ikke må være anvendt tidligere.

AFGIVER KONTOFØRENDE INSTITUT / VP DEPOTNUMMER: Du skal altid indtaste, fra hvilken VP depotnummer overførsel skal ske. Der skal anvendes den 5-cifrede identifikation af afgiver depotets kontoførende institut (KI).

MODTAGER KONTOFØRENDE INSTITUT / VP DEPOTNUMMER: Du skal altid indtaste til hvilken VP depotnummer overførsel skal ske. Der skal anvendes den 5-cifrede identifikation af modtager depotets kontoførende institut (KI).

ISIN: Du skal ved overførsel altid indtaste ISIN til overførsel.

MÆNGDE TIL OVERFØRSEL: Du skal ved overførsel altid indtaste den mængde, der skal overføres.

AFGIVER SUB IDENT NUMMER: Du kan angive en sub ident til yderligere specifikation af afsender VP-kontoen.

MODTAGER SUB IDENT NUMMER: Du kan angive en sub ident til yderligere specifikation af modtager VP-kontoen.

INTERN OG EKSTERN POSTERINGSTEKSTER: Du kan angive posteringstekster knyttet til overførslen.

NAVNOTERING: Må alene vælges med Ja for aktier og investeringsbeviser.

"Ja" indebærer, at den overførte beholdning bliver noteret på modtagers navn i ejerbogen. Der flyttes først af den unoterede del af beholdningen og dernæst af den navnenoterede del af beholdningen.

Navnenotering må ikke vælges med Ja, hvis også Referencenummerskift (nedenfor) sættes til Ja.

REFERENCENUMMERSKIFT: Må alene vælges med Ja for aktier og investeringsbeviser. Anvendes ved flytning af navnenoteret beholdning mellem samme ejers 2 VP konti.

"Ja" indebærer, at der flyttes af den navnenoterede beholdning, og at overførslen til modtager kontoen sendes til ejerbogen med oplysning om, at der er tale om referencenummerskifte. Der kan ved "Ja" alene flyttes af den navnenoterede del af beholdningen.

Referencenummerskift må ikke vælges med Ja, når også Navnenotering (ovenfor) er sat til Ja.

UDTRUKKET: Må alene vælges med Ja for obligationer.

”Ja” indebærer, at overførslen alene kan omfatte (tages fra) de udtrukne obligationer.

FORCERING: Du kan vælge at forcere forskellige barrierer indlagt på modtager VP-depotet, såsom eksempelvis ”Anmærkningstekst”.

11.2 Opret multioverførsel

Denne type omfatter overførsel af alle Afgiver VP depotets beholdninger til Modtager depotet. Indtastningsbilledet ved Opret multioverførsel under vp.SETTLEMENT ser ud som vist i **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**

Figur 20. Funktionen ”Opret multioverførsel”.

Efter indtastning vil Send ved multioverførsel give en advarsel om, at du er ved at flytte alle beholdninger fra VP depotet. Ved OK til dette vil transaktionen blive føjet til Transaktionskøen, hvorfra den skal signeres for at blive sendt videre til VP for umiddelbar test og snarest mulig gennemførelse. Den umiddelbare test sikrer blandt andet brugers adgang til Afgiver VP depotet, hvilket – i tilfælde af fejl - vil blive returneret til Transaktionskøen med beskrivelse af fejlen.

En efterfølgende gennemførelse af selve beholdningsoverførslen kan ligeledes blive afvist (eventuelt på grund af omsætningsbegrænsede ISIN på afgiver depotet), hvilket IKKE bliver returneret til Transaktionskøen. Du kan i stedet via menupunkt ”Søg gennemførte overførsler” søge blandt de seneste dages overførselstransaktioner for se status på disse, og derved afdække eventuelle afviste transaktioner.

AFSENDERREFERENCE Du skal altid indtaste en afsenderreference, som ikke må være anvendt tidligere.

AFGIVER KONTOFØRENDE INSTITUT / VP depotnummer: Du skal altid indtaste, fra hvilken VP depot overførsel skal ske. Der skal anvendes den 5-cifrede identifikation af dit kontoførende institut (KI).

MODTAGER KONTOFØRENDE INSTITUT / VP depotnummer: Du skal altid indtaste til hvilken VP depot overførsel skal ske. Der skal anvendes den 5-cifrede identifikation af modtager depotets kontoførende institut (KI).

MODTAGER SUB IDENT NUMMER: Du kan angive en sub ident til yderligere specifikation på modtager VP depotet.

INTERN OG EKSTERN POSTERINGSTEKSTER: Du kan angive posteringstekster knyttet til overførslen.

REFERENCENUMMERSKIFT: Anvendes ved flytning af navnenoteret beholdning mellem samme ejers 2 VP depoter.

"Ja" indebærer ved multioverførsel, at alle beholdninger af aktier og investeringsbeviser bliver overført til modtager depotet med samme grad af navnenotering, som var gældende for afgiver VP depotet.

FORCERING: Du kan vælge at forcere forskellige barrierer indlagt på modtager VP depotet, såsom eksempelvis "anmærkningstekst".

11.3 Søg gennemførte overførelser

Med menupunktet Søg gennemførte overførelser har du mulighed for at søge på de transaktioner, som I som Kontoførende institut selv har anmeldt de seneste ca. 14 dage. Søgebilledet ser ud som Figur 21 nedenfor.

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

- Fra afviklingsdato:** A text input field with a calendar icon to its right.
- Til afviklingsdato:** A text input field with a calendar icon to its right.
- Afsenderreference:** A text input field.
- ISIN:** A text input field.
- Afgiver Kontoførende institut:** A text input field.
- VP depotnummer:** A text input field, positioned to the right of the "Afgiver" field.
- Modtager Kontoførende institut:** A text input field.
- VP depotnummer:** A text input field, positioned to the right of the "Modtager" field.
- Status:** A dropdown menu with the text "Vælg ..." and a downward arrow.

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

Figur 21. Funktionen "Søg gennemførte overførelser".

Aktivering af [Søg] eller [Enter] leder til resultatliste ud fra de indtastede søgekriterier, der ser ud som Figur 22.

Afsenderreference	Afgiver Kontoførende institut	VP depotnummer	Modtager Kontoførende institut	VP depotnummer	Mængde	ISIN	Afgiver sub ident nummer	Modtager sub ident nummer	Intern posteringstekst	Ekstern posteringstekst	Udtrukket beholdning	Navnenotering	Reference nummer skift	Forcing	Status	Årsag
VP20130312005437	F5201	F5201ABFH	01007	0100715000000000	1.000,00	DK0025063786		123456	JBW CUS29B		Nej	Nej	Nej	Ingen	Afviklet	Gennemført

Figur 22. Resultatliste fra "Søg gennemførte overførsler".

Hver række i søgeresultatet er markeret med en farve i listens venstre side og giver et hurtigt overblik over status på transaktionen, idet Grøn = Afviklet, Gul = Klar til afvikling, mens RØD er Afvist. I øvrigt indeholder listen de rapporterede oplysninger – idet Mængde samt ISIN ved Multioverførsel vises blank. Yderst til højre i listen finder du en verbal beskrivelse af Status suppleret med Årsagen hertil.