

Blanket til afvikling af handel

Danske Bank

Vær opmærksom på, at vi kun kan afvikle din handel, hvis du har en afviklingsaftale med Danske Bank. Hvis du ikke har en aftale, kan du bestille den ved at klikke på følgende link: <https://www.danskebank.dk/3ptagreement>.

Du kan sende blanketten via Danske Netbank, Danske Netbank Erhverv eller District. For en forklaring på de enkelte felter, klik [her](#).

Felter markeret med en stjerne [*] skal udfyldes. Klik på symbolet  i blanketten for flere oplysninger.

Kontaktoplysninger

Navn*	
Mobilnummer	E-mail*

Handelsoplysninger

Handelstype

(Danske Bank anvender værdien TRAD - EXCH(Børs) - XOFF, hvis intet andet er oplyst.)

Afviklingstype*	Transaktionstype*
	Handelssted* Markedsidentifikatorkode
Depotnr.*	
Afkastkontonr. (Den afkastkonto i Danske Bank, som skal anvendes til overførslen. Hvis feltet ikke er udfyldt, anvendes den afkastkonto, der er tilknyttet depotet. Tjek at kontoen føres i samme valuta som handlen.)	
Værdipapirkode (ISIN)* (kode på 12 tegn, normalt begyndende med landekode)	
Handelsdato* (DD/MM/ÅÅÅÅ)	Afviklingsdato* (DD/MM/ÅÅÅÅ)(Normalt handelsdato + 2 bankdage)
Afviklingsvaluta*	
Nominal værdi/stk* (Talformat: XXXX.xx)	Pris pr. stk.* (Prisen på én aktie/obligation) (Talformat: XXXX.xxxxxxxx)
Kurtage/modparts gebyr (Ikke Danske Banks gebyr for manuel instruks)(Talformat: XXXX.xx)	Påløbne renter (Talformat: XXXX.xx)
Afviklingsbeløb* (Endeligt afviklingsbeløb på handlen inkl. kurtage/modparts gebyr og påløbne renter) (Talformat: XXXX.xx)	

Modparts almindelige afviklingsoplysninger

Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan afvikle handleerne. Hvis du ikke har de nødvendige oplysninger, bedes du kontakte din modpart.

Afviklingssted*
Modparts kode (Buyer/Seller)* (almindelige afviklingsoplysninger for modpartens bank)
Bruger modparten en lokal afviklingsbank (Reag/Deag)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Anvendes yderligere afviklingsoplysninger? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne blanket, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Forklaring på felter

Forklaring på felter

Navn* - Navn på indsender af manuel blanket. Mobilnummer - Indsenders telefonnummer. E-mail* - Indsenders e-mailadresse.

Handelstype

Danske Bank anvender standardværdien TRAD – EXCH(Stock Exchange) – XOFF til afvikling, hvis kunden ikke oplyser andet.

Transaktionstype* (Standardværdi TRAD).). Definerer hvilken type afvikling, der ønskes, f.eks. almindelig handel, overførsel mellem konti, REPO, værdipapirindlån, mv.)

TRAD - Handel. Vedrører afvikling af en handel. Standardkode for afvikling, anvendes normalt til afvikling af handler.

OWNI - Intern kontooverførsel i Danske Bank. Overførsel af værdipapirer, gratis eller mod betaling, fra en afsenders konto til en anden konto i Danske Bank.

SECB - Værdipapirindlån. Vedrører værdipapirindlånstransaktioner.

REPU - Repo. Vedrører transaktioner i forbindelse med en genkøbsaftale.

OWNE - Ekstern kontooverførsel (kun overførsler). Vedrører overførsel mellem samme persons/enheds konti i Danske Bank og en anden bank.

PORT - Porteføljeflytning (kun ved flere overførsler). Vedrører flytning af portefølje fra en investeringsforvalter til en anden og/eller fra en kontoudbyder til en anden.

Da prisen for denne type overførsel normalt er en anden end for andre kontooverførsler (OWNE, OWNI), er det nødvendigt at identificere denne specifikke type overførsel.

Handelssted* (Standardværdi EXCH. Angiver, hvor handlen er indgået.)

EXCH (Børs). Handelsstedet er en børs.

OTCO (Over the counter). Handelsstedet er ikke en fondsbørs. Værdipapirhandel mellem to handelspartnere indgået uden om en formel børs.

PRIM (Primært marked). Det primære marked er der, hvor værdipapirerne udstedes. På det primære marked kan selskaber sælge nye aktier og obligationer til offentligheden for første gang, f.eks. ved en børsnotering (IPO).

SECM (Sekundært marked). Handelsstedet er det sekundære marked.

VARI (Forskellige). Handlen er indgået forskellige steder.

Markedsidentifikatorkode (Standardværdi XOFF).

Markedsidentifikatorkode (MIC), fire tegn, anvendes til at identificere aktiemarkeder og andre børser, hvor værdipapirer handles.

F.eks.:

Værdipapirer handlet på Nasdaq - kode XNAS.

Værdipapirer handlet på Euronext Amsterdam - XAMS.

Værdipapirer handlet på Oslo Børs - XOSL.

Handelsoplysninger

Afviklingstype*

Køb - Modtagelse mod betaling. Værdipapirerne modtages ved samtidig levering af betaling.

Salg – Levering mod betaling. Værdipapirerne leveres ved samtidig modtagelse af betaling.

Køb – Modtagelse uden betaling. Modtagelse af værdipapirerne uden samtidig overførsel af kontanter.

Salg – Levering uden betaling. Levering af værdipapirerne uden samtidig overførsel af kontanter.

Depotnr.* - det depot, hvorpå værdipapirer opbevares. Ved afvikling i forbindelse med køb eller salg af værdipapirer.

Afkastkontonr. - konto som anvendes til kontantbeløb. Ved afvikling i forbindelse med modtagelse eller betaling af kontantbeløb.

Værdipapirkode (ISIN)* - International Securities Identification Number. ISIN er en alfanumerisk kode på 12 tegn.

Handelsdato* - den dato, på hvilken værdipapirerne købes eller sælges.

Afviklingsdato* - den dato, på hvilken de handlede værdipapirer leveres/modtages. Afviklingsdatoen er normalt en T+2-proces, dvs. der er to bankdages afvikling fra handelsdatoen.

Afviklingsvaluta* - den med modparten aftalte valuta, der anvendes til afvikling. Den anvendte valuta skal være den, der er godkendt af værdipapircentralen (CSD) og depotbanken, og er normalt den samme som ISIN-kodens valuta.

Nominal værdi/stk.* - antal beholdninger/værdipapirer.

Pris pr. stk.* - pris for én aktie, obligation, ETF mv.

Kurtage/modparts gebyr - aftalt kontant beløb, der skal betales til modparten i gebyr. I fondsnotaer benævnes de: Provision, "Notagebyr", "Kurtage", mv.

Påløbne renter - anvendes ved renteinstrumenter som f.eks. obligationer. Påløbne renter er det rentebeløb, der er optjent på et renteinstrument, f.eks. en obligation, men endnu ikke opkrævet.

Afviklingsbeløb* - aftalt kontant beløb for levering eller modtagelse af værdipapirer. Beløbet skal være inklusive modpartens gebyr eller påløbne renter, hvis relevant.

Modpartens almindelige afviklingsoplysninger

Afviklingssted* - det land, hvor det afviklende depot ligger.

F.eks.:

Ved afvikling i Danmark, vælg 'DANMARK (VPDKDKKXXXX)'.
Ved afvikling i Euroclear, vælg 'EUROCLEAR (MGTCEBEBEXXX)'.
Ved afvikling i Sverige, vælg 'SVERIGE (VPCSSESSXXX)'.
Ved afvikling mellem Danske Bank-kunder, vælg 'INTERN MELLEMLANSKE BANK-KUNDER' og oplys om afviklingssted i feltet til yderligere oplysninger.
Ved grænseoverskridende afvikling, vælg 'GRÆNSEOVERSKRIDENDE AFVIKLING' og oplys afviklingssted i feltet til yderligere oplysninger.
Hvis afviklingsstedet ikke er på listen, vælg 'ANDET' og oplys BIC.

Ved afvikling af tyske værdipapirer anvendes BIC.

Ved afvikling af amerikanske aktier anvendes et femcifret DTC-nummer.

Ved afvikling mellem to depoter i Danske Bank anvendes et depotnr. i feltet Modparts kode (Buyer/Seller)*.

Modparts kode (Buyer/Seller)* - modpartens oplyste almindelige afviklingsoplysninger om, hvordan værdipapirer skal modtages eller leveres.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din modpart for at få dennes almindelige afviklingsoplysninger eller hjælp til at udfylde den manuelle blanket til sikring af korrekt afvikling. I de skandinaviske lande anvendes bankens BIC normalt ved afvikling. Danske Bank har følgende BIC: DABADKXXX, DABADKCCUS, mv.

Oplysningerne kan findes i modpartens almindelige afviklingsoplysninger eller i notaen under 'Reag/Deag, agents BIC-kode, lokal afviklingsagents BIC-kode', eller lign.

Ved afvikling af værdipapirer i andre lande skal der muligvis anvendes yderligere koder/konti. F.eks.:

Ved afvikling igennem Euroclear Bank anvendes en femcifret Euroclear Bank- kode (EB-kode).

Ved afvikling af tyske værdipapirer anvendes BIC.

Ved afvikling af amerikanske aktier anvendes et femcifret DTC-nummer.

Ved afvikling mellem to depoter i Danske Bank anvendes et depotnr. i feltet Modparts kode (Buyer/Seller)*.

Bruger modparten en lokal afviklingsbank (modtagende agent (Reag) eller leveringsagent (Deag))?- Ofte er det nødvendigt, når man handler på forskellige markeder

at have en lokal bank, dvs. en lokal afviklingsagent, som har adgang til det pågældende marked for at afvikle handler. Oplysningerne kan findes i modpartens almindelige

afviklingsoplysninger eller i notaen under 'Reag/Deag, agents BIC-kode, lokal afviklingsagents BIC-kode', eller lign. Kontakt venligst din modpart, hvis du har spørgsmål.

Anvendes yderligere afviklingsoplysninger? - hvis modpartens BIC/Swift-kode ikke er tilstrækkelig, eller hvis yderligere vigtige oplysninger skal anvendes, udfyldes

dette felt. Der gøres opmærksom på, at hvis dette felt anvendes, vil instruksen blive behandlet manuelt, hvilket kan forsinke afviklingen eller betyde, at den aflyses.

Eksempler:

Afviklingssted til overførsel af beholdninger mellem to depoter i Danske Bank.

Valutanummer for aftalt valuta.

"Ændring af reelt ejerskab (CBO)" og "Ingen ændring af reelt ejerskab (CBO)" skal oplyses.