

## Byte av organisationsnummer i VPC-systemet

### Inledning

Det finns funktionalitet i VPC-systemet som möjliggör byte av organisationsnummer. Dyliga byten kan typiskt sett vara aktuella i samband med fusioner eller om ett institut erhåller bankkrojoj. VPC gör en bedömning av om ett byte är tillämpligt i samband med varje enskild begäran om organisationsnummerbyte. Byte kan göras separat för såväl aktör som för emittent i systemet, men i de fall att ett institut både är emittent och aktör i PM-delen så måste ändringen omfatta båda rollerna. Med aktör avses clearingmedlem, likvidbank, kontoförande institut, förvaltare och emissionsinstitut.

I samband med ett byte av organisationsnummer kommer innehållet i vissa gränssnitt att kunna påverkas därav detta dokument.

### Organisationsnummerbyte för emittent

Organisationsnummerbyte för emittent hanteras olika beroende på om bytet avser en ren nummerändring till ett nytt organisationsnummer eller om bytet avser sammanslagning av två befintliga emittenter i VPC-systemet med bibehållande av ena emittentens organisationsnummer.

Om organisationsnummerbyte för emittent innebär ändring till ett nytt organisationsnummer kommer det nya numret registreras för en ny emittent i VPC-systemets värdepappersregister. Samtliga ej avregistrerade värdepapper tillhörande det gamla organisationsnumret flyttas över till den nya emittenten. Det gamla organisationsnumret finns kvar i registret för att bibehålla relationer till historiska uppgifter om t ex olika typer av ordrar och avslutade värdepapper. Avslutade värdepapper behåller sålunda det gamla organisationsnumret.

Organisationsnumret ändras i emittentens alla framtida ordrar, dvs. ordrar där avstämningsdagen ej passerats. För ränte- och inlösenorder ändras organisationsnummer även för pågående ordrar, dvs. ordrar för vilka avstämningsdagen passerat men utbetalningsdagen ännu inte uppnåtts.

Emittents organisationsnummer i ännu ej avvecklade affärsinstruktioner i DJ konverteras till nytt organisationsnummer. Om emittentens organisationsnummer finns i egenskap av kontoinnehavare eller kontoinnehavare-motpart i affärsinstruktioner konverteras dessa enbart om de avser emittentens inregistrerings- eller inlösenkonto i penningmarknadsprogram.

### Organisationsnummerbyte för aktör

En aktör/deltagare i egenskap av kontoförande institut, förvaltare, likvidbank, clearingmedlem och clearingidentitet identifieras i VPC-systemet med en unik treställig bokstavskod. Denna bokstavskod behåller aktören även om aktören ändrar sitt organisationsnummer.

Vid sammanslagning av två clearingmedlemmar kan den ena CM:ens befintliga clearingidentiteter (CID) flyttas över till den andra. Affärsinstruktioner som finns inrapporterade före denna överflyttning och som ännu inte är avvecklade kommer då att återrapporteras till den 'nya' clearingmedlemmen.

## Transaktionskod AKBL – Ändrat organisationsnummer

Via transaktionskod AKBL i VPC-systemet erhålls information angående organisationsnummer byte. AKBL redovisar såväl emittent som aktör som bytt organisationsnummer.

Organisationsnummer eller emittentnamn anges i nyckelfältet i AKBL. Man kan också nå AKBL via funktionstangent från följande bilder:

URFE	-	Räntor emittent, fråga
LALA	-	Amorteringsorder, fråga
UFEO	-	Utdelningar emittent, fråga
EFFE	-	Emissioner per emittent, fråga
UFB1	-	Utbetalningsregister, fråga
UFB2	-	Utbetalningsregister, fråga bild 1a

## Byte av organisationsnummer - Gränssnitt

I samband med ett byte av organisationsnummer kommer innehållet i vissa gränssnitt att kunna påverkas. Nedan visas en förteckning över samtliga filer som innehåller organisationsnummer samt vad termen heter i respektive fil. Observera att det endast är fråga om ändring av innehållet i dessa termer.

Om transaktion ATAI/ATAU/ATOV/PTSA/PTKO/ ATOP/ATAP/PTOV registreras innan organisationsnummerbyte kvitteras respektive instruktion med gamla organisationsnumret. Om man sedan motbokar en instruktionen efter organisationsnummerbytet återrapporteras det nya numret.

Fil	Benämning	Termnamn
ABFF610o	ALIE – Vp-innehav på vp-konto, u-lista	Id-kontoinnehavare
ABMF030o	AMAU - Motboka affärsuttag	Id-kontoinnehavare
ABMF050o	AMAI - Motboka Affärsinsättning	Id-kontoinnehavare
ABMF060o	ABKP - Borttag kommissionspant	Id-kontoinnehavare
ABMF070o	AMOV - Motboka överföring	Id-kontoinnehavare-från, Id-kontoinnehavare-till
ABTF0011	Infil för olika massov	Id-emittent, Id-kontoinnehavare-till-inb, Id-kontoinnehavare-från-inb
ABTF0012	Infil för olika massov	Id-emittent
ABTF030o	ATAU – Affärsuttag	Id-kontoinnehavare
ABTF050o	ATAI – Affärsinsättning	Id-kontoinnehavare
ABTF070o	ATOV – Överföring	Id-kontoinnehavare-från, Id-kontoinnehavare-till
ABTF3921	Kvittens felrapport massov	Id-emittent, Id-kontoinnehavare-från-inb, Id-kontoinnehavare-till-inb, Id-kontoinnehavare-från-utb, Id-kontoinnehavare-till-utb
ABTF3922	Kvittens felrapport massov	Id-emittent
ACAF4811	Likvidunderlag PM CM	Id-kontoinnehavare, Id-persnr-orgnr
ACFF150o	AFIP – Innehav premieobligation, fråga	Id-kontoinnehavare
ACFF340o	CSIN – Vp-innehav, sammanställning	Id-kontoinnehavare
ACFF390o	CLDE – Bokningstransaktioner i DJ	Id-kontoinnehavare
ACFF480o	CLHE - Bokningstransaktioner i HJ	Id-kontoinnehavare

ACKF651A	Saldoförändring på LAK	Id-organisationsnr
ACKF652A	Återrapp nytt borttaget LAK	Id-organisationsnr
ACLF2712	Bokningar på VP-konto	Id-konto innehavare
ACLF3412	KI's överföringar per kontor	Id-konto innehavare, Id-konto innehavare-till
ACLF4622	CM's köp & sälj utan likvid	Id-konto innehavare
ACMF010o	PMKO - Motboka köp	Id-konto innehavare-till, Id-konto innehavare-från
ACMF020o	PMSA - Motboka sälj	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACMF700o	BMSA – Motboka RTGS transaktion	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACMF710o	BMKO – Motboka RTGS transaktion	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACOF1312	Avstämningsunderlag förvaltarkonton mm	Id-konto innehavare
ACOF1313	Avstämningsunderlag förvaltarkonton mm	Id-konto innehavare
ACOF1314	Avstämningsunderlag förvaltarkonton mm	Id-konto innehavare
ACOF1315	Avstämningsunderlag förvaltarkonton mm	Id-konto innehavare
ACOF1316	Avstämningsunderlag förvaltarkonton mm	Id-konto innehavare
<b>Fil</b>	<b>Benämning</b>	<b>Termnamn</b>
ACOF1332	Extra avstämningsunderlag förvaltarkto mm	Id-konto innehavare
ACOF1333	Extra avstämningsunderlag förvaltarkto mm	Id-konto innehavare
ACOF1334	Extra avstämningsunderlag förvaltarkto mm	Id-konto innehavare
ACOF1335	Extra avstämningsunderlag förvaltarkto mm	Id-konto innehavare
ACOF1336	Extra avstämningsunderlag förvaltarkto mm	Id-konto innehavare
ACOF6112	Premier	Id-konto innehavare
ACPF601A	Återrapp nytt pantvärde	Id-organisationsnr
ACPF601B	Återrapp nytt pantvärde	Id-organisationsnr
ACTF010o	PTKO – Köp	Id-konto innehavare-till, Id-konto innehavare-från
ACTF020o	PTSA – Sälj	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACTF080o	ATAP - Affärsuttag premier	Id-konto innehavare
ACTF090o	ATOP - Överföring premier	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACTF200o	PTOV - Överföring PM	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACTF420o	PTGI - Godkänna insättning	Id-konto innehavare-till, Id-konto innehavare-från
ACTF430o	PTGU - Godkänna uttag	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACTF700o	BTSA – Ta emot RTGS sälj	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACTF710o	BTKO – Ta emot RTGS	Id-konto innehavare-från, Id-konto innehavare-till
ACTF8412	Tilldelning av premieobligationer	Id-emittent
ACTF8413	Tilldelning av premieobligationer	Id-konto innehavare-till-inb
AVVF0812	Vinstavisering – premieobligationer	Id-emittent
ENKF060o	EKRK – Registrering av konvertering	Id-konto innehavare
ENKF080o	EKRR – Reg. överföring restinnehav	Id-emittent, id-konto innehavare
ENPF2312	Åtterrapporering erhållna dragningsrätter	Id-emittent, id-personnr
ENPF2313	Åtterrapporering erhållna dragningsrätter	Id-emittent, id-personnr
ENTF100o	EGRT – Reg. Teckning via betalning / via anmälan	Id-konto innehavare
ENTF110o	EGHT – Reg. Betalning av hela tilldelningen	Id-konto innehavare
ENTF140o	EGBT – Backa teckning	Id-konto innehavare

# VPC

ENTF200o	EART – Reg. Apportreservering	Id-konto innehavare
ENTF210o	EABT – Backa apportreservering	Id-konto innehavare
ENTF540o	EGRB – Reg. Betalning i en nyemission	Id-konto innehavare
ENTF580o	EGBB – Backa betalning	Id-konto innehavare
ENTF6212	Teckningslista kontant nyemission	Id-emittent
ENTF6213	Teckningslista kontant nyemis. innehavspost	Id-konto innehavare
ENTF6912	Teckningslista apportemission	Id-emittent, id-emittent-apport
ENTF6913	Teckningslista apportemission	id-konto innehavare
ENTF6914	Teckningslista apportemission	id-konto innehavare, id-ombud
ENTF700o	EGNT – Reg. teckning övriga värdepapper	Id-konto innehavare
ENTF710o	EGNB – Backa teckning övriga värdepapper	Id-konto innehavare
EORF3131	Rapport avregistrerade värdepapper	Id-emittent, idkonto innehavare
EORF3132	Rapport avregistrerade värdepapper	Id-emittent, idkonto innehavare
<b>Fil</b>	<b>Benämning</b>	<b>Termnamn</b>
EORF3133	Rapport avregistrerade värdepapper	Id-emittent, id-ombud
EORF3137	Rapport avregistrerade värdepapper	Id-emittent, id-rättighetshavare
EORF3138	Rapport avregistrerade värdepapper	Id-emittent, Id-panthavare
EORF3139	Rapport avregistrerade värdepapper	Id-emittent
EUBF0712	Aviunderlag	Id-konto innehavare, id-personnr-mottagare
IFIF0012	Lev. av förv info, ägarpost utan adrestillägg	Id-värdepappersägare
IFIF0013	Lev. av förv info, ägarpost utan adrestillägg?	Id-värdepappersägare
IFIF0014	Lev. av förv info, ägarpost utan adrestillägg?	Id-värdepappersägare
IFIF2122	Beställning av ägarförteckning	Id-emittent
IFRF110i	IRFU – Reg/uppd. Av ägare med fiktiva nr	Id-persnr-orgnr
IFRF110o	IRFU – Reg/uppd. Av ägare med fiktiva nr	Id-persnr-orgnr
IFRP120i	IRPU – Reg/uppd. av personr/orgnr	Id-persnr-orgnr
IFRP120o	IRPU – Reg/uppd. av personr/orgnr	Id-persnr-orgnr
IFRP130i	IRFB – Borttag av ägare	Id-persnr-orgnr
IFRP130o	IRFB – Borttag av ägare	Id-persnr-orgnr
IFRP140i	IRPB – Borttag rösträtter personr/orgnr	Id-persnr-orgnr
IFRP140o	IRPB – Borttag rösträtter personr/orgnr	Id-persnr-orgnr
IVVF030o	ILIE – Fråga värdering vp-konto externtans.	Id-konto innehavare
KVEF010o	KSKU - Servicekonto, registervård	Id-konto innehavare
KVEF2312	Servicekonto rapport – visst värdepapper	Id-konto innehavare
KVEF2313	Servicekonto rapport – visst värdepapper	Id-konto innehavare
KVEF2322	Servicekonto – etikettpost för inneh visst vp	Id-konto innehavare
KVEF3312	Servicekonto rapport – ägarpost	Id-konto innehavare
KVEF3313	Servicekonto rapport – ägarpost	Id-konto innehavare
KVEF4312	Servicekonto rapport – emittenter	Id-konto innehavare
KVEF4313	Servicekonto rapport – emittenter	Id-konto innehavare
KVKF010i	KFMU - Förmyndare, registervård	Id-konto innehavare, id-förmyndare
KVKF010o	KFMU - Förmyndare, registervård	
KVKF050o	KFUU – Fullmakt, registervård	Id-konto innehavare
KVKF060o	KTXU – Infotext vp-konto	Id-konto innehavare
KVKF110o	KKON – Ägarkonto fysisk person, nyreg.	Id-konto innehavare
KVKF160o	KKFN – Förvaltarkonto i ägares ställe, reg	Id-konto innehavare
KVKF210o	KKOU - Ägarkonto fysisk person, ändra.	Id-konto innehavare
KVKF240o	KKBU – Ändra KI-tillhörighet omlägg. kto.	Id-konto innehavare
KVKF270o	KKMU – Makulering av spärrat värdepapper.	Id-konto innehavare
KVKF330i	KKOE – Ägarkonto med förmyndare, nyreg.	Id-förmyndare
KVKF330o	KKOE – Ägarkonto med förmyndare, nyreg	Id-konto innehavare, id-förmyndare
KVKF340o	KKCU – Ändra avkastningskonto.	Id-konto innehavare
KVKF510o	KKOF – Ägarkonto, fråga	Id-konto innehavare
KVKF560o	KKFF – Fråga på förvaltarkonto.	Id-konto innehavare
KVKF650o	KFUF – Fullmakt, fråga.	Id-konto innehavare

# VPC

KVKF660o	KTXF – Infotext VP-KONTO, fråga.	Id-konto innehavare
KVKF810o	KKOB – Ägarkonto fysisk person, avsluta.	Id-konto innehavare
KVRF200o	KRUT – Registerutdrag, beställa.	Id-personnr-mottagare
KVSF0031	Öppna vp-konton för fysiska personer.	Id-konto innehavare
KVSF0032	Registrera förmyndare fysisk åldersmyndig.	Id-konto innehavare, Id-förmyndare
KVSF0033	Öppna vp-konton för juridiska personer.	Id-konto innehavare
KVSF0034	Öppna vp-konto för dödsbon.	Id-konto innehavare
KVSF0035	Nyreg av ombud i samband med Massov.	Id-konto innehavare, Id-ombud
<b>Fil</b>	<b>Benämning</b>	<b>Termnamn</b>
KVSF0036	Nyreg av rättighetshavare i samb. Massov.	Id-konto innehavare, Id-rättighetshavare
KVSF0042	Nyreg. av vp-konton för fysiska personer.	Id-konto innehavare-till-inb
KVSF0043	Nyuppl. av pantkonton för fysiska personer.	Id-panthavare
KVSF0044	Nyuppl. av rättighetshavare.	Id-rättighetshavare
KVSF0045	Tilldelning på pantkonto.	Id-konto innehavare-till-inb
KVSF3312	Nyupplagda/avslutade vp-konton.	Id-konto innehavare
KVSF3313	Myndigh.belastade vp-konton. Nya/avreg.	Id-konto innehavare
KVSF5412	Fil med personnr för utsökning av konton.	Id-emittent, Id-konto innehavare
KVSF5522	Utsökning av vp-konton för givna personer.	Id-emittent, Id-konto innehavare
KVSF6811	Kvittensfil nyreg. vp-konto fysisk person.	Id-konto innehavare
KVSF6812	-"- nyreg. förmyndare fysisk åldersmynd.	Id-konto innehavare, Id-förmyndare
KVSF6813	Kvittensfil nyreg. vp-konto juridisk person.	Id-konto innehavare
KVSF6814	Kvittensfil nyreg. vp-konto dödsbo person.	Id-konto innehavare
KVSF6815	Kvittensfil nyreg. ombud ägarkto fys person.	Id-konto innehavare, Id-ombud
KVSF6816	Kvittensfil nyreg. rättighetshavare i samband med registrering av ägarkto fys person. Massov.	Id-konto innehavare, Id-rättighetshavare
KVSF7912	Detaljposter för avkastningskonton.	Id-konto innehavare
KVSF8512	Kvittensfil avseende nyreg. av ägarkonto fysisk person.	Id-konto innehavare
KVSF8513	Kvittensfil avseende nyreg. av pantkonto.	Id-panthavare
KVSF8514	Kvittensfil avseende uppl. av rättigheter.	Id-rättighetshavare
KVSF8515	Kvittensfil avseende tilldelning i samband med massöverföring.	Id-konto innehavare-från-inb, Id-konto innehavare-till-inb
KVZF1232	Manuellt ändr. avkastn.konton o adresser.	Id-persnr-orgnr
SRMF800o	SFKU – Årsbesked/konto – namn, fråga	Id-persnr-orgnr
SRMF810o	SFK1 – Årsbesked/konto – innehav	Id-persnr-orgnr
SRMF820o	SFK2 – Årsbesked/konto – utbetalningar	Id-persnr-orgnr
SRMF830o	SFK3 – Årsbesked/konto – vp-tilldelning	Id-persnr-orgnr
SRMF840o	SFK4 – Årsbesked/konto – sammanställn.	Id-persnr-orgnr

## Tester

För det fall att ni behöver göra justeringar i era system och vill testa dessa är ni välkomna att kontakta VPC för att göra detta i VPC-systemets A-miljö.

Eventuella frågor besvaras av:

Operations, Clearing & Settlement Services, tel 08-402 91 25