



# **Rapporter**

**Guide till rapporter tillgängliga i VPC-systemet**

**2010-03-25**

**Version 2.0**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RAPPORTER</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>RAPPORTER FÖR LIKVIDBANK</b> .....	<b>4</b>
2.1.1	ACAL922 – Nettolikvid aktiemarknad / penningmarknad likvidbank .....	4
2.1.2	ACKL531 – Kontoutdrag likvidavvecklingskonto AM likvidbank.....	4
2.1.3	ACKL541 – Kontoutdrag likvidavvecklingskonto PM likvidbank .....	4
2.1.4	ACKL571 – Kontoutdrag centralbankskreditkonto PM likvidbank.....	5
<b>2.2</b>	<b>RAPPORTER FÖR CLEARINGMEDELM</b> .....	<b>6</b>
2.2.1	ACAL883 – Likvidutväxlingsunderlag AM .....	6
2.2.2	ACAL892 – Nettolikvid AM clearingmedlem.....	6
2.2.3	ACKL532 – Kontoutdrag likvidnoteringskonto AM clearingmedlem .....	6
2.2.4	ACKL533 – Kontoutdrag likvidnoteringskonto AM clearingmedlemsidentitet .....	7
2.2.5	ACAL483 – Likvidutväxlingsunderlag PM .....	7
2.2.6	ACAL493 – Nettolikvid per kontoinformation PM clearingmedlem .....	7
2.2.7	ACBL412 – Nettolikvid per PM-kontogrupp PM clearingmedlem .....	8
2.2.8	ACKL542 – Kontoutdrag likvidnoteringskonto PM clearingmedlem .....	8
2.2.9	ACKL543 – Kontoutdrag likvidnoteringskonto PM-kontogrupper CM .....	8
<b>2.3</b>	<b>RAPPORTER FÖR CLEARINGMEDELM OCH KONTOFÖRANDE INSTITUT</b> .....	<b>10</b>
2.3.1	ABSL1511 – Inregistreringsstatistik .....	10
2.3.2	ABTL413 – Kvittens/Fellista – Översänd massöverföring.....	10
2.3.3	ABTL931 – Kvittens massöverföring.....	10
2.3.4	ABTP3911 – Kvittens – Massöverföring.....	10
2.3.5	ACHL281 – Systemexkluderade registreringar .....	10
2.3.6	ACHL471 – Negativa positioner .....	11
2.3.7	ACHL831 – Negativa positioner kommande dagar .....	11
2.3.8	ACLL272 – Bokningar på vp-konto.....	11
2.3.9	ACLL342 – Överföringar per kontor.....	11
2.3.10	ACLL461 – Köp/sälj utan likvid.....	12
2.3.11	ACOL132 – Rapport förvaltarkonton mm.....	12
2.3.12	ACOL134 – Extra rapport förvaltarkonton mm .....	12
2.3.13	ACTL802 – Avstämning masstilldelning.....	13
2.3.14	AFIL321 – Kompensation per motpart och ISIN .....	13
2.3.15	AFIL341 – Kompensation fellista .....	13
2.3.16	AVVL082 – Rapport vinstavisering .....	13
2.3.17	PRAP – Avstämningsrapport PM .....	13
<b>2.4</b>	<b>RAPPORTER FÖR FÖRVALTARE</b> .....	<b>15</b>
2.4.1	IFAL931 – Differenslista förvaltarrapport per konto.....	15
2.4.2	IFAL932 – Differenslista förvaltarrapport totalt .....	15
2.4.3	IFAL933 – Avstämningslista förvaltarrapport per konto .....	15
2.4.4	IFAL934 – Avstämningslista förvaltarrapport totalt .....	15
2.4.5	IFIL407 – Ägarförteckningar – överhoppade ägare .....	16
2.4.6	IFIL451 – Signallista avseende felaktiga uppgifter i förvaltarregistren .....	16
2.4.7	IFRL041 – Inrapporterade rösträtter, avstämningsrapport .....	16
2.4.8	IFSL1411 – Rösträttsregistrering – avvisade rösträtter.....	16
2.4.9	IFAL0936 – Antal inrapporterade ägare avseende adresse .....	17
2.4.10	UDAL541 – Fördelning utländsk skatt.....	17
2.4.11	EUBL072 – Förvaltarrapport utbetalningar .....	17
<b>2.5</b>	<b>SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA RAPPORTER</b> .....	<b>18</b>

# 1 Inledning

Detta dokument innehåller en översikt över några av de rapporter som finns tillgängliga i VPC systemet. Rapporterna är till största delen relaterade till clearing & settlement och innehåller uppgifter om likvider, affärsinstruktioner och bokningar på vp-konton.

Dokumentet går inte in på detaljnivå utan beskriver övergripande vad rapporterna innehåller och när de skapas samt av vilken typ rapporten är. Vidare finns en referens till om det finns en motsvarande fil i det proprietära gränssnittet.

Rapporten kan vara av tre typer;

- Obligatorisk, d.v.s. rapporten skapas alltid för alla deltagare som har rollen som kan ta emot rapporten. Prenumerationen på rapporten kan ej avbeställas.
- Frivilliga, d.v.s. rapporten skapas alltid för alla deltagare som har rollen som kan ta emot rapporten och inte har avbeställt densamma. Prenumerationen på rapporten kan avbeställas av deltagaren.
- Beställningsbar, d.v.s. rapporten skapas för deltagare som beställer rapporten.

## 2 Rapport

De externa rapporterna för deltagare i VPC-systemet kan skrivas ut via transaktion ZLVI.

### 2.1 Rapport för likvidbank

#### 2.1.1 ACAL922 – Nettolikvid aktiemarknad / penningmarknad likvidbank

Rapporten (obligatorisk) framställs efter varje avvecklingsomgång per valuta och delmarknad och erhåller då följande namn (ex. i SEK);

- NETTOLIKVID SEK AM LB ÅÅ-MM-DD 1000
- NETTOLIKVID SEK AM LB ÅÅ-MM-DD 1200
- NETTOLIKVID SEK AM LB ÅÅ-MM-DD 1400
- NETTOLIKVID SEK AM LB ÅÅ-MM-DD 1700
  
- NETTOLIKVID SEK PM LB ÅÅ-MM-DD 0800
- NETTOLIKVID SEK PM LB ÅÅ-MM-DD 1000
- NETTOLIKVID SEK PM LB ÅÅ-MM-DD 1200
- NETTOLIKVID SEK PM LB ÅÅ-MM-DD 1400
- NETTOLIKVID SEK PM LB ÅÅ-MM-DD 1700

Rapporten omfattar nettolikvider för likvidbankens underliggande clearingmedlemmars instruktioner som har avvecklats i den aktuella avvecklingsomgången. Nettolikviderna visas dels per clearingmedlem och dels totalt för likvidbanken.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACAF921 – Accumulated payment exchange records AM/PM (LB)

#### 2.1.2 ACKL531 – Kontoutdrag likvidavvecklingskonto AM likvidbank

Rapporten (frivillig) framställs en gång efter varje avvecklingsdag och erhåller då följande namn;

- KONTOUTDRAG AM LAK LB ÅÅ-MM-DD

Rapporten omfattar alla kontorörelser på likvidavvecklingskontot för aktuell dag och innehåller kontorörelser i både SEK och EUR som redovisas i tidsordning.

Referensfältet innehåller den referens som angetts i samband med registrering av kontorörelse. För affärslikvider innehåller fältet affärens uppdragsidentitet.

Clearingmedlemsidentitet anges bara för affärslikvider.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACKF511 – Account statement settlement bank's liquidity settlement account AM (LB)

#### 2.1.3 ACKL541 – Kontoutdrag likvidavvecklingskonto PM likvidbank

Rapporten (frivillig) framställs en gång efter varje avvecklingsdag och erhåller då följande namn;

- KONTOUTDRAG PM LAK LB ÅÅ-MM-DD

Rapporten omfattar alla kontorörelser på likvidavvecklingskontot för aktuell dag och innehåller kontorörelser i både SEK och EUR som redovisas i tidsordning.

Referensfältet innehåller den referens som angetts i samband med registrering av kontorörelse. För affärslikvider innehåller fältet affärens uppdragsidentitet.

Clearingmedlemsidentitet och PM-kontogrupp anges bara för affärslikvider.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACKF524 – Account statement settlement bank's liquidity settlement account PM (LB)

#### **2.1.4 ACKL571 – Kontoutdrag centralbanks kreditkonto PM likvidbank**

Rapporten (obligatorisk) framställs en gång efter varje avvecklingsdag och erhåller då följande namn;

- KONTOUTDRAG PM CBK LB ÅÅ-MM-DD

Rapporten omfattar alla kontorörelser på centralbanks kreditkontot för aktuell dag och innehåller kontorörelser i både SEK och EUR som redovisas i tidsordning.

Referensfältet innehåller den referens som angetts i samband med registrering av kontorörelse.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

## 2.2 Rapporter för clearingmedlem

### 2.2.1 ACAL883 – Likvidutväxlingsunderlag AM

Rapporten (obligatorisk) framställs efter varje genomförd avvecklingsomgång per valuta och erhåller då följande namn (ex. i SEK);

- LIKVIDUNDERLAG SEK AM ÅÅ-MM-DD 1000
- LIKVIDUNDERLAG SEK AM ÅÅ-MM-DD 1200
- LIKVIDUNDERLAG SEK AM ÅÅ-MM-DD 1400

Rapporterna ovan omfattar samtliga dubbelsidiga (matchade) instruktioner med och utan likvid som har avvecklats i den aktuella avvecklingsomgången.

Ej klara instruktioner med likvid, d.v.s. EX (exkluderade) samt EB (ej bokade) med likvid redovisas endast efter dagens sista avveckling med likvid.

- LIKVIDUNDERLAG SEK AM ÅÅ-MM-DD 1700

Rapporten ovan omfattar samtliga dubbelsidiga instruktioner utan likvid som har avvecklats i den aktuella avvecklingsomgången.

Ej klara instruktioner utan likvid, d.v.s. EX (exkluderade) samt EB (ej bokade) utan likvid redovisas endast efter dagens sista avveckling utan likvid.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACAF881 – Settlement report AM (CM) (CID)

### 2.2.2 ACAL892 – Nettolikvid AM clearingmedlem

Rapporten (obligatorisk) framställs per valuta efter varje genomförd avvecklingsomgång och erhåller då följande namn (ex. i SEK);

- NETTOLIKVID SEK AM CM ÅÅ-MM-DD 1000
- NETTOLIKVID SEK AM CM ÅÅ-MM-DD 1200
- NETTOLIKVID SEK AM CM ÅÅ-MM-DD 1400
- NETTOLIKVID SEK AM CM ÅÅ-MM-DD 1700

Rapporten omfattar nettolikvider för clearingmedlemmens underliggande clearingmedlemsidentiteters instruktioner som har avvecklats i den aktuella avvecklingsomgången. Nettolikviderna visas dels per clearingmedlemsidentitet och dels totalt för clearingmedlemmen.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACAF891 – Accumulated settlement reports AM (CM)

### 2.2.3 ACKL532 – Kontoutdrag likvidnoteringskonto AM clearingmedlem

Rapporten (frivillig) framställs en gång efter varje avvecklingsdag och erhåller då följande namn;

- KONTOUTDRAG AM LNK CM ÅÅ-MM-DD

Rapporten omfattar alla kontorörelser på clearingmedlemmens likvidnoteringskonto, ingående limit samt eventuell limitförändring för aktuell dag. Rapporten innehåller kontorörelser och limiter i både SEK och EUR som redovisas i tidsordning.

Referensfältet innehåller den referens som angetts i samband med registrering av kontorörelse. För affärslikvider innehåller fältet affärens uppdragsidentitet.

Clearingmedlemsidentitet anges bara för affärslikvider.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACKF512 – Account statement clearing member's cash memorandum account AM (CM)

#### **2.2.4 ACKL533 – Kontoutdrag likvidnoteringskonto AM clearingmedlemsidentitet**

Rapporten (frivillig) framställs en gång efter varje avvecklingsdag och erhåller då följande namn;

- KONTOUTDRAG AM LNK CID ÅÅ-MM-DD

Rapporten omfattar alla kontorörelser på clearingmedlemsidentitetens likvidnoteringskonto, ingående limit samt eventuell limitförändring för aktuell dag. Rapporten innehåller kontorörelser och limiter i både SEK och EUR som redovisas i tidsordning.

Referensfältet innehåller den referens som angetts i samband med registrering av kontorörelse. För affärslikvider innehåller fältet affärens uppdragsidentitet.

Clearingmedlemsidentitet anges bara för affärslikvider.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACKF513 – Account statement clearing member identity's cash memorandum account AM (CM)

#### **2.2.5 ACAL483 – Likvidutväxlingsunderlag PM**

Rapporten (obligatorisk) framställs efter varje genomförd avvecklingsomgång med likvid per valuta och erhåller då följande namn (ex. i SEK);

- LIKVIDUNDERLAG SEK PM ÅÅ-MM-DD 0800
- LIKVIDUNDERLAG SEK PM ÅÅ-MM-DD 1000
- LIKVIDUNDERLAG SEK PM ÅÅ-MM-DD 1200
- LIKVIDUNDERLAG SEK PM ÅÅ-MM-DD 1400
- LIKVIDUNDERLAG SEK PM ÅÅ-MM-DD 1700

Rapporterna ovan omfattar samtliga dubbelsidiga (matchade) instruktioner med likvid som har avvecklats i den aktuella avvecklingsomgången.

Ej klara instruktioner med likvid, d.v.s. SX (systemexkluderade), EX (exkluderade) samt EB (ej bokade) med likvid redovisas endast efter dagens sista avveckling med likvid.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACAF481 – Settlement reports PM (CM)

#### **2.2.6 ACAL493 – Nettolikvid per kontoinformation PM clearingmedlem**

Rapporten (obligatorisk) framställs efter varje genomförd avvecklingsomgång med likvid per valuta och erhåller då följande namn (ex. i SEK);

- KONTOINFO SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 0800
- KONTOINFO SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 1000
- KONTOINFO SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 1200
- KONTOINFO SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 1400
- KONTOINFO SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 1700

Rapporten omfattar nettolikvider för clearingmedlemmen instruktioner som har avvecklats i den aktuella avvecklingsomgången uppdelat på kontor och kontoinformation. Nettolikviderna visas dels per kontor och kontoinformation och dels totalt för clearingmedlemmen.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACAF491 – Accumulated payment exchange reports PM (CM)

### **2.2.7 ACBL412 – Nettolikvid per PM-kontogrupp PM clearingmedlem**

Rapporten är ett komplement till ACAL493 – Nettolikvid per kontoinformation PM clearingmedlem.

Rapporten (frivillig) framställs efter varje genomförd avvecklingsomgång med likvid per valuta och erhåller då följande namn (ex. i SEK);

- PM-KTOGRP SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 0800
- PM-KTOGRP SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 1000
- PM-KTOGRP SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 1200
- PM-KTOGRP SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 1400
- PM-KTOGRP SEK PM CM ÅÅ-MM-DD 1700

Rapporten omfattar nettolikvider för clearingmedlemmen instruktioner som har avvecklats i den aktuella avvecklingsomgången uppdelat på PM-kontogrupp. Nettolikviderna visas dels per PM-kontogrupp och dels totalt för clearingmedlemmen.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACAF491 – Accumulated payment exchange reports PM (CM)

### **2.2.8 ACKL542 – Kontoutdrag likvidnoteringskonto PM clearingmedlem**

Rapporten (frivillig) framställs en gång efter varje avvecklingsdag och erhåller då följande namn;

- KONTOUTDRAG PM LNK CM ÅÅ-MM-DD

Rapporten omfattar alla kontorörelser på clearingmedlemmens likvidnoteringskonto, ingående limit samt eventuell limitförändring för aktuell dag. Rapporten innehåller kontorörelser och limiter i både SEK och EUR som redovisas i tidsordning.

Referensfältet innehåller den referens som angetts i samband med registrering av kontorörelse. För affärslikvider innehåller fältet affärens uppdragsidentitet.

Clearingmedlemsidentitet och PM-kontogrupp anges bara för affärslikvider.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACKF525 – Account statement clearing member's cash memorandum account PM (CM)

### **2.2.9 ACKL543 – Kontoutdrag likvidnoteringskonto PM-kontogrupper CM**

Rapporten (frivillig) framställs en gång efter varje avvecklingsdag och erhåller då följande namn;

- KONTOUTDRAG PM LNK PMK ÅÅ-MM-DD

Rapporten omfattar alla kontorörelser på clearingmedlemmens samtliga PM-kontogrupper likvidnoteringskonton, ingående limiter samt eventuella limitförändringar för aktuell dag. Rapporten innehåller kontorörelser och limiter i både SEK och EUR som redovisas i tidsordning.

Referensfältet innehåller den referens som angetts i samband med registrering av kontorörelse. För affärslikvider innehåller fältet affärens uppdragsidentitet.

Clearingmedlemsidentitet anges bara för affärslikvider.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACKF526 – Account statement clearing member’s PM account group’s cash memorandum account PM (CM)

## **2.3 Rapporter för clearingmedlem och kontoförande institut**

### **2.3.1 ABSL1511 – Inregistreringsstatistik**

Rapporten (frivillig) framställs på månadsbasis.

- INREGISTRERINGSSTATISTIK

Rapporten visar när de kontoförande instituten registrerar affärer (avslut) för clearingmedlemmens räkning i VPC-systemet på aktiemarknaden. Rapporten är uppdelad på antal dagar innan bokföringsdag som registreringarna utförs.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.2 ABTL413 – Kvittens/Fellista – Översänd massöverföring**

Rapporten (beställningsbar) framställs vid mottagandet av en översänd massöverföring.

- ÖVERSÄND MASSÖVERFÖRING

Rapporten innehåller en kvittens/fellista på en översänd massöverföring.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.3 ABTL931 – Kvittens massöverföring**

Rapporten (beställningsbar) framställs efter bearbetning av en översänd massöverföring.

- RAPPORT MASSÖVERFÖRING

Rapporten innehåller en kvittens på en bearbetad massöverföring samt en fellista över de instruktioner som ej kunnat bearbetas med angiven felorsak.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.4 ABTP3911 – Kvittens – Massöverföring**

Rapporten (beställningsbar) framställs efter bearbetning av en översänd massöverföring.

- KVITTENS – MASSÖVERFÖRING

Rapporten innehåller en kvittens på en bearbetad massöverföring samt en fellista över de instruktioner som ej kunnat bearbetas med angiven felorsak.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.5 ACHL281 – Systemexkluderade registreringar**

Rapporten (obligatorisk) framställs om det finns systemexkluderade instruktioner för clearingmedlemmen.

- SYSTEMEXKLUDERADE REGISTRERINGAR

Rapporten redovisar systemexkluderade instruktioner. Den framställs i dagsläget två gånger dagligen vid nedanstående tidpunkter:

- Kl. 06.30
- Kl. 14.00

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.6 ACHL471 – Negativa positioner**

Rapporten (frivillig) framställs om det finns negativa positioner för clearingmedlemmen.

- NEGATIVA POSITIONER

Rapporten redovisar negativa positioner på penningmarknaden. Den framställs i dagsläget fyra gånger dagligen vid nedanstående tidpunkter:

- Kl. 08.00
- Kl. 09.00
- Kl. 11.00
- Kl. 13.45

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.7 ACHL831 – Negativa positioner kommande dagar**

Rapporten (frivillig) framställs vid beställning via transaktion ARNP.

- NEGATIVA POSITIONER KOMMANDE DAGAR

Rapporten redovisar negativa positioner på kommande dagar på delmarknad AM.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.8 ACLL272 – Bokningar på vp-konto**

Rapporten (frivillig) framställs dagligen efter efter sista avvecklingen utan likvid.

- BOKNINGAR PÅ VP-KONTO

Rapporten redovisar klara och ej klara bokningar av köp/sälj, affärsuttag/affärsinsättningar samt överföringsuttag/överföringsinsättningar på vp-konto på aktiemarknaden.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.9 ACLL342 – Överföringar per kontor**

Rapporten (frivillig) framställs dagligen efter sista avvecklingen utan likvid.

- ÖVERFÖRINGAR PER KONTOR

Rapporten redovisar klara och ej klara överföringar uppdelat per kontor för både aktie- och penningmarknaden.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACLF341 – AO's transfers per office (AO) (CM)

### **2.3.10ACLL461 – Köp/sälj utan likvid**

Rapporten (frivillig) framställs dagligen efter sista avvecklingen utan likvid.

- REG. UTAN LIKVID            YY-MM-DD

Rapporten redovisar klara och ej klara köp och sälj utan likvid på penningmarknaden.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACLF341 – Purchase & sale free of payment (CM)

### **2.3.11ACOL132 – Rapport förvaltarkonton mm**

Rapporten (frivillig) framställs dagligen efter sista avvecklingen utan likvid och erhåller då följande namn;

- RAPPORT FÖRVALTARKONTON MM

Rapporten visar en lista över bokförd ställning i huvudregistret samt affärsinstruktioner och överföringar som är registrerade i daglig journal. Per värdepapper visas ett beräknat saldo.

Rapporten inkluderar med automatik samtliga handelslager- och förvaltarkonton samt överskottskontot. Övriga vp-konton kan beställas för att ingå i rapporten via transaktion KPBU – Kontoprodukt beställning, uppdatera.

Filen innehåller instruktioner med följande dagstatus:

- 800 ingående saldo
- 400 instruktioner avseende den dag som just har stängts
- 100 instruktioner avseende kommande avvecklingsdagar

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACOF131 – Data for reconciliation nominee accounts, etc (AO) (CM)

### **2.3.12ACOL134 – Extra rapport förvaltarkonton mm**

Rapporten (frivillig) framställs dagligen efter sista avveckling med likvid och erhåller då följande namn;

- EXTRA RAPPORT FÖRVALTARKONTON MM

Rapporten visar en lista över bokförd ställning i huvudregistret samt affärsinstruktioner och överföringar som är registrerade i daglig journal fram till sista avvecklingen med likvid. Per värdepapper visas ett beräknat saldo.

Rapporten innehåller samma uppgifter som ACOL132 men baseras på framställningstidpunkten efter sista avvecklingen med likvid istället för sista avvecklingen utan likvid. Rapporten innehåller instruktioner med följande dagstatus:

- 800 ingående saldo
- 300 instruktioner avseende den dag som just har stängts för instruktioner med likvid samt instruktioner avseende den dag som fortfarande är öppen utan likvid
- 100 instruktioner avseende kommande avvecklingsdagar

Rapporten inkluderar med automatik samtliga handelslager- och förvaltarkonton samt överskottskontot. Övriga vp-konton kan beställas för att ingå i rapporten via transaktion KPBU – Kontoprodukt beställning, uppdatera.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- ACOF133 – Extra reconciliation data nominee accounts, etc (AO) (CM)

### **2.3.13ACTL802 – Avstämning masstilldelning**

Rapporten (frivillig) framställs vid mottagandet av en översänd masstilldelning av premieobligationer.

- RAPPORT MASSTILLDELNING PREMIER

Rapporten är till för avstämning vid masstilldelning av premieobligationer.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.14AFIL321 – Kompensation per motpart och ISIN**

Rapporten (obligatorisk) framställs dagligen efter systemets stängning.

- KOMPENSATION

Rapporten är ett underlag för ombokning av utdelning för förmatchaffärer.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.15AFIL341 – Kompensation fellista**

Rapporten (obligatorisk) framställs dagligen efter systemets stängning.

- KOMPENSATION - FELLISTA

Rapporten är ett underlag för ombokning av utdelning för förmatchaffärer.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.16AVVL082 – Rapport vinstavisering**

Rapporten (frivillig) framställs dagligen efter systemets stängning.

- RAPPORT VINSTAVISERING

Rapporten redovisar vinster på premieobligationer.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### **2.3.17PRAP – Avstämningsrapport PM**

Rapporten (frivillig) framställs vid beställning via transaktion PRAP.

- AVSTÄMNINGSRAPPORT PM

Rapporten redovisar samtliga köp och sälj utan motpart och motkrav mellan handelslagerkonton på delmarknad PM.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

## 2.4 Rapporter för förvaltare

### 2.4.1 IFAL931 – Differenslista förvaltarrapport per konto

Rapporten (obligatorisk) framställs efter att förvaltarens fil blivit godkänd i den s.k. logiska kontrollen som körs 11.30 respektive efter 21.00. Rapporten kan även beställas manuellt via IFBE.

- DIFFERENSLISTA FÖRVALTARRAPPORT PER KONTO

Rapporten visar förvaltarkonto och värdepapper som har differenser avseende viss avstämningsdag. Bokfört innehav på förvaltarkontot per avstämningsdagen, inrapporterat innehav och differens visas i rapporten.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### 2.4.2 IFAL932 – Differenslista förvaltarrapport totalt

Rapporten (obligatorisk) framställs efter att förvaltarens fil blivit godkänd i den s.k. logiska kontrollen som körs 11.30 respektive efter 21.00. Rapporten kan även beställas manuellt via IFBE.

- DIFFERENSLISTA FÖRVALTARRAPPORT TOTALT

Rapporten visar förvaltarens totala differens avseende viss avstämningsdag. Rapporten redovisar följande information per värdepapper: bokfört innehav per avstämningsdagen, inrapporterat innehav och differens.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### 2.4.3 IFAL933 – Avstämningslista förvaltarrapport per konto

Rapporten (obligatorisk) framställs automatiskt dagen efter avstämningsdagen samt efter att förvaltarens fil blivit godkänd i den s.k. logiska kontrollen som körs 11.30 respektive efter 21.00. Listan kan även beställas manuellt via IFBE.

- AVSTÄMNINGSLISTA FÖRVALTARRAPPORT PER KONTO

Rapporten visar förvaltarkonto som har innehav av värdepapper med beställning per en viss avstämningsdag. Rapporten visar samtliga värdepapper med beställning, även om differensen är noll. Följande information redovisas per värdepapper: bokfört innehav på förvaltarkontot per avstämningsdagen, inrapporterat innehav och eventuell differens.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

### 2.4.4 IFAL934 – Avstämningslista förvaltarrapport totalt

Rapporten (obligatorisk) framställs automatiskt dagen efter avstämningsdagen samt efter att förvaltarens fil blivit godkänd i den s.k. logiska kontrollen som körs 11.30 respektive efter 21.00. Listan kan även beställas manuellt via IFBE.

- AVSTÄMNINGSLISTA FÖRVALTARRAPPORT TOTALT

Rapporten visar samtliga förvaltarkontons innehav av värdepapper med beställning per en viss avstämningsdag. Rapporten visar samtliga värdepapper med beställning, även om differensen är

noll. Följande information redovisas per värdepapper: bokfört innehav, inrapporterat innehav och eventuell differens.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

#### **2.4.5 IFIL407 – Ägarförteckningar – överhoppade ägare**

Rapporten (obligatorisk) framställs efter att förvaltarens fil godkänts i den s.k. logiska kontrollen (som körs 11.30 respektive efter 21.00) - i det fall filen innehåller max 20 fel. Filen avvisas om den innehåller fler än 20 fel.

- ÄGARFÖRTECKNINGAR – ÖVERHOPPADE ÄGARE

Rapporten visar de ägare som inte har kommit med i inrapporteringen. Felorsaken kan t.ex. vara fel personnummer eller fel ISIN-kod.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

#### **2.4.6 IFIL451 – Signallista avseende felaktiga uppgifter i förvaltarregistren**

Rapporten (obligatorisk) framställs efter att förvaltarens fil blivit godkänd i den s.k. logiska kontrollen som körs 11.30 respektive efter 21.00.

- SIGNALLISTA AVSEENDE FELAKTIGA UPPGIFTER I FÖRVALTARREGISTREN

Rapporten visar inrapporterade ägare med namn- och adressuppgifter som avviker från standard.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

#### **2.4.7 IFRL041 – Inrapporterade rösträtter, avstämningsrapport**

Rapporten (beställningsbar) beställs via IRBU och skrivs ut via ZLVI bankdagen efter beställningen.

- INRAPPORTERADE RÖSTRÄTTER, AVSTÄMNINGSRAPPORT

Rapporten visar vilka personer och innehav som förvaltaren har rösträttsregistrerat.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

#### **2.4.8 IFSL1411 – Rösträttsregistrering – avvisade rösträtter**

Rapporten (obligatorisk för KI, frivillig för förvaltare) framställs dagen efter avstämningsdagen för bolagsstämma, i det fall förvaltaren har rösträttsregistrerat för mycket jämfört med vad som var bokfört på förvaltarens konto per avstämningsdagen.

- RÖSTRÄTTSREG. – AVVISADE RÖSTRÄTTER

Rapporten visar vilka ägare eller del av ägares innehav som inte kommer med i bolagsstämmoaktieboken.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

#### **2.4.9 IFAL0936 – Antal inrapporterade ägare avseende adresse**

Rapporten (obligatorisk) framställs efter att förvaltarens fil blivit godkänd i den s.k. logiska kontrollen som körs 11.30 respektive efter 21.00.

- ANTAL INRAPPORTERADE ÄGARE AVSEENDE ADRESSER

Rapporten visar antal inrapporterade ägare (avs. inrapportering av adresser) per emittent för en viss avstämningsdag.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

#### **2.4.10UDAL541 – Fördelning utländsk skatt**

Rapporten (obligatorisk) framställs bankdag fyra efter avstämningsdagen för inrapportering av skatteland vid utdelning i icke-svenskt bolag.

- FÖRDELNING UTLÄNSK SKATT

Rapporten visar fördelningen av den utländska skatten, vilket är baserat på det av förvaltaren inrapporterade innehavet.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- N/A

#### **2.4.11EUBL072 – Förvaltarrapport utbetalningar**

Rapporten (frivillig) framställs i samband med utbetalning, så snart VPC har underlag.

- FÖRVALRARRAPPORT UTBETALNINGAR

Rapporten visar samma information som utbetalningsavier.

Motsvarande fil i det proprietära gränssnittet:

- EUBF071

## 2.5 Sammanställning av samtliga rapporter

I tabellen nedan visas en sammanställning av samtliga rapporter, vilken typ av rapport det är samt kostnad per rapport och rapportrad.

Rapport	Rapportnamn	Typ av rapport	Kostnad per rapport	Kostnad per rapportrad
ACAL922	Nettolikvid AM/PM LB	obligatorisk	5 SEK	0,08 SEK
ACKL531	Kontoutdrag AM LAK LB	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACKL541	Kontoutdrag PM LAK LB	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACKL571	Kontoutdrag PM CBK LB	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACAL883	Likvidunderlag AM	obligatorisk	5 SEK	0,08 SEK
ACAL892	Nettolikvid AM CM	obligatorisk	5 SEK	0,08 SEK
ACKL532	Kontoutdrag AM LNK CM	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACKL533	Kontoutdrag AM LNK CID	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACAL483	Likvidunderlag PM	obligatorisk	5 SEK	0,08 SEK
ACAL493	Kontoinformation PM CM	obligatorisk	5 SEK	0,08 SEK
ACBL412	Nettolikvid per PM-kontogrupp PM CM	frivillig	5 SEK	0,08 SEK
ACKL542	Kontoutdrag PM LNK CM	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACKL543	Kontoutdrag PM LNK PMK	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ABSL1511	Inregistreringsstatistik	frivillig	-	-
ABTL413	Massöverföring – kvittens/fellista	beställningsbar	-	-
ABTL931	Massöverföring – kvittens	beställningsbar	-	-
ABTP3911	Massöverföring - kvittens	beställningsbar	-	-
ACHL281	Systemexkluderade registreringar	obligatorisk	-	-
ACHL471	Negativa positioner	frivillig	-	-
ACHL831	Negativa positioner kommande dagar	beställningsbar	-	0,08 SEK
ACLL272	Bokningar på vp-konto	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACLL342	Överföringar per kontor	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACLL461	Köp/sälj utan likvid	frivillig	-	-
ACOL132	Rapport förvaltarkonton mm	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACOL134	Extra rapport förvaltarkonton mm	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
ACTL802	Avstämning masstilldelning	frivillig	-	-
AFIL321	Kompensation per motpart och ISIN	obligatorisk	-	-
AFIL341	Kompensation fellista	obligatorisk	-	-
AVVL082	Rapport vinstavisering	frivillig	-	-
PRAP	Avstämningsrapport PM	frivillig	10 SEK	0,08 SEK
IFAL931	Differenslista förvaltarrapport per konto	obligatorisk	-	-
IFAL932	Differenslista förvaltarrapport totalt	obligatorisk	-	-
IFAL933	Avstämningslista förvaltarrapport per konto	obligatorisk	-	-
IFAL934	Avstämningslista förvaltarrapport totalt	obligatorisk	-	-
IFIL407	Ågarförteckning – överhoppade ägare	obligatorisk	-	-
IFIL451	Signallista felaktiga uppgifter förvaltarreg	obligatorisk	-	-
IFRL041	Inrapporterade rösträtter	beställningsbar	-	-
IFSL1411	Rösträttsregistrering – avvisade rösträtter	obligatorisk för KI, frivillig förvaltare	-	-
IFAL0936	Inrapporterade ägare avseende adresser	obligatorisk	-	-
UDAL541	Fördelning utländsk skatt	obligatorisk	-	-
EUBL072	Förvaltarrapport utbetalningar	frivillig	-	-