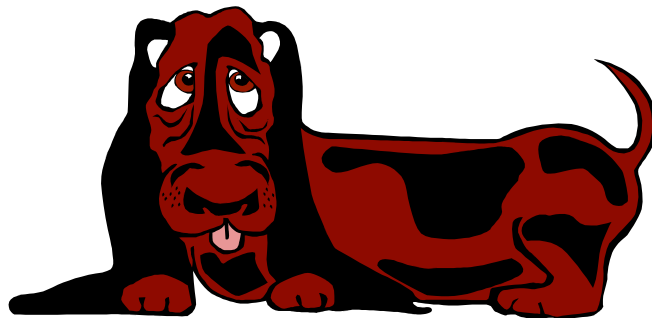


# Lathund

---

## *Transaktionskoder i VPC-systemet*



<b><u>AKTIEMARKNAD</u></b> .....	<b>5</b>
<u>Frågor om KI / CM / CID / LB</u> .....	5
<u>Registervård KI</u> .....	6
<b><u>KONTOVÅRD</u></b> .....	<b>6</b>
<u>Information om placerares vp-konton</u> .....	6
<u>Fråga på vp-konton</u> .....	6
<u>Årsbesked</u> .....	6
<u>Information till kontoinnehavaren</u> .....	7
<u>Öppna vp-konton</u> .....	7
<u>Ändra vp-konton</u> .....	7
<u>Avsluta vp-konton</u> .....	7
<u>Förmyndaruppgifter</u> .....	8
<u>Ombudsuppgifter</u> .....	8
<u>Uppgifter om rättighetshavare</u> .....	8
<u>Uppgifter om fullmakter</u> .....	8
<u>Skattehantering</u> .....	8
<u>Land- och skattkoder</u> .....	9
<u>Jämkningsuppgifter</u> .....	9
<u>Informationstexter</u> .....	9
<u>Servicekonto</u> .....	9
<u>Vp-konton – innehav</u> .....	9
<u>Pantkonton</u> .....	10
<b><u>VÄRDEPAPPERSINFORMATION</u></b> .....	<b>10</b>
<b><u>EMISSION</u></b> .....	<b>11</b>
<b><u>LIKVIDER / LIMITER</u></b> .....	<b>11</b>
<u>Likvider / Limiter, registrera</u> .....	11
<u>Limiter, fråga</u> .....	11
<u>Grundavvecklingsutrymme, fråga</u> .....	12
<b><u>AFFÄRS- OCH PANTREGISTRERING</u></b> .....	<b>12</b>
<u>Registrera affärer</u> .....	12
<u>RTGS transaktioner</u> .....	12
<u>Överföring</u> .....	12
<u>Överföring mellan PM-clearing och AM-clearing</u> .....	13
<u>Cross border överföringar</u> .....	13
<b><u>SÄLJFULLMAKT OCH KOMMISSIONSPANT</u></b> .....	<b>13</b>

<b>AVSTÄMNING / UPPFÖLJNING</b> .....	<b>13</b>
<u>Likvidavstämmning</u> .....	13
<u>Uppföljning</u> .....	14
<u>Avvikelser</u> .....	15
<u>Vp-konton – innehav</u> .....	15
<u>Fråga på gjorda registreringar</u> .....	16
<u>Korrigera registreringar</u> .....	16
<u>Fråga på cross border transaktioner</u> .....	16
<u>Förmatch</u> .....	16
<u>Rapporter</u> .....	17
<b>UTBETALNING</b> .....	<b>17</b>
<u>Utdelning</u> .....	17
<u>Ränta</u> .....	17
<u>Premieobligationer</u> .....	18
<u>Amortering</u> .....	18
<u>Inlösen</u> .....	18
<u>Verkställda utbetalningar</u> .....	18
<u>Fråga på enskild utbetalning</u> .....	18
<u>Ombokning</u> .....	19
<b>PENNINGMARKNAD</b> .....	<b>20</b>
<u>Frågor om KI / CM / LB</u> .....	20
<u>Registervård KI</u> .....	20
<b>KONTOVÅRD</b> .....	<b>21</b>
<u>Information om placerares vp-konton</u> .....	21
<u>Fråga på vp-konton</u> .....	21
<u>PM-kontogrupp</u> .....	21
<u>Öppna PM-konton</u> .....	21
<u>Ändra PM-konton</u> .....	22
<u>Avsluta PM-konton</u> .....	22
<u>Förmyndaruppgifter</u> .....	22
<u>Ombudsuppgifter</u> .....	22
<u>Skattehantering</u> .....	22
<u>Land- och skattekloder</u> .....	23
<u>Jämkningsuppgifter</u> .....	23
<u>Informationstexter</u> .....	23
<u>Information till kontoinnehavaren</u> .....	23

<u>PM-konton – innehav</u> .....	23
<u>PANKONTON</u> .....	23
<u>Intradagskredit</u> .....	24
<u>VÄRDEPAPPERSINFORMATION</u> .....	24
<u>EMISSION</u> .....	24
<u>LIKVIDER / LIMITER</u> .....	25
<u>Likvider / Limiter, registrera</u> .....	25
<u>Limiter, fråga</u> .....	25
<u>Grundavvecklingsutrymme, fråga</u> .....	25
<u>AFFÄRSREGISTRERING</u> .....	25
<u>Registrera affärer</u> .....	25
<u>RTGS transaktioner</u> .....	25
<u>Överföring utan likvid inom samma KI</u> .....	26
<u>Överföring mellan PM-clearing och AM-clearing</u> .....	26
<u>Godkänna preliminära registreringar</u> .....	26
<u>AVSTÄMNING / UPPFÖLJNING</u> .....	26
<u>Likvidavstämning</u> .....	26
<u>Uppföljning</u> .....	27
<u>Avvikelser</u> .....	28
<u>PM-konton – innehav</u> .....	28
<u>Fråga på gjorda registreringar</u> .....	28
<u>Korrigera registreringar</u> .....	28
<u>Rapporter</u> .....	28
<u>RÄNTA OCH INLÖSEN</u> .....	29
<u>Ränta</u> .....	29
<u>Inlösen</u> .....	29
<u>Verkställda utbetalningar</u> .....	29
<u>Fråga på enskild utbetalning</u> .....	29
<b><u>FÖRVALTARINRAPPORTERING</u>.....</b>	<b>30</b>
<u>INRAPPORTERING FÖR FÖRVALTARFÖRTECKNING</u> .....	30
<u>RÖSTRÄTTSREGISTRERING</u> .....	31
<u>INRAPPORTERING AV SKATTELAND VID ICKE-SVENSK UTDELNING</u> .....	31
<u>INRAPPORTERING FÖR VÄXLING</u> .....	31
<u>LISTOR FÖR AVSTÄMNING/KVITTENS</u> .....	31
<u>Inrapportering för förvaltarförteckning</u> .....	31
<u>Rösträttsregistrering</u> .....	32

<u>Inrapportering av adresser</u> .....	32
<u>Inrapportering av skatteland</u> .....	32
<u>Inrapportering för växling</u> .....	32

### TIPS !

De söknycklar som är angivna efter transaktionskoderna är obligatoriska. För ett flertal transaktionskoder kan söknyckeln alterneras för att begränsa, utöka eller specificera den sökta informationen.

Tryck **F1** i fältet för "Nyckel" i transaktionen, för information om söknyckeln. Transaktioner markerade med \* innehåller även historisk information.

<b>TRANSAKTIONS KOD / BESKRIVNING</b>	<b>SÖKNYCKEL</b>
<b>ZHLP</b> Hjälpinstruktioner	Transaktionskod
<b>INFO*</b> Information från VPC	
<b>LANG</b> Välj språkkod	
<b>CLKD</b> Urvalslista på dagstatuskalendern	
<b>CFKD</b> Fråga på kalenderdag	Kalenderdag, valuta
<b>KTMF</b> Toleransmatchning information, fråga	Valuta, delmarknad
<b>KOBL</b> Ändrat organisationsnummer	Org.nr alt. deltagarkod alt. emittentnamn

## AKTIEMARKNAD

### Frågor om KI / CM / CID / LB

<b>KDEL</b> Deltagaridentiteter, förteckning	
<b>KKIL</b> Kontoförande institut, förteckning	
<b>KCML</b> Clearingmedlemmar, förteckning	
<b>KLBL</b> Likvidbank, förteckning	
<b>KFVL</b> Förvaltare, förteckning	
<b>KKKL</b> Kontor, förteckning	Deltagarkod
<b>KQIL</b> Qualified Intermediary, förteckning	
<b>KDEF</b> Deltagaridentitet, fråga	Deltagarkod
<b>KKIF</b> Kontoförande institut, fråga	
<b>KCMF</b> Clearingmedlem, fråga	
<b>KCIF</b> CID, fråga	
<b>KLBF</b> Likvidbank, fråga	
<b>KFVF</b> Förvaltare, fråga	Förvaltarkod
<b>KKKF</b> Kontor, fråga	Kontor, deltagarkod
<b>KKPF</b> Kontaktpersoner, fråga	Deltagarkod
<b>KBIL</b> BIC kod, lista	Deltagarkod

## Registervård KI

<b>KKPU</b>	Kontaktperson, registervård	Deltagarkod
<b>KKKU</b>	Kontor, registervård	Kontor

## KONTOVÅRD

### Information om placerares vp-konton

<b>KKOL</b>	Vp-konton, förteckning	Organisationsnr / personnr
<b>KKPL</b>	KI / kontor för vp-ägares konton	Organisationsnr / personnr
<b>KNAL</b>	Ägares reg.nr (ej vp-kontonr), förteckn. ( <i>endast fiktiva ägar.nr.</i> )	Namn
<b>KTIL</b>	Vp-konton för specifikt TIN, lista	Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)

### Fråga på vp-konton

<b>KKOF</b>	Ägarkonto, fråga	Vp-kontonr
<b>KKO2</b>	Ägarkonto, fråga (sida 2)	Vp-kontonr
<b>KKLF</b>	Handelslager, fråga	Vp-kontonr
<b>KKFF</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, fråga	Vp-kontonr
<b>KKF2</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, fråga (sida 2)	Vp-kontonr
<b>KHIF*</b>	Vp-konto historik	Vp-kontonr, datum
<b>KHCF*</b>	Avkastningskonto, historik	Vp-kontonr, datum
<b>SFSA</b>	Samägare, fråga	Vp-kontonr
<b>HFSA*</b>	Fråga på samägare f. år	Vp-kontonr

### Årsbesked

<b>SFKU</b>	Årsbesked/konto - namnuppgift, fråga	Vp-kontonr
<b>SFK1</b>	Årsbesked/konto – innehav, fråga	Vp-kontonr
<b>SFK2</b>	Årsbesked/konto – utbetalning, fråga	Vp-kontonr
<b>SFK3</b>	Årsbesked/konto – vp-tilldelning, fråga	Vp-kontonr
<b>SFK4</b>	Årsbesked/konto – sammanställning	Vp-kontonr
<b>SFS1</b>	Årsbesked/samägt konto – innehav	Vp-kontonr
<b>SFS2</b>	Årsbesked/samägt konto – utbetalning	Vp-kontonr
<b>SFS3</b>	Årsbesked/samägt konto – vp-tilldelning	Vp-kontonr

<b>SFS4</b>	Årsbesked/samägt konto – sammanställning	Vp-kontonr
<b>HFSU</b>	Årsbesked f. år – namnuppgift, fråga	Vp-kontonr
<b>HFS1</b>	Årsbesked f. år – innehav, fråga	Vp-kontonr
<b>HFS2</b>	Årsbesked f. år – utbetalning, fråga	Vp-kontonr
<b>HFS3</b>	Årsbesked f. år – vp-tilldelning, fråga	Vp-kontonr
<b>HFS4</b>	Årsbesked f. år – sammanställning	Vp-kontonr

### **Information till kontoinnehavaren**

<b>KRUT*</b>	Registerutdrag, beställa	Personnr/Organisationsnr, typ av utdrag (se PF1)
--------------	--------------------------	--

### **Öppna vp-konton**

<b>KKJN</b>	Ägarkonto juridisk person, nyregistrera	Organisationsnr
<b>KKON</b>	Ägarkonto fysisk person, nyregistrera	Personnr
<b>KKCU</b>	Avkastningskonto, registrera	Vp-kontonr
<b>KKLN</b>	Handelslager, nyregistrera	Organisationsnr
<b>KKFN</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, nyreg.	Organisationsnr

### **Ändra vp-konton**

<b>KKJU</b>	Ägarkonto juridisk person, ändra	Vp-kontonr
<b>KKOU</b>	Ägarkonto fysisk person, ändra	Vp-kontonr
<b>KKLU</b>	Handelslager, ändra	Vp-kontonr
<b>KKFU</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, ändra	Vp-kontonr
<b>KKBU</b>	Omläggningskonto, ändra	Vp-kontonr
<b>KKMU</b>	Makuleringskonto, uppdatera	Vp-kontonr, brevnr
<b>KDSU</b>	Kontospärr, registervård	Vp-kontonr

### **Avsluta vp-konton**

<b>KKOB</b>	Ägarkonto, avsluta	Vp-kontonr
<b>KKLB</b>	Handelslager, avsluta	Vp-kontonr
<b>KKFB</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, avsluta	Vp-kontonr

### Förmyndaruppgifter

<b>KFMU</b>	Förmyndare, registervård	Vp-kontonr
<b>KFMF</b>	Förmyndare, fråga	Vp-kontonr
<b>KHMF*</b>	Förmyndare, historik	Vp-kontonr, datum

### Ombudsuppgifter

<b>KOMU</b>	Ombud, registrera	Vp-kontonr
<b>KOMF</b>	Ombud, fråga	Vp-kontonr
<b>KHOF*</b>	Ombud, historik	Vp-kontonr, datum

### Uppgifter om rättighetshavare

<b>KRHU</b>	Rättighetshavare, registervård	Vp-kontonr, rättighetstyp
<b>KRCU</b>	Rättighetshavares avk.kto, registrera	Vp-kontonr, rättighetstyp
<b>KRHF</b>	Rättighetshavare, fråga	Vp-kontonr, rättighetstyp
<b>KRHL</b>	Rättighetshavare, lista	Vp-kontonr
<b>KHRF*</b>	Rättighetshavare, historik	Vp-kontonr, datum, rättighetstyp
<b>KHR2*</b>	Rättighetshavares avk.kto, historik	Vp-kontonr, datum, rättighetstyp

### Uppgifter om fullmakter

<b>KFUU</b>	Fullmakt, registervård	Vp-kontonr, KI-kod för fullmaktshavaren
<b>KFUF</b>	Fullmakt, fråga	Vp-kontonr, KI-kod för fullmaktshavaren
<b>KFUL</b>	Fullmakter, förteckning	Kontonr, KI-kod för utfärdande KI
<b>KHUF*</b>	Fullmakt, historik	Vp-kontonr, datum, KI-kod för fullmaktshavare

### Skattehantering

<b>KADU</b>	Skatteadress/avtal/TIN, registervård	Vp-kontonr, organisationsnr / personnr.
<b>KADF</b>	Skatteadress/avtal/TIN, fråga	Vp-kontonr, organisationsnr / personnr.
<b>KHDF*</b>	Skatteadress, historik	Vp-kontonr, datum, personnr
<b>KHTL*</b>	TIN-uppgifter, historik	Vp-kontonr
<b>KSPU</b>	Kupongskatteprofil, registrera	Förvaltarkonto
<b>KSPF</b>	Kupongskatteprofil, fråga	Förvaltarkonto
<b>UTRS</b>	Utbetalningar för skatteinrapportering, översikt	Förvaltarkod

## **Land- och skattekoder**

<b>KLKL</b>	Landkoder, förteckning	
<b>KSSL</b>	Land/skattekoder, förteckn.	Landkod
<b>KLKF</b>	Landkod, fråga	Landkod
<b>KSSF</b>	Skattekod, fråga	Landkod, skattekod

## **Jämkningsuppgifter**

<b>KJMU</b>	Jämkning av prel.skatt, registrera	Vp-kontonr, personnr
<b>KJMF*</b>	Jämkning av prel.skatt, fråga	Vp-kontonr, personnr

## **Informationstexter**

<b>KTXU</b>	Info.text vp-konto, registervård	Vp-kontonr
<b>KTXF*</b>	Info.text vp-konto, fråga	Vp-kontonr

## **Servicekonto**

<b>KSKU</b>	Servicekonto, registervård	Vp-kontonr
<b>KSKF</b>	Servicekonto, fråga	Vp-kontonr
<b>KVKF</b>	Kategorikod, fråga	Kategorikod
<b>KSPL</b>	Rapportmeny	
<b>KSRL</b>	Rapporter på skärm, per kontor	Kontor
<b>KSBL</b>	Rapport för valt kontor	Kontor, beställningsidentitet
<b>KSİK</b>	Samtliga servicekonto, per kontor	
<b>KSEK</b>	Servicekonto viss emittent, per kontor	
<b>KSVK</b>	Servicekonto med valt VP, per kontor	

## **Vp-konton – innehav**

<b>CLIN</b>	Vp-innehav på vp-konto, lista	Vp-kontonr
<b>CLHT*</b>	Bokningsunderlag i HJ, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>HIHL*</b>	Innehavsförändringar, lista	
<b>CSIN</b>	Vp-innehav, sammanställning	
<b>CLDB</b>	Bokningsunderlag i DJ, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>AFTI</b>	Tillgängligt innehav, fråga	
<b>AFIP</b>	Innehav premieobligation, fråga	Vp-kontonr, emittent, vp-sort

<b>AFFP</b>	Premieföljder inom serie, fråga	Vp-kontonr, emittent, vp-sort, följd
<b>ALVA</b>	Visa väntande affärer, lista	Vp-kontonr

### **Pantkonton**

<b>KPSN</b>	Förstahandspantsättning, nyreg.	Vp-kontonr
<b>KPHN</b>	Pantsättning / återpantsättning, nyreg.	Vp-kontonr
<b>KPSU</b>	Pantsättning / återpantsättning, ändra	Vp-kontonr, pantnr
<b>KPHU</b>	Byte av panthavare	Vp-kontonr, pantnr
<b>KPBN</b>	Byte av pantsättare	Pantkontonr, nytt vp-kontonr
<b>KPSB</b>	Panthavare, avregistrera	Vp-kontonr, pantnr
<b>KPSL</b>	Pantsättningar, förteckning	Vp-kontonr
<b>KPSF</b>	Pantsättning, fråga	Vp-kontonr, pantnr
<b>KHPF*</b>	Pantsättning, historik	Vp-kontonr, datum, pantnr

### **VÄRDEPAPPERSINFORMATION**

<b>VFEM</b>	Emittent, fråga	Emittent
<b>VFBD</b>	Bolagsstämmodatum, fråga	Emittent
<b>VFGN</b>	Emittents gamla namn, fråga	Emittent
<b>VFEV</b>	Emittents värdepapper, fråga	Emittent
<b>VFAK</b>	Aktie, fråga	Emittent
<b>VFAI</b>	Aktieindexobligation, fråga	Emittent
<b>VFKV</b>	Konvertibel, fråga	Emittent
<b>VFOK</b>	Omvänd konvertibel, fråga	Emittent
<b>VFKA</b>	KVB, fråga	Emittent
<b>VFKG</b>	Korgbevis, fråga	Emittent
<b>VFRB</b>	Räntebärare, fråga	Emittent
<b>VFEP</b>	Enstaka emissionsvärdepapper, fråga	Emittent
<b>VFSD</b>	Svenskt depåbevis, fråga	Emittent
<b>VFKO</b>	Köption, fråga	Emittent
<b>VFTO</b>	Teckningsoption, fråga	Emittent
<b>VFDI</b>	Diskonteringsinstrument, fråga	Emittent
<b>VFIR</b>	Icke VPC-anlutet värdepapper, fråga	Emittent
<b>VFVP</b>	Värdepapper, fråga	ISIN-kod
<b>VFWT</b>	Warrant, fråga	Emittent
<b>VFPO</b>	Premieobligationslån, fråga	Emittent, vp-sort
<b>EPFD</b>	Dragningsrätt premielån, fråga	Emittent, dragningsdag
<b>EPFA</b>	Dragningsrätt avitext, fråga	Emittent, dragningsdag
<b>VFDP</b>	Dragningsrätt premielån, fråga	Emittent

## **EMISSION**

<b>EFFA</b>	Emissionsorder per datumintervall, fråga	År
<b>EFFE</b>	Emissionsorder per emittent, fråga	Emittent
<b>ENFO</b>	Nyemission order, fråga	Emittent
<b>ENFV</b>	Nyemission, villkor, fråga	Emittent
<b>EFFO</b>	Fondemissionsorder, fråga	Emittent
<b>EFFV</b>	Fondemission villkor, fråga	Emittent
<b>ESFO</b>	Split order, fråga	Emittent
<b>ESFV</b>	Split villkor, fråga	Emittent
<b>EAFO</b>	Apportemission order, fråga	Emittent
<b>EAFV</b>	Apportemission villkor, fråga	Emittent
<b>EGFK</b>	Emission kontoavitext, fråga	Emittent
<b>EGFM</b>	Emission meddelandetext, fråga	Emittent
<b>EKFV</b>	Konvertering, villkor, fråga	Emittent, konvertibelt värdepapper, årtal
<b>EKFB</b>	Bokförda interimaktier, fråga	Emittent
<b>EOVD</b>	Växla delrätter, registrera	Kontonr, emittent
<b>RVLF</b>	Lista vinstdragningsorder, fråga	Emittent, vp-typ, vp-sort
<b>EKRR</b>	Överföring restinnehav	Vp-konto, emittent, konvertibelt värdepapper
<b>EOFI</b>	Innehav emission, fråga	Vp-konto, emittent
<b>EKFI</b>	Innehav konvertering, fråga	Vp-konto, emittent
<b>EVFV</b>	Vp-inbokning villkor, fråga	Emittent, orderdatum, vp-inbokningstyp
<b>EIFV</b>	Erbjudande villkor, fråga	Emittent

## **LIKVIDER / LIMITER**

### **Likvider / Limiter, registrera**

<b>C1UD</b>	Begäran om direktuttag, registrera	Valuta, delmarknad
<b>C1UA</b>	Begäran om uttag efter avveckling, registrera	Valuta, delmarknad
<b>C1OV</b>	Begäran om överföring, registrera	Valuta
<b>C2LM</b>	Limituppgifter CM, registrera	CM, valuta, delmarknad
<b>C2AU</b>	Ändring avvecklingsutrymme CM, registrera	CM, valuta, delmarknad
<b>C3LM</b>	Limituppgifter CID/PMK, registrera	CID, valuta, delmarknad
<b>C3AU</b>	Ändring avvecklingsutrymme CID/PMK, registrera	CID, valuta, delmarknad

### **Limiter, fråga**

<b>C2LF</b>	Limituppgifter CM, fråga	CM, valuta, delmarknad
<b>C3LF</b>	Limituppgifter CID/PMK, fråga	CID, valuta, delmarknad

<b>C2LL</b>	Limiter CM, lista	Valuta, delmarknad
<b>C3LL</b>	Limiter PMK/CID, lista	Valuta, delmarknad

### **Grundavvecklingsutrymme, fråga**

<b>K1GL</b>	Grundavvecklingsutrymme LB, lista	Valuta, delmarknad
<b>K2GL</b>	Grundavvecklingsutrymme CM, lista	Valuta, delmarknad

## **AFFÄRS- OCH PANTREGISTRERING**

### **Registrera affärer**

<b>ATBE</b>	Beställning, registrera
<b>ATLE</b>	Leverans, registrera
<b>ATAI</b>	Affärsinsättning, registrera
<b>ATAU</b>	Affärsuttag, registrera
<b>ATPI</b>	Affärsinsättning pantkonto, registrera
<b>ATPU</b>	Affärsuttag pantkonto, registrera
<b>ATMI</b>	Affärsinsättning myndighetsbelastat konto, registrera
<b>ATMU</b>	Affärsuttag myndighetsbelastat konto, registrera
<b>ATPT</b>	Tilldelning premieobligation, registrera
<b>ATAP</b>	Affärsuttag premieobligation, registrera
<b>AGLH</b>	Händelsekoder, lista

### **RTGS transaktioner**

<b>BTKO</b>	Köp, bruttoavveckling, registrera	
<b>BTSA</b>	Sälj, bruttoavveckling, registrera	
<b>BFKO*</b>	Köp, bruttoavveckling, fråga	Uppdragsid
<b>BFSA*</b>	Sälj, bruttoavveckling, fråga	Uppdragsid
<b>BLRM*</b>	Bruttoavveckling, registrerat, lista	Kontor
<b>BMKO</b>	Köp, bruttoavveckling, motboka	Uppdragsid
<b>BMSA</b>	Sälj, bruttoavveckling, motboka	Uppdragsid

### **Överföring**

<b>ATOV</b>	Överföring, registrera	
<b>ATMO</b>	Massöverföring, registrera	Vp-kontonr
<b>ATTP</b>	Överföring till pantkonto, registrera	
<b>ATFP</b>	Överföring från pantkonto, registrera	

<b>ATTH</b>	Överföring till hembudskonto	
<b>ATOP</b>	Överföring premieobligation, registrera	Vp-kontonr, emittent, vp-sort
<b>ATOD</b>	Överföring dragningsrätt, registrera	Vp-konto, emittent, vp-sort

### **TIPS!**

Nyckeln i ATOP består av Vp-kontonummer, emittent, vp-sort.  
 Exempel: 000010113377,STATEN,2003:1  
 Vp-typen, PO för premieobligationer, ska alltså inte tas med i nyckeln.

## **Överföring mellan PM-clearing och AM-clearing**

**PTOL**      Överföring likviderat innehav, registrera

## **Cross border överföringar**

**CBAT**      Cross Border Account Transfer  
**CBST**      Cross Border Settlement Transaction

## **SÄLJFULLMAKT OCH KOMMISSIONSPANT**

<b>ATSF</b>	Säljfullmakt, registrera	
<b>ABSF</b>	Säljfullmakt, återkalla	Ursprunglig uppdragsidentitet
<b>ALSF</b>	Säljfullmakter, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>ALUS</b>	Utfärdade säljfullmakter, lista	Emittent, vp-typ, vp-sort
<b>ALES</b>	Erhållna säljfullmakter, lista	Emittent, vp-typ, vp-sort
<b>AFSF*</b>	Säljfullmakt, fråga	KI, uppdragsid
<b>ABKP</b>	Kommissionspant, borttag	Affärsinsättningsid, bokföringsdag
<b>ALKP</b>	Kommissionspanter, lista	Bokföringsdag

## **AVSTÄMNING / UPPFÖLJNING**

### **Likvidavstämning**

<b>CSTL*</b>	Totala likvider, sammanställning	Bokföringsdag, valuta
<b><i>Nivå 1</i></b>		
<b>C1PR</b>	Likvidprognos, sammanställning	Valuta, datum (framåt i tiden)
<b>A1LP</b>	Likvidunderlag prognos, lista	Valuta, datum (framåt i tiden)

<b>C1LD</b>	Likvidöversikt, sammanställning	Valuta
<b>C1LT</b>	Likviditetsöversikt, sammanställning	Valuta
<b>C1LU</b>	Likvidunderlag, lista	Valuta, delmarknad
<b>C1LK</b>	Likvidavvecklingskonto, lista	Valuta, delmarknad
<b>A1LV</b>	Likvidöversikt väntande AM, lista	Valuta
<b>Nivå 2</b>		
<b>C2PR</b>	Likvidprognos, sammanställning	Valuta, datum (framåt i tiden)
<b>A2LP</b>	Likvidunderlagsprognos, lista	Valuta, datum (framåt i tiden)
<b>C2LD</b>	Likvidöversikt, sammanställning	Valuta
<b>C2LU</b>	Likvidunderlag, lista	Valuta, delmarknad
<b>C2LK</b>	Likvidnoteringskonto, lista	Valuta, delmarknad
<b>A2VT</b>	Väntande MM likvider totalt, lista	Valuta
<b>A2BL</b>	Bristande leverans / likvid, lista	Valuta
<b>Nivå 3</b>		
<b>A3LP</b>	Likvidunderlagsprognos, lista	Valuta, datum (framåt i tiden)
<b>C3LK</b>	Likvidnoteringskonto, lista	Valuta, delmarknad
<b>A3VL</b>	Väntande matchade likvider, lista	Valuta
<b>A3BL</b>	Bristande leverans / likvid, sammanställn.	Valuta

#### **TIPS!**

Från C1LK, C2LK och C3LK kan man selektera en händelse och få ytterligare information.

#### **TIPS!**

Om man i A1LV, A2VT, A1LP och A2LP anger A som tredje (A1LV, A2VT) respektive fjärde (A1LP, A2LP) nyckel visas samtliga CM/CID som har likvider. Ex A2LP: SEK,031124,,A

### **Uppföljning**

<b>ASBL</b>	Leveranser och beställningar, sökbild	Bokföringsdag, Mot KI enter ALBL
<b>ALKK*</b>	Kommissionskonto, lista	Bokföringsdag
<b>ASKK*</b>	Kommissionskonto, sammanställning	Bokföringsdag, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>ALIK*</b>	Insättningar på kommissionskonto, lista	Bokföringsdag, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>ALUK*</b>	Uttag från kommissionskonto, lista	Bokföringsdag, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>ALOV</b>	Överföringar, lista	Bokföringsdag

<b>ALAV</b>	Väntande MM BE/LE, lista	Valuta
<b>ALNP</b>	Negativa positioner, lista	
<b>ARNP</b>	Negativa pos. Kommande dagar, rapport	Bokföringsdag (framåt i tiden)

### TIPS!

Om man i ALKK vill se alla kommissionskonton, oavsett händelsekod, anger man som fjärde frivillig nyckel A (= Alla). Ex: 051025,,,A

## Avvikelser

<b>ALAM</b>	Avvikelser per mot-KI, lista	
<b>ALAK*</b>	Kommissionskonton med avvikelser, lista	Bokföringsdag
<b>ALEB</b>	Ej bokade affärer, lista	Bokföringsdag

### TIPS!

Om man i ALAM vill se alla bokningsunderlag, oavsett händelsekod, anger man som tredje frivillig nyckel A (= Alla). Ex: 051025,,A  
Om man i ALAK vill se alla kommissionskonton, oavsett händelsekod, anger man som fjärde frivillig nyckel A (= Alla). Ex: 051025,,,A  
Om man i ALEB vill se alla bokningsunderlag oavsett händelsekod, anger man som tredje frivillig nyckel A (= Alla). Ex: 051025,,A

## Vp-konton – innehav

<b>CLIN</b>	Vp-innehav på vp-konto, lista	Vp-kontonr
<b>CLHT*</b>	Bokningsunderlag i HJ, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>HIHL*</b>	Innehavsförändringar, lista	
<b>CSIN</b>	Vp-innehav, sammanställning	
<b>CLDB</b>	Bokningsunderlag i DJ, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>AFTI</b>	Tillgängligt innehav, fråga	
<b>AFIP</b>	Innehav premieobligation, fråga	Vp-kontonr, emittent, vp-sort
<b>AFFP</b>	Premieföljder inom serie, fråga	Vp-kontonr, emittent, vp-sort, följd
<b>ALVA</b>	Visa väntande affärer, lista	Vp-kontonr

### Fråga på gjorda registreringar

<b>AFBE*</b>	Beställning, fråga	Uppdragsid
<b>AFLE*</b>	Leverans, fråga	Uppdragsid
<b>AFAI*</b>	Affärsinsättning, fråga	Uppdragsid
<b>AFAU*</b>	Affärsuttag, fråga	Uppdragsid
<b>AFAP*</b>	Affärsbokning premieobligation, fråga	Uppdragsid
<b>AFOV*</b>	Överföringar, fråga	Uppdragsid
<b>AFOP*</b>	Överföring premieobligation, fråga	Uppdragsid
<b>AFEM*</b>	Emissionsbokning, fråga	Uppdragsid
<b>AFVX*</b>	Växling, fråga	Uppdragsid

### Korrigera registreringar

<b>AMBE</b>	Beställning, motboka	Uppdragsid
<b>AMLE</b>	Leverans, motboka	Uppdragsid
<b>AMAI</b>	Affärsinsättning, motboka	Uppdragsid
<b>AMAU</b>	Affärsuttag, motboka	Uppdragsid
<b>AMOV</b>	Överföring, motboka	Uppdragsid

### Fråga på cross border transaktioner

<b>CSAT</b>	Cross Border Account Transfers, sökbild	
<b>CLAT</b>	Cross Border Account Transfers, lista	
<b>CFAT</b>	Cross Border Account Transfers, fråga	Uppdragsid
<b>CSST</b>	Cross Border Settl Transaction, sökbild	
<b>CLST</b>	Cross Border Settl Transaction, lista	
<b>CFST</b>	Cross Border Settl Transaction, fråga	Nettoid
<b>CSTS</b>	Cross Border Transaction Stop, sökbild	
<b>CLTS</b>	Cross Border Transaction Stop, lista	
<b>CFTS</b>	Cross Border Transaction Stop, fråga	ISIN-kod, nummer

### Förmatch

<b>FTBE</b>	Förmatchbeställning, registrera	Uppdragsid vid ändring
<b>FTLE</b>	Förmatchleverans, registrera	Uppdragsid vid ändring
<b>FFBE</b>	Förmatchbeställning, fråga	Uppdragsid (Mot KI vid motpartsbest)
<b>FFLE</b>	Förmatchleverans, fråga	Uppdragsid (Mot KI vid motpartslev)
<b>FFLO</b>	Ändringslogg, fråga	Uppdragsid (Mot KI vid motparts reg)
<b>FSBL</b>	Levande Be/Le, <i>sökbild</i>	
<b>FLBE</b>	Levande förmatchbeställningar, lista	Via FSBL

<b>FLLE</b>	Levande förmatchleveranser, lista	Via FSBL
<b>FLMB</b>	Levande motpartsbeställningar, lista	Via FSBL
<b>FLML</b>	Levande motpartsleveranser, lista	Via FSBL
<b>FSUM</b>	Omatchade Be/Le och motkrav, <i>sökbild</i>	
<b>FLUM</b>	Omatchade Be/Le och motkrav, lista	Via FSUM
<b>FTMT</b>	Matchning, registrera	Via FSUM
<b>FLMT</b>	Omatchade Le och matchningsförslag	Via FSUM
<b>FLAV</b>	Avvisade Be/Le, lista	
<b>FLAB</b>	Be/Le aktuella för borttag, lista	
<b>FLTM</b>	Toleransmatchade beställningar, lista	Bokföringsdag
<b>FLSH</b>	Sammanställning Be/Le per handläggare	Bokföringsdag
<b>FHBE</b>	Hist. Förmatchbeställningar, lista	Bokföringsdag fr o m
<b>FHLE</b>	Hist. Förmatchleveranser, lista	Bokföringsdag fr o m
<b>FHMB</b>	Hist. Motpartsbeställningar, lista	Bokföringsdag fr o m, Mot KI
<b>FHML</b>	Hist. Motpartsleveranser, lista	Bokföringsdag fr o m, Mot KI

### **Rapporter**

<b>ZLVI*</b>	Automatiskt skapade rapporter	
<b>KPBU</b>	Kontoprodukt – beställning, uppdatera	Vp-kontonr, produkt

### **UTBETALNING**

#### **Utdelning**

<b>UFFA</b>	Kommande avstämningsdagar / UTD, fråga	
<b>UFEO*</b>	Utdelning emittent, fråga	Emittent
<b>UFOR*</b>	Emittents utdelningsorder, fråga	Emittent, ordernr, utbet.typ
<b>UBFO*</b>	Utdelningsorder utl.aktier / SDB, fråga	Emittent, ordernr / avst.datum, utbet.typ
<b>UBFS*</b>	Skatteavtal utdelning utl.ak / SDB	Emittent, ordernr, utbet.typ

#### **Ränta**

<b>URFA</b>	Kommande avstämningsdagar KV / RB, fråga	
<b>URFE*</b>	Räntor emittent, fråga	Emittent
<b>URFO*</b>	Emittents ränteorder, fråga	Emittent, låneid, ränteorderid

## Premieobligationer

<b>RVLF</b>	Lista vinstdragningsorder, fråga	Emittent, vp-typ, vp-sort
<b>RVOF</b>	Vinstdragningsorder, fråga	Emittent, vp-typ, vp-sort, dragningsdag
<b>EPFD</b>	Dragningsrätt premielån, fråga	Emittent, dragningsdag
<b>VFDP</b>	Dragningsrätt premielån, fråga vp	Emittent
<b>EFID</b>	Tilldelade dragningsrätter, fråga	Förvaltarkonto, emittent, avstämningsdag

## Amortering

<b>LAFK</b>	Kommande avst.dagar AM, fråga	
<b>LALA*</b>	Amorteringsordrar, lista	Emittent
<b>LAFA*</b>	Amorteringsorder, lista	Emittent, låneid, avst.dag

## Inlösen

<b>ELFI*</b>	Inlösen, lista	
<b>EUFO*</b>	Inlösen ,fråga	Emittent, programnr, inlösendag,ordertyp

## Verkställda utbetalningar

<b>UBOL</b>	Utbetalningsuppdrag, lista	Utbetalningstidpunkt, utbetalningstyp
-------------	----------------------------	---------------------------------------

## Fråga på enskild utbetalning

<b>UFB1*</b>	Utbetalningsregister, fråga	Söknycklar anges direkt i skärmbilden
<b>UFB2*</b>	Utbetalningsregister, fråga – bild 1	
<b>UFB4*</b>	Utbetalningsregister, fråga – bild 2	
<b>UFB7*</b>	Utbetalningsregister, fråga – bild 3	
<b>UFB8</b>	Utbetalning skattefördelning, fråga	
<b>HUBL</b>	Utbetalning, lista	
<b>UVAM</b>	Häva spärr på utbetalning	Vp-kontonr

## **Ombokning**

**UVRO** Ombokning, registrera  
**UVGO** Ombokning, godkänn

Starta i transaktionen UFB1  
Omföringskonto

## PENNINGMARKNAD

### **TIPS !**

De söknycklar som är angivna efter transaktionskoderna är obligatoriska. För ett flertal transaktionskoder kan söknyckeln alterneras för att begränsa, utöka eller specificera den sökta informationen.

Tryck **F1** i fältet för "Nyckel" för information om söknyckeln.

Transaktioner markerade med \* innehåller även historisk information.

### **Frågor om KI / CM / LB**

<b>KDEL</b>	Deltagaridentiteter, förteckning	
<b>KKIL</b>	Kontoförande institut, förteckning	
<b>KCML</b>	Clearingmedlemmar, förteckning	
<b>KLBL</b>	Likvidbank, förteckning	
<b>KKKL</b>	Kontor, förteckning	Deltagarkod
<b>KDEF</b>	Deltagaridentitet, fråga	Deltagarkod
<b>KKIF</b>	Kontoförande institut, fråga	
<b>KCMF</b>	Clearingmedlem, fråga	
<b>KLBF</b>	Likvidbank, fråga	
<b>KKKF</b>	Kontor, fråga	Kontor, Deltagarkod
<b>KKPF</b>	Kontaktpersoner, fråga	Deltagarkod
<b>KBIL</b>	BIC kod, lista	Deltagarkod

### **Registervård KI**

<b>KKPU</b>	Kontaktperson, registervård	Deltagarkod
<b>KKKU</b>	Kontor, registervård	Kontor

## KONTOVÅRD

### Information om placerares vp-konton

<b>KKOL</b>	Vp-konton, förteckning	Organisationsnr / personnr
<b>KKPL</b>	KI / kontor för vp-ägares konton	Organisationsnr / personnr
<b>KNAL</b>	Ägares reg.nr (ej vp-kontonr), förteckn.( <i>Endast fiktiva ägarnr.</i> )	Namn
<b>KTIL</b>	Vp-konton för specifikt TIN, lista	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)
<b>KKAF</b>	Kontoavtal, fråga	Avtalstyp

### Fråga på vp-konton

<b>KKOF</b>	Ägarkonto, fråga	Vp-kontonr
<b>KKO2</b>	Ägarkonto, fråga (sida 2)	Vp-kontonr
<b>KKLF</b>	Handelslager, fråga	Vp-kontonr
<b>KKFF</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, fråga	Vp-kontonr
<b>KKF2</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, fråga (sida 2)	Vp-kontonr
<b>KHIF*</b>	Vp-konto, historik	Vp-kontonr, datum
<b>KHCF*</b>	Kontoinformation, historik	Vp-kontonr, datum
<b>KRML</b>	Repomarkerade vp-konton, lista	

### PM-kontogrupp

<b>KPMU</b>	Öppna PM-kontogrupp	PMK, CM
<b>KPMF</b>	PM-kontogrupp, fråga	PMK
<b>KBPU</b>	PM-kontogrupp, ändra	Vp-kontonr
<b>KPML</b>	PM-kontogrupp, lista	
<b>KPKL</b>	Kopplade PM-konton, lista	PMK, CM

### Öppna PM-konton

<b>PKJN</b>	PM-konto juridisk person, nyreg.	Organisationsnr
<b>PKON</b>	PM-konto fysisk person, nyreg.	Personnr
<b>PKLN</b>	PM-konto Handelslager, nyreg.	Organisationsnr
<b>PKFN</b>	PM-konto Förvaltarkonto, nyreg.	Organisationsnr
<b>PKCU</b>	Kontoinformation för PM-konto, registrera	Vp-kontonummer

## Ändra PM-konton

<b>KKJU</b>	Ägarkonto juridisk person, ändra	Vp-kontonr
<b>KKOU</b>	Ägarkonto fysisk person, ändra	Vp-kontonr
<b>KKLU</b>	Handelslager, ändra	Vp-kontonr
<b>KKFU</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, ändra	Vp-kontonr

## Avsluta PM-konton

<b>KKOB</b>	Ägarkonto, avsluta	Vp-kontonr
<b>KKLB</b>	Handelslager, avsluta	Vp-kontonr
<b>KKFB</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, avsluta	Vp-kontonr

## Förmyndaruppgifter

<b>KFMU</b>	Förmyndare, registrera	Vp-kontonr
<b>KFMF</b>	Förmyndare, fråga	Vp-kontonr
<b>KHMF*</b>	Förmyndare, historik	Vp-kontonr, datum

## Ombudsuppgifter

<b>KOMU</b>	Ombud, registrera	Vp-kontonr
<b>KOMF</b>	Ombud, fråga	Vp-kontonr
<b>KHOF*</b>	Ombud, historik	Vp-kontonr, datum

## Skattehantering

<b>KADU</b>	Skatteadress/avtal/TIN, registrera	Vp-kontonr, org.nr / personnr
<b>KADF</b>	Skatteadress/avtal/TIN, fråga	Vp-kontonr, org.nr / personnr
<b>KHDF*</b>	Skatteadress, historik	Vp-kontonr, datum, personnr
<b>KHTL*</b>	TIN-uppgifter, historik	Vp-kontonr
<b>KSPU</b>	Kupongskatteprofil, registrera	Förvaltarkonto
<b>KSPF</b>	Kupongskatteprofil, fråga	Förvaltarkonto
<b>UTRS</b>	Utbetalningar för skatteinrapportering, översikt	Förvaltkod

## Land- och skattekoder

<b>KLKL</b>	Landkoder, förteckning	
<b>KSSL</b>	Land/skattekoder, förteckning	Landkod
<b>KLKF</b>	Landkod, fråga	Landkod
<b>KSSF</b>	Skattekod, fråga	Landkod, skattekod

## Jämkningsuppgifter

<b>KJMU</b>	Jämkning av prel.skatt, registrera	Vp-kontonr, personnr
<b>KJMF*</b>	Jämkning av prel.skatt, fråga	Vp-kontonr, personnr

## Informationstexter

<b>KTXU</b>	Info.text vp-konto, registrera	Vp-kontonr
<b>KTXF*</b>	Info.text vp-konto, fråga	Vp-kontonr

## Information till kontoinnehavaren

<b>KRUT*</b>	Registerutdrag, beställa	Typ av utdrag
--------------	--------------------------	---------------

## PM-konton – innehav

<b>CLIN</b>	Vp-innehav på vp-konto, lista	Vp-kontonr
<b>CLDB</b>	Bokningsunderlag i DJ, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>CLHT*</b>	Bokningsunderlag i HJ, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>CSIN</b>	Vp-innehav, sammanställning	
<b>HIHL*</b>	Innehavsförändringar, lista	

## PANTKONTON

<b>KPSN</b>	Förstahandspantsättning, nyreg.	Vp-kontonr
<b>KPHN</b>	Pantsättning/ återpantsättning,nyreg	Vp-kontonr
<b>KPSU</b>	Pantsättning / återpantsättning, ändra	Vp-kontonr, pantnr
<b>KPHU</b>	Byte av panthavare	Vp-kontonr, pantnr
<b>KPBN</b>	Byte av pantsättare	Pantkontonr, nytt vp-kontonr
<b>KPSB</b>	Panthavare, avregistrera	Vp-kontonr, pantnr

<b>KPSL</b>	Pantsättningar, förteckning	Vp-kontonr
<b>KPSF</b>	Pantsättning, fråga	Vp-kontonr, pantnr
<b>KHPF*</b>	Pantsättning, historik	Vp-kontonr, datum, pantnr

### **Intradagskredit**

<b>KSKR</b>	Säkerhetskonto, registrera	LB
<b>KMKR</b>	Maximal kredit, registrera	Valuta
<b>KCBL</b>	Centralbankskonto, lista	Valuta
<b>KPVL</b>	Pantvärdering, lista	Centralbank id
<b>KEGL</b>	Ej godkända emittenter, lista	Centralbank id
<b>KSKL</b>	Pantvärde per säkerhetskonto, lista	Valuta
<b>KVPL</b>	Pantvärde per värdepapper, lista	Valuta

### **VÄRDEPAPPERSINFORMATION**

<b>VFEM</b>	Emittent, fråga	Emittent
<b>VFGN</b>	Emittents gamla namn, fråga	Emittent
<b>VFEV</b>	Emittents värdepapper, fråga	Emittent
<b>VFRB</b>	Räntebärare, fråga	Emittent
<b>VFDI</b>	Diskonteringsinstrument, fråga	Emittent
<b>VFIR</b>	Icke VPC-anslutet värdepapper, fråga	Emittent
<b>VFHT</b>	Tillåtna vp på PM-konton	Emittent
<b>VFVP</b>	Värdepapper, fråga	ISIN-kod
<b>VLRM</b>	Repomarkerade värdepapper, lista	

### **EMISSION**

<b>ELEP</b>	Emissionsprogram per emittent, lista	Emittent
<b>EELD</b>	Deltagande emissionsinstitut, lista	Emittent, programnr
<b>EEFV</b>	Ingående vp i emissionsprogram, fråga	Emittent, programnr
<b>EEFP</b>	Emissionsprogram totalt, fråga	Emittent, programnr
<b>EEFE</b>	Emissionsprogram EI, fråga	Emittent, programnr
<b>EUFP</b>	Emissionsprogram utan ram, fråga	Emittent, programnr

## **LIKVIDER / LIMITER**

### **Likvider / Limiter, registrera**

<b>C1UD</b>	Begäran om direktuttag, registrera	Valuta, delmarknad
<b>C1UA</b>	Begäran om uttag efter avveckling, registrera	Valuta, delmarknad
<b>C1OV</b>	Begäran om överföring, registrera	Valuta
<b>C1OS</b>	Stående överföring PM AM, registrera	Valuta
<b>C1AK</b>	Begäran om återbetalning kredit, registrera	Valuta
<b>C2LM</b>	Limituppgifter CM, registrera	CM, valuta, delmarknad
<b>C2AU</b>	Ändring avvecklingsutrymme CM, registrera	CM, valuta, delmarknad
<b>C3LM</b>	Limituppgifter CID/PMK, registrera	PMK, valuta, delmarknad
<b>C3AU</b>	Ändring avvecklingsutrymme CID/PMK, registrera	PMK, valuta, delmarknad

### **Limiter, fråga**

<b>C2LF</b>	Limituppgifter CM, fråga	CM, valuta, delmarknad
<b>C3LF</b>	Limituppgifter CID/PMK, fråga	PMK, valuta, delmarknad
<b>C2LL</b>	Limiter CM, lista	Valuta, delmarknad
<b>C3LL</b>	Limiter PMK/CID, lista	Valuta, delmarknad

### **Grundavvecklingsutrymme, fråga**

<b>K1GL</b>	Grundavvecklingsutrymme LB, lista	Valuta, delmarknad
<b>K2GL</b>	Grundavvecklingsutrymme CM, lista	Valuta, delmarknad

## **AFFÄRSREGISTRERING**

### **Registrera affärer**

<b>PTKO</b>	Köp, registrera
<b>PTSA</b>	Försäljning, registrera

### **RTGS transaktioner**

<b>BTKO</b>	Köp, bruttoavveckling, registrera	
<b>BTSA</b>	Sälj, bruttoavveckling, registrera	
<b>BFKO*</b>	Köp, bruttoavveckling, fråga	Uppdragsid

<b>BFSA*</b>	Sälj, bruttoavveckling, fråga	Uppdragsid
<b>BLRM*</b>	Bruttoavveckling, registrerat, lista	Kontor
<b>BMKO</b>	Köp, bruttoavveckling, motboka	Uppdragsid
<b>BMSA</b>	Sälj, bruttoavveckling, motboka	Uppdragsid

### **Överföring utan likvid inom samma KI**

<b>PTOV</b>	Överföring mellan PM-konton, registrera
<b>PTTP</b>	Överföring till pantkonto på PM, registrera
<b>PTFP</b>	Överföring från pantkonto på PM, registrera

### **Överföring mellan PM-clearing och AM-clearing**

<b>PTOL</b>	Överföring likviderat innehav, registrera
-------------	---

### **Godkänna preliminära registreringar**

<b>PTGI</b>	Godkänna insättning för avveckling	Uppdragsid
<b>PTGU</b>	Godkänna uttag för avveckling	Uppdragsid

## **AVSTÄMNING / UPPFÖLJNING**

### **Likvidavstämning**

<b>CSTL*</b>	Totala likvider, sammanställning	Bokf.dag, valuta
<b>CLLK*</b>	Handelslikvid per kontor, lista	Bokf.dag, valuta
<b>PLLL*</b>	Likvider per kontoinformation, lista	Kontor, kontoinformation, bokf.dag, valuta
<b>PLLG</b>	Likvider per PM-kontogrupp, lista	Kontor, PMK, bokf.dag, valuta
<b>PLRK*</b>	Reg. Per kontohavare / konto, lista	Kontor
<b>PLSL*</b>	Likvid per kontor / kontohavare, lista	Kontor, bokf.dag, valuta
<b>PLIL*</b>	Likvid per kontohavare / konto, lista	Kontor, org.nr /personnr, bokf.dag, valuta
<b>PLKL*</b>	Likvider per vp-konto, lista	Vp-kontonr, valuta
<b><i>Nivå 1</i></b>		
<b>C1PR</b>	Likvidprognos, sammanställning	Valuta, datum (framåt i tiden)
<b>P1LP</b>	Likvidunderlag, prognos, lista	Valuta, datum
<b>C1LD</b>	Likvidöversikt, sammanställning	Valuta
<b>C1LT</b>	Likviditetsöversikt, sammanställning	Valuta
<b>C1LU</b>	Likvidunderlag, lista	Valuta, delmarknad
<b>C1LK</b>	Likvidavvecklingskonto, lista	Valuta, delmarknad

<b>P1LV</b>	Likvidöversikt väntande PM, lista	Valuta
<b>Nivå 2</b>		
<b>C2PR</b>	Likvidprognos, sammanställning	Valuta, datum (framåt i tiden)
<b>P2LP</b>	Likvidunderlag, prognos, lista	Valuta, datum (framåt i tiden)
<b>C2LD</b>	Likvidöversikt, sammanställning	Valuta
<b>C2LU</b>	Likvidunderlag, lista	Valuta, delmarknad
<b>C2LK</b>	Likvidnoteringskonto, lista	Valuta, delmarknad
<b>P2VT</b>	Väntande matchade likvider totalt, lista	Valuta
<b>P2BL</b>	Bristande leverans/likvid, sammanställning	Valuta
<b>Nivå 3</b>		
<b>C3LK</b>	Likvidnoteringskonto, lista	Valuta, delmarknad, PMK
<b>P3VL</b>	Väntande matchade likvider, lista	Valuta, PMK
<b>P3BL</b>	Bristande leverans/likvid sammanställning	Valuta, PMK

### TIPS!

Från C1LK, C2LK och C3LK kan man selektera en händelse och få ytterligare information.

### TIPS!

Om man i P1LV, P2VT, P1LP och P2LP anger A som tredje (P1LV, P2VT) respektive fjärde (P1LP, P2LP) nyckel visas samtliga CM/PMK som har likvider. Ex P2LP: SEK,031124,,A

## Uppföljning

<b>PLRM*</b>	Registreringar per motpart, lista	Kontor
<b>PLRA</b>	Registreringar per motpart avslutsdag, lista	Kontor, avslutsdag
<b>PLTM</b>	Toleransmatchade köp, lista	Kontor
<b>PLOV</b>	Överföringar, lista	Kontor, bokf.dag

## Avvikelser

<b>PLAE</b>	Avvikelser per motpart / egna konton	Kontor
<b>PLNP</b>	Neg. Position bokf.dag, lista	Kontor
<b>PLSX</b>	Kommande SX instruktioner, lista	Kontor
<b>PLEG</b>	Ej godkända registreringar, lista	Kontor
<b>PRAP</b>	Avstämningsrapport PM	
<b>PLEB</b>	Ej bokade affärer, lista	Kontor

## PM-konton – innehav

<b>CLIN</b>	Vp-innehav på PM-konto, lista	Vp-kontonr
<b>CLHT*</b>	Bokningsunderlag i HJ, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort
<b>HIHL*</b>	Innehavsförändringar, lista	
<b>CSIN</b>	Vp-innehav, sammanställning	
<b>CLDB</b>	Bokningsunderlag i DJ, lista	Vp-kontonr, emittent, vp-typ, vp-sort

## Fråga på gjorda registreringar

<b>PFSA*</b>	Försäljning, fråga	Uppdragsid
<b>PFKO*</b>	Köp, fråga	Uppdragsid
<b>PFOV*</b>	Överföring, fråga	Uppdragsid

## Korrigera registreringar

<b>PMKO</b>	Köp, motboka	Uppdragsid
<b>PMSA</b>	Försäljning, motboka	Uppdragsid
<b>PMOV</b>	Överföring PM-konto, motboka	Uppdragsid

## Rapporter

<b>ZLVI*</b>	Automatiskt skapade rapporter	
--------------	-------------------------------	--

## RÄNTA OCH INLÖSEN

<b>PLEM</b>	R/I emittent, lista	Valuta, bokföringsdag
<b>PLLE</b>	R/I likvidunderlag emittent, lista	Valuta, bokföringsdag, emittent
<b>Nivå 1</b>		
<b>P1RI</b>	R/I likvidunderlag, lista	Valuta, bokföringsdag
<b>Nivå 2</b>		
<b>P2RI</b>	R/I likvidunderlag, lista	Valuta, bokföringsdag
<b>P2VP</b>	R/I likvidunderlag per vp, lista	Valuta, bokföringsdag
<b>Nivå 3</b>		
<b>P3RI</b>	R/I likvidunderlag, lista	Valuta, bokföringsdag, PMK
<b>P3VP</b>	R/I likvidunderlag per vp, lista	Valuta, bokföringsdag, PMK
<b>Nivå 4</b>		
<b>P4VP</b>	R/I likvidunderlag per vp, lista	Valuta, bokföringsdag, vp-konto

### Ränta

<b>URFA</b>	Kommande avstämningsdagar KV / RB, fråga	
<b>URFE*</b>	Räntor emittent, fråga	Emittent
<b>URFO*</b>	Emittents ränteorder, fråga	Emittent, låneid, ränteorderid

### Inlösen

<b>ELFI*</b>	Inlösen, lista	
<b>EUFO*</b>	Inlösen, fråga	Emittent, programnr, inlösendag, ordertyp
<b>ELBI</b>	Bruttoinlösen idag, lista	Valutakod

### Verkställda utbetalningar

<b>UBOL</b>	Utbetalningsuppdrag, lista	Utbetalningstidpunkt, utbetalningstyp
-------------	----------------------------	---------------------------------------

### Fråga på enskild utbetalning

<b>UFB1*</b>	Utbetalningsregister, fråga	Söknycklar anges direkt i skärmbilden
<b>UFB2*</b>	Utbetalningsregister, fråga - bild 1	
<b>UFB4*</b>	Utbetalningsregister, fråga - bild 2	
<b>UFB7*</b>	Utbetalningsregister, fråga - bild 3	
<b>UFB8</b>	Utbetalning skattefördelning, fråga	
<b>HUBL</b>	Utbetalning, lista	
<b>UVAM</b>	Häva spär på utbetalning	Vp-kontonr

# FÖRVALTARINRAPPORTERING

## **TIPS !**

För ett flertal transaktionskoder kan söknyckeln alterneras för att begränsa, utöka eller specificera den sökta informationen.

Tryck **F1** i fältet för "Nyckel" i transaktionen, för information om söknyckeln.

## **TRANSAKTIONS KOD / BESKRIVNING**

## **SÖKNYCKEL**

<b>KKPF</b>	Kontaktpersoner, fråga	Deltagarkod
<b>KFVF</b>	Förvaltare, fråga	Förvaltarkod
<b>KFVL</b>	Förvaltare, förteckning	
<b>KKOL</b>	Vp-ägares konton, förteckning	Organisationsnr / personnr
<b>KKFF</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, fråga	Vp-kontonr
<b>KKFN</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, nyreg.	Organisationsnr
<b>KKFU</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, ändra	Vp-kontonr
<b>KKFB</b>	Förvaltarkonto i ägares ställe, avsluta	Vp-kontonr
<b>KKCU</b>	Avkastningskonto, registrera	Vp-kontonr
<b>CLIN</b>	Vp-innehav på vp-konto, lista	Vp-kontonr
<b>ZLVI</b>	Automatiskt skapade rapporter	
<b>ZLAN</b>	Lista mottagna register	
<b>ZLFE</b>	Lista över felflaggade register	

## **INRAPPORTERING FÖR FÖRVALTARFÖRTECKNING**

<b>IFVD</b>	Avstämningsdagar förteckning	Förvaltarkod
<b>IFVE</b>	Differens emittent	Förvaltarkod, avstämningsdag
<b>IFVF</b>	Differens förvaltarkonton per emittent	Förvaltarkod, avstämningsdag, emittent
<b>IFVU</b>	Differens vp-slag inom förvaltarkonto	Avstämningsdag, emittent, förvaltarkonto
<b>IFVI</b>	Inrapporterade ägarinnehav, fråga	Avstämningsdag, ISIN, förvaltarkonto
<b>IFIA</b>	Ny, ändring, borttag förvaltarreg. ägare	Avstämningsdag, emittent, förvaltarkonto
<b>IFDL</b>	Differenser per emittent	Förvaltarkod, avstämningsdag
<b>IFBT</b>	Borttag förvaltarinrapporterat material	Förvaltarkod, avstämningsdag
<b>IFBE</b>	Beställning avstämningslista	Förvaltarkod, avstämningsdag

## **RÖSTRÄTTSREGISTRERING**

<b>IRAL</b>	Avstämningsdagar rösträttsrutin, förteckning	Förvaltarkod, avstämningsdag för bolagsstämmoaktiebok
<b>IRPU</b>	Rösträtter svenskt person-/org.nr, reg.	Förvaltarkod, emittent, ägaridentitet
<b>IRFU</b>	Rösträtter fiktiva nr, registrera	Förvaltarkod, emittent, ägaridentitet
<b>IRPB</b>	Rösträtter svenskt person-/org.nr, borttag	Förvaltarkod, emittent, ägaridentitet
<b>IRFB</b>	Rösträtter fiktiva nr, borttag	Förvaltarkod, emittent, ägaridentitet
<b>IRAF</b>	Avstämmning rösträtter, förteckning	Förvaltarkod, emittent
<b>IRIL</b>	Inrapporterade rösträtter, förteckning	Förvaltarkod, emittent
<b>IRBU</b>	Rösträtter, beställ avstämningsrapport	Förvaltarkod, emittent
<b>VFBD</b>	Bolagsstämmodatum, fråga	Emittent

## **INRAPPORTERING AV SKATTELAND VID ICKE-SVENSK UTDELNING**

<b>UBFS</b>	Skatteavtal utdelning SDB/utländsk aktie, fråga	Emittent, ordernummer, typ
-------------	---	----------------------------

## **INRAPPORTERING FÖR VÄXLING**

<b>ULUV</b>	Uppdrag utländsk valuta, lista	Förvaltarkod
<b>ULFV</b>	Utbetalningar förvaltarkonton, lista	Via ULUV
<b>URFV</b>	Belopp att växla	Via ULUV

## **LISTOR FÖR AVSTÄMNING/KVITTENS**

### **Inrapportering för förvaltarförteckning**

<b>IFAL931</b>	Differenslista förvaltarrapport per konto
<b>IFAL932</b>	Differenslista förvaltarrapport totalt
<b>IFAL933</b>	Avstämningslista förvaltarrapport per konto
<b>IFAL934</b>	Avstämningslista förvaltarrapport totalt
<b>IFIL451</b>	Signallista avseende felaktiga uppgifter i förvaltarregistren
<b>IFIL407</b>	Ägarförteckningar – överhoppade ägare

### **Rösträtsregistrering**

**IFRL041** Inrapporterade rösträtter, avstämningsrapport

**IFSL1411** Rösträtsreg. – avvisade rösträtter

### **Inrapportering av adresser**

**IFAL0936** Antal inrapporterade ägare avseende etiketter

### **Inrapportering av skatteland**

**UDAL541** Fördelning utländsk skatt

### **Inrapportering för växling**

**EUBL072** Förvaltarrapport utbetalningar

**Euroclear Sweden AB**  
**Regeringsgatan 65, Box 7822, 103 97 Stockholm**  
**Telefon 08-402 90 00, fax 08-24 67 88**  
**Juli 2006**