

Danmarks Nationalbank
Bank og Marked
Langelinie Allé 47
2100 København Ø

Anmodning om T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank.

Undertegnede er bekendt med og tiltræder ved sin underskrift på denne anmodning "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" og "Bestemmelser for T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank".

Kontohavers navn: _____

Adresse _____

Postnr. og by: _____

Telefonnummer: _____

Faxnummer: _____

CVR-nummer: _____

BIC-11 nummer: _____

Ønsket nummer
til T2S-afviklingskonto: _____

Tilknyttet foliokontonummer:
(settlement account): _____

Hvis den tilknyttede foliokonto tilhører en anden end kontohaveren (det institut, der anmoder om en T2S-afviklingskonto) selv, skal kontohaveren og den pågældende foliokontohaver have truffet aftale herom, og foliokontohaveren skal underskrive denne anmodning.

Skal corporate action udbetalinger løbende overføres til den tilknyttede foliokonto, når likviditeten krediteres T2S-afviklingskontoen: ja nej (sæt kryds)

Adgang til T2S-Auto-collaterallån i danske kroner: ja nej (sæt kryds)

Hvis kontohaver ønsker adgang til T2S-Auto-collaterallån, gælder følgende:

Undertegnede er bekendt med og tiltræder ved sin underskrift på denne anmodning "Bestemmelser for anvendelse af T2S-Auto-collaterallån i danske kroner i Danmarks Nationalbank".

Værdipapirer, anvendt som sikkerhed for T2S-Auto-collaterallån, og registreret på det pantsatte regular depot, ønskes ved indfrielse af lånet frigivet til:

Depot (frigivelsesdepot): _____

Frigivelsesdepotet er i VP Securities A/S markeret som (sæt kryds):

VP-depot _____

T2S-depot _____

Følgende enheder (kontohaver selv samt eventuelle klienter, som en direkte deltager ikke selv registrerer i T2S som klienter), angivet som autoriserede BIC'er, har adgang til at benytte T2S-afviklingskontoen, herunder foretage træk på kontoen:

Autoriserede BIC'er:

Undertegnede vedlægger (i) dokumentation for tegningsforhold og tegningsberettigelse og (ii) prøve på de tegningsberettigedes underskrifter.

Dato: _____

Tegningsberettigedes underskrifter

Accept fra indehaver af tilknyttet foliokonto

Undertegnede foliokontohaver accepterer, at vores nedenfor anførte foliokonto i Nationalbanken anvendes som tilknyttet foliokonto, jf. "Bestemmelser for T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank", til T2S-afviklingskonto tilhørende indehaveren af T2S-afviklingskontoen anført nedenfor. Ethvert indestående beløb på T2S-afviklingskontoen overføres automatisk til den tilknyttede foliokonto ved dagens slutning. Corporate action udbetalinger overføres løbende til den tilknyttede foliokonto, når likviditeten krediteres T2S-afviklingskontoen, hvis T2S-afviklingskontohaveren har valgt dette.

Foliokontohavers navn: _____

Foliokontonummer:

(Settlement account): _____

Adresse _____

Postnr. og by: _____

Telefonnummer: _____

Faxnummer: _____

CVR-nummer: _____

BIC-11 nummer: _____

T2S-afviklingskontohavers navn: _____

T2S-afviklingskontonummer: _____

Undertegnede vedlægger (i) dokumentation for tegningsforhold og tegningsberettigelse og (ii) prøve på de tegningsberettigedes underskrifter.

For Foliokontohaver:

Dato: _____

Tegningsberettigedes underskrifter

Accept fra klienter, som kontohaver har angivet som autoriserede BIC'er

Undertegnede accepterer, at nedennævnte indehaver af T2S-afviklingskonto i Nationalbanken ("Kontohaver") i denne formular "Anmodning om oprettelse af en T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank" har anført os som "autoriseret BIC" ("klient") til T2S-afviklingskontoen angivet nedenfor med adgang til at benytte kontoen til brug for afvikling af pengesiden af vores værdipapirhandler på T2S og gennemførelse af periodiske betalinger.

T2S-afviklingskontohavers navn: _____

T2S-afviklingskontonummer: _____

Hvis den ovenfor angivne T2S-afviklingskonto, som Klienten har adgang til at disponere over, er tilknyttet T2S-Auto-collaterallån, kan Kontohaver og Klienten aftale, at et værdipapirdepot tilhørende Klienten kan angives som collateral providing depot i en værdipapircentral.

Angivelse af et værdipapirdepot tilhørende Klienten som collateral providing depot indebærer bl.a. følgende:

- Er der ikke tilstrækkelige midler på Afviklingskontoen til at gennemføre Klientens køb, og yder Nationalbanken et intradag-lån til Kontohaveren til brug for gennemførelsen, sker dette mod sikkerhed i de indkøbte værdipapirer, i det omfang værdipapirerne indgår i Nationalbankens belåningsgrundlag. Værdipapirerne overføres til et depot tilhørende Kontohaver, som er pantsat til Nationalbanken.
- Værdipapirer registreret i collateral providing depotet tilhørende Klienten kan overføres til et depot tilhørende Kontohaver, som er pantsat til Nationalbanken til sikkerhed for Nationalbankens lån til Kontohaver til brug for gennemførelse af såvel Klientens som Kontohavers egne handler og periodiske betalinger på T2S.

Aftale om adgang til T2S-afviklingskontoen som Klient og til i en værdipapircentral at angive et værdipapirdepot tilhørende Klienten som collateral providing depot træffes bilateralt mellem Kontohaver og Klienten og er uden ansvar for Nationalbanken.

Retsvirkningerne af at være anført som Klient er nærmere beskrevet i "Bestemmelser for T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank" samt "Bestemmelser for anvendelse af T2S-Autocollaterallån i danske kroner i Danmarks Nationalbank".

Undertegnede (Klient/Klienter) erklærer at være bekendt med og accepterer ved vores underskrift ovenstående.

Undertegnede (Klient/Klienter) vedlægger (i) dokumentation for tegningsforhold og tegningsberettigelse og (ii) prøve på de tegningsberettigedes underskrifter.

Klientens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

CVR-nummer: _____

Klientens autoriserede BIC: _____

Dato: _____

_____ Tegningsberettigedes underskrifter

Klientens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

CVR-nummer: _____

Klientens autoriserede BIC:

Dato: _____

_____ Tegningsberettigedes underskrifter

Klientens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

CVR-nummer: _____

Klientens autoriserede BIC:

Dato: _____

_____ Tegningsberettigedes underskrifter