

An
alle Kreditinstitute und
alle Vendoren

per eMail

Frankfurt am Main, den 04. August 2009
Tel.-Durchwahl: 069 – 58 99 78 – 110

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diversen SAKI-Nachrichten und im Schlussnotendatenträger wird (meistens im Etikett 35A) die 'Art des Wertpapiers' zur Zeit mit einem der folgenden Codewörter belegt:

SHS = Aktien
BON = festverz. Wertpapiere (Stücknotiz)
FMT = festverz. Wertpapiere (Prozentnotiz)
OPS = Optionsscheine
RTS = Rechte
UNT = Investments
RTE = Genussrechte
WTS = Bezugsrechte
MSC = Sonstige
XXX = Dummywert

Betroffen sind
MT 500, 501, 511, 512, 519, 595 (Etikett 75) und MT599 (Etikett 79).

Die Zuordnung erfolgt bisher anhand der Wertpapier-Art von WM. In Zukunft werden die Codewörter aus der Produktgruppe (WM-Feld GD198B) abgeleitet:

Produktgruppe		Etikett 35A
1000 = Aktien	=>	SHS
2000 = Renten	=>	BON
2800 = Zertif-ähnliche Renten	=>	BCE (neuer Schlüssel)
3000 = Warrants	=>	WTS (neue Zuordnung)
4000 = Zertifikate	=>	CER (neuer Schlüssel)
5000 = Fonds	=>	FUN (neuer Schlüssel)
6000 = Nebenrechte	=>	SUB (neuer Schlüssel)
6100 = Genussrechte	=>	RTE
6500 = Units	=>	UNT (neue Zuordnung)
ZZZZ und alles sonstige	=>	MSC

Der Einsatz der Änderung erfolgt am 23. November 2009.

Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir zum Jahresende 2009 die Dialogfunktionen

BCAG DN: DRUCKEN NACHWEISE SELEKTIV

BCAG DG: DRUCKEN NACHWEISE GESAMT

(d.h. den so genannten Terminaldruck) abschaffen werden.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Hamke

Christine Nachbar