

An
alle Makler

per eMail

Frankfurt am Main, den 26. Januar 2010

Tel.-Durchwahl: 069 – 58 99 78 – 110

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei den Valuta-Angaben für Bankdirektgeschäfte und händische Geschäftseingaben der Makler werden wir folgende Änderungen durchführen:

Zum 22. März 2010 schaffen wir die Möglichkeit, die Valuta-Angabe FZ (Zug-um-Zug) mit dem Datum T+1 zu versehen. Bisher kann FZ nur mit einem Datum von T+2 bis T+90 versehen werden. Es ist zu beachten, dass Geschäfte mit FZ(T+1) nur am Tag der Geschäftseingabe bis zum Eingabe-Ende um 20:30 h storniert werden können.

In den Systemen von Clearstream gilt: Da ein solches Geschäft am Valutatag frühestens im SDS1 (10:00 h) disponiert wird, kann es zuvor noch bis spätestens 09:30 h gesperrt bzw. freigegeben und/oder für die SDS2-Verarbeitung bis spätestens 13:45 h wieder freigegeben werden, so dass noch an T+1 (im SDS2) die Disposition erfolgt. Ein freigegebenes Geschäft, das mangels Deckung im SDS1 nicht disponiert wurde, kann dann bis 13:45 h auch noch gesperrt werden.

Voraussichtlich zum 21. Juni 2010 werden die Valuta-Angaben FO (ohne Gegenwert) und FV (Geld auch ohne Stücke) abgeschafft.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Michael Hamke

Renate Einstädter