



MT 940 Kontoauszug

zu T2S Dedicated Cash Accounts

September 2015

**CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY**

CeKB 
CSD GmbH

Inhalt

1	Einleitung	4
2	MT 940 - Customer Statement Message	4
2.1	Befüllung	4
2.2	Erklärungen zu den SWIFT Feldern	4
2.3	Beispiel	5

1 Einleitung

Die OeKB CSD GmbH bietet ein Routingservice für Kontoauszüge zu T2S Dedicated Cash Accounts (DCAs) an, die bei der Oesterreichischen Nationalbank gehalten werden. Die Anforderung der Zusendung des Kontoauszugs für ein Dedicated Cash Account inkl. Ermächtigung, diesen Kontoauszug zum Zweck des technischen Routings an die OeKB CSD weiterzuleiten, ist an die Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zu stellen.

2 MT 940 - Customer Statement Message

2.1 Befüllung

M/O	Tag	Field Name	Format
M	:20:	Senders Reference Number	16x
M	:25:	Account Number	16x
M	:28C:	Statement Number/Sequence Number	5n[/5n]
Optional Repetitive Sequence			
M	:60a:	Opening Balance	F: 1!a6!n3!a 15d M: 1!a6!n3!a 15d
M	:61:	Statement Line	6!n2a 15d1!a3!c 16x
End of Repetitive Sequence			
M	:62a:	Closing Balance	F: 1!a6!n3!a 15d M: 1!a6!n3!a 15d

2.2 Erklärungen zu den SWIFT Feldern

: 60a: - Opening Balance

- Option F: Anfangssaldo auf Seite 1 des Kontoauszugs
- Option M: Folgeseite des Kontoauszugs

61: - Statement Line

- Value Date (Format 6!n:)
- Credit/Debit Mark (Format 2a:)
- Amount (Format 15d:)

- Statement Identification (Format 1!a3!c:)
 - S: Transaction Type SWIFT
 - 222: Identification Code für Cash Buchungen zu Settlement Instruktionen
 - 333: Identification Code für Cash Buchungen zu Liquidity Transfers

weitere Identification Codes folgen bei Bedarf; z.B. für Buchungen aus Kapitalmaßnahmen

Reference for the Account Owner (Format 16x:)

: 62a: - Closing Balance

- Option F: Letzter neuer Saldo des Kontoauszugs
- Option M: Zwischensaldi des Kontoauszugs

2.3 Beispiel

:20:2015083116483579

:25:CATEURTESTDCAWWXXDCA1

:28C:00001/1

:60F:C150814EUR0,

:61:150814C1000000,S333EACLTU0813233zbx

:86:14.08.2015 18:32:34

:61:1508140814D910,S222CBF15081291Ax

:86:14.08.2015 19:05:06

:61:1508140814D1000910,S333EOD

:86:14.08.2015 15:17:38

:62F:D150814EUR0,
