



# Transaction Management unter T2S

SWIFT ISO 15022 Beispiele

Version 1.3 / 08.11.2016

**CENTRAL  
SECURITIES  
DEPOSITORY**

**CeKB**   
**CSD GmbH**

# Inhalt

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Einleitung  | 3  |
| 1.1   | Ziel des Dokuments  | 3  |
| 1.2   | Inhalt und Aufbau des Dokuments   | 3  |
| 2     | Market Claims   | 4  |
| 2.1   | Market Claim – Beispiel Cash Dividende                                  | 4  |
| 2.1.1 | Underlying Settlement Instruction MT543 Delivery vs. Payment            | 4  |
| 2.1.2 | MT548 Settlement Status and Processing Advice                           | 5  |
| 2.1.3 | MT544-547 Settlement Confirmation                                       | 6  |
| 2.1.4 | MT566 Corporate Action Confirmation                                     | 8  |
| 2.2   | Market Claim – Beispiel Ausschüttung in Stücke                          | 11 |
| 2.2.1 | Underlying Settlement Instruction MT543 Delivery vs. Payment            | 12 |
| 2.2.2 | MT548 Settlement Status and Processing Advice                           | 12 |
| 2.2.3 | MT544-547 Settlement Confirmation                                       | 14 |
| 2.3   | Reverse Claim – Beispiel Cash Dividende                                 | 15 |
| 2.3.1 | Underlying Settlement Instruction MT541 Receive vs. Payment             | 16 |
| 2.3.2 | MT548 Settlement Status and Processing Advice                           | 17 |
| 2.3.3 | MT544-547 Settlement Confirmation                                       | 18 |
| 2.3.4 | MT566 Corporate Action Confirmation                                     | 19 |
| 3     | Transformations   | 23 |
| 3.1   | Transformation – Beispiel Exchange Offer (EXOF)                         | 23 |
| 3.1.1 | Underlying Settlement Instruction MT540 Receive Free                    | 23 |
| 3.1.2 | MT548 Status Nachricht zum Storno der Underlying Settlement Instruction | 24 |
| 3.1.3 | MT548 Status Nachricht zur Transformation Instruction                   | 25 |
| 3.1.4 | MT544-547 Settlement Confirmation                                       | 26 |
| 3.2   | Transformation – Beispiel Spitzenbehandlung                             | 27 |
| 3.2.1 | Underlying Settlement Instruction MT541 Receive vs. Payment             | 27 |
| 3.2.2 | MT548 Status Nachricht zur Transformation Instruction                   | 29 |
| 3.2.3 | MT544-547 Settlement Confirmation: MT545 Receive vs. Payment            | 31 |
| 3.2.4 | MT544-547 Settlement Confirmation: MT545 Payment Free of Receive Credit | 32 |

# 1 Einleitung

## 1.1 Ziel des Dokuments

In diesem Dokument finden sich Fallbeispiele von SWIFT Nachrichten laut ISO 15022, die im Rahmen der Prozesse des Transaction Management unter T2S am Österreichischen Kapitalmarkt von der OeKB CSD erstellt werden.

Diese Fallbeispiele referenzieren auf das Dokument Transaction Management mit T2S, das den Leitfaden zur Anwendung der T2S Standards für den österreichischen Kapitalmarkt darstellt.

## 1.2 Inhalt und Aufbau des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Beispiele von SWIFT Nachrichten für die Prozesse der Market Claims und Transformations.

In Kapitel 2 werden die SWIFT Nachrichten zu Market Claims/Reverse Claims dargestellt.

Für Claims aus Cash-Distributions werden von der OeKB CSD folgende SWIFT Nachrichten übermittelt:

- \* MT548 Settlement Status and Processing Advice
- \* MT545 oder M547 Settlement Confirmation
- \* MT566 Corporate Action Confirmation

Für Claims aus Stücke-Distributions werden von der OeKB CSD folgende SWIFT Nachrichten übermittelt:

- \* MT548 Settlement Status and Processing Advice
- \* MT544 oder M546 Settlement Confirmation

In Kapitel 3 werden die SWIFT Nachrichten zu Transformations dargestellt.

Für Transformations werden von der OeKB CSD folgende SWIFT Nachrichten übermittelt:

- \* MT548 Settlement Status and Processing Advice
- \* MT544, MT545, MT546 oder MT547 Settlement Confirmation

## 2 Market Claims

### 2.1 Market Claim – Beispiel Cash Dividende

#### Trade Date vor Ex-Tag / offene Settlementstransaktion am Record Date

Die Instruction Owner CSD ermittelt am Record Date EOD die offenen Settlementinstruktionen und generiert für anspruchsberechtigte Transaktionen entsprechende Market Claim Instructions. Am Trade-Date wurde das Geschäft „Cum-Dividende“ abgeschlossen. Offene Ansprüche sind in diesem Fall „vom Verkäufer zum Käufer“ zu übertragen. Die Market Claim Instructions werden als sese.023 Nachrichten an T2S weitergeleitet.

#### Fallbeispiel DVCA

|              |            |
|--------------|------------|
| Ex-Tag       | 21.03.2016 |
| Record Date  | 22.03.2016 |
| Payment Date | 24.03.2016 |

#### Underlying Settlement Instruction

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Trade Date               | 17.03.2016 |
| Intended Settlement Date | 21.03.2016 |

#### Market Claim Instruction

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Trade Date                | 17.03.2016 |
| Intended Settlement Date  | 24.03.2016 |
| Effective Settlement Date | 30.03.2016 |

#### 2.1.1 Underlying Settlement Instruction MT543 Delivery vs. Payment

Die OeKB CSD erhält eine MT543 Settlement Nachricht von einem Kunden.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//272883
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20160321
:98A::TRAD//20160317
:35B:ISIN AT0000741053
EVN AKT O.N.
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/300,
:97A::SAFE//OCSD567800
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
```

```

:16R:SETPRTY
:95P::PSET//OCSDATWWXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BKAUATWWXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR3450,
:16S:AMT
:16S:SETDET

```

### 2.1.2 MT548 Settlement Status and Processing Advice

Von der OeKB CSD wird eine MT548 Settlement Status Nachricht an die Kunden - über das Erstellen und Versenden jener Market Claim Instructions, die zuvor als sese.023 Nachrichten an das T2S System übermittelt wurden, verschickt.

Im diesem Beispiel der SWIFT MT548 Settlement Status Nachricht sind sowohl PartyHold und CSDHold gesetzt. Nach Aufheben des CSDHold durch die CSD bzw. nach Aufheben des Party Holds durch den CSD Teilnehmer erfolgt jeweils eine nochmalige Information in Form einer weiteren SWIFT MT548 Settlement Status Nachricht über den aktualisierten Status.

Referenzfelder im Linkage Block:

- **RELA:** Dieses Feld enthält „NONREF“, wenn eine Instruktion für ein berechtigtes Depot erstellt wird.
- **PCTI:** Dieses Feld enthält die Referenz des von OeKB CSD generierten Market Claims Diese ist im Falle einer Stornierung oder einer Änderung der Instruktion zu verwenden.
- **PREV:** Dieses Feld enthält die Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruktion.
- **MITI:** Eindeutige T2S Referenz der Market Claim Instruktion
- **CORP:** Referenz der Corporate Action

#### Beispiel MT548

```

:16R:GENL
:20C::SEME//OCSD101100156701
:23G:INST
:98C::PREP//20160324184500
:16R:LINK
:20C::RELA//NONREF
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PCTI//CS160324101           Referenz des von OeKB CSD erstellten Market Claims
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREV//272883               Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruktion
:16S:LINK

```

:16R:LINK  
:20C::MITI//1603240099516920      T2S Referenz der Market Claim Instruktion  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::CORP//DVCA00005575      Referenz der Corporate Action  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::IPRC//PACK  
:16S:STAT  
:16R:STAT  
:25D::SETT//PEND  
:16R:REAS  
:24B::PEND//PREA  
:70D::REAS//PartyHold  
:16S:REAS  
:16R:REAS  
:24B::PEND//CSDH  
:70D::REAS//CSDHold  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL  
:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN AT0000741053  
:36B::SETT//UNIT/0,  
:19A::SETT//EUR91,35  
:97A::SAFE//OCSD567800  
:22F::SETR//CLAI  
:22F::STCO//NPAR  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//APMT  
:98A::TRAD//20160317  
:98A::SETT//20160324  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//BKAUATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

### **2.1.3 MT544-547 Settlement Confirmation**

Von der OeKB CSD wird nach dem Zeitpunkt der Ausführung der Market Claim Instruction eine SWIFT MT544-547 Settlement Confirmation Nachricht an die Kunden verschickt.

Referenzfelder im Linkage Block:

- **RELA:** Dieses Feld enthält „NONREF“, wenn eine Instruktion für ein berechtigtes Depot erstellt wird.
- **PCTI:** Dieses Feld enthält die Referenz des von OeKB CSD generierten Market Claims.
- **PREV:** Dieses Feld enthält die Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction
- **MITI:** Eindeutige Transaktionsreferenz des Market Claim von T2S
- **CORP:** Referenz der Corporate Action

Market Claims spezifische Daten in der Mandatory Sequence E Settlement Details der Nachricht:

- :22F: - Type of Settlement Transaction
- **CLAI:** Zeigt an, dass die Instruktion aus einem Market Claim oder Reverse Claim resultiert.

Daten in der Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account der Nachricht:

- :36B: - Quantity of Financial Instrument Settled
- **ESTT:** Die tatsächlich abgewickelte Wertpapiermenge.  
Bei PFD (Payment free of Delivery) Instruktionen ist dieses Feld = 0.

#### Beispiel MT547

```

:16R:GENL
:20C::SEME//OCSD 1020234568 15
:23G:NEWM
:98C::PREP//20160330151014
:16R:LINK
:20C::RELA//NONREF
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PCTI//CS160324101           Referenz des von OeKB CSD erstellten Market Claims
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREV//272883               Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::MITI//1603240099516920     T2S Referenz der Market Claim Instruction
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::CORP//DVCA00005575         Referenz der Corporate Action
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::TRAD//20160317
:98A::SETT//20160324
:98C::ESET//20160330152141

```

:35B:ISIN AT0000741053  
:22F::PRIR//0004  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::ESTT//UNIT/0,  
:97A::SAFE//OCSD567800  
:97A::CASH//CATEUR01234567890  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//CLAI  
:22F::STCO//NPAR  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//BKAUATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:AMT  
:19A::ESTT//EUR91,35  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

#### **2.1.4 MT566 Corporate Action Confirmation**

Von der OeKB CSD werden nach Ausführung der Market Claim Instruction (MT544-547) SWIFT MT566 Corporate Action Confirmation Nachrichten an die Kunden übermittelt.

Referenzfelder im Linkage Block:

- **PREV:** Dieses Feld enthält die Referenz der Underlying MT564 REPE.
- **RELA:** Dieses Feld enthält die Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction.

Market Claims spezifische Daten in der Optional Sequence C Corporate Action Details:

- :22F: ADDB-Indicator: Additional Business Process Indicator
- **CLAI:** falls die Corporate Action Confirmation aus einem Market Claim/Reverse Claim resultiert.

Market Claims abhängige Daten in der Mandatory Sequence B Underlying Securities:

- :93B: - CONB – Confirmed Balance
- **UNIT** oder **FAMT:** negatives Vorzeichen (N) in der Nachricht an den Verkäufer des Trades



**Trade Market Claim:**

Buyer (OCSD123456) 300 Units  
 Seller (OCSD567800) -300 Units

*Market Claim: from the Seller to the Buyer*

Trade Date 17.03.2016; Effective Settlement Date 30.03.2016

Ex-Tag 21.03.2016  
 Record Date 22.03.2016  
 Payment Date 24.03.2016

Market Claim Kriterien: Trade-Date < Ex-Date & Effective Settlement Date > Record-Date

**Beispiel MT566 CLAI Seller (Debit)**

:16R:GENL  
 :20C::CORP//DVCA00005575  
 :20C::SEME//CS2996333  
 :23G:NEWM  
 :22F::CAEV//DVCA  
 :98C::PREP//20160330184609  
 :16R:LINK  
 :13A::LINK//564  
 :20C::PREV//CS2992381 Referenz der Underlying MT564 REPE  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::RELA//272883 Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction  
 :16S:LINK  
 :16S:GENL  
 :16R:USECU  
 :97A::SAFE//OCSD567800  
 :35B:ISIN AT0000741053  
 EVN AKT O.N.  
 :93B::CONB//UNIT/N300, SELLER OF TRADE, daher N  
 :16S:USECU  
 :16R:CADETL  
 :98A::XDTE//20160321  
 :98A::RDTE//20160322  
 :22F::ADDB//CLAI  
 :16S:CADETL  
 :16R:CACONF  
 :13A::CAON//001  
 :22F::CAOP//CASH  
 :16R:CASHMOVE  
 :22H::CRDB//DEBT SELLER (DEBT) to BUYER

:97A::CASH//CATEUR01234567890  
:19B::PSTA//EUR91,35  
:19B::GRSS//EUR126,  
:19B::NETT//EUR91,35  
:19B::TAXR//EUR34,65  
:98A::POST//20160330  
:98A::VALU//20160330  
:98A::PAYD//20160324  
:92F::GRSS//EUR0,42  
:92A::TAXR//27,5  
:16S:CASHMOVE  
:16S:CACONF  
:16R:ADDINFO  
:70E::ADTX//Compensation payment for OTC instruction with trade date 17/03/2016.  
:16S:ADDINFO

#### **Beispiel MT566 CLAI Buyer (Credit)**

:16R:GENL  
:20C::CORP//DVCA00005575  
:20C::SEME//CS3605110  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//DVCA  
:98C::PREP//20160330184610  
:16R:LINK  
:13A::LINK//564  
:20C::PREV//CS2582180                      Referenz der Underlying MT564 REPE  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::RELA//272993                      Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:97A::SAFE//OCSD123456  
:35B::ISIN AT0000741053  
EVN AKT O.N.  
:93B::CONB//UNIT/300,  
:16S:USECU  
:16R:CADETL  
:98A::XDTE//20160321  
:98A::RDTE//20160322  
:22F::ADDB//CLAI  
:16S:CADETL  
:16R:CACONF

:13A::CAON//001  
 :22F::CAOP//CASH  
 :16R:CASHMOVE  
 :22H::CRDB//CRED                      SELLER to BUYER (CRED)  
 :97A::CASH//CATEUR09876543210  
 :19B::PSTA//EUR91,35  
 :19B::GRSS//EUR126,  
 :19B::NETT//EUR91,35  
 :19B::TAXR//EUR34,65  
 :98A::POST//20160330  
 :98A::VALU//20160330  
 :98A::PAYD//20160324  
 :92F::GRSS//EURO,42  
 :92A::TAXR//27,5  
 :16S:CASHMOVE  
 :16S:CACONF  
 :16R:ADDINFO  
 :70E::ADTX//Compensation payment for OTC instruction with trade date 17/03/2016.  
 :16S:ADDINFO

## 2.2 Market Claim – Beispiel Ausschüttung in Stücke

### Trade Date vor Ex-Tag / offene Settlementtransaktion am Record Date

Die Instruction Owner CSD ermittelt am Record Date EOD die offenen Settlementinstruktionen und generiert für anspruchsberechtigte Transaktionen entsprechende Market Claim Instructions. Am Trade-Date wurde das Geschäft „Cum-Dividende“ abgeschlossen. Offene Ansprüche sind in diesem Fall „vom Verkäufer zum Käufer“ zu übertragen. Die Market Claim Instructions werden als sese.023 Nachrichten an T2S weitergeleitet. Die Market Claim Instructions für Stücke, auf die sich die Statusmeldungen beziehen, sind frei von Zahlung (Free of Payment/FOP). Daher werden als Settlement Confirmations SWIFT MT544 oder MT546 Nachrichten erstellt.

#### Fallbeispiel RHD1

|              |            |
|--------------|------------|
| Ex-Tag       | 30.05.2016 |
| Record Date  | 31.05.2016 |
| Payment Date | 01.06.2016 |

#### Underlying Settlement Instruction

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Trade Date               | 27.05.2016 |
| Intended Settlement Date | 31.05.2016 |

#### Market Claim Instruction

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Trade Date                | 27.05.2016 |
| Intended Settlement Date  | 01.06.2016 |
| Effective Settlement Date | 02.06.2016 |

### 2.2.1 Underlying Settlement Instruction MT543 Delivery vs. Payment

Die OeKB CSD erhält eine MT543 Settlement Nachricht von einem Kunden.

:16R:GENL  
:20C::SEME//266881  
:23G:NEWM  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::SETT//20160527  
:98A::TRAD//20160531  
:35B:ISIN AT0000609607  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::SETT//UNIT/300,  
:97A::SAFE//OCSD567800  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//BKAUATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:AMT  
:19A::SETT//EUR7908,  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

### 2.2.2 MT548 Settlement Status and Processing Advice

Von der OeKB CSD wird eine MT548 Settlement Status Nachricht an die Kunden - über das Erstellen und Versenden jener Market Claim Instructions, die zuvor als sese.023 Nachrichten an das T2S System übermittelt wurden, verschickt.

Im diesem Beispiel der SWIFT MT548 Settlement Status Nachricht sind sowohl PartyHold und CSDHold gesetzt. Nach Aufheben des CSDHold durch die CSD bzw. nach Aufheben des Party Holds durch den CSD Teilnehmer erfolgt jeweils eine nochmalige Information in Form einer weiteren SWIFT MT548 Settlement Status Nachricht über den aktualisierten Status.

Referenzfelder im Linkage Block:

- **RELA:** Dieses Feld enthält „NONREF“, wenn eine Instruktion für ein berechtigtes Depot erstellt wird.
- **PCTI:** Dieses Feld enthält die Referenz des von OeKB CSD generierten Market Claims. Diese ist im Falle einer Stornierung oder einer Änderung der Instruktion zu verwenden.
- **PREV:** Dieses Feld enthält die Kundenreferenz der Underlying Instruktion

- **MITI:** Eindeutige T2S Referenz der Market Claim Instruktion
- **CORP:** Referenz der Corporate Action

### Beispiel MT548

```

:16R:GENL
:20C::SEME//OCSD101100154711
:23G:INST
:98C::PREP//20160531184500
:16R:LINK
:20C::RELA//NONREF
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PCTI//CS160324777      Referenz des von OeKB CSD erstellten Market Claims
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREV//272883          Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::MITI//1603240099516777 T2S Referenz der Market Claim Instruktion
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::CORP//RHDI00008817    Referenz der Corporate Action
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16R:REAS
:24B::PEND//PREA
:70D::REAS//PartyHold
:16S:REAS
:16R:REAS
:24B::PEND//CSDH
:70D::REAS//CSDHold
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:35B:ISIN AT0000A1L6V3
:36B::SETT//UNIT/300,
:97A::SAFE//OCSD567800
:22F::SETR//CLAI

```

:22F::STCO//NPAR  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::TRAD//20160527  
:98A::SETT//20160601  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//BKAUATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

### 2.2.3 MT544-547 Settlement Confirmation

Von der OeKB CSD wird nach dem Zeitpunkt der Ausführung der Market Claim Instruction eine SWIFT MT544-547 Settlement Confirmation Nachricht an die Kunden verschickt.

Referenzfelder im Linkage Block:

- **RELA:** Dieses Feld enthält „NONREF“, wenn eine Instruktion für ein berechtigtes Depot erstellt wird.
- **PCTI:** Dieses Feld enthält die Referenz des von OeKB CSD generierten Market Claims. Diese ist im Falle einer Stornierung oder einer Änderung der Instruktion zu verwenden.
- **PREV:** Dieses Feld enthält die Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction.
- **MITI:** Eindeutige Transaktionsreferenz des Market Claim von T2S
- **CORP:** Referenz der Corporate Action

Market Claims spezifische Daten in der Mandatory Sequence E Settlement Details der Nachricht:

- :22F: - Type of Settlement Transaction
- **CLAI:** Zeigt an, dass die Instruktion aus einem Market Claim oder Reverse Claim resultiert.

Daten in der Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account der Nachricht:

- :36B: - Quantity of Financial Instrument Settled
- **ESTT:** Die tatsächlich abgewickelte Wertpapiermenge.  
Bei PFD (Payment free of Delivery) Instruktionen ist dieses Feld = 0.

#### Beispiel MT546

:16R:GENL  
:20C::SEME//OCSD102028153456  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20160702151014  
:16R:LINK

:20C::RELA//NONREF  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PCTI//CS160324777                   Referenz des von OeKB CSD erstellten Market Claims  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PREV//272883                        Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::MITI//1603240099516777           T2S Referenz der Market Claim Instruction  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::CORP//RHDI00008817               Referenz der Corporate Action  
 :16S:LINK  
 :16S:GENL  
 :16R:TRADDET  
 :98A::TRAD//20160527  
 :98A::SETT//20160601  
 :98C::ESET//20160602152141  
 :35B:ISIN AT0000A1L6V3  
 :22F::PRIR//0004  
 :16S:TRADDET  
 :16R:FIAC  
 :36B::ESTT//UNIT/300,  
 :97A::SAFE//OCSD567800  
 :16S:FIAC  
 :16R:SETDET  
 :22F::SETR//CLAI  
 :22F::STCO//NPAR  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//OCSDATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::REAG//BKAUATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16S:SETDET

## 2.3 Reverse Claim - Beispiel Cash Dividende

**Trade Date am/nach Ex-Tag / Das Settlement erfolgt vor oder am Record Date**

Nach dem Trade-Date wurde das Geschäft „Ex-Dividende“ abgeschlossen. Die Ausführung der Settlement Instruktion erfolgt bereits vor oder am Record Date (verkürzte Settlementperiode). Somit befindet sich die Wertpapierposition bereits am Record Date EOD auf dem Depot des Käufers. Die am Record Date festgestellten Ansprüche sind „vom Käufer zum Verkäufer“ zu korrigieren. Die Instructions Owner CSD erstellt einen Reverse Claim. Bereits ausbezahlte Ausschüttungen sind in diesem Fall „vom Käufer zum Verkäufer“ zurück zu übertragen. (Reverse Claim). Diese werden als sese.023 Nachrichten an T2S weitergeleitet.

Fallbeispiel DVCA

|              |            |
|--------------|------------|
| Ex-Tag       | 27.01.2016 |
| Record Date  | 28.01.2016 |
| Payment Date | 29.01.2016 |

Underlying Settlement Instruction

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Trade Date                | 27.01.2016 |
| Intended Settlement Date  | 28.01.2016 |
| Effective Settlement Date | 28.01.2016 |

Reverse Claim Instruction

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Trade Date                | 27.01.2016 |
| Intended Settlement Date  | 29.01.2016 |
| Effective Settlement Date | 29.01.2016 |

### **2.3.1 Underlying Settlement Instruction MT541 Receive vs. Payment**

Die OeKB CSD erhält eine MT541 Settlement Nachricht von einem Kunden.

:16R:GENL  
:20C::SEME//1912830020160117  
:23G:NEWM  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::SETT//20160128  
:98A::TRAD//20160127  
:35B:ISIN AT0000730007  
ANDRITZ AKT.O.N.  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::SETT//UNIT/200,  
:97A::SAFE//OCSD567800  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//BKAUATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:AMT



:19A::SETT//EUR8900,  
 :16S:AMT  
 :16S:SETDET

### 2.3.2 MT548 Settlement Status and Processing Advice

Von der OeKB CSD wird eine MT548 Settlement Status Nachricht an die Kunden - über das Erstellen und Versenden von Reverse Claim Instructions, die zuvor als sese.023 Nachrichten an das T2S System übermittelt wurden - verschickt.

#### Beispiel MT548

:16R:GENL  
 :20C::SEME//OCSD123100151612  
 :23G:INST  
 :98C::PREP//20160128184500  
 :16R:LINK  
 :20C::RELA//NONREF  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PCTI//CS165678910                      Referenz des von OeKB CSD erstellten Reverse Claims  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PREV//1912830020160117                Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::MITI//1783240099516913                T2S Referenz der Claim Instruktion  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::CORP//DVCA00011321                      Referenz der Corporate Action  
 :16S:LINK  
 :16R:STAT  
 :25D::IPRC//PACK  
 :16S:STAT  
 :16R:STAT  
 :25D::SETT//PEND  
 :16R:REAS  
 :24B::PEND//PREA  
 :70D::REAS//PartyHold  
 :16S:REAS  
 :16R:REAS  
 :24B::PEND//CSDH  
 :70D::REAS//CSDHold  
 :16S:REAS  
 :16S:STAT

:16S:GENL  
 :16R:SETTRAN  
 :35B:ISIN AT0000730007  
 :36B::SETT//UNIT/0,  
 :19A::SETT//EUR219,24  
 :97A::SAFE//OCSD567800  
 :22F::SETR//CLAI  
 :22F::STCO//NPAR  
 :22H::REDE//RECE  
 :22H::PAYM//APMT  
 :98A::TRAD//20160127  
 :98A::SETT//20160129  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//OCSDATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::DEAG//BKAUATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16S:SETTRAN

### 2.3.3 MT544-547 Settlement Confirmation

Von der OeKB CSD wird nach dem Zeitpunkt der Ausführung der Reverse Claim Instruction eine SWIFT MT544-547 Settlement Confirmation Nachricht an die Kunden verschickt.

#### Beispiel MT545

|                              |  |
|------------------------------|--|
| :16R:GENL                    |  |
| :20C::SEME//OCSD102557450123 |  |
| :23G:NEWM                    |  |
| :98C::PREP//20160129185002   |  |
| :16R:LINK                    |  |
| :20C::RELA//NONREF           |  |
| :16S:LINK                    |  |
| :16R:LINK                    |  |
| :20C::PCTI//CS165678910      | Referenz des von OeKB CSD erstellten Claims          |
| :16S:LINK                    |  |
| :16R:LINK                    |  |
| :20C::PREV//1912830020160117 | Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction |
| :16S:LINK                    |  |
| :16R:LINK                    |  |
| :20C::MITI//1783240099516913 | T2S Referenz der Claim Instruktion                   |
| :16S:LINK                    |  |
| :16R:LINK                    |  |

:20C::CORP//DVCA00011321                      Referenz der Corporate Action  
 :16S:LINK  
 :16S:GENL  
 :16R:TRADDET  
 :98A::TRAD//20160127  
 :98A::SETT//20160129  
 :98C::ESET//20160129152141  
 :35B:ISIN AT0000730007  
 :22F::PRIR//0004  
 :16S:TRADDET  
 :16R:FIAC  
 :36B::ESTT//UNIT/0,  
 :97A::SAFE//OCSD567800  
 :97E::CASH//CATEUR01234567890  
 :16S:FIAC  
 :16R:SETDET  
 :22F::SETR//CLAI  
 :22F::STCO//NPAR  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//OCSDATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::DEAG//BKAUATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:AMT  
 :19A::ESTT//EUR219,24  
 :16S:AMT  
 :16S:SETDET

### 2.3.4 MT566 Corporate Action Confirmation

Von der OeKB CSD wird nach Ausführung der Reverse Claim Instruction (MT544-547) eine SWIFT MT566 Corporate Action Confirmation Nachricht an die Kunden übermittelt.

#### Trade Reverse Claim:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Buyer (OCSD123400)  | 200 Units  |
| Seller (OCSD567800) | -200 Units |

*Reverse Claim: from the Buyer to the Seller*

Underlying Settlement Instruction:  
 Trade Date 27/01/2016; Effective Settlement Date 28/01/2016

Reverse Claim Kriterien:  
 Trade-Date >= Ex-Date & Effective Settlement Date <= Record-Date

### Beispiel MT566 CLAI Buyer (Debit)

:16R:GENL  
:20C::CORP//DVCA00011321  
:20C::SEME//CS7654321  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//DVCA  
:98C::PREP//20160130153037  
:16R:LINK  
:13A::LINK//564  
:20C::PREV//CS2444220                   Referenz des Underlying MT564 REPE  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::RELA//1912830020160117           Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:97A::SAFE//OCSD123400  
:35B:ISIN AT0000741053  
EVN AKT O.N.  
:93B::CONB//UNIT/200,                   BUYER of TRADE  
:16S:USECU  
:16R:CADETL  
:98A::XDTE//20160127  
:98A::RDTE//20160128  
:22F::ADDB//CLAI  
:16S:CADETL  
:16R:CACONF  
:13A::CAON//001  
:22F::CAOP//CASH  
:16R:CASHMOVE  
:22H::CRDB//DEBT                       BUYER (DEBT) to SELLER  
:97A::CASH//CATEUR01234567890  
:19B::PSTA//EUR219,24  
:19B::GRSS//EUR302,4  
:19B::NETT//EUR219,24  
:19B::TAXR//EUR83,16  
:98A::POST//20160129  
:98A::VALU//20160129  
:98A::PAYD//20160129  
:92F::GRSS//EUR1,512  
:92A::TAXR//27,5  
:16S:CASHMOVE  
:16S:CACONF  
:16R:ADDINFO

:70E::ADTX//Compensation payment for OTC  
Instruction with trade date  
27/01/2016.  
:16S:ADDINFO

**Beispiel MT566 CLAI Seller (Credit)**

:16R:GENL  
:20C::CORP//DVCA00011321  
:20C::SEME//CS3413472  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//DVCA  
:98C::PREP//20160129183036  
:16R:LINK  
:13A::LINK//564  
:20C::PREV//CS2473331                      Referenz des Underlying MT564 REPE  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::RELA//1912830020160222              Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:97A::SAFE//OCSD567800  
:35B:ISIN AT0000741053  
EVN AKT O.N.  
:93B::CONB//UNIT/N200,                      SELLER OF TRADE, daher N  
:16S:USECU  
:16R:CADETL  
:98A::XDTE//20160127  
:98A::RDTE//20160128  
:22F::ADDB//CLAI  
:16S:CADETL  
:16R:CACONF  
:13A::CAON//001  
:22F::CAOP//CASH  
:16R:CASHMOVE  
:22H::CRDB//CRED                              BUYER to SELLER (CRED)  
:97A::CASH//CATEUR01234567890  
:19B::PSTA//EUR219,24  
:19B::GRSS//EUR302,4  
:19B::NETT//EUR219,24  
:19B::TAXR//EUR83,16  
:98A::POST//20160129  
:98A::VALU//20160129

:98A::PAYD//20160129  
:92F::GRSS//EUR1,512  
:92A::TAXR//27,5  
:16S:CASHMOVE  
:16S:CACONF  
:16R:ADDINFO  
:70E::ADTX//Compensation payment for OTC  
instruction with trade date  
27/01/2016.  
:16S:ADDINFO

## 3 Transformations

### 3.1 Transformation – Beispiel Exchange Offer (EXOF)

#### Trade Date vor Ex-Tag / offene Settlementtransaktion am Record Date

Falls nach der Market Deadline noch offene Transaktionen bestehen, so werden diese entsprechend der Default Option am Record Date EOD transformiert.

#### Fallbeispiel EXOF

Ex-Tag 25.01.2016

Record Date 26.01.2016

#### Underlying Settlement Instruction

Trade Date 25.01.2016

Intended Settlement Date 27.01.2016

#### Transformation Instruction

Trade Date 25.01.2016

Intended Settlement Date 27.01.2016

Effective Settlement Date 27.01.2016

#### 3.1.1 Underlying Settlement Instruction MT540 Receive Free

##### Beispiel MT540

:16R:GENL

:20C::SEME//123456

Referenz der Kundeninstruktion

:23G:NEWM

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:98A::TRAD//20160125

:98A::SETT//20160127

:35B:ISIN AT00000FACC2

FACC

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/1,

:97A::SAFE//OCSD231700

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//RZTIAT22XXX  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETDET

### 3.1.2 MT548 Status Nachricht zum Storno der Underlying Settlement Instruction

#### Beispiel MT548

:16R:GENL  
:20C::SEME//OCSD101100156701                      Referenz der Storno Instruktion der OeKB CSD  
:23G:INST  
:98C::PREP//20160126183622  
:16R:LINK  
:20C::RELA//123456                                      Kundenreferenz der stornierten Underlying Settlement Instruction  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::MITI//1512020040803302                      T2S Referenz der stornierten Instruktion  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::IPRC//CAND  
:16R:REAS  
:24B::CAND//CTHP  
:70D::REAS//cancelled by third party  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL  
:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN AT00000FACC2  
:36B::SETT//UNIT/1,  
:97A::SAFE//OCSD231700  
:22F::SETR//TRAD  
:22F::STCO//TRAN  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::TRAD//20160125  
:98A::SETT//20160127  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY



```
:95P::DEAG//RZTIAT22XXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
```

### 3.1.3 MT548 Status Nachricht zur Transformation Instruction

Referenzfelder im Linkage Block:

- **RELA:** Dieses Feld enthält „NONREF“, wenn eine Instruktion für ein berechtigtes Depot erstellt wird.
- **PCTI:** Dieses Feld enthält die Referenz der von OeKB CSD transformierten Instruktion. Diese ist im Falle einer Stornierung oder einer Änderung der Instruktion zu verwenden.
- **PREV:** Dieses Feld enthält die Kundenreferenz der Underlying Instruktion
- **MITI:** Eindeutige T2S Referenz der neu erstellten Instruktion
- **CORP:** Referenz der Corporate Action

#### Beispiel MT548

```
16R:GENL
:20C::SEME//123456159
:23G:INST
:98C::PREP//20160126193622
:16R:LINK
:20C::RELA//NONREF
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PCTI//OCSD000000000012      Referenz der von OeKB CSD erstellten Transformation
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREV//123456              Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::MITI//1512020040803302    Eindeutige Referenz aus T2S zur neu erstellten Instruktion
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::CORP//EXOF00001234        Corporate Action Event Referenz
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16S:STAT
:16S:GENL
```

:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN ATNEW00FACC3  
:36B::SETT//UNIT/2,  
:97A::SAFE//OCSD231700  
:22F::SETR//TRAD  
:22F::STCO//TRAN  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::TRAD//20160125  
:98A::SETT//20160127  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//RZTIAT22XXX  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

### **3.1.4 MT544-547 Settlement Confirmation**

#### **Beispiel MT544 Receive Free Confirmation**

:16R:GENL  
:20C::SEME//123456789  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20160127120123  
:16R:LINK  
:20C::RELA//NONREF  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::PCTI//OCSD00000000012                      Referenz der von OeKB CSD erstellten Transformation  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::TRAD//20160125  
:98C::ESET//20160127120120  
:98A::SETT//20160127  
:35B:ISIN ATNEW00FACC3  
:22F::PRIR//0004  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::ESTT//UNIT/2,  
:97A::SAFE//OCSD231700

:16S:FIAC  
 :16R:SETDET  
 :22F::SETR//TRAD  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//OCSDATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::DEAG//RZTIAT22XXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16S:SETDET

### 3.2 Transformation – Beispiel Spitzenbehandlung

Reverse Split (SPLR) als Beispiel für Transformation mit Spitzenausgleich

#### Transformation

Die Instruction Owner CSD ermittelt am Record Date EOD die offenen anspruchsberechtigten Settlementstransaktionen, storniert diese und führt den Transformation Prozess durch.

#### Fallbeispiel SPLR

|              |            |
|--------------|------------|
| Ex-Tag       | 01.12.2015 |
| Record Date  | 02.12.2015 |
| Payment Date | 03.12.2015 |

#### Underlying Settlement Instruction

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Trade Date               | 30.11.2015 |
| Intended Settlement Date | 03.12.2015 |

#### Transformation Instruction

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Trade Date                | 30.11.2015 |
| Intended Settlement Date  | 03.12.2015 |
| Effective Settlement Date | 03.12.2015 |

#### 3.2.1 Underlying Settlement Instruction MT541 Receive vs. Payment

#### Beispiel MT541

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| :16R:GENL          |                                |
| :20C::SEME//456789 | Referenz der Kundeninstruktion |
| :23G:NEWM          |                                |
| :16S:GENL          |                                |
| :16R:TRADDET       |                                |

:98A::TRAD//20151130  
:98A::SETT//20151202  
:35B::ISIN AT00000FACC2  
FACC  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::SETT//UNIT/1,  
:97A::SAFE//OCSD231700  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//RZTIAT22XXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:AMT  
:19A::SETT//EUR10,  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

#### **Beispiel MT548 Status Nachricht zum Storno der Underlying Settlement Instruction**

:16R:GENL  
:20C::SEME//1234567890  
:23G:INST  
:98C::PREP//20160120083622  
:16R:LINK  
:20C::RELA//456789 Kundenreferenz der stornierten Instruction  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::MITI//1512020040803302 eindeutige Referenz aus T2S der stornierten Instruction  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::IPRC//CAND  
:16R:REAS  
:24B::CAND//CTHP  
:70D::REAS//cancelled by third party  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL  
:16R:SETTRAN  
:35B::ISIN AT00000FACC2

```

:36B::SETT//UNIT/1,
:19A::SETT//EUR10,
:97A::SAFE//OCSD231700
:22F::SETR//TRAD
:22F::STCO//TRAN
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:98A::TRAD//20151130
:98A::SETT//20151203
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//OCSDATWWXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//RZTIAT22XXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN

```

### 3.2.2 MT548 Status Nachricht zur Transformation Instruction

Referenzfelder im Linkage Block:

- **RELA:** Dieses Feld enthält die Referenz „NONREF“, wenn eine Instruktion für ein berechtigtes Depot erstellt wird.
- **PCTI:** Dieses Feld enthält die Referenz der von OeKB CSD transformierten Instruktion Diese ist im Falle einer Stornierung oder einer Änderung der Instruktion zu verwenden.
- **PREV:** Dieses Feld enthält die Kundenreferenz der Underlying Settlement Instruction
- **MITI:** Eindeutige T2S Referenz der neu erstellten Instruktion
- **CORP:** Referenz der Corporate Action

#### Beispiel MT548

```

:16R:GENL
:20C::SEME//1011001568
:23G:INST
:98C::PREP//20160120083622
:16R:LINK
:20C::RELA//NONREF
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PCTI//OCSD0000000000001      Referenz der von OeKB CSD erstellten Transformation Instruction
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREV//456789                Kundenreferenz der transformierten Underlying Settlement Instruction
:16S:LINK

```

:16R:LINK  
 :20C::MITI//1512020040803302           Eindeutige Referenz aus T2S der Transformation Instruction  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::CORP//SPLR00001234           Corporate Action Event Referenz  
 :16S:LINK  
 :16R:STAT  
 :25D::SETT//PEND  
 :16R:REAS  
 :24B::PEND//FUTU  
 :16S:REAS  
 :16S:STAT  
 :16S:GENL  
 :16R:SETTRAN  
 :35B:ISIN ATNEW00FACC3  
 :36B::SETT//UNIT/2,  
 :19A::SETT//EUR9,  
 :97A::SAFE//OCSD231700  
 :22F::SETR//TRAD  
 :22F::STCO//TRAN  
 :22F::STCO//NPAR  
 :22H::REDE//RECE  
 :22H::PAYM//APMT  
 :98A::TRAD//20151130  
 :98A::SETT//20151203  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//OCSDATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::DEAG//RZTIAT22XXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16S:SETTRAN

### **Beispiel MT548 Payment Free of Receive Credit Instruction**

Im Falle, dass der Emittent einen Spitzenausgleich in Cash vorsieht, wird zusätzlich zur Transformierten Instruction eine Payment Free of delivery Instruction erstellt.

:16R:GENL  
 :20C::SEME//1018605985  
 :23G:INST  
 :98C::PREP//20160518134500  
 :16R:LINK  
 :20C::RELA//NONREF  
 :16S:LINK

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| :16R:LINK                      |   |
| :20C::PCTI//OCSD00000000000002 | Referenz der OeKB CSD erstellten Transformation Instruction |
| :16S:LINK                      |   |
| :16R:LINK                      |   |
| :20C::PREV//456789             | Kundenreferenz der transformierten Underlying Instruktion   |
| :16S:LINK                      |   |
| :16R:LINK                      |   |
| :20C::MITI//1605180106522669   | Eindeutige Referenz aus T2S der Transformation Instruction  |
| :16S:LINK                      |   |
| :16R:LINK                      |   |
| :20C::CORP//SPLR00001234       | Corporate Action Event Referenz                             |
| :16S:LINK                      |   |
| :16R:STAT                      |   |
| :25D::SETT//PEND               |   |
| :16R:REAS                      |   |
| :24B::PEND//FUTU               |   |
| :16S:REAS                      |   |
| :16S:STAT                      |   |
| :16S:GENL                      |   |
| :16R:SETTRAN                   |   |
| :35B:ISIN AT00000FACC2         |   |
| :36B::SETT//UNIT/0,            |   |
| :19A::SETT//NEUR1,             |   |
| :97A::SAFE//OCSD231700         |   |
| :22F::SETR//TRAD               |   |
| :22F::STCO//PART               |   |
| :22H::REDE//RECE               |   |
| :22H::PAYM//APMT               |   |
| :98A::TRAD//20151130           |   |
| :98A::SETT//20150303           |   |
| :16R:SETPRTY                   |   |
| :95P::PSET//OCSDATWWXXX        |   |
| :16S:SETPRTY                   |   |
| :16R:SETPRTY                   |   |
| :95P::DEAG//RZTIAT22XXX        |   |
| :16S:SETPRTY                   |   |
| :16S:SETTRAN                   |   |

### 3.2.3 MT544-547 Settlement Confirmation: MT545 Receive vs. Payment

#### Beispiel MT545 – Receive against Payment Confirmation

:16R:GENL

:20C::SEME//123456789  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20160127120123  
:16R:LINK  
:20C::RELA//NONREF  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::PCTI//OCSD000000000001                   Referenz der von OeKB CSD erstellten Transformation Instruction  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::MITI//1512020040803302                   Eindeutige Referenz aus T2S der Transformation Instruction  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::TRAD//20151130  
:98C::ESET//20151203120120  
:98A::SETT//20151203  
:35B:ISIN ATNEW00FACC3  
:22F::PRIR//0004  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::ESTT//UNIT/2,  
:97A::SAFE//OCSD231700  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//OCSDATWWXXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//RZTIAT22XXX  
:16S:SETPRTY  
:16R:AMT  
:19A::ESTT//EUR9,  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

### **3.2.4**    *MT544-547 Settlement Confirmation: MT545 Payment Free of Receive Credit*

#### **Beispiel MT545 Payment free of Receive Credit Confirmation**

:16R:GENL  
:20C::SEME//1018614958



:23G:NEWM  
 :98C::PREP//20160518135746  
 :16R:LINK  
 :20C::RELA//NONREF  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PCTI//OCSD000000000002                      Referenz der von OeKB CSD erstellten Transformation Instruction  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::MITI//1605180106522669                      Eindeutige Referenz aus T2S der Transformation Instruction  
 :16S:LINK  
 :16S:GENL  
 :16R:TRADDET  
 :98A::TRAD//20151130  
 :98C::ESET//20151203120120  
 :98A::SETT//20151203  
 :35B:ISIN ATNEW00FACC3  
 :22F::PRIR//0004  
 :16S:TRADDET  
 :16R:FIAC  
 :36B::ESTT//UNIT/0,  
 :97A::SAFE//OCSD231700  
 :16S:FIAC  
 :16R:SETDET  
 :22F::SETR//TRAD  
 :22F::STCO//TRAN  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//OCSDATWWXXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::DEAG//RZTIAT22XXX  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:AMT  
 :19A::ESTT//NEUR1,  
 :16S:AMT  
 :16S:SETDET

