

Anhang 23 der AGB der OeKB CSD

Auftragserteilung Asset Servicing

Bezug habende Stelle in den AGB		Auftragserteilung via
Punkt 6.2.2:	Korrekturmeldung zu über den Asset Servicing Client eingegebenen Aufträge, fällige Werte, die von der OeKB CSD selbst verwahrt werden, nicht einzulösen (nicht möglich für Event Typ „DVCA - Cash Dividend / Bardividende“)	Faxformular
Punkt 6.2.2:	Auftrag, fällige Werte, die von der OeKB CSD selbst verwahrt werden, nicht einzulösen	Asset Servicing Client Faxformular*
Punkt 6.2.3:	Information, fällige Werte, die von der OeKB CSD als Issuer CSD verwahrt werden, ohne Abzug von österreichischer Quellensteuer einzulösen	Asset Servicing Client Faxformular*
Punkt 6.2.4:	Auftrag, fällige Werte, die von der OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahrt werden, nicht einzulösen	Faxformular
Punkt 6.2.5:	Auftrag, fällige Werte, die von der OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahrt werden, unter Berücksichtigung eines reduzierten Quellensteuersatzes einzulösen	Faxformular
Punkt 6.3.3:	Auftrag zur Ausübung von Bezugsrechten	Asset Servicing Client SWIFT MT565
Punkt 6.3.3:	Auftrag zur Annahme eines Übernahme-, Umtausch- oder Rückkaufangebotes	Asset Servicing Client SWIFT MT565

Bezug habende Stelle in den AGB		Auftragserteilung via
Punkt 6.3.3:	Auftrag zur Wiederanlage der Dividende in Stücken (Stockdividende)	Asset Servicing Client SWIFT MT565
Punkt 6.3.3:	Gläubigerkündigung	Asset Servicing Client SWIFT MT565
Punkt 6.3.3:	Auftrag, fällige Werte, die von der OeKB CSD selbst verwahrt werden, im Rahmen von obligatorischen Kapitalmaßnahmen nicht einzulösen	Asset Servicing Client Faxformular*
Punkt 6.4.2:	Auftrag zur Ausübung von Optionsscheinen	Asset Servicing Client SWIFT MT565
Punkt 6.4.3:	Auftrag zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren**	Asset Servicing Client SWIFT MT565
Punkt 3.7 (3):	Auftrag zur Ausstellung einer Depotbestätigung	Faxformular

* wird nur als Backup-Variante angeboten, Entgelt gemäß Anhang 3 Preise, Pkt. 2.13

** wird nur im Rahmen der Abwicklung einer Kapitalmaßnahme angeboten und sofern möglich

Die Auftragserteilung für alle nicht oben erwähnten Events erfolgt mittels Asset Servicing Client bzw. SWIFT MT565.