

Definitions of the XML files (XSD) per interface / XML-fields table for the XSD scheme

1. XML fields to be filled by the participant for the DGC Bulk Issue Request

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
1. Meldung ID							
2	externe MeldungsreferenzID	J	A,Z,O		meldung/@externeReferenzIDmeldung	string(1000)	External ReferenceID for notification
3	Meldungszeitpunkt		A,Z,O		meldung/@sendeTimeStamp	dateTime	Erstelldatum und Uhrzeit der Nachricht
2. Anhänge							
4	ID des Anhangs	J\	A,Z,O	BD: Pdf file	meldung/anhang/@anhangId	string(50)	ID of attachment to all notifications
5	Anhang		A,Z,O	BD: Pdf file	meldung/anhang/anhangData	base64Binary	
3. Einlieferung ID							
6	externe EmissionsreferenzID	J	A,Z,O		meldung/emission/@externeReferenzIDEmission	string(1000)	Request ID definiert durch den Emittenten
4. Wertpapierstammdaten							
34	Emittentenname	J	A,Z,O	U: Emittentenname	meldung/emission/stammdaten/emittent/emittenten/emittentenName	string(90)	Name des Emittenten
36	Emittent EmittentenID	J	A,Z,O	B: akt. Emittentennummer	meldung/emission/stammdaten/emittent/emittenten/emittentenID	int	EmittentenID des Emittenten

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
38	Darstellungsart	J	A,Z,O	U: QuantityC ode	meldung/emission/stammdaten/darstellungsArt	int	Darstellungsart 0="Nennbetrag / Nominale (=Prozentnotiz)" 1="ohne Nennwert (=Stueckaktie)" 2="Stück/Anzahl (=Stuecknotiz)" 3="nicht anwendbar"
39	Wertpapiergattung	J	A,Z,O	B: Inhaber/N amens WP	meldung/emission/stammdaten/gattung	int	Gattung 1="Inhaberpapier" 2="Namenspapier" 3="Sonstiges / nicht anwendbar"
41	ISIN	J	A,Z,O	U: ISIN I: ISIN B: ISIN	meldung/emission/stammdaten/isin	string(12)	
42	CFI-Code		A,Z,O		meldung/emission/stammdaten/CFIcode	string(6)	Classification of Financial Instruments
45	Emissions- bezeichnung	J	A,Z,O	U: Bezeichn ung B: WP- Kurztext	meldung/emission/stammdaten/emissionsBezeich nung	string(200)	Emissionsbezeichnung
49	Laufzeitbeginn	J	A,Z,O	B: Em. Tag/Laufz. Beg.,	meldung/emission/stammdaten/laufzeitBeginn	date	Laufzeit Beginn

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
				U: Laufzeitbe ginn			
52	(Voraussichtliches) Emissionsvolumen in Produktwährung		A,Z,O		meldung/emission/stammdaten/emissionsvolumen Waehrung	decimal(1 8,3)	Emissionsvolumen in Produktwaehrung / Voraussichtliches Gesamtvolumen in Österreich in Währung
53	(Voraussichtliches) Emissionsvolumen in Stück		A,Z,O		meldung/emission/stammdaten/emissionsvolumen Stueck	decimal(1 8,3)	Emissionsvolumen in Stueck / Voraussichtliche Gesamtstückzahl in Österreich
55	Emissionskurs		A,Z,O		meldung/emission/stammdaten/emissionskurs	decimal(1 8,9)	Emissionskurs
57	Tilgungskurs		A,Z		meldung/emission/stammdaten/tilgungskurs	decimal(1 8,9)	Tilgungskurs
58	Kleinste Stückelung	J	A,Z,O	B: kl. Stückelun g U: Stückelun g	meldung/emission/stammdaten/kleinsteStueckelun g	decimal(1 8,7)	Mindeststueckelung

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
59	Produkt Währung	J	A,Z,O	B: Depot Währung, U: Produkt Währung (nur für Anleihen)	meldung/emission/stammdaten/produktWaehrung	string(3)	Waehrung ISO-Code + GBX + USX
60	Produkt Einheit		A,Z,O		meldung/emission/stammdaten/produktEinheit	int	Einheit 1=Stueck 2=Punkte 3=Megawatt 4=Kontrakte 5=Zinssatz
70	ISIN Basiswert		Z,O	BE: ISIN Underlyin g	meldung/emission/stammdaten/isinBasiswert	string(12)	ISIN Basiswert
71	Typ Basiswert		Z,O	BE: ISIN Underlyin g	meldung/emission/stammdaten/typBasiswert	int	Typ Basiswert 1="Aktie" 2="Wertpapier-Basket" 3="Index" 4="Rohstoffe" 5="Waehrung" 6="Sonstige" 7="Zinssatz" 8="Index-Basket"

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
							9="eigene / konzernzugehoerige Aktien" 10="Renten/Anleihen" 11="Genussscheine" 12="Optionsscheine" 13="Zerfifikate" 14="Investmentanteile" 15="Futures" 16="Options" 17="Commodity-Basket" 18="Commodity" 19="Edelmetall"
72	Beschreibung Basiswert		Z,O	BE: ISIN Underlying	meldung/emission/stammdaten/textBasiswert	string(1000)	Beschreibung Basiswert
81	Zinstag	J\	A,Z	B: Zinsterm. Tag	meldung/emission/stammdaten/nichtdividendenWert-Anleihe/zinsTag	int	Zinstermin Tag (tt) / Interest payment date (dd)

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
82	Zinsmonat	J\	A,Z	B: Zinsterm. Monat	meldung/emission/stammdaten/nichtdividendenWert-Anleihe/zinsMonat	int	Zinstermin Monat 0="monatlich" 1="Jaenner" 2="Jaenner/April/Juli/Oktober" 3="Jaenner/Juli" 4="Februar" 5="Februar/Mai/August/November" 6="Februar/August" 7="Maerz" 8="Maerz/Juni/September/Dezember" 9="Maerz/September" 10="April" 11="April/Oktober" 12="Mai" 13="Mai/November" 14="Juni" 15="Juni/Dezember" 16="Juli" 17="August" 18="September" 19="Oktober" 20="November" 21="Dezember"

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
87	Zinsperiode	J\	A,Z	B: Zinstermi n. Periode	meldung/emission/stammdaten/nichtdividendenWert-Anleihe/zinsPeriode	int	Zinsperiode/Kupon 1="adjusted" 2="unadjusted"
88	Ausübungsfrist von / Ausübungstag		O		meldung/emission/stammdaten/nichtdividendenWert-Optionsschein/ausuebungsfristVon	date	Ausuebungsfrist von / Ausuebungstag
89	Ausübungsfrist Bis		O		meldung/emission/stammdaten/nichtdividendenWert-Optionsschein/ausuebungsfristBis	date	Ausuebungsfrist bis
90	Optionsscheintyp		O		meldung/emission/stammdaten/nichtdividendenWert-Optionsschein/optionsscheintyp	int	Optionsscheintyp 1="Call" 2="Put" 3="Sonstiges"
5. Zusätzliche Daten zu den Bedingungen							
105	Bedingungen Anhang ID	J	A,Z,O	BD: Bedingun g PDF	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/bedingungen/anhang/@anhangID	string(50)	ID des Anhangs
106	Bedingungen Filename	J	A,Z,O	BD: Bedingun g PDF	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/bedingungen/anhang/@dateiname	string(255)	Dateiname des Anhangs
107	Abrechnungswähru ng ISO-Code	J	A,Z,O	B: Abrechnu ngs- währu ng	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/bedingungen/abrechnungswaehrung	string(3)	

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
108	Letzter Tilgungstermin		A,Z,O	B: letzter Tilgungstermin	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/bedingungen/letzterTilgungsTermin	date	
109	BIC der Hauptzahlstelle	J	A,Z,O	B: BIC. der HZST	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/bedingungen/hauptZahlStelle	string(11)	
110	Langtext zu Ausübungsbedingungen		Z,O		meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/bedingungen/langText	string(4000)	
6. Urkundendetails							
111	Urkunden Typ	J	A,Z,O	U: Urkunden typ	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/urkunde/typ	int	Typ der Urkunde: 1 = Veränderbare Sammelurkunde
112	Produktgruppe	J	A,Z,O	U: Produktgruppe	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/urkunde/produktGruppe	string(4)	2000=Renten und rentenähnliche 2800=Anleihen mit zertifikatenähnlicher Struktur 3000=Warrants 4000=Zertifikate (verbriefte Derivate und ähnliche)
113	Volumen (Stück/Nominale)	J	A,Z,O	U: Urkunde Quantity, I: Quantity	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/urkunde/volumen	decimal	Wertpapier Volumen wie auf der Urkunde steht

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
114	Ermächtigter Depot	J	A,Z,O	U: Ermächti gter	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/u rkunde/ermaechtigter	string(35)	Ermächtigter - Depotnr. des Emittenten, der Änderungen an der Urkunde vornehmen kann. Default: Zahlstelle
115	Stück Nr. Von	J\	A,Z,O	U: Stücknr. Von	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/u rkunde/stueckNummer/von	int	Stück Nr. Von
116	Stück Nr. Bis	J\	A,Z,O	U: Stücknr. Bis	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/u rkunde/stueckNummer/bin	int	Stück Nr. Bis
117	Ausübungsbedingun gen in Kurzform		Z,O	U: Ausübun gsb.	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/u rkunde/ausuebungsbedingungenKurz	string(200)	Ausübungsbedingungen, wie sie auf der Urkunde stehen müssen
7. Instruktionserstellung							
118	Instruktionserstellun g durch TDG gewünscht	J	A,Z,O	S: :Instruktio n Creat Mode	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/i nstruktion/@erstellung	boolean	Instruktion Erstellmodus: true = im Rahmen der Einlieferung muss eine Instruktion Physical Deposit erstellt werden false = die Instruktion wurde bereits durch den Emittenten erstellt
119	Begünstigter Depot	J	A,Z,O	I: Security Account	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/i nstruktion/depot	string(35)	

Nr	Name	Requ	WpType	Bulk Issue	XML	XML-Type	Description
120	Referenz der Kundeninstruktion		A,Z,O	I: Customer Ref	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/instruktion/kundenReferenz	string(16)	
121	Kommentar zur Instruktion		A,Z,O	I: Narrative Details	meldung/emission/meldungsdaten/meldungTDG/instruktion/kommentar	string(2000)	

2. XML fields to be expected by the participants in the responses

Name	Req	WpType	XML	XML-Type	Description
ReferenzIDMeldung	J	A,Z,O	meldungReponse/@externeReferenzIDMeldung	boolean	Referenz der Meldung
OK gesamt	J	A,Z,O	meldungReponse/OK	boolean	Gesamtergebnis der Request Nachricht Verarbeitung OK=TRUE, wenn kein Error bei allen Meldetypen (ISIN, Meldestelle, Bulk Issue) aufgetreten ist
Error Code gesamt		A,Z,O	meldungReponse/error/errorCode	string	Gesamt Error Codes
Error Text gesamt		A,Z,O	meldungReponse/error/errorText	string	Gesamt Error Text
Warning Code gesamt		A,Z,O	meldungReponse/warning/warningCode	string	Gesamt Warning Codes
Warning Text gesamt		A,Z,O	meldungReponse/warning/warningText	string	Gesamt Warning Text
MeldungsReferenz	J	A,Z,O	meldungReponse/emission/@externeReferenzIDEmission	string(1000)	Durch den Emittenten in der Meldung definierte Externe Meldungsreferenz, Feld Nr. 2 aus Pkt. 1
ISIN (cond.)	J	A,Z,O	meldungReponse/emission/@isin	string(12)	ISIN des Wertpapiers (wenn es nicht zu einer Weitergabe zur fachlichen Verarbeitung kommt)
CFICode (cond.)	J	A,Z,O	meldungReponse/emission/@CFICode	string(6)	CFICode (wenn es nicht zu einer Weitergabe zur fachlichen Verarbeitung kommt)
Name	Req	WpType	XML	XML-Type	Description

ISIN (cond.)	J	A,Z,O	meldungReponse/emission/dtgMeldung /geschaeftsfallNummer	string(12)	ISIN des Wertpapiers (wenn es zu einer Weitergabe zur fachlichen Verarbeitung kommt)
Deposit Warn Code (cond.)		A,Z,O	meldungReponse/emission/ dtgMeldung/warning/warningCode	string	Warning Code (wenn es zu einer Weitergabe zur fachlichen Verarbeitung und dort zu einem Fehler kommt)
Deposit Warn Text (cond.)		A,Z,O	meldungReponse/emission/ dtgMeldung/warning/warningText	string	Warning Beschreibung (wenn es zu einer Weitergabe zur fachlichen Verarbeitung und dort zu einem Fehler kommt)

3. Legend for the tables

Column	Values	Description
Nr		Unique ID per fields; corresponds to the field numbers in the XLSX interface definition
Name		Field name
Required		Not Null Definition
	J	Field is mandatory for DGC Bulk Issue
	J\	Field is conditionally mandatory for DGC Bulk Issue
Wp Type		The field is relevant for the following security types
	A	Coupons
	Z	Certificates
	O	Warrants
Bulk Issue		Description of the areas where the field is used in the DGC Bulk Issue process.
	U	Part of REDA I
	B	Bedingungen Überprüfung - field is used for functional valid.
	BE	Bedingungen, Erweiterungsdaten - field is used for functional valid.
	BD	Bedingungen Data (PDF) - Fields for submitting the conditions in PDF format (REDA II)
	S	Steuerung – Processing control fields
	I	Feldinhalt wird bei der Gutschrift-Instruktionserstellung benutzt
XML		XML structure definition
XML-Type		Type definition of the field
Description		Data field description. Definition of the possible values