

OeKB CSD – Issuer Platform

Einlieferung/Auslieferung – Erhöhung/Verminderung

2022-10 © OeKB CSD

Einlieferung physischer Wertpapierurkunden

Verfahren ab 07.11.2022

- Der Inhaber des Depots, dem die Face Quantity des einzuliefernden Wertpapiers gutgeschrieben werden soll, hat die Gutschrift der Face Quantity durch Erteilung einer
 - Instruktion der Geschäftsart Intra, Instruktionstyp RFP
 - über die Face Quantity
 - zu Gunsten seines Depots und zu Lasten des technischen Accounts Nr. OCSD232100 zu beauftragen.
- Das Intended Settlement Date der Instruktion soll der zweite T2S Opening Day (Betriebstag) nach dem Einlangen der Urkunde bei der OeKB CSD sein.
- Auf der Wertpapierurkunde sind die Namen der Inhaber derjenigen Funktionen festzulegen, die zur Verwahrung und Verwaltung des jeweiligen Wertpapiers durch die OeKB CSD als Issuer CSD gemäß Pkt. 2.3 der AGB der OeKB CSD erforderlich sind.
- Der Einlieferer hat der Urkunde bei der Einlieferung folgende Dokumente beizulegen:
 - Die Durchführungsbestätigung dieser Instruktion als Einlieferungsbeleg (die erfolgte Einlieferung wird durch die OeKB CSD auf dem Einlieferungsbeleg bestätigt)
 - Das Beiblatt gemäß Anhang 45 (Information zur Publizität und Angaben zu section 871(m) US IRS), auf dem der Emittent bekanntgibt,
 - ob das Wertpapier als Public Issue oder als Private Issue begeben wird und
 - ob das Wertpapier unter section 871(m) des US Internal Revenue Code 1986 fällt.

Auslieferung physischer Wertpapierurkunden

Verfahren ab 07.11.2022

- Die Auslieferung von physischen Wertpapierurkunden beauftragt der Inhaber eines Depots mit einer
 - Instruktion der Geschäftsart Intra, Instruktionstyp DFP
 - zu Gunsten des technischen Kontos OCSD264900
- Das Intended Settlement Date der Instruktion soll der zweite T2S Opening Day (Betriebstag) nach der Erteilung der Instruktion sein.
- Der Buchungstag auf dem Depot entspricht dem Tag der Entnahme aus dem Girosammelbestand.
- Bei Auslieferung durch Versendung der Wertpapierurkunde ist bei der DFP-Instruktion, im Reiter „Additional Information“, im Feld „Narrative Trade Details“, die genaue Empfängeradresse für die Zusendung per eingeschriebener Postsendung, anzugeben.
- Bei Auslieferung am Wertpapierschalter des Tresors der OeKB CSD ist die vom Auftraggeber firmenmäßig unterschriebene Durchführungsbestätigung der Instruktion bei der Übernahme der Wertpapierurkunde als Auslieferungsbeleg vorzulegen. Der Übernehmer der Wertpapierurkunde(n) hat sich gegenüber der OeKB CSD durch einen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. Die Auslieferung durch die OeKB CSD muss vom Übernehmer der auszuliefernden Wertpapierurkunde(n) auf dem Auslieferungsbeleg bestätigt werden.

Erhöhung und Verminderung der Face Quantity

Verfahren ab 07.11.2022

- Mit Instruktion der Geschäftsart Change Quantity beauftragt der Inhaber der Funktion Transfer Agent die Erhöhung oder Verminderung der Face Quantity bei Wertpapieren, deren digitale SU oder Wertpapierurkunden dies vorsehen, zu Gunsten oder zu Lasten eines seiner Depots.
 - Bei digitalen SU wird die Erhöhung oder Verminderung der Face Quantity im strukturierten digitalen Referenzdatensatz (REDA-I) erfasst.
 - Bei physischen SU werden während der Verwahrung im Tresor der OeKB CSD auf der Wertpapierurkunde keine Vermerke über die Erhöhung oder Verminderung der Face Quantity vorgenommen, sondern buchhalterisch auf der Issuer Platform der OeKB CSD erfasst.
- Instruktion der Geschäftsart Change Quantity können
 - auf dem Issuer Platform Client und
 - per SWIFT ISO 15022 oder SWIFT ISO 20022 erteilt werden.

QeKB CSD

Central
Securities
Depository

