

---

# *SWIFT Orderrouting*

---

## *Fachliche Belegung*

---

*Version 2.0*

---

*April 2011*

---



# Inhalt

1	Übersicht	
<b>1.1</b>	<b>Allgemein gültige Hinweise</b>	<b>6</b>
2	Fachliche Erläuterungen	
<b>2.1</b>	<b>Eingehende Nachrichten (von Bank an OeKB)</b>	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>Ausgehende Nachrichten (von OeKB an Bank)</b>	<b>7</b>
<b>2.3</b>	<b>Börsen</b>	<b>9</b>
<b>2.4</b>	<b>Handelszeiten</b>	<b>10</b>
<b>2.5</b>	<b>Bankinterne Ordernummer</b>	<b>10</b>
	2.5.1 Schema .....	10
<b>2.6</b>	<b>Orderarten</b>	<b>11</b>
<b>2.7</b>	<b>Xontro Handelshinweis</b>	<b>11</b>
<b>2.8</b>	<b>Xetra Trading Restriction</b>	<b>12</b>
3	MT502 Order to Buy or Sell (Bank an OeKB)	
<b>3.1</b>	<b>Nachrichtenformat</b>	<b>13</b>
<b>3.2</b>	<b>Feldbeschreibung</b>	<b>16</b>
	3.2.1 Mandatory Sequence A.....	16
	3.2.2 Repetitive Optional Subsequence A1 Linkages .....	18
	3.2.3 Mandatory Sequence B Order Details.....	20
	3.2.4 Repetitive Optional Subsequence B1 Price.....	21
	3.2.5 Sequence B continued .....	25
	3.2.6 Mandatory Repetitive Subsequence B2 Trading Parties .....	31
	3.2.7 Sequence B continued .....	33
	3.2.8 Optional Subsequence B3 Financial Instruments Attributes .....	34
	3.2.9 Sequence B continued .....	35
4	MT509 Trade Status (OeKB an Bank)	
<b>4.1</b>	<b>Nachrichtenformat</b>	<b>36</b>
<b>4.2</b>	<b>Feldbeschreibung</b>	<b>38</b>
	4.2.1 Mandatory Sequence A.....	38
	4.2.2 Repetitive Optional Subsequence A1 Linkages .....	40
	4.2.3 Mandatory Repetitive Subsequence A2 Status.....	43
	4.2.4 Optional Repetitive Subsequence A2a Reason .....	44

<b>4.3 Feldbelegung der Nachrichten</b>	<b>47</b>
<b>4.4 Fehlercodes</b>	<b>50</b>
4.4.1 Xontro-Fehlercodes.....	50
4.4.2 Xetra Fehlercodes.....	55
4.4.3 Geschäftsvorfall (GV)-Codes.....	56
<b>4.5 Art des Nebenrechts bei Kapitalmaßnahmen</b>	<b>56</b>
<b>4.6 Fehler in SWIFT-Semantik</b>	<b>58</b>
5 MT513 Client Advice of Execution (OeKB an Bank)	
<b>5.1 Nachrichtenformat</b>	<b>59</b>
<b>5.2 Felddescription</b>	<b>61</b>
5.2.1 Mandatory Sequence A General Information.....	61
5.2.2 Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages.....	64
5.2.3 Mandatory Sequence C Order Details.....	65
5.2.4 Mandatory Repetitive Subsequence C2 Confirmation Parties.....	69
6 MT564 Corporate Action Notification (OeKB an Bank)	
<b>6.1 Nachrichtenformat</b>	<b>71</b>
<b>6.2 Felddescription</b>	<b>74</b>
6.2.1 Mandatory Sequence A.....	74
6.2.2 Mandatory Sequence B Underlying Securities.....	80
6.2.3 Repetitive Mandatory Subsequence B2 Account Information.....	80
6.2.4 Optional Sequence C Intermediate Securities.....	81
6.2.5 <del>Optional Sequence D Corporate Action Details (vor November 2010).....</del>	<del>82</del>
6.2.6 Optional Sequence F Additional Information (ab November 2010).....	83
7 Beispiele zur Nachrichtenübermittlung	
<b>7.1 Orderzugang [eingehender MT502]</b>	<b>86</b>
<b>7.2 Orderzugang Stop Limit Order [eingehender MT502]</b>	<b>86</b>
<b>7.3 Orderstorno [eingehender MT502]</b>	<b>87</b>
<b>7.4 Orderänderung [eingehender MT502]</b>	<b>88</b>
<b>7.5 Orderzugang Bestätigung [ausgehender MT509]</b>	<b>88</b>
<b>7.6 Orderzugang abgelehnt [ausgehender MT509]</b>	<b>89</b>
<b>7.7 Orderstorno Bestätigung [ausgehender MT509]</b>	<b>89</b>
<b>7.8 Orderstorno abgelehnt [ausgehender MT509]</b>	<b>90</b>
<b>7.9 Orderänderung Bestätigung [ausgehender MT509]</b>	<b>90</b>
<b>7.10 Orderänderung abgelehnt [ausgehender MT509]</b>	<b>91</b>
<b>7.11 Orderstreichung durch Xontro [ausgehender MT509]</b>	<b>91</b>
<b>7.12 Orderstreichung durch Xontro [ausgehender MT509] (deprecated)</b>	<b>92</b>

7.13 Triggerung (Umwandlung) einer Stop Order in Billigst/Bestens [ausgehender MT509]	92
7.14 Triggerung (Umwandlung) einer Stop Order in Billigst/Bestens [ausgehender MT509] (deprecated)	92
7.15 Ausführung [ausgehender MT513]	93
7.16 <del>Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument [ausgehender MT564]</del> (vor November 2010)	94
7.17 <del>Ruecknahme einer Kursaussetzung [ausgehender MT564]</del> (vor November 2010)	94
7.18 <del>Befristete Kursaussetzung [ausgehender MT564]</del> (vor November 2010)	95
7.19 <del>Kapitalmaßnahme [ausgehender MT564]</del> (vor November 2010)	96
7.20 Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument [ausgehender MT564] (ab November 2010)	96
7.21 Ruecknahme einer Kursaussetzung [ausgehender MT564] (ab November 2010)	97
7.22 Befristete Kursaussetzung [ausgehender MT564] (ab November 2010)	98
7.23 Kapitalmaßnahme [ausgehender MT564] (ab November 2010)	98

# 1 Übersicht

Das Order Routing Service der OeKB ermöglicht

- die Teilnahme am deutschen Kapitalmarkt (Xontro Order/Xetra) im Straight Through Processing (STP) via SWIFT oder per Eingabe im Web Order Management
- die Erfassung von Bankdirektgeschäften in Xontro Trade.

Die Transaktionen werden in Echtzeit an den betreffenden Kapitalmarkt übermittelt<sup>1</sup>. Die Meldungen vom Kapitalmarkt werden in Echtzeit an den Teilnehmer übermittelt. Der Teilnehmer benötigt keine Mitgliedschaft am betreffenden Kapitalmarkt.

Die Eingabe erfolgt maschinell mittels nachstehend beschriebener SWIFT-Messages und/oder interaktiv im Web Order Manager via Internet. Zusätzlich hat der Teilnehmer via Web Order Manager jederzeit interaktiven Zugriff auf den aktuellen Stand.

## 1.1 Allgemein gültige Hinweise

Das Dokument beschreibt die Belegung der SWIFT-Nachrichten aus fachlicher Sicht.

Varianten, die im Dokument als 'deprecated' gekennzeichnet sind werden weiterhin auf einzelnen bestehenden Anbindungen unterstützt. Sie sollen nicht mehr für neue Anbindungen verwendet werden.

Es gelten die Network Validated Rules gemäß SWIFT Standards Release. Sofern auf bestehenden Anbindungen Abweichungen vereinbart sind, sind sie als 'deprecated' gekennzeichnet.

Data Source Schemes ("DSS") werden nicht verwendet. Die Formatoptionen sind unter der jeweiligen Feldnummer angegeben.

Im Regelfall wird der Inhalt von optionalen, im Dokument nicht angeführten SWIFT-Feldern ignoriert, was zu nicht beabsichtigten Verfälschungen führen kann. Von der Befüllung nicht benötigter Felder wird daher abgeraten.

### Legende

M...Mandatory, O...Optional

Nummer in Spalte **Field Name** .... Reihenfolge der SWIFT-Felder im SWIFT-UHB

---

<sup>1</sup> Transaktionen die der Teilnehmer nach 20h00 einstellt werden zu Beginn des nächsten Börsentages an die Börse weitergeleitet und beantwortet.

## 2 Fachliche Erläuterungen

### 2.1 Eingehende Nachrichten (von Bank an OeKB)

SWIFT Message Type	fachliche Nachricht	Beschreibung
<b>MT502</b>	Orderzugang	Order einstellen
	Orderstorno	Order stornieren
	Orderänderung	Order ändern
	Zugang Direktgeschäft	Direktgeschäft einstellen*)
	Storno Direktgeschäft	Direktgeschäft stornieren*)
	Durchlieferung	Direktgeschäft durchliefern*)

\*) Direktgeschäfte sind in einem eigenen Dokument beschrieben.

### 2.2 Ausgehende Nachrichten (von OeKB an Bank)

SWIFT Message Type	fachliche Nachricht	Beschreibung
<b>MT509</b>	Orderzugang bestätigt	Orderzugang bestätigt von Xontro Back End
	Orderzugang abgelehnt	Orderzugang abgelehnt
	Orderstorno bestätigt	Orderstorno bestätigt von Xontro Back End
	Orderstorno abgelehnt	Orderstorno abgelehnt
	Orderänderung bestätigt	Orderänderung bestätigt von Xontro Back End
	Orderänderung abgelehnt	Orderänderung abgelehnt
	Orderstreichung durch Xontro	Order gelöscht durch Xontro/Xetra (z.B. Orderstreichung bei Kapitalmaßnahmen)
	Orderänderung durch Xontro	Order geändert durch Xontro/Xetra

SWIFT Message Type	fachliche Nachricht	Beschreibung
	Triggerung einer Stop Order	Umwandlung einer Stop Order in Billigst / Bestens  Die Nachricht ist pro Teilnehmer optional und kann seitens OeKB aktiviert oder deaktiviert werden.
	Triggerung einer Stop Limit Order	Umwandlung einer Stop-Limit Order in eine Limit Order  Die Nachricht ist pro Teilnehmer optional und kann seitens OeKB aktiviert oder deaktiviert werden.
	Direktgeschäft bestätigt von Xontro	Einstellung Direktgeschäft bestätigt durch Xontro <sup>1)</sup>
	Direktgeschäft abgelehnt	Einstellung Direktgeschäft abgelehnt <sup>1)</sup>
	Direktgeschäft Storno bestätigt von Xontro	Storno eines Direktgeschäfts bestätigt durch Xontro <sup>1)</sup>
	Direktgeschäft Storno abgelehnt	Storno eines Direktgeschäfts abgelehnt <sup>1)</sup>
	Direktgeschäft Durchlieferung bestätigt von Xontro	Durchlieferung eines Direktgeschäfts bestätigt durch Xontro <sup>1)</sup>
	Direktgeschäft Durchlieferung abgelehnt	Durchlieferung eines Direktgeschäfts abgelehnt <sup>1)</sup>
<b>MT513</b>	Ausführung	Meldung einer Orderausführung
<b>MT564</b>	Ereignis bei einem Finanzinstrument	Kapitalmaßnahme bei einem Finanzinstrument  Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  Befristete Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  Rücknahme einer Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  Mitteilung über Handelsstatus/ Handelsaussetzungen/ Kapitalmaßnahmen bei Finanzinstrumenten. Bei Handelsaussetzungen werden von Xontro alle Orders des betreffenden Wertpapiers gelöscht. Bei Kapitalmaßnahmen für ein Wertpapier werden die via SWIFT-Netzwerk angeschlossenen Banken

SWIFT Message Type	fachliche Nachricht	Beschreibung
		<p>entweder am Vorabend oder am Morgen des Handelstages durch eine Nachricht MT564 informiert. Xontro gibt nur die Art der Kapitalmaßnahme – aber nicht die Höhe – bekannt.</p> <p>Der MT564-Nachrichtenstrom ist pro Teilnehmer optional und kann seitens OeKB aktiviert oder deaktiviert werden.</p> <p>Xetra Frankfurt 2 versendet keine Kapitalmaßnahmen.</p>

\*) Direktgeschäfte sind in einem eigenen Dokument beschrieben.

## 2.3 Börsen

Börse	Plattform
Berlin	Xontro
NASDAQ Deutschland	dzt. nicht angebunden
Düsseldorf	Xontro
Xontro Frankfurt Floor + Xetra Frankfurt 2 (SCoach)	Xontro + Xetra
Hamburg	Xontro
Hannover	Xontro
München	MAX-ONE
Stuttgart	Xontro
INVESTRO	dzt. nicht angebunden
Xetra Frankfurt	dzt. nicht angebunden
Xetra Wien	dzt. nicht angebunden

## 2.4 Handelszeiten

Börse	Plattform	Beginn	Ende
Berlin	Xontro	8h00	20h00
Düsseldorf	Xontro	8h00	20h00
Xetra Frankfurt 2 (Scoach)	Xetra	9h00	17h30
Frankfurt Parkett	Xontro	9h00	20h00
Hamburg	Xontro	8h00	20h00
Hannover	Xontro	8h00	20h00
München	MAX-ONE	8h00	20h00
Stuttgart	Xontro	8h00	20h00

## 2.5 Bankinterne Ordernummer

Der Orderrouter der OeKB vergibt für jede Order eine 'bankinterne Ordernummer' (bankintern = aus Sicht der Börse).

### 2.5.1 Schema

Die im OeKB-System vergebene bankinterne Ordernummer folgt dem Schema *+nnnndmmsssss*

*nnnn*..... Depotnummer für Bank/Börseplatz

*dd*..... Tag

*mm*..... Monat

*sssss*..... 6-stellige fortlaufende Nummer pro Bank

## 2.6 Orderarten

OeKB Orderrouting unterstützt folgende Orderarten<sup>2</sup>:

Orderart	Beschreibung
Market Order	billigst/bestens Order, nicht limitiert
Limit Order	Kauf-/Verkauf-Order mit Orderlimit
Stop (Market) Order	Bei Erreichen des Stop Limits wird die Order als Market Order (billigst/bestens) eingestellt.
Stop Limit Order	Bei Erreichen des Stop Limits wird die Order als Limit Order eingestellt.

## 2.7 Xontro Handelshinweis

In Xontro und MAX-ONE sind folgende Handelshinweise zulässig:

Xontro Handelshinweis	MT502 Sequence	Tag	Ausprägung
Kassakurs	Mandatory Sequence B Order Details	22F	TRSE//AUCT
Eröffnungskurs	Mandatory Sequence B Order Details	22F	TILI//OPEN
gemäß Xontro Usancen / MAX-ONE Marktmodell	Mandatory Sequence B Order Details	22F	TRSE//CONT
nicht belegt: gemäß Xontro Usancen / MAX-ONE Marktmodell			

Fachliche Regeln :

1. Die Angabe mehrerer Handelshinweise sind nicht zulässig. Es ist entweder nur TRSE//AUCT oder TRSE//CONT oder TILI//OPEN zulässig. Im Fall einer Ordereinstellung mit mehreren Handelshinweisen zieht der jeweils letzte verarbeitete Hinweis.
2. Bei Stop Orders und Stop-Limit Orders sind keine Handelshinweise zulässig.

<sup>2</sup> sofern auf dem betreffenden Börsenplatz für das jeweilige Instrument unterstützt

## 2.8 Xetra Trading Restriction

Es sind folgende Xetra Trading Restrictions zulässig:

Xetra Trading Restriction	MT502 Sequence	Tag	Ausprägung
AU (Auction only)	Mandatory Sequence B Order Details	22F	TRSE//AUCT
OA (Opening Auction)	Mandatory Sequence B Order Details	22F	TILI//OPEN
CA (Closing Auction)	Mandatory Sequence B Order Details	22F	TILI//CLOS
gemäß Xetra Marktmodell	Mandatory Sequence B Order Details	22F	TRSE//CONT
nicht belegt: gemäß Xetra Marktmodell			

Fachliche Regeln :

1. Die Angabe mehrerer Trading Restrictions sind nicht zulässig. Es ist entweder nur TRSE//AUCT oder TRSE//CONT oder TILI//CLOS oder TILI//OPEN zulässig.
2. Bei Stop Orders und Stop-Limit Orders sind keine Trading Restrictrions möglich und werden ignoriert, d.h. die Order wird gemäß Standard-Marktmodell eingestellt.

### 3 MT502 Order to Buy or Sell (Bank an OeKB)

- Orderzugang
- Orderstorno
- Orderänderung

#### 3.1 Nachrichtenformat

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
<b>Mandatory Sequence A General Information</b>					
M	16R		GENL	Start of Block	Start of A – General Information
M	20C	:4!c//16x	:SEME// <Referenz>	Senders' Message Reference <i>No_02</i>	Transaktionsreferenz
M	23G	4!c[/4!c]	NEWM oder CANC oder REPL	Function of the Message <i>No_03</i>	Orderzugang oder Orderstorno oder Orderänderung
M	22F	:4!c//4!c	:TRTR//TRAD oder :TRTR//PROG	Indicator <i>No_05</i>	Trade Transaction Type Indicator
<b>—→ Repetitive Optional Subsequence A1 Linkages</b>					
M	16R		LINK	Start of Block	Start of A1
O	22F	:4!c/[8c]/4!c	:LINK//AFTE	Indicator <i>No_07</i>	Linkage Type Indicator
O	13a		:LINK//502	Number Identification <i>No_08</i>	Linked Message
M	20C	:4!c//16x	:<Qualifier>// <Reference>	Reference <i>No_09</i>	Änderung/Storno: Transaktionsreferenz der Order die geändert oder storniert wird.
M	16S		LINK	End of Block	End of A1
<b>—  End of Optional Subsequence A1 Linkages</b>					
M	16S		GENL	End of Block	End of A – General Information
<b>End of Sequence A General Information</b>					

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
<b>Mandatory Sequence B Order Details</b>					
M	16R		ORDRDET	Start of Block	Start of B – Order Details
O	94B	4!c//4!c[/30x]	:TRAD//EXCH/ <Xontro Code oder MIC>	Place <i>No_13</i>	Börsenplatz
<b>—→ Repetitive Optional Subsequence B1 Price</b>					
M	16R		PRIC	Start of Block	Start of B1
M	90a	Option A: :4!c//4!c/15d  Option B: :4!c//4!c/3!a15d	Option A: :<Qualifier>// <Percentage Type Code>/<Price>  z.B. :90A::LIMI//PRCT/ 99,2  Option B: :<Qualifier>// <Amount Type Code>/<Price>  z.B. :90B::LIMI//ACTU/ EUR72, :90B::STOP//ACTU /EUR0,16	Price <i>No_15</i>	Order Limit, Stop Limit
O	22F	:4!c/[8c]/4!c	:<Qualifier>// <Indicator>	Indicator <i>No_16</i>	Type of Price Indicator
M	16S		PRIC	End Of Block	End Of B1
<b>—  End of Optional Subsequence B1 Price</b>					
M	22H	:4!c//4!c	:BUSE//<Code>	Indikator <i>No_18_01</i>	Kauf/Verkauf
<b>—→</b>					
M	22F	:4!c/[8c]/4!c	:TOOR//<Code>	Indikator <i>No_18_08</i>	Type of Order (Orderart)
<b>— </b>					
O	22F	:4!c/[8c]/4!c	:TILI//<Code>	Indikator <i>No_18_09</i>	Ordergültigkeit oder Xontro- Handelshinweis oder Xetra Trading Restriction

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
M	22H	:4!c//4!c	:PAYM//APMT	Indicator <i>No_18_10</i>	Payment Indicator
O	22F	:4!c/[8c]/4!c	:TRSE//AUCT	Indicator <i>No_18_14</i>	Trading Session Indicator (Xontro-Handelshinweis oder Xetra Trading Restriction)
M	98A	:4!c//8!n	:EXPI//<Date>	Date/Time <i>No_19</i>	Order gültig bis
O	11A	:4!c//3!a	:FXIB// <Currency Code>  :FXIS// <Currency Code>	Currency <i>No_21</i>	Währung der Notierung (deprecated)
<b>—&gt; Mandatory Repetitive Subsequence B2 Trading Parties</b>					
M	16R		TRADPRTY	Start of Block	Start of B2 – Trading Parties
M	95P	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	:Qualifier// <Identifier Code>	Party <i>No_23</i>	BIC des Orderaufgebers bzw. des Kontrahenten OeKB
O	97A	:4!c//35x	:SAFE// <Depotnummer>	Account <i>No_24</i>	Depotnummer des Orderaufgebers bei der OeKB
M	16S		TRADPRTY	End of Block	End of B2 – Trading Parties
<b>—  End of Mandatory Subsequence B2 Trading Parties</b>					
<b>—&gt;</b>					
M	36B	:4!c//4!c/15d	:<Qualifier>// <Quantity Type Code>/<Quantity>	Quantity of Financial Instrument <i>No_30</i>	Stück oder Nennwert
<b>— </b>					
M	35B	[ISIN 1!e 12!c] [4*35x]	ISIN <ISIN-Code>	Identification of the Financial Instrument <i>No_32</i>	Internationale Kenn-nr.
<b>Optional Subsequence B3 Financial Instruments Attributes</b>					
M	16R		FIA	Start of Block	Start of B2 – Trading Parties
O	11A	:4!c//3!a	:DENO// <Currency Code>	Currency <i>No_37</i>	Currency of Denomination
M	16S		FIA	End of Block	End of B2 – Trading Parties

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
<b>End of Optional Subsequence B3 Financial Instruments Attributes</b>					
O	70E	:4!c//10*35x	:TPRO// <Narrative>	Narrative <i>No_48</i>	Orderhinweise (deprecated)
M	16S		ORDRDET	End of Block	End of B - Order Details

### 3.2 Felddescription

#### 3.2.1 Mandatory Sequence A

No	Tag	Field Name
2	20C	Sender's Message Reference (Transaktionsreferenz) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vom Sender vergebene Referenz zur eindeutigen Identifikation der Nachricht. Sie wird in der MT509-Antwort an die Bank in Subsequence A1 Feld 20C zurück gegeben.</li> <li>▪ Bei Orderzugang: dient zur eindeutigen Identifikation der Order.</li> <li>▪ Bei Orderänderung: dient zur eindeutigen Identifikation der Änderungsnachricht.</li> <li>▪ Bei Orderstorno: dient zur eindeutigen Identifikation der Stornonachricht.</li> </ul>

Fachliche Regeln :

1. Der Orderzugang (NEWM) wird abgelehnt wenn bereits eine aktive Order mit der selben Sender's Reference existiert.
2. Wenn keine aktive Order mit der selben Sender's Reference existiert, wird eine neue Order eingestellt.

No	Tag	Field Name
3	23G	Function of the Message <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orderzugang oder Orderstorno oder Orderänderung.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
NEWM	Orderzugang
REPL	Orderänderung
CANC	Orderstorno

Fachliche Regeln:

- 1 . Subfunction ist nicht zulässig.

No	Tag	Field Name
5	22F	Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>Trade Transaction Type Indicator.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
TRTR	Trade Transaction Type

Code	Bezeichnung
TRAD	Trade
PROG	Program trade

Fachliche Regeln :

1. Indicator darf nur 1-mal vorkommen
2. Andere Qualifier (PRCO) werden ignoriert.
3. Nur diese Ausprägungen zulässig

### 3.2.2 Repetitive Optional Subsequence A1 Linkages

Fachliche Regeln :

1. Bei Orderstorno und Orderänderung ist der Block A1 mandatory.

No	Tag	Field Name
7	22F	Indicator <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Linkage Type Indicator.</li></ul>

Ausprägungen:

Code	Bezeichnung
AFTE	The order is to be executed after the linked transaction.

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Ausprägung zulässig

No	Tag	Field Name
8	13a	Linked Message <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Typ der ursprünglichen Nachricht, auf die sich diese Nachricht bezieht.</li></ul>

Ausprägungen:

Option	Qualifier
A	LINK

Code	Bezeichnung
502	Typ der ursprünglichen Nachricht

Fachliche Regeln :

1. Die Angabe des Feldes ist optional.

No	Tag	Field Name
9	20C	Reference <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orderänderung/Orderstorno: Verweis auf die Order die geändert bzw. storniert wird (Die Sender's Reference der Nachricht, mit der die Order eingestellt wurde).</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Anmerkung
PREV	Previous Message Reference
PROG (deprecated)	Program Reference

Fachliche Regeln :

1. nur diese Ausprägungen zulässig
2. Bis zur Bestätigung bzw. Ablehnung einer Änderungs- oder Stornoranforderung durch Xontro/Xetra wird jeder weitere Änderungs-/Stornoversuch für die betreffende Order abgelehnt (MT509).

### 3.2.3 Mandatory Sequence B Order Details

No	Tag	Field Name
13	94B	Place <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Börsenplatz. Im Narrative kann entweder der Xontro-Code (deprecated) oder der Market Identifier Code angegeben werden.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Qualifier	Bezeichnung
B	TRAD	Place of Trade

Code	Bezeichnung
EXCH	Place of trade is a stock exchange

Xontro-Code (deprecated)	Market Identifier Code (MIC)	Bezeichnung
100	XBER	Berlin
120	XDUS	Düsseldorf
130	XFRA	Xontro Frankfurt Floor + Xetra Frankfurt 2 (SCoach)
140	XHAM	Hamburg
150	XHAN	Hannover
160	XMUN	München
170	XSTU	Stuttgart

Fachliche Regeln :

1. Befüllung zwingend erforderlich
2. nur diese Ausprägungen zulässig
3. Xontro Code oder Market Identification Code darf nicht leer sein

### 3.2.4 Repetitive Optional Subsequence B1 Price

No	Tag	Field Name
15	90a	Price <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Preis-/Kurslimit. Zur Angabe von Order Limit und Stop Limit.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Code	Bezeichnung
A	PRCT	Price represented as a percentage
B	ACTU	Price represented as an actual amount

Qualifier	Bezeichnung
STOP	Stop Limit: das Limit, bei dem die Order umgesetzt wird.
LIMI (deprecated: DEAL)	Order Limit

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Codes zulässig
2. Es darf nur entweder LIMI oder DEAL (deprecated) verwendet werden
3. Die Währung muss einen gültigen Währungsschlüssel im ISO-Code enthalten. Die Währung wird nicht weiter geprüft.

## Market Order

- billigst/bestens Order, nicht limitiert.

Fachliche Regeln :

1. Qualifier LIM1 (deprecated: DEAL) darf nicht vorkommen oder Feld Price muss 0 (d.h. unlimitiert) enthalten.
2. :Qualifier STOP darf nicht vorkommen oder.
3. Type of Order muss MAKT sein (:22F::TOOR=MAKT).

### Beispiel 1: Market Order ohne Limitfeld

:22H::BUSE//BUYI  
:22F::TOOR//MAKT

### Beispiel 2: Market Order mit Deal Price 0 (deprecated)

:16R:PRIC  
:90B::DEAL//ACTU/EURO,  
:22F::PRIC//NET1  
:16S:PRIC  
:22H::BUSE//BUYI  
:22F::TOOR//MAKT

## Limit Order

- Kauf-/Verkauf-Order mit Orderlimit

Fachliche Regeln :

1. Qualifier LIM1 (deprecated: DEAL) muss vorhanden sein.
2. Qualifier LIM1 (deprecated: DEAL) muss größer 0 sein
3. Qualifier STOP darf nicht vorkommen.
4. Type of Order muss Limit Order sein (:22F::TOOR = LMTO)
5. Folgende Variante der Limit Order ist ebenfalls zulässig (deprecated):

- :22F::TOOR = MAKT
- DEAL > 0

Beispiel 1: Limit Order:

:16R:PRIC  
 :90B::LIMI//ACTU/EURO,16  
 :16S:PRIC  
 :22H::BUSE//BUYI  
 :22F::TOOR//LMTO

Beispiel 2 Limit Order (deprecated):

:16R:PRIC  
 :90B::DEAL//ACTU/EURO,16  
 :22F::PRIC//NET1  
 :16S:PRIC  
 :22H::BUSE//BUYI  
 :22F::TOOR//MAKT

**Stop Order**

- Bei Erreichen des Stop Limit wird die Order billigst/bestens eingestellt.

Fachliche Regeln :

1. Qualifier LIM1 (deprecated: DEAL) darf nicht vorkommen
2. Qualifier STOP muss vorhanden sein.
3. Qualifier STOP muss größer 0 sein.
4. Type of Order muss Stop Order sein (:22F::TOOR = STOP oder SLOS).
5. Type of Order :22F::TOOR = STLI darf nicht vorkommen.

Beispiel 1 Stop Order:

:16R:PRIC  
 :90B::STOP//ACTU/EUR26,  
 :16S:PRIC

:22H::BUSE//SELL  
:22F::TOOR//STOP

### Stop Limit Order

- Bei Erreichen des Stop Limit wird eine Limit Order eingestellt.

Fachliche Regeln :

1. Es gibt 2 Price-Blöcke:
2. Qualifier LIM1 muss vorhanden sein.
3. Qualifier LIM1 muss größer 0 sein.
4. Qualifier STOP muss vorhanden sein.
5. Qualifier STOP muss größer 0 sein.
6. Qualifier DEAL darf nicht vorhanden sein.
7. Type of Order muss Stop Limit Order sein (TOOR = STLI)

### Beispiel 1 Stop Limit Order:

:16R:PRIC  
:90B::LIM1//ACTU/EUR28,  
:16S:PRIC  
:16R:PRIC  
:90B::STOP//ACTU/EUR26,5  
:16S:PRIC  
:22H::BUSE//BUYI  
:22F::TOOR//STLI

No	Tag	Field Name
16	22F	Indicator <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Type of Price Indicator</li></ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
PRIC	Type of Price Indicator

Code	Bezeichnung
NET1	The price is a net price, ie, net of all charges, fees, taxes
PARV	The price is a par value or equal to the nominal or face value of the instrument

Fachliche Regeln :

1. Angabe ist optional
2. nur diese Ausprägungen zulässig

### 3.2.5 Sequence B continued

No	Tag	Field Name
18_01	22H	Indikator <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kauf oder Verkauf.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
BUSE	Buy/Sell Indicator

Code	Bezeichnung
BUYI	Kauf
SUBS	Kauf (Subscription to funds)
SELL	Verkauf
REDM	Verkauf (Redemption of funds)

Fachliche Regeln :

1. nur diese Ausprägungen zulässig

No	Tag	Field Name
18_08	22F	Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Type of Order (Orderart)</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
TOOR	Type of Order

Code	Bezeichnung	Priorität
STLI	Stop limit order	4
STOP or SLOS	Stop order	3
LMTO	Limit order	2
MAKT	Market order	1

Fachliche Regeln :

1. :22F::TOOR muss zumindest 1-mal vorkommen.
2. Werden mehrere TOOR-Qualifier eingestellt, wird die Orderart nach der höchsten vorhandenen Priorität laut obiger Tabelle bestimmt.

Ausnahme: Die folgende Variante wird als Limit Order eingestellt (deprecated):

- TOOR = MAKT
- TOOR = STOP oder SLOS oder STLI nicht vorhanden
- DEAL > 0

3. nur diese Ausprägungen zulässig

Beispiele

Market Order                    22F::TOOR//MAKT  
 Limit Order:                    22F::TOOR//LMTO  
 Limit Order (deprecated):    22F:TOOR//MAKT und 90B::DEAL//ACTU/EURO,16  
 Stop Order:                    22F:TOOR//STOP oder 22F:TOOR//SLOS  
 Stop Limit Order:            22F:TOOR//STLI

No	Tag	Field Name
18_09	22F	Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur Angabe der Ordergültigkeit und der folgenden Handelshinweise (Xontro-Börsen) und Trading Restrictions (Xetra-Börsen):</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
TILI	Time Limit

Code		Xontro Handelshinweis	Xetra Trading Restriction
CLOS		SK (Schlusskurs)	CA (Closing Auction)
GDAY	Good for the day		
GTHD	Good through date		
GTMO	Good for the month		
GTNM	Good until the end of next month		
GTCA	Good until cancelled		
OPEN		EK (Eröffnungskurs)	OA (Opening Auction)

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Ausprägungen zulässig
2. Bei Stop Orders und Stop-Limit Orders ist die zusätzliche Angabe von Xontro Handelshinweis bzw. Xetra Trading Restriction (CLOS,OPEN) nicht zulässig.
3. In Xontro werden prinzipiell alle Orders, die zum Jahresultimo noch offen sind, gelöscht
4. Bei Xetra Frankfurt 2 (SCoach) eingestellte Orders haben eine maximale Gültigkeit von 90 Tagen.
5. Im Gegensatz zu Xontro werden in Xetra Frankfurt 2 am Jahresende noch aktive Orders nicht gelöscht, sondern erst bei Erreichen ihrer vom Orderaufgeber spezifizierten Ordergültigkeit.
6. Im Gegensatz zu Xontro liefert Xetra Frankfurt 2 (SCoach) bei Orderablauf eine Löschmeldung (MT509).
7. Bei Code GTCA wird das Gültigkeitsdatum der Order auf den 31.12. des aktuellen Jahres gesetzt.
8. Bei allen anderen Codes für die Ordergültigkeit wird das Ablaufdatum in EXPI verwendet. Wir empfehlen daher für die Angabe der Ordergültigkeit die durchgehende Verwendung von Code GTHD.

No	Tag	Field Name
18_10	22H	Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Payment Indicator.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
PAYM	Payment Indicator

Code	Bezeichnung
APMT	Against payment

Fachliche Regeln :

1. nur diese Ausprägung zulässig

No	Tag	Field Name
18_14	22F	Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trading Session Indicator.</li> <li>▪ Hier können folgende Xontro Handelshinweise bzw.Xetra Trading Restrictions angegeben werden:</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
TRSE	Trading Session Indicator

Code	Xontro Handelshinweis	Xetra Trading Restriction
AUCT	KS (Kassakurs)	AU (Auction only)
CONT	kein Handelshinweis (gemäß Xontro Usancen / MAX-ONE Marktmodell)	keine Trading Restriction (gemäß Xetra Marktmodell)

Fachliche Regeln :

1. nur diese Ausprägungen zulässig
2. Bei Stop Orders und Stop-Limit Orders ist die Angabe von AUCT nicht zulässig und wird ignoriert.
3. Der Indicator TRSE//CONT wird ignoriert. Die Order wird gemäß Xontro-Default-Usancen bzw. Xetra-Default-Marktmodell eingestellt. Wir empfehlen, den Code CONT gänzlich weg zu lassen
4. Die Angabe mehrfacher Handelshinweise oder Trading Restrictions sind nicht zulässig. Es ist entweder nur TRSE//AUCT oder TRSE//CONT oder TILI//CLOS oder TILI//OPEN zulässig.

No	Tag	Field Name
19	98a	Date/Time <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Order gültig bis.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Qualifier Date/Time	Bezeichnung
A	EXPI//<Date>	Order gültig bis

Fachliche Regeln :

1. nur diese Ausprägungen erlaubt

No	Tag	Field Name
21	11A	Currency (deprecated)

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
FXIB	Currency to Buy
FXIS	Currency to Sell

Fachliche Regeln :

1. Die Währung wird nicht weiter geprüft.
2. Es wird empfohlen, dieses Feld nicht zu verwenden.

### 3.2.6 Mandatory Repetitive Subsequence B2 Trading Parties

Fachliche Regeln :

1. Die Angabe des Orderaufgebers ist mandatory.
2. Die erste Instanz der Trading Party muss den Orderaufgeber enthalten.
3. Die zusätzliche Angabe des Kontrahenten OeKB ist optional.

No	Tag	Field Name
23	95P	Party <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orderaufgeber bzw. Kontrahent.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Qualifier	Bezeichnung
P	BUYR	Buyer
P	SELL	Seller

Identifizier Code	Bezeichnung
<BIC-Code>	BIC-Code des Orderaufgebers
OEKOATWW	Kontrahent ist OeKB (Produktivsystem)
OEKOATW0	Kontrahent ist OeKB (Testsystem)

Fachliche Regeln :

1. Die Angabe des Orderaufgebers ist mandatory.
2. BIC muss 8 oder 11-stellig sein

No	Tag	Field Name
24	97A	Account <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Depotnummer (des Orderaufgebers) bei der OeKB.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Qualifier
A	SAFE

Fachliche Regeln :

1. Beim Orderaufgeber ist die Befüllung zwingend erforderlich
2. nur diese Ausprägung zulässig
3. Depotnummer ist linksbündig, die ersten vier Stellen sind die Depotnummer.

### 3.2.7 Sequence B continued

No	Tag	Field Name
30	36B	Quantity of Financial Instrument <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stück oder Nennwert.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
ORDR	Original Ordered Quantity
CANC	Quantity to Cancel

Quantity Type Code	Bezeichnung
FAMT	Nennwert
UNIT	Stück

Fachliche Regeln :

1. Befüllung zwingend erforderlich
2. nur diese Ausprägungen zulässig
3. **Orderzugang:** Qualifier ORDR enthält Stück/Nennwert der Order
4. **Orderänderung:** Qualifier ORDR enthält die neue Soll-Menge. Wird nur ein anderes Orderattribut geändert, ist die aktuelle offene Menge einzustellen.
5. **Orderstorno:** Stellen Sie in Qualifier CANC die ursprüngliche Ordermenge ein. Das Feld wird bei Storno nicht geprüft. Es wird immer die gesamte offene Menge storniert. Teilstreichung ist nicht möglich.

No	Tag	Field Name
32	35B	Identification of the Financial Instrument <ul style="list-style-type: none"> <li>Internationale Kenn-Nummer (ISIN). Die Wertpapierkurzbezeichnung (2. Zeile) ist optional und kann entfallen.</li> </ul>

Beispiel:

:35B:ISIN US0123456704

### 3.2.8 Optional Subsequence B3 Financial Instruments Attributes

- Der Block ist optional und kann weggelassen werden.

No	Tag	Field Name
37	11A	Currency <ul style="list-style-type: none"> <li>Currency of Denomination.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
DENO	Currency of Denomination.

Fachliche Regeln :

- Das Feld muss einen gültigen Währungsschlüssel im ISO-Code enthalten. Das Feld wird nicht verwendet (keine Prüfung auf Übereinstimmung mit den Stammdaten).

### 3.2.9 Sequence B continued

No	Tag	Field Name
48	70E	Narrative <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trade Instruction Processing Narrative: Orderhinweise (deprecated).</li> <li>▪ Diese Orderhinweise wurden neu gegliedert ( s. Orderart, Xontro-Handelshinweise und Xetra Trading Sessions, Tags 22F: TOOR, TILI, TRSE) und sollen bei neuen Anbindungen nicht mehr verwendet werden (deprecated).</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
TPRO	Trade Instruction Processing Narrative

Narrative	Bezeichnung
EK (deprecated)	wird ignoriert
KS (deprecated)	wird ignoriert
SK (deprecated)	wird ignoriert
SB (deprecated)	wird ignoriert
SL (deprecated)	wird ignoriert
nicht vorhanden (deprecated)	wird ignoriert

## 4 MT509 Trade Status (OeKB an Bank)

- Bestätigung/Ablehnung Orderzugang
- Bestätigung/Ablehnung Orderstorno
- Bestätigung/Ablehnung Orderänderung
- Orderstreichung durch Xontro
- Orderänderung durch Xontro
- Triggerung einer Stop Order
- Triggerung einer Stop Limit Order

### 4.1 Nachrichtenformat

#### Basic Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
LTAddr	M	Swift Adresse	11x	"OEKOATW0XXX" (Testsystem) "OEKOATWWXXX" (Produktivsystem)

#### Application Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
Input.RecipAddr	M	Recipient Adress	12x	<BIC8> + X + 3!c

#### User Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
MUR	M	Optional Message Usage Reference	108:16x	Senders' Message Reference <i>Nr_02</i>

## Text Block

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
<b>Mandatory Sequence A General Information</b>					
M	16R		GENL	Start of Block	Start of A – General Information
M	20C	:4!c//16x	:SEME//<Referenz>	Senders' Message Reference <i>Nr_02</i>	Zur eindeutigen Identifikation der Nachricht
M	23G	4!c[/4!c]	INST oder CAST oder REST	Function of the Message <i>Nr_03</i>	Instruction Status oder Cancellation Status oder Replacement Status
O	98C	:4!c//8!n6!n	:PREP//<YYYYMMDDhhmmss>	Date/Time <i>Nr_04</i>	Preparation Date/Time
<b>—&gt; Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages</b>					
M	16R		LINK	Start of Block	Start of A1
O	13a		LINK//502	Number Identification <i>Nr_06</i>	Linked Message
M	20C	:4!c//16x	<Qualifier>//<Reference>	Reference <i>Nr_07</i>	Sender's Reference der betreffenden Nachricht des Teilnehmers. bankinterne Ordernummer
M	16S		LINK	End of Block	End of A1
<b>—  End of Subsequence A1 Linkages</b>					
<b>—&gt; Mandatory Repetitive Subsequence A2 Status</b>					
M	16R		STAT	Start of Block	Start of A2
M	25D	:4!c/[8c]/4!c	<Qualifier>//<Status Code>	Status Code <i>Nr_10</i>	Cancellation Processing Status Instruction Processing Status Replacement Processing Status
<b>—&gt; Optional Repetitive Subsequence A2a Reason</b>					
M	16R		REAS	Start of Block	Start of A2a
M	24B	:4!c/[8c]/4!c	<Qualifier>//	Reason Code <i>Nr_12</i>	

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
			<Reason Code>		
<b>O</b>	70D	:4!c//6*35x	REAS//<Fehlercode> REAS//<GV-Code> REAS//Order wurde wegen Kapitalmaßnahme <Art des Nebenrechts> gestrichen REAS//Order wurde wegen Kapitalmaßnahme <Art des Nebenrechts> geändert	Narrative <i>Nr_13</i>	Xontro/Xetra Fehlercode oder Geschäftsvorfallcode (GV-Code) oder Art des Nebenrechts bei Kapitalmaßnahmen
<b>M</b>	16S		REAS	End of Block	End of A2a
<b>—  End of Subsequence A2a Reason</b>					
<b>M</b>	16S		STAT	End of Block	End of A2
<b>—  End of Subsequence A2 Status</b>					
<b>M</b>	16S		GENL	End of Block	End of A
<b>—  End of Sequence A General Information</b>					

## 4.2 Felddescription

### 4.2.1 Mandatory Sequence A

No	Tag	Field Name
2	20C	Sender's Message Reference <ul style="list-style-type: none"> <li>Vom Orderrouter der OeKB vergebene Referenz zur eindeutigen Identifikation der Nachricht.</li> </ul>

#### Schema

'XO' + *yyyymmdd* + *6n*  
XO..... Xontro Order  
*yyyymmdd*..... Datum 8-stellig  
*6n*..... 6-stellige fortlaufende Nummer

Beispiel:

:20C::SEME//XO20090706123456

- Wird eine Transaktion aus Konsistenzgründen bereits vor der Einstellung in das OeKB-System abgelehnt, lautet die Sender's Reference 'XOR' + 13n

Fachliche Regeln :

1. Innerhalb eines Systems (Produktivsystem, Testsystem) ist jeder Nachricht an die Bank eine eindeutige Transaktionsreferenz zugeordnet.
2. Die Bank erhält die Nachrichten nicht zwingend in aufsteigender Reihenfolge.
3. Die Transaktionsreferenz ist über alle Kundenanbindungen eindeutig, d.h. auf der einzelnen Kundenanbindung weist die Transaktionsreferenz Lücken auf (bei mehreren Anbindungen).

No	Tag	Field Name
3	23G	Function of the Message <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Status Orderzugang, Status Orderänderung, Status Orderstorno.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung	Beschreibung
INST	Message reporting on an instruction status	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestätigung oder Ablehnung eines Orderzuges</li> <li>▪ Orderänderung durch Xontro</li> <li>▪ Orderstreichung durch Xontro</li> <li>▪ Triggerung einer Stop Order</li> <li>▪ Triggerung einer Stop Limit Order</li> </ul>
REST	Message reporting on a replacement status	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestätigung oder Ablehnung einer Orderänderung</li> <li>▪ Orderänderung durch Xontro (deprecated)</li> <li>▪ Triggerung einer Stop Order (deprecated)</li> <li>▪ Triggerung einer Stop Limit Order (deprecated)</li> </ul>

Qualifier	Bezeichnung	Beschreibung
CAST	Message reporting on a cancellation request status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestätigung oder Ablehnung eines Orderstorno</li> <li>Orderstreichung durch Xontro (deprecated)</li> </ul>

Fachliche Regeln :

1. Sub-function wird nicht befüllt.

No	Tag	Field Name
4	98C	Date/Time <ul style="list-style-type: none"> <li>Zeitstempel zu dem die Nachricht generiert wurde.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
C	(Qualifier)(Date)(Time)

Qualifier	Bezeichnung
PREP	Preparation Date/Time

Fachliche Regeln :

1. Feld wird befüllt.

#### 4.2.2 Repetitive Optional Subsequence A1 Linkages

Fachliche Regeln :

1. Der Block A1 mit 20C::RELA ist immer enthalten.

No	Tag	Field Name
6	13a	Number Identification <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Linked Message (Typ der ursprünglichen Nachricht, auf die sich diese Nachricht bezieht).</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Qualifier
A	LINK

Code	Bezeichnung
502	Typ der ursprünglichen Nachricht

Fachliche Regeln :

1. Tag 13 wird in der Subsequence A1 bei Tag 20C: Qualifier=RELA geliefert.

No	Tag	Field Name
7	20C	Reference <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sender's Reference der betreffenden Nachricht des Teilnehmers bzw. bankinterne Ordnernummer.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung	Beschreibung
RELA	Previous Message Reference	Sender's Reference der betreffenden Nachricht des Teilnehmers
PROG	Program Reference	bankinterne Ordnernummer (= Ordnernummer bei OeKB) sofern vorhanden, sonst "keine Ordnernr"

Fachliche Regeln :

1. Bestätigung/Ablehnung Orderzugang:
  - 20C::RELA enthält die Sender's Reference aus dem MT502 des Orderzugangs.
  - 20C::PROG enthält die von der OeKB vergebene bankinterne Ordernummer sofern vorhanden - oder den Text 'keine Ordernr' (Bei bestimmten Ablehnungen wird keine bankinterne Ordernummer angelegt, z.B. Transaktionsreferenz nicht eindeutig).
2. Bestätigung/Ablehnung des Orderstorno:
  - 20C::RELA enthält die Sender's Reference aus dem MT502 des Orderstorno.
  - 20C::PROG enthält die von der OeKB vergebene bankinterne Ordernummer sofern vorhanden - oder den Text 'keine Ordernr' (Bei bestimmten Ablehnungen ist keine bankinterne Ordernummer vorhanden, z.B. Storno einer nicht vorhandenen Order).
3. Bestätigung/Ablehnung der Orderänderung:
  - 20C::RELA enthält die Sender's Reference aus dem MT502 der Orderänderung.
  - 20C::PROG enthält die von der OeKB vergebene bankinterne Ordernummer sofern vorhanden - oder den Text 'keine Ordernr' (Bei bestimmten Ablehnungen ist keine bankinterne Ordernummer vorhanden, z.B. wenn Order nicht vorhanden).
4. Orderstreichung/-änderung durch Xontro:
  - 20C::RELA enthält die Sender's Reference vom MT502 Orderzugang.
  - 20C::PROG enthält die bankinterne Ordernummer.
5. Triggerung einer Stop Order / Stop Limit Order:
  - 20C::RELA enthält die Sender's Reference vom MT502 Orderzugang.
  - 20C::PROG enthält die bankinterne Ordernummer.

### 4.2.3 Mandatory Repetitive Subsequence A2 Status

No	Tag	Field Name
10	25D	Status Code

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung	Beschreibung
CPRC	Cancellation Processing Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestätigung/Ablehnung eines Orderstorno.</li> <li>Orderstreichung durch Xontro (deprecated)</li> </ul>
IPRC	Instruction Processing Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestätigung/Ablehnung Orderzugang</li> <li>Orderstreichung durch Xontro</li> <li>Orderänderung durch Xontro</li> <li>Umwandlung einer Stop Order in Billigst/Bestens</li> <li>Umwandlung einer Stop-Limit Order in eine Limit Order</li> </ul>
RPRC	Replacement Processing Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestätigung/Ablehnung einer Orderänderung.</li> <li>Orderänderung durch Xontro (deprecated)</li> <li>Umwandlung einer Stop Order in Billigst/Bestens (deprecated)</li> <li>Umwandlung einer Stop-Limit Order in eine Limit Order (deprecated)</li> </ul>

Qualifier	Status Code	Geschäftsvorfall
CPRC	PACK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orderstorno bestätigt</li> </ul>
CPRC	REJT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orderstorno abgelehnt *)</li> <li>Orderstreichung durch Xontro (deprecated) *)</li> </ul>
IPRC	PACK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orderzugang bestätigt *)</li> </ul>
IPRC	REJT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orderzugang abgelehnt *)</li> <li>Orderstreichung durch Xontro *)</li> <li>Orderänderung durch Xontro *)</li> </ul>

Qualifier	Status Code	Geschäftsvorfall
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umwandlung einer Stop Order in Billigst/Bestens *)</li> <li>▪ Umwandlung einer Stop-Limit Order in eine Limit Order *)</li> </ul>
RPRC	PACK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orderänderung bestätigt *)</li> </ul>
RPRC	REJT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orderänderung abgelehnt *)</li> <li>▪ Orderänderung durch Xontro (deprecated) *)</li> <li>▪ Umwandlung einer Stop Order in Billigst/Bestens (deprecated) *)</li> <li>▪ Umwandlung einer Stop-Limit Order in eine Limit Order (deprecated) *)</li> </ul>

\*) Der jeweilige Geschäftsvorfall ist Tag 70D zu entnehmen.

#### 4.2.4 Optional Repetitive Subsequence A2a Reason

Block A2a wird bei folgenden Nachrichten geliefert:

- Orderzugang abgelehnt
- Orderstorno abgelehnt
- Orderänderung abgelehnt
- Orderstreichung durch Xontro
- Orderänderung durch Xontro
- Triggerung einer Stop Order
- Triggerung einer Stop Limit Order

No	Tag	Field Name
12	24B	Reason Code

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
REJT	Rejection Reason

Code	Bezeichnung
ULNK	Orderzugang abgelehnt Orderstorno abgelehnt Orderänderung abgelehnt
NARR	See narrative field for reason

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Ausprägungen möglich

No	Tag	Field Name
13	70D	Narrative <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Xontro/Xetra Fehlercode oder</li> <li>▪ Geschäftsvorfallcode (GV-Code) oder</li> <li>▪ Art des Nebenrechts bei Kapitalmaßnahme</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
REAS	Reason Narrative

Narrative	Bezeichnung
<Xontro bzw. Xetra Fehlercode>	<i>s. Fehlercodes</i>
Order wurde wegen Kapitalmaßnahme	<i>s. Art des Nebenrechts bei</i>

<b>Narrative</b>	<b>Bezeichnung</b>
<Art des Nebenrechts> gestrichen	<i>Kapitalmaßnahmen</i>
Order wurde wegen Kapitalmaßnahme <Art des Nebenrechts> geändert	<i>s. Art des Nebenrechts bei Kapitalmaßnahmen</i>
<GV-Code>	<i>s. Geschäftsvorfall (GV)-Codes</i>
<Text SWIFT-Semantikfehler>	Zurückweisung wegen SWIFT- semantischem Fehler, s. <i>Fehler in SWIFT- Semantik</i>

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Ausprägungen möglich
2. Das Feld wird bei folgenden Nachrichten geliefert:
  - Orderzugang abgelehnt
  - Orderstorno abgelehnt
  - Orderänderung abgelehnt
  - Orderstreichung durch Xontro
  - Orderänderung durch Xontro
  - Triggerung einer Stop Order
  - Triggerung einer Stop Limit Order

### 4.3 Feldbelegung der Nachrichten

Nachricht	Tag 23G Function of the Message	Tag 20C Previous Message Reference	Tag 20C Program Reference	Tag 25D Status Code	Tag 24B Reason Code	Tag 70D Narrative
<b>Orderzugang bestätigt</b>	:23G::INST	:20C::RELA//<Sender's Reference aus dem MT502 des Orderzugangs>	:20C::PROG//<bankinterne Ordernummer bei OeKB>	:25D::IPRC//PA CK	nicht vorhanden	nicht vorhanden
<b>Orderzugang abgelehnt</b>	:23G::INST	:20C::RELA//<Sender's Reference aus dem MT502 des Orderzugangs>	:20C::PROG//<bankinterne Ordernummer bei OeKB> oder :20C::PROG//keine Ordernr <sup>3</sup>	:25D::IPRC//RE JT	:24B::REJT//U LNK	:70D::REAS//<Xontro bzw. Xetra Fehlercode> <i>s. Fehlercodes</i>
<b>Orderstorno bestätigt</b>	:23G::CAST	:20C::RELA//<Sender's Reference aus dem MT502 des Orderstorno>		:25D::CPRC//P ACK	nicht vorhanden	nicht vorhanden
<b>Orderstorno abgelehnt</b>	:23G::CAST	:20C::RELA//<Sender's Reference aus dem MT502 des Orderstorno>	:20C::PROG//<bankinterne Ordernummer bei OeKB> oder :20C::PROG//keine Ordernr <sup>4</sup>	:25D::CPRC// REJT	:24B::REJT//U LNK	:70D::REAS// <Xontro bzw. Xetra Fehlercode> <i>s. Fehlercodes</i>

<sup>3</sup> sofern vorhanden - Bei bestimmten Ablehnungen wird keine bankinterne Ordernummer angelegt, z.B. Order bereits vorhanden

<sup>4</sup> sofern vorhanden - Bei bestimmten Ablehnungen ist keine bankinterne Ordernummer vorhanden, z.B. Storno einer nicht vorhandenen Order

Nachricht	Tag 23G Function of the Message	Tag 20C Previous Message Reference	Tag 20C Program Reference	Tag 25D Status Code	Tag 24B Reason Code	Tag 70D Narrative
<b>Orderänderung bestätigt</b>	:23G::REST	:20C::RELA//<Sender's Reference aus dem MT502 der Orderänderung>		:25D::RPRC// PACK	nicht vorhanden	nicht vorhanden
<b>Orderänderung abgelehnt</b>	:23G::REST	:20C::RELA//<Sender's Reference aus dem MT502 der Orderänderung>	:20C::PROG//<bankinterne Ordernummer bei OeKB> oder :20C::PROG//keine Ordernr <sup>s</sup>	:25D::RPRC// REJT	:24B::REJT//U LNK	:70D::REAS// <Xontro bzw. Xetra Fehlercode>  <i>s. Fehlercodes</i>
<b>Orderstreichung durch Xontro</b>	:23G::INST :23G::CAST (deprecated)	:20C::RELA//<Sender's Reference vom MT502 Orderzugang>	:20C::PROG//<bankinterne Ordernummer bei OeKB>	:25D::IPRC// REJT  :25D::CPRC// REJT (deprecated)	:24B::REJT//N ARR	:70D::REAS//Order wurde wegen Kapitalmaßnahme <Art des Nebenrechts> gestrichen  <i>s. Art des Nebenrechts bei Kapitalmaßnahmen</i> oder :70D::REAS//<GV-Code>  <i>s. Geschäftsvorfall (GV)-Codes</i>
<b>Orderänderung durch Xontro</b>	:23G::INST :23G::REST (deprecated)	:20C::RELA//<Sender's Reference vom MT502 Orderzugang>	:20C::PROG//<bankinterne Ordernummer bei OeKB>	:25D::IPRC// REJT  :25D::RPRC// REJT (deprecated)	:24B::REJT//N ARR	:70D::REAS//Order wurde wegen Kapitalmaßnahme <Art des Nebenrechts> geändert  <i>s. Art des Nebenrechts bei Kapitalmaßnahmen</i>

<sup>s</sup> sofern vorhanden - Bei bestimmten Ablehnungen ist keine bankinterne Ordernummer vorhanden, z.B. Änderung einer nicht vorhandenen Order

Nachricht	Tag 23G Function of the Message	Tag 20C Previous Message Reference	Tag 20C Program Reference	Tag 25D Status Code	Tag 24B Reason Code	Tag 70D Narrative
						oder :70D::REAS//<GV-Code> s. Geschäftsvorfall (GV)-Codes
<b>Triggerung einer Stop Order</b>	:23G::INST :23G::REST (deprecated)	:20C::RELA//<Sender's Reference vom MT502 Orderzugang>	:20C::PROG//<bankinterne Ordernummer bei OeKB>	:25D::IPRC// REJT :25D::RPRC// REJT (deprecated)	:24B::REJT//N ARR	:70D::REAS//051
<b>Triggerung einer Stop Limit Order</b>	:23G::INST :23G::REST (deprecated)	:20C::RELA//<Sender's Reference vom MT502 Orderzugang>	:20C::PROG//<bankinterne Ordernummer bei OeKB>	:25D::IPRC// REJT :25D::RPRC// REJT (deprecated)	:24B::REJT//N ARR	:70D::REAS//052

## 4.4 Fehlercodes

### 4.4.1 Xontro-Fehlercodes

#### **Fehler im Nachrichtenkopf / Formatfehler**

H01 Formatfehler Block 1  
H02 Anwendungskennzeichen nicht „F“  
H15 falsche Session  
H20 falsche Eingabefolgennummer (ISN)  
H25 Formatfehler Block 2  
H30 ungültiger Nachrichten-Typ  
H50 keine Bestimmungsadresse  
H99 Ungültiges Zeichen im Anwendungsheader  
U00 Formatfehler Block 3  
Z00 Formatfehler Block 5  
010 von OSN/bis OSN nicht numerisch  
011 Absender ist kein Orderrouting-Teilnehmer

#### **Fehler in der Nachricht**

M60 ungültiges Zeichen

#### **Plausibilitäts-Fehler**

C03 Anzahl der Nachkommastellen größer als für das Feld maximal zugelassen

#### **Fehler im Text**

T12 Fehler im Inhalt des Feldes  
T13 Zwingend vorgeschriebenes Feld fehlt, Feldfolge unkorrekt  
T16 Feldkennzeichen ohne Doppelpunkt; Buchstabe wurde an unerlaubter Stelle gefunden  
T26 Feld darf nicht mit „/“ beginnen oder mit „/“ enden und ebenso darf kein „/“ vorkommen  
T30 im Feld wurden zu viele Komponenten vorgefunden  
T31 Trennzeichen zwischen den Komponenten fehlt oder ist ungültig  
T32 Zwingend vorgeschriebene Komponente fehlt  
T33 Länge der Komponente zu groß  
T34 Länge der Komponente zu klein  
T37 Unterfeld 1 in Feld F:35A enthält ungültiges Codewort  
T40 Betrag/Zahl fehlt oder erstes Zeichen ist falsch  
T43 das Trennzeichen für Dezimalstellen ist kein Komma  
T50 Datumsfehler  
T52 Ungültiger Währungs-Code  
T80 Trailer fehlt  
T98 ‚end of message‘ falsch  
T99 Innerhalb einer Nachricht befindet sich mehr als eine Ende-Sequenz (CrLf-)

## **Xontro Fehlermeldungen / Hinweise**

BC0000F Keine Berechtigung zu dieser Funktion  
 BC0010F Mussfeld fehlt  
 BC0020F Fehler bei Abhängigkeitsprüfung  
 BC0030F Feld muss gültigen Schlüsselwert enthalten  
 BC0040F Feld muss gültiges Datum enthalten  
 BC0050F Feld muss eine Gattung enthalten  
 BC0070F Feld muss numerisch sein  
 BC0090F Falsche Stellenzahl  
 BC0100F Feld enthält unzulässige Zeichen  
 BC0110F Gattung nicht vorhanden  
 BC0160F Feld nicht änderbar  
 BC0170F Limit nicht zulässig, da Geschäftsart fehlerhaft  
 BC0210F Feldeingabe nicht erlaubt  
 BC0220F Funktion z.Z. gesperrt  
 BC0260F Kontrahent ungültig  
 BC0330F Ungültige Eingabekombination  
 BC0340F Börsenplatz ungültig oder nicht zugelassen  
 BC0350F Aufgeber ungültig  
 BC0360F Wegen-Bank ungültig  
 BC0370F Empfänger ungültig  
 BC0400F Eingeber ungültig  
 BC0480F Nominale ist kleiner Kleinste-Handelbare-Einheit  
 BC0490F Handelshinweis EK bei Kassanotierung nicht erlaubt bzw. Handelshinweis und Nominale passen nicht zusammen  
 BC0500F Die Geschäftsnummer ist im Geschäftsbestand nicht vorhanden  
 BC0510F Das Geschäft wurde bereits durchgeliefert  
 BC0530F Die Gattung entspricht nicht der des Geschäfts  
 BC0540F Festvaluta FO oder FV (+1 Börsentag) nur taggleich stornierbar  
 BC0610F Gattung am entsprechenden Börsenplatz für Xontro nicht zugelassen  
 BC0630F Die Börse des Kontrahenten hat einen Feiertag  
 BC0650F Gattung ist kursausgesetzt  
 BC0660F Tagesgültige Splitorder nach Kassakurs eingegeben  
 BC0670F Tagesgültige Kassaorder nach Kassakurs eingegeben  
 BC0680F Tagesgültige Order zum ersten Kurs nach erstem Kurs eingegeben  
 BC0690F Tagesgültige Order nach Orderannahmeschluss  
 BC0700F Gültigkeit der Order überschreitet Endfälligkeit  
 BC0710F Nur tagesgültig zulässig  
 BC0720F Kein Handelshinweis erlaubt  
 BC0750F Nur Handelshinweis KS zulässig  
 BC0760F Limit ungültig  
 BC0780F Limitzusatz nicht zulässig  
 BC0790F Limitzusatz muss zu Geschäftsart passen  
 BC0810F Nominale weicht von ausführbarer Nominale ab  
 BC0830F Gattungs-Änderung/Löschung nicht zulässig  
 BC0840F Orderänderung wegen Teilausführung nicht zulässig

BC0850F Keine Berechtigung zur Orderänderung/Löschung  
BC0860F Provision/Spesen nur bei Wegen-Eingabe  
BC0870F Kompensation bei Wegen-Eingabe nicht erlaubt  
BC0880F Kassamarkt gesperrt zur Kursfeststellung  
BC0890F Variabler Markt gesperrt zur Kursfeststellung  
BC0900F Kurswert überschreitet zulässigen Grenzwert  
BC0910F Seriennummer nur bei Verkauf  
BC0920F Gattung ist keine gültige Seriennummer  
BC0940F Bankinterne Ordernummer nicht eindeutig  
BC0990F Abweichender Schlusstag nur in der Vergangenheit möglich  
BC1140F Kontostamm für Eingaber nicht ermittelbar  
BC1150F Kontostamm für Kontrahent nicht ermittelbar  
BC1180F Absender ist kein Orderrouting-Teilnehmer  
BC1190F Nominale ist größer als Ursprungsnominale  
BC1210F Ursprungorder: Marktzugehörigkeit darf sich nicht ändern  
BC1220F Ungültiges Passwort  
BC1230F Passwort abgelaufen  
BC1240F Ungültiges neues Passwort  
BC1250F Ungültige User-ID  
BC1260F Ablaufdatum für User-ID überschritten  
BC1270F Freigabe der Berechtigung (durch Security-Beauftragten) fehlt  
BC1280F Ersterfassungs-Passwort vorhanden; Bitte ändern  
BC1290F Nominale ist fehlerhaft  
BC1300F Gattung fehlerhaft  
BC1310F Limitbetrag ist fehlerhaft  
BC1320F Limitzusatz ist fehlerhaft  
BC1330F Bank (LTERM) nicht angemeldet  
BC1340F Bank (LTERM) bereits angemeldet  
BC1350F Das Geschäft wurde bereits storniert  
BC1390F Temporäre Änderung 'Umfang Nachrichtenaustausch' von 'N' auf 'Y' nicht erlaubt  
BC1400F Anzahl der Vorkommastellen ist zu groß  
BC1410F Anzahl der Nachkommastellen ist zu groß  
BC1460F Empfänger in Xontro nicht zugelassen  
BC1500F Keine Order zu bankinterner Ordernummer vorhanden  
BC1520F Order ist bereits ausgeführt  
BC1530F Tagesgültige Order nach Schlusskurs eingegeben  
BC1680F Gattung ist an entsprechender Börse nicht notiert  
BC1690F Geschäftsart ungültig  
BC1790F PUEV Geschäfte sind nicht erlaubt  
BC1810F Kontrahent nicht zugelassen  
BC1890F Eingegebenes Datum ist kein gültiges Kalenderdatum  
BC1940F Empfänger muss INVESTRO-Teilnehmer sein  
BC1950F Satz mit ungültigem Messagetype  
BC1970F Änderung/Löschung für Order, die nicht änderbar ist  
BC1980F Löschung für Order, die nicht mehr aktiv ist  
BC1990F Nachricht von Bank wurde nicht über Sende-LTERM der Bank empfangen  
BC2000F Seriennummer nur bei Verkauf oder Kompensation  
BC2070F Unlimitierte Kompensationen sind nicht möglich  
BC2180F Ergänzung-Geschäftsart W, R oder leer  
BC2190F Empfänger kann nicht ermittelt werden

BC2250F Nominale ist kein Vielfaches des Mindestbetrag Variabler Handel  
 BC2440F Annahmeschluss erreicht: Löschung nicht mehr zulässig  
 BC2470F Kauf zur Rücknahme nicht zulässig  
 BC2480F Annahmeschluss erreicht; Verarbeitung nicht möglich  
 BC2580F Depotbank nicht korrekt gepflegt  
 BC2680F Wert nach dem Komma entspricht nicht der Regel  
 BC2750F Ertragnisdaten nicht korrekt gepflegt  
 BC2960F Nominale ist kein Vielfaches der kleinsten handelbaren Einheit  
 BC3040F Erster Kurs gesperrt zur Kursfeststellung  
 BC3140F Geschäftsnummer ist ungültig  
 BC3270F EK-Orders sind nur tagesgültig möglich  
 BC3280F Feld Limitzusatz nicht änderbar  
 BC3480F Gattung nicht zum INVESTRO-Handel zugelassen  
 BC3600F Feld enthält ungültige Sonderzeichen  
 BC3650F Gattung gelöscht  
 BC3690F Gattung gelöscht, nur noch Blocklöschung erlaubt  
 BC3700F Abschlussdatum nur in der Vergangenheit möglich  
 BC3730F Der Börsentag in der Geschäftsnummer entspricht nicht den Storno- bzw. Durchlieferfristen  
 BC3780F Gattung ist für Xontro nicht zugelassen  
 BC3790F Verarbeitung für Seriennummer nicht zulässig  
 BC3910F Kein Skontroführender Makler zu dieser Gattung vorhanden  
 BC3950F Gattung ist nicht variabel notiert  
 BC3990F Seriennummer nur bei Satzart 012 zulässig  
 BC4160F Mindeststückzahl unterschritten  
 BC4260F Nominale ist kein Vielfaches des Mindestbetrags  
 BC4290F Gattung in vorzeitiger Einstellung; nur Kauf möglich  
 BC4380F Kauf zur Wiederanlage unzulässig  
 BC4400F Limitzusatz SB/SL für Gattung nicht zugelassen  
 BC4590F Auftragssteillöschung für INVESTRO nicht möglich  
 BC4600F Auftragsplitt für INVESTRO nicht möglich  
 BC4670F Bei SB/SL-Orders ist Handelshinweis EK nicht erlaubt  
 BC4680F Sende-LTERM ist identisch mit einem angemeldeten Empfangs-LTERM  
 BC4690F Empfangs-LTERM ist identisch mit einem angemeldeten Sende-LTERM  
 BC4740F Orderannahmeschluss erreicht; Kursfeststellung für Gattung nicht abgeschlossen  
 BC4770F Devisenkurs für Gattung unzulässig  
 BC4830F Empfänger nicht depotführende Stelle  
 BC4850F Änderung des Orderempfängers nicht zulässig  
 BC4870F Empfänger Freimakler bei Gattung mit Inkrement = 2 nicht möglich  
 BC4880F Orderänderung w/Verarbeitung Nebenrechte momentan nicht möglich  
 BC4900F Compensationen mit Freimakler nicht zulässig  
 BC4970F Tagesgültige Order nach Buchungsschnitt  
 BC4980F Tagesgültige Order nach Schlusskurs  
 BC4990F Tagesgültige Kassaorder nach Kassakurs  
 BC5000F Tagesgültige Order mit Handelshinweis EK nach erstem Kurs  
 BC5110F Eingeber hat keine Stornoberechtigung  
 BC5120F Angegebene Stück/Nominale (Ursprung) weicht von aktuellen Wert der Order ab  
 BC5130F Änderung des Handelshinweises nicht erlaubt

BC5340F Gattung nicht mehr notiert  
BC5360F Änderung für INVESTRO nicht möglich  
BC5390F Kein Handelshinweis zulässig  
BC5400F Aufgeber kein ECU-Clearer  
BC5440F Für diese Gattung ist keine Eingabe einer Kassaorder möglich  
BC5450F Kaufphase abgeschlossen, nur noch Verkauf möglich  
BC5460F In dieser Gattung wird kein Einheitskurs notiert  
BC5530F Aufgeber ist kein AKV-Teilnehmer  
BC5560F Keine Konditionen angelegt  
BC5600F Gattung zur Zeit inaktiv  
BC5760F Gattung hat keinen gültigen Bonischlüssel  
BC5870F Aufgeber und Wegen-Kontrahent müssen PUEV-Teilnehmer sein  
BC6100F Gattung nicht für BOEGA zugelassen  
BC6120F Gültigkeitsdatum einer Folgetagorder liegt in der Vergangenheit  
BC6720F Ungültige Funktion (Ordersplit / Orderteillöschung)  
BC6850F Änderung nicht möglich; SB/SL-Order wird zur Zeit auf billigst/bestens umgesetzt  
BC6930F Abschlussuhrzeit ist ungültig  
BC7010F Nominale bei Gattung mit Inkrement = 2 nicht nach Regel  
BC7020F Nominale ist kleiner als der Mindestbetrag  
BC7090F Ungültige Notierungsart  
BC7190F Kein verantwortlicher Händler hinterlegt  
BC7400F Keine börslichen Eingaben im Marktsegment für Xetra Frankfurt 2 erlaubt  
BC7520F Aufgeber nicht fremdwährungsfähig  
BC7530F Empfänger nicht fremdwährungsfähig  
BC7610F Die Funktion ist für Handelsteilnehmer nicht zulässig  
BC7620F Feldeingabe für Handelsteilnehmer nicht erlaubt  
BC7660F Aufgeber ist nicht zur Übermittlung von Bankdirektgeschäften / Storno / Durchlieferung berechtigt  
BC7670F Eingabe Bankdirektgeschäft für angegebenen Börsenplatz nicht erlaubt  
BC7680F Gattung nicht MiFID relevant  
BC7690F Eingabe MiFID-Nachrichten am angegebenen Börsenplatz unzulässig  
BC7700F Meldung nicht vorhanden  
BC8090F Durchlieferung ist bei Aufgaben unzulässig  
BC9030F DWZ-Ordernummer nicht vorhanden  
BC9410F Orderrouting an SME nicht möglich  
BC9420F Eingabe der Prüfnominale für SME nicht möglich  
BC9430F Orderstatus nicht definiert – bitte prüfen  
BC9440F Änderung der bankinternen Ordernummer in SME nicht möglich  
BC9450F Handelshinweis EK, KS wird in SME nicht unterstützt  
BC9460F Änderung Limitorder in Marketorder nicht möglich  
BC9470F Änderung Marketorder in Limitorder nicht möglich  
BC9490F Grund der Ablehnung durch SME unbekannt  
BC9500F Teilnehmer angehalten  
BC9510F Teilnehmer ausgesetzt  
BC9520F Gegenseite für unlimitierte Order nicht vorhanden  
BC9600F Ungültiges Stop-Limit  
BC9610F Orderrouting an MAX-ONE nicht möglich  
BC9620F Bankinterne Ordernummer darf geändert, jedoch nicht gelöscht werden  
BC9630F Anforderung wird in MAX-ONE zurückgestellt  
BC9640F Zur Zeit kein Handelszeitraum in MAX-ONE

BC9650F Handelshinweis ungültig  
 BC9660F Bei SB/SL-Orders ist Handelshinweis EK nicht erlaubt  
 BC9670F Ungültige Währung  
 BC9680F Limitzusatz SB/SL ist Mussfeld bei Stop-Limit Order  
 BC9990F Systemfehler

Hinweis: Falls ein Feld in der Nachricht an das Xontro Back End aus mehreren Unterfeldern besteht, wird in der 6. Stelle der Fehler-ID die Nummer des ersten fehlerhaften Unterfeldes angegeben.

Bsp.: BC0072F -> 2. Unterfeld ist nicht numerisch

Bitte beachten Sie deshalb, dass die letzte numerische Stelle einiger Fehlercodes einen anderen Wert als Null aufweisen kann.

Xetra: Dieses Verhalten gilt auch für die folgenden Xentric Fehlermeldungen, falls eine Identifizierung des fehlerhaften Unterfeldes möglich ist.

#### **XENTRIC Fehlermeldungen**

XK0010F Absender ist kein Xetra-Teilnehmer  
 XK0020F Xetra Orderrouting nicht möglich (MISS not available)  
 XK0100F Orderteillöschung für Xetra nicht möglich  
 XK0110F Ordersplit für Xetra nicht möglich  
 XK0120F Eingabe Bankdirektgeschäfte / Storno / Durchlieferung für Xetra nicht möglich  
 XK0130F Verarbeitung von MiFID-Nachrichten für Xetra nicht möglich  
 XK0210F Feldeingabe für Xetra nicht erlaubt  
 XK0300F Orderstatus nicht definiert - bitte prüfen (Order konnte unter Umständen nicht bearbeitet werden)  
 XK0310F Evtl. fehlende Broadcasts  
 (Dieser Fehler wird nicht im Nachrichtentyp MT596, sondern nur im Nachrichtentyp MT551 im Feld F:72 für das Ereignis XEBAT geliefert)  
 XK0320F Antwort des Handelssystems offen - bitte prüfen (Order wurde an Xetra übertragen, die Antwort von Xetra ist möglicherweise verzögert)  
 XK0400F Anforderung zurückgestellt. Erneuter Versuch durch System.  
 XK0410F Zurückgestellte Anforderung abgelehnt  
 XK0940F Bankinterne Ordernummer nicht eindeutig  
 XA2000F Orderänderungs- / Orderlöschanfrage ist nicht eindeutig  
 XA2010F Angegebene Stück/Nominale (Ursprung) weicht von dem aktuellen Wert der Order ab  
 XA2020F Eingabe während aktueller Handelsphase nicht möglich

#### **4.4.2 Xetra Fehlercodes**

*Siehe Dokument SWIFT Orderrouting Anhang 1 Xetra Completion Codes.*

#### 4.4.3 Geschäftsvorfall (GV)-Codes

- 041 Rückmeldung Orderänderung über Terminaleingaben durch Bank / VALUES basierte Frontend-Applikation
- 042 Rückmeldung Orderänderung über Terminaleingaben durch Makler
- 043 Rückmeldung Orderstreichung über Terminaleingaben durch Bank / VALUES basierte Frontend-Applikation
- 044 Rückmeldung Orderstreichung über Terminaleingaben durch Makler
- 045 Order(teil)streichung von Kassaspitzen wegen Teilausführungen und gleichzeitige Einstellung als Kassaorder
- 046 Orderänderung wegen Nebenrechte
- 047 Orderstreichung wegen Nebenrechte
- 050 Orderstreichung wegen Befristung
- 051 Umwandlung einer Stop Order in Billigst / Bestens
- 052 Umwandlung einer Stop-Limit Order in eine Limit Order
- 053 Orderänderung „on behalf“ (z.B. durch Market Supervision)
- 054 Orderlöschung durch Systemverwalter (Superuser), Orderlöschung „on behalf“ (z.B. durch Market Supervision)
- 056 Änderung einer Stop-Limit Order

#### 4.5 Art des Nebenrechts bei Kapitalmaßnahmen

Art des Nebenrechtes	Beschreibung	Aktion auf Orderbestand
EREO	ex Redenominierung wegen Euro	Orderlöschung
EXBR	ex Bezugsrecht (ordentliche Kapitalerhöhung)	Orderlöschung
EXBA	ex Berichtigungsaktien (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln)	Orderlöschung
EXAG	ex Ausschüttung	Orderlöschung
EXDI	ex Dividende inländische Aktien	Orderlöschung
EXDA	ex Dividende ausländische Aktien	Orderlöschung
EXZS	ex Zinsen	Orderlöschung
EXAZ	ex Ausgleichszahlung	Orderlöschung
EXBO	ex Bonusrecht	Orderlöschung
HL	Hinweis	Orderlöschung
HA	Hinweis	Limitabschlag
EABC	ex verschiedene Rechte	Orderlöschung
EXSP	Teilung (Split) bei ausländischen Aktien	Orderlöschung

Art des Nebenrechtes	Beschreibung	Aktion auf Orderbestand
WKNA	WKN-Änderung	WKN-Änderung
ENOT	Einstellen der Notierung	Orderlöschung
LHBR	Ende des Bezugsrechtshandels	Orderlöschung von limitierten Orders
SBSL	keine SB-/SL-Orders möglich (Stop Loss/Stop Buy)	Orderlöschung
MSEG	für Xontro ungültiges Marktsegment	Orderlöschung
MBKS	Änderung Mindestbetrag Einheitskurs	Orderlöschung
MBVA	Änderung Mindestschluss variabler Handel	Orderlöschung/ -änderung
KSVA	Wechsel von Einheitsnotierung in variablen Handel ohne Einheitsnotierung	Orderlöschung/ -änderung
KSKH	Wechsel von Einheitsnotierung in kein Handel	Orderlöschung
VAKS	Wechsel von variablen Handel ohne Einheitsnotierung in Einheitsnotierung	Orderlöschung/ -änderung
VAKH	Wechsel von variablen Handel ohne Einheitsnotierung in kein Handel	Orderlöschung
VKKS	Wechsel von variablen Handel mit Einheitsnotierung in Einheitsnotierung	Orderlöschung/ -änderung
VKVA	Wechsel von variablen Handel mit Einheitsnotierung in variablen Handel ohne Einheitsnotierung	Orderlöschung/ -änderung
VKKH	Wechsel von variablen Handel mit Einheitsnotierung in kein Handel	Orderlöschung

Für "Order-Streichung-/Order-Änderung durch Xontro":

Art des Nebenrechtes	Beschreibung	Aktion auf Orderbestand
AUSG	Orderlöschung wegen Kursaussetzung	Orderlöschung/ -änderung
ZG	Orderlöschung wegen Auslösung	Orderlöschung/ -änderung

#### 4.6 Fehler in SWIFT-Semantik

- SeqA.23G Subfunction was used
- There must be a linkage block, if SeqA.23G Func is CANC or REPL
- Qualifier/Indicator in SeqA.22F must be TRTR//PROG or TRTR//TRAD
- Indicator SeqA.Linkage.22F must contain AFTE
- Indicator SeqA.Linkage.13A must contain 502
- Qualifier SeqA.Linkage.20C can only contain PREV or PROG
- Qualifier SeqB.94B must be TRAD and Place Code SeqB.94B must contain EXCH
- Narrative SeqB.94B must contain 100/XBER, 110/XBRE, 120/XDUS, 130/XFRA, 140/XHAM, 150/XHAN, 160/XMUN or 170/XSTU
- Indicator SeqB.22F(",\$indx,") must contain STOP, MAKT, SLOS, STLI or LMTO
- Indicator SeqB.22F(",\$indx,") must contain GDAY, GTNM, GTMO, GTHD, GTCA, CLOS or OPEN
- Indicator SeqB.22F(",\$indx,") for qualifyer TRSE must be AUCT or CONT
- Indicator SeqB.22H(",\$indx,") must contain BUYI, SELL, REDM or SUBS
- Indicator SeqB.22H(",\$indx,") must be APMT
- Qualifier SeqB.98",<\$opt,28,1>MID,"(0) must contain EXPI
- Field SeqB.35B must contain a valid ISIN
- Qualifier/Type SeqB.Price(0).90A must be DEAL//PRCT, STOP//PRCT or LIMI//PRCT
- Qualifier/Type SeqB.Price(0).90B must be DEAL//ACTU, STOP//ACTU or LIMI//ACTU
- Combination TOOR//STOP, TOOR//SLOS, TOOR//MAKT not valid together with 90B LIMI
- Combination TOOR//MAKT not valid together with 90B STOP
- SeqB.Price(0).22F must be PRIC//NET1 or PRIC//PARV
- Qualifier SeqB.Party(0).95P must be BUYR or SELL
- Qualifier SeqB.Party(0).97A must be SAFE
- Qualifier SeqB.70E.P1 must be TPRO
- Narrative SeqB.70E.P2 must be EK, KS, SK, SB, SL or null/blank
- Qualifier SeqB.36B must be ORDR if SeqA.23G.Function is NEWM or REPL
- Type SeqB.36B(0) must be FAMT or UNIT
- Type SeqB.36B(1) must be FAMT or UNIT

## 5 MT513 Client Advice of Execution (OeKB an Bank)

- Meldung einer Orderausführung

### 5.1 Nachrichtenformat

#### Basic Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
LTAddr	M	Swift Adresse	11x	"OEKOATW0XXX" (Testsystem) "OEKOATWWXXX" (Produktivsystem)

#### Application Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
Input.RecipAddr	M	Recipient Adress	12x	<BIC> + X + 3!c

#### User Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
MUR	M	Optional Message Usage Reference	108:16x	Senders' Message Reference <i>N13_02</i>

#### Text Block

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
<b>Mandatory Sequence A General Information</b>					
M	16R		GENL	Start of A – General Information	
M	20C	:4!c//16x	:SEME//<Referenz>	Senders' Message Reference <i>N13_02</i>	Zur eindeutigen Identifikation der Nachricht

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
M	23G	:4!c[/4!c]	NEWM	Function of the Message <i>N13_03</i>	New Message
O	98C	:4!c//8!n6!n	PREP// <YYYYMMDDhhmmss>	Date/Time <i>N13_04</i>	Preparation Date/Time
M	22F	:4!c/[8c]/4!c	TRTR	Indicator <i>N13_05</i>	Trade Transaction Type
<b>—&gt; Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages</b>					
M	16R		LINK	Start of Block	Start of A1
O	13a		LINK//502	Number Identification <i>N13_07</i>	Linked Message
M	20C	:4!c//16x	<Qualifier>// <Reference>	Reference <i>N13_08</i>	Sender's Reference der betreffenden Nachricht des Teilnehmers.  bankinterne Ordernummer
M	16S		LINK	End of Block	End of A1
<b>—  End of Subsequence A1 Linkages</b>					
M	16S		GENL	End of Block	End of A
<b>—  End of Sequence A General Information</b>					
<b>Mandatory Sequence C Order Details</b>					
M	16R		ORDRDET	Start of Block	Start of C
M	98C	:4!c//8!n6!n	TRAD// <YYYYMMDDhhmmss>	Date/Time <i>N13_22</i>	Trade Date/Time
M	90a	Option A: :4!c//4!c/ 15d  Option B: :4!c//4!c/ 3!a 15d	Option A: DEAL//PRCT/<price>  Option B: DEAL//ACTU/ <currency code><price>	Price <i>N13_25</i>	Ausführungskurs
O	94B	:4!c/[8c]/ 4!c[/30x]	:94B::TRAD//VARI/ <Börsenplatz>	Place <i>N13_33</i>	Börsenplatz
M	22H	:4!c//4!c	:22H::BUSE//	Indicator	Buy/Sell Indicator

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
			<Buy Sell Indicator>	<i>N13_35_01</i>	
<b>M</b>	22H	:4!c//4!c	:22H::PAYM// <Payment Indicator>	Indicator <i>N13_35_02</i>	Payment Indicator
<b>O</b>	11A	:4!c//3!a	:11A/<Qualifier>// <Iso-Code>	Currency <i>N13_36</i>	Währung der Notierung
<b>—&gt; Mandatory Repetitive Subsequence C2 Confirmation Parties</b>					
<b>M</b>	16R		CONFPTY	Start of Block	Start of C2
<b>M</b>	95P	:4!c//4!a2!a2 !c[3!c]	:95P::<Qualifier>// <Identifier Code>	Party <i>N13_38</i>	Auftraggeber
<b>M</b>	16S		CONFPTY	End of Block	End of C2
<b>—  End of Subsequence C2 Confirmation Parties</b>					
<b>M</b>	36B	:4!c//4!c/15 d	:36B::ADVI// <Quantity Type Code>/ <Quantity>	Quantity of Financial Instrument <i>N13_45</i>	Stück oder Nennwert
<b>M</b>	35B	[!ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN <ISIN-Code>	Identification of the Financial Instrument <i>N13_46</i>	Internationale Kenn-nr. + Wertpapierkurz- bezeichnung
<b>M</b>	16S		ORDRDET	End of Block	End of C

## 5.2 Feldbeschreibung

### 5.2.1 Mandatory Sequence A General Information

No	Tag	Field Name
2	20C	Sender's Message Reference <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vom Orderrouter der OeKB vergebene Referenz zur eindeutigen Identifikation der Nachricht.</li> </ul>

## Schema

'XO' + *yyyymmdd* + *6n*

XO.....                    ..... Xontro Order

*yyyymmdd*..... Datum 8-stellig

*6n*..... 6-stellige fortlaufende Nummer

## Beispiel

:20C::SEME//XO20090706123456

Fachliche Regeln :

1. Innerhalb eines Systems (Produktivsystem, Testsystem) ist jeder Nachricht an die Bank eine eindeutige Transaktionsreferenz zugeordnet.
2. Die Bank erhält die Nachrichten nicht zwingend in aufsteigender Reihenfolge.
3. Die Transaktionsreferenz ist über alle Anbindungen eindeutig, d.h. auf der einzelnen Anbindung weist die Transaktionsreferenz Lücken auf (bei mehreren Anbindungen).

No	Tag	Field Name
3	23G	Function of the Message

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
NEWM	New Message

Fachliche Regeln :

1. Sub-function wird nicht befüllt.

No	Tag	Field Name
4	98C	Date/Time <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zeitstempel zu dem die Nachricht generiert wurde.</li></ul>

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
C	(Qualifier)(Date)(Time)

Qualifier	Bezeichnung
PREP	Preparation Date/Time

Fachliche Regeln :

1. Feld wird befüllt.

No	Tag	Field Name
5	22F	Indicator

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
TRTR	Trade Transaction Type

Code	Bezeichnung
TRAD	Transaction is a regular Trade

## 5.2.2 Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages

No	Tag	Field Name
7	13a	Number Identification <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Linked Message. Typ der ursprünglichen Nachricht, auf die sich diese Nachricht bezieht.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Qualifier
A	LINK

Code	Bezeichnung
502	Typ der ursprünglichen Nachricht

Fachliche Regeln :

1. Tag 13 wird in der Subsequence A1 bei Tag 20C: Qualifier=RELA geliefert.

No	Tag	Field Name
8	20C	Reference <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sender's Reference der betreffenden Nachricht des Teilnehmers bzw. bankinterne Ordernummer.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung	Beschreibung
RELA	Previous Message Reference	Sender's Reference der betreffenden Nachricht des Teilnehmers
PROG	Program Reference	bankinterne Ordernummer (= Ordernummer bei OeKB) sofern vorhanden

Fachliche Regeln :

1. 20C::RELA enthält die Sender's Reference vom MT502 Orderzugang.
2. 20C::PROG enthält die bankinterne Ordernummer.

### 5.2.3 Mandatory Sequence C Order Details

No	Tag	Field Name
22	98C	Date/Time <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeitstempel der Ausführung.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
C	(Qualifier)(Date)(Time)

Qualifier	Bezeichnung
TRAD	Trade Date/Time

No	Tag	Field Name
25	90a	Price <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausführungskurs.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Code	Bezeichnung
A	PRCT	(Qualifier)(Percentage Type Code)(Price)
B	ACTU	(Qualifier)(Amount Type Code)(Currency Code)(Price)

Qualifier	Bezeichnung
DEAL	Ausführungskurs

Currency Code	Bezeichnung
ISO-Code	Währung der Notierung

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Ausprägungen zulässig

No	Tag	Field Name
33	94B	Place <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Börsenplatz.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Code	Bezeichnung
TRAD	VARI	Place of Trade

Börsenplatz	Market Identifier Code (MIC)	Bezeichnung
100	XBER	Berlin
120	XDUS	Düsseldorf
130	XFRA	Xontro Frankfurt Floor + Xetra Frankfurt 2 (SCoach)
140	XHAM	Hamburg
150	XHAN	Hannover
160	XMUN	München
170	XSTU	Stuttgart

Fachliche Regeln :

1. Feld wird befüllt
2. Nur diese Ausprägungen zulässig

No	Tag	Field Name
35-01	22a	Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buy/Sell Indicator.</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
H	(Qualifier)(Indicator)

Qualifier	Indicator	Bezeichnung
BUSE	BUYI	Kauf
BUSE	SELL	Verkauf

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Kombinationen zulässig

No	Tag	Field Name
35-02	22a	Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Payment Indicator</li> </ul>

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
H	(Qualifier)(Indicator)

Qualifier	Indicator	Bezeichnung
PAYM	APMT	Against Payment

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Kombinationen zulässig

No	Tag	Field Name
36	11A	Currency <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Währung der Notierung.</li></ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
FXIB	Currency to Buy
FXIS	Currency to Sell

Currency Code	Bezeichnung
<ISO-Code>	Währung der Notierung

#### 5.2.4 Mandatory Repetitive Subsequence C2 Confirmation Parties

No	Tag	Field Name
38	95P	Party <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftraggeber</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
BUYR	Buyer
SELL	Seller

Identifizier Code	Bezeichnung
<BIC>	BIC des Auftraggebers

Fachliche Regeln :

1. nur diese Ausprägung zulässig

No	Tag	Field Name
45	36B	Quantity of Financial Instrument <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stück oder Nennwert.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
ADVI	Quantity of Financial Instrument Advised

Quantity Type Code	Bezeichnung
FAMT	Nennwert
UNIT	Stück

No	Tag	Field Name
46	35B	Identification of the Financial Instrument <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Internationale Kenn-Nummer (ISIN). Die 2. Zeile enthält die Wertpapierkurzbezeichnung.</li> </ul>

Beispiel

:35B:ISIN DE000GS6A4Z6  
 GOLDM.S. BONUSZ10 SAP

## 6 MT564 Corporate Action Notification (OeKB an Bank)

[MT564-Nachrichten werden nicht mehr angeboten!]

- Kapitalmaßnahme bei einem Finanzinstrument
- Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument
- Befristete Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument
- Rücknahme einer Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument

### 6.1 Nachrichtenformat

#### Basic Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
LTAddr	M	Swift Adresse	11x	"OEKOATW0XXX" (Testsystem) "OEKOATWWXXX" (Produktivsystem)

#### Application Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
Input.RecipAddr	M	Recipient Adress	12x	<BIC> + X + 3!c

#### User Header Block

Feldname	M/O	Bezeichnung	Format	Value
MUR	M	Optional Message Usage Reference	108:16 x	Senders' Message Reference <i>N64_02_02</i>

## Text Block

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
<b>Mandatory Sequence A General Information</b>					
M	16R		GENL	Start of A – General Information	
M	20C	:4!c//16x	:CORP//<ISIN+MMDD>	Corporate Action Reference <i>N64_02_01</i>	Instrument, Monat und Tag des Ereignisses
M	20C	:4!c//16x	:SEME//<Reference>	Senders' Message Reference <i>N64_02_02</i>	Zur eindeutigen Identifikation der Nachricht
M	23G	4!c[4!c]	NEWM	Function of the Message <i>N64_03</i>	New Message
M	22F	:4!c//:4!c	:CAEV//<Code>	Indicator <i>N64_04_01</i>	Corporate Action Event Indicator
M	22F	:4!c//:4!c	:CAMV//<Code>	Indicator <i>N64_04_02</i>	Mandatory/Voluntary Indicator
M	25D	:4!c//:4!c	:PROC//<Code>	Status Code <i>N64_06</i>	Processing Status
M	16S		GENL	End of Block	End of A
<b>End of Sequence A General Information</b>					
<b>Mandatory Sequence B Underlying Securities</b>					
M	16R		USECU	Start of Block	Start of B
M	35B	ISIN1!e12!c[4*35x]	ISIN <ISIN> <Wertpapierkurzbezeichnung>	Identification of the Financial Instrument <i>N64_14</i>	Internationale Kenn-nr. + Wertpapierkurzbezeichnung
<b>Repetitive Mandatory Subsequence B2 Account Information</b>					
M	16R		ACCTINFO	Start of Block	Start of B2
M	97A	:4!c//35x	:SAFE//<Depotnummer vierstellig>	Account <i>N64_25</i>	Depotnummer der Bank bei OeKB
M	16S		ACCTINFO	End of Block	End of B2
<b>End of Subsequence B2 Account Information</b>					

M/O	TAG	Format	Value	Field Name	Comment
M	16S		USECU	End of Block	End of B
<b>End of Sequence B Underlying Securities</b>					
<b>Optional Sequence C Intermediate Securities</b>					
M	16R		INTSEC	Start of Block	Start of C
M	35B	ISIN1!e12!c[4*35x]	ISIN <ISIN> <Wertpapierkurzbezeichnung>	Identification of the Financial Instrument <i>N64_32</i>	Internationale Kenn-nr. + Wertpapierkurzbezeichnung
M	98A	:4!c//8!n	:EXPI//<YYYYMMDD>	Date/Time <i>N64_38</i>	Expiry Date
M	98B	:4!c//8!n	:POST//UKWN	Date/Time <i>N64_38</i>	Posting Date
M	16S		INTSEC	End of Block	End of C
<b>Optional Sequence D Corporate Action Details (vor November 2010)</b>					
M	16R		CADETL	Start of Block	Start of D
O	98A	:4!c//8!n	:XDTE//<YYYYMMDD>	Date/Time <i>N64_42</i>	Extag des Handelssereignisses
O	70E	:4!c//10*35x	:ADTX//<Zeile 1 (+Folgezeilen)>	Narrative <i>N64_52</i>	Additional Text
M	16S		CADETL	End of Block	End of D
<b>Optional Sequence F Additional Information (ab November 2010)</b>					
M	16R		ADDINFO	Start of Block	Start of F
O	70E	:4!c//10*35x	ADTX//<Zeile 1 (+Folgezeilen)>	Narrative <i>N64_98</i>	Additional Text
M	16S		ADDINFO	End of Block	End of F

## 6.2 Felddescription

### 6.2.1 Mandatory Sequence A

No	Tag	Field Name
2_1	20C	Corporate Action Reference <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instrument, Monat und Tag des Ereignisses</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
CORP	Corporate Action Reference

Reference	Bezeichnung
12x +MMDD	12x..... ISIN MMDD..... Monat-Tag

Beispiel

:20C::CORP// DE000TB7L3X81012

No	Tag	Field Name
2_2	20C	Sender's Message Reference <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vom Orderrouter der OeKB vergebene Referenz zur eindeutigen Identifikation der Nachricht.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
SEME	Senders' Message Reference

Reference	Bezeichnung
'XO' + yyyyymmdd + 6n	XO..... ..... Xontro Order yyyyymmdd..... Datum 8-stellig 6n..... 6-stellige fortlaufende Nummer

Beispiel

:20C::SEME//XO20090706123456

Fachliche Regeln :

1. Innerhalb eines Systems (Produktivsystem, Testsystem) ist jeder Nachricht an die Bank eine eindeutige Transaktionsreferenz zugeordnet.
2. Die Bank erhält die Nachrichten nicht zwingend in aufsteigender Reihenfolge.
3. Die Transaktionsreferenz ist über alle Anbindungen eindeutig, d.h. auf der einzelnen Anbindung weist die Transaktionsreferenz Lücken auf (bei mehreren Anbindungen).

No	Tag	Field Name
3	23G	Function of the Message

Ausprägungen:

Qualifier	Bezeichnung
NEWM	New Message

Fachliche Regeln :

1. Sub-function wird nicht befüllt.

No	Tag	Field Name
4_1	22F	Corporate Action Event Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>Type of Corporate Action event to which the message relates.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Beschreibung
CAEV	type of corporate event

Fachliche Regeln :

1. CAEV Codes s. *XONTRO\_Ereignisse*

No	Tag	Field Name
4_2	22F	Mandatory/Voluntary Indicator <ul style="list-style-type: none"> <li>Whether CA event is mandatory or voluntary and if instructions are required from the account owner.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Code	Beschreibung
CAMV	CHOS	Mandatory CA event and an instruction is required
CAMV	MAND	Mandatory CA event - no instruction required

Fachliche Regeln :

1. Belegung CAMV Codes s. *XONTRO\_Ereignisse*

## XONTRO - Ereignisse

Xontro meldet

- Kursaussetzungen
- Kapitalmaßnahmen (Nebenrechte).

### Kursaussetzung:

Xontro-Code	Beschreibung	CAEV	CAMV
FIXOF	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument.</li> </ul>	<del>DLST</del> (vor November 2010 *) SUSP (ab November 2010)	MAND
FIXOF_INT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Befristete Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument</li> </ul>	SUSP	MAND
FIXON	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rücknahme einer Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument</li> </ul>	ACTV	MAND

\*) Code DLST (Delisting) ist für Kursaussetzung nicht zutreffend. Sowohl für Kursaussetzung als auch für befristete Kursaussetzung ist SUSP das fachlich zutreffende Mapping. Der einzige Unterschied ist, dass die befristete Aussetzung auch den Zeitpunkt der Wiederaufnahme enthält.

### Kapitalmaßnahmen (Nebenrechte):

XONTRO-Code	Beschreibung	Aktion auf Orderbestand	CAEV	CAMV
EREO	ex Redenominierung wegen Euro.	Orderlöschung	REDO	MAND
EXBR	ex Bezugsrecht (ordentliche Kapitalerhöhung)	Orderlöschung	RHTS	CHOS
EXBA	ex Berichtigungsaktien (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln)	Orderlöschung	RHTS	<del>MAND</del> (vor November 2010) CHOS (ab November 2010)

<b>XONTRO -Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Aktion auf Orderbestand</b>	<b>CAEV</b>	<b>CAMV</b>
EXAG	ex Ausschüttung	Orderlöschung	DVCA	MAND
EXDI	ex Dividende inländische Aktien	Orderlöschung	DVCA	MAND
EXDA	ex Dividende ausländische Aktien	Orderlöschung	DVCA	MAND
EXZS	ex Zinsen	Orderlöschung	INTR	MAND
EXAZ	ex Ausgleichszahlung	Orderlöschung	OTHR	MAND
EXBO	ex Bonusrecht	Orderlöschung	BONU	MAND
HL	Hinweis	Orderlöschung	OTHR	MAND
HA	Hinweis	Limitabschlag	OTHR	MAND
EABC	ex verschiedene Rechte	Orderlöschung	RHTS	<del>MAND</del> (vor November 2010) CHOS (ab November 2010)
EXSP	Teilung (Split) bei ausländischen Aktien	Orderlöschung	SPLF	MAND
EXRS	Zusammenlegung (Reverse Split) bei Aktien	Orderlöschung	SPLR	MAND
WKNA	Gattungs-Änderung	Gattungs- Änderung	CHAN	MAND
ENOT	Einstellen der Notierung	Orderlöschung	OTHR	MAND
LHBR	Ende des Bezugsrechtshandels	Orderlöschung von limitierten Orders	OTHR	MAND
SBSL	eine SB-/SL-Orders möglich (Stop Loss/Stop Buy)	Orderlöschung	OTHR	MAND
MSEG	für XONTRO ungültiges Marktsegment	Orderlöschung	OTHR	MAND
MBKS	Änderung Mindestbetrag Einheitskurs	Orderlöschung	OTHR	MAND
MBVA	Änderung Mindestdschluss variabler Handel	Orderlöschung/ - änderung	OTHR	MAND
KSVA	Wechsel von Einheitsnotierung in variablen Handel ohne Einheitsnotierung	Orderlöschung/ - änderung	OTHR	MAND

XONTR -Code	Beschreibung	Aktion auf Orderbestand	CAEV	CAMV
KSKH	Wechsel von Einheitsnotierung in kein Handel	Orderlöschung	OTHR	MAND
VAKS	Wechsel von variablen Handel ohne Einheitsnotierung in Einheitsnotierung	Orderlöschung/ - änderung	OTHR	MAND
VAKH	Wechsel von variablen Handel ohne Einheitsnotierung in kein Handel	Orderlöschung	OTHR	MAND
VKKS	Wechsel von variablen Handel mit Einheitsnotierung in Einheitsnotierung	Orderlöschung/ - änderung	OTHR	MAND
VKVA	Wechsel von variablen Handel mit Einheitsnotierung in variablen Handel ohne Einheitsnotierung	Orderlöschung/ - änderung	OTHR	MAND
VKKH	Wechsel von variablen Handel mit Einheitsnotierung in kein Handel	Orderlöschung	OTHR	MAND

No	Tag	Field Name
6	25D	Type of Corporate Action event to which the message relates. <ul style="list-style-type: none"> <li>Status to define the completeness of information contained in the notification.</li> </ul>

Ausprägungen:

Qualifier	Code	Beschreibung
PROC	COMP	Message contains complete details of the CA event.

Fachliche Regeln :

1. Nur diese Ausprägungen zulässig

### 6.2.2 Mandatory Sequence B Underlying Securities

No	Tag	Field Name
14	35B	Identification of the Financial Instrument <ul style="list-style-type: none"><li>Internationale Kenn-Nummer (ISIN). Die 2. Zeile enthält die Wertpapierkurzbezeichnung.</li></ul>

#### Beispiel

:35B:ISIN XS0454773713  
KON. KPN 09/24 MTN

### 6.2.3 Repetitive Mandatory Subsequence B2 Account Information

No	Tag	Field Name
25	97A	Account <ul style="list-style-type: none"><li>Depotnummer der Bank bei OeKB.</li></ul>

Ausprägungen:

Option	Qualifier
A	SAFE

Fachliche Regeln :

1. nur diese Ausprägung zulässig
2. Depotnummer ist vierstellig.

## 6.2.4 Optional Sequence C Intermediate Securities

No	Tag	Field Name
32	35B	Identification of the Financial Instrument <ul style="list-style-type: none"> <li>Internationale Kenn-Nummer (ISIN). Die 2. Zeile enthält die Wertpapierkurzbezeichnung.</li> </ul>

### Beispiel

:35B:ISIN XS0454773713  
KON. KPN 09/24 MTN

No	Tag	Field Name
38	98A	Date/Time

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
A	(Qualifier)(Date)
B	(Qualifier)(Date Code)

Qualifier	Bezeichnung
EXPI	Expiry Date Datum des Handelereignisses.
POST	Posting Date

Date Code	Bezeichnung
UKWN	Unknown Date

Fachliche Regeln:

1. Posting Date wird immer mit Code UKWN geliefert.

#### 6.2.5 ~~Optional Sequence D Corporate Action Details~~ (vor November 2010)

No	Tag	Field Name
42	98A	Date/Time

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
A	(Qualifier)(Date)

Qualifier	Bezeichnung
XDTE	Expiry Date Datum des Handelereignisses.

No	Tag	Field Name
52	70E	Narrative

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
E	(Qualifier)(Narrative)

Qualifier	Bezeichnung
ADTX	Additional Text

Narrative	Format
1.Zeile	Art des Nebenrechtes: <Xontro-Code> (s. <i>Xontro_Codes</i> )

### 6.2.6 Optional Sequence F Additional Information (ab November 2010)

Fachliche Regeln :

1. Optional Sequence F wird immer geliefert.

No	Tag	Field Name
98	70E	Narrative

Ausprägungen:

Option	Bezeichnung
E	(Qualifier)(Narrative)

Qualifier	Bezeichnung
ADTX	Additional Text

Narrative	Format
1.Zeile	Art des Nebenrechtes: <Xontro-Code> (s. <i>Xontro_Codes</i> )

Fachliche Regeln:

1. Optional Tag 70E ist immer befüllt.

### Xontro-Codes

Xontro-Code in Zeile 1	Ereignis / Zeilen	Inhalt
FIXOF	Kursaussetzung	
	Zeile 2	Kursaussetzungsbeginn: YYYYMMDD
	Zeile 3	Börsenplatzkürzel: <XONTRO-Code des Börsenplatzes> s. <i>XONTRO_Börsenplätze</i>
	Zeile 4	Börsenplatz: <Bezeichnung des Börsenplatzes> s. <i>XONTRO_Börsenplätze</i>
	Zeile 5 (+ Folgezeilen, wenn länger als 35 Zeichen)	Inhalt der Spalte 'Beschreibung' von Tabelle <i>Kursaussetzung</i>
FIXOF_INT	befristete Kursaussetzung	
	Zeile 2	Kursaussetzungsbeginn: YYYYMMDD
	Zeile 3	Kursaussetzungsende: YYYYMMDD
	Zeile 4	Börsenplatzkürzel: <XONTRO-Code des Börsenplatzes> s. <i>XONTRO_Börsenplätze</i>
	Zeile 5	Börsenplatz: <Bezeichnung des Börsenplatzes> s. <i>XONTRO_Börsenplätze</i>
	Zeile 6 (+ Folgezeilen, wenn länger als 35 Zeichen)	Inhalt der Spalte 'Beschreibung' von Tabelle <i>Kursaussetzung</i>
FIXON	Rücknahme einer Kursaussetzung	PREC
	Zeile 2	Wiederaufnahmebeginn: YYYYMMDD
	Zeile 3	Börsenplatzkürzel: <XONTRO-Code des Börsenplatzes> s. <i>XONTRO_Börsenplätze</i>
	Zeile 4	Börsenplatz: <Bezeichnung des Börsenplatzes> s. <i>XONTRO_Börsenplätze</i>
	Zeile 5 (+ Folgezeilen,	Inhalt der Spalte 'Beschreibung' von

Xontro-Code in Zeile 1	Ereignis / Zeilen	Inhalt
	wenn länger als 35 Zeichen)	Tabelle <i>Kursaussetzung</i>
<Nebenrecht> s. <i>Kapitalmaßnahmen</i>	Art des Nebenrechtes	
	Zeile 2	Extag: YYYYMMDD
	Zeile 3	Börsenplatzkürzel: <XONTRO-Code des Börsenplatzes> s. <i>XONTRO_Börsenplätze</i>
	Zeile 4	Börsenplatz: <Bezeichnung des Börsenplatzes> s. <i>XONTRO_Börsenplätze</i>
	Zeile 5 (+ Folgezeilen, wenn länger als 35 Zeichen)	Inhalt der Spalte 'Beschreibung' von Tabelle <i>Kapitalmaßnahmen</i>

#### Xontro-Börsenplätze

Xontro Code des Börsenplatzes	Market Identifier Code (MIC)	Bezeichnung des Börsenplatzes
100	XBER	Berlin
120	XDUS	Düsseldorf
130	XFRA	Xontro Frankfurt Floor + Xetra Frankfurt 2 (SCoach)
140	XHAM	Hamburg
150	XHAN	Hannover
160	XMUN	München
170	XSTU	Stuttgart

## 7 Beispiele zur Nachrichtenübermittlung

### 7.1 Orderzugang [eingehender MT502]

:16R:GENL  
:20C::SEME//1951581420030617  
:23G:NEWM  
:22F::TRTR//TRAD  
:16S:GENL  
:16R:ORDRDET  
:94B::TRAD//EXCH/XSTU  
:22H::BUSE//SELL  
:22F::TOOR//MAKT  
:22F::TILI//GTHD  
:22H::PAYM//APMT  
:98A::EXPI//20030630  
:16R:TRADPRTY  
:95P::SELL//<Platzhalter für BIC>  
:97A::SAFE//<Platzhalter für Depotnr>/00  
:16S:TRADPRTY  
:16R:TRADPRTY  
:95P::BUYR//OEKOATWW  
:16S:TRADPRTY  
:36B::ORDR//UNIT/1000,  
:35B:ISIN DE0005839500  
OPZT BNP GMBH ZT03 DTE TURBO  
:16R:FIA  
:11A::DENO//EUR  
:16S:FIA  
:16S:ORDRDET

### 7.2 Orderzugang Stop Limit Order [eingehender MT502]

:16R:GENL  
:20C::SEME//9941623620080416  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20080416081615  
:22F::TRTR//TRAD  
:16S:GENL  
:16R:ORDRDET  
:94B::TRAD//EXCH/XMUN  
:16R:PRIC  
:90B::STOP//ACTU/EUR50,  
:16S:PRIC  
:16R:PRIC  
:90B::LIMI//ACTU/EUR49,  
:16S:PRIC  
:22H::BUSE//BUYI

:22F::TOOR//STLI  
 :22F::TILI//GTHD  
 :22H::PAYM//APMT  
 :98A::EXPI//20080430  
 :16R:TRADPRTY  
 :95P::BUYR///<Platzhalter für BIC>  
 :97A::SAFE//<Platzhalter für Depotnr>  
 :97A::CASH//21001400994  
 :16S:TRADPRTY  
 :16R:TRADPRTY  
 :95P::SELL//OEKOATWW  
 :16S:TRADPRTY  
 :36B::ORDR//UNIT/70,  
 :35B:ISIN DE0007100000  
 DAIMLER AG NA O.N.  
 :16R:FIA  
 :11A::DENO//EUR  
 :16S:FIA  
 :16S:ORDRDET

### 7.3 Orderstorno [eingehender MT502]

:16R:GENL  
 :20C::SEME//1959747620030613  
 :23G:CANC  
 :22F::TRTR//TRAD  
 :16R:LINK  
 :13A::LINK//502  
 :20C::PREV//1959747620030613  
 :16S:LINK  
 :16S:GENL  
 :16R:ORDRDET  
 :94B::TRAD//EXCH/XFRA  
 :16R:PRIC  
 :90B::STOP//ACTU/EUR97,8  
 :16S:PRIC  
 :22H::BUSE//SELL  
 :22F::TOOR//STOP  
 :22F::TILI//GTHD  
 :22H::PAYM//APMT  
 :98A::EXPI//20030630  
 :16R:TRADPRTY  
 :95P::SELL//<Platzhalter für BIC>  
 :97A::SAFE//<Platzhalter für Depotnr>/00  
 :16S:TRADPRTY  
 :16R:TRADPRTY  
 :95P::BUYR//OEKOATWW

:16S:TRADPRTY  
:36B::ORDR//UNIT/50,  
:36B::CANC//UNIT/50,  
:35B:ISIN DE0008430026  
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.  
:16R:FIA  
:11A::DENO//EUR  
:16S:FIA  
:16S:ORDRDET

#### 7.4 Orderänderung [eingehender MT502]

:16R:GENL  
:20C::SEME//1936237920030617  
:23G:REPL  
:22F::TRTR//TRAD  
:16R:LINK  
:13A::LINK//502  
:20C::PREV//1936237920030617  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:ORDRDET  
:94B::TRAD//EXCH/XFRA  
:16R:PRIC  
:90B::LIMI//ACTU/EUR6,2  
:16S:PRIC  
:22H::BUSE//BUYI  
:22F::TOOR//LMTO  
:22F::TILI//GTHD  
:22H::PAYM//APMT  
:98A::EXPI//20030617  
:16R:TRADPRTY  
:95P::BUYR//<Platzhalter für BIC>  
:97A::SAFE//<Platzhalter für Depotnr>/00  
:16S:TRADPRTY  
:16R:TRADPRTY  
:95P::SELL//OEKOATWW  
:16S:TRADPRTY  
:36B::ORDR//UNIT/500,  
:35B:ISIN KYG2108N1097  
CHINADOTCOM.CORP. A  
:16R:FIA  
:11A::DENO//EUR  
:16S:FIA  
:16S:ORDRDET

#### 7.5 Orderzugang Bestätigung [ausgehender MT509]

:16R:GENL

:20C::SEME//XO20030617000050  
 :23G:INST  
 :98C::PREP//20030617165343  
 :16R:LINK  
 :13A::LINK//502  
 :20C::RELA//1951581420030617  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>  
 :16S:LINK  
 :16R:STAT  
 :25D::IPRC//PACK  
 :16S:STAT  
 :16S:GENL

## 7.6 Orderzugang abgelehnt [ausgehender MT509]

:16R:GENL  
 :20C::SEME//XO20030611000015  
 :23G:INST  
 :98C::PREP//20030611120123  
 :16R:LINK  
 :13A::LINK//502  
 :20C::RELA//1941425920030611  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PROG//keine Ordernr  
 :16S:LINK  
 :16R:STAT  
 :25D::IPRC//REJT  
 :16R:REAS  
 :24B::REJT//ULNK  
 :70D::REAS//BC0110F  
 :16S:REAS  
 :16S:STAT  
 :16S:GENL

## 7.7 Orderstorno Bestätigung [ausgehender MT509]

:16R:GENL  
 :20C::SEME//XO20030613000043  
 :23G:CAST  
 :98C::PREP//20030613143551  
 :16R:LINK  
 :13A::LINK//502  
 :20C::RELA//1957356220030613

:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::CPRC//PACK  
:16S:STAT  
:16S:GENL

## 7.8 Orderstorno abgelehnt [ausgehender MT509]

:16R:GENL  
:20C::SEME//XO20030522000024  
:23G:CAST  
:98C::PREP//20030522150102  
:16R:LINK  
:13A::LINK//502  
:20C::RELA//1997453720030522  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::CPRC//REJT  
:16R:REAS  
:24B::REJT//ULNK  
:70D::REAS//BC1980F  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL

## 7.9 Orderänderung Bestätigung [ausgehender MT509]

:16R:GENL  
:20C::SEME//XO20030617000034  
:23G:REST  
:98C::PREP//20030617143230  
:16R:LINK  
:13A::LINK//502  
:20C::RELA//1936237920030617  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::RPRC//PACK  
:16S:STAT  
:16S:GENL

## 7.10 Orderänderung abgelehnt [ausgehender MT509]

```

:16R:GENL
:20C::SEME//XO20030512000026
:23G:REST
:98C::PREP//20030512165533
:16R:LINK
:13A::LINK//502
:20C::RELA//1936489420030509
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::RPRC//REJT
:16R:REAS
:24B::REJT//ULNK
:70D::REAS//BC1290F
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL

```

## 7.11 Orderstreichung durch Xontro [ausgehender MT509]

```

:16R:GENL
:20C::SEME//XO20030516000032
:23G:INST
:98C::PREP//20030516205042
:16R:LINK
:13A::LINK//502
:20C::RELA//1985042920030509
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//REJT
:16R:REAS
:24B::REJT//NARR
:70D::REAS//Order wurde wegen Kapitalmaßnahme EXDI gestrichen
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL

```

### 7.12 Orderstreichung durch Xontro [ausgehender MT509] (deprecated)

:16R:GENL  
:20C::SEME//XO20030516000032  
:23G:CAST  
:98C::PREP//20030516205042  
:16R:LINK  
:13A::LINK//502  
:20C::RELA//1985042920030509  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::CPRC//REJT  
:16R:REAS  
:24B::REJT//NARR  
:70D::REAS//Order wurde wegen Kapitalmaßnahme EXDI gestrichen  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL

### 7.13 Triggerung (Umwandlung) einer Stop Order in Billigst/Bestens [ausgehender MT509]

:16R:GENL  
:20C::SEME//XO20021203000018  
:23G:INST  
:98C::PREP//20021203090837  
:16R:LINK  
:13A::LINK//502  
:20C::RELA//1943900320021203  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::IPRC//REJT  
:16R:REAS  
:24B::REJT//NARR  
:70D::REAS//051  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL

### 7.14 Triggerung (Umwandlung) einer Stop Order in Billigst/Bestens [ausgehender MT509] (deprecated)

:16R:GENL  
:20C::SEME//XO20021203000018

:23G:REST  
 :98C::PREP//20021203090837  
 :16R:LINK  
 :13A::LINK//502  
 :20C::RELA//1943900320021203  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>  
 :16S:LINK  
 :16R:STAT  
 :25D::RPRC//REJT  
 :16R:REAS  
 :24B::REJT//NARR  
 :70D::REAS//051  
 :16S:REAS  
 :16S:STAT  
 :16S:GENL

### 7.15 Ausführung [ausgehender MT513]

:16R:GENL  
 :20C::SEME//XO20091012001380  
 :23G:NEWM  
 :98C::PREP//20091012105959  
 :22F::TRTR//TRAD  
 :16R:LINK  
 :13A::LINK//502  
 :20C::RELA//9921613420091002  
 :16S:LINK  
 :16R:LINK  
 :20C::PROG//<Platzhalter für bankinterne Ordernummer>  
 :16S:LINK  
 :16S:GENL  
 :16R:ORDRDET  
 :98C::TRAD//20091012105958  
 :90B::DEAL//ACTU/EUR0,43  
 :94B::TRAD//VARI/130  
 :22H::BUSE//SELL  
 :22H::PAYM//APMT  
 :11A::FXIS//EUR  
 :16R:CONFPTY  
 :95P::SELL//<Platzhalter für BIC>  
 :16S:CONFPTY  
 :36B::ADVI//UNIT/38000,  
 :35B::ISIN SG1U13932587  
 SWIBER HLDGS LTD  
 :16S:ORDRDET

## 7.16 ~~Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument [ausgehender MT564]~~ (vor November 2010)

:16R:GENL  
:20C::CORP//DE000TB7L3X81012  
:20C::SEME//XO20091012001639  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//DLST  
:22F::CAMV//MAND  
:25D::PROC//COMP  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:35B:ISIN DE000TB7L3X8  
HSBC T+B TURBOP09 EOYN  
:16R:ACCTINFO  
:97A::SAFE//2926  
:16S:ACCTINFO  
:16S:USECU  
:16R:INTSEC  
:35B:ISIN DE000TB7L3X8  
HSBC T+B TURBOP09 EOYN  
:98A::EXPI//20091012  
:98B::POST//UKWN  
:16S:INTSEC  
:16R:CADETL  
:98A::XDTE//20091012  
:70E::ADTX//Art des Nebenrechtes: FIXOF  
Kursaussetzungsbeginn: 20091012  
Börsenplatzkürzel: 170  
Börsenplatz: Stuttgart  
Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  
:16S:CADETL

## 7.17 ~~Ruecknahme einer Kursaussetzung [ausgehender MT564]~~ (vor November 2010)

16R:GENL  
:20C::CORP//NL00064358101012  
:20C::SEME//XO20091012001638  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//ACTV  
:22F::CAMV//MAND  
:25D::PROC//COMP  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:35B:ISIN NL0006435810  
ABN AMRO BK MINIS MDAX  
:16R:ACCTINFO  
:97A::SAFE//2926  
:16S:ACCTINFO  
:16S:USECU  
:16R:INTSEC

:35B:ISIN NL0006435810  
 ABN AMRO BK MINIS MDAX  
 :98A::EXPI//20091012  
 :98B::POST//UKWN  
 :16S:INTSEC  
 :16R:CADETL  
 :98A::XDTE//20091012  
 :70E::ADTX//Art des Nebenrechtes: FIXON  
 Wiederaufnahmebeginn: 20091012  
 Börsenplatzkürzel: 170  
 Börsenplatz: Stuttgart  
 Rücknahme einer Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  
 :16S:CADETL

### 7.18 ~~Befristete Kursaussetzung [ausgehender MT564]~~ (vor November 2010)

:16R:GENL  
 :20C::CORP//CA04317T10661012  
 :20C::SEME//XO20091012000380  
 :23G:NEWM  
 :22F::CAEV//SUSP  
 :22F::CAMV//MAND  
 :25D::PROC//COMP  
 :16S:GENL  
 :16R:USECU  
 :35B:ISIN CA04317T1066  
 ARTUMAS GROUP INC.  
 :16R:ACCTINFO  
 :97A::SAFE//2926  
 :16S:ACCTINFO  
 :16S:USECU  
 :16R:INTSEC  
 :35B:ISIN CA04317T1066  
 ARTUMAS GROUP INC.  
 :98A::EXPI//20091012  
 :98B::POST//UKWN  
 :16S:INTSEC  
 :16R:CADETL  
 :98A::XDTE//20091012  
 :70E::ADTX//Art des Nebenrechtes: FIXOF-INT  
 Kursaussetzungsbeginn: 20091012  
 Kursaussetzungsende: 20091012  
 Börsenplatzkürzel: 170  
 Börsenplatz: Stuttgart  
 Befristete Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  
 :16S:CADETL

### 7.19 Kapitalmaßnahme [ausgehender MT564] (vor November 2010)

:16R:GENL  
:20C::CORP//XS04547737131012  
:20C::SEME//XO20091012000417  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//OTHR  
:22F::CAMV//MAND  
:25D::PROC//COMP  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:35B:ISIN XS0454773713  
KON. KPN 09/24 MTN  
:16R:ACCTINFO  
:97A::SAFE//2926  
:16S:ACCTINFO  
:16S:USECU  
:16R:INTSEC  
:35B:ISIN XS0454773713  
KON. KPN 09/24 MTN  
:98A::EXPI//20091012  
:98B::POST//UKWN  
:16S:INTSEC  
:16R:CADETL  
:98A::XDTE//20091012  
:70E::ADTX//Art des Nebenrechtes: MBVA  
Extag: 20091012  
Börsenplatzkürzel: 100  
Börsenplatz: Berlin  
Änderung Mindestschluss variabler Handel  
:16S:CADETL

### 7.20 Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument [ausgehender MT564] (ab November 2010)

:16R:GENL  
:20C::CORP//DE000TB7L3X81012  
:20C::SEME//XO20091012001639  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//SUSP  
:22F::CAMV//MAND  
:25D::PROC//COMP  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:35B:ISIN DE000TB7L3X8  
HSBC T+B TURBOP09 EOYN  
:16R:ACCTINFO  
:97A::SAFE//2926  
:16S:ACCTINFO  
:16S:USECU  
:16R:INTSEC

:35B:ISIN DE000TB7L3X8  
 HSBC T+B TURBOP09 EOYN  
 :98A::EXPI//20091012  
 :98B::POST//UKWN  
 :16S:INTSEC  
 :16R:ADDINFO  
 :70E::ADTX//Art des Nebenrechtes: FIXOF  
 Kursaussetzungsbeginn: 20091012  
 Börsenplatzkürzel: 170  
 Börsenplatz: Stuttgart  
 Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  
 :16S: ADDINFO

## 7.21 Rücknahme einer Kursaussetzung [ausgehender MT564] (ab November 2010)

16R:GENL  
 :20C::CORP//NL00064358101012  
 :20C::SEME//XO20091012001638  
 :23G:NEWM  
 :22F::CAEV//ACTV  
 :22F::CAMV//MAND  
 :25D::PROC//COMP  
 :16S:GENL  
 :16R:USECU  
 :35B:ISIN NL0006435810  
 ABN AMRO BK MINIS MDAX  
 :16R:ACCTINFO  
 :97A::SAFE//2926  
 :16S:ACCTINFO  
 :16S:USECU  
 :16R:INTSEC  
 :35B:ISIN NL0006435810  
 ABN AMRO BK MINIS MDAX  
 :98A::EXPI//20091012  
 :98B::POST//UKWN  
 :16S:INTSEC  
 :16R: ADDINFO  
 :70E::ADTX//Art des Nebenrechtes: FIXON  
 Wiederaufnahmebeginn: 20091012  
 Börsenplatzkürzel: 170  
 Börsenplatz: Stuttgart  
 Rücknahme einer Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  
 :16S: ADDINFO

## 7.22 Befristete Kursaussetzung [ausgehender MT564] (ab November 2010)

:16R:GENL  
:20C::CORP//CA04317T10661012  
:20C::SEME//XO20091012000380  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//SUSP  
:22F::CAMV//MAND  
:25D::PROC//COMP  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:35B:ISIN CA04317T1066  
ARTUMAS GROUP INC.  
:16R:ACCTINFO  
:97A::SAFE//2926  
:16S:ACCTINFO  
:16S:USECU  
:16R:INTSEC  
:35B:ISIN CA04317T1066  
ARTUMAS GROUP INC.  
:98A::EXPI//20091012  
:98B::POST//UKWN  
:16S:INTSEC  
:16R: ADDINFO  
:70E::ADTX//Art des Nebenrechtes: FIXOF-INT  
Kursaussetzungsbeginn: 20091012  
Kursaussetzungsende: 20091012  
Börsenplatzkürzel: 170  
Börsenplatz: Stuttgart  
Befristete Kursaussetzung bei einem Finanzinstrument  
:16S: ADDINFO

## 7.23 Kapitalmaßnahme [ausgehender MT564] (ab November 2010)

:16R:GENL  
:20C::CORP//XS04547737131012  
:20C::SEME//XO20091012000417  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//OTHR  
:22F::CAMV//MAND  
:25D::PROC//COMP  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:35B:ISIN XS0454773713  
KON. KPN 09/24 MTN  
:16R:ACCTINFO  
:97A::SAFE//2926  
:16S:ACCTINFO  
:16S:USECU  
:16R:INTSEC

:35B:ISIN XS0454773713  
KON. KPN 09/24 MTN  
:98A::EXPI//20091012  
:98B::POST//UKWN  
:16S:INTSEC  
:16R: ADDINFO  
:70E::ADTX//Art des Nebenrechtes: MBVA  
Extag: 20091012  
Börsenplatzkürzel: 100  
Börsenplatz: Berlin  
Änderung Mindestschluss variabler Handel  
:16S: ADDINFO



Oesterreichische Kontrollbank AG

1011 Wien

Strauchgasse 3

Tel. +43 1 531 27-2050

Fax +43 1 531 27-4050

[clearing@oekb.at](mailto:clearing@oekb.at)

[www.oekb.at](http://www.oekb.at)