

SWIFT & Connectivity: Änderungen im Februar 2016

In Ergänzung zu der Kundeninformation D15048 „[Autorisierung zur Instruktionserteilung via ISO 15022 Nachrichtenformat MT565](#)“ vom 16. Dezember 2015 stellt Ihnen Clearstream Banking¹ mit dieser Information detailliert die Neuerungen vor, die mit Wirkung zum

Montag, 22. Februar 2016w

eingesetzt werden.

Mit dem MT565 bietet CBF ihren Kunden, die den Service MT564 für Kapitaldienste nutzen die Möglichkeit, Instruktionen zu freiwilligen Kapitalmaßnahmen und Hauptversammlungen auf ihre CASCADE-Bestände an CBF zu übermitteln. CBF führt die Instruktionen und alle weiteren erforderlichen Abwicklungsschritte über die CASCADE-Plattform aus. Als Rückmeldung erhalten die Kunden den MT567 Status and Processing Advice und für die Bestätigung von Buchungen den MT566 Corporate Action Confirmation.

Die zum 22. Februar 2016 eingesetzten Prozessoptimierungen haben das Ziel, die CBF-Kunden zeitlich früher mittels MT567 über den Status ihrer MT565-Instruktionen zu informieren (in der Regel wenige Minuten nach Eingang des MT565) und in den MT567 Nachrichten eine qualifiziertere Begründung für den Status „PEND“ oder „REJECT“ mitzuliefern. Voraussetzung für die Erzielung dieser Optimierung ist jedoch die Erstellung der MT565-Instruktionen unter Einhaltung der im nachfolgenden Kapitel beschriebenen Formatvorgaben.

Für CBF-Kunden, die ab dem 22. Februar 2016 Instruktionen via MT565 an DAKVDEFF übermitteln möchten, ist grundsätzlich eine Autorisierung erforderlich. Hierzu füllen Sie bitte das Antragsformular „[84: KADI Corporate Action Instruction MT565](#)“ aus und senden es bitte spätestens bis 8. Februar 2016 an Client Services Connectivity zurück.

Die nachfolgend beschriebenen Funktionalitäten und Nachrichtenformate beziehen sich auf die Instruktionserteilung via MT565 auf CASCADE-Bestände in Deutsche Gattungen für nachfolgende freiwillige Kapitalmaßnahmen, die von KADI unter der Terminart TA280 angekündigt und prozessiert werden:

- TA280 EXRI als Bezugsrechtsangebot resultierend aus TA210 RHD1
- TA280 EXOF auf Basis von Teilrechten, die über TA211 BONU, DVSE, PINK, SOFF, SPLF eingerichtet werden
- TA280 DVOP auf Basis der Cash Line in einer Deutschen Wahldividende, die über TA211 RHD1 eingerichtet wird
- TA280 EXOF auf Basis von Interimsgattungen, die über TA232 DECR, MRGR, SPLR eingerichtet werden
- TA280 BIDS, BPUT, EXOF, TEND aus Angeboten, die mit oder ohne Interimsgattung abgewickelt werden.

Für die CBF-Kunden, die weiterhin ihre Instruktionen an den Konsortialführer bzw. Umtauschagenten erteilen und alle erforderlichen Abwicklungsschritte bezüglich ihrer gehaltenen Bestände bilateral mit dem Konsortialführer bzw. Umtauschagenten vornehmen, stehen die heutigen auf der CASCADE-Plattform angebotenen Funktionalitäten unverändert zur Verfügung (z. B. Einstellung von Wertpapierüberträgen durch den CBF-Kunden zugunsten des Konsortialführers bzw. Umtauschagenten).

¹ Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.

1. MT565 Corporate Action Instruction

CBF-Kunden die mit ihrem CASCADE-Bestand an einer freiwilligen Kapitalmaßnahme partizipieren, können mittels MT565 ihre Instruktionen an CBF (DAKVDEFF) übermitteln. CBF führt die Instruktionen und alle weiteren erforderlichen Abwicklungsschritte über die CASCADE-Plattform bzw. TARGET2 aus.

Für die Akzeptanz und erfolgreiche Abwicklung einer MT565-Instruktion durch die CBF ist für den Kunden der Bezug des MT564 über die KADI Services erforderlich (siehe Anmeldeformular [83A KADI Corporate Action Messages für Kunden](#)) um hieraus wichtige Informationen wie z.B. die Corporate Action ID oder die Nummer und den Code der instruierten Option zu entnehmen.

Der MT565 muss einzeln für jedes Hauptkonto und jedes Unterkonto übermittelt werden. Bei Instruktion auf Ebene des Hauptkontos werden nur die berechtigten Bestände auf dem Hauptkonto nicht aber Bestände auf Unterkonten berücksichtigt. Die Übertragung eines MT565 ist über SWIFT Netz oder MQSeries möglich.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das von CBF erwartete ISO 15022 Nachrichtenformat einer an DAKVDEFF übermittelten MT565 Corporate Action Instruction.

Tag	Status	Feldname	Format	Beschreibung
Mandatory Sequence A General Information				
16R	M	Start of Block	GENL	
20C	M	CA Reference	:CORP//16x	Corporate Action Referenz aus dem MT564 der CBF
20C	M	Sender's Reference	:SEME//16x	Referenz des Kunden. Diese wird im MT567 und MT566 mitgeliefert.
23G	M	Function of the Message	4!c	NEWM – New Message CANC – Cancellation Request
22F	M	CA Event Indicator	:CAEV//4!c	Corporate Action Event Indikator aus dem MT564 der CBF
98a	O	Preparation Date	:PREP//8!n :PREP//8!n6!n	
Repetitive Optional Subsequence A1 Linkages				
16R	M	Start of Block	LINK	
13A	O	Linked Message	:LINK//3!c	
20C	M	Reference	:4!c//16x	Im Falle eines MT565 CANC wird hier PREV + 20C::SEME der zu stornierenden MT565-Instruktion erwartet.
16S	M	End of Block	LINK	
End of Subsequence A1 Linkages				
Mandatory Sequence B Underlying Securities				
16R	M	Start of Block	USECU	
35B	O	Identification of FI	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	CBF erwartet die Angabe der zu instruierenden ISIN in der Sequenz D. Nur wenn in Sequenz D die Angabe einer ISIN in Feld 35B fehlt, dann versucht CBF mit einer hier angegebenen ISIN zu prozessieren.
Mandatory Subsequence B2 Account Information				
16R	M	Start of Block	ACCTINFO	

Tag	Status	Feldname	Format	Beschreibung
97A	M	Safekeeping Account	:SAFE//35x	CASCADE-Konto des Kunden. Bei Instruktion auf dem Hauptkonto 4-stellig oder 8-stellig mit 4 Nullen (z. B. 9999 oder 99990000). Bei Instruktion auf einem Unterkonto 8-stellig: 4-stelliges Hauptkonto + „0“ + 3-stelliges Unterkonto mit führenden Nullen (z. B. Unterkonto 001: 999900001; Unterkonto 100: 99990100)
16S	M	End of Block	ACCTINFO	

End of Subsequence B2 Account Information

16S	M	End of Block	USECU	
-----	---	--------------	-------	--

End of Sequence B Underlying Securities

Optional Repetitive Sequence C Beneficial Owner Details

16R	M	Start of Block	BENODET	Eine MT565-Instruktion des Kunden mit dieser Subsequenz führt zu einer Non-STP-Verarbeitung der Instruktion.
95a	M	Party	OWND or ALTE	
94C	O	Place	:4!c//2!a	
36B	M	Quantity of Financial Instrument	:OWND//4!c/15d	
22F	O	Certification Type Indicator	:CETI//[8c]/4!c	
70E	O	Declaration Details	:DECL//10*35x	
16S	M	End of Block	BENODET	

End of Sequence C Beneficial Owner Details

Mandatory Sequence D Corporate Action Instruction

16R	M	Start of Block	CAINST	
13A	M	CA Option Number	:CAON//3!c	Nummer der Option aus dem MT564 der CBF, die instruiert wird
22F	M	CA Option Code	:CAOP//4!c	Code der Option aus dem MT564 der CBF, die instruiert wird
35B	O	Identification of FI	[[ISIN!e12!c][4*35x]	Instruierte ISIN. Dies ist die ISIN, auf der die KADI Terminart 280 basiert. Ausnahme ist die Option OVER: Hier muss mit dem bezogenen Titel instruiert werden, zu finden im MT564 der CBF, E-Option OVER, E1-SECMOVE-CRED, 35B.
36a	M	Quantity of Securities Instructed	:4!c//4!c/15d or :4!c//4!c	Instruiertes Nominal. CBF erwartet die Verwendung von 36B::QINS bzw. 36B::QREC (im Falle von OVER-Option).
70E	O	Narrative		Falls CBF zu einem Event freien Text in den MT565-Instruktionen ihrer Kunden ignoriert, so wird dies den Kunden vorab im MT564 über einen Texthinweis mitgeteilt. Wird dagegen bei der Prozessierung einer freiwilligen Kapitalmaßnahme freier Text im MT565 berücksichtigt, so führt jeglicher freier Text in den Sequenzen D und E zu einer non STP-Verarbeitung der Instruktion.

Tag	Status	Feldname	Format	Beschreibung
16S	M	End of Block	CAINST	

End of Subsequence D Corporate Action Instruction

Optional Sequence E Additional Information

16R	M	Start of Block	ADDINFO	
70E	0	Narrative	:4!c// 10*35x	Siehe Beschreibung vorige Seite zu 70E in Sequenz D.
95a	0	Party		Siehe Beschreibung vorige Seite zu 70E in Sequenz D.
16S	M	End of Block	ADDINFO	

End of Sequence E Additional Information

2. MT567 Status and Processing Advice

CBF gibt über das ISO 15022 Nachrichtenformat MT567 den Status zu einer einzelnen MT565 Instruktion an den Sender BIC des MT565 zurück. Die Statusmeldung via MT567 resultiert im Wesentlichen aus der Validierung eingehender MT565 Instruktionen. Die aus der Verarbeitung einer MT565-Instruktion resultierenden Buchungen werden über MT566 und nicht über MT567 bestätigt.

Soweit eine MT565 NEWM-Instruktion erfolgreich die Validierungen durchläuft und eine STP-Verarbeitung möglich ist, erhält der Kunde einen MT567 IPRC//PACK. Falls eine STP-Verarbeitung nicht möglich ist (z. B. freier Text im MT565 ist bei der Verarbeitung zu berücksichtigen), erhält der Kunde einen MT567 IPRC//PEND. Bei Validierungsfehlern, die eine Neu-Instruktion durch den Kunden über einen korrigierten MT565 erfordern, oder bei Instruktion nach der Market Deadline erhält der Kunde einen MT567 IPRC//REJT.

CBF übermittelt in nachfolgenden Fällen einen MT567 IPRC//REJT an den Kunden.

Status REJECT und möglicher Reason Code		Beschreibung
Status	IPRC//REJT	<ul style="list-style-type: none"> Es fehlt die Autorisierung für den Sender BIC, auf dem im MT565 unter 97A::SAFE benannten Konto zu instruieren. Das im MT565 unter 97A::SAFE benannte Konto wird bei der CBF nicht als Kundenkonto geführt.
Reason Code	REJT//SAFE	
Status	IPRC//REJT	<ul style="list-style-type: none"> Es wurde bereits ein MT565 mit der gleichen Kundenreferenz (20C::SEME) vom selben Sender BIC übermittelt.
Reason Code	REJT//NARR "MSG REJECTED. BIC AND SEME NOT UNIQUE"	
Status	IPRC//REJT	Zu der im MT565 benannten Corporate Action Referenz (20C::CORP) kann kein Event gefunden werden (z. B. 210 2015100600000 anstatt 280 2015100600000 d.h. der Kunde instruiert auf TA210 RHDJ und nicht auf TA280 EXRI).
Reason Code	REJT//EVNM	
Status	IPRC//REJT	<ul style="list-style-type: none"> Der MT565 enthält kein 35B:: Feld mit der instruierten ISIN. Der MT565 enthält im 35B:: Feld eine ISIN. Die ISIN stimmt jedoch nicht mit den Eventdaten überein. Dieser Fall kann z. B. eintreten, wenn bei einem TA280 EXRI-Event statt der Bezugsrechts-ISIN versehentlich die ISIN-Underlying des Events (TA210 RHDJ) gewiesen wird.
Reason Code	REJT//DSEC	
Status	IPRC//REJT	Die CBF bietet in diesem Fall keinen Service zu dem Event an. Dies wird im MT564 der CBF durch Verwendung des Kennzeichens 22F::OPTF//NOSE in allen Optionen (E-Sequenzen) mitgeteilt.
Reason Code	REJT//NARR "NO SERVICE OFFERED BY THE ACCOUNT SERVICER"	
Status	IPRC//REJT	Der MT565 geht mehr als 5 Bankarbeitstage vor Bezugs-/Umtauschfristbeginn bei CBF ein.
Reason Code	REJT//NARR "INSTRUCTING OUTSIDE EXERCISE PERIOD"	
Status	IPRC//REJT	Der MT565 ist erst nach der Market Deadline (MT564, 98C::MKDT) bei CBF eingegangen.
Reason Code	REJT//LATE	

Status REJECT und möglicher Reason Code		Beschreibung
Status	IPRC//REJT	Die im MT565 benannte Nummer der Option (13A::CAON) ist für den Event unbekannt d. h. im MT564 der CBF existiert keine Option (E-Sequenz) mit dieser Nummer.
Reason Code	REJT//OPNM	
Status	IPRC//REJT	Der im MT565 benannte Code der Option (22F::CAOP) ist für den Event unbekannt d. h. im MT564 der CBF existiert keine Option (E-Sequenz) mit diesem Code.
Reason Code	REJT//OPTY	
Status	IPRC//REJT	Die Nummer der Option (13A::CAON) und der Code der Option (22F::CAOP) stimmen nicht überein, d. h. die Nummer und der Code beziehen sich auf unterschiedliche Optionen (E-Sequenzen) im MT564 der CBF.
Reason Code	REJT//NMTY	
Status	IPRC//REJT	Das im MT565 unter 36a benannte Instruktionsnominal weist mehr als 3 Nachkommastellen auf.
Reason Code	REJT//NARR "INSTRUCTION NOMINAL WITH MAXIMUM OF 3 DECIMAL PLACES IS PERMITTED".	
Status	IPRC//REJT	Der im MT565 unter 36B benannte Quantity Type Code zum Instruktionsnominal stimmt nicht mit der Einheit der instruierten ISIN überein (z. B. UNIT anstatt FAMT).
Reason Code	REJT//DQUA	
Status	IPRC//REJT	Das im MT565 unter 36B::QINS benannte Instruktionsnominal führt bei der Berechnung der Anzahl an gutzuschreibenden Stücken in der Interimgattung oder finalen Gattung zu einem Buchungsnominal mit mehr als 3 Nachkommastellen.
Reason Code	REJT//NARR "WRONG DECIMALS OCCURRED. PLEASE CHECK"	

Ein durch CBF übermittelter MT567 IPRC//PEND kann nachfolgende Begründungen enthalten.

Status PENDING und möglicher Reason Code		Beschreibung
Status	IPRC//PEND	Der MT565 enthält Informationen oder Formatoptionen, die nicht STP verarbeitet werden. Weitere Prüfungen durch CBF Operations sind erforderlich.
Reason Code	PEND//NARR "YOUR INSTRUCTION IS UNDER VALIDATION"	
Status	IPRC//PEND	Der MT565 geht vor Bezugs-/Umtauschfristbeginn bei CBF ein. Die Frist beginnt jedoch innerhalb der nächsten 5 Bankarbeitstage.
Reason Code	PEND//NARR "UPCOMING EXERCISE PERIOD"	
Status	IPRC//PEND	Der MT565 ist nach dem Weisungstermin-CBF bzw. Weisungstermin-Handel (MT564, 98C::RDDT) aber noch vor der Market Deadline (MT564, 98C::MKDT) bei CBF eingegangen.
Reason Code	PEND//ADEA	
Status	IPRC//PEND	Zum Zeitpunkt des Eingangs und der Validierung des MT565 befindet sich nicht ausreichend Bestand auf dem im MT565 benannten CASCADE-Hauptkonto bzw. Unterkonto.
Reason Code	PEND//LACK	

Anfragen des Kunden zu der Stornierung einer vorausgegangenen MT565 NEWM-Instruktion im ISO 15022 Nachrichtenformat MT565 CANC werden von CBF Operations über ein Exception Handling verarbeitet und in der Regel mit einem MT567 CPRC//PACK, MT567 CPRC//CAND oder MT567 CPRC//REJT beantwortet.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das durch CBF verwendete ISO 15022 Nachrichtenformat für einen an den Sender BIC des MT565 zurückgesendeten MT567 "Status and Processing Advice".

Tag	Status	Field name	Format	Description
Mandatory Sequence A General Information				
16R	M	Start of Block	GENL	
20C	M	CA Reference	:CORP//16x	CBF stellt hier die vom Kunden in seiner MT565-Instruktion übermittelten Corporate Action Referenz ein.
20C	M	Sender's Reference	:SEME//16x	Eine durch CBF vergebene eindeutige Referenz für diese MT567-Nachricht
23G	M	Function of the Message	4!c	CBF verwendet <ul style="list-style-type: none"> • CAST als Antwort auf einen MT565 CANC und • INST als Antwort auf einen MT565 NEWM
22F	M	CA Event Indicator	:CAEV//4!c	CBF stellt hier den vom Kunden in seiner MT565-Instruktion übermittelten Corporate Action Event Indikator ein.
98C	O	Preparation Date and Time	:PREP//8!n6!n	Datum und Uhrzeit der durch CBF erstellten MT567 Nachricht
Mandatory Repetitive Subsequence A1 Linkages				
16R	M	Start of Block	LINK	
13A	O	Linked Message	:LINK//565	Der MT567 verweist auf einen MT565.
20C	M	Related Message Reference	:RELA//16x	CBF stellt hier die 20C::SEME aus der bezogenen MT565-Instruktion ein.
16S	M	End of Block	LINK	
End of Subsequence A1 Linkages				
Mandatory Repetitive Subsequence A2 Status				
16R	M	Start of Block	STAT	
25D	M	Status Code	:4!c//4!c	CBF verwendet als Qualifier <ul style="list-style-type: none"> • CPRC für den Status eines MT565 CANC und • IPRC für den Status eines MT565 NEWM Die durch CBF verwendeten Werte für den 4-stelligen Status Code sind einleitend zu diesem Kapitel erläutert.
Optional Repetitive Subsequence A2a Reason				
16R	M	Start of Block	REAS	
24B	M	Reason Code	:4!c//4!c	Die durch CBF verwendeten Werte für den Reason Code sind einleitend zu diesem Kapitel erläutert.
70D	O	Reason Narrative	:REAS//6*35x	CBF verwendet zusätzlichen Freitext für die Begründung eines Status, wenn hierzu kein qualifizierter SWIFT-Code zur Verfügung steht.

Tag	Status	Field name	Format	Description
16S	M	End of Block	REAS	

End of Subsequence A2a Reason

16S	M	End of Block	STAT	
-----	---	--------------	------	--

End of Subsequence A2 Status

16S	M	End of Block	GENL	
-----	---	--------------	------	--

End of Sequence A General Information

Optional Sequence B Corporate Action Details

16R	M	Start of Block	CADETL	
13A	0	CA Option Number	:CAON//3!c	CBF stellt hier die vom Kunden in seiner MT565-Instruktion übermittelte Nummer der instruierten Option ein.
22F	0	CA Option Code	:CAOP//4!c	CBF stellt hier den vom Kunden in seiner MT565-Instruktion übermittelten Code der instruierten Option ein.
97A	0	Safekeeping Account	:SAFE//35x	CBF stellt hier das vom Kunden in seiner MT565-Instruktion benannte CASCADE-Konto ein.
35B	0	Identification of FI	[!SIN1!e12!c] [4*35x]	CBF stellt hier die instruierte ISIN aus der MT565-Instruktion des Kunden ein.
36B	0	Quantity of Financial Instrument	:4!c//4!c/15d	CBF stellt hier das instruierte Nominal aus der MT565-Instruktion des Kunden ein mit den möglichen Qualifiern: <ul style="list-style-type: none"> • STAQ – Status Quantity • QREC – Quantity to Receive
19B	0	Gross Amount	:GRSS//3!a15d	CBF stellt hier bei der Instruktion von OVER den Geldbetrag ein, der dem Kunden am Zahlbarkeitstag belastet wird (Anzahl der gewünschten Stücke x Bezugspreis).
19B	0	Net Cash Amount	:NETT//3!a15d	CBF stellt hier bei der Instruktion von OVER den Geldbetrag ein, der dem Kunden am Zahlbarkeitstag belastet wird (Anzahl der gewünschten Stücke x Bezugspreis).
16S	M	End of Block	CADETL	

End of Sequence B Corporate Action Details

Optional Sequence C Additional Information

16R	M	Start of Block	ADDINFO	
70E	0	Additional Text	:ADTX//10*35x	CBF liefert hier gegebenenfalls zusätzliche Informationen mit, die nicht über Standardfelder darstellbar sind.
70E	0	Party Narrative	:PACO//10*35x	CBF stellt hier Informationen zum Ansprechpartner oder dem zuständigen Operations-Bereich zur Verfügung.
16S	M	End of Block	ADDINFO	

End of Sequence C Additional Information

3. MT566 Corporate Action Confirmation

Nach Eingang einer MT565-Kundeninstruktion und erfolgreicher Validierung werden in Abhängigkeit der instruierten Option unmittelbar CASCADE-Aufträge für den nächsten verfügbaren Verarbeitungslauf generiert. Das Settlement dieser Buchungen wird über das Nachrichtenformat MT566 Corporate Action Confirmation bestätigt. Diese MT566 Nachrichten werden pro MT565-Kundeninstruktion erstellt und enthalten in der Subsequenz A1 Linkages im Feld Related Message Reference (20C::RELA) die Referenz des Kunden aus seiner MT565-Instruktion (20C::SEME aus dem MT565).

Nachfolgend werden die nach Validierung unmittelbar erstellten CASCADE-Aufträge in Abhängigkeit des Events und der vom Kunden gewählten Option dargestellt. Änderungen im heutigen Prozess ergeben sich bei der CASH-Option im Rahmen einer Deutschen Wahldividende und bei der LAPS-Option im Rahmen eines Bezugsrechtsangebotes.

KADI-Terminart (Event)	Option	Direkte Buchung
TA280 EXRI (Erster Event = TA210 RHD)	EXER	Blocken des instruierten Nominal an Bezugsrechten auf dem Unterkonto 850 des Kunden
	BUYA	Keine sofortige Buchung
	SLLE	Blocken des instruierten Nominal an Bezugsrechten auf einem CBF-internen Abwicklungskonto
	OVER	Generierung einer Cash-Instruktion über den zu entrichtenden Bezugspreis mit Valuta = Zahlbarkeitstag
	LAPS	Blocken des instruierten Nominal an Bezugsrechten auf einem CBF-internen Abwicklungskonto
TA280 EXOF (Erster Event = TA211 BONU, DVSE, PINK, SOFF, SPLF)	SECU	Belastung des instruierten Kundenkontos mit dem instruierten Nominal an Teilrechten. Gutschrift des bezogenen Titels auf das instruierte Kundenkonto
	BUYA	Keine sofortige Buchung
	SLLE	Blocken des instruierten Nominal an Teilrechten auf einem CBF-internen Abwicklungskonto
TA280 DVOP (Erster Event = TA211 RHD)	SECU	Belastung des instruierten Kundenkontos mit dem instruierten Nominal an der Cash Line. Gutschrift der Securities Line auf das instruierte Kundenkonto
	CASH	Blocken des instruierten Nominal an Cash Line auf dem Unterkonto 850 des Kunden. Die Barausschüttung erfolgt dann über TA120 DVOP auf dem Unterkonto 850.
	BUYA	Keine sofortige Buchung
	SLLE	Blocken des instruierten Nominal an Cash Line auf einem CBF-internen Abwicklungskonto
TA280 EXOF (Erster Event = TA232 DECR, MRGR, SPLR)	SECU	Belastung des instruierten Kundenkontos mit dem instruierten Nominal an der Interimsgattung. Gutschrift des finalen Titels auf das instruierte Kundenkonto
	SLLE	Blocken des instruierten Nominal an der Interimsgattung auf einem CBF-internen Abwicklungskonto

KADI-Terminart (Event)	Option	Direkte Buchung
TA280 BIDS, BPUT, EXOF, TEND	CASH	Belastung des instruierten Kundenkontos mit dem instruierten Nominal an der Ursprungsgattung. Bei Abwicklung über eine Interimsgattung Gutschrift der Interimsgattung auf das instruierte Kundenkonto
	SECU	Belastung des instruierten Kundenkontos mit dem instruierten Nominal an der Ursprungsgattung. Bei Abwicklung über eine Interimsgattung Gutschrift der Interimsgattung auf das instruierte Kundenkonto
	NOAC	Keine CASCADE-Buchung

An den heutigen Prozessen, die nach den oben dargestellten Erstbuchungen folgen, wie z. B. die Prozessierung einer Ausübung von Bezugsrechten nach Blocken der Bezugsrechte auf Unterkonto 850 oder die Barauschüttung (TA124 EXOF) auf Basis einer eingebuchten Interimsgattung im Rahmen eines Barabfindungsangebotes (TA280 BIDS), ergeben sich keine Änderungen. Das MT566 Reporting bleibt hierzu ebenfalls unverändert.