

# „Übertrag Anschaffungsdaten MT598 (534) AT“

Version 2.2

In diesem Dokument ist das Datenformat für die Übertragung von Anschaffungsdaten zwischen Österreichischen Geldinstituten beschrieben.

## Inhaltsverzeichnis

### Inhalt

„Übertrag Anschaffungsdaten MT598 (534) AT“ .....	1
Inhaltsverzeichnis .....	1
1. Standard: .....	2
2. Beispiele: .....	8
2.1. Beispiel 1 Altbestand und sauberer Neubestand: .....	8
2.2. Beispiel 2 Altbestand und unsauberer Neubestand:.....	9
2.3. Beispiel 3 Leermeldung: .....	11

## 1. Standard:

Beispiel	Beispiel Dateninhalt Feld :77E:	Definition SWIFT n98	Definition Dateninhalt Feld :77E:	M / O / C	Bemerkung
:20:12345620110420		1. Field 20: Transaction Reference Number FORMAT 16x			Eindeutige Referenz des MT. (Gleich mit SEME)
:12:534		2. Field 12: Sub- Message Type FORMAT 3!n PRESENCE Mandatory			534 Vorschlag für Anschaffungsdaten
:77E:		3. Field 77E: Proprietary Message FORMAT Option E 73x [n*78x] (Text) (Text) PRESENCE Mandatory		M	Field 77E : The maximum size of this field is limited to 9800 characters.
	:16R:GENL		16R Start of Block GENL	M	<b>Mandatory Sequence A General Information</b>
	:20C::SEME//12345620110420		20C SEME Sender's Message Reference :4!c//16x	M	Eindeutige Referenz der Anschaffungsdaten.
	:23G:CANC		23G Function of the Message 4!c	M	4!c = NEWM oder CANC

	:98C::PREP//20110420165022		98C PREP Preparation Date/Time :4!c//8!n6!n	O	Optionale Angabe
	:16R:LINK		16R Start of Block LINK	O	<b>Optional Subsequence A1 Linkages</b> Dieser LINK-Block kann ausgegeben werden und mit der Referenz zum Liefergeschäft befüllt sein.
	:13A::LINK//540		13A LINK Linked Message :4!c//3!c	O	Optional in conditional Sequence
	:20C::RELA//23456720110401		20C RELA Related Message Reference :4!c//16x	C	Mandatory in optional Sequence Referenz zum Liefergeschäft (Mandatory in Optional Block)
	:16S:LINK		16S End of Block LINK	O	<b>End of Optional Subsequence A1 Linkages</b>
	:16R:LINK		16R Start of Block LINK	C	<b>Conditional Subsequence A1 Linkages</b> Dieser LINK-Block MUSS im Falle eines CANC ausgegeben werden.
	:13A::LINK//534		13A LINK Linked Message :4!c//3!c	C	Mandatory in conditional Sequence 534
	:20C::PREV//12345620110420		20C PREV Previous Message Reference :4!c//16x	C	Mandatory in conditional Sequence Eindeutige Referenz der stornierten Anschaffungsdaten (SEME des NEWM)
	:16S:LINK		16S End of Block LINK	C	<b>End of Conditional Subsequence A1 Linkages</b>
	:16S:GENL		16S End of Block GENL	M	<b>End of Mandatory Sequence A General Information</b>

	:16R:TRANSDT		16R Start of Block TRANSDT	M	<b>Mandatory Sequence B Transaction Details</b>
	:35B:ISIN AT0000620158		35B Identification of the Financial Instrument [ISIN1!e12!c] [4*35x]	M	Titel Definition It SWIFT-Handbuch (MT540)
	:36B::ESTT//UNIT/300,		36B ESTT Quantity of Financial Instrument Settled :4!c/4!c/15d	M	Menge Definition It SWIFT-Handbuch (MT544) Nur UNIT oder FAMT
	:98A::SETT//20110410		98A SETT Settlement Date :4!c/8!n	O	Kassatag Definition It SWIFT-Handbuch (MT544) Nur Option A
	:98A::TRAD//20110409		98A TRAD Trade Date :4!c/8!n	M	Schlussstag Definition It SWIFT-Handbuch (MT544) Nur Option A
	:17B::EMPT//N		17B EMPT// Flag (Kennzeichen Leermeldung) :4!c/1!a	M	Kennzeichen Leermeldung :17B::EMPT//Y = Leermeldung :17B::EMPT//N = Keine Leermeldung  Wenn dieses Feld mit Y befüllt ist dürfen keine BREAK-Blöcke angegeben werden!
	:16R:BREAK		16R Start of Block BREAK	C	Wenn es sich um eine Leermeldung handelt (Kennzeichen :17B::EMPT//Y) darf keine BREAK- Sequence angegebne sein.  Wenn es sich um keine Leermeldung handelt (Kennzeichen :17B::EMPT//N) können maximal vier Sequence Quantity Breakdown angegeben sein.  <b>Conditional Repetitive Subsequence B1 Quantity Breakdown</b>

	:17B::POTB//S		17B POTB Flag (Kennzeichen Steuertopf) Pot :4!c//1!a	M	Kennzeichen Steuertopf  :17B::POTB//A = Altbestand :17B::POTB//S = sauberer Bestand :17B::POTB//V = verschmutzter Bestand (unsauber) :17B::POTB//T = stark verschmutzter Bestand (ohne Kurs)
	:36B::LOTS//UNIT/100,		36B LOTS Quantity of Financial Instrument In The Lot :4!c//4!c/15d	M	Teilmenge (= jener Teil der Gesamtmenge, im Steuertopf) Die Summe aller Teilmengen (in allen Breakdown Sequenzen) muss der Gesamtmenge (:36B::ESTT) entsprechen.  Definition It SWIFT-Handbuch (MT540) Nur UNIT oder FAMT
	:19A::BOOK//EUR200,		19A BOOK Book Value :4!c//3!a15d	C	Anschaffungswert (als Betrag) in EUR  Verpflichtend wenn POTB = S und wenn POTB = V Nicht erlaubt wenn POTB = A und wenn POTB = T  Definition It SWIFT-Handbuch (MT540) aber nur EUR und kein N (Negativ) möglich.
	:19A::ACRU//NEUR12,		19A ACRU Accrued Interest Amount :4!c//[N]3!a15d	O	Stückzinsen_Steuerpflichtig in EUR  Optional wenn POTB = S und wenn POTB = V Nicht erlaubt wenn POTB = A und wenn POTB = T  Wenn die Stückzinsen hier ausgewiesen sind sind sie nicht im Anschaffungswert :19A::BOOK enthalten.  Definition It SWIFT-Handbuch (MT540) aber nur EUR möglich. N (Negativ) möglich.

					<p>Stückzinsbetrag_Steuerfrei in EUR</p> <p>Optional wenn POTB = S und wenn POTB = V Nicht erlaubt wenn POTB = A und wenn POTB = T</p> <p>Der Stückzinsbetrag_Steuerfrei ist nicht im Anschaffungswert :19A::BOOK enthalten.</p> <p>Definition It SWIFT-Handbuch (MT540) aber nur EUR möglich. N (Negativ) möglich.</p>
	:19A::SPCN//NEUR12,		19A SPCN Special Concessions Amount :4!c//[N]3!a15d	O	
					<p>Nebenkosten in EUR</p> <p>Optional wenn POTB = S und wenn POTB = V Nicht erlaubt wenn POTB = A und wenn POTB = T</p> <p>Die Nebenkosten sind nicht im Anschaffungswert :19A::BOOK enthalten.</p> <p>Definition It SWIFT-Handbuch (MT540) aber nur EUR und kein N (Negativ) möglich.</p>
	:19A::OTHR//EUR1,		19A OTHR Other Amount :4!c//3!a15d	O	
					<p>Ausgabeaufschlag in EUR</p> <p>Optional wenn POTB = S und wenn POTB = V Nicht erlaubt wenn POTB = A und wenn POTB = T</p> <p>Der Ausgabeaufschlag ist nicht im Anschaffungswert :19A::BOOK enthalten.</p> <p>Definition It SWIFT-Handbuch (MT515) aber nur EUR und kein N (Negativ) möglich.</p>
	:19A::ENTF//EUR44,		19A ENTF Entrance Fees Amount :4!c//3!a15d	O	
	:16S::BREAK		16S End of Block BREAK	C	<b>End of Conditional Repetitive Subsequence B1 Quantity Breakdown</b>
	:16S::TRANSDT		16S End of Block TRANSDT	M	<b>End of Mandatory Sequence B Transaction Details</b>

	:16R:SETDET		16R Start of Block SETDET	M	<b>Mandatory Sequence C Settlement Details</b>
	:16R:SETPRTY		16R Start of Block SETPRTY	M	Es müssen folgende SETPRTY-Blöcke mindestens angegeben sein: Kundenbank (Aufnehmende Bank) (z.B:REAG) Kunde (Depotbezeichnung) (Aufnehmende Bank) (BUYR) alle weiteren laut SWIFT MT540 (Network Validation Rule C4 Subsequence E1) zulässigen SETPRTY - Blöcke dürfen optional angegeben sein. Es ist auch die Network Validation Rule MT540 C6 und C8 einzuhalten. <b>Mandatory Repetitive C1 Sequence Settlement Parties</b>
	:95P::DEAG//RLNWATW1880		95a 4!c Party C, P, Q, R	M	Option C ist nur für die Party PSET zulässig. Option R ist für die Party PSET nicht zulässig. Definition lt SWIFT-Handbuch (MT540) aber keine S-Option
	:97A::SAFE//99400211		97A SAFE Safekeeping Account :4!c//35x	C	Bei Party PSET nicht zulässig. Bei Party BUYR verpflichtend. Definition lt SWIFT-Handbuch (MT540) Keine Option B
	:16S:SETPRTY		16S End of Block SETPRTY	M	<b>End of Mandatory Repetitive Sequence C1 Settlement Parties</b>
	:16S:SETDET		16S End of Block SETDET	M	<b>Mandatory Sequence C Settlement Details</b>

## 2. Beispiele:

### 2.1. Beispiel 1 Altbestand und sauberer Neubestand:

Anleihen von RAIFFEISENBANK TULLN (Non-connected) an VOLKSBANK MARCHTRENK (Non-connected)

SWIFT-MT von RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN (connected) an VOLKSBANK LINZ-WELS-MUHLVIERTEL (connected)

Gesamtübertrag von FAMT 300 davon 50 Altbestand

```
{1:F01RLNWATWWAXXX0000000000}{2:I598VBWEAT2WXXXXN}{4:
:20:12345620110420
:12:534
:77E:
:16R:GENL
:20C::SEME//12345620110420
:23G:CANC
:98C::PREP//20110420165022
:16R:LINK
:20C::RELA//23456720110401
:16S:LINK
:16R:LINK
:13A::LINK//534
:20C::PREV//12345620110420
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRANSDET
:35B:ISIN AT0000620158
Beispielanleihe
:36B::ESTT//FAMT/300,
:98A::SETT//20110410
:98A::TRAD//20110409
:17B::EMPT//N
:16R:BREAK
:17B::POTB//A
:36B::LOTS//FAMT/50,
:16S:BREAK
:16R:BREAK
:17B::POTB//S
:36B::LOTS//FAMT/250,
:19A::BOOK//EUR450,
:19A::ACRU//NEUR12,
```



```

:19A::SPCN//NEUR10,
:19A::OTHR//EUR1,
:16S:BREAK
:16S:TRANSDDET
:16R:SETDET
:16R:SETPRTY
:95Q::SELL//Hr MUELLER
Beispielgasse 5
1010 Wohnort
:97A::SAFE//99400211
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//RLNWATW1880
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VBWEAT2102M
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::BUYR//Hr MUELLER
Beispielgasse 5
1010 Wohnort
:97A::SAFE//1122
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

## 2.2. Beispiel 2 Altbestand und unsauberer Neubestand:

Aktien gleicher Lieferweg wie Beispiel 1

Gesamtübertrag von UNIT 800 kein Altbestand und 800 verschmutzter (unsauberer) Neubestand.

```

{1:F01RLNWATWWAXXX0000000000}{2:I598VBWEAT2WXXXXN}{4:
:20:12345620110420
:12:534
:77E:
:16R:GENL
:20C::SEME//12345620110420
:23G:CANC
:98C::PREP//20110420165022
:16R:LINK
:20C::RELA//23456720110401

```

:16S:LINK
:16R:LINK
:13A::LINK//534
:20C::PREV//12345620110420
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRANSDDET
:35B:ISIN AT0000620199
Beispielaktie
:36B::ESTT//UNIT/800,
:98A::SETT//20110410
:98A::TRAD//20110409
:17B::EMPT//N
:16R:BREAK
:17B::POTB//V
:36B::LOTS//UNIT/800,
:19A::BOOK//EUR853,
:19A::OTHR//EUR25,
:16S:BREAK
:16S:TRANSDDET
:16R:SETDET
:16R:SETPRTY
:95Q::SELL//Hr MUELLER
Beispielgasse 5
1010 Wohnort
:97A::SAFE//99400211
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//RLNWATW1880
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//VBWEAT2102M
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::BUYR//Hr MUELLER
Beispielgasse 5
1010 Wohnort
:97A::SAFE//1122
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

### 2.3. Beispiel 3 Leermeldung:

Aktien gleicher Lieferweg wie Beispiel 1

Gesamtübertrag von UNIT 1200 Leermeldung.

```
_____  
{1:F01RLNWATWWAXXX0000000000}{2:I598VBWEAT2WXXXXN}{4:  
_____  
:20:12345620110420  
_____  
:12:534  
_____  
:77E:  
_____  
:16R:GENL  
_____  
:20C::SEME//12345620110420  
_____  
:23G:CANC  
_____  
:98C::PREP//20110420165022  
_____  
:16R:LINK  
_____  
:20C::RELA//23456720110401  
_____  
:16S:LINK  
_____  
:16R:LINK  
_____  
:13A::LINK//534  
_____  
:20C::PREV//12345620110420  
_____  
:16S:LINK  
_____  
:16S:GENL  
_____  
:16R:TRANSDET  
_____  
:35B:ISIN AT0000620177  
_____  
Beispielfonds  
_____  
:36B::ESTT//UNIT/1200,  
_____  
:98A::SETT//20110410  
_____  
:98A::TRAD//20110409  
_____  
:17B::EMPT//Y  
_____  
:16S:TRANSDET  
_____  
:16R:SETDET  
_____  
:16R:SETPRTY  
_____  
:95Q::SELL//Hr MUELLER  
_____  
Beispielgasse 5  
_____  
1010 Wohnort  
_____  
:97A::SAFE//99400211  
_____  
:16S:SETPRTY  
_____  
:16R:SETPRTY  
_____  
:95P::DEAG//RLNWATW1880  
_____  
:16S:SETPRTY  
_____  
:16R:SETPRTY  
_____  
:95P::REAG//VBWEAT2102M  
_____  
:16S:SETPRTY  
_____
```

```
:16R:SETPRTY
-----
:95Q::BUYR//Hr MUELLER
-----
Beispielgasse 5
-----
1010 Wohnort
-----
:97A::SAFE//1122
-----
:16S:SETPRTY
-----
:16S:SETDET
-----
-}
```