

Feldbeschreibung

Feld-Nr.	Bezeichnung	
1	Art der Identifikation des Meldepflichtigen	

Das meldepflichtige Institut wird über die BaFin-Identifikation, die vierstellige Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler, die deutsche Bankleitzahl, den BIC Code, den Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems, den IBEI oder durch eine von der Gruppe Deutsche Börse (DBAG) vergebene Identifikationsnummer identifiziert. Letztere ist nur zulässig, wenn für den Meldepflichtigen weder Kassenvereinsnummer noch deutsche Bankleitzahl noch Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems existieren.

Meldepflicht-Art	Meldepflicht-Kennung	Erläuterung	
	Länge	Feldtyp	
K	4	numerisch	Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler
B	8	numerisch	deutsche Bankleitzahl
M	5	alpha-numerisch	Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems
D	8	numerisch	Identifikationsnummer der DBAG
W	8	numerisch	Identifikationsnummer der BaFin
F	11	alpha-numerisch	BIC Code
I	10	alpha-numerisch	IBEI

Technische Beschreibung

Bezug	Dimension	Format	Werteliste
1	A 1		W = Identifikationsnummer der BaFin K = Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler B = deutsche Bankleitzahl M = Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems D = Identifikationsnummer der DBAG F = BIC Code I = IBEI

Feld-Nr.	Bezeichnung	
2	Identifikation des Meldepflichtigen	

Abhängig von der Art der Identifikation des Meldepflichtigen ist in diesem Feld die Identifikation selbst einzutragen (für nähere Erläuterungen siehe vorheriges Feld).

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
2	N 8 N 4 N 8 A 5 N 8 A 11 A 10		(wenn Feld 1 = W) (wenn Feld 1 = K) (wenn Feld 1 = B) (wenn Feld 1 = M) (wenn Feld 1 = D) (wenn Feld 1 = F) (wenn Feld 1 = I)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
3	Art der Identifikation (Kunde)	

Hier ist der Kunde, in dessen Auftrag der gemeldete Kauf oder Verkauf erfolgte, näher identifiziert. Der angegebene Kunde hat die gemeldete Geschäftsart (siehe Feld 17) getätigt. Bei einem Eigengeschäft der Bank ist das Feld nicht belegt.

Der Kunde wird über die BaFin-Identifikation, die vierstellige Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler, die deutsche Bankleitzahl, den Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems, den BIC Code, den IBEL, eine eindeutige Kunden- bzw. Depotidentifikation (bei nicht meldepflichtigen Kunden) oder durch eine von der Gruppe Deutsche Börse (DBAG) vergebene Identifikationsnummer identifiziert. Letztere ist nur zulässig, wenn für den Kunden weder Kassenvereinsnummer noch deutsche Bankleitzahl noch Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems existieren.

Melde- pflicht-Art	Meldepflicht- Kennung		Erläuterung
	Länge	Feldtyp	
K	4	numerisch	Kassenvereinsnummer oder EDV- Nummer der Makler
B	8	numerisch	deutsche Bankleitzahl
M	5	alpha- numerisch	Member-ID-Code eines elek- tronischen Börsenhandelssystems
D	8	numerisch	Identifikationsnummer der DBAG
W	8	numerisch	Identifikationsnummer der BaFin
F	11	alpha- numerisch	BIC Code
I	10	alpha- numerisch	IBEI
	8	alpha- numerisch	Depotidentifikation
R			
S	8	alpha- numerisch	Depotidentifikation mit abweichendem Auftraggeber
U	8	alpha- numerisch	Kundenidentifikation
V	8	alpha- numerisch	Kundenidentifikation mit abweichendem Auftraggeber

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
3	A 1		W = Identifikationsnummer der BaFin K = Kassenvereinsnummer oder EDV- Nummer der Makler B = deutsche Bankleitzahl M = Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems F = BIC Code I = IBEI D = Identifikationsnummer der DBAG R = Depotidentifikation S = Depotidentifikation abweichender Auftraggeber U = Kundenidentifikation V = Kundenidentifikation mit abweichendem Auftraggeber

Feld-Nr.	Bezeichnung	
4	Identifikation (Kunde)	

Die Identifikation des Kunden ist je nach Identifikationsart im Feld „Art der Identifikation (Kunde)“ einzustellen. Bei Meldeerleichterungen im Rahmen des § 16 WpHMV erfolgt hier der Eintrag „SAMMELID“. Bei Meldungen eines ausländischen Teilnehmers für einen nicht meldepflichtigen ausländischen Kunden erfolgt der Eintrag „AUSLAND“.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
4	N 8 N 4 N 8 A 5 N 8 A 11 A 10		(wenn Feld 3 = W) (wenn Feld 3 = K) (wenn Feld 3 = B) (wenn Feld 3 = M) (wenn Feld 3 = D) (wenn Feld 3 = F) (wenn Feld 3 = I)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
5	Art der Identifikation (Makler)	

Wird von einem deutschen Makler ein Geschäft vermittelt, ist in diesem Feld der Vermittlungsmakler anzugeben. Das meldepflichtige Institut wird über die BaFin-Identifikation, den BIC Code, den IBEI oder die vierstellige Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler identifiziert.

Melde- pflicht-Art	Meldepflicht- Kennung	Erläuterung	
	Länge	Feldtyp	
W	8	numerisch	Identifikationsnummer der BaFin
K	4	numerisch	Kassenvereinsnummer oder EDV- Nummer der Makler
F	11	alpha- numerisch	BIC Code
I	10	alpha- numerisch	IBEI

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
5	A 1		W = Identifikationsnummer der BaFin K = Kassenvereinsnummer F = BIC Code I = IBEI

Feld-Nr.	Bezeichnung	
6	Identifikation (Makler)	

Die Identifikation ist gemäß der „Art der Identifikation des Maklers“ zu füllen (siehe nähere Erläuterungen vorheriges Feld).

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
6	N 8 N 4 A 11 A 10		(wenn Feld 5 = W) (wenn Feld 5 = K) (wenn Feld 5 = F) (wenn Feld 5 = I)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
7	Art der Identifikation (Kontrahent)	

Diese Felder „Art der Identifikation (Kontrahent)“ und „Identifikation (Kontrahent)“ geben Auskunft über den Geschäftskontrahenten, sofern dieser selbst meldepflichtig ist. Der hier angegebene Kontrahent stellt die Gegenseite zu der gemeldeten Geschäftsart dar.

Grundsätzlich kommen hier als Geschäftspartner alle Meldepflichtigen in Frage. Dieses Feld bleibt bei Geschäften, die von einem deutschen Börsenmakler vermittelt wurden, leer.

Der Kontrahent ist über die BaFin-Identifikation, die vierstellige Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler, die deutsche Bankleitzahl, den Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems, den BIC Code, den IBEI oder durch eine von der Gruppe Deutsche Börse (DBAG) vergebene Identifikationsnummer zu identifizieren. Letztere ist nur zulässig, wenn für den Kunden weder Kassenvereinsnummer noch deutsche Bankleitzahl noch Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems existieren.

Melde- pflicht-Art	Meldepflicht- Kennung		Erläuterung
	Länge	Feldtyp	
K	4	numerisch	Kassenvereinsnummer oder EDV- Nummer der Makler
B	8	numerisch	Deutsche Bankleitzahl
M	5	alpha- numerisch	Member-ID-Code eines elek- tronischen Börsenhandelssystems
D	8	numerisch	Identifikationsnummer der DBAG (Stelle 1 bis 2: `99` Stelle 3 bis 8: int. Kennnummer der Clearstream Banking AG)
W	8	numerisch	Identifikationsnummer der BaFin
F	11	alpha- numerisch	BIC Code
I	10	alpha- numerisch	IBEI

Technische Beschreibung

Bezug	Dimension	Format	Werteliste
7	A 34		W = Identifikationsnummer der BaFin K = Kassenvereinsnummer B = deutsche Bankleitzahl M = Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems D = Identifikationsnummer der DBAG F = BIC Code I = IBEI

Feld-Nr.	Bezeichnung	
8	Identifikation (Kontrahent)	

Das Feld wird entsprechend der unter „Art der Identifikation (Kontrahent)“ gemachten Ausführungen gefüllt.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
8	N 8 N 4 N 8 A 5 N 8 A 11 A 10		(wenn Feld 7 = W) (wenn Feld 7 = K) (wenn Feld 7 = B) (wenn Feld 7 = M) (wenn Feld 7 = D) (wenn Feld 7 = F) (wenn Feld 7 = I)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
9	Art der Identifikation (1. Zwischenkommissionär)	

Die Felder „Art der Identifikation (1. Zwischenkommissionär)“ und „Identifikation (1. Zwischenkommissionär)“ zur Angabe des ersten Zwischenkommissionärs sind vorgesehen, um eine mehrstufige Kommission in einem einzigen Meldesatz darzustellen. Wenn der Zwischenkommissionär das Geschäft an einer deutschen Börse ausführt, sind die meldenden Institute verpflichtet, den Zwischenkommissionär mit der Kassenvereinsnummer des Platzes zu identifizieren, an dem dieser das Geschäft ausführt.

Der Zwischenkommissionär ist über die BaFin-Identifikation, die vierstellige Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler, die deutsche Bankleitzahl, den BIC Code, den IBEI, den Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems oder durch eine von der Gruppe Deutsche Börse (DBAG) vergebene Identifikationsnummer zu identifizieren. Letztere ist nur zulässig, wenn für den Kunden weder Kassenvereinsnummer noch deutsche Bankleitzahl noch Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems existieren.

Meldepflicht- Art	Meldepflicht- Kennung		Erläuterung
	Länge	Feldtyp	
K	4	numerisch	Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler
B	8	numerisch	Deutsche Bankleitzahl
M	5	alpha-numerisch	Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems
D	8	numerisch	Identifikationsnummer der DBAG (Stelle 1 bis 2: `99` Stelle 3 bis 8: int. Kennnummer der Clearstream Banking AG)
W	8	numerisch	Identifikationsnummer der BaFin
F	11	alpha-numerisch	BIC Code
I	10	alpha-numerisch	IBEI

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
9	A 1		W = Identifikationsnummer der BaFin K = Kassenvereinsnummer B = deutsche Bankleitzahl M = Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems D = Identifikationsnummer der DBAG F = BIC Code I = IBEI

Feld-Nr.	Bezeichnung	
10	Identifikation (1. Zwischenkommissionär)	

Das Feld ist entsprechend dem Eintrag im Feld „Art der Identifikation (1. Zwischenkommissionär)“ zu füllen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
10	N 8 N 4 N 8 A 5 N 8 A 11 A 10		(wenn Feld 9 = W) (wenn Feld 9 = K) (wenn Feld 9 = B) (wenn Feld 9 = M) (wenn Feld 9 = D) (wenn Feld 9 = F) (wenn Feld 9 = I)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
11	Art der Identifikation (2. Zwischenkommissionär)	

Die Felder „Art der Identifikation (2. Zwischenkommissionär)“ und „Identifikation (2. Zwischenkommissionär)“ zur Angabe des zweiten Zwischenkommissionärs sind vorgesehen, um eine mehrstufige Kommission in einem einzigen Meldesatz darzustellen. Wenn der Zwischenkommissionär das Geschäft an einer deutschen Börse ausführt, sind die meldenden Institute verpflichtet, den Zwischenkommissionär mit der Kassenvereinsnummer des Platzes zu identifizieren, an dem dieser das Geschäft ausführt.

Der zweite Zwischenkommissionär darf nur bei Angabe des ersten angegeben werden.

Der zweite Zwischenkommissionär ist über die BaFin-Identifikation, die vierstellige Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler, die deutsche Bankleitzahl, den Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems, den BIC Code, den IBEI oder durch eine von der Gruppe Deutsche Börse (DBAG) vergebene Identifikationsnummer zu identifizieren. Letztere ist nur zulässig, wenn für den Kunden weder Kassenvereinsnummer noch deutsche Bankleitzahl noch Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems existieren.

Meldepflicht- Art	Meldepflicht- Kennung		Erläuterung
	Länge	Feldtyp	
K	4	numerisch	Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler
B	8	numerisch	deutsche Bankleitzahl
M	5	alpha- numerisch	Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems
D	8	numerisch	Identifikationsnummer der DBAG (Stelle 1 bis 2: `99` Stelle 3 bis 8: int. Kennnummer der Clearstream Banking AG)
W	8	numerisch	Identifikationsnummer der BaFin
F	11	alpha- numerisch	BIC Code
I	10	alpha- numerisch	IBEI

Technische Beschreibung

Bezug	Dimension	Format	Werteliste
11	A 1		W = Identifikationsnummer der BaFin K = Kassenvereinsnummer oder EDV-Nummer der Makler B = deutsche Bankleitzahl M = Member-ID-Code eines elektronischen Börsenhandelssystems D = Identifikationsnummer der DBAG F = BIC Code I = IBEI

Feld-Nr.	Bezeichnung	
12	Identifikation (2. Zwischenkommissionär)	

Das Feld ist entsprechend dem Eintrag im Feld „Art der Identifikation (2. Zwischenkommissionär)“ zu füllen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
12	N 8 N 4 N 8 A 5 N 8 A 11 A 10		(wenn Feld 11 = W) (wenn Feld 11 = K) (wenn Feld 11 = B) (wenn Feld 11 = M) (wenn Feld 11 = D) (wenn Feld 11 = F) (wenn Feld 11 = I)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
13	Kalenderdatum des Geschäftsabschlusses	

Hier ist das Kalenderdatum des Geschäftsabschlusses einzustellen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
13	N 8	JHJJMMTT	(Datum)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
14	Uhrzeit des Geschäftsabschlusses	

Dieses Feld enthält die Uhrzeit des Geschäftsabschlusses entsprechend dem Eintrag im Feld „Kalenderdatum des Geschäftsabschlusses“.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
14	N 6	HHMMSS	(Uhrzeit MEZ/MESZ)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
15	Interne Meldenummer	

Dieses Feld enthält eine vom Meldepflichtigen vergebene Nummer und damit die vom Gesetz verlangte Identifikation des Geschäftes. Die Nummer ist notwendig, um bei eventuellen Verdachtsmomenten den Vorgang beim Meldepflichtigen weiterzuverfolgen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
15	A 33		(ANSI Zeichensatz)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
16	Referenz zum Börsengeschäft	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
16			(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
17	Geschäftsart	

Die Geschäftsart ist entweder „Kauf“ oder „Verkauf“. Die ursprünglich vorgesehenen Einträge für das Feld „Geschäftsart“ „Bought (B)“ und „Sold (S)“ sind in die Attribute „K“ und „V“ umzusetzen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
17	A 1		K = Kauf = Bought V = Verkauf = Sold

Feld-Nr.	Bezeichnung	
18	Geschäftstyp bzw. Transaktionsschlüssel	

Der Geschäftstyp ist von den Meldepflichtigen zu benutzen, um Besonderheiten in den Meldedaten zu erläutern. Die Deutsche Börse AG meldet stattdessen den in ihren Systemen vorhandenen Transaktionsschlüssel.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
18	N 2		1 = Bruttoabrechnung 3 = Aggregation von Geschäften 4 = IW-Geschäft oder Transaktionsschlüssel für Meldungen der DBAG

Feld-Nr.	Bezeichnung	
19	Kennzeichnung Eigenbestand	

Dieses Feld kennzeichnet, ob bei dem Geschäft der Eigenbestand betroffen ist oder nicht.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
19	A 1		J = der Eigenbestand ist betroffen N = der Eigenbestand ist nicht betroffen

Feld-Nr.	Bezeichnung	
20	Kennzeichen Effektengeschäft	

Das Feld gibt Auskunft über das Wesen des gemeldeten Effektengeschäfts, ob es sich um ein Kunden- oder Eigengeschäft handelt.

Zwischen dem „Kennzeichen Effektengeschäft“ und dem „Kennzeichen Eigenbestand“ existiert folgende Beziehung:

„Kennzeichen Effektengeschäft“ = „K“
„Kennzeichen Eigenbestand“ = „J“ oder „N“

„Kennzeichen Effektengeschäft“ = „E“
„Kennzeichen Eigenbestand“ = „J“

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
20	A 1		K = Kundengeschäft E = Eigengeschäft

Feld-Nr.	Bezeichnung	
21	Kennzeichen Börsenpreis	

Dieses Feld kennzeichnet, ob es sich um einen Börsenpreis im Sinne des § 24 BörsG handelt oder nicht.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
21	A 1		J = Börsenpreis N = kein Börsenpreis

Feld-Nr.	Bezeichnung	
22	Staat des Geschäftsabschlusses	

Hier ist der Staat, in dem das Geschäft geschlossen wurde, anzugeben. Die Angabe ist nur in Ausnahmefällen notwendig, wenn es nicht möglich ist, Feld 23 zu füllen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
22	A 2		ISO Code 3166

Feld-Nr.	Bezeichnung	
23	Handelsplatz	

Hier ist der Handelsplatz, an dem das Geschäft geschlossen wurde, nach ISO Code 10383 (Market Identifier Code) anzugeben. Handelsplattformen von Internalisierern sind mit dem BIC des Betreibers zu identifizieren. Außerbörsliche Geschäfte sind mit dem Schlüssel „XOFF“ zu melden.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
23	A 11		(ISO:Code 10383) oder BIC des Internalisierers oder „XOFF“

Feld-Nr.	Bezeichnung	
24	Depotwährung	

Die Depotwährung (Einheit der gehandelten Menge) erläutert die als Zahl angegebene Nominale (Menge) und ist abhängig von der Notierungsart (Einheit der Effektennotiz). Als Depotwährung gelten auch Stücke (in der Regel bei Aktien) und Kontrakte (in der Regel bei Derivaten).

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
24	A 3		ISO-Code 4217

Feld-Nr.	Bezeichnung	
25	Nominale	

Dieses Feld enthält die Nominale (Menge), auf die der ausgeführte Auftrag oder das Geschäft lautet.

Ob es sich bei der Nominale (Menge) um Stück, Euro-Nennwert, Dollar-Nennwert usw. oder um Kontrakte handelt, ist dem Feld „Einheit der Effektennotiz“ zu entnehmen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
25	N 16	10,4 / 12,3 / 14,0	(Betrag)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
26	Währung des Preises (Handelswährung)	

Die Handelswährung erläutert den in Feld 27 als Zahl angegebenen Abschlusspreis.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
26	A 3		ISO-Code 4217

Feld-Nr.	Bezeichnung	
27	Abschlusspreis	

Der Abschlusspreis bezieht sich auf das gemeldete Geschäft.

Zu beachten ist, dass keine der in dem Meldesatz angegebenen Währungen mit der (nicht meldepflichtigen) Abrechnungswährung identisch sein muss.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
27	N 18	10,7	(Betrag)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
28	Emittentennummer aktuell	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
28			(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
29	Emittentennummer ursprünglich	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
29			(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
30	Art des Finanzinstruments	

Das Feld ist mit dem CFI-Code zu füllen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
30	A 6		ISO Code 10962

Feld-Nr.	Bezeichnung	
31	Internationale Kennnummer (ISIN)	

Dieses Feld enthält die „ISIN“ (International Securities Identification Number) des gehandelten Wertpapiers oder - soweit vorhanden - des gehandelten Derivats.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
31	A 12	AANNNNNNNNNN	(It.ISIN)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
32	Kennzeichen der Gattungsart	

Dieses Feld beschreibt die Wertpapierkennnummer. Es enthält die Kennung des Staates, aus dem die Kennnummer stammt. Bei Derivaten, die über den Produktcode identifiziert werden, ist dieses Feld mit „XP“ zu füllen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
32	A 2		ISO Code 3166

Feld-Nr.	Bezeichnung	
33	Wertpapierkennnummer	

Das gehandelte Wertpapier kann alternativ zur „ISIN“ durch eine deutsche „WKN“ oder eine andere nationale Kennnummer beschrieben werden. Das Wertpapier ist nicht meldepflichtig, wenn Nachforschungen des meldepflichtigen Unternehmens ergeben, dass keine nationale Kennnummer verfügbar ist.

Die Kennnummer ist in Abhängigkeit der „Kennzeichen der Gattungsart“ anzugeben. Die Verwendung einer hausinternen Kennnummer ist nicht zulässig.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
33	A 12		(Dt. WKN, nationale WKN)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
34	Stamm-WKN	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
34	N 6		(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
35	Wertpapierbezeichnung	

Es ist eine geeignete Wertpapierbezeichnung einzutragen, welche auch im Handelsverkehr üblicherweise verwendet wird.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
35	A 70		(ANSI Zeichensatz)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
36	Einheit der Effektennotiz	

Die Einheit der Effektennotiz (Notierungsart) erläutert den Bezugswert des angegebenen Preises (Stückzahl, Prozentnotiz usw.).

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
36	N 1		1 = Stück 2 = Prozent 3 = Promille 4 = Punkte 9 = Sonstige

Feld-Nr.	Bezeichnung	
37	Zinssatz	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
37	N 10	2,7	(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
38	Endfälligkeit	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
38			(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
39	Art des Derivats	

Dieses Feld enthält die Art des gehandelten Derivats.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
39	A 1		C = Call / Kaufoption P = Put / Verkaufsoption F = Future

Feld-Nr.	Bezeichnung	
40	Art der Identifikation des Underlying	

Dieses Feld beschreibt die Wertpapierkennnummer des Underlying. Es enthält die Kennung des Staates, aus dem die Kennnummer stammt.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
40	A 2		ISO Code 3166 bei nationaler WKN

Feld-Nr.	Bezeichnung	
41	Identifikation des Underlying	

Das Feld „Identifikation des Underlying“ muss als „ISIN“ oder „nationale WKN“ angegeben werden.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
41	A 12		(ISIN, dt. WKN des Underlying od. blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
42	Preismultiplikator	

Der Preismultiplikator ist nur bei Geschäften in Derivaten gefüllt und beinhaltet die im Kontrakt enthaltene Stückzahl gemäß der Produktspezifikationen der Börse.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
42	N 18	10,7	(Multiplikator)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
43	Versionsnummer	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
43			(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
44	Währung des Basispreises der Option	

Die Währung des Basispreises der Option erläutert den in Feld 45 als Zahl angegebenen Basispreis.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
44	A 3		ISO Code 4217

Feld-Nr.	Bezeichnung	
45	Basispreis der Option	

Der Basispreis der Option ist bei Call/Kaufoption und Put/Verkaufsoption zur vollständigen Beschreibung der gehandelten Serien obligatorisch.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
45	N 18	10,7	(Betrag)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
46	Notierungsart des Basispreises	

Die Notierungsart des Basispreises dient seiner näheren Beschreibung.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
46	N 1		1 = Stück 2 = Prozent 3 = Promille 4 = Punkte 9 = Sonstige

Feld-Nr.	Bezeichnung	
47	Fälligkeit des Derivats	

Die Fälligkeit des Derivats ist das Verfallsdatum gemäß den Produktspezifikationen der jeweiligen Börse.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
47	N 8	JHJJMMTT	(Datum)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
48	Stornodatum	

(siehe § 11 Satz 1 WpHMV)

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
48	N 8	JHJJMMTT	(Datum)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
49	Art des Meldesatzes	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
49	A 1		(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
50	Kennzeichen-Aktualisierung	

(siehe § 11 Satz 2 und 3 WpHMV)

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
50	A 1		A = Geschäft wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt gemeldet N = Defaultwert

Feld-Nr.	Bezeichnung	
51	Valuta	

Das Valutadatum eines Wertpapiergeschäftes ist der Tag, an dem vereinbarungsgemäß die Geldverrechnung (Geldvaluta) vorgenommen wird.

Das Feld dient auch als Erklärung für einen vom Markt wesentlich abweichenden Preis, z.B. bei Termingeschäften.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
51	N 8	JHJJMMTT	(Datum)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
52	RZ File-Transfer	

Der Eintrag in diesem Feld identifiziert die Herkunft des Meldesatzes. Meldepflichtige, die das Mailboxverfahren anwenden, haben MBOX als Eintrag vorzusehen. Für Verfahren via Festverbindung erfolgt der Eintrag gemäß der durch die BaFin mitgeteilten Identifikation.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
52	A 5		(ID) = eine mit der BaFin vereinbarte ID z.B.: MBOX = Direktmelder, DWZA = über die DBAG gemeldete Meldesätze der Meldepflichtigen, DWZB = Makler-XONTRO, DWZD = inländische Clearingstelle

Feld-Nr.	Bezeichnung	
53	Datum-Erstellung	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
53			(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
54	Interne Seriennummer	

Es ist pro Tag und Melder eine fortlaufende Nummerierung der Sätze in dieses Feld zu generieren, beginnend mit der Nummer 1.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
54	N 6		lfd. Nummer pro Tag und Melder

Feld-Nr.	Bezeichnung	
55	Adresse Melder	

Es ist die Identifikation des Meldepflichtigen, die auch im Feld „Identifikation des Meldepflichtigen“ verwendet wurde, in diesem Feld einzustellen.

Dieses Feld wird automatisch bei dem SWIFT-Datentransfer generiert und enthält die SWIFT-Adresse des Melders.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
55	A 12		(ID des Melders) File-Transfer = SWIFT-Adresse Dialog = existente KVN

Feld-Nr.	Bezeichnung	
56	Datum-Eingang	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
56			(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
57	Zeit-Eingang	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
57			(blank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
58	Ursprungs-Geschäftsnummer DBAG	

Dieses Feld ist zu füllen, um den Handel unter Maklern mit sich ändernden Geschäftsnummern lückenlos nachvollziehen zu können.

Sollte sich im Laufe eines Geschäftes die Geschäftsnummer ändern, z.B. wegen einer Aufgabenweitergabe, so ist die ursprüngliche Geschäftsnummer in diesem Feld einzutragen.

Dieses Feld ist nur bei Aufgabenschließung und -weitergabe relevant.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
58	A 16		Numerischer Schlüssel der deutschen Präsenzbörsen gemäß ISO 10383 gültiges Datum im Format JJMMTT ganzzahliger Wert

Feld-Nr.	Bezeichnung	
59	Aufgabe-Kennzeichen	

Dieses Feld kennzeichnet und klassifiziert ein Aufgabengeschäft des Maklers.

Das Aufgabe-Kennzeichen der Makler ist in dieses Feld zu übertragen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
59	A 1		0 = keine Aufgabe 1 = Aufgabe 3 = Aufgabenschließung 4 = Aufgabenweitergabe

Feld-Nr.	Bezeichnung	
60	Abruf-Gruppe-Makler	

Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen über das entstandene maklervermittelte Geschäft.

Aus dem XONTRO-Maklersatz ist die Abruf-Gruppe-Makler in dieses Feld zu übertragen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
60	A 1		(blank)=Geschäft D = Stornierung E = Löschung einer Aufgabe F = Info-Meldung über Storno eines HuM-Geschäfts L = Zwangsaufgabe/-weitergabe (Gegeneingabe mit Kontrahent = Bank) R = Storno: Zwangsaufgabe/-weitergabe (Gegeneingabe mit Kontrahent = Bank)

Feld-Nr.	Bezeichnung	
61	Datum letzte Änderung	

In diesem Feld ist kein Eintrag vorzusehen.

Technische Beschreibung			
Bezug	Dimension	Format	Werteliste
61			(blank)