

Servicezentrum WAD
500-2/ 0870

Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 2388-2412
Telefax: 069 2388-2492

presse-information
@bundesbank.de
www.bundesbank.de

29. August 2008

Rundschreiben Nr. 28/2008

An alle
Kreditinstitute

Erträgnis- und Fälligkeitsszahlungen aus Dispositionsdepots hier: Änderung des SWIFT-Nachrichtenformats

Sehr geehrte Damen und Herren,

bisher werden Erträgnis- und Fälligkeitsszahlungen aus den Dispositionsdepots unverzüglich über das Hausbankverfahren (HBV) mittels SWIFT MT 103 an die Dispositionsdepotinhaber weitergeleitet. Erträgnis- und Fälligkeitsszahlungen, die bei der Deutschen Bundesbank erst spät eingehen (z. B. Zinsfälligkeiten aus dem Ausland) und nicht mehr über das HBV bis 16:45 Uhr per SWIFT MT 103 weitergeleitet werden können, werden mittels manueller Umbuchung noch taggleich auf den Bundesbank-Girokonten gutgeschrieben.

Um auch die späten Zahlungseingänge über das HBV bis 17:45 Uhr automatisiert und damit zeitnah taggleich weiterleiten zu können, wird für **alle** Erträgnis- und Fälligkeitsszahlungen aus Dispositionsdepots ab dem

1. Oktober 2008

das SWIFT-Format MT 202 genutzt.

Bei Fragen zur Änderung des SWIFT-Nachrichtenformats steht Ihnen unser Servicezentrum Zentrale Wertpapierabwicklung und Depot unter der Telefonnummer 069 2388-2412 bzw. E-Mail-Adresse szwad@bundesbank.de gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE BUNDESBANK
Edelmann Vonderau



Beglaubigt:

Tarifbeschäftigte