1 Xetra (trade confirmation) - MT512 (BOEGA-SWIFT-Datenträger)

trade confirmation	Bedeutung/Kommentar	MT512
StmSeqNoT[10];	Laufende Nummer	-
isinCod[12];	ISIN-WKN	F35B-WKN-ISO
membExcIdCod[5];	Xetra-Teilnehmer	-
partIdCod[6];	Händler	F72-HDLER-NR
membOsUsrIdCod[5];	Eingebender Börsen-Teilnehmer	-
partOsIdCod[6];	Eingebender Händler	-
tranDat[8];	Schlußtag	F31P-STAG
tranDat[8];	Abschlußdatum	F72-DAT
tranDat[6]; + tranIdNo[7];	BOEGA-Geschäftsnummer	F20-GNR
tranTim[8];	Abschlußzeit	F72-UHR
tranIdNo[7];	Geschäftsnummer	F72-GSCH-NR
tranIdSfxNo[3];	Suffix der Geschäftsnummer	-
ordrBuyCod;	‘Kauf’ oder ’Verkauf’	F23-GSART
tradMtchPrc[15];	Kurs	F33T-ABSKURS
trdQty[17];	Nominale	F35A-NOM
acctTypCod;	Betreuer ‘M’, Agent ‘A’,Eigenhandel ‘P’	-
acctTypNo;		-
ordrNo[13];	Xetra-Order-Nr (string ‘XET’ + ordrNo[13];)	F21-DWZ-ONR
userOrdNum[16];	Bank-interne Order-Nr	F21-BI-ONR
text[12];	Freier Text (string ‘Xetra/’ + text[12];)	F72-TEXT35
stlCurrCod[3];	Abrechnungswährung	F32M-WAE, (F33T-WAE), F34B-WAE, F71C-WAE
prcCurrCod[3];	Preis Währungs-Code (ISO)	-
stlCurrExcRat[12];	Devisenkurs	F36-DEVKURS
stlAmnt[17];	Ausmachender Betrag	F34B-ABETRAG
stlDate[8];	Settlement-Datum	-
kindOfDepo[3];	Indikator für GS- oder Streifbandverwahrung	-
mktVal[17];	Kurswert	F32M-KURSWERT
membKvNo[4];	KV-Nummer des Handelsteilnehmers	F87FC-KAUF oder F87FD-VERK
membClgIdCod[5];	Abwicklungsteilnehmer	-

trade confirmation	Bedeutung/Kommentar	MT512
membClgStlAct[4];	KV-Nummer des Abwicklungsteilnehmers	F72-EMPFAENGER
membCtpyIdCod[5];	Xetra-Kontrahent	-
membCtpyKvNo[4];	KV-Nummer des Xetra-Kontrahenten	F87FC-KAUF oder F87FD-VERK
membCtpyClgIdCod[5];	Abwicklungsteilnehmer des Kontrahenten	-
membCtpyClgStlAct[4];	KV-Nummer des Abwicklungsteilnehmers des Kontrahenten	F82D-KONT
dateLstUpdDat[18];	Zeitstempel der letzten Modifizierung	-
-	Börsenplatz der BOEGA-GNR = ‘EDE’ (konstant)	F20-BOERSE
-	KZ-Lieferfreigabe	F23-LFREI
-	Satzart (Kauf=’011’ oder Verkauf=’021’)	F23-SATZART
-	Valuta-Datum	F30-FESTDATUM
-	Börse des Eingebers = ‘EDE’ (konstant)	F31P-BOERSE
-	WP-ART	F35A-WAE
-	Währung der Notierung	(F33T-WAE)
-	Einheit der Effekten-Notiz	F35B-EINH-EFF
-	Poolfaktor	F35B-POOL
-	ISIN-WKN der 1. Serie	F35B-SWKN-ISO
-	Verwahr-Möglichkeit	F35B-VART
-	WP-Kurzbezeichnung	F35B-WPKURZ
-	Boni-Schlüssel	F71C-BONI-SL
-	Eingeber = 7501 (konstant)	F72-EING
-	Wertpapierkenn-Nummer	F72-WP-KENNUNG

2 MT512 (SWIFT-Datenträger) - Xetra (trade confirmation)

MT512	Bedeutung/Kommentar	trade confirmation
F20-BOERSE	Börsenplatz der BOEGA-GNR = ‘EDE’ (konstant)	-
F20-GNR	BOEGA-Geschäftsnummer 9(13)	tranDat[6]; + tranIdNo[7];
F21-BI-ONR	Bank-interne Order-Nr	userOrdNum[16];
F21-DWZ-ONR	Xetra-Order-Nr (string ‘XET’ + ordrNo[13];)	ordrNo[13];
F23-GSART	‘Kauf’ oder ’Verkauf’	ordrBuyCod;
F23-LFREI	KZ-Lieferfreigabe	-
F23-SATZART	Satzart (Kauf=’011’ oder Verkauf=’021’)	-
F30-FESTDATUM	Valuta-Datum	-
F31P-BOERSE	Börse des Eingebers = ‘EDE’ (konstant)	-
F31P-STAG	Schlußtag	tranDat[8];
F32M-KURSWERT	Kurswert	mktVal[17];
F32M-WAE	Abrechnungswährung	stlCurrCod[3];
F33T-ABSKURS	Kurs	tradMtchPrc[15];
(F33T-WAE)	Abrechnungswährung	stlCurrCod[3];
F34B-ABETRAG	Ausmachender Betrag	stlAmnt[17];
F34B-WAE	Abrechnungswährung	stlCurrCod[3];
F35A-NOM	Nominale	trdQty[17];
F35A-WAE	WP-ART	-
F35B-EINH-EFF	Einheit der Effekten-Notiz	-
F35B-POOL	Poolfaktor	-
F35B-SWKN-ISO	ISIN-WKN der 1. Serie	-
F35B-VART	Verwahr-Möglichkeit	-
F35B-WKN-ISO	ISIN-WKN	isinCod[12];
F35B-WPKURZ	WP-Kurzbezeichnung	-
F36-DEVKURS	Devisenkurs	stlCurrExcRat[12];
F71C-BONI-SL	Boni-Schlüssel	-
F71C-WAE	Abrechnungswährung	stlCurrCod[3];
F72-DAT	Abschlußdatum	tranDat[8];
F72-EING	Eingeber = 7501 (konstant)	-
F72-EMPFAENGER	KV-Nummer des Abwicklungsteilnehmers	membClgStlAct[4];

MT512	Bedeutung/Kommentar	trade confirmation
F72-GSCH-NR	Geschäftsnummer	tranIdNo[7];
F72-HDLER-NR	Händler	partIdCod[6];
F72-TEXT35	Freier Text (string 'Xetra/' + text[12];)	text[12];
F72-UHR	Abschlußzeit	tranTim[8];
F72-WP-KENNUNG	Wertpapierkenn-Nummer	-
F82D-KONT	KV-Nummer des Abwicklungsteilnehmers des Kontrahenten	membCtpyClgStlAct[4];
F87FC-KAUF	KV-Nummer des Xetra Handesteilnehmers oder KV-Nummer des Xetra-Kontrahenten	membKvNo[4]; oder membCtpyKvNo[4];
F87FD-VERK	KV-Nummer des Xetra Handelsteilnehmers oder KV-Nummer des Xetra-Kontrahenten	membKvNo[4]; oder membCtpyKvNo[4];
-	Laufende Nummer	StmSeqNoT[10];
-	Xetra-Teilnehmer	membExcldCod[5];
-	Eingebender Börsen-Teilnehmer	membOsUsrIdCod[5];
-	Eingebender Händler	partOsIdCod[6];
-	Suffix der Geschäftsnummer	tranIdSfxNo[3];
-	Betreuer 'M', Agent 'A',Eigenhandel 'P'	acctTypCod;
-		acctTypNo;
-	Preis Währungs-Code (ISO)	prcCurrCod[3];
-	Settlement-Datum	stlDate[8];
-	Indikator für GS- oder Streifbandverwahrung	kindOfDepo[3];
-	Zeitstempel der letzten Modifizierung	dateLstUpdDat[18];