



E-Daten Dokumentation



Inhalt

1	Einleitung	5
1.1	Dokumentinhalt	5
2	Änderungen per 18.11.2023	6
	SWIFT-Anpassungen	6
2.1	SWIFT Anpassung MT940	6
2.2	SWIFT Anpassung MT300	6
2.3	SWIFT Anpassung MT305 und MT300	6
2.4	SWIFT Anpassung MT601 und MT600	6
2.5	SWIFT Anpassung MT350	6
2.6	SWIFT Anpassung MT320 und MT330	6
2.7	SWIFT Anpassung MT320 und MT350	7
2.8	SWIFT Anpassung MT320 und MT330	7
	Anpassung LGT Standard-Dateien (csv/xml Format)	7
2.9	Positionsfile - Erweiterung	7
2.10	Transaktionsfile - Erweiterung	7
2.11	Transaktionsfile – Anpassung	7
2.12	Transaktionsfile – Anpassung	7
2.13	Transaktionsfile – Anpassung	7
3	Datenpakete	8
3.1	SWIFT Meldungen	8
3.1.1	Transaktionsmeldungen	8
3.1.2	Bestandesmeldungen	8
3.2	LGT Standard	9
4	Dokumentation SWIFT-Meldungen	10
4.1	MT300 – Avis von Devisengeschäften	10
4.1.1	Beispielmeldung: MT300 NEWT – Neues Geschäft Forex Spot	10
4.1.2	Beispielmeldung: MT300 CANC – Storno Forex Spot	10
4.1.3	TAG 72	11
4.2	MT305 – Avis von Devisenoptionsgeschäften	12
4.2.1	Beispielmeldung: MT305 NEW – Neues Geschäft Devisenoption	12
4.2.2	Beispielmeldung: MT305 CANCEL - Storno Devisenoption	12
4.3	MT320 - Avis von Geldmarktgeschäften, Treuhandanlagen mit fixer Laufzeit	13
4.3.1	Beispielmeldung: MT320 NEWT - Neues Geschäft Festgeld	13
4.3.2	Beispielmeldung: MT320 NEWT - Neues Geschäft Fester Vorschuss	13
4.3.3	Beispielmeldung: MT320 NEWT – Neues Geschäft Treuhandanlage mit fester Laufzeit	14
4.3.4	Beispielmeldung: MT320 CANC - Storno Festgeld	14
4.3.5	TAG 72	15
4.4	MT330 – Avis von Geldmarktgeschäften, Treuhandanlagen mit variabler Laufzeit	16
4.4.1	Beispielmeldung: MT330 NEWT - Neues Geschäft Callgeld	16
4.4.2	Beispielmeldung: MT330 NEWT - Erhöhung Callgeld	16
4.4.3	Beispielmeldung: MT330 NEWT – Rückzahlung Callgeld	17
4.4.4	Beispielmeldung: MT330 CANC - Storno Callgeld	17
4.4.5	TAG 72	18
4.5	MT350 – Avis von Zinszahlungen bei Callgeldern und Treuhand-Callgeldern	19
4.5.1	Beispielmeldung: MT350 ADVC – Zinszahlung Callgeld	19
4.5.2	Beispielmeldung: MT350 CANC – Storno Zinszahlung Callgeld	19
4.5.3	TAG 72	20
4.6	MT515 – Avis von Börsentransaktionen	21
4.6.1	Beispielmeldung: MT515 NEWT – Kauf	21
4.6.2	Beispielmeldung: MT515 CANC – Storno Kauf	22
4.6.3	TAG 70E	23

4.6.4	TAG 19A	23
4.7	MT544 / MT546 – Avis von Empfang/Lieferung ohne Zahlung (Settlement)	25
4.7.1	Beispielmeldung: MT544 NEWT – Neue Receive Free of Payment	25
4.7.2	Beispielmeldung: MT544 CANC – Storno Receive Free of Payment	25
4.7.3	Beispielmeldung: MT546 NEWT – Neue Delivery Free of Payment	26
4.7.4	Beispielmeldung: MT546 CANC – Storno Delivery Free of Payment	26
4.8	MT566 – Avis von Kapitaltransaktionen	28
4.8.1	Beispielmeldung: MT566 NEWM – Neue Kapitaltransaktion	28
4.8.2	TAG 22F	28
4.8.3	TAG 70E	30
4.8.4	TAG 19B	30
4.9	MT599 - Informationen zu Kassenobligationen und Titeltransfer	31
4.9.1	Beschreibung TAG 79:	31
4.9.2	Beispielmeldung BIMTN	31
4.9.3	Beispielmeldung XFER- Debit	31
4.9.4	Beispielmeldung XFER – Credit	32
4.9.5	Beispielmeldung XFER- Storno Debit	32
4.10	MT600 – Avis von Commodity Geschäften (Edelmetall)	33
4.10.1	Feldbeschreibung	33
4.10.2	Beispielmeldung: MT600 NEWT – Neues Geschäft Forex Spot	34
4.10.3	Beispielmeldung: MT600 CANC – Storno Forex Spot	34
4.10.4	TAG 72	34
4.11	MT601 – Avis von Commodity-Optionsgeschäften (Edelmetall)	36
4.11.1	Beispielmeldung: MT601 NEW – Neues Geschäft Commodity-Option	36
4.11.2	Beispielmeldung: MT601 CANCEL - Storno Commodity-Option	36
4.12	MT535 – Depotauszug	37
4.12.1	Beispielmeldung	37
4.12.2	Im TAG 35B	38
4.12.3	Im TAG 70E	38
4.13	MT536 – Depotumsatz	39
4.13.1	Beispielmeldung	39
4.13.2	Im TAG 35B	39
4.14	MT940 – Kontoauszug detailliert	40
4.14.1	Beispielmeldung	40
4.14.2	TAG 86	40
4.14.3	Beschreibung des Transaction-Types	40
4.15	MT950 – Kontoauszug	41
4.15.1	Beispielmeldung	41
4.16	MT999 – Zusatzinformationen zu MT940	41
4.16.1	Beschreibung TAG 79:	41
4.16.2	Beispielmeldung SPM	42
4.16.3	Beispielmeldung LC	42
4.16.4	Beispielmeldung SPM Storno	42
4.17	Filennamen /-type der SWIFT-Meldungen	43
4.17.1	Transaktionsmeldungen	43
4.17.2	Bestandesmeldungen	43
5	Dokumentation LGT Standard	44
5.1	Positionsfile	44
5.1.1	Feld-Beschreibung	44
5.1.2	Filennamen /-type	47
5.1.2.1	CSV File	47
5.1.2.2	XML File	48
5.2	Transaktionsfile	53

5.2.1	Feld-Beschreibung	53
5.2.2	Filenamen /-type	55
5.2.2.1	CSV File	55
5.2.2.2	XML File	56
5.3	Wechselkursfile	59
5.3.1	Feld-Beschreibung	59
5.3.2	Filenamen /-type	59
5.3.2.1	CSV File	59
5.3.2.2	XML File	59
6	Lieferwege	61
6.1	Lieferung der SWIFT-Meldungen	61
6.2	Lieferung der LGT Standard Daten	61

1 Einleitung

Die LGT bietet Kunden die Möglichkeit elektronische Bestandes- und Transaktionsdaten („E-Daten“) zu beziehen. Die Daten werden täglich auf einem SFTP Server der LGT zur Verfügung gestellt, welche anschliessend manuell oder automatisiert heruntergeladen werden können.

Folgende zwei Datenpakete stehen zur Auswahl:

SWIFT Meldungen

Dieses Datenpaket enthält Transaktions- und Bestandsmeldungen im SWIFT-Format. Die Meldungen werden per Buchungsdatum geliefert.

LGT Standard

Dieses Datenpaket enthält ein Positionsfile, ein Transaktionsfile und ein Wechselkursfile. Alle drei Dateien werden sowohl im CSV, als auch im XML Format zur Verfügung gestellt.

Standardmässig werden beide Datenpakete geliefert. Die Lieferung kann je nach Bedürfnis auch auf ein Datenpaket beschränkt werden.

Der Versand der Belege (physisch oder elektronisch) wird durch die elektronische Datenlieferung nicht beeinflusst.

1.1 Dokumentinhalt

Dieses Dokument beschreibt die unterstützten SWIFT-Message Typen (inklusive Beispielmeldungen), das gelieferte Standard-Positions-, Transaktions- und Wechselkurs-File und verfügbare Lieferkanäle.

2 Änderungen per 18.11.2023

SWIFT-Anpassungen

2.1 SWIFT Anpassung MT940

Bei Kontoneueröffnung sowie bei der Erstaufschaltung von Kontoverbindungen wird initial eine MT940 Meldung ausgelöst. Anschliessend werden nur MT940 Nachrichten ausgelöst, wenn eine Kontobuchung stattfindet.

2.2 SWIFT Anpassung MT300

Im Feld 22M wird der Prefix zum Unique Transaction Identifier geliefert und im Feld 22N der Unique Transaction Identifier.

Beispiel :22M:A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0
:22N:L1123456789

2.3 SWIFT Anpassung MT305 und MT300

Devisenoptionsgeschäfte und die entsprechenden Ausführungen werden im MT305 und MT300 abgebildet. Der Meldungstyp MT305 wird neu zusätzlich zu den bestehenden SWIFT-Meldungen geliefert. Weitere Informationen sowie Beispielmeldungen sind in dieser Dokumentation und auf der LGT-Webseite verfügbar.

2.4 SWIFT Anpassung MT601 und MT600

Commodity-Optionsgeschäfte (Edelmetall) und die entsprechenden Ausführungen werden im MT601 und MT600 abgebildet. Der Meldungstyp MT601 wird neu zusätzlich zu den bestehenden SWIFT-Meldungen geliefert. Weitere Informationen sowie Beispielmeldungen sind in dieser Dokumentation und auf der LGT-Webseite verfügbar.

2.5 SWIFT Anpassung MT350

Im Feld 72 werden nachstehende Informationen ausgewiesen:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
/DEALTYPE/	CALL MONEY	Art der Transaktion = Callgeld
/DEALTYPE/	FIDUCIARY CALL	Art der Transaktion = Treuhandcallgeld
//COMMISSION:		Zeigt den Prozentsatz allfälliger Kommissionen an (nur bei Treuhand-Callgeldern)
//FEES:		Zeigt allfällige Gebühren und die Währung
//VAT:		Zeigt allfällige MwSt und die Währung
//BOOK-DATE:		Buchungsdatum
//PREP:		Belegdatum

2.6 SWIFT Anpassung MT320 und MT330

Im Feld 33E werden allfällige Steuern ausgewiesen.

Beispiel :33E:CHF23,45

2.7 SWIFT Anpassung MT320 und MT350

Im Feld 71F werden allfällige Treuhand-Kommissionen ausgewiesen.

Beispiel :71F:EUR58,31

2.8 SWIFT Anpassung MT320 und MT330

Im Feld 72 wird das Zinsgutschriftskonto ausgewiesen.

Beispiel 72:/DEALTYPE/FIDUCIARY FIX TERM
//COMMISSION:EUR39,96
//BOOK-DATE:20230829/PREP:20230829
//PORTFOLIO:1112223004
//INTRACC:1112223023

Anpassung LGT Standard-Dateien (csv/xml Format)

2.9 Positionsfile - Erweiterung

Das Positionsfile wird durch folgendes Feld erweitert:

Feld	Beschreibung
Delta	Optionsdelta

2.10 Transaktionsfile - Erweiterung

Das Transaktionsfile wird durch folgende Felder erweitert:

Feld	Beschreibung
PrefixUTI	Prefix zum Unique Transaction Identifier
UTI	Unique Transaction Identifier

2.11 Transaktionsfile – Anpassung

Im Transaktionsfile (XML) wird die Feldbezeichnung «CalcPrice» auf «Price» angepasst.

2.12 Transaktionsfile – Anpassung

Beim OrderType «sectrx2-revn» werden die Werte in folgenden Feldern ergänzt:
Cat/SecNr, ISIN/ContrNr, BBFIGI und AssetSubtype.

2.13 Transaktionsfile – Anpassung

Beim OrderType «settle-dvp» und «settle-rvp» wird der Wert für das Feld «AccruedInterst» ergänzt.

3 Datenpakete

3.1 SWIFT Meldungen

3.1.1 Transaktionsmeldungen

Die LGT liefert heute zu den wichtigsten Geschäften eine SWIFT-Meldung. Tab.1 zeigt eine Übersicht über die unterstützten Geschäfte. Detaillierte Informationen finden Sie in den Abschnitten 4.1 bis 4.10.

SWIFT-Meldung	Beschreibung
MT 300	Avis von Devisengeschäften (Forex Spot, Forex Forward und Forex Swap)
MT 305	Avis von Devisenoptiongeschäften
MT 320	Avis von Geldmarktgeschäften (Time Deposit und Fixed Advance) Avis von Treuhandanlagen (Fiduciary Fixterm)
MT 330	Avis von Treuhand Callgeldern (Fiduciary Calls)
MT 350	Avis von Zinszahlungen bei Treuhand Callgeldern
MT 515	Avis von Börsentransaktionen (Stock Exchanges)
MT 544	Avis von Empfang ohne Zahlung
MT 546	Avis von Lieferung ohne Zahlung
MT 566	Avis von Kapitaltransaktionen (Dividend Cash, Dividend Stock, Dividend Choice, Dividend Reinvestment, Right Distribution, Liquidation Payment, Split, Spin-Off, Interest Payment, Redemption, Redemption Partial, Redemption prior to Maturity, Reduction of Nominal)
MT 599	Avis von Geschäften mit Kassenobligationen und Titellieferungen, welche nicht in den anderen MT Typen enthalten sind
MT 600	Avis von Commodity Geschäften (Forex Spot, Forex Forward und Forex Swap)
MT 601	Avis von Commodity-Optionsgeschäften (Edelmetalle)

Tab. 1: Unterstützte SWIFT-Meldungs-Typen (Transaktionen)

3.1.2 Bestandesmeldungen

Bestandesmeldungen liefern Informationen zu Konto- und Depotbeständen. Der Depotbestand (MT535) wird täglich geliefert. Detaillierte Informationen finden Sie in den Abschnitten 4.12 bis 4.16.

SWIFT-Meldung	Beschreibung
MT 535	Depotauszug (Liefert alle Wertschriften in einem Depot)
MT 536	Depotumsatz (Liefert alle Transaktionen zu allen Wertschriften in einem Depot)
MT 940	Kontoauszug detailliert (Zeigt alle Buchungen auf einem Konto inkl. Anfangs- und Endbestand)
MT 950	Kontoauszug
MT 999	Zusatzinformationen zu MT940 / MT950

Tab. 2: Unterstützte SWIFT-Meldungs-Typen (Bestände)

3.2 LGT Standard

Im Datenpaket LGT Standard werden diverse Files geliefert. Detaillierte Informationen finden Sie in den Abschnitten 5.1 bis 5.3. Tab. 4 zeigt eine Übersicht über die verfügbaren Files:

File	Beschreibung	Format
Positionsfile	Liefert alle Positionen und Konten eines Kunden	CSV, XML
Transaktionsfile	Liefert alle Transaktionen aller Positionen und Konten eines Kunden	CSV, XML
Wechselkursfile	Liefert die Wechselkurse vom Vortag	CSV, XML

Tab. 3: LGT Standard: File Übersicht

4 Dokumentation SWIFT-Meldungen

4.1 MT300 – Avis von Devisengeschäften

Folgende Devisentransaktionen werden mit einer SWIFT-Meldung (MT300) avisiert:

- Kassageschäfte (Forex Spot)
- Termingeschäfte (Forex Forward)
- Swapgeschäfte (Forex Swap)

Folgende Events lösen eine MT300 Meldung aus:

- Neues Geschäft (NEWT)
- Storno (CANC)¹

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT300-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEWT-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.1.1 Beispielmeldung: MT300 NEWT – Neues Geschäft Forex Spot

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I300ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/3XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/3XXXXXX>
:22A:NEWT
:94A:BILA
:22C:9678BLFL2X
:17T:N
:17U:N
:82A:BLFLLI2X
:87A:XXXXXXXXXX
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
/NAME/LGT
:15B:
:30T:20120621
:30V:20120625
:36:1,289678
:32B:EUR10000,
:57A:/<ORDER-NR DEBIT>
BLFLLI2X
:33B:USD12896,78
:57A:/<ACCOUNT-NR CREDIT>
BLFLLI2X
:15C:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/FX SPOT
//CLIENT-BUYS:USD12896.78
//CLIENT-SELLS:EUR10000
//BOOK-DATE:20120621/PREP:20120622
-}
```

4.1.2 Beispielmeldung: MT300 CANC – Storno Forex Spot

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I300ZZZZZZZZZZXN}{3:{108: :<ORDER-NR>/1XXX/C}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXX/C
:21:<ORDER-NR>/1XXXXX
:22A:CANC
:94A:BILA
:22C:9678BLFL2X
:17T:N
:17U:N
:82A:BLFLLI2X
:87A:XXXXXXXXXX
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
/NAME/LGT
:15B:
:30T:20120621
:30V:20120625
:36:1,289678
:32B:EUR10000,
```

```

:57A: /<ACCOUNT-NR DEBIT>
BLFLLI2X
:33B:USD12896,78
:57A: /<ACCOUNT-NR CREDIT>
BLFLLI2X
:15C:
:24D:PHON
:72: /DEALTYPE/FX SPOT
//CLIENT-BUYS:USD12896.78
//CLIENT-SELLS:EUR10000
//BOOK-DATE:20120621/PREP:20120622
-}

```

4.1.3 TAG 72

Im TAG 72 werden spezielle Informationen zur Transaktion weitergegeben, die in den Standard-TAGs einer SWIFT-MT300 Meldung nicht abgehandelt werden:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
/DEALTYPE/	FX SPOT	Art der Transaktion = Kassageschäft
/DEALTYPE/	FX FORWARD	Art der Transaktion = Termingeschäft
/DEALTYPE/	FX FORWARD MATURITY	Art der Transaktion = Termingeschäft Fälligkeit
/DEALTYPE/	FX SWAP NEAR	Art der Transaktion = Kassageschäft bei SWAP
/DEALTYPE/	FX SWAP FAR	Art der Transaktion = Termingeschäft bei SWAP
/DEALTYPE/	NDF	Art der Transaktion = Non Deliverable Forward
/DEALTYPE/	NDF MATURITY	Art der Transaktion = Non Deliverable Forward Fälligkeit
/DEALTYPE/	RESERVATION OPEN	Art der Transaktion = Reservation eröffnet
/DEALTYPE/	RESERVATION CLOSE	Art der Transaktion = Reservation geschlossen
//CLIENT-BUYS:		Währung und Betrag des Kaufes
//CLIENT-SELLS:		Währung und Betrag des Verkaufes
//CONTRACT-NO:		Kontrakt-Nummer nur bei Termin- und SWAP-Geschäften
//BOOK-DATE:		Buchungsdatum
/PREP:		Belegdatum

Tab. 4: Inhalt TAG 72 / Meldungstyp MT300

4.2 MT305 – Avis von Devisenoptionsgeschäften

Devisenoptionsgeschäfte werden mit einer MT305 Meldung avisiert.

Folgende Events lösen eine MT305 Meldung aus:

- Neues Geschäft (NEW)
- Storno (CANCEL) ¹

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT305-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEW-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.2.1 Beispielmeldung: MT305 NEW – Neues Geschäft Devisenoption

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I305ZZZZZZZZZZXN}{3:{108::<ORDER-NR>/2XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/2XXXXXX>
:21:NEW
:22:NEW/BLFLHH1234BLFL2X
:23:BUY/CALL/E/AUD
:82A:BLFLLI2X
:87A:XXXXXXXXXXXX
:30:230908
:31G:230908/1500/TOKYO
:31E:230908
:26F:PRINCIPAL
:32B:AUD154766,94
:36:0,648
:33B:USD100288,98
:37K:AUD0,0048372734
:34P:123456AUD748,65
:57A:BLFLLI2X
:15B:
:22L:ESMA
:22M:A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0
:22N:LI123456789
-}
```

4.2.2 Beispielmeldung: MT305 CANCEL - Storno Devisenoption

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I305ZZZZZZZZZZXN}{3:{108::<ORDER-NR>/3XXXX/C}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/3XXXX/C>
:21:NEW
:22:NEW/BLFLHH1234BLFL2X
:23:BUY/CALL/E/AUD
:82A:BLFLLI2X
:87A:XXXXXXXXXXXX
:30:230908
:31G:230908/1500/TOKYO
:31E:230908
:26F:PRINCIPAL
:32B:AUD154766,94
:36:0,648
:33B:USD100288,98
:37K:AUD0,0048372734
:34P:123456AUD748,65
:57A:BLFLLI2X
:15B:
:22L:ESMA
:22M:A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0
:22N:LI123456789
-}
```

4.3 MT320 - Avis von Geldmarktgeschäften, Treuhandanlagen mit fixer Laufzeit

Folgende Geldmarkttransaktionen werden mit einer SWIFT-Meldung (MT320) avisiert:

- Festgeld (Time Deposit)
- Fester Vorschuss (Fixed Advance)
- Treuhandtransaktionen mit fixer Laufzeit (Fiduciary Fixed Term)

Folgende Events lösen eine MT320 Meldung aus:

- Neues Geschäft (NEWT)
- Fälligkeit (REDM)
- Storno (CANC) ¹

Buchungen (Kapital und Zinsen) aus dem Verfall des Geschäfts werden mit dem Kontoauszug (MT940 oder MT950) avisiert.

Erneuerungen von Geldmarktgeschäften lösen einen Verfall des alten Kontraktes aus. Anschliessend wird mit einer neuen Transaktion ein neues Geschäft angelegt, welche mit einer MT320-Meldung NEWT avisiert wird.

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT320-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEWT-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.3.1 Beispielmeldung: MT320 NEWT - Neues Geschäft Festgeld

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I320ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXXXXX
:22A:NEWT
:94A:BILA
:22B:CONF
:22C:<COMMON REFERENCE>
:21N:ZZZZZ
:82A:BLFLLI2X
:87A:
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:15B:
:17R:B
:30T:20120621
:30V:20120625
:30P:20130625
:32B:EUR250000,
:30X:20130625
:34E:NEUR2500,
:37G:N1,
:14D:AFI/365
:15C:
:57A:/<ACCOUNT-NR DEBIT>
BLFLLI2X
:15D:
:57A:BLFLLI2X
:15G:
:37L:
:33B:EUR-2500,
:15H:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/TIME DEPOSIT
//BOOK-DATE:20120621//PREP:20120622
//INTRACC:<INTEREST CREDIT ACCOUNT>
-)
```

4.3.2 Beispielmeldung: MT320 NEWT - Neues Geschäft Fester Vorschuss

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I320ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXXXXX
:22A:NEWT
:94A:BILA
:22B:CONF
:22C:<COMMON REFERENCE>
:21N:ZZZZZ
:82A:BLFLLI2X
:87A:
```

```

:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:15B:
:17R:B
:30T:20120630
:30V:20120901
:30P:20121201
:32B:CHF200000,
:34E:CHF
:37G:1,125
:14D:ACT/360
:15C:
:57A:/<ACCOUNT-NR DEBIT>
BLFLLI2X
:15D:
:57A:BLFLLI2X
:15H:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/FIXED LOAN
//BOOK-DATE:20120621/PREP:20120622
-}

```

4.3.3 Beispielmeldung: MT320 NEWT – Neues Geschäft Treuhandanlage mit fester Laufzeit

```

{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I320ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXXXXX
:22A:NEWT
:94A:BILA
:22B:CONF
:22C:<COMMON REFERENCE>
:21N:ZZZZ
:82A:BLFLLI2X
:87A:
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:15B:
:17R:B
:30T:20120621
:30V:20120625
:30P:20121126
:32B:CHF250000,
:30X:20121126
:34E:CHF0,
:37G:0,
:14D:ACT/360
:15C:
:57A:/<ACCOUNT-NR DEBIT>
BLFLLI2X
:15D:
:57A:BLFLLI2X
:15H:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/FIDUCIARY FIX TERM
//COMMISSION:CHF534.72
//BOOK-DATE:20120621/PREP:20120622
//INTRACC:<INTEREST CREDIT ACCOUNT>
-}

```

4.3.4 Beispielmeldung: MT320 CANC - Storno Festgeld

```

{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I320ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXX/C}}{4:
:15A:
:20:/<ORDER-NR>/1XXXX/C
:21:/<ORDER-NR>/1XXXXXX
:22A:CANC
:94A:BILA
:22B:CONF
:22C:<COMMON REFERENCE>
:21N:ZZZZ
:82A:BLFLLI2X
:87A:
:83J:/ACCT//<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:15B:
:17R:B
:30T:20120621
:30V:20120625
:30P:20130625
:32B:EUR250000,
:30X:20130625

```

```

:34E:NEUR2500,
:37G:N1,
:14D:AFI/365
:15C:
:57A:/<ACCOUNT-NR DEBIT>
BLFLLI2X
:15D:
:57A:BLFLLI2X
:15G:
:37L:
:33B:EUR-2500,
:15H:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/TIME DEPOSIT
//BOOK-DATE:20120621/PREP:20120622
//INTRACC:<INTEREST CREDIT ACCOUNT>
-}

```

4.3.5 TAG 72

Im TAG 72 werden spezielle Informationen zur Transaktion weitergegeben, die in den Standard-TAGs einer SWIFT-MT320 Meldung nicht abgehandelt werden:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
/DEALTYPE/	TIME DEPOSIT	Art der Transaktion = Festgeld
/DEALTYPE/	FIDUCIARY FIX TERM	Art der Transaktion = Treuhandtransaktionen mit fixer Laufzeit
/DEALTYPE/	FIXED LOAN	Art der Transaktion = Fester Vorschuss
//COMMISSION:		Zeigt allfällige Kommissionen und die Währung (nur bei Treuhandtransaktionen mit fixer Laufzeit)
//BOOK-DATE:		Buchungsdatum
/PREP:		Belegdatum
//INTRACC		Zinsgutschriftskonto

Tab. 5: Inhalt TAG 72 / Meldungstyp MT320

4.4 MT330 – Avis von Geldmarktgeschäften, Treuhandanlagen mit variabler Laufzeit

Geldmarktgeschäfte und Treuhandanlagen mit einer variablen Laufzeit (Call) werden mit einer MT330-Meldung avisiert. Bei folgenden Geschäften wird eine MT330-Meldung erzeugt:

- Callgelder
- Treuhand-Callgelder (Fiduciary Call)

Folgende Events lösen eine MT330-Meldung aus:

- Callgeld: Neues Geschäft (NEWT / CONF)
- Callgeld: Erhöhung / Reduktion (NEWT / CHNG)
- Callgeld: Rückzahlung (NEWT / SETT)
- Callgeld: Storno (CANC / CONF) ¹
- Treuhand-Callgeld: Neues Geschäft (NEWT / CONF)
- Treuhand-Callgeld: Erhöhung / Reduktion (NEWT / CHNG)
- Treuhand-Callgeld: Zinssatzänderung / -korrektur (NEWT / CINT)
- Treuhand-Callgeld: Rückzahlung (NEWT / SETT)
- Treuhand-Callgeld: Storno (CANC / CONF) ¹

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT330-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEWT-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.4.1 Beispielmeldung: MT330 NEWT - Neues Geschäft Callgeld

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I330ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXXXXX
:21:NONE
:22A:NEWT
:94A:BILA
:22B:CHNG
:22C:<COMMON REFERENCE>
:21N:12226
:82A:BLFLLI2X
:87A:
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:15B:
:17R:B
:30T:20091009
:30V:20090930
:38A:2
:32B:EUR343005,1
:32H:NEUR150000,
:37G:0,125
:14D:AFI/365
:15C:
:57A:/<ACCOUNT-NR DEBIT>
BLFLLI2X
:15D:
:57A:BLFLLI2X
:15H:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/CALL MONEY
//INTERESTRATE:.125
//FEES:EUR10.25
//VAT:EUR1.25
//BOOK-DATE:20091009/PREP:20091010
//INTRACC:<INTEREST CREDIT ACCOUNT>
-}
```

4.4.2 Beispielmeldung: MT330 NEWT - Erhöhung Callgeld

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I330ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXXXXX
:21:NONE
:22A:NEWT
:94A:BILA
:22B:CHNG
:22C:<COMMON REFERENCE>
:21N:12226
:82A:BLFLLI2X
```



```

:87A:
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:15B:
:17R:B
:30T:20091009
:30V:20090930
:38A:2
:32B:EUR343005,1
:32H:NEUR150000,
:37G:0,125
:14D:AFI/365
:15C:
:57A:/ACCOUNT-NR DEBIT>
BLFLLI2X
:15D:
:57A:BLFLLI2X
:15H:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/CALL MONEY
//INTERESTRATE:.125
//FEES:EUR10.25
//VAT:EUR1.25
//BOOK-DATE:20091009/PREP:20091010
//INTRACC:<INTEREST CREDIT ACCOUNT>
-}

```

4.4.3 Beispielmeldung: MT330 NEWT – Rückzahlung Callgeld

```

{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I330ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXXXXX
:21:NONE
:22:NEWT
:94A:BILA
:22B:SETT
:22C:<COMMON REFERENCE>
:21N:52511
:82A:BLFLLI2X
:87A:
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:15B:
:17R:B
:30T:20091014
:30V:20091015
:38A:2
:32H:CHF5320000,
:30X:20091015
:34E:CHF409,88
:37G:0,1875
:14D:AFI/365
:15C:
:57:/<ACCOUNT-NR CREDIT>
BLFLLI2X
:15D:
:57A:BLFLLI2X
:15H:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/CALL MONEY
//INTERESTRATE:.1875
//BOOK-DATE:20091014/PREP:20091015
//INTRACC:<INTEREST CREDIT ACCOUNT>
-}

```

4.4.4 Beispielmeldung: MT330 CANC - Storno Callgeld

```

{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I330ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXX/C}}{4:
:15A:
:20:.<ORDER-NR>/1XXXX/C
:21:.<ORDER-NR>/1XXXXXX
:22A:CANC
:94A:BILA
:22B:CONF
:22C:0125BLFL2X
:21N:LI.192625
:82A:BLFLLI2X
:87A:
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:15B:
:17R:B

```

```

:30T:20120621
:30V:20120622
:38A:2
:32B:EUR5000000,
:37G:0,125
:14D:AFI/365
:15C:
:57: /<ACCOUNT-NR CREDIT>
BLFLLI2X
:15D:
:57A:BLFLLI2X
:15H:
:24D:PHON
:72:/DEALTYPE/CALL MONEY
//INTERESTRATE:.125
//BOOK-DATE:20120621
//INTRACC:<INTEREST CREDIT ACCOUNT>
-}

```

4.4.5 TAG 72

Im TAG 72 werden spezielle Informationen zur Transaktion weitergegeben, die in den Standard-TAGs einer SWIFT-MT330 Meldung nicht abgehandelt werden:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
/DEALTYPE/	CALL MONEY	Art der Transaktion = Callgeld
/DEALTYPE/	FIDUCIARY CALL	Art der Transaktion = Treuhandcallgeld
//INTERESTRATE:		Zeigt den aktuellen Zinssatz des Callgeldes / Treuhand-Callgeldes
//COMMISSION:		Zeigt den Prozentsatz allfälliger Kommissionen an (nur bei Treuhand-Callgeldern)
//FEES:		Zeigt allfällige Gebühren und die Währung
//VAT:		Zeigt allfällige MWSt und die Währung
//BOOK-DATE		Buchungsdatum
/PREP:		Belegdatum
//INTRACC		Zinsgutschriftkonto

Tab. 6: Inhalt TAG 72 / Meldungstyp MT330

4.5 MT350 – Avis von Zinszahlungen bei Callgeldern und Treuhand-Callgeldern

Folgende Transaktionen werden mit einer SWIFT-Meldung MT350 avisiert:

- Zinszahlung Callgelder
- Zinszahlung Treuhand-Callgelder (Fiduciary Call)

Folgende Events lösen eine MT350-Meldung aus:

- Neue Avis (ADVC)
- Storno (CANC) ¹

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT350-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEWT-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.5.1 Beispielmeldung: MT350 ADVC – Zinszahlung Callgeld

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I330ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXXXX
:22A:ADVC
:22C:0153BLFL2X
:21N:LI.929929
:82A:BLFLLI2X
:87A:
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:72:/DEALTYPE/CALL MONEY
//BOOK-DATE:20190329/PREP:20190329
:15B:
:30G:20190109/20190329
:32B:USD1183500,
:30V:20190329
:34B:USD4193,97
:37M:1,53
:14D:AFI/365
:15C:
:57J:/ABIC/UKWN
/ACCT/<ACCOUNT-NR DEBIT>/NAME/LGT
-}
```

4.5.2 Beispielmeldung: MT350 CANC – Storno Zinszahlung Callgeld

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I330ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXX/C}}{4:
:15A:
:20:/<ORDER-NR>/1XXXX/C
:21:/<ORDER-NR>/1XXXXXX
:22A:CANC
:22C:0015BLFL2X
:21N:12233
:82A:BLFLLI2X
:87A:
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>/NAME/LGT
:72:/DEALTYPE/CALL MONEY
//BOOK-DATE:20180629/PREP:20180802
:15B:
:30G:20180329/20180629
:32B:GBP52000,
:30V:20180629
:34B:GBP20,26
:37M:0,15
:14D:AFI/365
:15C:
:57J:/ABIC/UKWN
/ACCT/<ACCOUNT-NR DEBIT>/NAME/LGT
-}
```

4.5.3 TAG 72

Im TAG 72 werden spezielle Informationen zur Transaktion weitergegeben, die in den Standard-TAGs einer SWIFT-MT350 Meldung nicht abgehandelt werden:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
/DEALTYPE/	CALL MONEY	Art der Transaktion = Callgeld
/DEALTYPE/	FIDUCIARY CALL	Art der Transaktion = Treuhandcallgeld
//COMMISSION:		Zeigt den Prozentsatz allfälliger Kommissionen an (nur bei Treuhand-Callgeldern)
//FEES:		Zeigt allfällige Gebühren und die Währung
//VAT:		Zeigt allfällige MwSt und die Währung
//BOOK-DATE:		Buchungsdatum
//PREP:		Belegdatum

Tab. 7: Inhalt TAG 72 / Meldungstyp MT350

4.6 MT515 – Avis von Börsentransaktionen

Die folgenden Börsentransaktionen werden mit einer SWIFT-Meldung MT515 avisiert:

- Kauf bzw. Verkauf, Vollaussführung (werden nach Verbuchen des Trades avisiert)
- Kauf bzw. Verkauf, Teilaussführung (werden am Abend, beim Erstellen der Folgeaufträge über die Restmenge avisiert)

Folgende Events lösen eine MT515-Meldung aus:

- Neues Geschäft (NEWT)
- Storno (CANC) ¹

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT515-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEWT-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.6.1 Beispielmeldung: MT515 NEWT – Kauf

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I515ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXX}}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//<ORDER-NR>/1XXXXX
:23G:NEWM
:98C::PREP//20120418141026
:22F::TRTR//TRAD
:16R:LINK
:20C::TRRF//<ORDER-NR>
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:PAFILL
:36B::PAFI//FAMT/10000,
:90A::DEAL//PRCT/98,869
:98C::TRAD//20120418135346
:16S:PAFILL
:16R:CONFDET
:98A::TRAD//20120418
:98A::SETT//20120423
:90A::DEAL//PRCT/98,869
:99A::DAAC//299
:22H::BUSE//SELL
:22H::PAYM//APMT
:11A::FXIS//EUR
:16R:CONFPRTY
:95P::AFFM//BLFLLI2X
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:97A::CASH//<ACCOUNT-NR>
:98C::PROC//20120418135346
:70E::DECL//EXCH/POS-DEP/EUR/CHF/1.202154
//BOOK-DATE:20120418/PREP:20120419
:16S:CONFPRTY
:36B::CONF//FAMT/10000,
:35B:ISIN FR0010915116
PEUGEOT SA
5.625 2010-29.06.2015 EMTN
:16S:CONFDET
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BLFLLI2X
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BLFLLI2X
:97A::CASH//<KONTO-NR>
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//EUR9886,9
:98A::VALU//20120423
:16S:AMT
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR10237,79
:98A::VALU//20120423
:16S:AMT
:16R:AMT
:19A::ACRU//EUR459,53
:98A::VALU//20120423
:16S:AMT
:16R:AMT
```

```

:19A::STAM//NEUR15,52
:98A::VALU//20120423
:16S:AMT
:16R:AMT
:19A::LOCO//NEUR93,12
:98A::VALU//20120423
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}

```

4.6.2 Beispielmeldung: MT515 CANC – Storno Kauf

```

{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I515ZZZZZZZZZZXN}{3:{108<ORDER-NR>/LXXX/C}}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//<ORDER-NR>/LXXX/C
:23G:CANC
:98C::PREP//20120120103818
:22F::TRTR//TRAD
:16R:LINK
:20C::TRRF//<AUFTRAGS-NR>
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREV//<ORDER-NR>/LXXXXX
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:PAFILL
:36B::PAFI//UNIT/100,
:90B::DEAL//ACTU/CHF18,
:98C::TRAD//20120120103312
:16S:PAFILL
:16R:CONFDET
:98A::TRAD//20120120
:98A::SETT//20120125
:90B::DEAL//ACTU/CHF18,
:22H::BUSE//BUYI
:22H::PAYM//APMT
:11A::FXIB//CHF
:16R:CONFPRTY
:95P::AFFM//BLFLLI2X
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:97A::CASH//<KONTO-NR>
:98C::PROC//20120120103312
:70E::DECL//BOOK-DATE:20120125/PREP:20120419
:16S:CONFPRTY
:36B::CONF//UNIT/100,
:35B:ISIN CH0012221716
ABB LTD
NAMEN-AKTIE
:16S:CONFDET
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BLFLLI2X
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BLFLLI2X
:97A::CASH//<ACCOUNT-NR>
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//CHF1800,
:98A::VALU//20120125
:16S:AMT
:16R:AMT
:19A::SETT//CHF1892,85
:98A::VALU//20120125
:16S:AMT
:16R:AMT
:19A::STAM//CHF1,35
:98A::VALU//20120125
:16S:AMT
:16R:AMT
:19A::LOCO//CHF90,
:98A::VALU//20120125
:16S:AMT
:16R:AMT
:19A::STEX//CHF1,5
:98A::VALU//20120125
:16S:AMT
:16S:SETDET

```

-}

4.6.3 TAG 70E

Im TAG 70E werden spezielle Informationen zur Transaktion weitergegeben, die in den Standard-TAGs einer SWIFT-MT515 Meldung nicht abgehandelt werden:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
DECL//	EXCH/POS-DEP	Zeigt den Wechselkurs zwischen Position- und Depotwährung, falls diese unterschiedlich sind.
//BOOK-DATE:		Buchungsdatum
//PREP:		Belegdatum
//INSTRUMENT-TYPE:	BOND	Bonds
	SHARE	Shares
	FUT	TOFF-Futures
	FUND	Funds
	SWAP	Swaps
	COMDTY	Commodities
	OPT	TOFF-Options
	STRUCT	Structured products
	IDX	Indices / Baskets
	CASH	Cash
	OTH	Others
//CONTRACT-SIZE:		Contract Size von TOFF-Options
//PRE		Bei einem Substitutions-Order wird die Estimated ISIN (Est.) und der Auftragswert vom korrespondierenden Prepayment-Order (PRE) ausgewiesen. Beispiel: //PRE/Est.LI123456789/100000

Tab. 8: Inhalt TAG 70E / Meldungstyp MT515

4.6.4 TAG 19A

Im TAG 19A werden sämtliche Spesen, Gebühren und Steuern separat ausgewiesen. Die folgende Tabelle zeigt das aktuelle Mapping von Spesen, Gebühren oder Steuern zu den Codes.

Spesen, Gebühren, Steuern	Code	Code-Beschreibung
Broker Commission	EXEC	Executing Broker's Commission
Broker Discount	LOCO	Local Broker's Commission
stex charges	STEX	Stock Exchange Tax
stex charges (LOT)	STEX	Stock Exchange Tax
foreign fees & levy	CHAR	Charges/Fees
foreign stamp duty	STAM	Stamp Duty
Withholding tax on accrued interest (JPN)	WITH	Withholding Tax
stex commission the client pays to the bank (Courtage)	LOCO	Local Broker's Commission
SWX Turnover Fee	STEX	Stock Exchange Tax

SWX Turnover Fee (scoach)	OTHR	Other Amount
VirtX Charges	OTHR	Other Amount
Swiss Stamp Tax duty	STAM	Stamp Duty
Third Party Tax UK	STAM	Stamp Duty
Swiss Issue Stamp Tax	STAM	Stamp Duty
Commission DCD	TRAN	Transfer Tax
Fund Charges	CHAR	Charges/Fees
Equalization Factor	EQUAL	Equalisation Deposit
Fund Other Charges	OTHR	Other Amount
Fund Dilution Fee	SUBS	Subscription Interest
Fund Rebate	CREB	Rebate/Bonification
Fund Premium	PRMA	Premium Amount
Fund Redemption Commission	BAKL	Backload Fees
Issue Commission	ENTF	Entrance Fee
Conversion Commission	REGF	Regulatory Fees
Ticket Fee	STAM	Stamp Duty
Fund Transaction Fee	EXEC	Executing Broker's Commission
Expected Refund	REFD	Expected Refund
Additional Brokerage	SHIP	Shipping
EU tax on interest earnings	EUTR	EU tax on interest earnings
SWX Reporting Fee	MACO	Matching/Confirmation Fee
Brokerage Fee Toff-Products	LOCO	Local Broker's Commission
French Transaction Tax	LADT	Local Tax (Country specific 1)
Italian Transaction Tax	LIDT	Local Tax (Country specific 2)
Execution difference	OTHR	Other Amount
GST Tax	VATA	Value-Added Tax

Tab. 9 Spesencodes für TAG 19A / Meldungstyp MT515

4.7 MT544 / MT546 – Avis von Empfang/Lieferung ohne Zahlung (Settlement)

Folgende Settlement Transaktionen werden mit dem Meldungstyp MT544 und MT546 gesendet:

MT544: Empfang ohne Zahlung

MT546: Lieferung ohne Zahlung

Lieferungen von Portfolios innerhalb der gleichen LGT Banken Instanz werden nicht via MT544 / MT546 abgedeckt sondern per MT599.

Folgende Events lösen eine MT544 / MT546Meldung aus:

- Neues Geschäft (NEWT)
- Storno (CANC) ¹

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT544 / MT546-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEWT-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.7.1 Beispielmeldung: MT544 NEWT – Neue Receive Free of Payment

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I544ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/2XXXXXX}}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//<ORDER-NR>/2XXXXXX
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::TRRF//<ORDER-NR>
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20120730
:98A::SETT//20120730
:98A::TRAD//20120726
:35B:ISIN CH0024899483
UBS AG
NAMEN-AKTIEN
:16R:FIA
:11A::DENO//CHF
:16S:FIA
:70E::FXIN
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/10,
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//XXXXXXXXXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}
```

4.7.2 Beispielmeldung: MT544 CANC – Storno Receive Free of Payment

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I544ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:O/<ORDER-NR>/1XXXX/C}}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//<ORDER-NR>/1XXXX/C
:23G:CANC
:16R:LINK
:20C::TRRF//<ORDER-NR>
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREV//<ORDER-NR>/1XXXXXX
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20120730
:98A::SETT//20120730
:98A::TRAD//20120726
:35B:ISIN CH0024899483
UBS AG
NAMEN-AKTIEN
```

```

:16R:FIA
:11A::DENO//CHF
:16S:FIA
:70E::FXIN
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/10,
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//XXXXXXXXXXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

4.7.3 Beispielmeldung: MT546 NEWT – Neue Delivery Free of Payment

```

{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I546ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/2XXXXXX}}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//<ORDER-NR>/2XXXXXX
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::TRRF//<ORDER-NR>
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20120730
:98A::SETT//20120730
:98A::TRAD//20120726
:35B:ISIN CH0117441565
BANK OF AMERICA CORP
3.0 2010-23.12.2016 EMTN
:16R:FIA
:11A::DENO//CHF
:16S:FIA
:70E::FXIN
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//FAMT/300000,
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//XXXXXXXXXXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

```

4.7.4 Beispielmeldung: MT546 CANC – Storno Delivery Free of Payment

```

{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I546ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXX/C}}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//<ORDER-NR>/1XXXX/C
:23G:CANC
:16R:LINK
:20C::TRRF//<ORDER-NR>
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::PREV//<ORDER-NR>/1XXXXXX
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20120730
:98A::SETT//20120730
:98A::TRAD//20120726
:35B:ISIN CH0117441565
BANK OF AMERICA CORP
3.0 2010-23.12.2016 EMTN
:16R:FIA
:11A::DENO//CHF
:16S:FIA
:70E::FXIN
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//FAMT/300000,
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:16S:FIAC

```

```
:16R:SETDET  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//XXXXXXXXXXXX  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETDET  
-}
```

4.8 MT566 – Avis von Kapitaltransaktionen

Folgende Events lösen eine MT566-Meldung aus:

- Neues Geschäft (NEWM)

4.8.1 Beispielmeldung: MT566 NEWM – Neue Kapitaltransaktion

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I566ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXXX}}{4:
:16R:GENL
:20C::CORP//<ORDER-NR>
:20C::SEME//<ORDER-NR>/1XXXXXX
:23G:NEWM
:22F::CAEV//SHPR
:98C::PREP//20100107000000
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:35B:<ASSET>
:16R:FIA
:11A::DENO//USD
:16S:FIA
:93B::CONB//UNIT/1500,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::XDTE//20091223
:98A::RDTE//20091228
:98A::PAYD//20100106
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:92A::TAXR//15,
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:97A::CASH//<ACCOUNT-NR>
:19B::UNFR//USD295,2
:19B::GRSS//USD295,2
:19B::WITF//USD44,28
:19B::PSTA//USD250,92
:98A::POST//20100106
:98A::VALU//20100106
:16S:CASHMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//BOOK-DATE:20130122/PREP:20120419
:16S:ADDINFO
-}
```

4.8.2 TAG 22F

Im TAG 22F wird das Kapitaltransaktions-Ereignis mit dem Qualifier CAEV und folgenden unterstützten Codes angegeben:

Code	Beschreibung
ATTI	Attachment
BIDS	Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights
BONU	Bonus Issue/Capitalisation Issue
BPUT	Put Redemption
BRUP	Bankruptcy
CAPD	Capital Distribution
CAPG	Capital Gains Distribution
CAPI	Capitalisation
CERT	Non-US TEFRA D Certification
CHAN	Change
CLSA	Class Action/Proposed Settlement

CMET	Court Meeting
CONS	Consent
CONV	Conversion
COOP	Company Option
DECR	Decrease in Value
DETI	Detachment
DFLT	Bond Default
DLST	Trading Status: Delisted
DRAW	Drawing
DRCA	Cash Distribution From Non-Eligible Securities Sales
DRIP	Dividend Reinvestment
DSCL	Disclosure
DTCH	Dutch Auction
DVCA	Cash Dividend
DVOP	Dividend Option
DVSC	Scrip Dividend/Payment
DVSE	Stock Dividend
EXOF	Exchange
EXRI	Call on Intermediate Securities
EXTM	Maturity Extension
EXWA	Warrant Exercise
INCR	Increase in Value
INTR	Interest Payment
LIQU	Liquidation Dividend/Liquidation Payment
MCAL	Full Call/Early Redemption
MEET	Annual General Meeting
MRGR	Merger
ODLT	Odd Lot Sale/Purchase
OMET	Ordinary General Meeting
OTHR	Other Event
PARI	Pari-Passu
PCAL	Partial Redemption With Reduction of Nominal Value
PDEF	Partial Defeasance/Pre-Funding
PINK	Pay In Kind
PLAC	Place of Incorporation
PPMT	Instalment Call
PRED	Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value
PRII	Interest Payment with Principal
PRIO	Priority Issue

REDM	Final Maturity
REDO	Redenomination
REMK	Remarketing Agreement
RHDI	Intermediate Securities Distribution
RHTS	Rights Issue/Subscription Rights/Rights Offer
SHPR	Shares Premium Dividend
SMAL	Smallest Negotiable Unit
SOFF	Spin-Off
SPLF	Stock Split/Change in Nominal Value/Subdivision
SPLR	Reverse Stock Split/Change in Nominal Value
SUSP	Trading Status: Suspended
TEND	Tender/Acquisition/Takeover/Purchase Offer/Buyback
TREC	Tax Reclaim
WRTH	Worthless
WTRC	Withholding Tax Relief Certification
XMET	Extraordinary or Special General Meeting

Tab. 10: Unterstützte Codes TAG 22F / Meldungstyp MT566

4.8.3 TAG 70E

Im TAG 70E mit Qualifier ADTX werden spezielle Informationen zur Transaktion weitergegeben, die in den Standard-TAGs einer SWIFT-MT515 Meldung nicht abgehandelt werden:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
EXCH/POS-DEP		Zeigt den Wechselkurs zwischen Position- und Depotwährung, falls diese unterschiedlich sind.
//BOOK-DATE:		Buchungsdatum
//PREP:		Belegdatum

Tab. 11: Inhalt TAG 70E / Meldungstyp MT566

4.8.4 TAG 19B

Die folgende Tabelle zeigt das LGT spezifische Mapping für den TAG 19B.

Qualifier	Beispiel	Beschreibung
TAXR	TAXR/EUR71,52	Quellensteuern
WITL	WITL/EUR59,6	Abgeltenden Quellensteuer (Abkommen LI/AT)
TRXC	TRXC/EUR18,4	Rückforderbare Steuern (Doppelbesteuerungsabkommen)

Tab. 12: Inhalt TAG 19B (LGT spezifisch) / Meldungstyp MT566

4.9 MT599 - Informationen zu Kassenobligationen und Titeltransfer

Die MT599 Meldung enthält Informationen zu Kassenobligationen (BIMTN) und Titeltransfers (XFER) innerhalb der LGT.

4.9.1 Beschreibung TAG 79:

Feld	Beschreibung
//PORTFOLIO:	Portfolionummer
//ACC-NR:	Kontonummer
//TRX-DATE:	Transaktionsdatum
//BOOK-DATE:	Buchungsdatum
//VAL-DATE:	Valuta Datum
//BUS-TYPE:	Geschäftsart (Siehe Wertetabelle / BusinessType)
//TRANSACTION-TYPE:	Art der Transaktion (Siehe Wertetabelle / TRANSACTION-TYPE)
BIMTN (Kassenobligation)	
//BIMTN-NR:	Kassenobligation Nr.
//CURRENCY:	Währung der Kassenobligation
//AMOUNT:	Nettobetrag
//XRATE:	Wechselkurs
XFER (Wertschriftentransfer innerhalb LGT)	
//ISIN:	ISIN des Instruments
//VALOR:	Valor des Instruments
//BOOK:	CREDIT / DEBIT
//QTY:	Anzahl / Nominal

Tab. 13: Inhalt TAG 79 / Meldungstyp MT599

4.9.2 Beispielmeldung BIMTN

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I599ZZZZZZZZZZXN}{3:{ 108:<ORDER-NR>/LXXXXXX}}{4:
:20:12345678
:79://PORTFOLIO:<PORTFOLIO-NR>
//ACC-NR:0012345625
//TRX-DATE:20140422
//BOOK-DATE:20140422
//VAL-DATE:20140422
//BUS-TYPE:BIMTN
//TRANSACTION-TYPE:BIMTN-SELL-DEMAT
//BIMTN-NR:12345
//CURRENCY:CHF
//AMOUNT:100000
//XRATE:1
-}
```

4.9.3 Beispielmeldung XFER- Debit

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I599ZZZZZZZZZZXN}{3:{ 108:<ORDER-NR>/D1XXXX}}{4:
:20:12345678/D1
:79://PORTFOLIO:<PORTFOLIO-NR>
//ACC-NR:0012345635
//TRX-DATE:20140422
//BOOK-DATE:20140422
//VAL-DATE:20140424
//BUS-TYPE:XFER
//TRANSACTION-TYPE:XFER-BANK
//ISIN:BMG1234A1234
//VALOR:912345
//BOOK:DEBIT
//QTY:1000
-}
```

4.9.4 Beispielmeldung XFER – Credit

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX0000000001}{2:I599ZZZZZZZZZZXN}{3:{ 108:<ORDER-NR>/C1XXXX}}{4:
:20:12345678/C1
:79://PORTFOLIO:<PORTFOLIO-NR>
//ACC-NR:0012345635
//TRX-DATE:20140422
//BOOK-DATE:20140422
//VAL-DATE:20140424
//BUS-TYPE:XFER
//TRANSACTION-TYPE:XFER-BANK
//ISIN:BMG1234A1234
//VALOR:912345
//BOOK:Credit
//QTY:1000
```

4.9.5 Beispielmeldung XFER- Storno Debit

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX0000000001}{2:I599ZZZZZZZZZZXN}{3:{ 108:<ORDER-NR>/D1XX/C}}{4:
:20:12345678/D1XX/C
:79://PORTFOLIO:<PORTFOLIO-NR>
//ACC-NR:0012345635
//TRX-DATE:20140422
//BOOK-DATE:20140422
//VAL-DATE:20140424
//BUS-TYPE:XFER
//TRANSACTION-TYPE:XFER-BANK
//ISIN:BMG1234A1234
//VALOR:912345
//BOOK:DEBIT
//QTY:1000
-}
```


4.10 MT600 – Avis von Commodity Geschäften (Edelmetall)

Folgende Devisentransaktionen werden mit einer SWIFT-Meldung (MT600) avisiert:

- Kassageschäfte (Forex Spot) mit Commodities
- Termingeschäfte (Forex Forward) mit Commodities
- Swappeschäfte (Forex Swap) mit Commodities

Folgende Events lösen eine MT600 Meldung aus:

- Neues Geschäft (NEWT)
- Storno (CANC) ¹

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT600-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEWT-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.10.1 Feldbeschreibung

Feld	Beispiel	Beschreibung
:83J:	/ACCT/0123456022	Portfolio
	/NAME/LGT	
:30:	120905	Buchungsdatum
:26C:	/LONDON/UNALLGOLD	Identifikation des Metalls
:33G:	USD1610,613157	Preis pro Stück
:72:	/DEALTYPE/FX SPOT	Transaktionstyp: FX Spot FX Forward FX Swap Near FX Swap Far FX Forward Maturity
	//CLIENT-BUYS:USD16000	Währung und Betrag des Kaufes
	//CLIENT-SELLS:XAU9.934	Währung und Betrag des Verkaufes
	//BOOK-DATE:20120905	Buchungsdatum
	/PREP:20120906	Belegdatum
:15B:		Sequenz für Kauf von Metall
:32F:	FOZ9,934	Gekaufte Menge
:87J:	/NAME/1212121202	Metallkonto
:34P:	120907USD16000,	Valutadatum, Währung und Betrag
:57D:	1212121205	Belastungskonto
:15C:		Sequenz für Verkauf von Metall
:32F:	FOZ10,	Verkaufte Menge
:87D:	1212121202	Metallkonto
:34R:	120907USD16241,16	Valutadatum, Währung und Betrag
:57D:	1212121205	Gutschriftskonto

Tab. 14: Feld-Beschreibung / Meldungstyp MT600

4.10.2 Beispielmeldung: MT600 NEWT – Neues Geschäft Forex Spot

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I600ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/2XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/2XXXXXX
:21:NEW
:22:NEW/BLFL2X3157BLFL2X
:94A:BILA
:82A:BLFLLI2X
:87A:BLFLLI2X
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>
/NAME/LGT
:30:120905
:26C:/LONDON/UNALLGOLD
:33G:USD1610,613157
:72:/DEALTYPE/FX SPOT
//CLIENT-BUYS:USD16000
//CLIENT-SELLS:XAU9.934
//BOOK-DATE:20120905/PREP:20120906
:15B:
:32F:FOZ9,934
:87D:<ACCOUNT-NR>
:34P:120907USD16000,
:57D:<ACCOUNT-NR>
-}
```

4.10.3 Beispielmeldung: MT600 CANC – Storno Forex Spot

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I600ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/4XXXX/C}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/4XXXX/C
:21:<ORDER-NR>/4XXXXXX
:22:CANCEL/BLFL2X3157BLFL2X
:94A:BILA
:82A:BLFLLI2X
:87A:BLFLLI2X
:83J:/ACCT/<PORTFOLIO-NR>
/NAME/LGT
:30:120905
:26C:/LONDON/UNALLGOLD
:33G:USD1610,613157
:72:/DEALTYPE/FX SPOT
//CLIENT-BUYS:USD16000
//CLIENT-SELLS:XAU9.934
//BOOK-DATE:20120905/PREP:20120906
:15B:
:32F:FOZ9,934
:87D:<ACCOUNT-NR>
:34P:120907USD16000,
:57D:<ACCOUNT-NR>
-}
```

4.10.4 TAG 72

Im TAG 72 werden spezielle Informationen zur Transaktion weitergegeben, die in den Standard-TAGs einer SWIFT-MT600 Meldung nicht abgehandelt werden:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
/DEALTYPE/	FX SPOT	Art der Transaktion = Kassageschäft
/DEALTYPE/	FX FORWARD	Art der Transaktion = Termingeschäft
/DEALTYPE/	FX FORWARD MATURITY	Art der Transaktion = Termingeschäft Verfall
/DEALTYPE/	FX SWAP NEAR	Art der Transaktion = Kassageschäft bei SWAP
/DEALTYPE/	FX SWAP FAR	Art der Transaktion = Termingeschäft bei SWAP
/DEALTYPE/	NDF	Art der Transaktion = Non Deliverable Forward
/DEALTYPE/	NDF MATURITY	Art der Transaktion = Non Deliverable Forward Fälligkeit
/DEALTYPE/	RESERVATION OPEN	Art der Transaktion = Reservation eröffnet

/DEALTYPE/	RESERVATION CLOSE	Art der Transaktion = Reservation geschlossen
//CLIENT-BUYS:		Währung und Betrag des Kaufes
//CLIENT-SELLS:		Währung und Betrag des Verkaufes
//CONTRACT-NO:		Kontrakt-Nummer nur bei Termin- und SWAP-Geschäften
//BOOK-DATE:		Buchungsdatum
/PREP:		Belegdatum

Tab. 15: Inhalt TAG 72 / Meldungstyp MT600

4.11 MT601 – Avis von Commodity-Optionsgeschäften (Edelmetall)

Commodity-Optionsgeschäfte werden mit einer MT601-Meldung avisiert.

Folgende Events lösen eine MT601 Meldung aus:

- Neues Geschäft (NEW)
- Storno (CANCEL) ¹

¹ Stornos werden nur avisiert, wenn bereits eine MT601-Meldung für das neue Geschäft versendet wurde. Wird ein Geschäft vor dem Versand der NEW-Meldung storniert, werden keine SWIFT-Meldungen verschickt (in der Regel werden in solchen Fällen jedoch immer noch Papierbelege zugestellt).

4.11.1 Beispielmeldung: MT601 NEW – Neues Geschäft Commodity-Option

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I601ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/1XXXXXX}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/1XXXXXX
:21:NEW
:22:NEW/BLFLHH1234BLFL2X
:82A:BLFLLI2X
:87A:XXXXXXXXXXXX
:23:BUY/PUT/E/MANU
:30:230908
:26C:/ZUERICH/UNALLPLAT
:31G:240110/1500/TOKYO
:31E:240112
:26F:PHYSICAL
:32F:GOZ115,851
:32B:USD911,55
:33B:USD35,924506478149
:34P:230912USD4161,89
:57A:BLFLLI2X
:77H:ISDA/20140312//2002
:15B:
:22L:ESMA
:22M:A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0
:22N:LI123456789
-}
```

4.11.2 Beispielmeldung: MT601 CANCEL - Storno Commodity-Option

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I601ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:<ORDER-NR>/2XXXX/C}}{4:
:15A:
:20:<ORDER-NR>/2XXXX/C
:21:NEW
:22:NEW/BLFLHH1234BLFL2X
:82A:BLFLLI2X
:87A:XXXXXXXXXXXX
:23:BUY/PUT/E/MANU
:30:230908
:26C:/ZUERICH/UNALLPLAT
:31G:240110/1500/TOKYO
:31E:240112
:26F:PHYSICAL
:32F:GOZ115,851
:32B:USD911,55
:33B:USD35,924506478149
:34P:230912USD4161,89
:57A:BLFLLI2X
:77H:ISDA/20140312//2002
:15B:
:22L:ESMA
:22M:A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0
:22N:LI123456789
-}
```

4.12 MT535 – Depotauszug

Der MT535 – Depotauszug wird täglich einmal verschickt. Ausgelöst wird der Versand durch einen Job in der Nachtverarbeitung.

4.12.1 Beispielmeldung

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I535ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:E/<MESSAGE-NR>}}{4:
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//E/<MESSAGE-NR>
:23G:NEWM
:98C::PREP//20100107000107
:98A::STAT//20100106
:22F::STY//CUST
:22F::CODE//COMP
:22F::STBA//SETT
:22F::SFRE//DAIL
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//N
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:16R:FIN
:35B:ISIN AT0000714373 NAME
:16R:FIA
:11A::DENO//EUR
:16S:FIA
:90B::INDC//ACTU/EUR9,2
:94B::PRIC//LMAR/TKC
:98A::PRIC//20110715
:93B::AGGR//UNIT/13000,
:19A::HOLD//EUR119600,
:92B::EXCH//EUR/EUR/1,
:70E::HOLD//PURCHPRICE/EUR11,96
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN CH0011075394 NAME
:16R:FIA
:11A::DENO//CHF
:16S:FIA
:90B::INDC//ACTU/CHF235,
:94B::PRIC//LMAR/TKC
:98A::PRIC//20110715
:93B::AGGR//UNIT/650,
:19A::HOLD//EUR102752,
:92B::EXCH//CHF/EUR/1,481348
:70E::HOLD//PURCHPRICE/CHF201,35
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN LU0090689299 NAME
:16R:FIA
:11A::DENO//USD
:16S:FIA
:90B::INDC//ACTU/USD286,54
:94B::PRIC//LMAR/TKC
:98A::PRIC//20110715
:93B::AGGR//UNIT/800,
:19A::HOLD//EUR158918,51
:92B::EXCH//USD/EUR/1,43925
:70E::HOLD//PURCHPRICE/USD220,13
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE
:16R:ADDINFO
:19A::HOLP//EUR2591032,98
:16S:ADDINFO
-}
```

4.12.2 Im TAG 35B

Die folgende Tabelle zeigt das LGT spezifische Mapping für den TAG 35B.

Feld	Beispiel	Beschreibung
/XX/Est.	:35B:/XX/Est.LU12345678 ABCDE FUND S.A. ...	Art der Position = Estimated Positions
/XX/	:35B:/XX/LI.12345678 MONEY MARKET CALL CH...	Art der Position = Forex-, Callgeld-, Festgeld- und Treuhandfestgeldpositionen

Tab. 16: Inhalt TAG 35B / Meldungstyp MT535

4.12.3 Im TAG 70E

Die folgende Tabelle zeigt das LGT spezifische Mapping für den TAG 70.

Feld	Beispiel	Beschreibung
HOLD	:70E::HOLD//PURCHPRICE/CHF100,05	Einstandspreis der Wertschriftenposition in Titelfwährung

Tab. 17: Inhalt TAG 70 / Meldungstyp MT535

4.13 MT536 – Depotumsatz

Der MT536 – Depotumsatz wird täglich einmal verschickt. Ausgelöst wird der Versand durch einen Job in der Nachtverarbeitung.

4.13.1 Beispielmeldung

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I536ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:E/<MESSAGE-NR>}}{4:
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:13A::STAT//001
:20C::SEME//E/<MESSAGE-NR>
:23G:NEWM
:69A::STAT//20130701/20130701
:22F::SFRE//DAIL
:22F::STBA//TRAD
:97A::SAFE//<PORTFOLIO-NR>
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//N
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:16R:FIN
:35B:ISIN FR0000292278
MAGELLAN SICAV
BEARER-UNIT -C-
:93B::FIOP//UNIT/31,
:93B::FICL//UNIT/3100,
:16R:TRAN
:16R:LINK
:20C::RELA//NONREF
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::ASRF//O/<ORDER-NR>
:16S:LINK
:16R:TRANSDDET
:36B::PSTA//UNIT/3069,
:19A::PSTA//EURO,
:22F::TRAN//CORP
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//FREE
:98A::ESET//20130701
:16S:TRANSDDET
:16S:TRAN
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE
-}
```

4.13.2 Im TAG 35B

Die folgende Tabelle zeigt das LGT spezifische Mapping für den TAG 35B.

Feld	Beispiel	Beschreibung
/XX/Est.	:35B:/XX/Est.LU12345678 ABCDE FUND S.A. ...	Art der Position = Estimated Positions
/XX/	:35B:/XX/LI.12345678 MONEY MARKET CALL CH...	Art der Position = Forex-, Callgeld-, Festgeld- und Treuhandfestgeldpositionen

Tab. 18: Inhalt TAG 35B / Meldungstyp MT536

4.14 MT940 – Kontoauszug detailliert

Der MT940 – Detaillierter Kontoauszug wird täglich einmal verschickt. (sofern Transaktionen stattgefunden haben)
Ausgelöst wird der Versand durch einen Job in der Nachtverarbeitung.

Hinweis: Bei Kontoneueröffnung sowie bei der Erstaufschaltung von Kontoverbindungen wird initial eine MT940 Meldung ausgelöst. Anschliessend werden nur MT940 Nachrichten ausgelöst, wenn eine Kontobuchung stattfindet.

4.14.1 Beispielmeldung

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX0000000001}{2:I940ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:E/<MESSAGE-NR>}}{4:
:20:E/<MESSAGE-NR>/
:25:<ACCOUNT-NR>
:28C:238/1
:60F:<Balance>
:61:1001060106C145,65NMSCNONREF//O/<ORDER-NR>
AUFTRAG NR: 00000000 PAYMENT XY
:86:<Information to transaction>
:61:1001060106C25000,NMSCNONREF//O/<ORDER-NR>
AUFTRAG NR: 23000060 VERGUTUNG XY
:86:<Information to Account Owner>
:62M:<Closing Balance>
:86:PORTFOLIO:<PORTFOLIO-NR>
-}
```

4.14.2 TAG 86

Im TAG 86 werden spezielle Informationen zur Transaktion weitergegeben, die in den Standard-TAGs einer SWIFT-MT940 Meldung nicht abgehandelt werden:

Feld	Ausprägung	Beschreibung
BEPA:		Auftraggeber resp. Zahlungsempfänger
//TYPE:		Art der Transaktion (Siehe Wertetabelle / TRANSACTION-TYPE)
//REASON:		Zahlungsgrund (Einzahlungen und Auszahlungen)
//POS-REF:		ISIN bei Variation Margin
//INFO:		Buchungstext und bei Einzahlungen Mitteilungen von der Bank
//PORTFOLIO-NR:		Portfolionummer
//ACCR-INTR:		Aufgelaufene Zinsen in Kontowährung

Tab. 19: Inhalt TAG 86 / Meldungstyp MT940

4.14.3 Beschreibung des Transaction-Types

Der Geschäftsfall einer Buchung wird mit dem Transaction-Type (TYPE) identifiziert.

Eine Storno Buchung enthält den Zusatz „-cancellation“.

Beispiel:

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX0000000001}{2:I940ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:E/<MESSAGE-NR>}}{4:
:20:E/<MESSAGE-NR>
:25:<ACCOUNT-NR>
:28C:56/1
:60F:C130603CHF168,36
:61:1301010121RC67,91NMSCNONREF//O/<ORDER-NR>
:86:TYPE: PAY-cancellation
:62F:C130603CHF236,27
:64:C130603CHF236,27
:86:PORTFOLIO-NR:<PORTFOLIO-NR>
//ACCR-INTR:123,45
-}
```


4.15 MT950 – Kontoauszug

Der MT950 – Kontoauszug wird täglich einmal verschickt. Ausgelöst wird der Versand durch einen Job in der Nachtverarbeitung.

4.15.1 Beispielmeldung

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX0000000001}{2:I950ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:E/<MESSAGE-NR>/}}{4:
:20:E/<MESSAGE-NR>
:25:<ACCOUNT-NR>
:28C:238/1
:60F:<Balance>
:61:1001060106C145,65NMSCNONREF//O/23000071
AUFTRAG NR: 00000000 PAYMENT XY
:61:1001060106C25000,NMSCNONREF//O/23000060
AUFTRAG NR: 23000060 PAYMENT XY
:62M:<Closing Balance>
-}
```

4.16 MT999 – Zusatzinformationen zu MT940

Die MT999 Meldung enthält zusätzliche Informationen zu Buchungen aus MT940. Im Feld 20 ist die Auftrags-Nr. der Buchung aus der Meldung MT940. Es können mehrere MT999 Meldungen pro Buchung erstellt werden.

Feld 20: <Auftrags-Nr.>/<Lauf-Nr.>

4.16.1 Beschreibung TAG 79:

Feld	Beschreibung
Alle MT999	
//CANCELLATION	Bei einem Storno kommt dieses Feld auf der ersten Zeile
//PORTFOLIO:	Portfolionummer
//ACC-NR:	Kontonummer
//TRX-DATE:	Transaktionsdatum
//BOOK-DATE:	Buchungsdatum
//VAL-DATE:	Valuta Datum
//TRANSACTION-TYPE:	Art der Transaktion (Siehe Wertetabelle / TRANSACTION-TYPE)
SPM (TRANSACTION-TYPE)	
//PRICE-MODEL:	Preismodell (Siehe Wertetabelle / Price Model)
//CURRENCY:	Kontowährung
//NET:	Nettobetrag in Kontowährung
//VAT:	MwSt. Betrag in Kontowährung
LC und BC (TRANSACTION-TYPE)	
//REF:	Referenz des SLB Kontraktes
//ISIN:	ISIN des Instruments
//VALOR:	Valor des Instruments
//INSTRUMENT-CURRENCY:	Währung des Instruments
//DATE-FROM:	Kommission von Datum
//DATE-TO:	Kommission bis Datum
//COMMISSION:	Kommissionsbetrag

//COMM-CURRENCY:	Kommissionswährung
//XRATE:	Wechselkurs
Gebühren	
//FEE-TYPE:	Gebührenart (Siehe Wertetabelle / Fees)
//CURRENCY:	Währung der Gebühren
//NET:	Nettobetrag
//VAT:	MwSt. Betrag

Tab. 20: Inhalt TAG 79 / Meldungstyp MT999

4.16.2 Beispielmeldung SPM

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I999ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:E/<MESSAGE-NR>}}{4:
:20:54420387/1
:79://PORTFOLIO:<PORTFOLIO-NR>
//ACC-NR:<ACCOUNT-NR>
//TRX-DATE:20120514
//BOOK-DATE:20120514
//VAL-DATE:20120515
//TRANSACTION-TYPE:SPM
//CURRENCY:CHF
//NET:299,08
//VAT:22,73
-}
```

4.16.3 Beispielmeldung LC

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I999ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:E/<MESSAGE-NR>}}{4:
:20:64420480/1
:79://PORTFOLIO:<PORTFOLIO-NR>
//ACC-NR:<ACCOUNT-NR>
//TRX-DATE:20120514
//BOOK-DATE:20120514
//VAL-DATE:20120515
//TRANSACTION-TYPE:LC
//REF:SLC9995
//ISIN:CH0012032048
//VALOR:1203204
//INSTRUMENT-CURRENCY:CHF
//DATE-FROM:20120101
//DATE-TO:20120401
//COMMISSION:128,51
//COMM-CURRENCY:CHF
-}
```

4.16.4 Beispielmeldung SPM Storno

```
{1:F01BLFLLI2XAXXX000000001}{2:I999ZZZZZZZZZZXN}{3:{108:E/<MESSAGE-NR>}}{4:
:20:54420387/1
:79://CANCELLATION
//PORTFOLIO:<PORTFOLIO-NR>
//ACC-NR:<ACCOUNT-NR>
//TRX-DATE:20120514
//BOOK-DATE:20120514
//VAL-DATE:20120515
//TRANSACTION-TYPE:SPM
//CURRENCY:CHF
//NET:299,08
//VAT:22,73
-}
```

4.17 Filenamen /-type der SWIFT-Meldungen

4.17.1 Transaktionsmeldungen

Die SWIFT-Meldungen werden in Text-Dateien (.txt) geliefert. Der Aufbau des Dateinamens ist standardisiert.

Beispiel: 123412341_3XXXXX_300_20210515_081339.txt

Aufbau des Dateinamens

Wert	Anzahl Ziffern	Beispiel
LGT Auftragsnummer	9	123412341
Laufnummer des Auftrags	6	3XXXXX
SWIFT-Message Typ	3	300
Datum der Message-Erstellung	8	20210515 (JJJMMTT)
Uhrzeit der Message-Erstellung	6	081339 (HHMMSS)

Hinweis: Die einzelnen Werte werden mit dem Underline-Zeichen «_» getrennt.

Bei der Löschung eines Auftrages wird an der 15./16. Stelle «_C» (Cancelation) eingefügt.

Beispiel 123412341_4XXX_C_300_20210515_081339.txt

4.17.2 Bestandesmeldungen

Die SWIFT-Meldungen werden in Text-Dateien (.txt) geliefert. Der Aufbau des Dateinamens ist standardisiert.

Beispiel: E_1112223321XXXX_535_20210731_105530.txt

Aufbau des Dateinamens

Wert	Anzahl Ziffern	Beispiel
Buchstabe «E»	1	E
LGT Message Nummer	14	1112223321XXXX
SWIFT-Message Typ	3	535
Datum der Message-Erstellung	8	20210731 (JJJMMTT)
Uhrzeit der Message-Erstellung	6	105530 (HHMMSS)

Hinweis: Die einzelnen Werte werden mit dem Underline-Zeichen «_» getrennt.

5 Dokumentation LGT Standard

5.1 Positionsfile

5.1.1 Feld-Beschreibung

Feld	Beschreibung	Format	Beispiel
CustNr	Kundennummer	string, 12 char	1234567
RefCur	Referenzwährung, ISO Währungscode	string, 10 char	CHF
PositionType	A = Konto F = Festgelder C = Callgelder X = Futures D = Devisenpositionen L = Loan T = Andere	string, 10 char	A
PositionSubType	Positionsart (Die Codes sind unter der Wertetabelle / Position Subtype beschrieben)	string, 40 char	macc
Portfolio	Portfolionummer	string, 15 char	1234567123
CustAccNr	Depotnummer	string, 15 char	1234567135
AccountNr	Kontonummer	string, 15 char	1234567205
Cat/SecNr*	Schweizer Valorennummer	string, 20 char	1222171
ISIN/ContrNr*	ISIN resp. oder Kontraktnummer	string, 20 char	CH00122217111222171
BBFIGI	Financial Instrument Global Identifier - FIGI Composite	string, 12 char	BBG000AB1CD2
Acc/SecCur	Positionswährung, ISO Währungscode	string, 10 char	CHF
Acc/Sec/ContrName	Positionsname	string, 30 char	CHF account
PosDate	Verifikations-Datum	date, DD.MM.YYYY	28.04.2016
AccBalance/Qty	Kontostand oder Anzahl Wertschriften in Positionswährung	numeric, 20 digits, 7 decimals	123456.1234567
AvPricePos/ContrInt	Einstandskurs in Referenzwährung resp. Contr.Interest in Referenzwährung	numeric, 20 digits, 2 decimals	53.6365
AvPriceXrate	Umrechnungskurs vom durchschn. Kauf – resp. Verkaufspreis zur Referenzwährung	numeric, 20 digits, 4 decimals	65.5985
AccruedInterest	Aufgelaufene Zinsen in Referenzwährung	numeric, 20 digits, 2 decimals	345.65
NomY/QtyN	Y = nominal N = Qty	string, 10 char	N
IntrCalcPer	Zinsberechnungsperiode	string, 20 char	365/365
ContrIntUsance	Zinsusanz des Kontraktes	string, 20 char	End of Quarter
ContrStart	Startdatum des Kontraktes	date, DD.MM.YYYY	05.03.2020
ContrEnd	Enddatum des Kontraktes	date, DD.MM.YYYY	04.03.2034

CostPrice	Einstandskurs in Positionswährung	numeric, 20 digits, 7 decimals	92.0894462
CurPrice	Aktueller Kurs / Letzter bekannter Kurs	numeric, 20 digits, 7 decimals	109.18
CurPriDate	Datum des aktuellen Preises	date, DD.MM.YYYY	08.06.2020
MktValRef	Marktwert in Referenzwährung	numeric, 20 digits, 2 decimals	3725.78
CouponFreq	Zinshäufigkeit des Coupons	numeric, 20 digits	4
NomVal	Nominal/Stückelung	numeric, 20 digits, 2 decimals	1000
MdfDur	Modified Duration	numeric, 20 digits, 2 decimals	2.02
YTM	Year to maturity	numeric, 20 digits, 2 decimals	2
PurchDate	Kaufdatum	date, DD.MM.YYYY	28.04.2019
AssetSubtype	Asset Subtype (Siehe Wertetabelle / Asset Subtype)	string, 20 char	reg-share
AssetRegion	Asset Region (Siehe Wertetabelle / Asset Region)	string, 30 char	ass-pfm-msci-region-oth
AssetRiskCountry	Asset Risikoland, ISO Ländercode (alpha-2)	string, 16 char	LI
MsciSector	MSCI Sektor (Siehe Wertetabelle / MSCI Sector)	string, 20 char	msci-48
PayUpDate	Datum der Liberierung	date, DD.MM.YYYY	28.04.2021
MaturityDate	Verfallsdatum	date, DD.MM.YYYY	28.04.2037
CurrIntrestRate	Aktueller Zinssatz	numeric, 20 digits, 2 decimals	3.75
ContrSize	Kontraktgrösse	numeric, 20 digits	1000
Strike	Strike-Preis	numeric, 20 digits, 7 decimals	103.1234567
NAVTotal	Fondsvermögen der Wertschrift in Fondswährung	numeric, 20 digits, 7 decimals	64502800
OutstandingPieces	Fonds: Anzahl aller Fondsanteile Aktien: Anzahl aller Aktien Obligationen: Emissionsbetrag in Emissionswährung	numeric, 20 digits, 2 decimals	2168148264
BBTicker	Bloomberg Ticker	string, 20 char	ABBN SE
WTax	Quellensteuerland der Wertschriften-Position (Siehe Wertetabelle / Country WTax)	string, 30 char	ch_div
UnderlyingSIN	ISIN-Nummer des Wertschriften-Underlyings	string, 20 char	CH00122217161222171
IBAN	IBAN Nummer des Kontos	string, 20 char	CH1234567891234567891
IssueDate	Datum der Wertschriften-Emission	date, DD.MM.YYYY	01.01.2002
IssuerName	Name des Wertschriften-Emittenten	string, 100 char	Sample Ltd
IssuerCountry	Domizilland des Emittenten	string, 80 char	Switzerland

AccFirstDate	Startdatum der Zinsberechnung	date, DD.MM.YYYY	05.06.2019
LastPaidCoupDate	Datum, der letzten bereits getätigten Coupon-Zahlung	date, DD.MM.YYYY	28.05.2019
PolicyNr	Nummer der Versicherungspolice	numeric, 8 digits	22224444
AssetClass	Asset Klasse Folgende Klassen stehen zur Verfügung: Liquidity, Credit, Short-term investments, Bonds, Equities, Hedge funds, Private equity, Real estate participations, Commodities/metals, Derivatives, Others	string, 80 char	Liquidity
AllocationPerTop	Prozentualer Anteil der Position am Gesamtvermögen des Portfolios	numeric, 8 digits	12,53
Delta	Optionsdelta	numeric, 20 digits, 7 decimals	0.905849

Tab. 21: Feld Beschreibung Positionsfile

* Estimated Positionen enthalten den Prefix „Est.“ bei Valor und ISIN

5.1.2 Filenamen /-type

Der Filename ist standardisiert und besteht aus folgenden Teilen:

LGT Bank FL *LGT_POS_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank CH *CH_LGT_POS_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank SG *SG_LGT_POS_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank HK *HK_LGT_POS_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank AT *AT_LGT_POS_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*

LGT_POS_EXP_ :Fixer Teil der den Fileinhalt identifiziert.

XXXXXX :Kundenspezifischer Teil (vom System vorgegeben)

_YYYYMMDD :Positionsdatum der inkludierten Positionen (= normalerweise Erstellungsdatum des Files)

5.1.2.1 CSV File

Die Felder sind getrennt durch ‘;’

Die Feldnamen sind aus Standardisierungsgründen in englischer Sprache gehalten.

Zahlen mit Nachkommastellen werden immer mit Punkt dargestellt, nicht mit Komma. (Bsp: 1023.45)

Beispiele

Header

CustNr;RefCur;PositionType;PositionSubType;Portfolio;CustAccNr;AccountNr;Cat/SecNr;ISIN/ContrNr;BBFIGI;Acc/SecCur;Acc/Sec/ContrName;PosDate;AccBalance/Qty;AvPricePos/ContrInt;AvPriceRate;AccruedInterest;NomY/QtyN;IntrCalcPer;ContrIntUsance;ContrStart;ContrEnd;CostPrice;CurPrice;CurPriDate;MktVal-Ref;CouponFreq;NomVal;MdfDur;YTM;PurchDate;AssetSubtype;AssetRegion;AssetRiskCountry;MsciSector;PayUpDate;MaturityDate;CurrIntrestRate;ContrSize;Strike;NAVTotal;OutstandingPieces;BBTicker;WTax;UnderlyingISIN;IBAN;IssueDate;IssuerName;IssuerCountry;AccFirstDate;LastPaidCoupDate;PolicyNr;AssetClass;AllocationPerTop;Delta

Konto

123456;CHF;A;macc;123456001;1234567;123456012;;;;CHF;CHF account;17.04.2020;-203.68;1;1;-0.46;;;;;1;;;-203.68;4;0;;30.03.2017;;ass-pfm-msci-region-oth;;;;;7.38;;;;;ch_intr;CH1234567891234567891;;;;;01.01.1900;;;Liquidity;-0.02;

Aktie

123456;EUR;T;sreg;123456001;1234567;;956952;US6516391066;BBG000BPWXK1;USD;R Newmont Min;15.02.2019;1700;45.16;0.7678;;N;;;;;58.8152941;33.84;08.02.2019;50783.9;;1.6;0;;01.12.2010;reg-share;ass-pfm-msci-region-eh-na;;msci-76;30.09.1973;;;;;534614887;;us_div;;;;;Equities;5.19;

Fond

123456;CHF;T;fstr;123456001;1234567;;2639122;LI0026391222;BBG000BXWW08;EUR;Ut SafePo Silv Min;15.02.2019;12177.9073;55.62;1.2215;;N;;;;;45.5359485;32.62;07.02.2019;450199.85;0;0;;01.01.2014;strat-fund;ass-pfm-msci-region-oth;;;09.08.2006;;;;;3325100;14728400;;li_fund;;;;;Equities;46.03;

FX Trade

123456;EUR;D;fxtr;123456001;1234567;;12345678;BBG0013HGHT3;USD;Forex Forward - USD/EUR 19.06.;17.04.2020;-1545000;;1.0831;;;;;24.03.2020;19.06.2020;0.9232732;;-1412330.1;;1;0;;curry;ass-pfm-msci-region-oth;;;01.09.1973;;;;;0.9232732;;;;;01.09.1973;Federal Reserve Bank;United States;;;;;Liquidity;-144.39;

123456;EUR;D;fxtr;123456001;1234567;;12345678;;EUR;Forex Forward - USD/EUR 19.06.;17.04.2020;1426457.133;;0.9233;;;;;24.03.2020;19.06.2020;0.9232732;;1429083.56;;1;0;;curry;ass-pfm-msci-region-oth;;;25.10.1996;;;;;0.9232732;;;;;25.10.1996;Europaeische Zentralbank;Germany;;;;;Liquidity;146.1;

Aktienoption

123456;EUR;T;osha;123456001;1234567;;96062971;YY0960629715;BBG00J3HN458;USD;AMZN 1600 P
17/01/20;15.02.2019;2;90.22;0.8511;;N;;;;;106;173.65;08.02.2019;30658.55;;1;0;;21.09.2018;share-opt;ass-pfm-msci-
region-oth;;;28.10.2017;17.01.2020;;100;1600;;;;;;;;;;;;;Derivatives;3.13;

5.1.2.2 XML File

Das XML File enthält als erstes die Header Zeile und danach den Block <pos_list>, in welcher die einzelnen Positionen innerhalb des Blocks <pos> geliefert werden.

Beispiele:

Struktur

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    ...
  <pos>
</pos_list>
```

Konto

```
<pos>
  <CustNr>0123456</CustNr>
  <RefCur>CHF</RefCur>
  <PositionType>A</PositionType>
  <PositionSubType>macc</PositionSubType>
  <Portfolio>0123456001</Portfolio>
  <CustAccNr>1234567</CustAccNr>
  <AccountNr>123456012</AccountNr>
  <CatSecNr></CatSecNr>
  <ISINContrNr></ISINContrNr>
  <BBFIGI></BBFIGI>
  <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
  <AccSecContrName>CHF account</AccSecContrName>
  <PosDate>17.04.2020</PosDate>
  <AccBalanceQty>-203.680000</AccBalanceQty>
  <AvPricePosContrInt>1.00</AvPricePosContrInt>
  <AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
  <AccruedInterest>-0.46</AccruedInterest>
  <CostPrice>1.000000</CostPrice>
  <CurPrice></CurPrice>
  <CurPriDate></CurPriDate>
  <MktValRef>-203.68</MktValRef>
  <CouponFreq>4</CouponFreq>
  <NomVal></NomVal>
  <MdfDur>0.00</MdfDur>
  <YTM></YTM>
  <PurchDate>30.03.2017</PurchDate>
  <AssetSubtype></AssetSubtype>
  <AssetRegion>ass-pfm-msci-region-oth</AssetRegion>
  <AssetRiskCountry></AssetRiskCountry>
  <MsciSector></MsciSector>
  <PayUpDate></PayUpDate>
  <MaturityDate></MaturityDate>
  <CurrIntrestRate>7.38</CurrIntrestRate>
  <ContrSize></ContrSize>
  <Strike></Strike>
  <NAVTotal></NAVTotal>
  <OutstandingPieces></OutstandingPieces>
  <BBTicker></BBTicker>
  <WTax>ch_intr</WTax>
  <UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
  <IBAN>CH1234567891234567891</IBAN>
  <IssueDate></IssueDate>
  <IssuerName></IssuerName>
  <IssuerCountry></IssuerCountry>
  <AccFirstDate>01.01.1900</AccFirstDate>
  <LastPaidCoupDate></LastPaidCoupDate>
  <PolicyNr></PolicyNr>
  <AssetClass>Liquidity</AssetClass>
```


<AllocationPerTop>-0.02</AllocationPerTop>
<Delta></Delta>
</pos>

Aktie

<pos>
<CustNr>0123456</CustNr>
<RefCur>EUR</RefCur>
<PositionType>T</PositionType>
<PositionSubType>sreg</PositionSubType>
<Portfolio>0123456001</Portfolio>
<CustAccNr>1234567</CustAccNr>
<AccountNr></AccountNr>
<CatSecNr>956952</CatSecNr>
<ISINContrNr>US6516391066</ISINContrNr>
<BBFIGI>BBG000BPWXK1</BBFIGI>
<AccSecCur>USD</AccSecCur>
<AccSecContrName>R Newmont Min</AccSecContrName>
<PosDate>15.02.2019</PosDate>
<AccBalanceQty>1700.000000</AccBalanceQty>
<AvPricePosContrInt>45.16</AvPricePosContrInt>
<AvPriceXrate>0.7678</AvPriceXrate>
<AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
<NomY_QtyN>N</NomY_QtyN>
<CostPrice>58.8152941</CostPrice>
<CurPrice>33.840000</CurPrice>
<CurPriDate>08.02.2019</CurPriDate>
<MktValRef>50783.90</MktValRef>
<CouponFreq></CouponFreq>
<NomVal>1.60</NomVal>
<MdfDur>0.00</MdfDur>
<YTM></YTM>
<PurchDate>01.12.2010</PurchDate>
<AssetSubtype>reg-share</AssetSubtype>
<AssetRegion>ass-pfm-msci-region-eq-na</AssetRegion>
<AssetRiskCountry></AssetRiskCountry>
<MsciSector>msci-76</MsciSector>
<PayUpDate>30.09.1973</PayUpDate>
<MaturityDate></MaturityDate>
<CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
<ContrSize></ContrSize>
<Strike></Strike>
<NAVTotal></NAVTotal>
<OutstandingPieces>534614887</OutstandingPieces>
<BBTicker></BBTicker>
<WTax>us div</WTax>
<UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
<IBAN></IBAN>
<IssueDate></IssueDate>
<IssuerName></IssuerName>
<IssuerCountry></IssuerCountry>
<AccFirstDate></AccFirstDate>
<LastPaidCoupDate></LastPaidCoupDate>
<PolicyNr></PolicyNr>
<AssetClass>Equities</AssetClass>
<AllocationPerTop>5.19</AllocationPerTop>
<Delta></Delta>
</pos>

Fond

<pos>
<CustNr>0123456</CustNr>
<RefCur>CHF</RefCur>
<PositionType>T</PositionType>
<PositionSubType>fstr</PositionSubType>
<Portfolio>0123456001</Portfolio>
<CustAccNr>1234567</CustAccNr>
<AccountNr></AccountNr>
<CatSecNr>2639122</CatSecNr>
<ISINContrNr>LI0026391222</ISINContrNr>
<BBFIGI>BBG000BXWW08</BBFIGI>
<AccSecCur>EUR</AccSecCur>
<AccSecContrName>Ut SafePo Silv Min</AccSecContrName>
<PosDate>15.02.2019</PosDate>
<AccBalanceQty>12177.9073000</AccBalanceQty>

```

<AvPricePosContrInt>55.62</AvPricePosContrInt>
<AvPriceXrate>1.2215</AvPriceXrate>
<AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
<NomY_QtyN>N</NomY_QtyN>
<CostPrice>45.5359485</CostPrice>
<CurPrice>32.6200000</CurPrice>
<CurPriDate>07.02.2019</CurPriDate>
<MktValRef>450199.85</MktValRef>
<CouponFreq></CouponFreq>
<NomVal>0.00</NomVal>
<MdfDur>0.00</MdfDur>
<YTM></YTM>
<PurchDate>01.01.2014</PurchDate>
<AssetSubtype>strat-fund</AssetSubtype>
<AssetRegion>ass-pfm-msci-region-oth</AssetRegion>
<AssetRiskCountry></AssetRiskCountry>
<MsciSector></MsciSector>
<PayUpDate>09.08.2006</PayUpDate>
<MaturityDate></MaturityDate>
<CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
<ContrSize></ContrSize>
<Strike></Strike>
<NAVTotal>3325100.00</NAVTotal>
<OutstandingPieces>14728400</OutstandingPieces>
<BBTicker></BBTicker>
<WTax>li_fund</WTax>
<UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
<IBAN></IBAN>
<IssueDate></IssueDate>
<IssuerName></IssuerName>
<IssuerCountry></IssuerCountry>
<AccFirstDate></AccFirstDate>
<LastPaidCoupDate></LastPaidCoupDate>
<PolicyNr></PolicyNr>
<AssetClass>Equities</AssetClass>
<AllocationPerTop>46.03</AllocationPerTop>
<Delta></Delta>
</pos>

```

FX Trade

```

<pos>
<CustNr>0123456</CustNr>
<RefCur>EUR</RefCur>
<PositionType>D</PositionType>
<PositionSubType>fxtr</PositionSubType>
<Portfolio>0123456001</Portfolio>
<CustAccNr>1234567</CustAccNr>
<AccountNr></AccountNr>
<CatSecNr></CatSecNr>
<ISINContrNr>12345678</ISINContrNr>
<BBFIGI>BBG0013HGBT3</BBFIGI>
<AccSecCur>USD</AccSecCur>
<AccSecContrName>Forex Forward - USD/EUR 19.06.</AccSecContrName>
<PosDate>17.04.2020</PosDate>
<AccBalanceQty>-1545000.0000000</AccBalanceQty>
<AvPriceXrate>1.0831</AvPriceXrate>
<AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
<ContrStart>24.03.2020</ContrStart>
<ContrEnd>19.06.2020</ContrEnd>
<CostPrice>0.9232732</CostPrice>
<CurPrice></CurPrice>
<CurPriDate></CurPriDate>
<MktValRef>-1412330.10</MktValRef>
<CouponFreq></CouponFreq>
<NomVal>1.00</NomVal>
<MdfDur>0.00</MdfDur>
<YTM></YTM>
<PurchDate></PurchDate>
<AssetSubtype>curry</AssetSubtype>
<AssetRegion>ass-pfm-msci-region-oth</AssetRegion>
<AssetRiskCountry></AssetRiskCountry>
<MsciSector></MsciSector>
<PayUpDate>01.09.1973</PayUpDate>
<MaturityDate></MaturityDate>
<CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
<ContrSize></ContrSize>
<Strike>0.9232732</Strike>
<NAVTotal></NAVTotal>
<OutstandingPieces></OutstandingPieces>

```

```

<BBTicker></BBTicker>
<WTax></WTax>
<UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
<IBAN></IBAN>
<IssueDate>01.09.1973</IssueDate>
<IssuerName>Federal Reserve Bank</IssuerName>
<IssuerCountry>United States</IssuerCountry>
<AccFirstDate></AccFirstDate>
<LastPaidCoupDate></LastPaidCoupDate>
<PolicyNr></PolicyNr>
<AssetClass>Liquidity</AssetClass>
<AllocationPerTop>-144.39</AllocationPerTop>
<Delta></Delta>
</pos>

<pos>
<CustNr>0123456</CustNr>
<RefCur>EUR</RefCur>
<PositionType>D</PositionType>
<PositionSubType>fxtr</PositionSubType>
<Portfolio>0123456001</Portfolio>
<CustAccNr>1234567</CustAccNr>
<AccountNr></AccountNr>
<CatSecNr></CatSecNr>
<ISINContrNr>12345678</ISINContrNr>
<BBFIGI></BBFIGI>
<AccSecCur>EUR</AccSecCur>
<AccSecContrName>Forex Forward - USD/EUR 19.06.</AccSecContrName>
<PosDate>17.04.2020</PosDate>
<AccBalanceQty>1426457.1328858</AccBalanceQty>
<AvPriceXrate>0.9233</AvPriceXrate>
<AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
<ContrStart>24.03.2020</ContrStart>
<ContrEnd>19.06.2020</ContrEnd>
<CostPrice>0.9232732</CostPrice>
<CurPrice></CurPrice>
<CurPriDate></CurPriDate>
<MktValRef>1429083.56</MktValRef>
<CouponFreq></CouponFreq>
<NomVal>1.00</NomVal>
<MdfDur>0.00</MdfDur>
<YTM></YTM>
<PurchDate></PurchDate>
<AssetSubtype>curry</AssetSubtype>
<AssetRegion>ass-pfm-msci-region-oth</AssetRegion>
<AssetRiskCountry></AssetRiskCountry>
<MsciSector></MsciSector>
<PayUpDate>25.10.1996</PayUpDate>
<MaturityDate></MaturityDate>
<CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
<ContrSize></ContrSize>
<Strike>0.9232732</Strike>
<NAVTotal></NAVTotal>
<OutstandingPieces></OutstandingPieces>
<BBTicker></BBTicker>
<WTax></WTax>
<UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
<IBAN></IBAN>
<IssueDate>25.10.1996</IssueDate>
<IssuerName>Europaeische Zentralbank</IssuerName>
<IssuerCountry>Germany</IssuerCountry>
<AccFirstDate></AccFirstDate>
<LastPaidCoupDate></LastPaidCoupDate>
<PolicyNr></PolicyNr>
<AssetClass>Liquidity</AssetClass>
<AllocationPerTop>146.1</AllocationPerTop>
<Delta></Delta>
</pos>

```

Akienoptionen

```

<pos>
<CustNr>0123456</CustNr>
<RefCur>EUR</RefCur>
<PositionType>T</PositionType>
<PositionSubType>osha</PositionSubType>
<Portfolio>0123456001</Portfolio>
<CustAccNr>1234567</CustAccNr>

```

<AccountNr></AccountNr>
<CatSecNr>96062971</CatSecNr>
<ISINContrNr>YY0960629715</ISINContrNr>
<BBFIGI>BBG00J3HN458</BBFIGI>
<AccSecCur>USD</AccSecCur>
<AccSecContrName>AMZN 1600 P 17/01/20</AccSecContrName>
<PosDate>15.02.2019</PosDate>
<AccBalanceQty>2.0000000</AccBalanceQty>
<AvPricePosContrInt>90.22</AvPricePosContrInt>
<AvPriceXrate>0.8511</AvPriceXrate>
<AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
<NomY_QtyN>N</NomY_QtyN>
<CostPrice>106.0000000</CostPrice>
<CurPrice>173.6500000</CurPrice>
<CurPriDate>08.02.2019</CurPriDate>
<MktValRef>30658.55</MktValRef>
<CouponFreq></CouponFreq>
<NomVal>1.00</NomVal>
<MdfDur>0.00</MdfDur>
<YTM></YTM>
<PurchDate>21.09.2018</PurchDate>
<AssetSubtype>share-opt</AssetSubtype>
<AssetRegion>ass-pfm-msci-region-oth</AssetRegion>
<AssetRiskCountry></AssetRiskCountry>
<MsciSector></MsciSector>
<PayUpDate>28.10.2017</PayUpDate>
<MaturityDate>17.01.2020</MaturityDate>
<CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
<ContrSize>100</ContrSize>
<Strike>1600.0000000</Strike>
<NAVTotal></NAVTotal>
<OutstandingPieces></OutstandingPieces>
<BBTicker></BBTicker>
<WTax></WTax>
<UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
<IBAN></IBAN>
<IssueDate></IssueDate>
<IssuerName></IssuerName>
<IssuerCountry></IssuerCountry>
<AccFirstDate></AccFirstDate>
<LastPaidCoupDate></LastPaidCoupDate>
<PolicyNr></PolicyNr>
<AssetClass>Derivatives</AssetClass>
<AllocationPerTop>3.13</AllocationPerTop>
<Delta></Delta>
</pos>

5.2 Transaktionsfile

5.2.1 Feld-Beschreibung

Feld	Beschreibung	Format	Beispiel
CustNr	Kundennummer	string, 12 char	01234567
RefCur	Referenzwährung, ISO Währungscode	string, 10 char	CHF
Portfolio	Portfolionummer	string, 15 char	01234567001
CustAccNr	Depotnummer	string, 15 char	1234567
OrderNr	Auftrags-Nr.	string, 15 char	1234567890
BusinessType	Geschäftsart (Die Codes sind in der Wertetabelle / BusinessType beschrieben)	string, 30 char	stex
OrderType	Auftragsart (Die Codes sind unter der Wertetabelle / TRANSACTION-TYPE beschrieben) Stornierungen werden mit dem Zusatz "-cancellation" gekennzeichnet (Bsp: (e.g. stex-buy-cancellation)	string, 30 char	stex-buy
TrxDate	Transaktionsdatum	date, DD.MM.YYYY	20.04.2020
ValDate	Valuta Datum	date, DD.MM.YYYY	22.04.2020
BookDate	Buchungsdatum	date, DD.MM.YYYY	20.04.2020
AccSecCur	Währung des Kontos resp. der Position, ISO Währungscode	string, 10 char	CHF
BookQtyAmount	Anzahl/Betrag der Buchung	numeric, 20 digits, 2 decimals	3598.50
Method	Beschreibung des Felds Qty: piece = Stück nominal = Nominal contr = Contract (TOFF) contr_fut = Contract (Future) contr_fut_nom = Future Nominal	string, 30 char	piece
Price	Kurs	numeric, 20 digits, 6 decimals	19.123456
CalcCurry	Währung, ISO Währungscode	string, 10 char	CHF
CalcQtyAmount	Qty * CalcPrice	numeric, 20 digits, 6 decimals	3598.123456
TrxCurry	Transaktionswährung, ISO Währungscode	string, 10 char	CHF
TrxQtyAmount	Transaktionsbetrag	numeric, 20 digits, 2 decimals	3598.50
Xrate	Wechselkurs	numeric, 20 digits, 6 decimals	1.123456
TrxAmountCHF	Transaktionsbetrag in CHF	numeric, 20 digits, 2 decimals	3598.50
AccruedInterest	Aufgelaufene Zinsen in Positionswährung	numeric, 20 digits, 2 decimals	789.26

FeesCommission	Total der Spesen und Gebühren	numeric, 20 digits, 2 decimals	50.30
BookingText	Buchungstext	string, 2000 char	payment
PositionType	A = Konto K = Kontrakt F = Festgelder C = Callgelder X = Futures D = Devisenpositionen L = Loan T = Others	string, 10 char	A
AccountNr	Kontonummer	string, 15 char	1234567205
Cat/SecNr	Schweizer Valorennummer	string, 30 char	1222171
ISINContrNr	ISIN oder Kontrakt Nummer	string, 30 char	CH00122217161222171
BBFIGI	Financial Instrument Global Identifier - FIGI Composite	string, 12 char	BBG000AB1CD2
AccSecContrName	Positionsname	string, 65 char	CHF account
AssetSubtype	Asset Subtype (Siehe Wertetabelle / Asset Subtype)	string, 20 char	reg-share
ExDateQtyAmount	Wertschriftenstückzahl/Nominalbetrag per Ex-Datum bei Dividenden- resp. Zinszahlung	numeric, 20 digits	150
PaymentReason	Zahlungsgrund von Zahlungseingängen und -ausgängen	string, 2000 char	Payment number 12345
BBTicker	Bloomberg Ticker	string, 20 char	ABBN SE
UnderlyingISIN	ISIN Nummer des Wertschriften-Underlyings	string, 20 char	CH00122217161222171
IBAN	IBAN Nummer des Kontos	string, 20 char	CH1234567891234567891
TrdPlaceISO	Börsenplatz der Wertschriftentransaktion im ISO Format	string, 20 char	XVTX
VAT	Mehrwertsteuer	numeric, 20 digits, 2 decimals	15.80
CurrIntrestRate	Aktueller Zinssatz	numeric, 20 digits, 6 decimals	3.55
ExecTime	Ausführungszeitpunkt (Datum und Uhrzeit) von Wertschriftenaufträgen. Bei Teilausführungen wird der Zeitpunkt der letzten Ausführung angezeigt	date, DD.MM.YYYY hour, HH:MM	01.09.2021 18:05
LinkedOrderNr	Lieferung der verlinkten Ordernummer zum aktuellen Geschäft. Das Feld wird bei folgenden Geschäften abgefüllt: SWAP-Geschäfte: Lieferung der Eröffnungsoorder des SWAP-Geschäftes Substitutions-Auftrag: Lieferung der Prepayment-Order (Wertschriftenkauf) beim effektiven Kauf (Substitution)	string, 15 char	111222333
PrefixUTI	Prefix zum Unique Transaction Identifier	string, 20 char	A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0
UTI	Unique Transaction Identifier	string, 20 char	L1123456789

FEE_(FeeCode)	Für jeden Code gibt es eine eigene Spalte Die Codes sind in den Wertetabellen - FeesFL (LGT Liechtenstein) - FeesAT (LGT Österreich) - FeesCH (LGT Schweiz) - FeesSG (LGT Singapur) - FeesHK (LGT Hong Kong)	numeric, 20 digits, 2 decimals
---------------	--	--------------------------------

Tab. 22: Feld Beschreibung Transaktionsfile

5.2.2 Filenamen /-type

Der Filename ist standardisiert und besteht aus folgenden Teilen:

LGT Bank FL *LGT_TRX_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank CH *CH_LGT_TRX_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank SG *SG_LGT_TRX_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank HK *HK_LGT_TRX_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank AT *AT_LGT_TRX_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*

LGT_TRX_EXP_ :Fixer Teil der den Fileinhalt identifiziert.
XXXXX :Kundenspezifischer Teil (vom System vorgegeben)
_YYYYMMDD :Transaktionsdatum der inkludierten Transaktionen

5.2.2.1 CSV File

Die Felder sind getrennt durch ','

Die Feldnamen sind aus Standardisierungsgründen in englischer Sprache gehalten.

Zahlen mit Nachkommastellen werden immer mit Punkt dargestellt, nicht mit Komma. (Bsp: 1023.45)

Beispiel

Header

CustNr;RefCur;Portfolio;CustAccNr;OrderNr;BusinessType;OrderType;TrxDate;ValDate;BookDate;Acc/SecCur;BookQtyAmount;Method;Price;CalcCurry;CalcQtyAmount;TrxCurry;TrxQtyAmount;Xrate;TrxAmountCHF;AccruedInterest;FeesCommission;BookingText;PositionType;AccountNr;Cat/SecNr;ISIN/ContrNr;BFIGI;Acc/Sec/ContrName;AssetSubtype;ExDateQtyAmount;PaymentReason;BBTicker;UnderlyingISIN;IBAN;TrdPlaceISO;VAT;CurrInterestRate;ExecTime;LinkedOrderNr;PrefixUTI;UTI;FEE_cost-stp;FEE_cost-comm-mmkt;FEE_cost-tax-cant;.....

Zahlungseingang

123456;CHF;123456001;1234567;123456781;inpay;inpay-in-pay;04.02.2019;05.02.2019;04.02.2019;CHF;1000;nominal;;;CHF;1000;;1000;;XXXXXXXX Xx: 999999999
XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 99 9999 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;A;1234567;;;CHF
Konto;;;XXXXXXXXXXXX;;;CH1234567891234567891;;;
;;
;;

Zahlungsausgang

123456;CHF;123456001;1234567;123456780;pay;pay;04.02.2019;05.02.2019;04.02.2019;CHF;-1935.15;nominal;;;CHF;-1935.15;;-1935.15;;-2;XXXXXXXX Xx: 999999999 XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXX;A;1234567;;;CHF Konto;;;XXXXXXXX
XXX;;;CH1234567891234567891;;;
;;-
2;;

Dividenden-Zahlung

123456;EUR;123456001;1234567;123456785;sectrx2;sectrx2-div-cash;04.02.2019;04.02.2019;04.02.2019;EUR;6460;nominal;;;EUR;6460;;7321.18;;-1140;Auftrag 123456785
Bardividende N Siemens;A;1234567;1234567;DE0007236101;BBG000BCCRV3;EUR Konto / R Siemens;reg-share;;;;;;;;;;;;;;;;;-
1140;;
;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


```

<trx>
  <CustNr>0123456</CustNr>
  <RefCur>CHF</RefCur>
  <Portfolio>0123456001</Portfolio>
  <CustAccNr>1234567</CustAccNr>
  <OrderNr>123456780</OrderNr>
  <BusinessType>pay</BusinessType>
  <OrderType>pay</OrderType>
  <TrxDate>04.02.2019</TrxDate>
  <ValDate>05.02.2019</ValDate>
  <BookDate>04.02.2019</BookDate>
  <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
  <BookQtyAmount>-1935.15</BookQtyAmount>
  <Method>nominal</Method>
  <CalcPrice></CalcPrice>
  <CalcCurry></CalcCurry>
  <CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
  <TrxCurry>CHF</TrxCurry>
  <TrxQtyAmount>-1935.15</TrxQtyAmount>
  <Xrate></Xrate>
  <TrxAmountCHF>-1935.15</TrxAmountCHF>
  <AccruedInterest></AccruedInterest>
  <FeesCommission>-2.00</FeesCommission>
  <BookingText>XXXXXXXX Xx: 999999999 XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX</BookingText>
  <PositionType>A</PositionType>
  <AccountNr>0001234567</AccountNr>
  <CatSecNr></CatSecNr>
  <ISINContrNr></ISINContrNr>
  <BBFIGI></BBFIGI>
  <AccSecContrName>CHF Konto</AccSecContrName>
  <AssetSubtype></AssetSubtype>
  <ExDateQtyAmount></ExDateQtyAmount>
  <PaymentReason>XXXXXXXX XXX</PaymentReason>
  <BBTicker></BBTicker>
  <UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
  <IBAN>CH1234567891234567891</IBAN>
  <TrdPlaceISO></TrdPlaceISO>
  <VAT></VAT>
  <CurrInterestRate></CurrInterestRate>
  <ExecTime></ExecTime>
  <LinkedOrderNr></LinkedOrderNr>
  <PrefixUTI></PrefixUTI>
  <UTI></UTI>
  <fee_list>
  <FEE_pay-lgt-form>-2</FEE_pay-lgt-form>
  </fee_list>
</trx>

```

Dividenden Zahlung

```

<trx>
  <CustNr>0123456</CustNr>
  <RefCur>EUR</RefCur>
  <Portfolio>0123456001</Portfolio>
  <CustAccNr>1234567</CustAccNr>
  <OrderNr>123456785</OrderNr>
  <BusinessType>sectrx2</BusinessType>
  <OrderType>sectrx2-div-cash</OrderType>
  <TrxDate>04.02.2019</TrxDate>
  <ValDate>04.02.2019</ValDate>
  <BookDate>04.02.2019</BookDate>
  <AccSecCur>EUR</AccSecCur>
  <BookQtyAmount>6460</BookQtyAmount>
  <Method>nominal</Method>
  <CalcPrice></CalcPrice>
  <CalcCurry></CalcCurry>
  <CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
  <TrxCurry>EUR</TrxCurry>
  <TrxQtyAmount>6460.00</TrxQtyAmount>
  <Xrate></Xrate>
  <TrxAmountCHF>7321.18</TrxAmountCHF>
  <AccruedInterest></AccruedInterest>
  <FeesCommission>-1140.00</FeesCommission>
  <BookingText>Auftrag 123456785 Bardividende N Siemens</BookingText>
  <PositionType>A</PositionType>
  <AccountNr>0001234567</AccountNr>
  <CatSecNr>1234567</CatSecNr>
  <ISINContrNr>DE0007236101</ISINContrNr>
  <BBFIGI>BBG00BCCR3</BBFIGI>
  <AccSecContrName>EUR Konto / R Siemens</AccSecContrName>
  <AssetSubtype>reg-share</AssetSubtype>

```

```

<ExDateQtyAmount></ExDateQtyAmount>
<PaymentReason></PaymentReason>
<BBTicker></BBTicker>
<UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
<IBAN>CH1234567891234567891</IBAN>
<TrdPlaceISO></TrdPlaceISO>
<VAT></VAT>
<CurrInterestRate></CurrInterestRate>
<ExecTime></ExecTime>
<LinkedOrderNr></LinkedOrderNr>
<PrefixUTI></PrefixUTI>
<UTI></UTI>
<fee_list>
<FEE_wtax>-1140</FEE_wtax>
</fee_list>
</trx>

```

Kauf Wertschriften

```

<trx>
<CustNr>0123456</CustNr>
<RefCur>EUR</RefCur>
<Portfolio>0123456001</Portfolio>
<CustAccNr>1234567</CustAccNr>
<OrderNr>123456790</OrderNr>
<BusinessType>stex</BusinessType>
<OrderType>stex-buy</OrderType>
<TrxDate>22.11.2016</TrxDate>
<ValDate>24.11.2016</ValDate>
<BookDate>22.11.2016</BookDate>
<AccSecCur>GBP</AccSecCur>
<BookQtyAmount>2000</BookQtyAmount>
<Method>piece</Method>
<CalcPrice>6.398</CalcPrice>
<CalcCurry></CalcCurry>
<CalcQtyAmount>-12796.00</CalcQtyAmount>
<TrxCurry></TrxCurry>
<TrxQtyAmount></TrxQtyAmount>
<Xrate>1.575835</Xrate>
<TrxAmountCHF></TrxAmountCHF>
<AccruedInterest></AccruedInterest>
<FeesCommission></FeesCommission>
<BookingText>Auftrag 123456790 Kauf 2'000.00 Stk. R HSBC (1234567) </BookingText>
<PositionType>T</PositionType>
<AccountNr></AccountNr>
<CatSecNr>1234567</CatSecNr>
<ISINContrNr>GB0005405286</ISINContrNr>
<BBFIGI>BBG000BS1N49</BBFIGI>
<AccSecContrName>R HSBC Hldg</AccSecContrName>
<AssetSubtype>reg-share</AssetSubtype>
<ExDateQtyAmount></ExDateQtyAmount>
<PaymentReason></PaymentReason>
<BBTicker>XSBA LN</BBTicker>
<UnderlyingISIN></UnderlyingISIN>
<IBAN></IBAN>
<TrdPlaceISO></TrdPlaceISO>
<VAT></VAT>
<CurrInterestRate></CurrInterestRate>
<ExecTime></ExecTime>
<LinkedOrderNr></LinkedOrderNr>
<PrefixUTI></PrefixUTI>
<UTI></UTI>
<fee_list>
</fee_list>
</trx>

```

5.3 Wechselkursfile

5.3.1 Feld-Beschreibung

Feld	Beschreibung	Format	Beispiel
ValDate	Valuta Datum	String, 10 char	10.06.2011
CurFrom	Wechsel von Währung	String, 7 char	EUR
CurTo	Wechsel zu Währung	String, 7 char	CHF
ExRate	Wechselkurs	numeric, 16 digits, 8 decimals	0.26260000

Tab. 23: Feld Beschreibung Wechselkursfile

CurFrom: Sämtliche im System hinterlegten Currencies. (Inkludiert auch Metall Currencies wie z.B. GAU)

CurTo: Eingeschränkt auf folgende Currencies: CAD,CHF,EUR,USD,GBP,AUD,DKK,HKD,JPY,SEK,SGD

5.3.2 Filenamen /-type

Der Filename ist standardisiert und besteht aus folgenden Teilen:

LGT Bank FL *LGT_EXR_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank CH *CH_LGT_EXR_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank SG *SG_LGT_EXR_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank HK *HK_LGT_EXR_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*
LGT Bank AT *AT_LGT_EXR_EXP_XXXXX_YYYYMMDD.csv.xml*

LGT_EXR_EXP_ :Fixer Teil der den Fileinhalt identifiziert.

XXXXX :Kundenspezifischer Teil (vom System vorgegeben)

_YYYYMMDD :Wechselkursdatum (= normalerweise Erstellungsdatum des Files)

5.3.2.1 CSV File

Es wird ein .csv File generiert. Die Felder sind getrennt durch ‘;’

Die Feldnamen sind aus Standardisierungsgründen in englischer Sprache gehalten.

Zahlen mit Nachkommastellen werden immer mit Punkt dargestellt, nicht mit Komma. (Bsp: 1.47981400)

Beispiel:

```
ValDate;CurFrom;CurTo;ExRate
20.04.2016;EUR;CAD;1.47981400
20.04.2016;EUR;CHF;1.08722000
20.04.2016;EUR;USD;1.14060000
20.04.2016;EUR;GBP;0.80870700
20.04.2016;EUR;AUD;1.50673700
```

5.3.2.2 XML File

Das XML File enthält als erstes die Header Zeile und danach den Block <exr_list>, in welcher die Wechselkurse innerhalb des Blocks <exr> geliefert werden.

Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<exr_list>
  <exr>
    <ValDate>19.04.2016</ValDate>
    <CurFrom>EUR</CurFrom>
    <CurTo>CAD</CurTo>
    <ExRate>1.47981400</ExRate>
  </exr>
</exr_list>
```

```
<ValDate>19.04.2016</ValDate>
<CurFrom>EUR</CurFrom>
<CurTo>CHF</CurTo>
<ExRate>1.08722000</ExRate>
</exr>
<exr>
<ValDate>19.04.2016</ValDate>
<CurFrom>EUR</CurFrom>
<CurTo>USD</CurTo>
<ExRate>1.14060000</ExRate>
</exr>
<exr>
<ValDate>19.04.2016</ValDate>
<CurFrom>EUR</CurFrom>
<CurTo>GBP</CurTo>
<ExRate>0.80870700</ExRate>
</exr>
<exr>
<ValDate>19.04.2016</ValDate>
<CurFrom>EUR</CurFrom>
<CurTo>AUD</CurTo>
<ExRate>1.50673700</ExRate>
</exr>
</exr_list>
```

6 Lieferwege

6.1 Lieferung der SWIFT-Meldungen

SWIFT-Meldungen können über das SWIFT-Netzwerk oder auf den LGT eigenen SFTP-Server zugestellt werden. Der sichere Zugriff auf den Server erfolgt über das Public/Private Key Verfahren sowie der Prüfung der fixen IP-Adresse des Kunden.

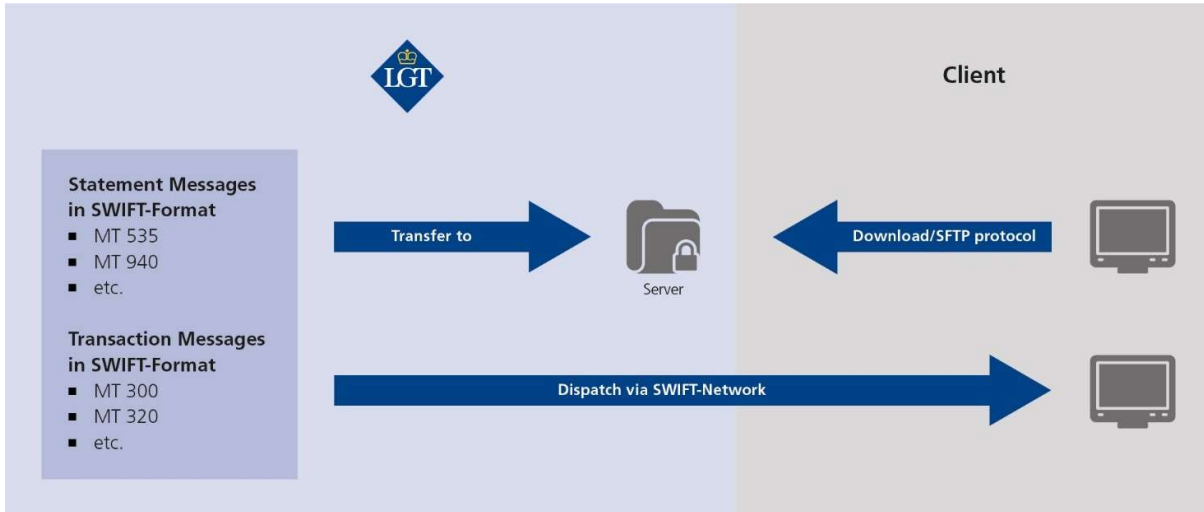


Abbildung 1: Lieferwege für SWIFT-Meldungen

6.2 Lieferung der LGT Standard Daten

Die Lieferung der LGT Standard Daten erfolgt auf den LGT eigenen SFTP-Server. Der sichere Zugriff auf den Server erfolgt über das Public/Private Key-Verfahren sowie der Prüfung der fixen IP-Adresse des Kunden.

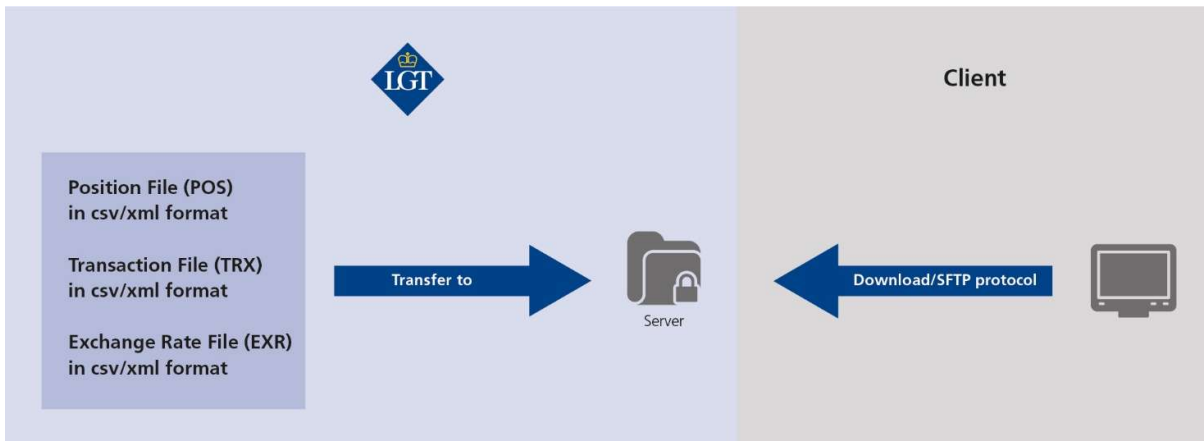


Abbildung 2: Lieferwege für Files