

Malta: Neuer Link

Clearstream Banking informiert Kunden, dass mit Wirkung vom

11. April 2011

grenzüberschreitend maltesische Wertpapiere ohne Gegenwert (FoP) abgewickelt werden können. Dies erfolgt über das Konto 7564 des Zentralverwahrers Malta Stock Exchange (MSE).

Maltesische Wertpapiere in Girosammelverwahrung

Informationen zu maltesischen Wertpapieren in Girosammelverwahrung können über folgende Dienste bezogen werden:

- Wertpapierstamm- und termindaten über WSS-Online oder WSS File Transfer (WSS = Wertpapier Stammdaten System),
- Wertpapiertermindaten über den Clearstream Banking KADI SWIFT Service.

Hinweis: Maltesische Wertpapiere können von Girosammelverwahrung (CASCADE) in Wertpapierrechnung (Creation) übertragen werden und umgekehrt. Dieser Transfer ist über das CBL Konto bei CBF (CASCADE Konto 7201) möglich.

Cross-Border Settlement

Die grundlegenden Eigenschaften des Links sind:

- Die CASCADE Online-Frist für gleichtägige Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen FoP ist 12:30 Uhr.
- Das CASCADE-Abwicklungskonto für die Übertragung der maltesischen Gattungen an den Zentralverwahrer in Malta ist 7564.
- Überträge FoP zugunsten des Kontos 7564 bei CBF können in allen CBF Abwicklungszyklen erfolgen.
- Es sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Aktien zugelassen. Investmentfonds können momentan noch nicht in die Girosammelverwahrung aufgenommen werden können.

Änderung und Stornierung von Instruktionen

Es gelten die in CASCADE üblichen Regelungen für Änderungen und Stornierungen von Instruktionen. Auftraggeber können durch Setzen der Settlement-Sperre den Auftrag von der Abwicklungsverarbeitung ausschließen und durch Aufhebung der Sperre wieder für die Abwicklung freigeben. Die einseitige Sperrung eines Kaufes/Verkaufes durch Auftraggeber bewirkt die Sperrung des gesamten Auftrags. Änderungen von Auftragsdaten durch den Auftraggeber sind möglich, soweit die Abwicklungsverarbeitung noch nicht begonnen hat. Ein Lieferauftrag oder ein Match-Auftrag in maltesischen Wertpapieren kann bis zur Disposition bzw. der Abwicklung noch durch die eingehende Bank gelöscht werden.

Matching von Instruktionen

FoP Instruktionen unterliegen der Matchpflicht. Nimmt ein CBF Kunde am Passiv Matching Service teil, werden Matching-Instruktionen für den maltesischen Markt von CBF automatisch erzeugt.

Das Matching erfolgt in CASCADE anhand von folgenden Matchkriterien.

- Gutschrift-/Lastschrift-Bank
- Wertpapierkennung
- Nennwert/Nominale
- Settlementtag
- Schlusstag (Handelstag)
- Begünstigte/auftraggebende Depotbank

Hinweis: Beim Kauf von maltesischen Wertpapieren von einer Gegenpartei in Malta über einen lokalen Börsenmakler ist unbedingt darauf zu achten, dass der Makler die 4-stellige CBF Kontonummer und Name des CBF Kontoinhabers zwecks Gutschrift in CASCADE erhält und diese an MSE zur weiteren Verbuchung liefert. Ansonsten ist eine entsprechende Gutschrift in CASCADE nicht möglich. Bei Verkäufen ist die 4-stellige CBF Kontonummer und Name des CBF Kontoinhabers als Lastkonto dem Makler mitzuteilen.

Asset Services

Um Informationen über maltesische Wertpapiere und Corporate Action Events zu erhalten, können die Kunden den KADI SWIFT Service von Clearstream beantragen.

Erträgniszahlungen für maltesische Wertpapiere in EUR werden in DD2 auf TARGET2 RTGS-Konten der CBF Kunden verbucht (ASI Prozedur 3). Erträgniszahlungen in Fremdwährungen erfolgen auf den entsprechenden Creation-Konten (sogenannte "6-er Konten") der CBF Teilnehmer.

Steuerdienstleistungen

Für Dividendenzahlungen ist eine Steuerbefreiung/Steuerrückerstattung zur Zeit nicht möglich, Dividendenzahlungen erfolgen unter Abzug einer Steuer in Höhe von 35%.

Clearstream empfiehlt allen CBF Teilnehmern, Steuerrückerstattungen direkt bei der maltesischen Steuerbehörde einzureichen, unter Berücksichtigung des entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen sowie nach Beratung mit einem fachkundigen Steuerberater.

Bei Zinszahlungen geht Clearstream davon aus, dass CBF Teilnehmer maltesische Gattungen nicht für Malteser Ortsansässige verwahren. Daher erfolgen Zinszahlungen immer brutto. Sollten jedoch in Ausnahmefällen Malteser Ortsansässige maltesische Wertpapiere über CBF halten, dann müssen die CBF Teilnehmer unaufgefordert spätestens 3 Tage vor dem Coupon-Stichtag CBF über die entsprechende Aufteilung zwischen Malteser Endbegünstigten und sonstigen Endbegünstigten informiert haben. In diesem Falle erfolgen Zinszahlungen für Malteser Ansässige abzüglich 15% Steuer und brutto für alle anderen Endbegünstigten.

Kompensationsservice

Maltesische Gattungen werden im Record-Date-Verfahren bearbeitet. Neben der Zahlung auf den Record-Date-Bestand erfolgen für Transaktionen zwischen zwei CASCADE-Kundenkonten die im deutschen Markt üblichen Kompensationen bis 25 Tage nach Record-Date.

Kompensationen für Cross-Border-Geschäfte werden von der Malta Stock Exchange nicht angeboten.

Instruktionsanforderungen

Lieferung frei von Zahlung nach Malta

CASCADE-Host (KVEE)

Lieferungen frei von Zahlung

M Schlusstag	Handelstag
M Last-Kto	4-stellige CASCADE Kontonummer
M Gut-Kto	7564
M Begünstigte Depotbank	Kontonummer des Endbegünstigten in MSE
M Name/Adresse	Name und Adresse des Endbegünstigten

CASCADE-PC

Lieferungen frei von Zahlung

M Schlusstag	Handelstag
M Debit account	4-stellige CASCADE Kontonummer
M Credit account	7564
M Receiver's custodian	Kontonummer des Endbegünstigten in MSE
M Name/Adresse	Name und Adresse des Endbegünstigten

SWIFT

MT 542 Lieferungen frei von Zahlung

M :98A: :TRAD//Handelstag
M :97A: :SAFE//8-stellige CASCADE Kontonummer
M :95P: :PSET//DAKVDEFFDOM
M :95R: :REAG//DAKV/75640000
M :95Q: :BUYR //Name und Adresse des Endbegünstigten in MSE
M :97A: :SAFE//Kontonummer des Endbegünstigten

Erhalt frei von Zahlung aus Malta

CASCADE-Host (KVEE)

Erhaltung frei von Zahlung

M Schlusstag	Handelstag
M Last-Kto	7564
M Gut-Kto	4-stellige CASCADE Kontonummer
M Auftraggebende Depotbank	Kontonummer der liefernden Gegenpartei in MSE
M Name/Adresse	Name und Adresse der liefernden Gegenpartei

CASCADE-PC

Erhalt frei von Zahlung

M Schlusstag	Handelstag
M Debit account	7564
M Credit account	4-stellige CASCADE Kontonummer
M Deliverer's custodian	Kontonummer der liefernden Gegenpartei in MSE
M Name/Adresse	Name und Adresse der liefernden Gegenpartei

SWIFT

MT 540 Erhalt frei von Zahlung

M :98A: :TRAD//Handelstag
M :97A: :SAFE//8-stellige CASCADE Kontonummer
M :95P: :PSET//DAKVDEFFDOM
M :95R: :DEAG//DAKV/75640000
M :95Q: :SELL//Name und Adresse der liefernden Gegenpartei
M :97A: :SAFE//Kontonummer der liefernden Gegenpartei in MSE

Gebühren

Die Entgelte für die Depotführung maltesischer Renten- und Aktienwerten sowie für Wertpapierüberträge und Zahlungsaufträge können dem CBF Preisverzeichnis Inland (gültig ab 1. Mai 2011) entnommen werden.

Weitere Informationen

Clearstream Banking stellt mit Einführung des Links die folgenden Dokumentationen im Downloadbereich zur Verfügung:

- CASCADE Link Guide auf www.clearstream.com unter Publications & Downloads / CASCADE Market Guide / By Market / Malta / CASCADE Links

Bei Rückfragen steht Ihnen der Customer Service Domestic, bzw. Customer Service Connectivity zur Verfügung:

	Customer Service Domestic	Customer Service Connectivity
E-Mail:	csdomestic@clearstream.com	connectfrankfurt@clearstream.com
Telefon:	+49-(0) 69-2 11-1 11 77	+49-(0) 69-2 11-1 15 90
Fax:	+49-(0) 69-2 11-61 11 77	+49-(0) 69-2 11-61 15 90