

Frankfurt am Main, 09. August 2016

An die
geldpolitischen Geschäftspartner
der Deutschen Bundesbank

**Notwendige Anpassung der SWIFT Kundenbestätigung (Tenderabrechnung) für die
gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte der Serie 2 (GLRG-II)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die unter anderem im September 2016 zur Durchführung vorgesehenen GLGR-II, mussten die Tenderabrechnungen (MT 320 bzw. MT 398) geringfügig angepasst werden, um auf die Möglichkeit einer rückwirkenden Prämiengewährung hinzuweisen. Bei dieser Anpassung handelt es sich um eine Erweiterung des Feldes :77D:/OMG/ mit folgendem Zusatzpassus:

:77D:/OMG/
/rueckwirkende Praemiengewaeahrung
//moeglich/

Das Muster einer vollständigen MT 320 Nachricht für GLRG-II haben wir diesem Schreiben beigelegt.

Die o.g. Zusatzinformation wird nur in den Tenderabrechnungen für die GLRG-II angezeigt. Die Kundenbestätigungen aus anderen Tendergeschäften bleiben unverändert.

Geschäftspartner die Ihre Tenderabrechnungen über einen anderen Kommunikationskanal als SWIFT erhalten, sind von den oben genannten Änderungen nicht betroffen.

Bei Fragen können Sie uns unter der Service-Rufnummer 069/2388-1480 oder per E-Mail an OMTOS@bundesbank.de erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHE BUNDESBANK

gez. Heid

gez. Jäger

Muster einer SWIFT Tenderbestätigung (MT 320) für die GLRG-II:

{1:F01MARKDEF0A OBS7046959399}{2:I320ZYELDEF0XEHXN}{3:{108:07121803}}{4:
:15A:
:20:2008271-121803
:22A:NEWT
:94A:BILA
:22B:CONF
:22C:MARKF00000ZYELF0
:21N:TESTZUSAT 008271
:82A:MARKDEF0OBS
:87A:ZYELDEF0FHX
:77D:/OMG/
/rueckwirkende Praemiengewahrung
//moeglich/
:15B:
:17R:L
:30T:20160804
:30V:20160804
:30P:20200804
:32B:EUR5000000,00
:30X:20200804
:34E:EUR0,00
:37G:0,
:14D:ACT/360
:15C:
:57A:ZYELDEF0EHX
:15D:
:57A:MARKDEF0OBS
:15H:
:72:/REC/Die geldliche Verrechnung bei
//Faelligkeit erfolgt ueber Konto :
//ZYELDEF0EHX
-}{5:{CHK:1E58991382DF}}{TNG:}}