

Sehr geehrte Damen! Sehr geehrte Herren!

Dem europäischen Trend folgend hat die CCP Austria gemeinsam mit der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB) bei der Regulierung von Dividenden für Geschäfte, die an der Wiener Wertpapierbörse abgeschlossen und über die CCP.A abgewickelt werden, folgende Änderung beschlossen:

Für alle Dividenden deren Ex-Tag nach dem 22.5.2006 liegt wird die OeKB (WSB/Custody) die Dividendenregulierungen von CCP.A-Geschäften unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung/Teilerfüllung der zugrundeliegenden Salden ausschließlich auf Basis der zu erfüllenden Stückesalden pro ISIN, Kunden und Basiskassatag (Verkauf- oder Kaufüberhang laut vorläufiger Liefer- und Übernehmerliste in SICS) durchführen.

Die Valuta für die Dividendenregulierung von CCP.A-Salden orientiert sich am Basiskassatag und am Dividendenzahltag:

- Basiskassatag < Dividendenzahltag => Valuta = Dividendenzahltag
- Basiskassatag = Dividendenzahltag => Valuta = Dividendenzahltag/Basiskassatag
- Basiskassatag > Dividendenzahltag => Valuta = Basiskassatag

Sollte ein, der bereits erfolgten Dividendenregulierung, zugrundeliegender Saldo von der CCP.A teilweise oder zur Gänze aus SICS ausgesondert und in bar abgeglichen werden, so erfolgt eine entsprechende Rückverrechnung der bereits regulierten Dividende durch die OeKB.

Durch diese Vereinfachung des Verfahrens aufgrund der Regulierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt werden verspätete Regulierungen und Regulierungen auf Raten vermieden und nicht zuletzt die Transparenz und Übersichtlichkeit für unsere Kunden erhöht.

Freundliche Grüße

CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH