

Auftragsformular File Transfer/MQ/SWIFT

clearstream | DEUTSCHE BÖRSE
GROUP

52 CEU Statement of Pending Transactions (MT537)

Tel.: +49-(0)69-211-11590

Bitte wählen Sie aus:

Fax: +49-(0)69-211-611590

Bitte wählen Sie aus:

E-Mail: connect@clearstream.com

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Fachlicher Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon _____ Fax _____

E-Mail

Techn. Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon _____ Fax _____

CEU-Kontonummer Auftraggeber Weitere CEU-Kontonummern Auftraggeber¹

E-Mail

--	--	--	--	--	--

Kontonummer des technischen CEU-Empfängers

T2S Party BIC

Übertragungsangaben

Connect: Direct NJE WebzOS MQ

SWIFT

Zieladresse des technischen Empfängers

¹ Keine zusätzlichen Reg-Über Reports für Filialen möglich.

Bitte geben Sie die gewünschten Ausprägungen für die unten aufgeführten Felder an. In Tabelle 1 ist das Reporting frei zu wählen. In Tabelle 2 sind die Ausprägungen vordefiniert. Zur Auswahl von Query Type/Reporting Type/Selektion und Business Type stehen Ihnen im Anhang Erläuterungen zur Verfügung. Es ist notwendig, die gewünschten Erstellungszeiten in den Spalten der jeweiligen Zeilen zu markieren.

Table 1 – Frei gewählte Ausprägung

Table 2 – Empfohlene Ausprägung

Gültigkeit

Die hier definierte Nachrichtenkonfiguration soll gültig sein ab dem

(frühstens eine Woche nach Einreichung dieses Auftrags)

Datum

Zwei Unterschriften des Auftraggebers und die Namen in Klarschrift

Anhang

Auswahl-Liste

Wählen Sie bitte die Selektion sowie den Umfang für alle ihre Reportings, um festzulegen, in welchem Fall und wie lange Instruktionen im Reporting aufgenommen werden sollen.

Wenn Sie Ihr Reporting in **Tabelle 1** angeben, ist eine zusätzliche Auswahl von Query Type und Reporting Type notwendig. Die gewählten Werte werden im Feld 70E::TRDE//QRYR der SWIFT-Nachricht angezeigt.

Query Typ	Reporting Typ	Selektion	Umfang
02 Query zu eigenen offenen Aufträgen einer Auftragsart	01 WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – OTC	001 Alle gefundenen Aufträge (neu und schon berichtet)	Instruktionen mit Abwicklungsdatum älter als x Bankarbeitstage
	1A WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – alle	002 Alle gefundenen Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden	sind nicht im MT537 Reporting enthalten (freiwillige Angabe).
05 Query zu eigenen offenen Aufträgen mit offenem Matching*	1G WP-Übertrag mit Gegenwert – OTC		Ohne Angabe werden <u>alle</u> schwebenden Instruktionen angezeigt.
06 Query zu eigenen offenen Aufträgen mit abgelehntem Matching*	10 WP-Übertrag ohne Gegenwert – OTC	010 Alle gefundenen Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden oder deren Match- oder Dispositionsstatus seitdem verändert wurde	
	1S WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – non-CCP SE		
	02 Match-Instruktion – OTC		
	2A Match-Instruktion – all		
	2G Match-Instruktion mit Gegenwert – OTC		
	20 Match-Instruktion ohne Gegenwert – OTC		
	2S Match-Instruktion ohne und mit Gegenwert – non-CCP SE		
	03 BSV/LSV Übertrag		

*Reporting Typ 03 und Selektion 010 sind nur für Query Typ 02 verfügbar

Wenn Sie Ihr Reporting mit **Tabelle 2** bestimmen, beinhaltet der ausgewählte Business Typ automatisch die jeweils zugehörigen Query und Reporting Typen, welche in der nachfolgenden Tabelle „Empfohlene Ausprägung“ sowie im Feld 70E::TRDE//QRYR der SWIFT-Nachricht dargestellt sind. Die Nutzung des Business Typ „AL“ wird seitens CEU empfohlen.

Business Typen	Selektion	Umfang
AL Alle Instruktionen (OTC and SE)	001 Alle recherchierten Aufträge (neu und schon berichtet)	Instruktionen mit Abwicklungsdatum älter als x Bankarbeitstage sind nicht im MT537 Reporting enthalten. (Freiwilliges Feld).
	002 Alle recherchierten Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden	Ohne Angabe werden alle schwebenden Instruktionen angezeigt.
OT Nur OTC Instruktionen		
SE Nur Non-CCP SE Instruktionen	010 Alle recherchierten Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden oder deren Match oder Dispositionsstatus seitdem verändert wurde	

Empfohlene Ausprägung

Name	001 - Vollständiges Reporting			002 - Delta Reporting Nur neue Instruktionen			010 - Delta Reporting Veränderte Instruktionen		
	Query Type	Reporting Type	Selektion	Query Type	Reporting Type	Selektion	Query Type	Reporting Type	Selektion
AL - Alle Instruktionen	02	1A	001	02	1A	002	02	1A	010
	02	2A	001	02	2A	002	02	2A	010
OT - Nur OTC Instruktionen	02	01	001	02	01	002	02	01	010
	02	02	001	02	02	002	02	02	010
SE - Nur Non-CPP SE Instruktionen	02	1S	001	02	1S	002	02	1S	010
	02	2S	001	02	2S	002	02	2S	010