

52 CEU Statement of Pending Transactions (MT537)

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

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

E-Mail: connect@clearstream.com

Bitte wählen Sie aus:

Bitte wählen Sie aus:

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Fachlicher Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Techn. Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CEU-Kontonummer Auftraggeber Weitere CEU-Kontonummern Auftraggeber¹

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

Query Typ	Reporting Typ	Selektion	Umfang	Erstellungszeiten															
Activity Flag																			
[Erhalt von Leerdateien [empty files] ja/nein]																			
In MT537: :70E::TRDE//QRYR Q02-1A (Beispiel: query type 02 - reporting type 1A)			Nicht älter als x Bank- arbeits- tage	05:00 (QY0500) J%64LC7%	06:00 (QY0600) J%64MC7%	07:30 (QY0730) J%64OC7%	08:00 (QY0800) J%641C7%	09:00 (QY0900) J%645C7%	10:30 (QY1030) J%642C7%	11:15 (QY1115) J%646C7%	12:00 (QY1200) J%64EC7%	12:45 (QY1245) J%64NC7%	13:30 (QY1330) J%648C7%	15:30 (QY1530) J%64PC7%	16:00 (QY1600) J%649C7%	17:00 (QY1700) J%64FC7%	18:00 (QY1800) J%643C7%	21:30 (QY1945) J%644C7%	02:00 (QY2300) J%647C7%
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Table 2 – Empfohlene Ausprägung

Business Typ	Selektion	Umfang	Erstellungszeiten (Activity Flag immer Ja)															
		Nicht älter als x Bank- arbeits- tage	05:00 (QY0500) J%64LC7%	06:00 (QY0600) J%64MC7%	07:30 (QY0730) J%64OC7%	08:00 (QY0800) J%641C7%	09:00 (QY0900) J%645C7%	10:30 (QY1030) J%642C7%	11:15 (QY1115) J%646C7%	12:00 (QY1200) J%64EC7%	12:45 (QY1245) J%64NC7%	13:30 (QY1330) J%648C7%	15:30 (QY1530) J%64PC7%	16:00 (QY1600) J%649C7%	17:00 (QY1700) J%64FC7%	18:00 (QY1800) J%643C7%	21:30 (QY1945) J%644C7%	02:00 (QY2300) J%647C7%
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gültigkeit

Die hier definierte Nachrichtenkonfiguration soll gültig sein ab dem

(frühestens 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 Abwicklungstag älter als x Bankarbeitstage sind nicht im MT537 Reporting enthalten (freiwillige Angabe). Ohne Angabe werden <u>alle</u> schwebenden Instruktionen angezeigt.
	1A WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – alle	002 Alle gefundenen Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden	
05 Query zu eigenen offenen Aufträgen mit offenem Matching*	1G WP-Übertrag mit Gegenwert – OTC		
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 Abwicklungstag älter als x Bankarbeitstage sind nicht im MT537 Reporting enthalten. (Freiwilliges Feld). Ohne Angabe werden alle schwebenden Instruktionen angezeigt.
OT Nur OTC Instruktionen	002 Alle recherchierten Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden	
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