

Änderung der CBF Kontostamnummer von Euroclear Bank SA/NV

Clearstream Banking AG, Frankfurt¹ informiert die Kunden über die Eröffnung von zwei neuen CBF Kundenkonten für den Teilnehmer Euroclear Bank SA/NV (im Folgenden Euroclear Bank genannt) mit Wirkung zum 5. Januar 2016.

Änderung der CBF Kontostamnummer

Als eine der vorbereitenden Maßnahmen für die Migration auf T2S wird Euroclear Bank seine bisherige Kontoverbindung zum Valutatag 18. Januar 2016 umstellen. Hierzu wird CBF die neuen Euroclear Bank Kundenkonten „4312“ und „4410“ ab dem 5. Januar 2016 bereitstellen. Die bestehenden Euroclear Bank ICSD-Konten „7204“ und „7263“ werden mit Wirkung zum 16. Januar 2016 für die Teilnahme am Settlement von Wertpapieren deaktiviert.

CBF bittet die Kunden, im Rahmen der Umstellung die nachstehenden Prozesse für die neuen CBF Kontostämme zu berücksichtigen:

- Änderung der Kontonummern für Euroclear Bank
- Instruktionen an Euroclear Bank Kundenkonten
- Löschung von Euroclear Bank Teilnehmer-Informationen
- Matching von Euroclear Bank Instruktionen
- Liquiditätsmanagement für den Valutatag 18. Januar 2016
- Stornierung von gültig erteilten schwebenden Aufträgen

Die Hinweise zu den vorstehenden Aspekten zur Umstellung werden in der Folge beschrieben.

Änderung der Kontonummern für Euroclear Bank

Die bisher in CBF von Euroclear Bank genutzten ICSD-Konten „7204“ und „7263“ mit der Bezeichnung „EUROCLEAR BANK SA/NV“ werden vom Settlement ausgeschlossen und neue CBF Kundenkonten „4312“ und „4410“ mit gleicher Bezeichnung eröffnet.

Bitte beachten Sie, dass im Zeitraum vom 5. bis 16. Januar 2016 alle nachstehend genannten Konten für die Eingabe von Instruktionen genutzt werden können. Für Instruktionen an Euroclear Bank mit dem Valutatag 18. Januar 2016 und später sollen ausschließlich die geänderten Kontonummern verwendet werden.

¹ Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.

Kontoumstellung für den Settlement Tag 18. Januar 2016	Bisher	Neu	T2S Party BIC (BIC11)
	Konto wirksam bis 16. Januar 2016	Konto wirksam ab 5. Januar 2016	
Euroclear Bank SA/NV	7204	4312	MGTCBEBEECL
Euroclear Bank SA/NV	7263	4410	MGTCBEBEFND

Da die Verlagerung der Bestände in den Konten von Euroclear Bank am Wochenende des 16. Januars 2016 erfolgt, wird das Settlement für Wertpapieraufträge für die bisherigen Konten bis einschließlich des Intended Settlement Day (ISD) 15. Januar 2016 ausschließlich über die bisherigen Konten „7204“ bzw. „7263“ erfolgen und erst ab dem Valutatag 18. Januar 2016 die Abwicklung über die neuen Konten „4312“ bzw. „4410“ möglich sein.

CBF empfiehlt seinen Kunden, die Nutzung der neuen Konten für Geschäfte ab dem Valutatag 18. Januar 2016 zu prüfen, damit ggf. Folgeprozesse (z. B. von Kapitalveränderungen) in deren Systemen durchlaufen werden können.

Instruktionen Euroclear Bank Kundenkonten

Für die Erstellung von Instruktionen an die Euroclear Bank Konten „4312“ und „4410“ gelten die von CBF veröffentlichten Angaben zur Erteilung von Wertpapierinstruktionen für CBF Kundenkonten. Daher kommen sowohl im automatisierten Nachrichtenverkehr (Straight-Through-Processing (STP)) als auch in der CASCADE Online-Funktionalität (HOST oder PC) die bestehenden Validierungen zum Tragen.

Im Rahmen des STPs bietet CBF seinen Kunden die Möglichkeit, anstelle der 4-stelligen CBF Kontostammmnummer den T2S Party BIC (BIC11) zu übermitteln. Euroclear Bank wird für die neuen CBF Kundenkonten keine neuen T2S Party BICs etablieren. Am Umstellungswochenende vom 16. Januar 2016 werden die BIC11 den neuen Kundenkonten zugeordnet. Daher wird für alle Instruktionen, die mit einem BIC11 eingestellt wurden, stets der aktuell in den Kundenstammdaten hinterlegte BIC11 für die Euroclear Bank Konten verwendet. Das bedeutet, dass erst nach der Änderung der Zuordnung die bestehenden BIC11 den neuen Konten zugewiesen sind.

Wir bitten Sie daher, in der Zeit vom 5. bis 16. Januar 2016 für Instruktionen an die Euroclear Bank Kundenkonten „4312“ bzw. „4410“ ausschließlich die Kontonummer, d. h. keinen T2S Party BIC, zu verwenden.

Löschung von Euroclear Bank Teilnehmer-Informationen

Bitte beachten Sie, dass die derzeitigen Markt- und Teilnehmerinformationen an die Euroclear Bank ICSD-Konten geknüpft sind. Mit der Migration auf T2S wird es nicht mehr möglich sein, die heutige Validierung auf Teilnehmerinformationen zu unterstützen. Im Rahmen der Kontoumstellung wird daher die Prüfung der Euroclear Bank Teilnehmernummer entfallen. In einem Folgeschritt im Zuge der Implementierung von T2S wird CBF die Euroclear Bank Markt- und Teilnehmerdaten löschen.

Die von CBF im November 2015 etablierten optionalen Matchkriterien kommen für die Konten von Euroclear Bank zur Anwendung. Euroclear Bank plant wie bisher die 5-stellige Teilnehmernummer im Party Level 2 weiterzuleiten. Daher bitten wir Sie, mit Ihren Kontrahenten abzustimmen, ob Änderungen für die Angabe der Teilnehmerdaten im Party Level 2 gewünscht werden.

Darüber hinaus können Kunden im Rahmen der Auftragserteilung eine Common Trade Reference, die mit dem Kontrahenten abgestimmt wurde, an CBF übermitteln. Diese Referenz dient als optionales Matchkriterium und verringert das Risiko des sogenannten Cross-Matchings.

Matching von Euroclear Bank Instruktionen

Euroclear Bank wird die neuen CBF Kundenkonten „4312“ und „4410“ ab dem 18. Januar 2016 aktiv nutzen. CBF Kunden können bereits ab dem 5. Januar 2016 diese Konten zur Erteilung von Instruktionen mit dem Valutatag 18. Januar 2016 und später verwenden.

Vor diesem Hintergrund besteht die Möglichkeit, dass Instruktionen eines CBF Kunden im CASCADE Auftragsbestand ab dem 5. Januar 2016 enthalten sein können. Ein Matching ist jedoch erst möglich, wenn von Euroclear Bank die Gegeninstruktion am 18. Januar 2016 zur Verfügung gestellt wurde. Bitte beachten Sie, dass während der CBF Nachtverarbeitung am Freitag, den 15. Januar 2016, bestehende Aufträge an die neuen Euroclear Bank Kundenkonten nicht zur Abwicklung kommen. Wir bitten diese Besonderheit im Rahmen des Instruktionsmanagement zu berücksichtigen.

Liquiditätsmanagement für den Valutatag 18. Januar 2016

Euroclear Bank plant, Instruktionen für die neuen CBF Kundenkonten „4312“ und „4410“ am Morgen des 18. Januar 2016 an CBF zu übermitteln. Sofern der CBF Kunde bereits ab dem 5. Januar 2016 Instruktionen in den CASCADE Auftragsbestand eingestellt hat, wird das Matching erst ab dem 18. Januar 2016 möglich sein. Bitte beachten Sie, dass Geschäfte gegen Zahlung (RvP / DvP Instruktionen) im CBF Cash Forecast nur dann berücksichtigt werden, wenn das Matching erfolgte und die Instruktion zum Settlement freigegeben ist. Sofern gegeben, bittet CBF seine Kunden RVP- und DvP-Instruktionen mit Euroclear Bank für den Valutatag 18 Januar 2016 in deren Liquiditätsmanagementsystem separat zu berücksichtigen.

Stornierung von gültig erteilten schwebenden Aufträgen

Schwebende Instruktionen, die am Freitag, den 15. Januar 2016 (noch) nicht abgewickelt werden konnten, werden von Euroclear Bank im Rahmen der Kontoumstellung gelöscht. Am Montag, den 18. Januar 2016 wird Euroclear Bank die benötigten Instruktionen mit der neuen CBF Kontonummer zur Abwicklung bereitgestellten.

CBF bittet seine Kunden, schwebende Instruktionen rechtzeitig zu löschen und mit der geänderten Kontonummer erneut zur Verfügung zu stellen. Die Löschung oder auch Änderung kann mittels der bestehenden Funktionalität (im automatisierten Nachrichtenverkehr und/oder über unsere CASCADE Online-Funktionalität) erteilt werden.

Bitte beachten Sie, dass Geschäfte, die am Freitag, den 15. Januar 2016 nach 17:00 Uhr weiterhin im CASCADE Auftragsbestand enthalten sind, von CBF gelöscht werden und die neue Instruktion von Kunden erfasst werden muss. CBF wird die Stornierung mit dem existierenden Statusreporting (MT548) anzeigen, sofern der Kunde dieses Reporting in Auftrag gegeben hat.