

Xemac Release im Februar 2014: Ankündigung der Änderungen

Clearstream Banking¹ informiert die Kunden über Änderungen, die mit dem Xemac Release am

Montag, 24. Februar 2014

eingeführt werden, da diese Änderungen auf Kundenseite ggf. Prozessanpassungen erfordern.

Über weitere Änderungen, die im Rahmen des CBF Release am 12. Mai 2014 in Kraft treten, wird Clearstream Banking zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des regulären CBF Release informieren.

1. Xemac Einführung der neuen Cash-Prozesse

Nach Einführung zweier neuer abendlicher Xemac Bewertungsläufe im November 2013 (siehe Informationen zum CBF Release 18. November 2013, Kapitel 4.1.2) werden nun wie angekündigt die neuen Cash-Prozesse eingeführt.

Weist eine Forderung nach der zweiten Neubewertung w/ Kapitalmaßnahmen eine Untersicherung aus, wird eine Anfrage zur Freigabe der anstehenden Geldzahlungen an die Deutsche Bundesbank ausgelöst:

- Bestätigt die Deutsche Bundesbank die Freigabe, werden die Geldbeträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den Kunden ausgekehrt.
- Erfolgt keine Freigabe durch die Deutsche Bundesbank, werden die auszahlenden Geldbeträge blockiert und am nächsten Morgen an die Deutsche Bundesbank überwiesen.

Um Blockierungen von Geldzahlungen zu vermeiden, empfehlen wir einen Sicherheiten-Puffer bei der Verpfändung zugunsten der Deutschen Bundesbank vorzuhalten.

2. KADI / Cash Lifecycle Reporting der Geldebuchungen

Die durch die Einführung der neuen Cash-Prozesse ausgelösten Geldebuchungen werden vollumfänglich im Reporting der Clearstream berücksichtigt.

2.1 MT564REPE und MT566

Zurückbehaltene Geldbeträge werden in den Reports MT564 REPE Corporate Action Notification und MT566 Corporate Action Confirmation wie folgt gemeldet:

- Im Feld :20C::RELA wird die Xemac Forderungsnummer ausgewiesen.
- Das Feld :22F::ADDB//CLAI findet keine Anwendung.
- Im freien Textfeld :70E::ADTX wird neben dem Text "NCB-SUSPENSION" auch die KADI Lauf-Nummer ausgewiesen.

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.

Weitere Informationen zu den Nachrichtentypen finden sich im CBF Connectivity Handbook Part 3 auf der Clearstream Website unter Information Centre / Connectivity / CSD / CASCADE via File Transfer/SWIFT/MQ.

2.2 Änderungen im KD111 Persönliches Journal

Die zurückgehaltenen Geldbeträge werden im KADI Report KD111 wie folgt reported:

```
CLEARSTREAM BANKING AG
MERGENTHALERALLEE 61
65760 ESCHBORN

TESTBANK AG

POSTFACH 12 34 56

D 60101 FRANKFURT AM MAIN          ESCHBORN, 28.01.2014

TELEFON      +49-69-211-11177
FAX          +49-69-211-13701

PROGRAMMNAME: KD111

KONTO-NR : 6335

ZINSEN

AUF ALLE NACHFOLGEND AUFGEFUEHRTEN VERPFÄNDUNGEN IN XEMAC
WURDEN DIE ANFALLENDEN KADI-ZAHLUNGEN GEMAESS AUFTRAG DES SICHERHEITEN-
NEHMERS GESPERRT. FREIGABEN WERDEN IM GELDTAGESAUSZUG ANGEZEIGT.

CBF-STICHTAG      : 28.01.2014
FAELLIGKEITSTAG  : 29.01.2014

WKN : DE000A1EMEN8  ZINSEN :          0,175822222222 %

FORDERUNGSNR BESICHERN AB  KONTRAHENT      NOMINALE      NETTO-BETRAG EUR
2005000031  05.01.2014      7908      125.000.000,000-      219.777,78-

SUMME PRO WKN                                125.000.000,000-      219.777,78-EUR

NETTOBETRAG SICHERHEITGEBER                                0,00 EUR
NETTOBETRAG SICHERHEITNEHMER                              219.777,78-EUR

VERRECHNEN WIR AM          29.01.2014 IN DD1
```

Zugehörige Zahlungsfreigaben werden im Geldtagesauszug dokumentiert (zugehöriger Buchungstext-Schlüssel siehe unten).

2.3 Online Anzeige KNZI

Die Geldebuchungen werden online unter KNZI mit spezifischem Buchungstext-Schlüssel angezeigt:

TXT	Beschreibung	Kurzbeschreibung
326	Auszahlungsstopp w/ Xemac DECA	Aus.Stopp.w/Xemac

3. Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Customer Service oder Ihrem Relationship Officer.