

CASCADE: Erweiterung auf 6 Nachkommastellen für OneClearstream zulässige Wertpapiere - Aktualisierung

[Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 27. September 2019 veröffentlicht wurde, wurde aktualisiert, um den Implementierungstermin am 15. Juni 2020 mit dem zugehörigen Leistungsumfang anzuzeigen. Änderungen sind markiert.](#)

Diese Kundenmitteilung enthält [ergänzende](#) Informationen über die Erweiterung von [Clearstream Banking AG, Frankfurt¹](#), in der CASCADE Bestandsführung mit 6 Nachkommastellen. [Wie angekündigt](#), erfolgt [die Umsetzung](#) in zwei Phasen. Die erste Phase, die die technische Implementierung in CBF [bereitstellte](#), [wurde mit dem CBF Release im November 2019 ausgeliefert](#). [Die abschließende Implementierung erfolgt am](#)

[Montag, 15. Juni 2020](#)

[und wird gemeinsam mit dem T2S Release 4.0 wirksam.](#)

Hintergrund

Clearstream führt schrittweise ein erweitertes Asset Service Management ein. Hierdurch erhöht sich die Anzahl der Wertpapiere, die [auf T2S von CBF zur Abwicklung zugelassen](#) sind. Die statischen Daten der neu eingeführten Wertpapiere werden in T2S gepflegt und in den zugehörigen Datenbanken von CBF für die Wertpapierstammdaten übernommen, damit diese in den Applikationen für das Instruktionsmanagement sowie in der Bestandsführung von CASCADE zur Verwendung kommen können.

Die Kunden von CBF beauftragten die Erweiterung der Nachkommastellen für Wertpapiere, die über OneClearstream eingeführt werden. Die Ergänzung auf 6 Nachkommastellen hat das Ziel, Diskrepanzen zwischen T2S und CASCADE zu vermeiden, da CBF derzeit Nachkommastellen von mehr als drei Ziffern abschneidet. Diese Verbesserung wird einen durchgängigen („end-to-end“) Instruktionsfluss mit den Kontrahenten in grenzüberschreitenden T2S-Märkten und die damit verbundene Abstimmung unterstützen.

Diese Erweiterung wird sich weder auf den Neuemissionsprozess der CBF (CBF in der Rolle als Issuer CSD) noch auf die Abwicklung von bereits über die CBF emittierten Wertpapieren auswirken.

Implementierungsansatz

CBF wird sich auf Wertpapiere konzentrieren, die im Rahmen von OneClearstream zur Abwicklung auf T2S etabliert wurden und die in Zukunft in den Leistungsumfang aufgenommen werden.

ISINs, die den OneClearstream Märkten zugeordnet sind,

- Werden über die [Website von Clearstream](#) veröffentlicht oder
- Können über WSS Online unter Verwendung des Merkmals “LMP-Datum ab” abgerufen werden.

Die in T2S vom Issuer CSD definierten Vor- und Nachkommastellen einer Nominalen werden in den Datenhaushalt von CBF kopiert und in CASCADE zur Anwendung gebracht. Von dieser Erweiterung ist die gesamte Prozesskette der Wertpapierabwicklung betroffen. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Implementierung in zwei Phasen:

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.

- **Phase 1: Technische Umsetzung in CBF [aktiv seit November 2019](#)**

Die für die Aktivierung der Erweiterung auf 6 Nachkommastellen erforderlichen Maßnahmen [erfolgten](#) in den Systemen von CBF im November 2019. Alle CASCADE Online Masken sowie die Druckausgaben [wurden](#) in den angepassten Versionen ausgeliefert.

Gleichzeitig [hat](#) CBF neue Validierungen [implementiert](#), die die Eingabe der Dezimalstellen gegenüber den Wertpapierstammdaten prüfen. Hierfür [wurden](#) zwei weitere Fehlermeldungen eingeführt:

- KV6054F Bei UNIT max 14 Stellen, mit max 10 Vor- und max 6 Nachkommastellen // UNIT max 14 digits, with max 10 before and max 6 after decimal point
- KV7045F Bei FAMT max 14 Stellen, mit max 10 Vor- und max 5 Nachkommastellen // FAMT max 14 digits, with max 10 before and max 5 after decimal point

- **Phase 2: Aktivierung der Erfassung von bis zu 6 Nachkommastellen [am 15. Juni 2020](#)**

Die Eingabemedien werden für das Instruktionsmanagement mit den erweiterten Nachkommastellen für die Kunden [ab 15. Juni](#) 2020 geöffnet. Ab diesem Zeitpunkt ist es möglich, für Wertpapiere, die für OneClearstream Märkte zulässig sind, Instruktionen mit bis zu sechs Nachkommastellen zu erteilen. Kunden, die im ICP- und / oder DCP-Modus operieren, können nach der Aktivierung in Instruktionen eine Nominale mit bis zu sechs Nachkommastellen erfassen. Diese Nachkommastellen werden im zugehörigen Settlement Reporting ausgewiesen, so dass die von Kunden oder Kontrahenten spezifizierte Nominale präzise zu erkennen ist und in der CASCADE Bestandsführung die mit dem Issuer CSD abgestimmte Position abgerufen werden kann.

Die Erweiterung für die Eingabe der bis zu sechs Nachkommastellen wird ausschließlich für Wertpapiere ermöglicht, die über OneClearstream zur Abwicklung auf T2S zulässig sind und für die zugehörigen Geschäftsprozesse implementiert. Das heißt, die folgenden CBF Auftragsarten (AA01 und AA02) können verwendet werden:

- CCP Instruktionen
- OTC Instruktionen – Domestic
- OTC Instruktionen – Cross-border
- T2S Settlement Allegements
- T2S Realignment Instruktionen
- TEFRA D Freigabe²
- Teilrechte / Vollrechte²

In den folgenden Abschnitten werden die Details der unterschiedlichen CBF Services erläutert, die von der Erweiterung betroffen sind:

- CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC)
- CASCADE Print Reports
- CBFs technische Anbindungsvarianten
- Taxbox
- DCP Connectivity

² Dieser Instruktionstyp ist nur im ICP Modus anwendbar.

CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC)

Grundsätzlich bleibt das Layout der CASCADE Masken unverändert. Der Implementierungsansatz sieht vor, wenn mehr als drei Nachkommastellen benötigt werden, bewegt sich das Komma schrittweise („floating comma“), um den Platz für die zusätzlichen Nachkommastellen zu schaffen.

Bereits mit dem Release im November 2019 [erfolgte](#) die Anpassung der Layouts. Die Anzeige bis zu 6 Nachkommastellen ist jedoch erst nach der Aktivierung der Phase 2 möglich, da bis zu diesem Zeitpunkt die Erfassung nur eine Eingabe von maximal 3 Nachkommastellen erlaubt ist.

Dieses Prinzip gilt für die folgenden HOST Bildschirme mit den angegebenen Transaktionen (TRAN) und zugehörigen Funktionen (FC) bzw. für die Masken von CASCADE-PC:

HOST Funktionalität	HOST TRANS / FC	PC Functionality	PC Screen
Auftragsstatus		Pending instructions	
Auftragsabwicklung – Information im Auftragsstatus	KVAI / AA KVAI / AN KVAI / AR KVAI / AD KVAI / MA KVAI / MI	OTC pending instructions	Information
Auftragsabwicklung – Information im Auftragsstatus	KVAI / HA	OTC pending instructions	Instruction history
Auftragsabwicklung – Änderung / Löschung im Auftragsstatus	KVAA / MA KVAA / ML KVAA / AA KVAA / LM	OTC pending instructions	Modify / delete
Auftragsabwicklung – Settlementdienst im Auftragsstatus	KVAS / IA KVAS / II KVAS / SA KVAS / SI KVAS / FA KVAS / FI	OTC pending instructions	Block / unblock
Auftragsabwicklung – Link Dienst im Auftragsstatus	KVAL / LC	OTC pending instructions	Link-service, CASCADE only
Auftragsabwicklung – Match Dienst im Auftragsstatus	KVAM / MA KVAM / MI	OTC pending instructions	Match service

HOST Funktionalität	HOST TRANS / FC	PC Functionality	PC Screen
Erfassungsstatus		Instruction entry	
Wertpapierübertrag – Erfassung	KVEE / WE KVEE / MI KVEE / WM	OTC enter instructions	Delivery or receipt
Auftragsabwicklung – Änderung / Löschung im Erfassungsstatus	KVEA / AN KVEA / AT KVEA / AF KVEA / LN KVEA / LF	OTC unverified instructions	Modify or delete

HOST Funktionalität	HOST TRANS / FC	PC Functionality	PC Screen
Auftragsabwicklung – Information im Erfassungsstatus	KVEI / AA KVEI / AF KVEI / NR KVEI / PN KVEI / LK KVEI / GK	OTC unverified instructions	Display
Auftragsabwicklung – Kontrolle im Erfassungsstatus	KVEK / VA KVEK / VN KVEK / VP KVEK / VL KVEK / VG KVEK / TA KVEK / TN KVEK / TP KVEK / TL KVEK / TG	OTC unverified instructions	Verify

Abweichend in der Darstellung ist die Anzeige von Depotumsätzen und -beständen. Die heutige Standardposition des Kommas bleibt unverändert („fixed comma“). Hierbei ist zu beachten, dass die Darstellung in der KVDU Kurz- und Vollanzeige abweichend ist. In der Kurzanzeige werden die Nachkommastellen mit einem „floating comma“ angezeigt. Das Layout der Maske wird angepasst, so dass bis zu 6 Nachkommastellen angezeigt werden können.

HOST Funktionalität	HOST TRANS / FC	PC Functionality	PC Screen
<u>Umsatzanzeige – Depotumsätze Inland³</u>	<u>KVDU / ID</u>	<u>Movements / positions</u>	<u>Booked movements</u>
Depotbestandsanzeige	KVBA / BB	Movements / positions	Positions, final positions

CASCADE Print Reports

Das umfangreiche CBF Settlement Reporting kann auch in einer zum Ausdruck aufbereiteten Version (Print Report) über Connect:Direct, NJE, HOB FT, CBF Fileservice oder CA spool zur Verfügung gestellt werden kann:

- CASCADE Reports
 - Depottagesauszug (DU124001):
Je Kontostamm und Wertpapierkennung (ISIN) wird ein Auszug pro Valutatag erstellt, der am Tagesende gedruckt wird.
 - Depotbuch (Monatskontoblatt) (DU123001):
Zum Monatsende werden je Konto die Umsätze mit einer Saldofortschreibung protokolliert.
 - Jahresdepotauszug (KA173001 und KA173002):
CBF erstellt zum Jahresende (per 31. Dezember) für jedes Konto einen Auszug. Dieser zeigt in bei CBF gehaltenen Bestand je Wertpapierkennung (ISIN).

³ In der Umsatzanzeige ist das Layout für alle Verwahrarten einheitlich, d.h. die Darstellung erfolgt gemäß der Definition für Wertpapiere, die im Rahmen von OneClearstream zur Abwicklung auf T2S gelangen.

- Regulierungslisten und zugehörige Statistiken (DU127001, DU127002, DU127003, DU127004, DU127007, DU127008, DU127009, DU127010):
Diese Listen zeigen die Umsätze aus OTC- und Börsengeschäften in Euro oder Fremdwährung eines Abwicklungstag.

Die Druckaufbereitung der vorstehenden Reports wird mit der Phase 2 geändert. Es vergrößern sich Spalten mit der Information zur Nominalen, um ausreichend Stellen für die Nominale zu schaffen.

- CASCADE Listen für die Auftragsabwicklung von Wertpapieren
 - AN CBF/T2S GUELTIG ERTEILTE AUFTRAEGE (KV102001)
 - AN CBF/T2S GUELTIG ERTEILTE AUFTRAEGE HIST. (KV102002)
 - BISHER OHNE FREIGABE AN CBF (KV102006)
 - VON CBF/T2S ZUM 1. MAL GEWARANTE AUFTRAEGE (KV102007)
 - VON CBF/T2S ZUM 2. MAL GEWARANTE AUFTRAEGE (KV102008)
 - FUER SIE EINGESTELLTE MATCHAUFTR./ -INSTR. (KV133001)
 - AUFTRAEGE MIT FEHLERHAFTEM MATCH-STATUS (KV140001)

In den vorstehenden Listen kann die Nominale mit einem „floating comma“ ausgewiesen werden. Das bedeutet, dass sich der Dezimalpunkt nach links verschiebt, so wie es die zusätzlichen Nachkommastellen erfordern. Daher können 8-11 Stellen vor dem Komma und bis zu sechs Stellen nach dem Komma zur Anzeige gelangen. Werden in den Listen Summen zur Anzeige gebracht, können zukünftig 15 Vorkomma- und sechs Nachkommastellen abgebildet werden.

CASCADE Batch Listen Depotbestand

Die CASCADE HOST Funktionalität zur Depotbestandsabfrage (TRAN: KVAB / FC: AE oder AD) bietet den Kunden die Möglichkeit, Bestandsinformationen in Form einer Liste auszudrucken:

- Bestandsliste (KV101) und
- Depotauszug (KV126).

Die vorstehenden Jobs werden **nicht** für die Ausgabe der erweiterten Nachkommastellen aufbereitet.

CBF wird den Aus- und Rückbau der CASCADE Online Funktionalität zum Druck der Bestandsinformationen zum 15. Juni 2020 vorbereiten. Die Kunden im operativen Betrieb werden gebeten, aus dem bestehenden umfangreichen CBF Settlement Reporting eine alternative Druckaufbereitung zu implementieren.

Das Reporting über das Xact Web Portal kann genutzt werden, um Positionen, die in Girosammelverwahrung (CSC) oder für OneClearstream Märkte zugelassen sind, abzurufen. Über Xact GUI können Bestandsinformationen als CSV-Datei übertragen werden. Der Report kann für einen aktuellen Geschäftstag mit den Optionen „Intraday“ (zu verschiedenen Zeiten im Voll- oder Delta-Modus) und „End of Day“ definiert werden. Weitere Details sind im Anhang beschrieben.

CBFs technische Anbindungsvarianten

Kunden, die im ICP Modus operieren, können zwischen unterschiedlichen technischen Anbindungsvarianten wählen. Hierzu stehen die Optionen SWIFT (über SWIFTNet Fin), MQSeries (MQ) oder File Transfer (FT) bereit.

Ab dem 15. Juni 2020 wirkt sich die Erweiterung der Nachkommastellen auf die Formatbeschreibung und damit auch auf die Verarbeitung von Nachrichten aus. Wertpapiere, die im Leistungsumfang von OneClearstream enthalten sind, können daher mit bis zu sechs Nachkommastellen verarbeitet

werden. CBF wird die Nachkommastelle präzise ausweisen. Das heißt, es können bis zu sechs Nachkommastellen angezeigt werden. Sind weniger Nachkommastellen erforderlich, werden diese wie bisher nicht mit nachfolgenden „Nullen“ aufgefüllt. Der Ausweis der Nominale für Wertpapiere, die über CBF in der Rolle als Issuer CSD emittiert werden, bleibt unverändert.

Basierend auf dem aktuellen SWIFT ISO 15022 Standard ist das Feld „Nominale“ mit 15 Bytes (= 15 Zeichen inklusive des fließenden Kommas) definiert. Das bedeutet, wenn erforderlich, wird der Dezimalpunkt schrittweise nach links verschoben, um die ausreichenden Nachkommastellen zu ermöglichen. Dabei wird gleichzeitig die Anzahl der möglichen Vorkommastellen reduziert.

Ausgehend vom theoretischen Fall, dass der Bestand nicht der ISO 15022 Konvention entspricht, muss eine Nominale mit einer Länge von mehr als 15 Zeichen gekürzt werden. Dabei wird CBF die auch von T2S definierten Prozesse anwenden, so dass die letzten Nachkommastellen bei Nichteinhaltung des definierten Formats abgeschnitten werden.

Die nachstehenden Nachrichtentypen (Message Type, MT)⁴ sind von der Anpassung betroffen:

- MT535 - Statement of Holdings
 - TAG: 93B
 - Field: Aggregated Balance
 - Definition: Nominal
 - Format: AGGR//4!c/[N]15d
 - Syntax: 15d (including the floating comma)
- MT536 - Statement of Transactions und
- MT537 - Statement of Pending Transactions (OTC)
 - TAG: 36B
 - Field: Posting Quantity
 - Definition: This field specifies the quantity that was credited or debited.
 - Format: PSTA//4!c15d
 - Syntax: 15d (including the floating comma)
- MT530 Transaction Processing Command (OTC),
- MT540 - 547 Settlement Instructions and Settlement Confirmations (OTC),
- MT548 Settlement Status and Processing Advice,
- MT578 Settlement Allegements und
- MT586 Statement of Allegements
 - TAG: 36B
 - Field: Quantity of Financial Instrument to be Settled
 - Definition: This field specifies the quantity of financial instruments involved in the securities transaction.
 - Format: SETT//4!c15d
 - Syntax: 15d (including the floating comma)

⁴ Da CBF die Angaben von SWIFT verwendet, werden diese in englischer Sprache ausgeführt.

- MT544 - 547 Settlement Confirmations (OTC)
 - TAG: 36B
 - Field: Quantity of Financial Instrument Settled
 - Definition: This field specifies the quantity of financial instruments involved in the securities transaction.
 - Format: ESTT//4!c15d
 - Syntax: 15d (including the floating comma)

 - TAG: 36B
 - Field: Quantity of Financial Instrument Previously Settled
 - Definition: This field specifies the quantity of financial instruments involved in the securities transaction.
 - Format: PSTT//4!c15d
 - Syntax: 15d (including the floating comma)

 - TAG: 36B
 - Field: Quantity of Financial Instrument Remaining to be Settled
 - Definition: This field specifies the quantity of financial instruments involved in the securities transaction.
 - Format: RSTT//4!c15d
 - Syntax: 15d (including the floating comma)

Taxbox

Der Taxbox Service wird für die Verarbeitung von bis zu sechs Nachkommastellen vorbereitet. Mit dem Einsatz [am 15. Juni 2020](#) kann die Anschaffungsmenge beziehungsweise die Gesamtübertragungsmenge innerhalb eines Taxbox-Datensatzes für Wertpapiere, die über OneClearstream zur Abwicklung auf T2S zulässig sind, übertragen werden. Die Transaktion „TBDA“ in der CASCADE Online Funktionalität (HOST) wird zeitgleich angepasst.

Die zugehörige Taxbox-Dokumentation wird für die Implementierung [aktualisiert](#) und rechtzeitig auf der [Website von Clearstream](#) veröffentlicht. Hierzu zählen das Datenfelddokument, [die Beschreibung zum Mapping und zum Datenaustausch](#), das zugehörige Connectivity Handbuch und auch die [XML Schema Definitionen](#) („File Description“).

[Die nachstehende Tabelle ist ein Auszug aus dem Taxbox-Datenfelddokument und beschreibt im Feld „Kommentar“ die Veränderungen:](#)

Feld Nr.	Feldbeschreibung	Kommentar
<u>21</u>	<u>Anschaffungsmenge</u> <u>Nominale des jeweiligen Geschäfts</u> <u>(Teilmenge von</u> <u>Gesamtübertragungsmenge).</u>	<u>Das Format ändert sich von 13,5 (13</u> <u>Vorkomma- und 5 Nachkommastellen)</u> <u>auf 12,6 (12 Vorkomma- und 6</u> <u>Nachkommastellen).</u> <u>Weiterhin sind nur positive Werte und</u> <u>nicht "0" gültig.</u>
<u>W3</u>	<u>Gesamtübertragungsmenge</u> <u>Hierbei handelt es sich um die gesamte</u> <u>Menge aus der Lieferung der Stücke,</u> <u>auch wenn mehrere Nachrichten</u> <u>aufgrund der hohen Anzahl von</u> <u>Einzelanschaffungen d. h.</u> <u>Wiederholsequenzen erstellt und</u> <u>versendet werden müssen.</u>	<u>Das Format ändert sich von 13,5 (13</u> <u>Vorkomma- und 5 Nachkommastellen)</u> <u>auf 12,6 (12 Vorkomma- und 6</u> <u>Nachkommastellen).</u> <u>Weiterhin sind nur positive Werte (größer</u> <u>null) zulässig.</u>

Kunden, die Taxbox-Services nutzen, werden gebeten, das XML Schema File für das bevorstehende Release zu aktualisieren. Mit der Einführung des Releases müssen Kunden deren Systeme auf die Bereitstellung von bis zu 6 Nachkommastellen im CBF Reporting vorbereitet haben.

DCP Connectivity

Bei der Konzeption der „T2S Settlement Platform“ wurde der ISO 20022 Standard für den Nachrichtenaustausch zu Grunde gelegt. T2S definiert für die Erfassung der Nominale („Financial Instrument Quantity“) von Wertpapieren, die in Stücken („UNIT“) emittiert wurden, das Feld mit dem „Type = DecimalNumber“ wie nachstehend:

```

<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:fractionDigits value="17"/>
  <xs:totalDigits value="18"/>

```

Basierend auf dem Wert, der für die Nominale in einer Securities Settlement Transaction Instruction (sese.023) erfasst wurde, werden im zugehörigen T2S Settlement Reporting die entsprechenden Nachkommastellen ausgewiesen.

Kunden, die im DCP-Modus operieren und derzeit möglicherweise Differenzen im Reporting zwischen CBF und T2S feststellen, werden die Vorteile aus der Erweiterung der Nachkommastellen in CASCADE bei den Abstimmungsaktivitäten erkennen.

Umstellungsaktivitäten

Zum 15. Juni 2020 erfolgt die systemseitige Aktivierung für die Eingabemedien. Gleichzeitig werden die Bestandsanpassungen zum Ausweis der bis zu sechs Nachkommastellen durchgeführt. Auf Basis der täglichen Bestandsabstimmung zwischen T2S und CBF kann CBF präzise ermitteln, in welchen T2S Security Accounts (SACs) die Einbuchung von Spitzen erforderlich ist.

CBF wird hierzu Nachbuchungen (AA99, Frei von Zahlung Instruktionen (FoP)) erzeugen, deren Abwicklung im CBF Settlement Reporting ausgewiesen wird. CBF Operations wird im freien Textfeld den Hinweis „Credit of fractions, see D19044“⁵ geben, der auf die Einbuchung der Spitze auf Grund der Erweiterung der Nachkommastelle verweist. Kunden, die im DCP Modus operieren, werden kein

⁵ Dieser Text wird nur in englischer Sprache bereitgestellt.

zugehöriges Settlement Reporting von T2S erhalten, da diese Nachbuchung ausschließlich im Depotbuch von CBF erforderlich ist.

Kundensimulation

CBF wird den Kunden die Möglichkeit anbieten, Testfälle in der CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) im Hinblick auf die Erweiterung der Nachkommastellen einzugeben. [In der Zeit vom 4. Mai bis zum 12. Juni 2020](#) wird eine „Guided Simulation“ [stattfinden](#). [CBF](#) wird eine dedizierte ISIN in Kooperation mit einem Issuer CSD für den Test [etablieren](#). Weitere Informationen zur Teilnahme an dieser Simulation werden [im Customer Simulation Guide](#) veröffentlicht.

Kontakt

Bei funktionalen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Client Services Teams. Für Fragen bezüglich der technischen Anbindung stehen unsere Connectivity Support Teams zur Verfügung. Spezielle Fragen bezüglich der Erweiterung der Nachkommastellen werden an die Experten des T2S Settlement Functionality Teams weitergeleitet und durch diese beantwortet.

C. Beispiel für die Erstellung einer Bestandsinformation

Query / List

Query

Predefined

Query name: None Save query

Report Type

Business service: Please select... Not yet downloaded only

Report type: Please select... Bundled report only

Accounts: 4424000 Participants =

Report attributes

Subscription name: Format = HTML

Channel: Xact Address =

Delivery date/time: From 02/09/2019 09:00 To 02/09/2019 11:00 Frequency = Please select...

Intraday time: Please select...

Ordering

Sort by: Delivery date/time Descending Then by: Report type Ascending

Query Count Reset

List

Query / List

Query

List

	Go to	Download						Export	Print	Refresh	Configure
All	Report type	Subscription name	Business service	Account	Channel	Format	Frequency	Business date	Downloaded	Bundled	Participant
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT536 - Statement of transactions	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT536 - Statement of transactions	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT536 - Statement of transactions	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Money statement	MT950 - Money statement	Cash & Liquidity	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Money statement	MT950 - Money statement	Cash & Liquidity	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Cash balance	MT950 - Cash balance	Cash & Liquidity	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT536 - Statement of transactions	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT536 - Statement of transactions	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI

13 Rows | 25 Rows per page | 1 selected row | Query executed: 03/09/2019 15:04:38

Query / List

Query

List

Go to	Download							Export	Print	Refresh	Configure
All	Report type	Subscription name	Business service	Account	Channel	Format	Frequency	Business date	Downloaded	Bundled	Participant
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Money statement							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Money statement							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Cash balance							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Cash balance							30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT536 - Statement of transactions	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT536 - Statement of transactions	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI

13 Rows | 25 Rows per page | 1 selected row | Query executed: 03/09/2019 15:04:38

Your selection contains one or more HTML reports. Which format would you prefer these reports downloaded in?

HTML CSV Close

Query / List

Query

List

Go to	Download							Export	Print	Refresh	Configure
All	Report type	Subscription name	Business service	Account	Channel	Format	Frequency	Business date	Downloaded	Bundled	Participant
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT535 - Statement of holdings	Settlement	4424000	Xact	HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Money statement	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Money statement	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT950 - Cash balance	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT536 - Statement of transactions	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI
<input checked="" type="checkbox"/>	MT535 - Statement of holdings	MT				HTML	Intraday	30/07/2019	No	No	MULTI

13 Rows | 25 Rows per page | 1 selected row | Query executed: 03/09/2019 15:04:38

Opening STMT_HOLD_732993579.CSV

You have chosen to open:

STMT_HOLD_732993579.CSV
which is: HTML file (40.3 kB)
from: https://xact-02-cleanstream-internet.cedelgroup.com:8220

What should Firefox do with this file?

Open with

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

OK Cancel