

Anmeldeformular Listen 25 Registrierung und Lieferung KCSL

Bitte wählen Sie aus: Bitte wählen Sie aus:

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an
connect@clearstream.com

Telefon: +49-(0)69-211-11590

Firmenname

Fachlicher Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

E-Mail

Techn. Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

E-Mail

CEU-Kontonummer Auftraggeber

Weitere CEU-Kontonummern des Auftraggebers

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

CEU-Kontonummer des technischen Empfängers

Für weitere Informationen zu diesem Registrierungsservice beachten Sie bitte die nachfolgenden Seiten.

Übertragungskanal für die Lieferung der KCSL-Listen

(internJ%66%%51)

File Transfer

Connect: Direct NJE WebzOS

Zieladresse des technischen Empfängers:

Datum

Zwei Unterschriften des Auftraggebers und Namen in Klarschrift

Bezug von Inventarlisten physisch verwahrter Wertpapiere

Inventarlistenanforderung über die CARAD-Anwendung „KCSL“

Die Kunden haben die Möglichkeit, Inventarlisten zu ihren Wertpapierbeständen über CARAD, dem zentralen System zur Stückenummernverwaltung der CEU, anzufordern und diese am nächsten Tag zur individuellen Verarbeitung abzurufen. Die angeforderten Listen stehen dann im [Xact Web Portal](#) innerhalb der Rubrik Reporting & Monitoring / CEU File Service / Download Reports unter dem Reportnamen „Anforderungs Daten KCSL“ zum Herunterladen zur Verfügung.

Dieser Service steht den Kunden auch in ihrer Funktion als Fremdtresorkunde, als emissionsbegleitendes Institut sowie als Zahlstelle zur Verfügung.

Voraussetzungen für den Bezug der in diesem Formular ausgewählten Inventarlisten sind:

- **Zugang zum Xact Web Portal**

Die Anträge für diesen Zugang sind auf der Clearstream Website unter [ClearstreamXact Application Forms](#) zu finden.

- **Zugang zum CEU File Service**

Dieser Zugang kann über das Formular [22](#) beantragt werden.

In der Tabelle auf der zweiten Seite sollte unter dem Geschäftsbereich „Vaults“ Anforderungsdaten KCSL (Dateiname *01.KCSL.JR66*) ausgewählt sein.

Zur Verfügung stehende Listen

Die folgenden Listen können über die Online-Transaktion „**KCSL**“ angefordert werden:

Einzelanforderungen

Aktuelle Gesamtliste (Funktionscode: AG)

Die Gesamtliste beinhaltet den aktuellen Tresorbestand aller Einzelurkunden, aller Global-/Sammelurkunden und aller Rahmenurkunden einer Wertpapierkennnummer (ISIN). Die Stückenummern der Einzelurkunden werden innerhalb einer Wertpapierkennnummer (ISIN), innerhalb einer Hinterlegungsart, innerhalb einer abweichenden Gattungsbezeichnung und innerhalb einer Stückelung arithmetisch zusammengefasst.

Sammelurkunden werden nach Sammelnummern aufsteigend ausgewiesen.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- **Tresor-Segment**

- 1 = GS (Girosammelverwahrung)
- 2 = SVT (Bundesanleihen)
- 3 = FTB (Fremdtresorbestand)
- 4 = METALL (Edelmetallbestände)
- 6 = SONST (übrige Tresorbestände)

- **Kundenreferenz**

Identifiziert das Endkundendepot (Pflichtfeld)

- **WKN** (Pflichtfeld)

ISIN = Securities Identification Number

- **HLG**

Hinterlegungsart bei CEU

- **Stückeauswahl** (Pflichtfeld)

I = Inventarliste aller bei CEU hinterlegten Urkunden

O = Oppositions- und Besonderheitenliste

M = Mangel- und Ersatzliste

T = Es werden Stücke bzw. Sammelurkunden ausgegeben, für die Textinformationen vorhanden sind (nur für Fremdtresorkunden)

– **Referenziert**

J = Listaufbereitung nach Kundenreferenz

N = Ausgabe unabhängig von der Kundenreferenz

Aktuelle Einzelliste „nur GS-Urkundenbestände“ (Funktionscode: AE)

Die Einzelliste beinhaltet den aktuellen Tresorbestand, je nach Anforderungsspezifikation, aller Einzelurkunden oder aller Global- /Sammelurkunden und aller Rahmenurkunden. Die Stückenummern der Einzelurkunden werden innerhalb einer Wertpapierkennnummer (ISIN), innerhalb einer Hinterlegungsart, innerhalb einer abweichenden Gattungsbezeichnung und innerhalb einer Stückelung arithmetisch zusammengefasst.

Sammelurkunden werden nach Sammelnummern aufsteigend ausgewiesen.

Diese Anforderungen müssen auf eine Gattung und Einzel- oder Sammelurkunden eingeschränkt werden.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

– **WKN** (Pflichtfeld)

ISIN = Securities Identification Number

– **Stückelung**

Die Anforderung kann auf eine Stückelung eingeschränkt werden.

– **HLG**

Hinterlegungsart bei CEU

– **Stückauswahl** (Pflichtfeld)

I = Inventarliste aller bei CEU hinterlegten Urkunden

O = Oppositions- und Besonderheitenliste

M = Mangel- und Ersatzliste

– **Arithmetisiert**

J = Ausgabe erfolgt nach Stückenummern sortiert

N = Ausgabe erfolgt nach Ablagereihenfolge im Fremdtresor
Das Feld ist mit „J“ vorbelegt.

– **Urkundenart** (Pflichtfeld)

E/S = Anforderung für Einzel- oder Sammelurkunden

Stückeliste Kundendepot aktuell „nur für CEU-Fremdtresorkunden“ (Funktionscode: AK)

Über diese Listenart wird ein Verzeichnis des kompletten Bestandes an Einzel- und Globalurkunden einer Kundenreferenz zur Verfügung gestellt.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

– **Kundenreferenz**

Identifiziert das Endkundendepot (Pflichtfeld)

– **Stückelung**

Die Anforderung kann auf eine Stückelung eingeschränkt werden.

– **Stückauswahl** (Pflichtfeld)

I = Inventarliste aller bei CEU hinterlegten Urkunden

O = Oppositions- und Besonderheitenliste

M = Mangel- und Ersatzliste

– **Arithmetisiert**

J = Ausgabe erfolgt nach Stückenummern sortiert

N = Ausgabe erfolgt nach Ablagereihenfolge im Fremdtresor
Das Feld ist mit „J“ vorbelegt.

Aktuelle Gesamtliste mit Stückenummern (Funktionscode: AC)

Diese Gesamtliste im CSV-Format beinhaltet den aktuellen Tresorbestand aller Einzelurkunden, aller Global-/Sammelurkunden und aller Rahmenurkunden einer Wertpapierkennnummer (ISIN) unter Angabe der Stückenummern.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

– **Tresor-Segment**

1 = GS (Girosmmelverwahrung)

2 = SVT (Bundesanleihen)

3 = FTB (Fremdtresorbestand)

4 = METALL (Edelmetallbestände)

6 = SONST (übrige Tresorbestände)

– **WKN (Pflichtfeld)**

ISIN = Securities Identification Number

– **HLG**

Hinterlegungsart bei CEU

– **Referenziert**

J = Listaufbereitung nach Kundenreferenz

N = Ausgabe unabhängig von der Kundenreferenz

Aktuelle Veränderungen Rahmenurkunden (Funktionscode: AV)

Diese Gesamtliste im CSV-Format beinhaltet die aktuellen Veränderungen aller Rahmenurkunden.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

– **WKN (Pflichtfeld)**

ISIN = Securities Identification Number

– **HLG**

Hinterlegungsart bei CEU

– **Ord-/Sammel-Nr.**

Die Auswahl kann auf eine einzelne Rahmenurkunde über die Eingabe der Ordnung-Nr. bzw. Sammel-Nr. eingeschränkt werden.

Aktuelle Bestandsauswertung emissionsbegleitendes Institut (Funktionscode: EM)

Durch diese Funktion können die Kunden eine aktuelle Bestandsauswertung für Wertpapiere anfordern, für die sie als emissionsbegleitendes Institut tätig sind. Es werden alle Gattungen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Bestandsermittlung am Valutatag in WSS einen entsprechenden Eintrag im Feld „emissionsbegleitendes Institut“ haben. Die Auswertung zu jeder Listanforderung wird in einem CSV-File ausgegeben.

Eine Spezifizierung der Anforderung ist hier nicht möglich.

Daueranforderungen

Die folgenden Kriterien dienen zur Definition der Daueranforderung:

– **BANK (Pflichtfeld)**

Identifiziert das betroffene CASCADE-Konto.

Vorausgefüllt auf Basis der ersten vier Ziffern der CASCADE-Nutzer-ID.

— **FREQUENZ** (Pflichtfeld)

01 = täglich

02 = monatlich

03 = quartalsweise

— **GÜLTIG VON** (Pflichtfeld)

Muss ein T2S-Geschäftstag sein. Vorausgefüllt mit dem folgenden T2S-Geschäftstag.

Daueranforderung beauftragen (ED – Eintragen)

In diesem Menü wird eine Daueranforderung nach den folgenden Kriterien aufgesetzt:

— **BANK** (Pflichtfeld)

Identifiziert das betroffene CASCADE-Konto.

Vorausgefüllt auf Basis der ersten vier Ziffern der CASCADE-Nutzer-ID.

— **LISTE** (Pflichtfeld)

Die folgenden Listen stehen zur Wahl (siehe Einzelanforderungslisten wie oben beschrieben):

AG = Gesamtliste aktuell

EM = Bestandsauswertung EBI aktuell

AV = Veränderung Rahmenurkunden aktuell

— **FREQUENZ** (Pflichtfeld)

01 = täglich

02 = monatlich

03 = quartalsweise

— **GÜLTIG VON** (Pflichtfeld)

Muss ein T2S-Geschäftstag sein. Vorausgefüllt mit dem folgenden T2S-Geschäftstag.

— **GÜLTIG BIS** (Pflichtfeld)

Muss ein T2S-Geschäftstag oder kann leer sein.

Daueranforderungen einsehen (ID – Information)

Dieses Menü listet alle eingerichteten Daueranforderungen auf. In der rechten Spalte wird der Status angezeigt:

— **T** = teilerfasst

— **E** = erfasst

Mit der Auswahl I links neben der Zeile kann die bestehende Daueranforderung geöffnet werden.

Daueranforderungen ändern (AD - Änderung)

Ebenso wie das Menü ID zur Einsicht der Daueranforderungen listet das Menü AD alle bestehenden Daueranforderungen auf. In der linken Spalte kann in der Zeile einer zu ändernden Daueranforderung ein X zur Auswahl eingegeben werden, das die Daueranforderung öffnet und eine Änderung bzw. Vervollständigung der bestehenden Kriterien ermöglicht.

Wenn das Datum im Feld

- **Gültig von** noch nicht erreicht ist, können alle Felder der Anforderung geändert werden;
- **Gültig von** erreicht ist, kann nur noch das Feld **Gültig bis:** geändert werden;
- **Gültig bis** erfasst und noch nicht erreicht ist, kann es geändert werden und
- **Gültig bis** erreicht ist, sind keine Änderungen mehr möglich.

Online-Informationen über CARAD

In CARAD haben die Kunden zusätzlich die Möglichkeit aktuelle Urkundenbestände über Wertpapiere sowie die Auftragshistorie, für die sie als emissionsbegleitendes Institut oder als Hauptzahlstelle fungieren, online abzurufen. Hierfür stehen die Transaktionen KCKI sowie KPHI zur Verfügung.

Urkundenbestand KCKI

Information Urkundenbestand (Funktionscode: IH)

In der Funktion „KCKI IH“ werden alle vorhandenen CARAD Bestandsdaten einer Wertpapierkennnummer angezeigt. Die Anzeigen bezüglich Global- und Rahmenurkunden werden aus dem aktuellen Bestand gezogen. Dabei werden gebuchte, aber noch nicht bei CEU endbearbeitete Ein-/Auslieferungsaufträge berücksichtigt.

Zusätzlich werden bei Rahmenurkunden „dispositive Nominale“, „offene Nominale“ und „Rahmen-Nominale“ aktuell dargestellt. Die Anzeigen bezüglich Einzelurkunden haben den Stand vom Vorabend nach allen Bestandsveränderungen.

Information Stückenummernsuche (Funktionscode: IS)

Die Stückenummernsuche mit der Funktion „KCKI IS“ ermittelt die Daten aus dem CARAD-Bestand sowie aus dem CASCADE Ein-/Auslieferungsbestand. Für das emissionsbegleitende Institut sind nur Recherchen aus dem GS-Bestand (nicht für den Fremdtresorbestand) möglich.

Für den Fremdtresorkunden wird nur der aktuelle Fremdtresorbestand durchsucht. Somit wird zu einer Recherche eine aktuelle Bestandsinformation, sofern sich die gesuchte Stückenummer im CEU-Bestand befindet, möglich.

Auftragshistorie KPHI

Unter der Transaktion KPHI werden die Informationsfunktionen für die Ein- und Auslieferungshistorie zur Verfügung gestellt. Über diese ist es möglich, den Bearbeitungsverlauf eines Auftrages der Auftragsarten AA16 und AA18 in den CEU-Prüfstellen exakt nachzuvollziehen. Es können nur die eigenen Aufträge (Gut-/Lastkonto gleich Eingeber) angezeigt werden.

CARAD User Manual

Eine detaillierte Beschreibung der neuen und bereits bestehenden Informationsmöglichkeiten steht den Kunden im CARAD User Manual auf der Clearstream Website unter [User Manuals Vault Services](#) zur Verfügung.