Auftragsformular File Transfer/MQ/SWIFT



52 CBF Statement of Pending Transactions (MT537)

Tel.: +49-(0)69-211-11590 Fax: +49-(0)69-211-611590		Bitte wählen Sie aus:						
E-Mail: connect@clearstream	<u>.com</u>			Bitte wählen	Sie aus:			
				Auftraggeber (K	(ontoinhaber)			
				Firmenname				
				Fachlicher Ansp	orechpartner (Vor	- und Nachname)		
				Telefon	Fax			
				E-Mail				
				Techn. Ansprec	hpartner (Vor- un	d Nachname)		
				Telefon	Fax			
				E-Mail				
CBF-Kontonummer Auftraggeber	Weitere CBF-Kor	ntonummern Auft	traggeber ¹					
Kontonummer des technischen C	BF-Empfängers		T2S Party BIC					
Übertragungsangaben								
Connect: Direct	NJE		Webz0S		MQ			
SWIFT								
Zieladresse des technischen Em	pfängers							

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															
	•	vity Flag eien [empty file	s] ja/nein)																
:70E::T Q (Beispiel:	MT537: RDE//QRYR 102-1A • query type 02 - ing type 1A)		Nicht älter als x Bank- arbeits- tage	05:00 (QY0500) J%64LC7%	06:00 (QY0600) J%64MC7%	07:30 (QY0730) J%640C7%	08:00 (QY0800) J%641C7%	009:00 (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%

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%640C7%	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%

APILL I I
Gültigkeit
Die hier definierte Nachrichtenkonfiguration soll gültig sein ab dem
frühstens 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.

Quer	у Тур	Rep	orting Typ	Sele	ktion	Umfang
02	Query zu eigenen offenen Aufträgen einer Auftragsart	01 1A	WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – OTC WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – alle	001	Alle gefundenen Aufträge (neu und schon berichtet)	Instruktionen mit Abwicklungstag älter als x Bankarbeitstage sind nicht im MT537 Reporting
05	Query zu eigenen offenen Aufträgen mit offenem Matching*	1 G	WP-Übertrag mit Gegenwert – OTC		Alle gefundenen Aufträge, die seit der letzten Query- Anforderung neu eingestellt wurden	enthalten (freiwillige Angabe). Ohne Angabe werden <u>alle</u> schwebenden Instruktionen angezeigt.
06	Query zu eigenen offenen Aufträgen mit abgelehntem Matching*	10	WP-Übertrag ohne Gegenwert – OTC		Alle gefundenen Aufträge, die seit der letzten Query-	
		15	WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – non- CCP SE	010	Anforderung neu eingestellt wurden oder deren Match- oder Dispositionsstatus seitdem	
		02	Match-Instruktion – OTC		verändert wurde	
		2A	Match-Instruktion – all			
		2G	Match-Instruktion mit Gegenwert – OTC			
		20	Match-Instruktion ohne Gegenwert – OTC			
		25	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 Clearstream empfohlen.

Bus	Business Typen		ktion	Umfang			
AL	Alle Instruktionen (OTC and SE)	001	Alle recherchierten Aufträge (neu und schon berichtet)	Instruktionen mit Abwicklungstag älter als			
ОТ	Nur OTC Instruktionen	002	Alle recherchierten Aufträge, die seit der letzten Query- Anforderung neu eingestellt wurden	x Bankarbeitstage sind nicht im MT537 Reporting enthalten. (Freiwilliges Feld). Ohne Angabe werden alle schwebenden Instruktionen angezeigt.			
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 - Vo	llständiges Re	porting		ta Reporting r neue Instru		010 - Delta Reporting Veränderte Instruktionen			
	Query Type	Reporting Type	Selektion	Query Type	Reporting Type	Selektion	Query Type	Reporting Type	Selektion	
AL - Alle Instruktionen	02 02	1A 2A	001 001	02 02	1A 2A	002 002	02 02	1A 2A	010 010	
OT – Nur OTC Instruktionen	02 02	01 02	001 001	02 02	01 02	002 002	02 02	01 02	010 010	
SE – Nur Non- CPP SE Instruktionen	02 02	1S 2S	001 001	02 02	1S 2S	002 002	02 02	1S 2S	010 010	