

Money Market Statistical Reporting

DATA QUALITY CHECKS

Valid from 01/07/2024

Definitions

| Error Severity | Error Severity Definition |
|----------------|---|
| Error | reject transaction; transaction shall be resubmitted <i>or:</i> reject file; file shall be resubmitted |
| Warning | no data action |
| n/a | not yet defined as either warning or error. Available for future use. |

1. Data Quality Checks applicable to the Headers

| Data Quality Check Identifier | Comments on numbering | Field Name | Data Quality Check Beschreibung | Data Quality Check Description | Error Severity | Data Action |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|----------------|-------------|
| DQH100 | | BUSINESS MESSAGE IDENTIFIER | Fehlender Wert für das Feld Meldungs-ID. | Missing value for field Business Message Identifier. | Error | reject file |
| DQH101 | discontinued | | Ungültiges Format für das Feld Meldungs-ID. | Invalid format for field Business Message Identifier. | Error | reject file |
| DQH200 | discontinued | SENDER | Fehlender Wert für das Feld Sender. | Missing value for field Sender. | Error | reject file |
| DQH201 | discontinued | | Ungültiges LEI-Format [Sender Wert] für das Feld Sender. | Invalid LEI format [Sender value] provided for field Sender. | Error | reject file |
| DQH202 | | | Der angegebene LEI [Sender Wert] ist nicht in der Liste der möglichen Sender enthalten. | Specified LEI [Sender value] does not match the list of possible senders. | Error | reject file |
| DQH300 | discontinued | RECEIVER | Fehlender Wert für das Feld Empfänger. | Missing value for field Receiver. | Error | reject file |
| DQH301 | discontinued | | Ungültiges LEI-Format [Empfänger Wert] für das Feld Empfänger. | Invalid LEI format [Receiver value] provided for field Receiver. | Error | reject file |
| DQH302 | | | Der angegebene LEI [Empfänger Wert] ist nicht in der Liste der möglichen Empfänger enthalten. | Specified LEI [Receiver value] does not match the list of possible receivers. | Error | reject file |
| DQH400 | | BUSINESS SERVICE | Fehlender Wert für das Feld Status. | Missing value for field Business Service. | Error | reject file |
| DQH401 | | | Ungültiges Format für das Feld Status. | Invalid format for field Business Service. | Error | reject file |
| DQH500 | | MARKET SEGMENT IDENTIFIER | Fehlender Wert für das Feld Marktsegment. | Missing value for field Market Segment Identifier. | Error | reject file |
| DQH501 | | | Ungültiges Format für das Feld Marktsegment. | Invalid format for field Market Segment Identifier. | Error | reject file |
| DQH600 | discontinued | CREATION DATE | Fehlender Wert für das Feld Berichtstag. | Missing value for field Creation Date. | Error | reject file |
| DQH601 | discontinued | | Ungültiges Format [Berichtstag Wert] für das Feld Berichtstag. | Invalid date format [Creation Date value] detected for field Creation Date. | Error | reject file |
| DQH602 | | | Der Berichtstag [Berichtstag Wert] liegt vor dem Ende des Berichtszeitraums [Berichtszeitraum Ende Wert]. | Creation Date [Creation Date value] is before Reference Period <end> [Reference Period <end> value]. | Error | reject file |
| DQH700 | discontinued | REPORTING AGENT | Fehlender Wert für das Feld Berichtspflichtiger. | Missing value for field Reporting Agent. | Error | reject file |
| DQH701 | discontinued | | Ungültiges LEI-Format [Berichtspflichtiger Wert] für das Feld Berichtspflichtiger. | Invalid LEI format [Reporting Agent value] provided for field Reporting Agent. | Error | reject file |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|---|---|-------|-------------|
| DQH702 | | | Der angegebene LEI [Berichtspflichtiger Wert] ist nicht in der Liste der Berichtspflichtigen enthalten. | Specified LEI [Reporting Agent value] does not match any of the Reporting Agents from the Reporting Population. | Error | reject file |
| DQH800 | discontinued | REFERENCE PERIOD | Fehlender Wert für das Feld Berichtszeitraum. | Missing value for field Reference Period. | Error | reject file |
| DQH801 | | | Ungültiges Datumsformat [Berichtszeitraum Wert] für das Feld Berichtszeitraum. | Invalid date format [Reference Period value] detected for field Reference Period. | Error | reject file |
| DQH802 | | | Der Beginn des Berichtszeitraums [Berichtszeitraum Beginn Wert] liegt nach dem Ende des Berichtszeitraums [Berichtszeitraum Ende Wert]. | Reference Period <begin> [Reference Period <begin> value] is after Reference Period <end> [Reference Period <end> value]. | Error | reject file |

2. Data Quality Checks applicable to the Secured segment

| Data Quality Check Identifier | Comments on numbering | Field Name | Data Quality Check Beschreibung | Data Quality Check Description | Error Severity | Data Action |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------|--------------------|
| DQS100 | discontinued | REPORTED TRANSACTION STATUS | Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS. | Missing value for field REPORTED TRANSACTION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQS101 | discontinued | | Ungültiger Code [TRANSAKTIONSSTATUS Wert] für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS. | Invalid code [REPORTED TRANSACTION STATUS value] provided for field REPORTED TRANSACTION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQS102 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet AMND, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = AMND where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQS103 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet CORR, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = CORR where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQS104 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet CANC, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = CANC where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQS150 | | NOVATION STATUS | Fehlender Wert für das Feld NOVATION STATUS. | Missing value for field NOVATION STATUS | Warning | no action |
| DQS151 | discontinued | | Ungültiger Code [NOVATION STATUS Wert] für das Feld NOVATION STATUS. | Invalid code [NOVATION STATUS value] provided for field NOVATION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQS200 | | UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER | Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI). | Missing value for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER. | n/a | n/a |
| DQS201 | | | Ungültiges UTI-Format [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI). | Invalid UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER format [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] provided for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER. | Error | reject transaction |
| DQS202 | discontinued | | Doppelter UTI Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) pro Berichtspflichtigem vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist und die PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] als aktiv gekennzeichnet ist. | Duplicate UTI value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected in database for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER per reporting agent where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT and where PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is flagged as active. | Error | reject transaction |
| DQS203 | discontinued | | Doppelter Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER in one submitted file | Error | reject transaction |
| DQS300 | | PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI). | Missing value for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQS301 | | | Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist. | Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT. | Error | reject transaction |
| DQS302 | | | Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION in one submitted file | Error | reject transaction |
| DQS350 | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NONO" angegeben ist oder NOVATION STATUS nicht angegeben wurde. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is provided when NOVATION STATUS is NONO or when NOVATION STATUS is not provided. | Warning | no action |
| DQS351 | | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION nicht angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NOVA" angegeben ist. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is not provided when NOVATION STATUS is NOVA | Warning | no action |
| DQS352 | | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION Wert] angegeben, jedoch in der Datenbank nicht für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG vorhanden. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is provided and not present in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Warning | no action |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|---|---------|--------------------|
| DQS400 | | COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld PTI DER GEGENPARTEI. | Missing value for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION. | n/a | n/a |
| DQS401 | | | Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] in der Datenbank im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist. | Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty and per segment where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT | Warning | no action |
| DQS402 | | | Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty in one submitted file | Warning | no action |
| DQS500 | | COUNTERPARTY IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY SECTOR is not provided. | Error | reject transaction |
| DQS501 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY LOCATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQS502 | discontinued | | Ungültiges LEI-Format [GEGENPARTEI Wert] für das Feld GEGENPARTEI. | Invalid LEI format [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQS503 | discontinued | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided. | Warning | no action |
| DQS504 | discontinued | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] is provided. | Warning | no action |
| DQS505 | | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER [BERICHTSPFLICHTIGER Wert]. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is identical to REPORTING AGENT [REPORTING AGENT value] | Error | reject transaction |
| DQS600 | | COUNTERPARTY SECTOR | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQS601 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION] is provided. | Warning | no action |
| DQS602 | | | Ungültiger Code [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI. | Invalid code [COUNTERPARTY SECTOR value] provided for field COUNTERPARTY SECTOR. | Error | reject transaction |
| DQS603 | discontinued | | SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist. | COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided. | Warning | no action |
| DQS604 | | | SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet "S122". | COUNTERPARTY SECTOR provided as "S122" | Warning | no action |
| DQS700 | discontinued | COUNTERPARTY LOCATION | Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQS701 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided. | Warning | no action |
| DQS702 | | | Ungültiger Code [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben für SITZLAND DER GEGENPARTEI. | Invalid code [COUNTERPARTY LOCATION value] provided for field COUNTERPARTY LOCATION. | Error | reject transaction |
| DQS703 | discontinued | | SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist. | COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided. | Warning | no action |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--|--|---------|--------------------|
| DQS800 | | TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN. | Missing value for field TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION. | n/a | n/a |
| DQS801 | discontinued | | Ungültiges LEI-Format [IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN Wert] für das Feld IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN. | Invalid LEI format [TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION value] provided for field TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQS802 | | | IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN [IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN Wert] ist identisch zu GEGENPARTEI. | Specified LEI [TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION value] is identical to Counterparty Identification | Warning | no action |
| DQS803 | | | IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN [IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER. | Specified LEI [TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION value] is identical to Reporting Agent LEI | Warning | no action |
| DQS900 | discontinued | TRADE DATE | Fehlender Wert für das Feld HANDELSTAG. | Missing value for field TRADE DATE. | Error | reject transaction |
| DQS901 | | | Ungültiges Datumsformat für das Feld HANDELSTAG. | Invalid date format [TRADE DATE value] detected for field TRADE DATE. | Error | reject transaction |
| DQS902 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value]. | Warning | no action |
| DQS903 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQS904 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem BERICHTSTAG [BERICHTSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after CREATION DATE [CREATION DATE value] | Error | reject transaction |
| DQS905 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem Ende des BERICHTSZEITRAUMS [BERICHTSZEITRAUM Ende Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after end of REFERENCE PERIOD [REFERENCE PERIOD end value] | Error | reject transaction |
| DQS906 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist vor dem 1. April 2016. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is before 1 April 2016. | Error | reject transaction |
| DQS1000 | discontinued | SETTLEMENT DATE | Fehlender Wert für das Feld ABWICKLUNGSTAG. | Missing value for field SETTLEMENT DATE. | Error | reject transaction |
| DQS1001 | | | Falsches Datumsformat [ABWICKLUNGSTAG Wert] für das Feld ABWICKLUNGSTAG. | Wrong date format [SETTLEMENT DATE value] provided for field SETTLEMENT DATE. | Error | reject transaction |
| DQS1002 | discontinued | | ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert]. | SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is earlier than TRADE DATE [TRADE DATE value] | Warning | no action |
| DQS1003 | | | ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist gleich oder nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is equal or after MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQS1100 | discontinued | MATURITY DATE | Fehlender Wert für das Feld FÄLLIGKEITSTAG. | Missing value for field MATURITY DATE. | Error | reject transaction |
| DQS1101 | | | Falsches Datumsformat [FÄLLIGKEITSTAG Wert] für das Feld FÄLLIGKEITSTAG. | Wrong date format [MATURITY DATE value] provided for field MATURITY DATE. | Error | reject transaction |
| DQS1102 | discontinued | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value]. | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------------------------|---|---|-------|--------------------|
| DQS1103 | discontinued | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist gleich oder vor dem ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is equal or before SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQS1104 | | | Die Differenz zwischen FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] und ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] beträgt mehr als 410 Tage . | The difference between MATURITY DATE [MATURITY DATE value] and SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is more than 410 days . | Error | reject transaction |
| DQS1200 | discontinued | TRANSACTION TYPE | Fehlender Wert für das Feld ART DER TRANSAKTION. | Missing value for field TRANSACTION TYPE. | Error | reject transaction |
| DQS1201 | discontinued | | Ungültiger Code [ART DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ART DER TRANSAKTION. | Invalid code [TRANSACTION TYPE value] provided for field TRANSACTION TYPE. | Error | reject transaction |
| DQS1300 | discontinued | TRANSACTION NOMINAL AMOUNT | Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION. | Missing value for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQS1301 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION. | Invalid numeric format [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] provided for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQS1302 | | | NENNWERT DER TRANSAKTION [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner gleich Null. | TRANSACTION NOMINAL AMOUNT [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] is <= 0. | Error | reject transaction |
| DQS1303 | | | Die für den NENNWERT DER TRANSAKTION angegebene Währung ist nicht EUR. | The currency specified for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT is not EUR. | Error | reject transaction |
| DQS1400 | discontinued | RATE TYPE | Fehlender Wert für das Feld ART DES ZINSSATZES. | Missing value for field RATE TYPE | Error | reject transaction |
| DQS1401 | discontinued | | Ungültiger Code [ART DES ZINSSATZES Wert] für das Feld ART DES ZINSSATZES. | Invalid code [RATE TYPE value] provided for field RATE TYPE. | Error | reject transaction |
| DQS1500 | | DEAL RATE | Fehlender Wert für das Feld ZINSSATZ DER TRANSAKTION, wenn als ART DES ZINSSATZES FIXE angegeben ist. | Missing value for field DEAL RATE if RATE TYPE is FIXE. | Error | reject transaction |
| DQS1501 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [ZINSSATZ DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ZINSSATZ DER TRANSAKTION. | Invalid numeric format [DEAL RATE value] provided for field DEAL RATE. | Error | reject transaction |
| DQS1502 | | | ZINSSATZ DER TRANSAKTION [ZINSSATZ DER TRANSAKTION Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist. | DEAL RATE [DEAL RATE value] provided when RATE TYPE is VARI. | Error | reject transaction |
| DQS1600 | | REFERENCE RATE INDEX | Fehlender Wert für das Feld REFERENZZINSSATZ, wenn als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist. | Missing value for field REFERENCE RATE INDEX if RATE TYPE is VARI | Error | reject transaction |
| DQS1601 | | | REFERENZZINSSATZ [REFERENZZINSSATZ Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES FIXE angegeben ist. | REFERENCE RATE INDEX [REFERENCE RATE INDEX] provided when RATE TYPE is FIXE. | Error | reject transaction |
| DQS1602 | discontinued | | Ungültiges Format [REFERENZZINSSATZ Wert] für das Feld REFERENZZINSSATZ. | Invalid identifier format [REFERENCE RATE INDEX value] provided for field REFERENCE RATE INDEX. | Error | reject transaction |
| DQS1700 | | BASIS POINT SPREAD | Fehlender Wert für das Feld SPREAD IN BASISPUNKTEN, wenn als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist. | Missing value for field BASIS POINT SPREAD if RATE TYPE is VARI. | Error | reject transaction |
| DQS1701 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [SPREAD IN BASISPUNKTEN Wert] für das Feld SPREAD IN BASISPUNKTEN. | Invalid numeric format [BASIS POINT SPREAD value] provided for field BASIS POINT SPREAD. | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|---|--|---------|--------------------|
| DQS1702 | | | SPREAD IN BASISPUNKTEN [SPREAD IN BASISPUNKTEN Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES FIXE angegeben ist. | BASIS POINT SPREAD [BASIS POINT SPREAD value] provided where RATE TYPE is FIXE | Error | reject transaction |
| DQS1800 | discontinued | COLLATERAL ISIN | Fehlender Wert für das Feld ISIN DER SICHERHEIT, wenn ART DER SICHERHEIT nicht angegeben ist. | Missing value for field COLLATERAL ISIN where COLLATERAL TYPE is not provided. | Error | reject transaction |
| DQS1801 | discontinued | | Ungültiger Code [ISIN DER SICHERHEIT Wert] für das Feld ISIN DER SICHERHEIT. | Invalid code [COLLATERAL ISIN value] provided for field COLLATERAL ISIN. | Error | reject transaction |
| DQS1802 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld ISIN DER SICHERHEIT, wenn SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT nicht angegeben ist. | Missing value for field COLLATERAL ISIN where COLLATERAL ISSUER SECTOR is not provided | Error | reject transaction |
| DQS1803 | discontinued | | ISIN DER SICHERHEIT [ISIN DER SICHERHEIT Wert] angegeben, obwohl ART DER SICHERHEIT [ART DER SICHERHEIT Wert] oder SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT [SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT Wert] angegeben ist. | COLLATERAL ISIN [COLLATERAL ISIN value] provided where COLLATERAL TYPE [COLLATERAL TYPE value] or COLLATERAL ISSUER SECTOR [COLLATERAL ISSUER SECTOR value] provided. | Warning | no action |
| DQS1900 | discontinued | COLLATERAL POOL | Fehlender Wert für das Feld SICHERHEITENPOOL, wenn ISIN DER SICHERHEIT nicht angegeben ist. | Missing value for field COLLATERAL POOL where COLLATERAL ISIN is not provided. | Error | reject transaction |
| DQS1901 | discontinued | | Ungültiger Code [SICHERHEITENPOOL Wert] für das Feld SICHERHEITENPOOL. | Invalid code [COLLATERAL POOL value] provided for field COLLATERAL POOL. | Error | reject transaction |
| DQS2000 | discontinued | COLLATERAL TYPE | Fehlender Wert für das Feld ART DER SICHERHEIT, wenn ISIN DER SICHERHEIT nicht angegeben ist. | Missing COLLATERAL TYPE where COLLATERAL ISIN is not provided. | Error | reject transaction |
| DQS2001 | | | Ungültiger Code [ART DER SICHERHEIT Wert] für das Feld ART DER SICHERHEIT. | Invalid code [COLLATERAL TYPE value] provided for field COLLATERAL TYPE. | Error | reject transaction |
| DQS2002 | discontinued | | ART DER SICHERHEIT [ART DER SICHERHEIT Wert] angegeben, obwohl ISIN DER SICHERHEIT [ISIN DER SICHERHEIT Wert] auch angegeben ist. | COLLATERAL TYPE [COLLATERAL TYPE value] provided where COLLATERAL ISIN [COLLATERAL ISIN value] is provided. | Warning | no action |
| DQS2100 | | COLLATERAL ISSUER SECTOR | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT, wenn ISIN DER SICHERHEIT nicht angegeben ist. | Missing COLLATERAL ISSUER SECTOR where COLLATERAL ISIN is not provided. | Error | reject transaction |
| DQS2101 | | | Ungültiger Code [SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT Wert] für das Feld SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT. | Invalid code provided for COLLATERAL ISSUER SECTOR. | Error | reject transaction |
| DQS2102 | discontinued | | SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT [SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT Wert] angegeben, obwohl ISIN DER SICHERHEIT [ISIN DER SICHERHEIT Wert] auch angegeben ist. | COLLATERAL ISSUER SECTOR [COLLATERAL ISSUER SECTOR value] provided where COLLATERAL ISIN [COLLATERAL ISIN value] is provided. | Warning | no action |
| DQS2200 | | SPECIAL COLLATERAL INDICATOR | Fehlender Wert für das Feld KENNZEICHEN FÜR SPECIAL COLLATERAL. | Missing value for field SPECIAL COLLATERAL INDICATOR. | n/a | n/a |
| DQS2201 | discontinued | | Ungültiger Code [KENNZEICHEN FÜR SPECIAL COLLATERAL Wert] für das Feld KENNZEICHEN FÜR SPECIAL COLLATERAL. | Invalid code [SPECIAL COLLATERAL INDICATOR value] provided for field SPECIAL COLLATERAL INDICATOR. | Error | reject transaction |
| DQS2300 | | COLLATERAL NOMINAL AMOUNT | Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER SICHERHEIT, wenn SINGLE COLLATERAL ISIN [SINGLE COLLATERAL ISIN Wert] oder MULTIPLE COLLATERAL ISIN [MULTIPLE COLLATERAL ISIN Wert] oder POOL COLLATERAL ISIN [POOL COLLATERAL ISIN Wert] angegeben ist und IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN nicht angegeben ist. | Missing value for field COLLATERAL NOMINAL AMOUNT where SINGLE COLLATERAL ISIN [SINGLE COLLATERAL ISIN value] or MULTIPLE COLLATERAL ISIN [MULTIPLE COLLATERAL ISIN value] or POOL COLLATERAL ISIN [POOL COLLATERAL ISIN value] is provided, and no TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION is provided. | Error | reject transaction |
| DQS2301 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER SICHERHEIT Wert] für das Feld NENNWERT DER SICHERHEIT. | Invalid numeric format [COLLATERAL NOMINAL AMOUNT value] provided for field COLLATERAL NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQS2302 | | | NENNWERT DER SICHERHEIT [NENNWERT DER SICHERHEIT Wert] ist kleiner gleich Null. | COLLATERAL NOMINAL AMOUNT [COLLATERAL NOMINAL AMOUNT value] <= 0. | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|---|---|---------|--------------------|
| DQS2303 | discontinued | | NENNWERT DER SICHERHEIT [NENNWERT DER SICHERHEIT Wert] angegeben für ein Tri-Party-Repo. IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN ist [IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN Wert]. | COLLATERAL NOMINAL AMOUNT [COLLATERAL NOMINAL AMOUNT value] provided for triparty repo. TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION is [TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION value]. | Warning | no action |
| DQS2304 | | | NENNWERT DER SICHERHEIT nicht angegeben, obwohl ISIN DER SICHERHEIT [ISIN DER SICHERHEIT Wert] angegeben und IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN nicht angegeben ist. | COLLATERAL NOMINAL AMOUNT [COLLATERAL NOMINAL AMOUNT value] <u>not</u> provided when [COLLATERAL ISIN value] provided and no TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION is provided. | Error | reject transaction |
| DQS2305 | | | Die für den NENNWERT DER SICHERHEIT angegebene Währung ist nicht EUR. | The currency specified for COLLATERAL NOMINAL AMOUNT is not EUR. | Error | reject transaction |
| DQS2400 | | COLLATERAL HAIRCUT | Fehlender Wert für das Feld SICHERHEITSABSCHLAG, wenn SINGLE COLLATERAL ISIN [SINGLE COLLATERAL ISIN Wert] angegeben ist und IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN nicht angegeben ist. | Missing value for field COLLATERAL HAIRCUT where SINGLE COLLATERAL ISIN [SINGLE COLLATERAL ISIN value] is provided and no TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION is provided. | Error | reject transaction |
| DQS2401 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [SICHERHEITSABSCHLAG Wert] für das Feld SICHERHEITSABSCHLAG. | Invalid numeric format [COLLATERAL HAIRCUT value] provided for field COLLATERAL HAIRCUT. | Error | reject transaction |

3. Data Quality Checks applicable to the Unsecured segment

| Data Quality Check Identifier | Comments on numbering | Field Name | Data Quality Check Beschreibung | Data Quality Check Description | Error Severity | Data Action |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------|--------------------|
| DQU100 | discontinued | REPORTED TRANSACTION STATUS | Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS. | Missing value for field REPORTED TRANSACTION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQU101 | discontinued | | Ungültiger Code [TRANSAKTIONSSTATUS Wert] für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS. | Invalid code [REPORTED TRANSACTION STATUS value] provided for field REPORTED TRANSACTION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQU102 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet AMND, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = AMND where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQU103 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet CORR, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = CORR where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQU104 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet CANC, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = CANC where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQU150 | | NOVATION STATUS | Fehlender Wert für das Feld NOVATION STATUS. | Missing value for field NOVATION STATUS | Warning | no action |
| DQU151 | discontinued | | Ungültiger Code [NOVATION STATUS Wert] für das Feld NOVATION STATUS. | Invalid code [NOVATION STATUS value] provided for field NOVATION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQU200 | | UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER | Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI). | Missing value for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER. | n/a | n/a |
| DQU201 | | | Ungültiges UTI-Format [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI). | Invalid UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER format [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] provided for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER. | Error | reject transaction |
| DQU202 | | | Doppelter UTI Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) pro Berichtspflichtigem vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist und die PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] als aktiv gekennzeichnet ist. | Duplicate UTI value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected in database for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER per reporting agent where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT and where PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is flagged as active. | Error | reject transaction |
| DQU203 | | | Doppelter Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER in one submitted file | Error | reject transaction |
| DQU300 | | PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI). | Missing value for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQU301 | | | Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist. | Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT. | Error | reject transaction |
| DQU302 | | | Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION in one submitted file | Error | reject transaction |
| DQU350 | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NONO" angegeben ist oder NOVATION STATUS nicht angegeben wurde. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is provided when NOVATION STATUS is NONO | Warning | no action |
| DQU351 | | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION nicht angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NOVA" angegeben ist. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is not provided when NOVATION STATUS is NOVA | Warning | no action |
| DQU352 | | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION Wert] angegeben, jedoch in der Datenbank nicht für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG vorhanden. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is provided and not present in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Warning | no action |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|---|---------|--------------------|
| DQU400 | | COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld PTI DER GEGENPARTEI. | Missing value for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION. | n/a | n/a |
| DQU401 | | | Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] in der Datenbank im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist. | Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty and per segment where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT | Warning | no action |
| DQU402 | | | Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty in one submitted file | Warning | no action |
| DQU500 | | COUNTERPARTY IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY SECTOR is not provided. | Error | reject transaction |
| DQU501 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY LOCATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQU502 | discontinued | | Ungültiges LEI-Format [GEGENPARTEI Wert] für das Feld GEGENPARTEI. | Invalid LEI format [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQU503 | discontinued | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided. | Warning | no action |
| DQU504 | discontinued | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] is provided. | Warning | no action |
| DQU505 | | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER [BERICHTSPFLICHTIGER Wert]. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is identical to REPORTING AGENT [REPORTING AGENT value] | Error | reject transaction |
| DQU600 | | COUNTERPARTY SECTOR | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQU601 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION] is provided. | Warning | no action |
| DQU602 | | | Ungültiger Code [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI. | Invalid code [COUNTERPARTY SECTOR value] provided for field COUNTERPARTY SECTOR. | Error | reject transaction |
| DQU603 | discontinued | | SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist. | COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided. | Warning | no action |
| DQU604 | | | SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet "S122". | COUNTERPARTY SECTOR provided as "S122" | Warning | no action |
| DQU605 | | | SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet nicht "S122", obwohl als ART DER TRANSAKTION "LEND" angegeben ist. | COUNTERPARTY SECTOR is provided and different from "S122", where TRANSACTION TYPE provided as "lend" | Error | reject transaction |
| DQU700 | discontinued | COUNTERPARTY LOCATION | Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQU701 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided. | Warning | no action |
| DQU702 | | | Ungültiger Code [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben für SITZLAND DER GEGENPARTEI. | Invalid code [COUNTERPARTY LOCATION value] provided for field COUNTERPARTY LOCATION. | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-----------------|---|--|---------|--------------------|
| DQU703 | discontinued | | SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist. | COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided. | Warning | no action |
| DQU800 | discontinued | TRADE DATE | Fehlender Wert für das Feld HANDELSTAG. | Missing value for field TRADE DATE. | Error | reject transaction |
| DQU801 | | | Ungültiges Datumsformat für das Feld HANDELSTAG. | Invalid date format [TRADE DATE value] detected for field TRADE DATE. | Error | reject transaction |
| DQU802 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value]. | Warning | no action |
| DQU803 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQU804 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem BERICHTSTAG [BERICHTSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after CREATION DATE [CREATION DATE value] | Error | reject transaction |
| DQU805 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem Ende des BERICHTSZEITRAUMS [BERICHTSZEITRAUM Ende Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after end of REFERENCE PERIOD [REFERENCE PERIOD end value] | Error | reject transaction |
| DQU806 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist vor dem 1. April 2016. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is before 1 April 2016. | Error | reject transaction |
| DQU900 | discontinued | SETTLEMENT DATE | Fehlender Wert für das Feld ABWICKLUNGSTAG. | Missing value for field SETTLEMENT DATE. | Error | reject transaction |
| DQU901 | | | Falsches Datumsformat [ABWICKLUNGSTAG Wert] für das Feld ABWICKLUNGSTAG. | Wrong date format [SETTLEMENT DATE value] provided for field SETTLEMENT DATE. | Error | reject transaction |
| DQU902 | discontinued | | ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert]. | SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is earlier than TRADE DATE [TRADE DATE value] | Warning | no action |
| DQU903 | | | ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist gleich oder nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is equal or after MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQU904 | | | ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist nach ERSTER KAUF- BZW. VERKAUSFTAG [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUSFTAG Wert]. | SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is after FIRST CALL/PUT DATE [FIRST CALL/PUT DATE value] | Error | reject transaction |
| DQU1000 | discontinued | MATURITY DATE | Fehlender Wert für das Feld FÄLLIGKEITSTAG. | Missing value for field MATURITY DATE. | Error | reject transaction |
| DQU1001 | | | Falsches Datumsformat [FÄLLIGKEITSTAG Wert] für das Feld FÄLLIGKEITSTAG. | Wrong date format [MATURITY DATE value] provided for field MATURITY DATE. | Error | reject transaction |
| DQU1002 | discontinued | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQU1003 | discontinued | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist gleich oder vor dem ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is equal or before SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQU1004 | | | Die Differenz zwischen FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] und ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] beträgt mehr als 410 Tage . | The difference between MATURITY DATE [MATURITY DATE value] and SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is more than 410 days . | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|---|--|---------|--------------------|
| DQU1005 | | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor ERSTER KAUF- BZW. VERKAUSFTAG [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUSFTAG Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before FIRST CALL/PUT DATE [FIRST CALL/PUT DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQU1100 | discontinued | INSTRUMENT TYPE | Fehlender Wert für das Feld ART DES INSTRUMENTS. | Missing value for field INSTRUMENT TYPE. | Error | reject transaction |
| DQU1101 | discontinued | | Ungültiger Code [ART DES INSTRUMENTS Wert] für das Feld ART DES INSTRUMENTS. | Invalid code [INSTRUMENT TYPE value] provided for field INSTRUMENT TYPE. | Error | reject transaction |
| DQU1102 | | | ART DES INSTRUMENTS lautet "CACM", obwohl KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION angegeben ist. | INSTRUMENT TYPE is CACM where Call/Put Option is provided. | Warning | no action |
| DQU1103 | | | ART DES INSTRUMENTS lautet "CEOD", obwohl als ART DES ZINSSATZES "VARI" angegeben ist. | INSTRUMENT TYPE is CEOD where RATE TYPE is VARI | Warning | no action |
| DQU1104 | | | ART DES INSTRUMENTS lautet "FRNT", obwohl als ART DES ZINSSATZES "FIXE" angegeben ist. | INSTRUMENT TYPE is FRNT where RATE TYPE is FIXE | Error | reject transaction |
| DQU1200 | discontinued | TRANSACTION TYPE | Fehlender Wert für das Feld ART DER TRANSAKTION. | Missing value for field TRANSACTION TYPE. | Error | reject transaction |
| DQU1201 | discontinued | | Ungültiger Code [ART DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ART DER TRANSAKTION. | Invalid code [TRANSACTION TYPE value] provided for field TRANSACTION TYPE. | Error | reject transaction |
| DQU1202 | | | ART DER TRANSAKTION lautet LEND, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | TRANSACTION TYPE = lend where [COUNTERPARTY SECTOR] is provided | Warning | no action |
| DQU1203 | | | ART DER TRANSAKTION lautet LEND, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | TRANSACTION TYPE = lend where [COUNTERPARTY LOCATION] is provided | Warning | no action |
| DQU1300 | discontinued | TRANSACTION NOMINAL AMOUNT | Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION. | Missing value for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQU1301 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION. | Invalid numeric format [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] provided for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQU1302 | | | NENNWERT DER TRANSAKTION [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner gleich Null. | TRANSACTION NOMINAL AMOUNT [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] is <= 0. | Error | reject transaction |
| DQU1303 | | | Die für den NENNWERT DER TRANSAKTION angegebene Währung ist nicht EUR. | The currency specified for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT is not EUR. | Error | reject transaction |
| DQU1400 | discontinued | TRANSACTION DEAL PRICE | Fehlender Wert für das Feld PREIS DER TRANSAKTION. | Missing value for field TRANSACTION DEAL PRICE. | Error | reject transaction |
| DQU1401 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [PREIS DER TRANSAKTION Wert] für das Feld PREIS DER TRANSAKTION. | Invalid numeric format [TRANSACTION DEAL PRICE value] provided for field TRANSACTION DEAL PRICE. | Error | reject transaction |
| DQU1402 | | | PREIS DER TRANSAKTION [PREIS DER TRANSAKTION Wert] ist ungleich 100, obwohl als ART DES INSTRUMENTS DPST oder CACM angegeben ist. | TRANSACTION DEAL PRICE [TRANSACTION DEAL PRICE value] != 100 where INSTRUMENT TYPE is DPST or CACM. | Warning | no action |
| DQU1403 | | | PREIS DER TRANSAKTION [PREIS DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner 0. | TRANSACTION DEAL PRICE [TRANSACTION DEAL PRICE value] is less than 0. | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------------------|---|--|---------|--------------------|
| DQU1500 | discontinued | RATE TYPE | Fehlender Wert für das Feld ART DES ZINSSATZES. | Missing code for field RATE TYPE. | Error | reject transaction |
| DQU1501 | discontinued | | Ungültiger Code [ART DES ZINSSATZES Wert] für das Feld ART DES ZINSSATZES. | Invalid code [TYPE OF RATE value] provided for field RATE TYPE. | Error | reject transaction |
| DQU1600 | | DEAL RATE | Fehlender Wert für das Feld ZINSSATZ DER TRANSAKTION, wenn als ART DES ZINSSATZES "FIXE" angegeben ist. | Missing value for field DEAL RATE when RATE TYPE is FIXE. | Error | reject transaction |
| DQU1601 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [ZINSSATZ DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ZINSSATZ DER TRANSAKTION. | Invalid numeric format [DEAL RATE value] provided for field DEAL RATE. | Error | reject transaction |
| DQU1602 | | | ZINSSATZ DER TRANSAKTION [ZINSSATZ DER TRANSAKTION Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist. | DEAL RATE [DEAL RATE] provided when RATE TYPE is VARI | Error | reject transaction |
| DQU1700 | | REFERENCE RATE INDEX | Fehlender Wert für das Feld REFERENZZINSSATZ, wenn als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist. | Missing value for field REFERENCE RATE INDEX where RATE TYPE is VARI. | Error | reject transaction |
| DQU1701 | | | REFERENZZINSSATZ [REFERENZZINSSATZ Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES "FIXE" angegeben ist. | REFERENCE RATE INDEX [REFERENCE RATE INDEX] provided when RATE TYPE is FIXE. | Error | reject transaction |
| DQU1702 | discontinued | | Ungültiges Format [REFERENZZINSSATZ Wert] für das Feld REFERENZZINSSATZ. | Invalid identifier format [REFERENCE RATE INDEX value] provided for field REFERENCE RATE INDEX. | Error | reject transaction |
| DQU1800 | | BASIS POINT SPREAD | Fehlender Wert für das Feld SPREAD IN BASISPUNKTEN, wenn als ART DES ZINSSATZES "VARI" angegeben ist. | Missing value for field BASIS POINT SPREAD where RATE TYPE is VARI. | Error | reject transaction |
| DQU1801 | | | SPREAD IN BASISPUNKTEN [SPREAD IN BASISPUNKTEN Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES "FIXE" angegeben ist. | BASIS POINT SPREAD [BASIS POINT SPREAD value] provided where RATE TYPE is FIXE. | Error | reject transaction |
| DQU1802 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [SPREAD IN BASISPUNKTEN Wert] für das Feld SPREAD IN BASISPUNKTEN. | Invalid numeric format [BASIS POINT SPREAD value] provided for field BASIS POINT SPREAD. | Error | reject transaction |
| DQU1900 | discontinued | CALL OR PUT | Fehlender Wert für das Feld KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION, wenn ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG Wert] oder KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST [KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST Wert] angegeben ist. | Missing value for field CALL OR PUT if FIRST CALL/PUT DATE [FIRST CALL/PUT DATE value] or CALL/PUT NOTICE PERIOD [CALL/PUT NOTICE PERIOD value] is provided. | Error | reject transaction |
| DQU1901 | discontinued | | Ungültiger Code [KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION Wert] für das Feld KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION, wenn ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG Wert] oder KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST [KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST Wert] angegeben ist. | Invalid code [CALL OR PUT value] provided for field CALL OR PUT if FIRST CALL/PUT DATE [FIRST CALL/PUT DATE value] or CALL/PUT NOTICE PERIOD [CALL/PUT NOTICE PERIOD value] is provided. | Error | reject transaction |
| DQU1902 | | | Bei KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION wurde CALL oder PUTO zweimal für dieselbe Transaktion angegeben. | CALL or PUTO are provided twice for [CALL OR PUT] for the same transaction. | Warning | no action |
| DQU2000 | discontinued | FIRST CALL/PUT DATE | Fehlender Wert für das Feld ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG, wenn KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION [KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION Wert] angegeben ist und KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST leer ist. | Missing value for field FIRST CALL/PUT DATE if CALL/PUT [CALL/PUT value] is provided and CALL/PUT NOTICE PERIOD blank. | Error | reject transaction |
| DQU2001 | | | Ungültiges Datumsformat [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG Wert] für das Feld ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG. | Invalid date format [FIRST CALL/PUT DATE value] provided for field FIRST CALL/PUT DATE. | Error | reject transaction |
| DQU2100 | discontinued | CALL/PUT NOTICE PERIOD | Fehlender Wert für das Feld KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST, wenn KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION angegeben ist und ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG nicht angegeben ist. | Missing value for field CALL/PUT NOTICE PERIOD if CALL/PUT [CALL/PUT value] is provided and FIRST CALL/PUT DATE blank. | Error | reject transaction |
| DQU2101 | | | Ungültiges Zahlenformat [KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST Wert] für das Feld KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST. | Invalid numeric format [CALL/PUT NOTICE PERIOD value] provided for field CALL/PUT NOTICE PERIOD. | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|-------|--------------------|
| DQU2102 | | | KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST [KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST Wert] ist größer als die Differenz zwischen Abwicklungstag [ABWICKLUNGSTAG Wert] und Fälligkeitstag [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | CALL/PUT NOTICE PERIOD [CALL/PUT NOTICE PERIOD value] is greater than the difference between SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] and MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
|---------|--|--|---|---|-------|--------------------|

4. Data Quality Checks applicable to the FX Swap segment

| Data Quality Check Identifier | Comments on numbering | Field Name | Data Quality Check Beschreibung | Data Quality Check Description | Error Severity | Data Action |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------|--------------------|
| DQF100 | discontinued | REPORTED TRANSACTION STATUS | Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS. | Missing value for field REPORTED TRANSACTION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQF101 | discontinued | | Ungültiger Code [TRANSAKTIONSSTATUS Wert] für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS. | Invalid code [REPORTED TRANSACTION STATUS value] provided for field REPORTED TRANSACTION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQF102 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet AMND, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = AMND where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQF103 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet CORR, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = CORR where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQF104 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet CANC, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = CANC where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQF150 | | NOVATION STATUS | Fehlender Wert für das Feld NOVATION STATUS. | Missing value for field NOVATION STATUS | Warning | no action |
| DQF151 | discontinued | | Ungültiger Code [NOVATION STATUS Wert] für das Feld NOVATION STATUS. | Invalid code [NOVATION STATUS value] provided for field NOVATION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQF200 | | UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER | Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI). | Missing value for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER. | n/a | n/a |
| DQF201 | | | Ungültiges UTI-Format [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI). | Invalid UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER format [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] provided for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER. | Error | reject transaction |
| DQF202 | | | Doppelter UTI Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) pro Berichtspflichtigem vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist und die PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] als aktiv gekennzeichnet ist. | Duplicate UTI value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected in database for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER per reporting agent where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT and where PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is flagged as active. | Error | reject transaction |
| DQF203 | | | Doppelter Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER in one submitted file | Error | reject transaction |
| DQF300 | | PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI). | Missing value for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQF301 | | | Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist. | Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT. | Error | reject transaction |
| DQF302 | | | Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION in one submitted file | Error | reject transaction |
| DQF350 | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NONO" angegeben ist oder NOVATION STATUS nicht angegeben wurde. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is provided when NOVATION STATUS is NONO | Warning | no action |
| DQF351 | | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION nicht angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NOVA" angegeben ist. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is not provided when NOVATION STATUS is NOVA | Warning | no action |
| DQF352 | | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION Wert] angegeben, jedoch in der Datenbank nicht für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG vorhanden. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is provided and not present in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Warning | no action |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|---|---------|--------------------|
| DQF400 | | COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld PTI DER GEGENPARTEI. | Missing value for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION. | n/a | n/a |
| DQF401 | | | Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] in der Datenbank im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist. | Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty and per segment where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT | Warning | no action |
| DQF402 | | | Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty in one submitted file | Warning | no action |
| DQF500 | | COUNTERPARTY IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY SECTOR is not provided. | Error | reject transaction |
| DQF501 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY LOCATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQF502 | discontinued | | Ungültiges LEI-Format [GEGENPARTEI Wert] für das Feld GEGENPARTEI. | Invalid LEI format [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQF503 | discontinued | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided. | Warning | no action |
| DQF504 | discontinued | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] is provided. | Warning | no action |
| DQF505 | | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER [BERICHTSPFLICHTIGER Wert]. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is identical to REPORTING AGENT [REPORTING AGENT value] | Error | reject transaction |
| DQF600 | | COUNTERPARTY SECTOR | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQF601 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION] is provided. | Warning | no action |
| DQF602 | | | Ungültiger Code [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI. | Invalid code [COUNTERPARTY SECTOR value] provided for field COUNTERPARTY SECTOR. | Error | reject transaction |
| DQF603 | discontinued | | SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist. | COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided. | Warning | no action |
| DQF604 | | | SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet "S122". | COUNTERPARTY SECTOR provided as "S122" | Warning | no action |
| DQF700 | discontinued | COUNTERPARTY LOCATION | Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQF701 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided. | Warning | no action |
| DQF702 | | | Ungültiger Code [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben für SITZLAND DER GEGENPARTEI. | Invalid code [COUNTERPARTY LOCATION value] provided for field COUNTERPARTY LOCATION. | Error | reject transaction |
| DQF703 | discontinued | | SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist. | COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided. | Warning | no action |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------------|---|---|---------|--------------------|
| DQF800 | discontinued | TRADE DATE | Fehlender Wert für das Feld HANDELSTAG. | Missing value for field TRADE DATE. | Error | reject transaction |
| DQF801 | | | Ungültiges Datumsformat für das Feld HANDELSTAG. | Invalid date format [TRADE DATE value] detected for field TRADE DATE. | Error | reject transaction |
| DQF802 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach der VALUTA [VALUTA Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after VALUE DATE [VALUE DATE value]. | Warning | no action |
| DQF803 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQF804 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem BERICHTSTAG [BERICHTSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after CREATION DATE [CREATION DATE value] | Error | reject transaction |
| DQF805 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem Ende des BERICHTSZEITRAUMS [BERICHTSZEITRAUM Ende Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after end of REFERENCE PERIOD [REFERENCE PERIOD end value] | Error | reject transaction |
| DQF806 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist vor dem 1. April 2016. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is before 1 April 2016. | Error | reject transaction |
| DQF900 | discontinued | VALUE DATE | Fehlender Wert für das Feld VALUTA. | Missing value for field VALUE DATE. | Error | reject transaction |
| DQF901 | | | Ungültiges Datumsformat [VALUTA Wert] für das Feld VALUTA. | Invalid date format [VALUE DATE value] provided for field VALUE DATE. | Error | reject transaction |
| DQF902 | | | VALUTA [VALUTA Wert] ist gleich oder nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | VALUE DATE [VALUE DATE value] is on or after MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQF903 | discontinued | | VALUTA [VALUTA Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert]. | VALUE DATE [VALUE DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value]. | Warning | no action |
| DQF1000 | discontinued | MATURITY DATE | Fehlender Wert für das Feld FÄLLIGKEITSTAG. | Missing value for field MATURITY DATE. | Error | reject transaction |
| DQF1001 | | | Falsches Datumsformat [FÄLLIGKEITSTAG Wert] für das Feld FÄLLIGKEITSTAG. | Invalid date format [MATURITY DATE value] provided for field MATURITY DATE. | Error | reject transaction |
| DQF1002 | discontinued | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQF1003 | discontinued | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist gleich oder vor der VALUTA [VALUTA Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is equal or before VALUE DATE [VALUE DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQF1004 | | | Die Differenz zwischen FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] und VALUTA [VALUTA Wert] beträgt mehr als 410 Tage . | The difference between MATURITY DATE [MATURITY DATE value] and VALUE DATE [VALUE DATE value] is more than 410 days . | Error | reject transaction |
| DQF1100 | discontinued | FX TRANSACTION TYPE | Fehlender Wert für das Feld ART DER TRANSAKTION. | Missing value for field FX TRANSACTION TYPE. | Error | reject transaction |
| DQF1101 | discontinued | | Ungültiger Code [ART DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ART DER TRANSAKTION. | Invalid code [FX TRANSACTION TYPE value] provided for field FX TRANSACTION TYPE . | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|--|--|-------|--------------------|
| DQF1200 | discontinued | TRANSACTION NOMINAL AMOUNT | Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION. | Missing value for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQF1201 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION. | Invalid numeric format [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] provided for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQF1202 | | | NENNWERT DER TRANSAKTION [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner gleich Null. | TRANSACTION NOMINAL AMOUNT [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] is <= 0. | Error | reject transaction |
| DQF1203 | | | Die für den NENNWERT DER TRANSAKTION angegebene Währung ist nicht EUR. | The currency specified for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT is not EUR. | Error | reject transaction |
| DQF1300 | discontinued | FOREIGN CURRENCY CODE | Fehlender Wert für das Feld ISO-CODE DER FREMDWÄHRUNG. | Missing value for field FOREIGN CURRENCY CODE. | Error | reject transaction |
| DQF1301 | | | Ungültiger Code [ISO-CODE DER FREMDWÄHRUNG Wert] für das Feld ISO-CODE DER FREMDWÄHRUNG. | Invalid code [FOREIGN CURRENCY CODE value] provided for field FOREIGN CURRENCY CODE. | Error | reject transaction |
| DQF1302 | | | EUR als ISO-CODE DER FREMDWÄHRUNG gemeldet. | EUR reported as FOREIGN CURRENCY CODE | Error | reject transaction |
| DQF1400 | discontinued | FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE | Fehlender Wert für das Feld DEISENKASSAKURS. | Missing value for field FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE. | Error | reject transaction |
| DQF1401 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [DEISENKASSAKURS Wert] für das Feld DEISENKASSAKURS. | Invalid numeric format [FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE value] provided for field FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE. | Error | reject transaction |
| DQF1402 | | | DEISENKASSAKURS [DEISENKASSAKURS Wert] ist kleiner gleich Null. | FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE [FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE value] is <= 0. | Error | reject transaction |
| DQF1500 | discontinued | FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS | Fehlender Wert für das Feld SWAP-PUNKTE. | Missing value for field FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS. | Error | reject transaction |
| DQF1501 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [SWAP-PUNKTE Wert] für das Feld SWAP-PUNKTE. | Invalid numeric format [FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS value] provided for field FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS. | Error | reject transaction |

5. Data Quality Checks applicable to the OIS segment

| Data Quality Check Identifier | Comments on numbering | Field Name | Data Quality Check Beschreibung | Data Quality Check Description | Error Severity | Data Action |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------|--------------------|
| DQO100 | discontinued | REPORTED TRANSACTION STATUS | Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS. | Missing value for field REPORTED TRANSACTION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQO101 | discontinued | | Ungültiger Code [TRANSAKTIONSSTATUS Wert] für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS. | Invalid code [REPORTED TRANSACTION STATUS value] provided for field REPORTED TRANSACTION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQO102 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet AMND, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = AMND where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQO103 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet CORR, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = CORR where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQO104 | | | TRANSAKTIONSSTATUS lautet CANC, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist. | REPORTED TRANSACTION STATUS = CANC where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation | Error | reject transaction |
| DQO150 | | NOVATION STATUS | Fehlender Wert für das Feld NOVATION STATUS. | Missing value for field NOVATION STATUS | Warning | no action |
| DQO151 | discontinued | | Ungültiger Code [NOVATION STATUS Wert] für das Feld NOVATION STATUS. | Invalid code [NOVATION STATUS value] provided for field NOVATION STATUS. | Error | reject transaction |
| DQO200 | | UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER | Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI). | Missing value for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER. | n/a | n/a |
| DQO201 | | | Ungültiges UTI-Format [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI). | Invalid UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER format [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] provided for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER. | Error | reject transaction |
| DQO202 | | | Doppelter UTI Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) pro Berichtspflichtigem vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist und die PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] als aktiv gekennzeichnet ist. | Duplicate UTI value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected in database for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER per reporting agent where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT and where PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is flagged as active. | Error | reject transaction |
| DQO203 | | | Doppelter Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER in one submitted file | Error | reject transaction |
| DQO300 | | PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI). | Missing value for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQO301 | | | Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist. | Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT. | Error | reject transaction |
| DQO302 | | | Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION in one submitted file | Error | reject transaction |
| DQO350 | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NONO" angegeben ist oder NOVATION STATUS nicht angegeben wurde. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is provided when NOVATION STATUS is NONO | Warning | no action |
| DQO351 | | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION nicht angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NOVA" angegeben ist. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is not provided when NOVATION STATUS is NOVA | Warning | no action |
| DQO352 | | | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION Wert] angegeben, jedoch in der Datenbank nicht für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG vorhanden. | RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is provided and not present in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Warning | no action |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|---|---------|--------------------|
| DQO400 | | COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld PTI DER GEGENPARTEI. | Missing value for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION. | n/a | n/a |
| DQO401 | | | Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] in der Datenbank im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist. | Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty and per segment where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT | Warning | no action |
| DQO402 | | | Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei in einer eingereichten Datei vorhanden. | Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty in one submitted file | Warning | no action |
| DQO500 | | COUNTERPARTY IDENTIFICATION | Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY SECTOR is not provided. | Error | reject transaction |
| DQO501 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY LOCATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQO502 | discontinued | | Ungültiges LEI-Format [GEGENPARTEI Wert] für das Feld GEGENPARTEI. | Invalid LEI format [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION. | Error | reject transaction |
| DQO503 | discontinued | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided. | Warning | no action |
| DQO504 | discontinued | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] is provided. | Warning | no action |
| DQO505 | | | GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER [BERICHTSPFLICHTIGER Wert]. | COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is identical to REPORTING AGENT [REPORTING AGENT value] | Error | reject transaction |
| DQO600 | | COUNTERPARTY SECTOR | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQO601 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION] is provided. | Warning | no action |
| DQO602 | | | Ungültiger Code [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI. | Invalid code [COUNTERPARTY SECTOR value] provided for field COUNTERPARTY SECTOR. | Error | reject transaction |
| DQO603 | discontinued | | SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist. | COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided. | Warning | no action |
| DQO604 | | | SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet "S122". | COUNTERPARTY SECTOR provided as "S122" | Warning | no action |
| DQO700 | discontinued | COUNTERPARTY LOCATION | Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided. | Error | reject transaction |
| DQO701 | discontinued | | Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist. | Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided. | Warning | no action |
| DQO702 | | | Ungültiger Code [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben für SITZLAND DER GEGENPARTEI. | Invalid code [COUNTERPARTY LOCATION value] provided for field COUNTERPARTY LOCATION. | Error | reject transaction |
| DQO703 | discontinued | | SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist. | COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided. | Warning | no action |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------|--|---|---------|--------------------|
| DQO800 | discontinued | TRADE DATE | Fehlender Wert für das Feld HANDELSTAG. | Missing value for field TRADE DATE. | Error | reject transaction |
| DQO801 | | | Ungültiges Datumsformat für das Feld HANDELSTAG. | Invalid date format [TRADE DATE value] detected for field TRADE DATE. | Error | reject transaction |
| DQO802 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem STARTTAG [STARTTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is later than START DATE [START DATE value]. | Warning | no action |
| DQO803 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQO804 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem BERICHTSTAG [BERICHTSTAG Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after CREATION DATE [CREATION DATE value] | Error | reject transaction |
| DQO805 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem Ende des BERICHTSZEITRAUMS [BERICHTSZEITRAUM Ende Wert]. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is after end of REFERENCE PERIOD [REFERENCE PERIOD end value] | Error | reject transaction |
| DQO806 | | | HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist vor dem 1. April 2016. | TRADE DATE [TRADE DATE value] is before 1 April 2016. | Error | reject transaction |
| DQO900 | discontinued | START DATE | Fehlender Wert für das STARTTAG. | Missing value for field START DATE. | Error | reject transaction |
| DQO901 | | | Ungültiges Datumsformat [STARTTAG Wert] für das Feld STARTTAG. | Invalid date format [START DATE value] provided for field START DATE. | Error | reject transaction |
| DQO902 | | | STARTTAG [STARTTAG Wert] ist gleich oder nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert]. | START DATE [START DATE value] is equal or later than MATURITY DATE [MATURITY DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQO903 | discontinued | | STARTTAG [STARTTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert]. | START DATE [START DATE value] is earlier than TRADE DATE [TRADE DATE value]. | Warning | no action |
| DQO1000 | discontinued | MATURITY DATE | Fehlender Wert für das Feld FÄLLIGKEITSTAG. | Missing value for field MATURITY DATE. | Error | reject transaction |
| DQO1001 | | | Ungültiges Datumsformat [FÄLLIGKEITSTAG Wert] für das Feld FÄLLIGKEITSTAG. | Invalid date format [MATURITY DATE value] provided for field MATURITY DATE. | Error | reject transaction |
| DQO1002 | discontinued | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQO1003 | discontinued | | FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist gleich oder vor dem STARTTAG [STARTTAG Wert]. | MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is equal or before START DATE [START DATE value]. | Error | reject transaction |
| DQO1100 | discontinued | FIXED INTEREST RATE | Fehlender Wert für das Feld FESTZINSSATZ. | Missing value for field FIXED INTEREST RATE. | Error | reject transaction |
| DQO1101 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [FESTZINSSATZ Wert] für das Feld FESTZINSSATZ. | Invalid numeric format [FIXED INTEREST RATE value] provided for field FIXED INTEREST RATE. | Error | reject transaction |
| DQO1200 | discontinued | OIS TRANSACTION TYPE | Fehlender Wert für das Feld ART DER TRANSAKTION. | Missing value for field OIS TRANSACTION TYPE. | Error | reject transaction |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------------------------|--|--|-------|--------------------|
| DQO1201 | discontinued | | Ungültiger Code [ART DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ART DER TRANSAKTION. | Invalid code [OIS TRANSACTION TYPE value] provided for field OIS TRANSACTION TYPE. | Error | reject transaction |
| DQO1300 | discontinued | TRANSACTION NOMINAL AMOUNT | Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION. | Missing value for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQO1301 | discontinued | | Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION. | Invalid numeric format [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] provided for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT. | Error | reject transaction |
| DQO1302 | | | Die für den NENNWERT DER TRANSAKTION angegebene Währung ist nicht EUR. | The currency specified for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT is not EUR. | Error | reject transaction |
| DQO1303 | | | NENNWERT DER TRANSAKTION [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner gleich Null. | TRANSACTION NOMINAL AMOUNT [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] is <= 0. | Error | reject transaction |

6. Data Quality Check applicable to all segments

| Data Quality Check Identifier | Comments | Field Name | Data Quality Check Beschreibung | Data Quality Check Description | Error Severity | Data Action |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--|--|----------------|--------------------|
| DQD100 | discontinued | DATA SET ACTION | Ungültiger Code [FEHLANZEIGE Wert] für das Feld FEHLANZEIGE. | Invalid code [DATA SET ACTION value] provided for field DATA SET ACTION. | Error | reject transaction |
| DQD101 | | | NORA Code für das Feld DATA SET ACTION angegeben, obwohl Sender ein Berichtspflichtiger ist. | NORA code provided for field DATA SET ACTION while sender is a reporting agent | Error | reject transaction |