

# Statements & Reporting, Pool position

Testfall ECMS\_TC\_CPTY 21 (A2A), 22 (U2A/A2A), 23 (U2A/A2A)

Version	Datum	Beschreibung der Änderungen
1.0	22.07.2024	Erstfassung

1. Testgrundsätze
2. Statement of Holding (U2A/A2A)
  - 2.1 U2A ad hoc Generierung
  - 2.2 U2A Abfrage von Statements
  - 2.3 A2A ad hoc Generierung
3. Statement of Transactions (U2A/A2A)
  - 3.1 U2A ad hoc Generierung
  - 3.2 U2A Abfrage von Statements
  - 3.3 A2A ad hoc Generierung
4. Pool position report (A2A)

# 1. Testgrundsätze

Testangebot und Voraussetzungen

## Testangebot:

**Statement of Holdings** (ECMS\_TC\_CPTY\_22): U2A/A2A, Message Subscription/ad hoc - **Pflicht**

**Statement of Transactions** (ECMS\_TC\_CPTY\_23): U2A/A2A, Message Subscription/ad hoc - **Optional**

**Pool position report** (ECMS\_TC\_CPTY\_21): A2A, Message Subscription/ad hoc - **Optional**

## Notwendige Rollen:

Validator/Supervisor - das 4-Augen-Prinzip findet keine Anwendung, ad hoc Anfragen können immer ohne Freigabe durch einen 2. User generiert werden.

Für U2A User: ECMS ENTITY - U2A STATEMENTS EXECUTION - #80 → Ansicht + ad hoc Anfragen  
ECMS ENTITY - U2A STATEMENTS READ ONLY - #81 → Ansicht

Für A2A User: ECMS ENTITY - A2A REPORTING (ADMI.005) EXECUTION

**Weitere Informationen zu den A2A Nachrichten** finden Sie im EZB catalogue of messages.  
[ECMS - Professional use \(europa.eu\)](https://www.ecb.europa.eu/press/pr/2024/professional-use/)

# 1. Testgrundsätze

## Bekannte Defects und Limitierungen

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument ggf. Testfälle beschreibt, welche noch nicht durch die Bundesbank zum Test freigegeben sind. Bitte prüfen Sie unser Dokument „Freigaben der Deutschen Bundesbank für ECMS Kundentests“ auf unserer Website ([Test und Migration | Deutsche Bundesbank](#)).

**Statement of Holdings:** aktuell keine bekannten Defects.

## 2. Statement of Holdings

ECMS\_TC\_CPTY\_22 (U2A/A2A, Pflicht)

## 2. Statement of Holdings

Das **Statement of Holdings (Depotauszug für Marketable Assets)** wird gem. der default Einstellung der Bundesbank **täglich ab 18:15 Uhr\* U2A und A2A für alle Geschäftspartner** generiert. Das Statement gibt die Tagesendposition für ein Depot aus. Sollte ein Geschäftspartner über mehrere Depots verfügen, wird ein Statement pro Depot generiert.

Darüber hinaus kann das Statement of Holdings auch **ad hoc** durch den Geschäftspartner in der ECMS GUI (U2A) oder per admi.005 (A2A) für den aktuellen oder einen vergangenen Geschäftstag generiert werden.

→ Ad hoc Anfrage aktueller Geschäftstag: Ausgabe der aktuellen Depot-Position

→ Ad hoc Anfrage vergangener Geschäftstag: Ausgabe der Tagesendposition des Depots

**A2A Versand:** Der Versand der semt.002 erfolgt an die in den Referenzdaten hinterlegte Technical address.  
(*Purpose: Securities Management*)

*Auf Wunsch kann auch ein Nicht-Erhalt des A2A-Statements durch die Bundesbank für einen Geschäftspartner konfiguriert werden.*

\*in ECMS UTEST gilt immer freitags der verkürzte Release Schedule - daher wird das Statement dort bereits ab 14:15 Uhr generiert.

## 2. Statement of Holdings

### 2.1 U2A ad hoc Generierung

**Modul:** Reference Data

**Laufweg:** Reference Data >> Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Generate Statement of Holdings

Generate Statement of Holdings

StatementProcessUseCase : Statement Of Holdings Process

Run Statement Process

PROCESSED FOR

Internal Asset Account

NOTIFICATION PARAMETERS

Statement Date  
17/07/2024

Reset

Internal Asset Account: Depot auswählen

Statement Date: </= aktueller Geschäftstag - bitte beachten Sie, dass in ECMS UTEST nur Daten seit dem 01.07.2024 verfügbar sind. In ECMS PROD werden nach Go Live entsprechend ebenfalls erst Daten ab dem Go-Live Termin verfügbar sein.

## 2. Statement of Holdings

### 2.2 U2A Abfrage von Statements (ad hoc/Message Subscription)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Statement of Holdings in ECMS abzufragen:

#### 1. Überblick über Statements die ad hoc oder via Message Subscription generiert wurden.

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Monitor Notifications generated

→ Download-Möglichkeiten: Excel, XML für den A2A-Versand

#### 2. U2A Statements - ausschließlich Statements welche via Message Subscription generiert wurden.

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Reports >> U2A Statement of Holdings

→ Download Möglichkeiten: Excel, CSV, XML

## 2. Statement of Holdings

### 2.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 1

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Monitor Notifications generated >> „Search“ - Wählen Sie ein Statement aus und klicken Sie auf „View“

Monitor Notifications Generated | U2A Statement Of Holdings

Search Criteria : Statement Of Holdings Process

Internal Asset Account == NCB Participant == NCB Participant Type ==  
Statement Id == Statement Date == Update Date ==

Reset Search

Search Result : Statement Of Holdings Process

10 Page 1 of 4

Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Type	Statement Id	Statement Date	Process Status	Failure Reason	Report Frequency	Update Date	Updater User Id	Asset Category
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407172910806	17/07/2024	Done		Daily	17/07/2024 09:11:32:140	DECPY-DE50090-WENZEL...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407162890934	16/07/2024	Done		Daily	16/07/2024 18:16:14:025	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407162890857	16/07/2024	Done		Daily	16/07/2024 18:16:08:832	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407162890859	16/07/2024	Done		Daily	16/07/2024 18:16:06:441	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407152851196	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:07:34:771	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407152851195	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:07:32:046	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407152851194	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:07:29:358	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407122781199	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:12:30:410	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407122781197	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:12:27:889	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407122781196	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:12:27:036	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...

View

# 2. Statement of Holdings

## 2.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 1

Das Statement im View-Modus:

Search Result : Statement Of Holdings Process > View : Statement Of Holdings Process

Statement Id SH2407172910806	Process Type Simulation	Position Basis Settlement Date
Internal Asset Account DE50090MA-2100090-001	NCB Participant DE50090	NCB Participant Type COUNTERPARTIES
Process Date 17/07/2024	Report Frequency Daily	Description A2A and U2A
Failure Reason	Notifications Notifications [1]	Detailed Positions Detailed Positions [17]

List : Statement of Holdings process (Notifications)

Notification Name	Notifications Status	Reference	Direction	Error Description	Update Date	Updater User Id
Statement of Holdings	Processed	13371332700	Out		17/07/2024 09:11:31:458	DECPY-DE50090-WENZEL-ZEP

View : Client Holding Statement

Statement Id	Statement Date	Internal Asset Account	NCB Participant	Instrument Id	Amount	Denomination Currency	Collateral Valuation	Issuer CSD	NCB Custodian	Update Date	Updater User Id
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0413900673	100,000	EUR	87,761.4112	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	NL0010733424	1,500,000	EUR	0	NL813943073B016	NL001	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0513495W9	100,000	EUR	90,874.26625	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0555281858	90,000	EUR	78,080.21797	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0305443006	100,000	EUR	94,707.25411	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	FR0013505104	1,000,000	EUR	974,738.6748	FR542058086	FR30001	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0415306085	100,000	EUR	89,194.45165	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	FR0013504644	1,000,000	EUR	978,385.31604	FR542058086	FR30001	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	NL0015000MCO	65,000,000	EUR	29,012,038.07517	NL813943073B016	NL001	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0413464027	100,000	EUR	98,668.93124	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...

# 2. Statement of Holdings

## 2.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 2

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Reports >> U2A Statement of Holding

*Die Suche kann auf Statement Date/Internal Asset Account eingegrenzt werden. Die Suchfelder NCB Participant und NCB Participant Type sind der Bundesbank vorbehalten.*

Search Criteria : Client Holding Statement

Statement Date: 16/07/2024 Internal Asset Account: NCB Participant: NCB Participant Type:

Reset Search

Search Result : Client Holding Statement

Statement Id	Statement Date	Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Ty	Instrument Id	Amount	Denomination Curr.	Collateral Valuation	Issuer CSD	Update Date	Updater User Id	NCB Custodian	Statement Basis
SH2407162890934	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE0001135481	3,000,000	EUR	2,769,360.42135	DE05722	16/07/2024 18:16:10...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH2407162890859	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE0001135481	3,000,000	EUR	2,769,360.42135	DE05722	16/07/2024 18:16:04...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0415306101	100,000	EUR	98,221.36645	ESAB2695677	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	ES9000	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0413900673	100,000	EUR	87,668.98186	ESAB2695677	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	ES9000	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0305443006	100,000	EUR	94,694.74704	ESAB2695677	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	ES9000	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	NL0015000MCO	65,000,000	EUR	28,994,378.51528	NL813943073B016	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	NL001	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE0001135481	3,000,000	EUR	2,769,360.42135	DE05722	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	NL0010733424	1,500,000	EUR	0	NL813943073B016	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	NL001	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	FR0013505104	1,000,000	EUR	974,439.70866	FR542058086	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	FR30001	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0413464027	100,000	EUR	98,615.47155	ESAB2695677	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	ES9000	SETT

Export Report Csv Export Report Excel Export Report Xml

## 2. Statement of Holdings

### 2.3 A2A Ad hoc Generierung via admi.005

#### 1. Allgemein gültiger Header:

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>INSTITUTS-BIC</BICFI>
        <ClrSysMmbId>
          <ClrSysId>
            <Prtry>ECMS</Prtry>
          </ClrSysId>
          <MmbId>A2A-USER-REFERENZ</MmbId>
        </ClrSysMmbId>
        <Othr>
          <Id>MARKDEFFXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXETTECM</BICFI>
        <Othr>
          <Id>MARKDEFFXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgIdr>202303050002</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>admi.005.001.01</MsgDefIdr>
  <CreDt>2023-05-03T06:41:24Z</CreDt>
</AppHdr>
```

**Nur für A2A-Kunden relevant!**

Bitte prüfen Sie Ihren User im Referenzdaten-Modul.

1. User-Referenz
2. Sind die notwendigen Rollen vergeben?
3. Ist der DN des Signatur-Zertifikats hinterlegt?

## 2. Statement of Holdings

### 2.3 A2A Ad hoc Generierung via admi.005

#### 2. Message

**Nur für A2A-Kunden relevant!**

```
<IGXMMessage>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.005.001.01">
    <RptQryReq>
      <MsgHdr>
        <MsgId>Individuelle Referenz</MsgId>
      </MsgHdr>
      <RptQryCrit>
        <SchCrit>
          <AcctId>
            <EQ>
              <Othr>
                <Id>Internal Asset Account Reference</Id>
              </Othr>
            </EQ>
          </AcctId>
          <RptNm>CSOH</RptNm>
          <PtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>Kunden-BIC</AnyBIC>
            </Id>
          </PtyId>
          <RspnsblPtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>MARKDEFFXXX</AnyBIC>
            </Id>
          </RspnsblPtyId>
          <DtSch>
            <EQDt>Datum</EQDt>
          </DtSch>
        </SchCrit>
      </RptQryCrit>
    </RptQryReq>
  </Document>
</IGXMMessage>
```

Internal Asset Account (Depot) - Standard Referenz:  
DEnnnnn-200nnnn-0nn

Depots und ihre Pool-Zugehörigkeit können in ECMS  
bspw. im Modul Collateral & Credit geprüft werden:

Pool Structure >> Collateral Positions >> Create/Display  
Pool - Counterparty Asset Account Links >> „Search“

(Rolle #58)

Statement-Typ: CSOH für Statement of Holdings

## 3. Statement of Transactions

ECMS\_TC\_CPTY\_23 (U2A/A2A, optional)

### 3. Statement of Transactions

Das **Statement of Transactions** wird gem. der default Einstellung der Bundesbank **täglich ab 18:15 Uhr\* U2A und A2A für alle Geschäftspartner** generiert. Das Statement gibt alle Transaktionen mit Auswirkung auf die „actual Marketable Asset Position“ innerhalb des Geschäftstages für ein Depot aus. Sollte ein Geschäftspartner über mehrere Depots verfügen, wird ein Statement pro Depot generiert.

Darüber hinaus kann das Statement of Transactions auch **ad hoc** durch den Geschäftspartner in der ECMS GUI (U2A) oder per admi.005 (A2A) für den aktuellen oder einen vergangenen Geschäftstag generiert werden.

→U2A Abfrage der Transaktionen über einen bestimmten Zeitraum möglich

**A2A Versand:** Der Versand der semt.017 erfolgt an die in den Referenzdaten hinterlegte Technical address.  
(*Purpose: Securities Management*)

*Auf Wunsch kann für auch ein Nicht-Erhalt des A2A-Statements durch die Bundesbank für einen Geschäftspartner konfiguriert werden.*

\*in ECMS UTEST gilt immer freitags der verkürzte Release Schedule - daher wird das Statement dort bereits ab 14:15 Uhr generiert.

# 3. Statement of Transactions

## 3.1 U2A ad hoc Generierung

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Generate Statement of Transactions

StatementProcessUseCase : Statement Of Transaction Process

PROCESSED FOR

Internal Asset Account

NOTIFICATION PARAMETERS

Statement Date: 17/07/2024

Start Date

End Date

Reset

Run Statement Process

Internal Asset account: Depot auswählen

Start Date: </= aktueller Geschäftstag - bitte beachten Sie, dass in ECMS UTEST nur Daten seit dem 01.07.2024 verfügbar sind. In ECMS PROD werden nach Go Live entsprechend ebenfalls erst Daten ab dem Go-Live Termin verfügbar sein.

End Date: </= aktueller Geschäftstag

# 3. Statement of Transactions

## 3.2 U2A Abfrage von Statements (ad hoc/Message Subscription)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten in ECMS Statement of Transactions abzufragen:

### 1. Überblick über Statements die ad hoc oder via Message Subscription generiert wurden.

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Monitor Notifications generated

→ Download-Möglichkeiten: XML für den A2A-Versand

### 2. U2A Statements - ausschließlich Statements welche via Message Subscription generiert wurden.

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Reports >> U2A Statement of Transactions

→ Download Möglichkeiten: Excel, CSV, XML

# 3. Statement of Transactions

## 3.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 1

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Monitor Notifications generated >> „Search“ - Wählen Sie ein Statement aus und klicken Sie auf „View“

Search Criteria : Statement Of Transaction Process

Internal Asset Account  NCB Participant  NCB Participant Type  Statement id  Statement Date

[Reset](#) [Search](#)

Search Result : Statement Of Transaction Process

Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Type	Statement id	Statement Date	Process Status	Failure Reason	Report Frequency	Update Date	Updater User
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407152662572	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:10:35:208	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407152662571	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:10:34:981	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407152662570	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:10:34:827	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407122632572	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:13:10:614	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407122632571	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:13:10:420	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407122632570	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:13:10:168	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407112622572	11/07/2024	Done		Daily	11/07/2024 18:19:10:623	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407112622571	11/07/2024	Done		Daily	11/07/2024 18:19:09:526	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407112622570	11/07/2024	Done		Daily	11/07/2024 18:19:09:392	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407102602572	10/07/2024	Done		Daily	10/07/2024 18:18:14:569	ECMSOperationalDayScheduler

[View](#)

# 3. Statement of Transactions

## 3.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 1

Das Statement im View-Modus:

Search Result : Statement Of Transaction Process > View : Statement Of Transaction Process

Statement id ST2407112622572	Statement Date 11/07/2024	Process Type Real	NCB Participant Type COUNTERPARTIES	
Internal Asset Account DE50090MA-2100090-040	NCB Participant DE50090	Start Date 11/07/2024	End Date 11/07/2024	Report Frequency Daily
Failure Reason	Notifications Notifications [1]			

FootPrint

List : Statement of Holdings process (Notifications)

Notification Name	Notifications Status	Reference	Direction	Error Description	Update Date	Updater User Id
Statement of Transactions	Processed	13141642700	Out		11/07/2024 18:19:10:593	ECMSOperationalDayScheduler

Download View Message

Hier steht nur die XML-Nachricht zum Download zur Verfügung.

Das Excel-Symbol führt zu einem Download, in welchem nur die generierte XML-Nachricht per Listeneintrag (analog zur GUI) zu sehen ist.

# 3. Statement of Transactions

## 3.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 2

**Modul:** Reference data

**Laufweg:** Reference data >> Statements & Messages >> Reports >> U2A Statement of Transactions

*Die Suchfelder NCB Participant und NCB Participant Type sind der Bundesbank vorbehalten.*

U2A Statement Of Transactions

Search : U2A Statement Of Transactions

Internal Asset Account

Statement Start Date

Intended Settlement Date

NCB Participant

Statement End Date

NCB Participant Type

Settlement Type

Reset
Search

Search : U2A Statement Of Transactions

10
Page 1 of 2
12

Account Reference	ECMS Internal Ass.	Quantity	Currency	Effective Settlement	ISIN	Asset Name	Statement id	Report Frequency	Start Date	End Date	Update Date	Settlement Type	Intended Settlement
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0000012E85	BONO SG ESTADO 5...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0305443006	BTN SABADELL CON...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0555281858	I.CATAL.FINA POE 2...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0L02408091	LETRAS DEL TESOR...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0413900673	CT SANTANDER-19...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0415306085	CH C.RURAL NAVA...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0415306101	CH C.RURAL NAVA...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0513495W19	SANT CONSUME PE...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0344251014	BS IBERCAJA BAN...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0413211A67	CT B.B.VA- VBLE 0...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024

Export Report Csv
Export Report Excel
Export Report Xml

# 3. Statement of Transactions

## 3.3 A2A Ad hoc Generierung via admi.005

### 1. Allgemein gültiger Header:

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>INSTITUTS-BIC</BICFI>
        <ClrSysMmbId>
          <ClrSysId>
            <Prtry>ECMS</Prtry>
          </ClrSysId>
          <MmbId>A2A-USER-REFERENZ</MmbId>
        </ClrSysMmbId>
        <Othr>
          <Id>MARKDEFFXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXETTECM</BICFI>
        <Othr>
          <Id>MARKDEFFXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgIdr>202303050002</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>admi.005.001.01</MsgDefIdr>
  <CreDt>2023-05-03T06:41:24Z</CreDt>
</AppHdr>
```

**Nur für A2A-Kunden relevant!**

Bitte prüfen Sie Ihren User im Referenzdaten-Modul.

1. User-Referenz
2. Sind die notwendigen Rollen vergeben?
3. Ist der DN des Signatur-Zertifikats hinterlegt?

# 3. Statement of Transactions

## 3.3 A2A Ad hoc Generierung via admi.005

### 2. Message

**Nur für A2A-Kunden relevant!**

```
<IGXMMessage>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.005.001.01">
    <RptQryReq>
      <MsgHdr>
        <MsgId>20230503001</MsgId>
      </MsgHdr>
      <RptQryCrit>
        <SchCrit>
          <AcctId>
            <EQ>
              <Othr>
                <Id>Internal Asset Account Reference</Id>
              </Othr>
            </EQ>
          </AcctId>
          <RptNm>CSOT</RptNm>
          <PtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>Kunden-BIC</AnyBIC>
            </Id>
          </PtyId>
          <RspnsblPtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>MARKDEFFXXX</AnyBIC>
            </Id>
          </RspnsblPtyId>
          <DtSch>
            <EQDt>Datum</EQDt>
          </DtSch>
        </SchCrit>
      </RptQryCrit>
    </RptQryReq>
  </Document>
</IGXMMessage>
```

Internal Asset Account (Depot) - Standard Referenz:  
DEnnnnn-200nnnn-0nn

Depots und ihre Pool-Zugehörigkeit können in ECMS  
bspw. im Modul Collateral & Credit geprüft werden:

Pool Structure >> Collateral Positions >> Create/Display  
Pool - Counterparty Asset Account Links >> „Search“  
(Rolle #58)

Statement-Typ: CSOT für Statement of Holdings

## 4. Pool position report

ECMS\_TC\_CPTY\_21 (A2A, optional)

## 4. Pool position report

Der **Pool position report** wird gem. der default Einstellung der Bundesbank **täglich ab 20:30 Uhr A2A für alle Geschäftspartner** generiert. Der Report gibt die Tagesendposition für alle Kredit- und Sicherheitenpositionen eines Pools aus. Sollte ein Geschäftspartner über mehrere Pools verfügen, wird ein Statement pro Pool generiert.

Darüber hinaus kann das Statement of Holdings auch **ad hoc** durch den Geschäftspartner per admi.005 (A2A) für den aktuellen oder einen vergangenen Geschäftstag generiert werden.

→ Ad hoc Anfrage aktueller Geschäftstag: Ausgabe der aktuellen Pool-Positionen

→ Ad hoc Anfrage vergangener Geschäftstag: Ausgabe der Tagesendpositionen des Pools

**A2A Versand:** Der Versand der colr.016 erfolgt an die in den Referenzdaten hinterlegte Technical address.  
(*Purpose: Collateral and Credit*)

*Auf Wunsch kann auch ein Nicht-Erhalt des A2A-Reports durch die Bundesbank für einen Geschäftspartner konfiguriert werden.*

## 1. Allgemein gültiger Header:

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>INSTITUTS-BIC</BICFI>
        <ClrSysMmbId>
          <ClrSysId>
            <Prtry>ECMS</Prtry>
          </ClrSysId>
          <MmbId>A2A-USER-REFERENZ</MmbId>
        </ClrSysMmbId>
        <Othr>
          <Id>MARKDEFFXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXETTECM</BICFI>
        <Othr>
          <Id>MARKDEFFXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgIdr>202303050002</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>admi.005.001.01</MsgDefIdr>
  <CreDt>2023-05-03T06:41:24Z</CreDt>
</AppHdr>
```

**Nur für A2A-Kunden relevant!**

Bitte prüfen Sie Ihren User im Referenzdaten-Modul.

1. User-Referenz
2. Sind die notwendigen Rollen vergeben?
3. Ist der DN des Signatur-Zertifikats hinterlegt?

## 2. Message

```
<IGXMMessage>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.005.001.01">
    <RptQryReq>
      <MsgHdr>
        <MsgId>20230503001</MsgId>
      </MsgHdr>
      <RptQryCrit>
        <SchCrit>
          <AcctId>
            <EQ>
              <Othr>
                <Id>Pool Identifier</Id>
              </Othr>
            </EQ>
          </AcctId>
          <RptNm>COMP</RptNm>
          <PtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>Kunden-BIC</AnyBIC>
            </Id>
          </PtyId>
          <RspnsblPtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>MARKDEFFXXX</AnyBIC>
            </Id>
          </RspnsblPtyId>
          <DtSch>
            <EQDt>Datum</EQDt>
          </DtSch>
        </SchCrit>
      </RptQryCrit>
    </RptQryReq>
  </Document>
</IGXMMessage>
```

**Nur für A2A-Kunden relevant!**

Pool ID - von ECMS vergebene, laufende Nummer  
*(Wird in PROD eine andere sein als in UTEST!)*

Die Pool ID ist im Screen „Pool overview“ einsehbar.  
Modul: Collateral & Credit, Pool overview >> Pool overview  
*(Rolle #72/73)*

Statement-Typ: COMP für Pool position report

## 4. Pool position report

Für den Pool position report können U2A ergänzend folgende Dinge abgefragt werden:

1. Eingehende Admi.005-Nachrichten  
**Modul:** *Collateral & Credit*  
**Laufweg:** *Notification >> Pool Position >> Pool position query*
2. Generierte Colr.016-Nachrichten  
**Modul:** *Collateral & Credit*  
**Laufweg:** *Notification >> Pool Position >> Pool position report*  
**Laufweg:** *Reporting >> Automatic pool position report (message subscription only)*
3. Bestehende Pool position report subscriptions  
**Modul:** *Collateral & Credit*  
**Laufweg:** *Setup >> Process configuration >> Pool position report subscription*

Für die Screens werden Rolle #72 oder #73 benötigt.