



Schnittstellenbeschreibung für den Zugang zum Sicherheitsmanagement- System der Deutschen Bundesbank

Version 19.0

Inhalt

1	ALLGEMEINES	4
1.1	EINLEITUNG	4
1.2	ZWECK DES DOKUMENTS	4
1.3	TECHNISCHE SPEZIFIKATION	5
1.4	ZUGANG ZU DEN POSTFÄCHERN FÜR PDF-DOKUMENTE UND XML-DATEIEN	7
1.5	ZUGANG ZUR BENUTZEROBERFLÄCHE „COLLATERALMANAGEMENT ACCESS PORTAL“ (CAP)	7
2	SICHERHEITENPOOL (SICHERHEITENKONTO)	8
2.1	ABFRAGE DES SICHERHEITENPOOL (SICHERHEITENKONTO) FÜR BBK-EIGENGESCHÄFTE	9
2.1.1	ABFRAGE DES SICHERHEITENKONTOS A2A.....	9
2.1.1.1	ABFRAGE PER SWIFT MT 298.....	10
2.1.1.2	STATUSMELDUNG MT 298.....	12
2.1.2	ABFRAGE DER SICHERHEITENPOOLS U2A	14
2.2	SONSTIGE SICHERHEITENPOOLS (ZUSÄTZLICHE SICHERHEITENKONTEN)	15
2.2.1	ZWEITES SICHERHEITENKONTO – BESICHERUNG BBK-EIGENGESCHÄFTE.....	18
3	FORMEN DER AUFTRAGSERTEILUNG IM RAHMEN DER NUTZUNG VON SICHERHEITEN	22
3.1	KONTOGUTHABEN (CASH COLLATERAL)	22
3.1.1	KONTOGUTHABEN VIA SWIFT	23
3.1.1.1	EIN- UND AUSLIEFERUNG VON KONTOGUTHABEN MT 598.....	23
3.1.1.2	EIN- UND AUSLIEFERUNG VON KONTOGUTHABEN - STATUSMELDUNG MT 598	26
3.1.2	KONTOGUTHABEN VIA EXTRANET XML	28
3.1.2.1	EIN- UND AUSLIEFERUNG VON KONTOGUTHABEN XML	28
3.1.2.2	EIN- UND AUSLIEFERUNG VON KONTOGUTHABEN - STATUSMELDUNG XML	31
3.1.3	KONTOGUTHABEN VIA EXTRANET CAP.....	33
3.2	MARKTFÄHIGE SICHERHEITEN – TEILMENGE DER EADB	36
3.2.1	HEIMISCHE NUTZUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN.....	36
3.2.1.1	HEIMISCHE NUTZUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN VIA SWIFT.....	36
3.2.1.1.1	HEIMISCHE NUTZUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN VIA SWIFT DOMESTIC	37
3.2.1.1.1.1	EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 540 DOMESTIC (CEU-KONTO 7110).....	37
3.2.1.1.1.2	STORNO EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 540 DOMESTIC.....	40
3.2.1.1.1.3	BESTÄTIGUNG EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 544 DOMESTIC (CEU-KONTO 7110).....	40
3.2.1.1.1.4	AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 542 DOMESTIC	43
3.2.1.1.1.5	STORNO AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 542 DOMESTIC.....	46
3.2.1.1.1.6	BESTÄTIGUNG AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 546 DOMESTIC.....	47
3.2.1.1.1.7	STORNO BESTÄTIGUNG AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 546 DOMESTIC	50
3.2.1.1.2	HEIMISCHE NUTZUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN VIA SWIFT NACHRICHT IM LINK-VERFAHREN	51
3.2.1.1.2.1	EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 540 IM LINK-VERFAHREN ÜBER CLEARSTREAM FRANKFURT (CEU-KONTO 7110).....	51
3.2.1.1.2.2	STORNO EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 540 IM LINK-VERFAHREN ÜBER CLEARSTREAM FRANKFURT (CEU KONTO 7110).....	55
3.2.1.1.2.3	BESTÄTIGUNG EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 544 IM LINK-VERFAHREN ÜBER CLEARSTREAM FRANKFURT (CEU KONTO 7110).....	56
3.2.1.1.2.4	STORNO EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 544 IM LINK-VERFAHREN ÜBER CLEARSTREAM FRANKFURT (CEU KONTO 7110).....	60

3.2.1.1.2.5	AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 542 IM LINK-VERFAHREN ÜBER CLEARSTREAM FRANKFURT (CEU KONTO 7110).....	61
3.2.1.1.2.6	STORNO AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 542 IM LINK-VERFAHREN ÜBER CLEARSTREAM FRANKFURT (CEU KONTO 7110).....	64
3.2.1.1.2.7	BESTÄTIGUNG AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 546 IM LINK-VERFAHREN ÜBER CLEARSTREAM FRANKFURT (CEU KONTO 7110).....	65
3.2.1.1.2.8	STORNO BESTÄTIGUNG AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN MT 546 IM LINK-VERFAHREN ÜBER CLEARSTREAM FRANKFURT (CEU KONTO 7110).....	69
3.2.1.2	HEIMISCHE NUTZUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN VIA EXTRANET XML	70
3.2.1.2.1	HEIMISCHE NUTZUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN VIA EXTRANET XML DOMESTIC	70
3.2.1.2.1.1	EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML DOMESTIC	70
3.2.1.2.1.2	STORNO EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML DOMESTIC	76
3.2.1.2.1.3	BESTÄTIGUNG EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML DOMESTIC	78
3.2.1.2.1.4	STORNO BESTÄTIGUNG EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML DOMESTIC	84
3.2.1.2.1.5	AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML DOMESTIC	87
3.2.1.2.1.6	STORNO AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML DOMESTIC	93
3.2.1.2.1.7	BESTÄTIGUNG AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML DOMESTIC	95
3.2.1.2.1.8	STORNO BESTÄTIGUNG AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML DOMESTIC	101
3.2.1.2.2	HEIMISCHE NUTZUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN VIA EXTRANET XML IM LINKVERFAHREN	104
3.2.1.2.2.1	EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML IM LINKVERFAHREN.....	104
3.2.1.2.2.2	STORNO EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML IM LINKVERFAHREN	110
3.2.1.2.2.3	BESTÄTIGUNG EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML IM LINKVERFAHREN	112
3.2.1.2.2.4	STORNO BESTÄTIGUNG EINLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML IM LINKVERFAHREN	118
3.2.1.2.2.5	AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML IM LINKVERFAHREN	121
3.2.1.2.2.6	STORNO AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML IM LINKVERFAHREN	127
3.2.1.2.2.7	BESTÄTIGUNG AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML IM LINKVERFAHREN	129
3.2.1.2.2.8	STORNO BESTÄTIGUNG AUSLIEFERUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN XML IM LINKVERFAHREN	135
3.2.1.3	HEIMISCHE NUTZUNG MARKTFÄHIGER SICHERHEITEN VIA EXTRANET CAP	138
4	MITTEILUNGEN.....	144
4.1	SICHERHEITENKONTO-MITTEILUNG VIA EXTRANET-POSTFACH	145
4.2	BESTANDSMITTEILUNG SICHERHEITENKONTO	146
4.3	BESTANDSAUFSTELLUNG DISPOSITIONSDEPOT.....	148
4.3.1	BESTANDSAUFSTELLUNG DISPOSITIONSDEPOT VIA SWIFT MT 535	149
4.3.2	BESTANDSAUFSTELLUNG DISPOSITIONSDEPOT VIA EXTRANET XML	153
4.3.3	BESTANDSAUFSTELLUNG DISPOSITIONSDEPOT VIA EXTRANET CAP	163
5	ROLLENKONZEPT CAP.....	164

Annex

- I. **BIC-Adressen der Korrespondenzzentralbanken für die MT 540/542 – Nachrichten im CCBM Verfahren**
- II. **Glossar**

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Seit der Einführung des ECMS am 16. Juni 2025 ist die Verwaltung der notenbankfähigen Sicherheiten für geldpolitische Kreditgeschäfte des Eurosystems sowie für den TARGET-Contingency-Fall auf einer zentralen technischen Plattform integriert. Über ein einziges Gateway über alle Zentralbanken hinweg greifen die geldpolitischen Geschäftspartner auf das ECMS zu und profitieren von einem einfacheren und effizienteren Verfahren zur grenzüberschreitenden Mobilisierung von Sicherheiten für geldpolitische Kreditgeschäfte. Im Rahmen des Sicherheitenmanagements stellt die Deutsche Bundesbank den Geschäftspartnern nach Betriebsaufnahme des ECMS zwei weitere Sicherheitenpools (Sicherheitenkonten) außerhalb des ECMS zur Verfügung.

1.2 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt somit **nur** die Schnittstelle, die von Geschäftspartnern im Rahmen des Sicherheitenmanagements für alle nicht-geldpolitischen Sicherheitenpools¹ (alias Sicherheitenkonten) gegenüber der Deutschen Bundesbank zu nutzen sind. Es umfasst die A2A-Nutzung („application-to-application“), die sowohl über SWIFT und die MTs als auch über ExtraNet anhand von XML-Nachrichten stattfinden kann. Auch die U2A-Nutzung („user-to-application“), die ebenfalls über das ExtraNet CAP (Collateral Management Access Portal) möglich ist, ist im vorliegenden Dokument beschrieben. Bitte beachten Sie, dass das Dokument einer ständigen Weiterentwicklung unterliegt. Die Formate sowie die bereitgestellten CAP-Ansichten werden regelmäßig aktualisiert.

Es stehen – teilweise auf Eurosystemstandards beruhende – erweiterte Funktionen im Sicherheitenmanagement zur Verfügung. Diese werden beschrieben und die entsprechenden Instruktionswege aufgezeigt. Das Verfahren für die Einreichung und Verwaltung von nicht-marktfähigen Sicherheiten (Mobilisation and Administration of Credit Claims - MACCs) ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

¹ Siehe Punkt 2.

1.3 Technische Spezifikation

Für die A2A-Anbindung an das Sicherheitenmanagement-System stehen zwei technische Kommunikationskanäle zur Verfügung: SWIFT-Netzwerk oder gesicherte Internetverbindung (ExtraNet) über das Collateral Management Access Portal (CAP). Über diese technischen Kanäle können Geschäftspartner u. a. Ein- und Auslieferungen von Sicherheiten instruieren sowie Bestätigungen und Mitteilungen von der Bundesbank empfangen. Darüber hinaus ist eine U2A-Nutzung über ExtraNet in Verbindung mit der Benutzeroberfläche „CAP“ möglich.

Grundsätzlich ist es nicht nötig, sich auf die ausschließliche Nutzung eines Kommunikationskanals festzulegen. Antworten aus dem Sicherheitenmanagement-System der Deutschen Bundesbank entsprechen hinsichtlich Kommunikationskanal und Format der von Ihnen versandten Eingangsnachricht (Bsp.: Eingang einer SWIFT-Nachricht im Sicherheitenmanagement-System der Bundesbank führt auch zu einer SWIFT-Ausgangsnachricht). Für Nachrichten, die nicht in Folge einer von Ihnen versandten Nachricht initiiert werden (hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die unter Mitteilungen aufgeführten Nachrichtentypen), ist die Festlegung auf einen Kommunikationskanal nötig. Dies gilt nicht für solche Mitteilungen, für die der Kommunikationskanal bereits eindeutig vorgegeben ist (Bsp.: Sicherheitenkontomitteilungen).

Für den Fall, dass ein Kommunikationskanal für einen Geschäftspartner nicht verfügbar ist, kommt als Contingency-Verfahren das E-Mailverfahren zur Übermittlung von Aufträgen an die Bundesbank zur Anwendung. Dieses Verfahren setzt zwingend die vorherige Rücksprache mit der Bundesbank (Sicherheitenbelieferung ZA 3, Tel.: +49 (0)69 2388 2662, E-Mail: ZA3-Sicherheitenbelieferung@bundesbank.de) voraus.

Für die Nutzung der A2A-Anbindung, bei der Nachrichten im SWIFT-Format und im XML-Format über das ExtraNet (Internet-File-Transfer) versandt werden können, weisen wir darauf hin, dass der Geschäftspartner die Nachrichten mit einer einmaligen Referenz zu versehen hat, damit eine reibungslose Verarbeitung im System der Bundesbank ermöglicht werden kann.

Vor der erstmaligen Nutzung eines Kommunikationskanals ist ein Testverfahren zu durchlaufen, das mit einer Zertifizierung abschließt. Nähere Informationen dazu sind in dem

jeweiligen Testleitfaden für die Teilnahme am Sicherheitenmanagement-System der Deutschen Bundesbank via U2A/CAP bzw. A2A (SWIFT und XML) auf der Homepage der Deutschen Bundesbank unter

[Aufgaben → Unbarer Zahlungsverkehr → Sonstige Sicherheitenstellungen](#)

eingestellt.

1.4 Zugang zu den Postfächern für PDF-Dokumente und XML-Dateien

Der Zugriff auf das ExtraNet Postfach erfolgt über den Link:

<https://extranet.bundesbank.de/FT/>

Um sich im Postfach des ExtraNets einzuloggen, sind die User-ID und das Passwort für die ExtraNet Produktionsumgebung in den Textfeldern auf der Startmaske einzugeben.

Kundenanschriften bzw. mit dem Sicherheitenpool (Sicherheitenkonto) im Zusammenhang stehende Mitteilungen können über den Button „Datei-Download“ heruntergeladen werden. Im nächsten Schritt ist dem Link „Abholung pdf-Kundenanschriften“ zu folgen.

1.5 Zugang zur Benutzeroberfläche „Collateralmanagement Access Portal“ (CAP)

Der Zugriff über ExtraNet auf die Benutzeroberfläche „Collateral management Access Portal (CAP) erfolgt über den Link:

<https://extranet.bundesbank.de/cap/>

Um sich über das ExtraNet in CAP anzumelden, sind die User-ID und das Passwort für die ExtraNet Produktionsumgebung in den Textfeldern auf der Startmaske einzugeben. Nach erfolgter Anmeldung gelangt man in die Hauptmaske und von dort über Aufträge zu den entsprechenden Auftragsfunktionen.

2 Sicherheitenpool (Sicherheitenkonto)

Im Sicherheitenpool wird der bewertete Sicherheitenbestand der gesamten Inanspruchnahme gegenübergestellt. So wird sichergestellt, dass jede Kreditinanspruchnahme hinreichend durch refinanzierungsfähige Sicherheiten gedeckt ist. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass diese Schnittstellenbeschreibung nur für die nicht-geldpolitischen Sicherheitenkonten wie z. B. für das Sicherheitenkonto für die Besicherung von Bundesbankeigengeschäften, wie den Zentralbankservice (Sicherheitenkonto BBk-Eigengeschäfte) Anwendung findet. Im Folgenden wird der Begriff „Sicherheitenkonto“ synonym „Sicherheitenpool“ genutzt, da dieser von der Anwendung CAP verwendet wird.

<u>Nummer</u>	<u>Name</u>	<u>Funktion</u>
2	Sicherheitenkonto BBk-Eigengeschäfte	Besicherung von Bundesbankeigengeschäften, wie z. B. Zentralbankservice

Es besteht noch ein weiterer Sicherheitenpool (Sicherheitenkonto), für das die im Folgenden aufgeführten Informationen mit der Ausnahme, dass das Konto 8069 sowie der BIC: MARKDEFFEIS verwendet werden, gelten.

2.1 Abfrage des Sicherheitenpool (Sicherheitenkonto) für BBk-Eigengeschäfte

2.1.1 Abfrage des Sicherheitenkontos A2A

Geschäftspartner, die den Kommunikationskanal A2A SWIFT nutzen, können auf diesem Wege Informationen zum Sicherheitenpool abrufen. Die Möglichkeit zur Abfrage besteht zwischen 6:40 und 17:45 Uhr, zusätzlich in der Regel zwischen 19:00 und 19:30 Uhr. Tagesendbestände sind durch Angabe der entsprechenden Valuta auch ex post abrufbar. So kann ab 19:00 Uhr durch Angabe der entsprechenden Valuta der Tagesendbestand des vorangegangenen Geschäftstages abgerufen werden. Die Abfrage des Sicherheitenpools wird durch ein SWIFT MT 298 seitens des Geschäftspartners initiiert, daraufhin wird ebenfalls ein SWIFT MT 298 an den Geschäftspartner gesendet, das die Summe der einzelnen Sicherheitenarten und Arten der Inanspruchnahme sowie Angaben zum freien Beleihungswert beinhaltet.

Informationen zu den in den Statusmeldungen für die Abfrage des Sicherheitenkontos (Sicherheitenpools) verwendeten Reason-Codes können Sie nachstehender Tabelle entnehmen:

FALL\ TYP	Abfrage Sicherheitenkonto
Fehlende/falsche Sicherheitenkontonummer	:24B::REJT//SAFE
	:70D::REAS// Sicherheitenkontonummer falsch
Valutadatum fällt auf Wochenende oder TARGET-Feiertag	:24B::REJT//LATE
	:70D::REAS//kein Geschäftstag
Anfrage außerhalb der Geschäftszeit	:24B::REJT//LATE
	:70D::REAS//keine Geschäftszeit
Valutadatum in der Zukunft	:24B::REJT//DDAT
	:70D::REAS//Valuta nicht erlaubt
Absender nicht erlaubt	:24B::REJT//BPAR
	:70D::REAS//Sender nicht bevollmächtigt
Kombination MEOR- SAFE nicht erlaubt	:24D::REJT//SAFE Sicherheitenkontonummer, BIC oder MFI falsch
	:70D::REAS// Sicherheitenkontonummer, BIC oder MFI falsch

2.1.1.1 Abfrage per SWIFT MT 298

Der Geschäftspartner sendet die Abfrage Sicherheitenkonto an die SWIFT-Adresse der Deutschen Bundesbank: MARKDEFFOBS

Sta tus	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
M	20		Reference	Sender's Reference	16x Must be unique per sender BIC and per message Type and subtype
M	12		Subtype		3!n The fixed value (200)
M	77E		Proprietary		73x[n*78x] Contains a proprietary payload

Mandatory Sequence A – General Information

M	16R	GENL			
M	23G	NEWM	Function of the message		"NEWM" for a new message

Sequence A1 – Request of Safekeeping Account Information

M	16R	ACCI	Safekeeping Account Information		
M	95 P or R	MEOR	Originator of Message	Option P or R	Option P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Option R :4!c/8c/2!c32x ID of counterparty for which the instruction is executed. Technical sender (e.g. BIC) can differentiate from the counterparty, if the counterparty authorizes the

					<p>sender to send the messages on its behalf.</p> <p>In case of option R, the proprietary code has to be in the MFI format. Moreover the data source scheme code shall be always EMFI.</p> <p>The convention is as follows: the MFI ID code can be alphanumerical, with the first two digits being the two-digit ISO code for the country of residence of the MFI and the remaining number of digits (no limit has been specified) can be any combination of alphanumerical characters.</p>
M	97A	SAFE	Safekeeping Account		<p>:4!c//35x</p> <p>Contains the Sicherheitenkontonummer in local CMS</p>
M	98A	VALU	Value Date		<p>:4!c//8!n</p> <p>The value date of the safekeeping</p>

					account information instruction
	16S	ACCI	Safekeeping Account information		
	16S	GENL			

2.1.1.2 Statusmeldung MT 298

Die Deutsche Bundesbank versendet die Statusmeldung für die Abfrage Sicherheitenkonto (Sender BIC: MARKDEFFOBS) an den Geschäftspartner.

Stat	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
M	20		Reference	Sender's Reference	16x Must be unique per sender BIC and per message Type and subtype
M	12		Subtype		3!n The fixed value (201) is used
M	77E		Proprietary		73x[n*78x] Contains a proprietary payload

Mandatory Sequence A – General Information

M	16R	GENL			
M	23G		Function of Message		INST Fixed value "INST" meaning is "Transaction status"

Sequence A1 – Linkages (Repetitive)

	16R	LINK			
M	20C	RELA	Reference		:4!c//16x :RELA//16x Contains the message reference of the linked message which was previously sent by the counterparty
	16S	LINK			

Sequence A2 – Status

M	16R	STAT			
M	25D	IPRC	Status		:IPRC//<status code> Qualifier = IPRC (Instruction process status) Status Code= REJT (Instruction has been rejected for further processing)

Sequence A2a – Reason (used if Status = IPRC//REJT)

M	16R	REAS			
M	24B	REJT	Reason		::REJT/[8c]/4!c Reason Codes Die verwendeten Reason Codes sind der Tabelle in Abschnitt 2.1 zu entnehmen
O	70D	REAS	Narrative		:4!c//6*35x Additional unstructured information (siehe Tabelle in Abschnitt 2.1)
	16S	REAS			
	16S	STAT			
	16S	GENL			

2.1.2 Abfrage der Sicherheitenpools U2A

Beispiel: Abfrage des Sicherheitenpools über ExtraNet CAP

The screenshot displays the CAP interface for querying collateral pools. The main content area shows the 'Sicherheitenkonto' (Collateral Account) details for 'Sicherheitenpool 2' and 'Sicherheitenpool 5'. The interface includes a navigation menu on the left, a header with the CAP logo and Deutsche Bundesbank logo, and a main content area with a table of collateral items.

Sicherheiten	Betrag	Inanspruchnahmen	Betrag
Disposition depotbestände	23.115,64 EUR	Bundesbanksperrten	0,00 EUR
Triparty	0,00 EUR		
Cash Collateral	0,00 EUR		
Gesamt	23.115,64 EUR	Gesamt	0,00 EUR
		Freier Belegungswert	23.115,64 EUR

Über den Kalenderbutton erfolgt die Eingabe bzw. die Auswahl des Datums für die Abfrage der Daten der Sicherheitenpools 2 und 5. Standardmäßig wird der aktuelle Tag vorbelegt. Das gerade angezeigte Auswertungsdatum wird als „Auswertung per“ angezeigt. Die Daten sind für die letzten 90 Kalendertage abrufbar.

2.2 Sonstige Sicherheitenpools (zusätzliche Sicherheitenkonten)

Die Deutsche Bundesbank bietet außerhalb des ECMS die Führung weiterer Sicherheitenkonten² für Zwecke außerhalb der Geldpolitik an.

Alle Sicherheitenkonten unterscheiden sich, hinsichtlich der Arten der zulässigen Sicherheiten und der Inanspruchnahmen. Ihnen ist gemein, dass keine Verbindung zum primären MCA-Konto in TARGET-BBk, auf dem die Kreditlinie geführt wird, besteht

Für das zweite Sicherheitenkonto besteht ein Rollenkonzept (siehe Abschnitt 5). Es stehen die bereits etablierten Kommunikationskanäle zur Verfügung.

So kann die Sicherheitenpoolabfrage ebenso U2A über CAP oder A2A per SWIFT erfolgen.

² In der Anwendung CAP werden diese mit dem Begriff „Sicherheitenpool“ bezeichnet.

Die Abfrage der Sicherheitenkonten über CAP erfolgt über den Menüpunkt „Auswertungen“:



Da das geldpolitische Sicherheitenkonto im ECMS geführt wird, können über CAP keine direkten Umbuchungen zwischen zwei Wertpapierdepots eines Geschäftspartners vorgenommen werden. Umbuchungen sind jeweils im ECMS bzw. in CAP zu instruieren.

Instruktionen über U2A CAP können über den Menüpunkt „Aufträge“ durchgeführt werden:

The screenshot displays the U2A CAP web interface. At the top, there is a red header bar with the CAP logo on the left, the Deutsche Bundesbank logo in the center, and the user ID 'EXNH8857' on the right. Below the header, a left-hand navigation menu is visible, containing the following items: 'AUSWERTUNGEN', 'AUFTRÄGE' (highlighted with a red box), 'SICHERHEITENPOOL 2' (with sub-items 'Ein-/Auslieferung' and 'Cash Collateral'), 'SICHERHEITENPOOL 5' (with sub-items 'Ein-/Auslieferung' and 'Kontoguthaben'), and 'SUPPORT'. The main content area features a large 'Willkommen zu CAP' logo and a welcome message. The message states: 'Hinweis: Seit Go-Live des Eurosystem Collateral Management System (ECMS) können Abfragen bzw. Auftragserteilungen für die geldpolitischen Sicherheitskonten (Sicherheitenpool 1 & 3) ausschließlich über das Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) initiiert werden. Etwaige Fragen hierzu richten Sie bitte an: Email: ecms-nsd@bundesbank.de Hotline: 069 2388-2477'.

2.2.1 Zweites Sicherheitenkonto – Besicherung BBk-Eigengeschäfte

Die Deutsche Bundesbank bietet im Rahmen des Eurosystem Reserve Management Services (ERMS) ausländischen Notenbanken und internationalen Organisationen an, in deren Auftrag hereingenommene Zeitgelder am Geldmarkt anzulegen. Aus Risikogesichtspunkten erfolgt die Wiederanlage bei ausgewählten Geschäftspartnern gegen Stellung von dafür zulässigen Sicherheiten (Teilmenge der EADB).

Die Nummer dieses zweiten Sicherheitenkontos folgt dem Aufbau „xxxxx23xxx“, das zugehörige Wertpapierdepot hat die Depotnummer -070.

Über die Bundesbanksperre erfolgt im zweiten Sicherheitenkonto die Besicherung von ERMS-Zeitgeldern sowie die Absicherung des Devisenhandels und eventueller sonstiger Geschäfte.

Zu beachten ist, dass keine Anbindung mittels einer Kreditlinie an das primäre MCA-Konto in TARGET-BBk des Geschäftspartners besteht.

Zum Zwecke der Disposition erhalten die Geschäftspartner über die ExtraNet-Anwendung CAP Sicht auf das zweite Sicherheitenkonto, welches schematisch wie folgt aufgebaut ist:



Zulässige Sicherheiten:

Zum Kreis der Sicherheiten für ERMS-Zeitgeldanlagen, Devisen- und sonstige Geschäfte gehören ausgewählte Kategorien an notenbankfähigen Wertpapieren der EADB, die zudem einer Mindestbonität genügen müssen, sowie im Falle einer Unterdeckung eines laufenden Geschäfts Cash Collateral.

Zugelassene Wertpapiere im Wertpapierdepot (Depotart –070)

Für die Besicherung zulässig sind bestimmte Wertpapiere der EADB. Die Deutsche Bundesbank stellt den betroffenen Geschäftspartnern diesbezüglich geschäftstätig eine elektronisch auswertbare Übersicht über die zulässigen Sicherheiten per Mail zur Verfügung.

Die zugelassenen Wertpapiere dürfen nur über Clearstream Europe AG und über vom Eurosystem genehmigte direkte und indirekte Links zwischen Clearstream Europe AG und anderen

(internationalen) Zentralverwahren eingeliefert werden ([assessed Eurosystem direct Links/re-layered Links](#)). Die Nutzung von über das CCBM-Verfahren mobilisierten Wertpapieren ist nicht zulässig.

Wertpapiere, die die Zulassung für das BBk-Eigengeschäft verlieren, werden mit EUR 0, -- bewertet. Weitere Aktionen sind zwischen der Bank und dem Depotinhaber zu vereinbaren.

Cash Collateral

Die Bundesbank nimmt zur Besicherung im Unterdeckungsfall zur Sicherheitenverstärkung auch Kontoguthaben (Cash Collateral) im Wege der Verpfändung als Sicherheit herein. Hinsichtlich der Nutzung für das zweite Sicherheitenkonto ist Cash Collateral auf eine Höhe von 250 Mio. € beschränkt.

Für die Nutzung von Cash Collateral ist ein primäres MCA-Konto in TARGET-BBk erforderlich. Nach dem Eingang des Auftrags zieht die Bundesbank den entsprechenden Betrag von dem primären MCA-Konto in TARGET-BBk des Geschäftspartners ein. Die Freigabe des Cash Collateral erfolgt, indem der entsprechende Betrag auf dem primären MCA-Konto in TARGET-BBk des Geschäftspartners wieder gutgeschrieben wird.

Wegen der Beschränkung von Cash Collateral auf den o. a. Betrag erfolgt geschäftstäglich um 10:45 Uhr eine automatisierte, gleichtägige Freigabe des Cash Collaterals in dem Umfang, in dem dieses nicht mehr als Sicherheit erforderlich ist (automatische Auskehrung). Eine Freigabe von Cash Collateral z. B. bei Nachlieferung von Wertpapieren nach der automatischen Auskehrung um 11:00 Uhr auf Initiative des Geschäftspartners ist geschäftstäglich innerhalb 7:00-16:00 Uhr möglich.

Cash Collateral wird nicht verzinst. Beträgt der Zinssatz des Eurosystems für die geldpolitische Einlagefazilität aber weniger als 0% p. a., erhebt die Bank ein Entgelt in Höhe des jeweils aktuellen Satzes der geldpolitischen Einlagefazilität abzüglich 15 Basispunkten. Die daraus resultierenden Zinszahlungen werden um 7:00 Uhr des auf die Hereinnahme als Sicherheit folgenden Geschäftstages fällig. Die Zinsen werden dem Konto belastet, von dem das Kontoguthaben abgebucht wurde.

Xemac – bis zur Migration nach ECMS ausgesetzt

Mit Go-live des ECMS am 16. Juni 2025 kam es zur Umsetzung des Single Triparty Modells im Eurosystem. Dieses von der Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (AMI SeCo) im Dezember 2019 beschlossene Modell beschreibt sämtliche Prozesse im Zusammenhang mit Triparty Collateral Management Services. Diese basieren auf ISO 20022 Standard und sind zum Juni 2025 verpflichtend von allen Triparty Agenten, CCPs und den Notenbanken des Eurosystems zu implementieren. Für den Bereich der geldpolitischen Nutzung erfolgt die Umsetzung im Rahmen von ECMS. Ein konkreter Migrationstermin für die Migration des Sicherheitenkontos für BBk-Eigenschaften steht noch nicht fest. Da eine Anpassung unserer lokalen Systeme notwendig wäre, haben wir uns entschieden die Nutzung von Triparty Services für Eigenschaften für die Interimsperiode auszusetzen.

Alle hiervon betroffenen Institute können alternativ auch den bilateralen Mobilisierungskanal nutzen und Sicherheiten über das Wertpapierkonto 7110 einliefern. Die damit einhergehende Einschränkung wird mit Migration der betreffenden Sicherheitenkonten auf ECMS zu einem späteren Zeitpunkt wieder geheilt.

3 Formen der Auftragserteilung im Rahmen der Nutzung von Sicherheiten

3.1 Kontoguthaben (Cash Collateral)

Geschäftspartner haben die Möglichkeit, Kontoguthaben (Cash Collateral) als kurzfristige Sicherheit zur Besicherung von Eigengeschäften der Bank zum Ausgleich einer Unterdeckung bis zu einer Höhe von 250 Mio. EUR zu verwenden. Die Mobilisierung von Kontoguthaben erfolgt mittels SWIFT-Nachricht MT 598 bzw. XML-Äquivalent sowie über Extra-Net CAP durch den Geschäftspartner.

Bei Einreichung via SWIFT oder XML informiert die Bundesbank über den Eingang der Kontoguthaben-Instruktion anhand der Statusmeldung MT 598/XML-Äquivalent (Status-Code „PACK“). Die Zurückweisung einer Einrichtung von Kontoguthaben (z.B. falls der instruierte Betrag die Unterdeckung überschreitet) erfolgt ebenfalls über die Statusmeldung MT 598/XML-Äquivalent (Status-Code „REJT“). Wurde die Instruktion erfolgreich verarbeitet, wird in der Statusmeldung MT 598/XML-Äquivalent der Status-Code „CONF“ angezeigt.

Wegen der Beschränkung von Cash Collateral auf den o. a. Betrag erfolgt geschäftstäglich um 10:45 Uhr eine automatisierte, gleichtägige Freigabe des Cash Collaterals in dem Umfang, in dem dieses nicht mehr als Sicherheit erforderlich ist (automatische Auskehrung). Eine Freigabe von Cash Collateral z. B. bei Nachlieferung von Wertpapieren nach der automatischen Auskehrung um 11:00 Uhr auf Initiative des Geschäftspartners ist geschäftstäglich innerhalb 7:00-16:00 Uhr möglich.

Cash Collateral wird nicht verzinst. Beträgt der Zinssatz des Eurosystems für die geldpolitische Einlagefazilität aber weniger als 0% p. a., erhebt die Bank ein Entgelt in Höhe des jeweils aktuellen Satzes der geldpolitischen Einlagefazilität abzüglich 15 Basispunkten. Die daraus resultierenden Zinszahlungen werden um 7:00 Uhr des auf die Hereinnahme als Sicherheit folgenden Geschäftstages fällig. Die Zinsen werden dem Konto belastet, von dem das Kontoguthaben abgebucht wurde.

3.1.1 Kontoguthaben via SWIFT

3.1.1.1 Ein- und Auslieferung von Kontoguthaben MT 598

Der Geschäftspartner übermittelt die SWIFT Instruktion für Ein- und Auslieferung von Kontoguthaben an die SWIFT-Adresse der Deutschen Bundesbank: MARKDEFFOBS.

Sta tus	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
M	20		Reference	Sender's Reference	16x Transaction reference number of the operation. This field must be unique for each instruction sent.
M	12		Sub-type		3!n Fixed value „130“ has to be used
M	77E		Proprietary		73x[n*78x] Contains a proprietary payload

Mandatory Sequence A – General Information

M	16R				GENL
M	23G	NEWM	Function of the message		“NEWM” for a new message
M	16S				GENL

Mandatory Sequence B – Cash Collateral

M	16R	CASH		Cash collateral details	
M	95A	MEOR	Originator of message	Option P or R	Option P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] MEOR//BIC code of the message originator Option R :4!c/8c/2!c32x “MEOR”//proprietary code/MFI number of the originator ID of counterparty for which the instruction is executed.

					<p>Technical sender (e.g. BIC) can differentiate from the counterparty, if the counterparty authorizes the sender to send the messages on its behalf.</p> <p>In case of option R, the propriety code has to be in the MFI format. Moreover the data source scheme code shall be always EMFI (Eurosystem's MFI).</p> <p>The convention is as follows: the MFI ID code can be alphanumeric, with the first two digits being the two-digit ISO code for the country of residence of the MFI and the remaining number of digits (no limit has been specified) can be any combination of alphanumeric characters (e.g. MEOR//EMFI/SI123456789).</p>
M	97A	SAFE	Account	Option A	<p>:4!c//35x</p> <p>Contains the counterparties safekeeping account number at Deutsche Bundesbank (Sicherheitenkonto)</p>
M	98A	VALU	Value Date	Option A	<p>:4!c//8!n</p> <p>:VALU//YYYYMMDD</p> <p>This field specifies the value date of the mobilization/demobilization of cash as collateral</p>
M	19A	DELT	Sign, Currency Code, Amount		<p>:4!c//[N]3!a15d</p> <p>:DELT//The amount of cash as collateral (delta amount)</p> <p>DELT: identification of a delta amount (positive or negative amounts are possible, e.g.</p>

					<p>DELT//N-EUR123123, or DELT//EUR123123,) Positive amount: mobilization Negative amount (flag N): de- mobilization Other syntax rules: When a sign is present, the amount must not be zero. The integer part of amount must contain at least one digit. A decimal comma is manda- tory and is included in the maximum length. The number of digits follow- ing the comma must not ex- ceed 2.</p>
M	16S	CASH			

3.1.1.2 Ein- und Auslieferung von Kontoguthaben - Statusmeldung MT 598

Die Deutsche Bundesbank versendet die Statusmeldung Kontoguthaben (Sender BIC: MARKDEFFOBS) an den Geschäftspartner.

Sta tus	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
M	20		Reference	Sender´s Ref-erence	16x Transaction reference number of the operation. This field must be unique for each instruction sent.
M	12		Sub-type		3!n Fixed value „131“is used
M	77E		Proprietary		73x[n*78x] Contains a proprietary payload

Mandatory Sequence A – General Information

M	16R				GENL
M	23G	INST	Function of the message		:4!c[/4!c] “INST” for transaction status

Mandatory Sequence A1 – Linkages (repetitive)

M	16R				LINK
M	20C	RELA	Reference		:4!c//16x „RELA“//Reference of the linked message which was previously sent. Reference of the MT598 NEWM – Cash as Collateral -Instruktion
M	16S				LINK

Mandatory Sequence A2 - Status

M	16R				STAT
---	-----	--	--	--	------

M	25D	IPRC	Instruction Process Sta- tus	Option D	:4!c/[8c]/4!c „IPRC“// Status code Status code= PACK (Instruction has been acknowledged/accepted for further processing) or CONF (Instruction has been successfully processed) REJT (Instruction has been rejected for further pro- cessing)
---	-----	------	------------------------------------	----------	--

Optional Sequence A2a – Reason (used if Status = REJT)

M	16R				REAS
M	24B	REJT	Reason		: 4!c /[8c]/4!c :REJT//Reason code Reason code= SAFE (recognised or invalid message sender's safekeep- ing account) DDAT (Unrecognised or inva- lid settlement date) LATE (Instruction was re- ceived after market deadline) SYNT (Syntax error) NARR (see narrative field of reason)
O	70D	REAS	Narrative		:4!c//6*35x „REAS“// Additional unstruc- tured information
M	16S				REAS
M	16S				STAT
M	16S				GENL

3.1.2 Kontoguthaben via Extranet XML

3.1.2.1 Ein- und Auslieferung von Kontoguthaben XML

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *CC_NEW_lfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).

Element/Attribut	Format	Beschreibung
CCNEW	type CCNEW	
xs:sequence		
SEME	type C16	
	<i>Length 1-16</i>	"Transaction reference number of the operation. This field must be unique for each instruction sent"
MEOR	element MFI	Originator of message (MFI code) or
	<i>minLength value="7"</i>	MFI code: first two digits being the two-digit ISO code for the country of residence
	<i>maxLength value="34"</i>	and five number of digits.
	<i>pattern value="[A-Z][A-Z][0-9]+"</i>	

	element BIC	Originator of message (BIC code)
	<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
SAFE	type C35	
	<i>minLength value="1"</i>	"counterparties safekeeping account number at Deutsche Bundesbank (Sicherheitenkonto)"
VALU	type N8	value date Format YYYYMMDD
	<i>totalDigits value="8"</i>	
CCY	type C3	currency code
	<i>Length 3</i>	
	<i>Anwendbare Codes: EUR</i>	
AMOUNTTYPE	type C4	Increase or decrease
	<i>Length 4</i>	
	<i>Anwendbare Codes: INCR, DECR</i>	
AMOUNT	type AMOUNT	
	<i>totalDigits value="14"</i>	

	<i>fractionDigits value="2"</i>	only positive amounts are possible
	<i>minInclusive value="0"</i>	Positive amount: mobilisation, Negative amount demobilisation.

3.1.2.2 Ein- und Auslieferung von Kontoguthaben - Statusmeldung XML

<u>Element / Attribute</u>	<u>Format</u>	<u>Beschreibung</u>
CCSTAT	type CCSTAT	
xs:sequence		
SEME	type C16	Senders Reference must be unique per sender BIC and per message type and subtype
	<i>Length 1-16</i>	Transaction reference number of the operation. This field must be unique for each instruction sent
RELA	type C16	
	<i>Length 1-16</i>	Contains the message reference of the previously sent message
IPRC	type IPRC	Instruction process status
	<i>Anwendbare Codes:</i>	
	<i>CONF</i>	Instruction has been successfully processed
	<i>PACK</i>	Instruction has been acknowledged/accepted for further processing
	<i>REJT</i>	Instruction has been rejected for further processing
REASON	element REASONCODE	only if REJT - reason code and description
	type REASONCODE	
	<i>Anwendbare Codes:</i>	
	<i>SAFE</i>	Recognised or invalid message sender's safekeeping account
	<i>LATE</i>	Instruction was received after market deadline
	<i>ICOL</i>	Insufficient collateral
	<i>ICAS</i>	Insufficient cash
	<i>BPAR</i>	Unrecognised or invalid Business Partner

	<i>SYNT</i>	Syntax error
	<i>DDAT</i>	Unrecognised or invalid settlement date
	<i>NARR</i>	Deleted by Bundesbank
	<i>DMON</i>	negative sign not allowed

3.1.3 Kontoguthaben via ExtraNet CAP

Beispiel: Auftragsübersicht Kontoguthaben

The screenshot shows the CAP interface for a Cash Collateral account. The header includes the CAP logo and the Deutsche Bundesbank logo. The main content area is titled 'Auftragsübersicht' and shows a table with one entry. The table columns are: Referenz, Status, Erfasser, Erfassungsdatum, Freigeber, Freigabedatum, and Betrag. The entry has a reference of 21495238, status 'erfasst GP', issuer 'EXNHX857', date '10.06.2025', and amount '5.434,36 EUR'. There are also buttons for 'Aktualisieren', 'Excel', and 'CSV'. The bottom right has a 'Neuer Auftrag' button.

Referenz	Status	Erfasser	Erfassungsdatum	Freigeber	Freigabedatum	Betrag
21495238	erfasst GP	EXNHX857	10.06.2025			5.434,36 EUR

Anzeige der Auftragsübersicht: Eingabe des Start- und Enddatums (manuell oder als Auswahl per Kalenderbutton). Standardmäßig wird der Zeitraum der vergangenen 90 Kalendertage bis zum aktuellen Kalendertag eingeblendet. Es kann auch eine Auswahl getroffen werden, ob offene und/oder abgeschlossene Aufträge eingesehen werden möchten.

Das Aufrufen der Auftragserfassung des Kontoguthabens erfolgt über den „Neuer Auftrag“ Button.

Beispiel: Auftragserfassung Einlieferung (Mobilisierung) von Kontoguthaben

The screenshot shows the CAP (Cash Collateral) interface. The top navigation bar includes the CAP logo, the Deutsche Bundesbank logo, and the user ID 'EXNHXS7'. The main content area is titled 'Cash Collateral' and displays the following information:

- Sicherheitenkontonummer: [redacted]
- Sicherheitenpool 2 - Besicherung BBK-Eigengeschäfte
- Aktuelles Datum/Zeit: 10.06.2025, 11:16:49

The 'Auftragserfassung Cash Collateral' section shows:

- Freier Beleihungswert: -5.434,36 EUR
- Aktuelle Cash Collateral:
- Verrechnungs BIC: ZYBMDEFFXXX
- Die Mobilisierung von Cash Collateral ist nur bei einem negativen Freien Beleihungswert möglich. Der Maximalbetrag bestimmt sich durch die Höhe der aktuell bestehenden Unterdeckung.
- Geschäftsart: Mobilisierung
- Betrag: 5434,36

Buttons for 'Abbrechen' and 'Erfassen' are visible at the bottom of the form.

Abhängig davon, ob der Freie Beleihungswert negativ oder positiv ist, wird das Feld „Geschäftsart“ mit Mobilisierung oder Demobilisierung vorbelegt. Eine Mobilisierung ist programmtechnisch nur möglich, wenn der Freie Beleihungswert negativ ist. Eine Demobilisierung nur, wenn der Freie Beleihungswert positiv und aktuell Cash Collateral vorhanden ist. Ist dies nicht gegeben, erscheint eine Fehlermeldung nach der Erfassung.

Beispiel: Auftragserfassung Auslieferung (Demobilisierung) von Kontoguthaben.

The screenshot displays the 'Auftragserfassung Cash Collateral' form in the CAP system. The form is titled 'Auftragserfassung Cash Collateral' and is part of the 'Cash Collateral' section. It shows the following details:

- Sicherheitenkontonummer:** [REDACTED]
- Sicherheitenpool 2 - Besicherung BBK-Eigengeschäfte**
- Aktuelles Datum/Zeit:** 10.06.2025, 11:21:18
- Freier Beleihungswert:** 20.000,00 EUR
- Aktuelle Cash Collateral:** 5.434,36 EUR
- Verrechnungs BIC:** ZYBMDEFFXXX
- Geschäftsart:** Demobilisierung
- Beleg:** 5434,36

The form also includes a warning message: "Die Demobilisierung von Cash Collateral ist nur bei einem positiven Freien Beleihungswert möglich. Der erfasste Betrag darf nicht höher sein als hinterlegtes Cash Collateral und positiver Freier Beleihungswert." At the bottom of the form, there are two buttons: 'Abbrechen' and 'Erfassen'.

Anhand der Drop Down Menüs wird die entsprechende Geschäftsart: „Demobilisierung“ ausgewählt.

3.2 Marktfähige Sicherheiten – Teilmenge der EA dB

Die Einreichung zugelassener marktfähiger Wertpapiere bei der Deutschen Bundesbank ist lediglich über die hierfür eingerichtete Lagerstelle möglich. Ferner ist die Lieferung von im Inland lagernden Wertpapieren (domestic) möglich. Die Auftragserteilung einer Sicherheiteneinlieferung kann mittels ExtraNet CAP oder SWIFT MT 540/XML-Äquivalent erfolgen. Die Sicherheitenauslieferung einer marktfähigen Sicherheit kann ebenfalls über ExtraNet CAP oder SWIFT MT 542/XML-Äquivalent instruiert werden. Die erfolgreiche Ein-/Ausbuchung wird per SWIFT MT 544/XML-Äquivalent bzw. SWIFT MT 546/XML-Äquivalent bestätigt.

Eine Möglichkeit zur grenzüberschreitenden Nutzung von marktfähigen Sicherheiten besteht über die Nutzung zugelassener Verbindungen zwischen Wertpapierabwicklungssystemen, sog. „eligible Links“. Hierfür ist die Verwahrstelle zu beauftragen, die Sicherheiten auf das Depot der Deutschen Bundesbank bei (Clearstream Europe AG) CEU oder bei Clearstream Banking Luxemburg (CBL) zu übertragen. In dieser Schnittstellenbeschreibung wird das Link-Verfahren dem Abschnitt „heimischen Nutzung marktfähiger Sicherheiten“ zugeordnet.

Unabhängig von Lagerstelle und dem verwendeten Kommunikationskanal wird bei Auftragserteilung durch das Sicherheitenmanagement-System der Deutschen Bundesbank eine Prüfung auf das Vorliegen enger Verbindungen (Close Links) durchgeführt. Sollte die Prüfung ergeben, dass eine gemäß Abschnitt V AGB der Deutschen Bundesbank unzulässige enge Verbindung vorliegt bzw. vorliegen könnte, wird der Geschäftspartner umgehend informiert und die Einlieferung ggf. abgelehnt. Im Falle einer Auftragserteilung über ExtraNet CAP wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt bzw. der Hinweis sich mit der zuständigen Stelle im Hause der Deutschen Bundesbank (Sicherheitenmanagement ZA 3, Tel.: +49 (0)69 2388 2662, E-Mail: ZA3-Sicherheitenbelieferung@bundesbank.de) in Verbindung zu setzen.

3.2.1 Heimische Nutzung marktfähiger Sicherheiten

Bei Clearstream Europe AG (CEU) hinterlegte notenbankfähige Wertpapiere können zugunsten des dort geführten Depots der Deutschen Bundesbank übertragen werden.

3.2.1.1 Heimische Nutzung marktfähiger Sicherheiten via SWIFT

3.2.1.1.1 Heimische Nutzung marktfähiger Sicherheiten via SWIFT domestic

3.2.1.1.1.1 Einlieferung marktfähiger Sicherheiten MT 540 domestic (CEU-Konto 7110)

Der Geschäftspartner sendet die SWIFT- Instruktionen zur Einlieferung von Sicherheiten an die Deutsche Bundesbank (Receiver BIC: MARKDEFFCCB).

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
--------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x; "SEME"// transaction reference number of the operation This field must be unique for each instruction sent
M	23G	NEWM/ CANC		Function of the Message	4!c[/4!c]; "NEWM" for a new message or "CANC" to request the cancellation of a previously sent instruction

Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages

M	16R			Start of Block	LINK
M	20C	RELA/ PREV	Reference	Related Reference	:4!c//16x; for a new message RELA/NEW PREV// transaction reference number of the message to be cancelled
M	16S			End of Block	LINK

End of Mandatory Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence B - Trade Details

M	16R			Start of Block	TRADEDET
M	98a	SETT	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "SETT"//YYYYMMDD for the delivery date
M	98a	TRAD	Date/Time	Option A	:4!c//8!n;

					"TRAD"//YYYYMMDD for the trade date This field must be prior to or equal to the settlement date.
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN code

Optional Subsequence B1 - Financial Instruments Attributes

M	16R			Start of Block	FIA
O	11A	DENO	Currency	Currency of denomination	:4!c/3!a; "DENO"//ISO currency code of the asset
M	16S			End of Block	FIA

End of Sequence B - Trade Details

M	16S			End of Block	TRADET
---	-----	--	--	--------------	--------

Mandatory Sequence C – Financial Instrument/Account

M	16R			Start of Block	FIAC
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be settled	:4!c/4!c/15d; "SETT"//type/ Quantity of financial instrument to be settled The type is expressed in "FAMT" if quantity is expressed as a face amount The type is expressed in "UNIT" if quantity is expressed as a number
M	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c/10!n; "SAFE"//account of client with BBk (Dispositionsdepotnummer)
M	94a	SAFE	Place of safekeeping	Option B	:4!c/[8c]/4!c/[30x]; "SAFE"//SHHE"/DAKVDEFF XXX (BIC code of Clearstream Europe AG)
M	16S			End of Block	FIAC

Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16R			Start of Block	SETDET
M	22F	SETR	Indicator	Option A	:4!c//4!c; "SETR"//"REPU" or "COLI" or "TRAD"

Mandatory Repetitive Subsequence E1 – Settlement Parties

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	SELL	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "SELL"//BIC code of the in- structing party
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	DEAG	Party	Option R or P	For CEU Participants: Option R: 4!c/8c/34x; "DEAG"//DAKV/XXXX For Euroclear, Clearstream Banking Luxemburg and other T2S In-CSD partici- pants:Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "DEAG"//MGTCBEBEECL (respectively CEDELULLXXX or e. g. MOTIITMMXXX)
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	PSET	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "PSET"// DAKVDEFFXXX BIC code "Place of Settle- ment" Clearstream Europe AG
M	16S			End of Block	SETPRTY

End of Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16S			End of Block	SETDET
---	-----	--	--	--------------	--------

M=Mandatory O=Optional

3.2.1.1.2 Storno Einlieferung marktfähiger Sicherheiten MT 540 domestic

Die Storno-Nachricht für die heimische Einlieferung einer marktfähigen Sicherheit entspricht der in Kapitel 4.2.1.1.1.1 dargestellten Nachricht zur Einlieferung. In Mandatory Sequence A - General Information Feld 23G wird der Code CANC genutzt.

3.2.1.1.3 Bestätigung Einlieferung marktfähiger Sicherheiten MT 544 domestic (CEU-Konto 7110)

Die Deutsche Bundesbank (Sender BIC: MARKDEFFCCB) versendet die Bestätigungsnachricht an den Geschäftspartner.

Stat	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x; "SEME"// transaction reference number of the operation. This field must be unique for each instruction sent.
M	23G	NEWM/ CANC		Function of the Message	4!c[/4!c]; "NEWM" for a new message or "CANC" to request the cancellation of a previously sent confirmation MT 544

Mandatory Repetitive Subsequence A1 - Linkages

M	16R			Start of Block	LINK
M	20C	RELA/ PREV	Reference	Related Reference	:4!c//16x; "RELA"// transaction reference number of the MT 540 message or "PREV"// transaction reference number of the previously sent confirmation MT 544 in case of a cancellation
M	16S			End of Block	LINK

End of Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence B - Trade Details

M	16R			Start of Block	TRADEDET
M	98a	ESET	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "ESET"//YYYYMMDD for the date on which the transaction effectively settled
M	98a	TRAD	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "TRAD"//YYYYMMDD for the trade date
O	90a	DEAL	Price	Option A	:4!c//4!c/15d "PRCT"/haircut
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN code

Optional Subsequence B1 - Financial Instruments Attributes

M	16R			Start of Block	FIA
M	11A	DENO	Currency	Currency of denomination	:4!c//3!a; "DENO"//ISO currency code of the asset
O	98a	COUP	Coupon date	Option A	:4!c//8!n "COUP"//YYYYMMDD Date of next interest payment
O	98a	MATU	Maturity date	Option A	:4!c//8!n "MATU"//YYYYMMDD Date of maturity
M	16S			End of Block	FIA

End of Sequence B - Trade Details

M	16S			End of Block	TRADEDET
---	-----	--	--	--------------	----------

Mandatory Sequence C – Financial Instrument/Account

M	16R			Start of Block	FIAC
M	36B	ESTT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument Settled	:4!c//4!c/15d; "ESTT"//type/ quantity of financial instrument effectively settled The type is expressed in "UNIT" if quantity is expressed as a number,

					"FAMT" if quantity is expressed as a face amount
M	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//10!n; "SAFE"//account with BBk Account (Dispositionsdepotnummer)
M	16S			End of Block	FIAC

Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16R			Start of Block	SETDET
M	22F	SETR	Indicator	Option A	:4!c//4!c; "SETR"//"REPU" for all trades

Mandatory Repetitive Subsequence E1 – Settlement Parties

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	SELL	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "SELL"//BIC code of the instructing party
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	DEAG	Party	Option P or R	For CEU participants: Option R: 4!c//8c/34x; DEAG//DAKV/XXXX For Euroclear and Clearstream Banking Luxemburg participants: Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; DEAG//MGTCBEBEECL respectively CEDELULLXXX
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	PSET	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "PSET"// DAKVDEFFXXX BIC code of the place of settlement Clearstream Europe AG

M	16S			End of Block	SETPRTY
---	-----	--	--	--------------	---------

End of Sequence E – Settlement Details

M	16S			End of Block	SETDET
---	-----	--	--	--------------	--------

M=Mandatory O=Optional
Storno Bestätigung Einlieferung marktfähiger Sicherheiten
MT 544 domestic

Die Storno-Nachricht für die Bestätigung der Einlieferung einer heimischen marktfähigen Sicherheit entspricht der in Kapitel 4.2.1.1.1.3 dargestellten Nachricht zur Bestätigung der Einlieferung. In Mandatory Sequence A - General Information Feld 23G wird der Code CANC genutzt.

3.2.1.1.1.4 Auslieferung marktfähiger Sicherheiten MT 542 domestic

Der Geschäftspartner sendet die SWIFT-Instruktionen zur Auslieferung von Sicherheiten an die Deutsche Bundesbank (Receiver BIC: MARKDEFFCCB).

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
--------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x; "SEME"//transaction reference number of the operation. This field must be unique for each instruction sent.
M	23G	NEWM/ CANC		Function of the Message	4!c[/4!c]; "NEWM" for a new message or "CANC" to request the cancellation of a previously sent instruction

Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages

M	16R			Start of Block	LINK
O	20C	RELA/ PREV	Reference	Related Reference	:4!c//16x; "NEW" for a new message "PREV"// transaction reference number of the message to be cancelled
M	16S			End of Block	LINK

End of Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence B - Trade Details

M	16R			Start of Block	TRADEDET
M	98a	SETT	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "SETT"//YYYYMMDD for the delivery date
M	98a	TRAD	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "TRAD"//YYYYMMDD for the trade date This field must be prior to or equal to the settlement date.
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN Code

Optional Subsequence B1 - Financial Instruments Attributes

M	16R			Start of Block	FIA
O	11A	DENO	Currency	Currency of denomination	:4!c//3!a; "DENO"//ISO currency code of the asset
M	16S			End of Block	FIA

End of Sequence B - Trade Details

M	16S			End of Block	TRADEDET
---	-----	--	--	--------------	----------

Mandatory Sequence C – Financial Instrument/Account

M	16R			Start of Block	FIAC
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be settled	:4!c//4!c/15d; "SETT"//type/quantity of security to be settled The type is expressed in "UNIT" if quantity is expressed as a number, "FAMT" if quantity is expressed as a face amount
M	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//10!n; "SAFE"//client's account with BBk (Dispositionsdepotnummer)
M	94a	SAFE	Place of safekeeping	Option B	:4!c//[8c]/4!c[/30x];

					"SAFE"/"SHHE/DAKVDEFFX XX BIC code Clearstream Europe AG.
M	16S			End of Block	FIAC

Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16R			Start of Block	SETDET
M	22F	SETR	Indicator	Option A	4!c//4!c; "SETR"/"REPU" or "COLO" or "TRAD"

Mandatory Repetitive Subsequence E1 – Settlement Parties

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	BUYR	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "BUYR"/BIC code of the instructing party
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	REAG	Party	Option R or P	For CEU Participants: Option R: 4!c//8c/34x; "REAG"/DAKV/XXXX For Euroclear, Clearstream Banking Luxemburg and other T2S In-CSD participants: Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "REAG"/MGTCBEBEECL (respectively CEDELULLXXX or e. g. MOTIITMMXXX)
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	PSET	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "PSET"/DAKVDEFFXXX BIC code of the place of settlement Clearstream Europe AG.
M	16S			End of Block	SETPRTY

End of Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16S			End of Block	SETDET
---	-----	--	--	--------------	--------

M=Mandatory O=Optional

3.2.1.1.1.5 Storno Auslieferung marktfähiger Sicherheiten MT 542 domestic

Die Storno-Nachricht für die Auslieferung einer heimischen marktfähigen Sicherheit entspricht der in Kapitel 4.2.1.1.1.5 dargestellten Nachricht zur Auslieferung. In Mandatory Sequence A - General Information Feld 23G wird der Code CANC genutzt.

3.2.1.1.1.6 Bestätigung Auslieferung marktfähiger Sicherheiten MT 546 domestic (CEU Konto 7110)

Die Deutsche Bundesbank (Sender BIC: MARKDEFFCCB) versendet die Bestätigungsnachricht an den Geschäftspartner.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
--------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x; "SEME"//transaction reference number of the operation. This field must be unique for each instruction sent.
M	23G	NEWM/ CANC		Function of the Message	4!c[/4!c]; "NEWM" for a new message or "CANC" to request the cancellation of a previously sent confirmation MT 546

Mandatory Repetitive Subsequence A1 - Linkages

M	16R			Start of Block	LINK
M	20C	RELA/ PREV	Reference	Related Reference	:4!c//16x; "RELA"// transaction reference number of the MT 542 message or "PREV"// transaction reference number of the previously sent confirmation MT 546 in case of a cancellation
M	16S			End of Block	LINK

End of Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence B - Trade Details

M	16R			Start of Block	TRADDET
M	98a	ESET	Date/Time	Option A	:4!c//8!n;

					"ESET"//YYYYMMDD for the date on which the transaction effectively settled
M	98a	TRAD	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "TRAD"//YYYYMMDD for the trade date
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN Code

Optional Subsequence B1 - Financial Instruments Attributes

M	16R			Start of Block	FIA
M	11A	DENO	Currency	Currency of denomination	:4!c//3!a; "DENO"//ISO currency code of the asset
M	16S			End of Block	FIA

End of Sequence B - Trade Details

M	16S			End of Block	TRADEDET
---	-----	--	--	--------------	----------

Mandatory Sequence C – Financial Instrument/Account

M	16R			Start of Block	FIAC
M	36B	ESTT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument Settled	:4!c//4!c/15d; "ESTT"//type/ Quantity of financial instrument effectively settled The type is expressed in "UNIT" if quantity is expressed as a number, "FAMT" if quantity is expressed as a face amount
M	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//10!n; "SAFE"//client's account with BBk (Dispositionsdepotnummer)
M	16S			End of Block	FIAC

Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16R			Start of Block	SETDET
---	-----	--	--	----------------	--------

M	22F	SETR	Indicator	Option A	4!c//4!c; "SETR"//"REPU" for all trades
---	-----	------	-----------	----------	--

Mandatory Repetitive Subsequence E1 – Settlement Parties

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	BUYR	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "BUYR"//BIC code of the instructing party
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	REAG	Party	Option R or P	For CEU Participants: Option R: 4!c/8c/34x; REAG//DAKV/XXXX For Euroclear and Clearstream Banking Luxembourg participants: Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; REAG//MGTCBEBEECL respectively CEDELULLXXX
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	PSET	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "PSET"//DAKVDEFFXXX BIC code of the place of settlement.
M	16S			End of Block	SETPRTY

End of Sequence E – Settlement Details

M	16S			End of Block	SETDET
---	-----	--	--	--------------	--------

M=Mandatory O=Optional

3.2.1.1.1.7 Storno Bestätigung Auslieferung marktfähiger Sicherheiten MT 546 domestic

Die Storno-Nachricht für die Bestätigung der Auslieferung einer heimischen marktfähigen Sicherheit entspricht der in Kapitel 4.2.1.1.1.7 dargestellten Nachricht zur Bestätigung der Auslieferung. In Mandatory Sequence A - General Information Feld 23G wird der Code CANC genutzt.

3.2.1.1.2 Heimische Nutzung marktfähiger Sicherheiten via SWIFT Nachricht im Link-Verfahren

Für die genaue inhaltliche Ausgestaltung der SWIFT-Nachrichten im Link-Verfahren verweisen wir auf den CASCADE Link Guide der Clearstream.

3.2.1.1.2.1 Einlieferung marktfähiger Sicherheiten MT 540 im Link-Verfahren über Clearstream Europe AG (CEU-Konto 7110)

Der Geschäftspartner sendet die SWIFT- Instruktionen zur Einlieferung von Sicherheiten an die Deutsche Bundesbank (Receiver BIC: MARKDEFFCCB).

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
--------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x; "SEME"// transaction reference number of the operation This field must be unique for each instruction sent
M	23G	NEWM/ CANC		Function of the Message	4!c[/4!c]; "NEWM" for a new message or "CANC" to request the cancellation of a previously sent instruction

Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages

M	16R			Start of Block	LINK
M	20C	RELA/ PREV	Reference	Related Reference	:4!c//16x; for a new message RELA/NEW PREV// transaction reference number of the message to be cancelled
M	16S			End of Block	LINK

End of Mandatory Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence B - Trade Details

M	16R			Start of Block	TRADDET
M	98a	SETT	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "SETT"//YYYYMMDD for the delivery date
M	98a	TRAD	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "TRAD"//YYYYMMDD for the trade date This field must be prior to or equal to the settlement date.
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN code

Optional Subsequence B1 - Financial Instruments Attributes

M	16R			Start of Block	FIA
O	11A	DENO	Currency	Currency of denomination	:4!c//3!a; "DENO"//ISO currency code of the asset
M	16S			End of Block	FIA

End of Sequence B - Trade Details

M	16S			End of Block	TRADDET
---	-----	--	--	--------------	---------

Mandatory Sequence C – Financial Instrument/Account

M	16R			Start of Block	FIAC
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be settled	:4!c//4!c/15d; "SETT"//type/ Quantity of financial instrument to be settled The type is expressed in "FAMT" if quantity is expressed as a face amount The type is expressed in

					"UNIT" if quantity is expressed as a number
M	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//10!n; "SAFE"//account of client with BBk (Dispositionsdepotnummer)
M	94a	SAFE	Place of safekeeping	Option B	:4!c/[8c]/4!c/[30x]; "SAFE"//SHHE"/DAKVDEFF XXX BIC code Clearstream Europe AG.
M	16S			End of Block	FIAC

Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16R			Start of Block	SETDET
M	22F	SETR	Indicator		:4!c//4!c; "SETR"// "REPU" or "COLI" or "TRAD"

Mandatory Repetitive Subsequence E1 – Settlement Parties

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	SELL	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "SELL"//BIC code of the instructing party
O	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//35x; "SAFE"//Safekeeping account
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	DEAG	Party	Option R	Option R: 4!c/8c/34x; "DEAG"//Issuer code /Proprietary code. Issuer code= DAKV
	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	PSET	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "PSET"// DAKVDEFFXXX
M	16S			End of Block	SETPRTY

End of Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16S			End of Block	SETDET
---	-----	--	--	--------------	--------

M=Mandatory

O=Optional

3.2.1.1.2.2 Storno Einlieferung marktfähiger Sicherheiten MT 540 im Link-Verfahren über Clearstream Europe AG (CEU Konto 7110)

Die Storno-Nachricht für die Einlieferung einer marktfähigen Sicherheit im Link-Verfahren entspricht der in Kapitel 4.2.1.1.2.1 dargestellten Nachricht zur Einlieferung. In Mandatory Sequence A - General Information Feld 23G wird der Code CANC genutzt.

3.2.1.1.2.3 Bestätigung Einlieferung marktfähiger Sicherheiten MT 544 im Link-Verfahren über Clearstream Europe AG (CEU Konto 7110)

Die Deutsche Bundesbank (Sender BIC: MARKDEFFCCB) versendet die Bestätigungsnachricht an den Geschäftspartner.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
--------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x; "SEME"// transaction reference number of the operation This field must be unique for each instruction sent
M	23G	NEWM/ CANC		Function of the Message	4!c[/4!c]; "NEWM" for a new message or "CANC" to request the cancellation of a previously sent instruction

Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages

M	16R			Start of Block	LINK
M	20C	RELA/ PREV	Reference	Related Reference	:4!c//16x; RELA//transaction reference number of the previously sent message PREV// transaction reference number of the message to be cancelled
M	16S			End of Block	LINK

End of Mandatory Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence B - Trade Details

M	16R			Start of Block	TRADDET
M	98a	ESET	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "ESET"//YYYYMMDD for the date on which the transaction effectively settled
M	98a	TRAD	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "TRAD"//YYYYMMDD for the trade date
O	90a	DEAL	Price	Option A	:4!c//4!c/15d "PRCT"/haircut
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN code

Optional Subsequence B1 - Financial Instruments Attributes

M	16R			Start of Block	FIA
M	11A	DENO	Currency	Currency of denomination	:4!c//3!a; "DENO"//ISO currency code of the asset
O	98a	COUP	Coupon date	Option A	:4!c//8!n "COUP"//YYYYMMDD Date of next interest payment
O	98a	MATU	Maturity Date	Option A	:4!c//8!n "MATU"//YYYYMMDD Date of maturity
M	16S			End of Block	FIA

End of Sequence B - Trade Details

M	16S			End of Block	TRADDET
---	-----	--	--	--------------	---------

Mandatory Sequence C – Financial Instrument/Account

M	16R			Start of Block	FIAC
M	36B	ESTT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be settled	:4!c//4!c/15d; "ESTT"//type/ Quantity of financial instrument to be settled

					The type is expressed in "FAMT" if quantity is expressed as a face amount The type is expressed in "UNIT" if quantity is expressed as a number
M	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//10!n; "SAFE"//account of client with BBk (Dispositionsdepotnummer)
M	16S			End of Block	FIAC

Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16R			Start of Block	SETDET
M	22F	SETR	Indicator		:4!c//4!c; "SETR"//"REPU" for all trades

Mandatory Repetitive Subsequence E1 – Settlement Parties

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	SELL	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "SELL"//BIC code of the instructing party
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	DEAG	Party	Option R or Option P	For CEU Participants: Option R: 4!c//8c/34x; "DEAG"//DAKV/Proprietary code. For Euroclear and Clearstream Banking Luxemburg participants: Option P: Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "DEAG"//MGTCBEBEECL respectively CEDELULLXXX
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	PSET	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "PSET"//DAKVDEFFXXX
M	16S			End of Block	SETPRTY

End of Sequence E – Settlement Details

M	16S			End of Block	SETDET
---	-----	--	--	--------------	--------

M=Mandatory

O=Optional

3.2.1.1.2.4 Storno Einlieferung marktfähiger Sicherheiten MT 544 im Link-Verfahren über Clearstream Europe AG (CEU Konto 7110)

Die Storno-Nachricht für die Einlieferung einer marktfähigen Sicherheit im Link-Verfahren entspricht der in Kapitel 4.2.1.1.2.5 dargestellten Nachricht zur Einlieferung. In Mandatory Sequence A - General Information Feld 23G wird der Code CANC genutzt.

3.2.1.1.2.5 Auslieferung marktfähiger Sicherheiten MT 542 im Link-Verfahren über Clearstream Europe (CEU Konto 7110)

Der Geschäftspartner sendet die SWIFT-Instruktionen zur Auslieferung von Sicherheiten im Link-Verfahren an die Deutsche Bundesbank (Receiver BIC: MARKDEFFCCB).

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
--------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x; "SEME"// transaction reference number of the operation This field must be unique for each instruction sent
M	23G	NEWM/ CANC		Function of the Message	4!c[/4!c]; "NEWM" for a new message or "CANC" to request the cancellation of a previously sent instruction

Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages

M	16R			Start of Block	LINK
M	20C	RELA/ PREV	Reference	Related Reference	:4!c//16x; for a new message RELA/NEW PREV// transaction reference number of the message to be cancelled
M	16S			End of Block	LINK

End of Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence B - Trade Details

M	16R			Start of Block	TRADDET
---	-----	--	--	----------------	---------

M	98a	SETT	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "SETT"//YYYYMMDD for the delivery date
M	98a	TRAD	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "TRAD"//YYYYMMDD for the trade date
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN code

Optional Subsequence B1 - Financial Instruments Attributes

M	16R			Start of Block	FIA
O	11A	DENO	Currency	Currency of denomination	:4!c//3!a; "DENO"//ISO currency code of the asset
M	16S			End of Block	FIA

End of Sequence B - Trade Details

M	16S			End of Block	TRADEDET
---	-----	--	--	--------------	----------

Repetitive Mandatory Sequence C – Financial Instrument/Account

M	16R			Start of Block	FIAC
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be settled	:4!c//4!c//15d; "SETT"//type/ Quantity of financial instrument to be settled The type is expressed in "FAMT" if quantity is expressed as a face amount The type is expressed in "UNIT" if quantity is expressed as a number
M	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//10!n; "SAFE"//account of client with BBk (Dispositionsdepotnummer)

M	94a	SAFE	Place of safekeeping	Option B	:4!c/[8c]/4!c[/30x]; "SAFE"/SHHE/ DAKVDEFFXXX
M	16S			End of Block	FIAC

Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16R			Start of Block	SETDET
M	22F	SETR	Indicator		:4!c//4!c; "SETR"//"REPU" or "COLO" or "TRAD"

Mandatory Repetitive Subsequence E1 – Settlement Parties

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	BUYR	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "BUYR"//BIC code of the instructing party
O	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//35x; "SAFE"//Safekeeping account
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	REAG	Party	Option R	Option R: 4!c/8c/34x; "REAG"//DAKV /Proprietary code.
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	PSET	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "PSET"// DAKVDEFFXXX
M	16S			End of Block	SETPRTY

End of Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16S			End of Block	SETDET
---	-----	--	--	--------------	--------

M=Mandatory O=Optional

3.2.1.1.2.6 Storno Auslieferung marktfähiger Sicherheiten MT 542 im Link-Verfahren über Clearstream Europe AG (CEU Konto 7110)

Die Storno-Nachricht für die Auslieferung einer marktfähigen Sicherheit im Link-Verfahren entspricht der in Kapitel 4.2.1.1.2.9 dargestellten Nachricht zur Auslieferung. In Mandatory Sequence A - General Information Feld 23G wird der Code CANC genutzt.

3.2.1.1.2.7 Bestätigung Auslieferung marktfähiger Sicherheiten MT 546 im Link-Verfahren über Clearstream Europe AG (CEU Konto 7110)

Die Deutsche Bundesbank (Sender BIC: MARKDEFFCCB) versendet die Bestätigungsnachricht an den Geschäftspartner.

Stat	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x; "SEME"// transaction reference number of the operation This field must be unique for each instruction sent
M	23G	NEWM/ CANC		Function of the Message	4!c/[4!c]; "NEWM" for a new message or "CANC" to request the cancellation of a previously sent instruction

Mandatory Repetitive Subsequence A1 - Linkages

M	16R			Start of Block	LINK
M	20C	RELA/ PREV	Reference	Related Reference	:4!c//16x; RELA//transaction reference number of the previously sent message PREV// transaction reference number of the message to be cancelled
M	16S			End of Block	LINK

End of Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence B - Trade Details

M	16R			Start of Block	TRADDET
---	-----	--	--	----------------	---------

M	98a	ESET	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "ESET"//YYYYMMDD for the date at which the transaction effectively settled
M	98a	TRAD	Date/Time	Option A	:4!c//8!n; "TRAD"//YYYYMMDD for the trade date
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN code

Optional Subsequence B1 - Financial Instruments Attributes

M	16R			Start of Block	FIA
O	11A	DENO	Currency	Currency of denomination	:4!c//3!a; "DENO"//ISO currency code of the asset
M	16S			End of Block	FIA

End of Sequence B - Trade Details

M	16S			End of Block	TRADET
---	-----	--	--	--------------	--------

Mandatory Sequence C – Financial Instrument/Account

M	16R			Start of Block	FIAC
M	36B	ESTT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be settled	:4!c//4!c//15d; "ESTT"//type/ Quantity of financial instrument to be settled The type is expressed in "FAMT" if quantity is expressed as a face amount The type is expressed in "UNIT" if quantity is expressed as a number
M	97a	SAFE	Account	Option A	:4!c//10!n; "SAFE"//account of client with BBk (Dispositionsdepotnummer)

M	16S			End of Block	FIAC
---	-----	--	--	--------------	------

Mandatory Sequence E – Settlement Details

M	16R			Start of Block	SETDET
M	22F	SETR	Indicator		:4!c//4!c; "SETR"//REPU" for all trades

Mandatory Repetitive Subsequence E1 – Settlement Parties

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	BUYR	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "BUYR"//BIC code of the in- structing party
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	REAG	Party	Option R or Option P	For CEU Participants: Option R: 4!c/8c/34x; "REAG"//DAKV /Proprietary code. For Euroclear and Clear- stream Banking Luxemburg participants: Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "REAG"//MGTCBEBEECL re- spectively CEDELULLXXX
O	97A	SAFE	Account	Option A	:4!c//35x; "SAFE"//Safekeeping account Mandatory when 95P is used
M	16S			End of Block	SETPRTY

M	16R			Start of Block	SETPRTY
M	95a	PSET	Party	Option P	Option P: 4!c//4!a2!a2!c[3!c]; "PSET"//DAKVDEFFXXX
M	16S			End of Block	SETPRTY

End of Sequence E – Settlement Details

M	16S			End of Block	SETDET
---	-----	--	--	--------------	--------

M=Mandatory

O=Optional

3.2.1.1.2.8 Storno Bestätigung Auslieferung marktfähiger Sicherheiten MT 546 im Link-Verfahren über Clearstream Europe AG (CEU Konto 7110)

Die Storno-Nachricht für die Auslieferung einer marktfähigen Sicherheit im Link-Verfahren entspricht der in Kapitel 4.2.1.1.2.13 dargestellten Nachricht zur Auslieferung. In Mandatory Sequence A - General Information Feld 23G wird der Code CANC genutzt.

3.2.1.2 Heimische Nutzung marktfähiger Sicherheiten via Extranet XML

3.2.1.2.1 Heimische Nutzung marktfähiger Sicherheiten via ExtraNet XML domestic

3.2.1.2.1.1 Einlieferung marktfähiger Sicherheiten XML domestic

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *SESE_NEW_IfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).

Element/Attribut					
SctiesStlmTxInstr					
type SecuritiesSettlement-TransactionInstructionV02Subset					
xs:sequence	TxId				
	type Restricted-FINXMax16Text				
	Length 1-16				
	Pattern value="([0-9a-zA-Z - ? \(\),\+] ([0-9a-zA-Z - ? \(\),\+]*) ([0-9a-zA-Z - ? \(\),\+])*")"				
	StlmTpAndAddtl-Params				
	type SettlementTypeAndAdditionalParameters4				
	xs:sequence	SctiesMvmntTp			
		type ReceiveDelivery1Code			

		Anwendbare Codes:			
		RECE			
		Pmt			
		type DeliveryReceiptType2Code			
		Anwendbare Codes			
		Free			
	TradDtIs				
	type SecuritiesTradeDe- tails15				
	xs:sequence	TradDt			
		type TradeDate2Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				Format yyyy-mm-dd	
		SttlmDt			
		type SettlementDate4Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				Format yyyy-mm-dd	
	FinInstrmId				
	type SecurityIdentifica- tion15				

	xs:sequence	ISIN			
		type ISINIdentifier			
		pattern value="[A-Z0-9]{12,12}"			
	QtyAndAcctDtIs				
	type QtyAndAcctDtIs				
	xs:sequence	StlmQty			
		type Quantity10Choice			
		xs:sequence	Qty		
		xs:choice	type FinancialInstrumentQuantity15Choice		
			xs:sequence	FaceAmt	
			xs:choice	type RestrictedFIN- ImpliedCurrencyAndA- mount	
				<i>fractionDigits value="5"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
				<i>minInclusive value="0"</i>	
				Unit	
				Type RestrictedFINDeci- malNumber	
				<i>fractionDigits value="14"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
		SfkpgAcct			
		type SecuritiesAccount17			
		xs:sequence	Id		
			type RestrictedFINXMax35Text		
			<i>pattern value="[0-9a-zA-Z\-\!?:\(\)\.,\'+]{1,35}"</i>		

			<i>Length 1 .. 35</i>		
		SfkpgPlc			
		type SafekeepingPlaceFormat4Choice			
		xs:sequence	TpAndId		
			type SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1		
			xs:sequence	SfkpgPlcTp	
				type SafekeepingPlace1Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>	
				ID	
				type AnyBICIdentifier	
				<i>Pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
	SttlmParams				
	type SettlementDetails35				
	xs:sequence	SctiesTxTp			
		type SecuritiesTransactionType4Choice			
		xs:sequence	Cd		
			type SecuritiesTransactionType1Code		
			<i>Anwendbare Codes</i>		
			<i>COLI REPU TRAD</i>		

	DlvrgSttlmPties				
	type SettlementParties18				
	xs:sequence	Dpstry			
		type PartyIdentification52			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification58Choice		
			xs:sequence	AnyBIC	
			xs:choice	type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
		Pty1			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification62Choice		
			xs:sequence	AnyBIC	
			xs:choice	type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
			SfkpgAcct		
			type SecuritiesAccount17		
			xs:sequence	Id	

				type Restricted-FINXMax35Text	
				Tp	
				type GenericIdentification25	
				xs:sequence	Id
				xs:choice	typeExact4AlphaNumericText
					Issr
					type Max4AlphaNumericText
		Pty2			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			

3.2.1.2.1.2 Storno Einlieferung marktfähiger Sicherheiten XML domestic

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *SESE_NEW_CANCEL_lfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).

Element/Attribut			
SctiesMsgCxlAdv			
type= "SecuritiesMessageCancellationAdviceV02Subset"			
xs:sequence	Ref		
	type= "References20Choice"		
	xs:sequence	SctiesSttlmTxInstr	
		type SecuritiesSettlementTransactionInstructionV02Subset	
		xs:sequence	TxId
			type Restricted-FINXMax16Text
			Length 1-16
			pattern value="([0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+]([0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+]*([0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+])?)*)"
			SctiesMvmntTp

			type ReceiveDelivery1Code
			Anwendbare Codes:
			RECE
			Pmt
			type DeliveryReceiptType2Code
			Anwendbare Codes
			Free
	AcctOwnr		
	type= "PartyIdentification51Choice		
	xs:sequence	AnyBIC	
		type AnyBICIdentifier	
		pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"	
	SfkpgAcct		
	type SecuritiesAccount17		
	xs:sequence	Id	
		type RestrictedFINXMax35Text	
		pattern value="[0-9a-zA-Z/\-!\?:\(\)\.,'\+\]{1,35}"	
		Length 1 .. 35	

3.2.1.2.1.3 Bestätigung Einlieferung marktfähiger Sicherheiten XML domestic

Element / Attribute					
SctiesStlmTxConf					
type SecuritiesSettlementTransaction-ConfirmationV02Subset					
xs:sequence	TxldDtIs				
	type SettlementTypeAndIdentification11				
	xs:sequence	AcctOwnrTxld			
		type Restricted-FINXMax16Text			
		length 1 .. 16			
		pattern "[([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+]([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+])*([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+])*]"			
		SctiesMvmntTp			
		type ReceiveDelivery1Code			
		AnwendbareCodes:			
		RECE			
		Pmt			
		type DeliveryReceiptType2Code			
		Anwendbare Codes:			
		FREE			

	TradDtIs				
	type SecuritiesTradeDe- tails16				
	xs:sequence	TradDt			
		type TradeDate2Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
		FctvSttlmDt			
		type Settlement- Date5Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
	FinInstrmId				
	type SecurityIdentifica- tion15				
	xs:sequence	ISIN			
		type ISINIdentifier			
		<i>pattern "[A-Z0-9]{12,12}"</i>			

	QtyAndAcctDtls				
	type QuantityAndAccount20				
	xs:sequence	SttIdQty			
		type Quantity10Choice			
		xs:sequence	Qty		
		xs:choice	type FinancialInstrumentQuantity15Choice		
			xs:sequence	FaceAmt	
			xs:choice	type RestrictedFINImpliedCurrencyAndAmount	
				<i>fractionDigits value="5"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
				<i>minInclusive value="0"</i>	
				Unit	
				Type RestrictedFINDecimalNumber	
				<i>fractionDigits value="14"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
		SfkpgAcct			
		type SecuritiesAccount17			
		xs:sequence	Id		
			type RestrictedFINXMax35Text		
			<i>pattern value="[0-9a-zA-Z\-\ ?:\ () .,\ +]{1,35}"</i>		
			<i>Length 1 .. 35</i>		

		SfkpgPlc			
		type SafekeepingPlace- Format4Choice			
		xs:sequence	TpAndId		
		xs:choice	type SafekeepingPlaceTypeAn- dAnyBICIdentifier1		
			xs:sequence	SfkpgPlcTp	
				type SafekeepingPlace1Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>	
				Id	
				type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2- 9][A-NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}"</i>	
	SttlmParams				
	type SettlementDetails33				
	xs:sequence	SctiesTxTp			
		type SecuritiesTransac- tionType6Choice			
		xs:sequence	Cd		
		xs:choice	type SecuritiesTransaction- Type1Code		
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>COLI REPU TRAD</i>	
	DlvrSttlmPties				

	type SettlementParties18				
	xs:sequence	Dpstry			
		type PartyIdentification52			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification58Choice		
			xs:sequence	AnyBIC	
			xs:choice	type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
		Pty1			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification62Choice		
			xs:sequence	PrtryId	
			xs:choice	type GenericIdentification24	Id
				xs:sequence	type Restricted-FINXMax34Text
					<i>pattern value= "([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+][([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+]*([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+][?)*])*)"</i>
					<i>Length 1 .. 34</i>

					Issr
					type Max4AlphaNu- mericText
		Pty2			
		type PartyIdentificatio- nAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			

3.2.1.2.1.4 Storno Bestätigung Einlieferung marktfähiger Sicherheiten XML domestic

<u>Element/Attribut</u>					
SctiesTxCxlReqStsAdv					
type=SecuritiesTransactionCancellation-RequestStatusAdviceV03					
xs:sequence	CxlReqRef				
	type=Identification1				
	xs:sequence	Id			
		type=Max35Text			
	Txid				
	type=TransactionIdentifications17				
	xs:sequence	AcctOwnrTxId			
		type=References22Choice			
		xs:choice	SctiesSttlmTxId		
			type=SettlementTypeAndIdentification13		
			xs:sequence	Txid	
				type=Max35Text	
				<i>Length 1-35</i>	
				SctiesMvmntTp	
	-			type ReceiveDelivery1Code	
				<i>Anwendbare Codes:</i>	
				<i>RECE</i>	
				Pmt	
				type DeliveryReceiptType2Code	

	-			Anwendbare Codes	
				FREE APMT	
	PrcgSts				
	type=ProcessingStatus20Choice				
	xs:choice	Canc			
		type=CancellationStatus9Choice			
		xs:choice	Rsn		
			type=CancellationReason2		
			xs:sequence	Cd	
				type=CancellationReason3Choice	
				xs:choice	Cd
					type=CancelledStatusReason5Code
					Anwendbare Codes:
					CANI OTHR
		Dnd			
		type=DeniedStatus6Choice			
		xs:choice	Rsn		
			type=DeniedReason2		
			xs:sequence	Cd	
				type=DeniedReason2Choice	
				xs:choice	Cd
					type=DeniedReason4Code

					Anwendbare Codes:
					ADEA DCAN DPRG DREP
					DSET LATE OTHR CDRG
					CDCY CDRE

3.2.1.2.1.5 Auslieferung marktfähiger Sicherheiten XML domestic

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *SESE_NEW_IfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).col

Element/Attribut					
SctiesSttlmTxInstr					
type SecuritiesSettlementTransaction-InstructionV02Subset					
xs:sequence	TxId				
	type RestrictedFINXMax16Text				
	<i>Length 1-16</i>				
	<i>Pattern value="([0-9a-zA-Z \? \(\) \.,\!+]{0-9a-zA-Z \? \(\) \.,\!+ }*([0-9a-zA-Z \? \(\) \.,\!+])?)"</i>				
	SttlmTpAndAddtlParams				
	type SettlementTypeAndAdditionalParameters4				
	xs:sequence	SctiesMvmntTp			
		type ReceiveDelivery1Code			
		<i>Anwendbare Codes:</i>			
		<i>DELI</i>			
		Pmt			

		type DeliveryReceipt- Type2Code			
		Anwendbare Codes			
		Free			
	TradDtIs				
	type SecuritiesTradeDetails15				
	xs:sequence	TradDt			
		type TradeDate2Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDa- teTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				Format yyyy-mm-dd	
		SttlmDt			
		type Settlement- Date4Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDa- teTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				Format yyyy-mm-dd	
	FinInstrmId				
	type SecurityIdentification15				
	xs:sequence	ISIN			

		type ISINIdentifier			
		pattern value="[A-Z0-9]{12,12}"			
	QtyAndAcctDtIs				
	type QtyAndAcctDtIs				
	xs:sequence	SttlmQty			
		type Quantity10Choice			
		xs:sequence	Qty		
		xs:choice	type FinancialInstrument-Quantity15Choice		
			xs:sequence	FaceAmt	
			xs:choice	type RestrictedFINImpliedCurrencyAndAmount	
				<i>fractionDigits value="5"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
				<i>minInclusive value="0"</i>	
				Unit	
				Type RestrictedFINDecimal-Number	
				<i>fractionDigits value="14"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
		SfkpgAcct			
		type SecuritiesAccount17			
		xs:sequence	Id		
			type Restricted-FINXMax35Text		

			<i>pattern value="[0-9a-zA-Z\-\ ?:\ ()\ .,\ +]{1,35}"</i>		
			<i>Length 1 .. 35</i>		
		SfkpgPlc			
		type SafekeepingPlace- Format4Choice			
		xs:sequence	TpAndId		
			type SafekeepingPlace- TypeAndAnyBICIdentifier1		
			xs:sequence	SfkpgPlcTp	
				type SafekeepingPlace1Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>	
				ID	
				type AnyBICIdentifier	
				<i>Pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
	SttlmParams				
	type SettlementDetails35				
	xs:sequence	SctiesTxTp			
		type SecuritiesTransactionType4Choice			
		xs:sequence	Cd		
			type SecuritiesTransaction- Type1Code		
			<i>Anwendbare Codes</i>		
			<i>COLO REPU TRAD</i>		

	RcvgSttlmPties				
	type SettlementParties18				
	xs:sequence	Dpstry			
		type PartyIdentification52			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification58Choice		
			xs:sequence	AnyBIC	
			xs:choice	type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
		Pty1			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification62Choice		
			xs:sequence	AnyBIC	
			xs:choice	type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
			SfkpgAcct		
			type SecuritiesAccount17		
			xs:sequence	Id	
				type RestrictedFINXMax35Text	

				Tp	
				type GenericIdentification25	
				xs:sequence	Id
				xs:choice	typeExact4AlphaNumericText
					Issr
					type Max4AlphaNumericText
		Pty2			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			

3.2.1.2.1.6 Storno Auslieferung marktfähiger Sicherheiten XML domestic

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *SESE_NEW_CANCEL_lfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).

Element/Attribut			
SctiesMsgCxlAdv			
type= "SecuritiesMessageCancellationAdviceV02Subset"			
xs:sequence	Ref		
	type= "References20Choice"		
	xs:sequence	SctiesSttlmTxInstr	
		type SecuritiesSettlementTransactionInstructionV02Subset	
		xs:sequence	Txid
			type Restricted-FINXMax16Text
			Length 1-16
			pattern value="([0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+]([0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+])*(/[0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+])?)*"
			SctiesMvmntTp

			type ReceiveDelivery1Code
			Anwendbare Codes:
			DELI
			Pmt
			type DeliveryReceiptType2Code
			Anwendbare Codes
			Free
	AcctOwnr		
	type= "PartyIdentification51Choice		
	xs:sequence	AnyBIC	
		type AnyBICIdentifier	
		pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"	
	SfkpgAcct		
	type SecuritiesAccount17		
	xs:sequence	Id	
		type RestrictedFINXMax35Text	
		pattern value="[0-9a-zA-Z/\-!\?:\(\)\.,'\+\]{1,35}"	
		Length 1 .. 35	

3.2.1.2.1.7 Bestätigung Auslieferung marktfähiger Sicherheiten XML domestic

Element / Attribute					
SctiesStlmTxConf					
type SecuritiesSettlementTransaction-ConfirmationV02Subset					
xs:sequence	TxldDtIs				
	type SettlementTypeAndIdentification11				
	xs:sequence	AcctOwnrTxld			
		type Restricted-FINXMax16Text			
		length 1 .. 16			
		pattern "[([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+]([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+])*([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+])*]"			
		SctiesMvmntTp			
		type ReceiveDelivery1Code			
		AnwendbareCodes:			
		DELI			
		Pmt			
		type DeliveryReceiptType2Code			
		Anwendbare Codes:			
		FREE			

	TradDtIs				
	type SecuritiesTradeDe- tails16				
	xs:sequence	TradDt			
		type TradeDate2Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
		FctvSttlmDt			
		type Settlement- Date5Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
	FinInstrmId				
	type SecurityIdentifica- tion15				
	xs:sequence	ISIN			
		type ISINIdentifier			
		<i>pattern "[A-Z0-9]{12,12}"</i>			

	QtyAndAcctDtls				
	type QuantityAndAccount20				
	xs:sequence	SttIdQty			
		type Quantity10Choice			
		xs:sequence	Qty		
		xs:choice	type FinancialInstrumentQuantity15Choice		
			xs:sequence	FaceAmt	
			xs:choice	type RestrictedFINImpliedCurrencyAndAmount	
				<i>fractionDigits value="5"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
				<i>minInclusive value="0"</i>	
				Unit	
				Type RestrictedFINDecimalNumber	
				<i>fractionDigits value="14"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
		SfkpgAcct			
		type SecuritiesAccount17			
		xs:sequence	Id		
			type RestrictedFINXMax35Text		
			<i>pattern value="[0-9a-zA-Z\-\ ?:\ () ., +]{1,35}"</i>		
			<i>Length 1 .. 35</i>		

		SfkpgPlc			
		type SafekeepingPlace- Format4Choice			
		xs:sequence	TpAndId		
		xs:choice	type SafekeepingPlaceTypeAn- dAnyBICIdentifier1		
			xs:sequence	SfkpgPlcTp	
				type SafekeepingPlace1Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>	
				Id	
				type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2- 9][A-NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}"</i>	
	SttlmParams				
	type SettlementDetails33				
	xs:sequence	SctiesTxTp			
		type SecuritiesTransac- tionType6Choice			
		xs:sequence	Cd		
		xs:choice	type SecuritiesTransaction- Type1Code		
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>COLO REPU TRAD</i>	
	RcvgSttlmPties				

	type SettlementParties18				
	xs:sequence	Dpstry			
		type PartyIdentification52			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification58Choice		
			xs:sequence	AnyBIC	
			xs:choice	type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
		Pty1			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification62Choice		
			xs:sequence	PrtryId	
			xs:choice	type GenericIdentification24	Id
				xs:sequence	type Restricted-FINXMax34Text
					<i>pattern value= "([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+][([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+]*([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+][?)*)")"</i>
					<i>Length 1 .. 34</i>

					Issr
					type Max4AlphaNu- mericText
		Pty2			
		type PartyIdentificatio- nAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			

3.2.1.2.1.8 Storno Bestätigung Auslieferung marktfähiger Sicherheiten XML domestic

<u>Element/Attribut</u>					
SctiesTxCxlReqStsAdv					
type=SecuritiesTransactionCancellation-RequestStatusAdviceV03					
xs:sequence	CxlReqRef				
	type=Identification1				
	xs:sequence	Id			
		type=Max35Text			
	TxId				
	type=TransactionIdentifications17				
	xs:sequence	AcctOwnrTxId			
		type=References22Choice			
		xs:choice	SctiesStlmTxId		
			type=SettlementTypeAndIdentification13		
			xs:sequence	TxId	
				type=Max35Text	
				<i>Length 1-35</i>	
				SctiesMvmntTp	
	-			type ReceiveDelivery1Code	
				<i>Anwendbare Codes:</i>	
				<i>DELI</i>	
				Pmt	

				type DeliveryReceiptType2Code	
	-			Anwendbare Codes	
				FREE APMT	
	PrcgSts				
	type=ProcessingStatus20Choice				
	xs:choice	Canc			
		type=CancellationStatus9Choice			
		xs:choice	Rsn		
			type=CancellationReason2		
			xs:sequence	Cd	
				type=CancellationReason3Choice	
				xs:choice	Cd
					type=CancelledStatusReason5Code
					Anwendbare Codes:
					CANI OTHR
		Dnd			
		type=DeniedStatus6Choice			
		xs:choice	Rsn		
			type=DeniedReason2		
			xs:sequence	Cd	
				type=DeniedReason2Choice	
				xs:choice	Cd

					type=Denied-Reason4Code
					Anwendbare Codes:
					ADEA DCAN DPRG DREP
					DSET LATE OTHR CDRG
					CDCY CDRE

3.2.1.2.2 Heimische Nutzung marktfähiger Sicherheiten via ExtraNet XML im Linkverfahren

3.2.1.2.2.1 Einlieferung marktfähiger Sicherheiten XML im Linkverfahren

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *SESE_NEW_IfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).

Element/Attribut					
SctiesSttlmTxInstr					
type SecuritiesSettlementTransaction-InstructionV02Subset					
xs:sequence	Txid				
	type RestrictedFINXMax16Text				
	<i>Length 1-16</i>				
	<i>Pattern value="([0-9a-zA-Z- ?:\(\)\ , \+]([0-9a-zA-Z- ?:\(\)\ , \+]*([0-9a-zA-Z- ?:\(\)\ , \+])?)*"</i>				
	SttlmTpAndAddtlParams				
	type SettlementTypeAndAdditionalParameters4				
	xs:sequence	SctiesMvmntTp			
		type ReceiveDelivery1Code			
		<i>Anwendbare Codes:</i>			

		<i>RECE</i>			
		Pmt			
		type DeliveryReceipt- Type2Code			
		<i>Anwendbare Codes</i>			
		<i>Free</i>			
	TradDtIs				
	type SecuritiesTradeDetails15				
	xs:sequence	TradDt			
		type TradeDate2Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDa- teTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
		SttlmDt			
		type Settlement- Date4Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDa- teTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
	FinInstrmId				

	type SecurityIdentification15				
	xs:sequence	ISIN			
		type ISINIdentifier			
		pattern value="[A-Z0-9]{12,12}"			
	QtyAndAcctDtIs				
	type QtyAndAcctDtIs				
	xs:sequence	StlmQty			
		type Quantity10Choice			
		xs:sequence	Qty		
		xs:choice	type FinancialInstrument-Quantity15Choice		
			xs:sequence	FaceAmt	
			xs:choice	type RestrictedFINImpliedCurrencyAndAmount	
				<i>fractionDigits value="5"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
				<i>minInclusive value="0"</i>	
				Unit	
				Type RestrictedFINDecimal-Number	
				<i>fractionDigits value="14"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
		SfkpgAcct			
		type SecuritiesAccount17			
		xs:sequence	Id		

			type Restricted-FINXMax35Text		
			<i>pattern value="[/0-9a-zA-Z/\ ?:\(\)\.,\+]{1,35}"</i>		
			<i>Length 1 .. 35</i>		
		SfkpgPlc			
		type SafekeepingPlace-Format4Choice			
		xs:sequence	TpAndId		
			type SafekeepingPlace-TypeAndAnyBICIdentifier1		
			xs:sequence	SfkpgPlcTp	
				type SafekeepingPlace1Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>	
				ID	
				type AnyBICIdentifier	
				<i>Pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
	SttlmParams				
	type SettlementDetails35				
	xs:sequence	SctiesTxTp			
		type SecuritiesTransactionType4Choice			
		xs:sequence	Cd		
			type SecuritiesTransaction-Type1Code		

			Anwendbare Codes	
			COLI REPU TRAD	
	DlvrgSttlmPties			
	type SettlementParties18			
	xs:sequence	Dpstry		
		type PartyIdentification52		
		xs:sequence	ID	
			type PartyIdentification58Choice	
			xs:sequence	AnyBIC
			xs:choice	type AnyBICIdentifier
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>
		Pty1		
		type PartyIdentificationAndAccount63		
		xs:sequence	ID	
			type PartyIdentification62Choice	
			xs:sequence	AnyBIC
			xs:choice	type AnyBICIdentifier
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>
			SfkpgAcct	
			type SecuritiesAccount17	

			xs:sequence	Id	
				Type Restricted-FINXMax35Text	
				Tp	
				type GenericIdentification25	
			xs:sequence		Id
			xs:choice		typeExact4AlphaNumericText
					Issr
					type Max4AlphaNumericText
		Pty2			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			
		Pty3			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			

3.2.1.2.2.2 Storno Einlieferung marktfähiger Sicherheiten XML im Linkverfahren

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *SESE_NEW_CANCEL_lfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).

Element/Attribut			
SctiesMsgCxlAdv			
type= "SecuritiesMessageCancellationAdviceV02Subset"			
xs:sequence	Ref		
	type= "References20Choice"		
	xs:sequence	SctiesSttlmTxInstr	
		type SecuritiesSettlementTransactionInstructionV02Subset	
		xs:sequence	Txid
			type Restricted-FINXMax16Text
			Length 1-16
			pattern value="([0-9a-zA-Z\-\!\?:\(\)\.,'\+]([0-9a-zA-Z\-\!\?:\(\)\.,'\+])*(/[0-9a-zA-Z\-\!\?:\(\)\.,'\+])?)*"
			SctiesMvmntTp

			type ReceiveDelivery1Code
			Anwendbare Codes:
			RECE
			Pmt
			type DeliveryReceiptType2Code
			Anwendbare Codes
			Free
	AcctOwnr		
	type= "PartyIdentification51Choice		
	xs:sequence	AnyBIC	
		type AnyBICIdentifier	
		pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"	
	SfkpgAcct		
	type SecuritiesAccount17		
	xs:sequence	Id	
		type RestrictedFINXMax35Text	
		pattern value="[0-9a-zA-Z/\-!\?:\(\)\.,'\+\]{1,35}"	
		Length 1 .. 35	

3.2.1.2.2.3 Bestätigung Einlieferung marktfähiger Sicherheiten XML im Linkverfahren

Element / Attribute					
SctiesSttlmTxConf					
type SecuritiesSettlementTransaction-ConfirmationV02Subset					
xs:sequence	TxldDtIs				
	type SettlementTypeAndIdentification11				
	xs:sequence	AcctOwnrTxld			
		type Restricted-FINXMax16Text			
		length 1 .. 16			
		pattern "[([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+]([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+]*([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+])?)*"			
		SctiesMvmntTp			
		type ReceiveDelivery1Code			
		AnwendbareCodes:			
		RECE			
		Pmt			
		type DeliveryReceiptType2Code			
		Anwendbare Codes:			
		FREE			

	TradDtIs				
	type SecuritiesTradeDe- tails16				
	xs:sequence	TradDt			
		type TradeDate2Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
		FctvSttlmDt			
		type Settlement- Date5Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
	FinInstrmId				
	type SecurityIdentifica- tion15				
	xs:sequence	ISIN			
		type ISINIdentifier			
		<i>pattern "[A-Z0-9]{12,12}"</i>			

	QtyAndAcctDtls				
	type QuantityAndAccount20				
	xs:sequence	SttIdQty			
		type Quantity10Choice			
		xs:sequence	Qty		
		xs:choice	type FinancialInstrumentQuantity15Choice		
			xs:sequence	FaceAmt	
			xs:choice	type RestrictedFINImpliedCurrencyAndAmount	
				<i>fractionDigits value="5"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
				<i>minInclusive value="0"</i>	
				Unit	
				Type RestrictedFINDecimalNumber	
				<i>fractionDigits value="14"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
		SfkpgAcct			
		type SecuritiesAccount17			
		xs:sequence	Id		
			type RestrictedFINXMax35Text		
			<i>pattern value="[0-9a-zA-Z\-\ ?:\ () .,\ +]{1,35}"</i>		
			<i>Length 1 .. 35</i>		

		SfkpgPlc			
		type SafekeepingPlace- Format4Choice			
		xs:sequence	TpAndId		
		xs:choice	type SafekeepingPlaceTypeAn- dAnyBICIdentifier1		
			xs:sequence	SfkpgPlcTp	
				type SafekeepingPlace1Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>	
				Id	
				type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2- 9][A-NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}"</i>	
	SttlmParams				
	type SettlementDetails33				
	xs:sequence	SctiesTxTp			
		type SecuritiesTransac- tionType6Choice			
		xs:sequence	Cd		
		xs:choice	type SecuritiesTransaction- Type1Code		
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>COLI REPU TRAD</i>	
	DlvgSttlmPties				

	type SettlementParties18				
	xs:sequence	Dpstry			
		type PartyIdentification52			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification58Choice		
			xs:sequence	AnyBIC	
			xs:choice	type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
		Pty1			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification62Choice		
			xs:sequence	PrtryId	
			xs:choice	type GenericIdentification24	Id
				xs:sequence	type Restricted-FINXMax34Text
					<i>pattern value= "([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+][([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+]*([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+]))?)*)"</i>
					<i>Length 1 .. 34</i>

					Issr
					type Max4AlphaNumericText
		Pty2			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			
		Pty3			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			

3.2.1.2.2.4 Storno Bestätigung Einlieferung marktfähiger Sicherheiten XML im Linkverfahren

Element/Attribut					
SctiesTxCxlReqStsAdv					
type=SecuritiesTransactionCancellation-RequestStatusAdviceV03					
xs:sequence	CxlReqRef				
	type=Identification1				
	xs:sequence	Id			
		type=Max35Text			
	Txid				
	type=TransactionIdentifications17				
	xs:sequence	AcctOwnrTxId			
		type=References22Choice			
		xs:choice	SctiesStlmTxId		
			type=SettlementTypeAndIdentification13		
			xs:sequence	Txid	
				type=Max35Text	
				<i>Length 1-35</i>	
				SctiesMvmntTp	
				type ReceiveDelivery1Code	
				<i>Anwendbare Codes:</i>	
				<i>RECE</i>	
				Pmt	
				type DeliveryReceiptType2Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	

				FREE APMT	
	PrcgSts				
	type=ProcessingSta- tus20Choice				
	xs:choice	Canc			
		type=CancellationSta- tus9Choice			
		xs:choice	Rsn		
			type=CancellationReason2		
			xs:sequence	Cd	
				type=Cancellation- Reason3Choice	
					Cd
					type=CancelledSta- tusReason5Code
					Anwendbare Codes:
					CANI OTHR
		Dnd			
		type=DeniedSta- tus6Choice			
		xs:choice	Rsn		
			type=DeniedReason2		
			xs:sequence	Cd	
				type=DeniedReason2Choice	
				xs:choice	Cd
					type=Denied- Reason4Code

					Anwendbare Codes:
					ADEA DCAN DPRG DREP
					DSET LATE OTHR CDRG
					CDCY CDRE

3.2.1.2.2.5 Auslieferung marktfähiger Sicherheiten XML im Linkverfahren

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *SESE_NEW_IfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).

Element/Attribut					
SctiesSttlmTxInstr					
type SecuritiesSettlementTransaction-InstructionV02Subset					
xs:sequence	TxId				
	type RestrictedFINXMax16Text				
	Length 1-16				
	Pattern value="([0-9a-zA-Z \?:(\) \.,\!+]([0-9a-zA-Z \?:(\) \.,\!+])*([0-9a-zA-Z \?:(\) \.,\!+])?)*"				
	SttlmTpAndAddtlParams				
	type SettlementTypeAndAdditionalParameters4				
	xs:sequence	SctiesMvmntTp			
		type ReceiveDelivery1Code			
		Anwendbare Codes:			
		DELI			
		Pmt			

		type DeliveryReceipt- Type2Code			
		Anwendbare Codes			
		Free			
	TradDtIs				
	type SecuritiesTradeDetails15				
	xs:sequence	TradDt			
		type TradeDate2Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDa- teTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				Format yyyy-mm-dd	
		SttlmDt			
		type Settlement- Date4Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDa- teTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				Format yyyy-mm-dd	
	FinInstrmId				
	type SecurityIdentification15				
	xs:sequence	ISIN			

		type ISINIdentifier			
		pattern value="[A-Z0-9]{12,12}"			
	QtyAndAcctDtIs				
	type QtyAndAcctDtIs				
	xs:sequence	SttlmQty			
		type Quantity10Choice			
		xs:sequence	Qty		
		xs:choice	type FinancialInstrument-Quantity15Choice		
			xs:sequence	FaceAmt	
			xs:choice	type RestrictedFINImpliedCurrencyAndAmount	
				<i>fractionDigits value="5"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
				<i>minInclusive value="0"</i>	
				Unit	
				Type RestrictedFINDecimal-Number	
				<i>fractionDigits value="14"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
		SfkpgAcct			
		type SecuritiesAccount17			
		xs:sequence	Id		
			type Restricted-FINXMax35Text		

			<i>pattern value="[0-9a-zA-Z\-\ ?:\ ()\ , +]{1,35}"</i>		
			<i>Length 1 .. 35</i>		
		SfkpgPlc			
		type SafekeepingPlace- Format4Choice			
		xs:sequence	TpAndId		
			type SafekeepingPlace- TypeAndAnyBICIdentifier1		
			xs:sequence	SfkpgPlcTp	
				type SafekeepingPlace1Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>	
				ID	
				type AnyBICIdentifier	
				<i>Pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
		SttlmParams			
		type SettlementDetails35			
		xs:sequence	SctiesTxTp		
		type SecuritiesTransactionType4Choice			
		xs:sequence	Cd		
			type SecuritiesTransaction- Type1Code		
			<i>Anwendbare Codes</i>		

			COLO REPU TRAD	
	RcvgSttlmPties			
	type SettlementParties18			
	xs:sequence	Dpstry		
		type PartyIdentification52		
		xs:sequence	ID	
		type PartyIdentification58Choice		
		xs:sequence	AnyBIC	
		xs:choice	type AnyBICIdentifier	
			<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
		Pty1		
		type PartyIdentificationAndAccount63		
		xs:sequence	ID	
		type PartyIdentification62Choice		
		xs:sequence	AnyBIC	
		xs:choice	type AnyBICIdentifier	
			<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
			SfkpgAcct	
		type SecuritiesAccount17		
		xs:sequence	Id	

				type RestrictedFINXMax35Text	
				Tp	
				type GenericIdentification25	
				xs:sequence	Id
				xs:choice	typeExact4AlphaNu- mericText
					Issr
					type Max4AlphaNu- mericText
			Pty2		
			type PartyIdentificatio- nAndAccount63		
			<i>interacts with party</i> <i>1(same structure)</i>		
			Pty3		
			type PartyIdentificatio- nAndAccount63		
			<i>interacts with party</i> <i>1(same structure)</i>		

3.2.1.2.2.6 Storno Auslieferung marktfähiger Sicherheiten XML im Linkverfahren

Bitte beachten Sie bei der Auftragserteilung die Namenskonvention *SESE_NEW_CANCEL_lfdNr*, deren Einhaltung für eine fehlerfreie Verarbeitung notwendig ist. Die laufende Nummer kann frei vergeben werden (z.B. Timestamp).

Element/Attribut			
SctiesMsgCxlAdv			
type= "SecuritiesMessageCancellationAdviceV02Subset"			
xs:sequence	Ref		
	type= "References20Choice"		
	xs:sequence	SctiesSttlmTxInstr	
		type SecuritiesSettlementTransactionInstructionV02Subset	
		xs:sequence	TxId
			type Restricted-FINXMax16Text
			Length 1-16
			pattern value="([0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+]([0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+])*(/[0-9a-zA-Z\-\?\:\(\)\.,'\+])?)*"
			SctiesMvmntTp

			type ReceiveDelivery1Code
			Anwendbare Codes:
			DELI
			Pmt
			type DeliveryReceiptType2Code
			Anwendbare Codes
			Free
	AcctOwnr		
	type= "PartyIdentification51Choice		
	xs:sequence	AnyBIC	
		type AnyBICIdentifier	
		pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"	
	SfkpgAcct		
	type SecuritiesAccount17		
	xs:sequence	Id	
		type RestrictedFINXMax35Text	
		pattern value="[0-9a-zA-Z/\-!\?:\(\)\.,'\+\]{1,35}"	
		Length 1 .. 35	

3.2.1.2.2.7 Bestätigung Auslieferung marktfähiger Sicherheiten XML im Linkverfahren

Element / Attribute					
SctiesSttlmTxConf					
type SecuritiesSettlementTransaction-ConfirmationV02Subset					
xs:sequence	TxldDtIs				
	type SettlementTypeAndIdentification11				
	xs:sequence	AcctOwnrTxld			
		type Restricted-FINXMax16Text			
		length 1 .. 16			
		pattern "[([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+]([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+]*([0-9a-zA-Z- ?:\)\.,1+])?)*"			
		SctiesMvmntTp			
		type ReceiveDelivery1Code			
		AnwendbareCodes:			
		DELI			
		Pmt			
		type DeliveryReceiptType2Code			
		Anwendbare Codes:			
		FREE			

	TradDtIs				
	type SecuritiesTradeDe- tails16				
	xs:sequence	TradDt			
		type TradeDate2Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
		FctvSttlmDt			
		type Settlement- Date5Choice			
		xs:sequence	Dt		
		xs:choice	type DateAndDateTimeChoice		
			xs:sequence	Dt	
			xs:choice	type ISODate	
				<i>Format yyyy-mm-dd</i>	
	FinInstrmId				
	type SecurityIdentifica- tion15				
	xs:sequence	ISIN			
		type ISINIdentifier			
		<i>pattern "[A-Z0-9]{12,12}"</i>			

	QtyAndAcctDtls				
	type QuantityAndAccount20				
	xs:sequence	SttIdQty			
		type Quantity10Choice			
		xs:sequence	Qty		
		xs:choice	type FinancialInstrumentQuantity15Choice		
			xs:sequence	FaceAmt	
			xs:choice	type RestrictedFINImpliedCurrencyAndAmount	
				<i>fractionDigits value="5"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
				<i>minInclusive value="0"</i>	
				Unit	
				Type RestrictedFINDecimalNumber	
				<i>fractionDigits value="14"</i>	
				<i>totalDigits value="14"</i>	
		SfkpgAcct			
		type SecuritiesAccount17			
		xs:sequence	Id		
			type RestrictedFINXMax35Text		
			<i>pattern value="[0-9a-zA-Z\-\ ?:\ () ., +]{1,35}"</i>		
			<i>Length 1 .. 35</i>		

		SfkpgPlc			
		type SafekeepingPlace- Format4Choice			
		xs:sequence	TpAndId		
		xs:choice	type SafekeepingPlaceTypeAn- dAnyBICIdentifier1		
			xs:sequence	SfkpgPlcTp	
				type SafekeepingPlace1Code	
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>	
				Id	
				type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2- 9][A-NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}"</i>	
	SttlmParams				
	type SettlementDetails33				
	xs:sequence	SctiesTxTp			
		type SecuritiesTransac- tionType6Choice			
		xs:sequence	Cd		
		xs:choice	type SecuritiesTransaction- Type1Code		
				<i>Anwendbare Codes</i>	
				<i>COLO REPU TRAD</i>	
	RcvgSttlmPties				

	type SettlementParties18				
	xs:sequence	Dpstry			
		type PartyIdentification52			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification58Choice		
			xs:sequence	AnyBIC	
			xs:choice	type AnyBICIdentifier	
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>	
		Pty1			
		type PartyIdentificationAndAccount63			
		xs:sequence	ID		
			type PartyIdentification62Choice		
			xs:sequence	PrtryId	
			xs:choice	type GenericIdentification24	Id
				xs:sequence	type Restricted-FINXMax34Text
					<i>pattern value= "([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+][([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+]*([0-9a-zA-Z1-?:(\) ,1+])?)*)"</i>
					<i>Length 1 .. 34</i>

					Issr
					type Max4AlphaNu- mericText
		Pty2			
		type PartyIdentificatio- nAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			
		Pty3			
		type PartyIdentificatio- nAndAccount63			
		<i>interacts with party 1(same structure)</i>			

3.2.1.2.2.8 Storno Bestätigung Auslieferung marktfähiger Sicherheiten XML im Linkverfahren

<u>Element/Attribut</u>					
SctiesTxCxlReqStsAdv					
type=SecuritiesTransactionCancellation-RequestStatusAdviceV03					
xs:sequence	CxlReqRef				
	type=Identification1				
	xs:sequence	Id			
		type=Max35Text			
	TxId				
	type=TransactionIdentifications17				
	xs:sequence	AcctOwnrTxId			
		type=References22Choice			
		xs:choice	SctiesSttlmTxId		
			type=SettlementTypeAndIdentification13		
			xs:sequence	TxId	
				type=Max35Text	
				<i>Length 1-35</i>	
				SctiesMvmntTp	
	-			type ReceiveDelivery1Code	
				<i>Anwendbare Codes:</i>	
				<i>DELI</i>	
				Pmt	
				type DeliveryReceiptType2Code	

	-			Anwendbare Codes	
				FREE APMT	
	PrcgSts				
	type=ProcessingSta- tus20Choice				
	xs:choice	Canc			
		type=CancellationSta- tus9Choice			
		xs:choice	Rsn		
			type=CancellationReason2		
			xs:sequence	Cd	
				type=Cancellation- Reason3Choice	
				xs:choice	Cd
					type=CancelledSta- tusReason5Code
					Anwendbare Codes:
					CANI OTHR
		Dnd			
		type=DeniedSta- tus6Choice			
		xs:choice	Rsn		
			type=DeniedReason2		
			xs:sequence	Cd	
				type=DeniedReason2Choice	
				xs:choice	Cd
					type=Denied- Reason4Code

					Anwendbare Codes:
					ADEA DCAN DPRG DREP
					DSET LATE OTHR CDRG
					CDCY CDRE

3.2.1.3 Heimische Nutzung marktfähiger Sicherheiten via ExtraNet CAP

Beispiel: Auswahlmaske Aufträge Ein-/Auslieferungen

Referenz	Status	Disposition Depot	Auftragsart	Werta	Handelsdatum	ISIN (Kuponierung)	Stk./Nom.
21493325	erfasst GP	2100062070	Auslieferung Domestic 04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	DE0001048202 BAD-WUERTT LO 96/27946	200.000
21493324	erfasst GP	2100062070	Einlieferung Domestic 04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	DE0001053351 SAYERS USA 20/27 5136	1.000.000
21493323	erfasst GP	2100062070	Einlieferung Domestic 04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	DE0001048202 BAD-WUERTT LO 96/27946	500.000
21488854	freigegeben GP	2100062070	Einlieferung Domestic 26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	DE0001020724 BUNDELAN V 21 30	100.000

Auswahlmöglichkeit der Ein- und Auslieferungsaufträge:

Einlieferung Domestic

Auslieferung Domestic

Beispiel: Auftragserfassung Einlieferung Domestic

Ein-/Auslieferungen | **Aktuelles Datum/Zeit: 04.06.2025, 09:07:50**

Auftragserfassung Einlieferung Domestic

Dispositionsdatum* 2025-06-04 | Handelsdatum* 2025-06-04

Die Lieferung erfolgt über die Lagerstelle der Deutschen Bundesbank, Lagerstelle CSF BEISICHERUNG ERSE

Mit der Freigabe des Auftrags bestätigt der Depotinhaber Aktualität und Richtigkeit des Lieferleitwegs zum Übertrag von Wertpapieren.

Clearingsystem (PSET)	Clearingpartnerstelle (DEAG)	Kontrahentenlagerstelle (BEOU)	Kontrahent (SELL)
<input type="radio"/> DAKVDEFXXX/ET2S	<input type="radio"/> DAKV/7010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> TestBank (***** DUSSEL DORF/1234567

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden Ihnen wie angegeben übertragen. Die Sicherheiten sind dem oben gewählten Dispositionsdepot gutzuschreiben.

ISIN	Bezeichnung	Stk_Nom
ISIN		<input type="checkbox"/>

Abbrechen | Erfassen

Der Geschäftspartner hat die Möglichkeit über diese Maske die Lagerstelle für die Sicherheiteinlieferung CEU (7110) zu wählen.

Die Eingabe des Valuta- und Handelsdatums ist manuell oder durch Auswahl per Kalenderbutton möglich (Standardmäßig wird der aktuelle Tag eingeblendet). Für die Erfassung von Einlieferungen ist ein Valuta-Datum bis zu t+40 möglich. Im Gegensatz zu den Auslieferungen handelt es sich hierbei um Kalendertage und nicht um Geschäftstage.

Der Geschäftspartner kann den kundenspezifischen Lieferleitweg auswählen, indem er den Button zu Beginn der gewünschten Zeile in der Tabelle „Lieferleitweg“ aktiviert.

Diese Tabelle wird erst mit Auswahl der Lagerstelle eingeblendet.

Sofern für die ausgewählte Lagerstelle kein Lieferleitweg hinterlegt sein sollte, ist die Erfassung des Auftrags nicht möglich. In diesem Fall ist Kontakt mit der zuständigen Stelle im Hause der Deutschen Bundesbank (Sicherheitenbelieferung ZA 3, Tel.: +49 (0)69 2388 2662, E-Mail: ZA3-Sicherheitenbelieferung@bundesbank.de) aufzunehmen.

Beispiel: Auftragserfassung Auslieferung Domestic

Die Erfassung von Auslieferungen ist mit Valuta-Datum bis zu t+3 möglich.

Der Geschäftspartner muss den kundenspezifischen Lieferleitweg auswählen, indem er den Radio Button zu Beginn der gewünschten Zeile in der Tabelle „Lieferleitweg“ aktiviert.

Für die Aktualität dieser Lieferleitwege ist der Geschäftspartner verantwortlich. Änderungen können dem Sicherheitenbelieferung während der Geschäftszeiten per Mail an ZA3-.Sicherheitenbelieferung@bundesbank.de mitgeteilt werden.

Diese Tabelle wird erst mit Auswahl der Lagerstelle eingeblendet.

Sofern für die ausgewählte Lagerstelle kein Lieferleitweg hinterlegt sein sollte, ist die Erfassung des Auftrags nicht möglich. In diesem Fall ist Kontakt mit der zuständigen Stelle im Hause der Deutschen Bundesbank (Sicherheitenbelieferung ZA 3, Tel.: +49 (0)69 2388 2662, E-Mail: ZA3-Sicherheitenbelieferung@bundesbank.de) aufzunehmen.

Beispiel: Erfassung Storno-Auftrag

Erfassung des Auftrags nach dem Vier-Augen-Prinzip

Referenz	Status	Dispositionsdepot	Auftragsart	Valuta	Handelsdatum	ISIN Bezeichnung	Stk./Nom.
21493325	erfasst GP	2100062070	Auslieferung Domestic 04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	DE0001040202 BAD WÜRTT. LO 96/27846	200.000
21493324	erfasst GP	2100062070	Einlieferung Domestic 04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	DE0001053551 BAYERN SA 20/27 5136	1.000.000
21493323	erfasst GP	2100062070	Einlieferung Domestic 04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	DE0001040202 BAD WÜRTT. LO 96/27846	500.000
21488854	freigegeben GP	2100062070	Einlieferung Domestic 26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	DE0001030724 BUNDANL V.21/50	100.000

Um die über CAP freigegebenen Aufträge von Ein-/Auslieferungen marktfähiger Sicherheiten zu stornieren, muss der Geschäftspartner den entsprechenden Auftrag aus der Auftragsübersicht per Klick auf die Referenznummer auswählen.

Referenz	Freigegeben von / am
21488854	EXNT39XM / 26.05.25, 08:13

Referenz	ISIN	Bezeichnung	Nennwert	Status
21488854	DE0001030724	BUNDANL V.21/50	100.000	freigegeben GP

Nach der Auswahl der Referenznummer verzweigt CAP daraufhin in die Detailansicht des Auftrags, in der sich nun der Button zur Storno-Erfassung befindet.

By Stornierungsauftrag wurde erfolgreich am 04.06.2025 09:13:54 erfasst.

Storno erfassen

Storno erfasst von / am
EXNF00857 / 04.06.2025

Referenz
2148854

Erfasst von / am
EXNF00857 / 26.05.2025, 08:13

Auftragsdatum
26.05.2025

Auftragzeit
08:13

Diploidentdepot
2100063070

Währung
26.05.2025

Handelsdatum
26.05.2025

Die Lieferung erfolgt über die Lagerstelle der Deutschen Bundesbank:
CBF (7110)

Lieferstempel

Clearingssystem (PST)	Clearingagentur (DEAG)	Kontostellennummer (DECO)	Kontostell (DELL)
DAKVDFFXXX(128)	DAKV/7010	---	---

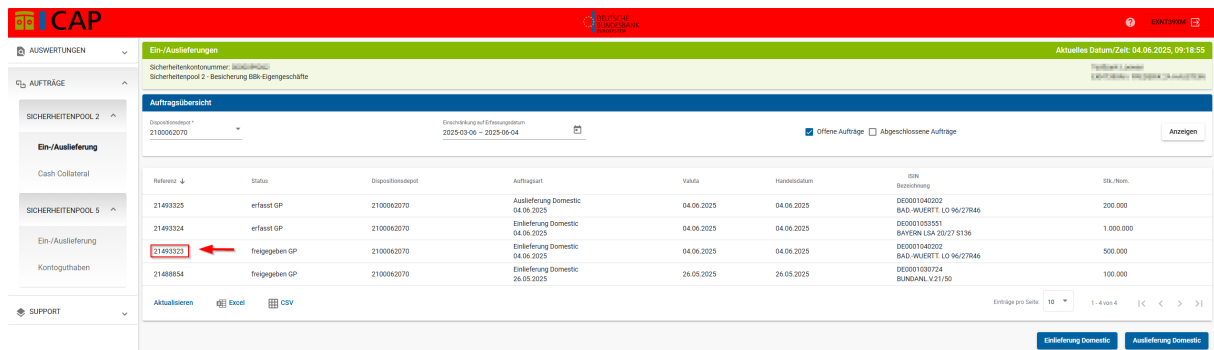
Referenz	ISIN	Bezeichnung	Nennwert	Status
2148854	DE0001030724	BUNDANL V21/50	100.000	freigegeben GP

[zur Auftragsübersicht](#)

Nach der erfolgreichen Erfassung des Stornos, kann der Geschäftspartner diesen Auftrag durch einen zweiten User freigeben oder, falls der Storno Auftrag nicht mehr gewünscht wird auch wieder löschen.

Sollten bei einer Stornierung in CAP Probleme auftreten, ist das Sicherheitenbelieferung zu kontaktieren (Tel.: +49 (0)69 2388 2662,
E-Mail: ZA3-Sicherheitenbelieferung@bundesbank.de).

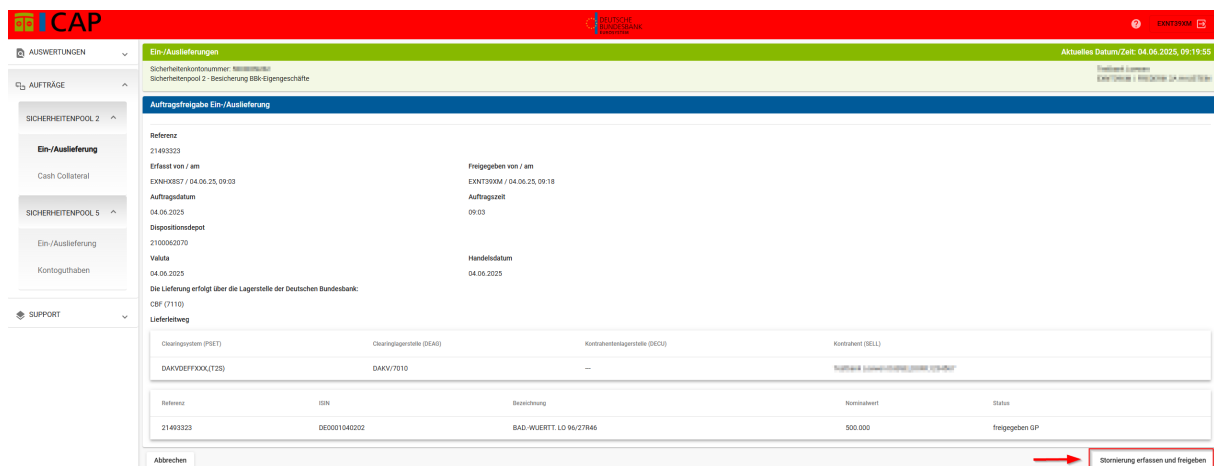
Erfassung des Auftrages nach dem Zwei-Augen-Prinzip:



The screenshot shows the CAP interface with the following data in the 'Auftragsübersicht' table:

Referenz	Status	Dispositionsdepot	Auftragsart	Valuta	Handelsdatum	ISIN	Beschreibung	Stk./Nom.
21493325	erfasst GP	2100062070	Auslieferung Domestic	04.06.2025	04.06.2025	DE0001042002	BAD-WUERTT LO 96/27846	200.000
21493324	erfasst GP	2100062070	Einlieferung Domestic	04.06.2025	04.06.2025	DE0001032531	BAYERN L&A 20/27 S136	1.000.000
21493323	freigegeben GP	2100062070	Einlieferung Domestic	04.06.2025	04.06.2025	DE0001042002	BAD-WUERTT LO 96/27846	500.000
21488854	freigegeben GP	2100062070	Einlieferung Domestic	26.05.2025	26.05.2025	DE0001030724	BUNDELAN V21/50	100.000

Um die über CAP freigegebenen Aufträge von Ein-/Auslieferungen marktfähiger Sicherheiten zu stornieren, muss der Geschäftspartner den entsprechenden Auftrag aus der Auftragsübersicht per Klick auf die Referenznummer auswählen.



The screenshot shows the detail view for reference number 21493323. Key information includes:

- Erfasst von / am: EINH48857 / 04.06.25, 09:03
- Freigegeben von / am: EINH29000 / 04.06.25, 09:18
- Auftragsdatum: 04.06.2025
- Auftragszeit: 09:03
- Dispositionsdepot: 2100062070
- Valuta: 04.06.2025
- Handelsdatum: 04.06.2025

At the bottom right, there is a button labeled 'Stornierung erfassen und freigeben' with a red arrow pointing to it.

Nach der Auswahl der Referenznummer verzweigt CAP in die Detailansicht des Auftrages in der sich der Button zur Storno-Erfassung und die Freigabe befindet.

Diese Stornierung löst allerdings keine Aktion im Sicherheitenmanagement-System aus, sondern es wird lediglich eine E-Mail mit der Bitte um Löschung an die Bundesbank gesandt. Abhängig vom aktuellen Bearbeitungsstand des Auftrages im Sicherheitenmanagent-System kann nun von einem berechtigten Bundesbank-Mitarbeiter der Auftrag storniert werden.

Hinsichtlich der Berechtigungen erfolgen Erfassung und Freigabe des Storno-Auftrages analog der zugrunde liegenden Ursprungsgeschäftsart in CAP. Sie sind also grundsätzlich sowohl im Zwei- als auch im Vier-Augen-Prinzip möglich. Die Storno-Berechtigung ist in den Rollen zur Ein-/Auslieferung von Wertpapieren enthalten.

4 Mitteilungen

Bestimmte Mitteilungen werden Geschäftspartnern ausschließlich im ExtraNet-Postfach der Fachanwendung CAP zur Verfügung gestellt. Der Benutzer kann den Empfang (Download) der Mitteilung bestätigen, was zur Folge hat, dass diese - auch für die übrigen berechtigten Benutzer des Instituts - im Postfach nicht mehr sichtbar ist. Wird der Download der Mitteilung nicht durch einen Benutzer bestätigt, so kommt die maximale Aufbewahrungsfrist für Mitteilungen im ExtraNet-Postfach von 90 Tagen zum Tragen.

Beim Eingang einer von der Bundesbank versandten Nachricht im ExtraNet-FT-Postfach besteht die Möglichkeit, eine Mailbenachrichtigung zu erhalten. In der Grundeinstellung ist diese Funktion deaktiviert, sie kann jedoch von den für das ExtraNet-FT-Postfach registrierten Benutzern bei Bedarf einzeln über folgenden Link im Bereich „Datei-Download“ freigeschaltet werden:

<https://extranet.bundesbank.de/FT/>

Eine Änderung der Einstellung über den Basisservice Filetransfer ist jederzeit möglich.

Der Zugang zum ExtraNet-Postfach ist Gegenstand von Abschnitt 1.4 dieser Schnittstellenbeschreibung.

4.1 Sicherheitenkonto-Mitteilung via ExtraNet-Postfach

Sofern es auf einem Sicherheitenkonto zu Bestandsveränderungen kommt, werden von der Deutschen Bundesbank Sicherheitenkontomitteilungen erstellt. Sie werden den Geschäftspartnern ausschließlich elektronisch (ExtraNet-Postfach) zur Verfügung gestellt. Eine Sicherheitenkontomitteilung enthält den Nominalwert sowie den Beleihungswert je Sicherheitenposition (nur sofern vorhanden) und den Gesamtbeleihungswert.

4.2 Bestandsmitteilung Sicherheitenkonto

Bestandsmitteilungen stellen eine Übersicht des Sicherheitenbestandes eines Geschäftspartners und seiner Inanspruchnahmen dar und werden auf Anforderung durch den Geschäftspartner bzw. zum Jahresultimo auf Initiative der Bundesbank erstellt. Die Bestandsmitteilung enthält den Nominalwert sowie die Beleihungswerte je Sicherheitenposition sowie den Gesamtbeleihungswert aller Sicherheiten, die Inanspruchnahmen und den freien Beleihungswert. Sie werden ausschließlich im ExtraNet-Postfach zur Verfügung gestellt.

Frankfurt, 04.06.2025

Frau und Herrn

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Telefon: +49 (0) 69 2388-2477

E-Mail: sicherheitenmanagement@bundesbank.de

Stamm-Nr.: [Redacted]

Sicherheitenkonto-Nr.: [Redacted]

MFI-Nr.: [Redacted]

Referenz-Nr.: 18043479

**Bestandsmitteilung über Sicherheiten und Inanspruchnahmen per 04.06.2025
für Sicherheitenkonto [Redacted]**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir teilen Ihnen den Bestand Ihrer Sicherheiten und Inanspruchnahmen in Ihrem Sicherheitenkonto nachrichtlich mit:

	Beleihungswert (EUR)
Bestände in Dispositionsdepots	[Redacted]
Cash Collateral	0,00
Triparty	0,00
Gesamtbleihungswert	[Redacted]
Bundesbanksperre	0,00

Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.

DEUTSCHE BUNDESBANK

4.3 Bestandsaufstellung Dispositionsdepot

Auf Antrag des Geschäftspartners kann ein sogenannter „erweiterter Dispositionsdepotauszug“ per SWIFT-Nachricht MT 535 oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. In diesem Auszug wird dann jede marktfähige Sicherheit mit ihrem Nominal- und Beleihungswert ausgewiesen.

Der erweiterte Dispositionsdepotauszug ist außer als SWIFT-Nachricht MT 535 (dto. XML-Format) auch als PDF-Datei im ExtraNet-Postfach erhältlich.

4.3.1 Bestandsaufstellung Dispositionsdepot via SWIFT MT 535

Die Deutsche Bundesbank (Sender BIC: MARKDEFFCCB) übermittelt die SWIFT-Nachricht an den Geschäftspartner.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Code word/Field usage
--------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	28E			Page Number/Continuation Indicator	5n/4!c /LAST Last page of a statement with more than one page /MORE Intermediate page of a statement which contains additional page /ONLY Only page of the statement
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c/16x "SEME"//Reference assigned by the Sender to unambiguously identify the message
M	23G			Function of the Message	4!c/4!c "NEWM" for new message
O	98A	PREP	Date/Time	Option C	:4!c/8!n6!n "PREP"//yymmddhhmm Date/time at which the message was prepared
M	98A	STAT	Date	Option A	:4!c/8!n „STAT“//Date at which the statement is based
M	22F	SFRE	Indicator	Statement Frequency Indicator	:4!c/[8c]/4!c „SFRE“//frequency of the statement Indicator codes: "DAIL" (Statement is sent daily) or "MNTH" (Statement is sent monthly) or

					“WEEK” (Statement is sent weekly) or “YEAR” (Statement is sent yearly)
M	22F	COD E	Indicator	Complete/Updates Indicator	:4!c/[8c]/4!c “CODE”//<Indicator code> Indicator code : “COMP” (Statement gives complete information)
M	22F	STT Y	Indicator	Statement Type	:4!c/[8c]/4!c “STTY”//<Indicator code of the usage purpose of the statement of holding> Indicator code: “CUST” (Statement is a custody statement)
M	22F	STB A	Indicator	Statement Basis	“STBA”//type of balances on which the statement is prepared Indicator code: “SETT” (Statement is based on actual settlement date positions)
M	97A	SAF E	Account	Option A	:4!c//35x “SAFE”//Account number of “Dispositionsdepot”
M	17B	ACT I	Flag	Activity Flag	:4!c//1!a „ACTI“// <flag code> Whether the holdings are reported in this statement. Flag code = “Y” for “YES”
M	17B	CON S	Flag	Sub-safekeeping Statement	:4!c//1!a „CONS“//<flag code> Whether the statement reports holdings at subsafekeeping account level. Flag code = “N” for “No”

End of Mandatory Sequence A - General Information

M	16S			End of Block	GENL
---	-----	--	--	--------------	------

Optional Repetitive Sequence B Sub-safekeeping account

M	16R			Start of Block	SUBSAFE
---	-----	--	--	----------------	---------

Optional Repetitive Subsequence B1 Financial Instrument

M	16R			Start of Block	FIN
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] ISIN code
M	93B	AGGR	Balance	Option B	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d „AGGR“//quantity type code/Balance Type code : "FAMT" if quantity is expressed as a face amount "UNIT" if quantity is expressed as a number
M	16R			Start of Block	FIA
O	92A	VAHA			:4!c/[N]15d VAHA//Valuation Haircut
M	16S			End of Block	FIA

Optional Repetitive Subsequence B1b Sub-balance

M	16R			Start of Block	SUBBAL
M	93B	AGGR	Balance	Option B	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d „AGGR“//quantity type code/Balance Type code : "FAMT" if quantity is expressed as a face amount "UNIT" if quantity is expressed as a number
O	93B	NAVL			:4!c/[8c]/4!c/[N]15d NAVL//Quantity Type Code)(Balance)
O	94A	SAFE	Place	Option F	:4!c/[8c]/4!c/[30x] „SAFE“//Place code/Identifier code (Place of Safekeeping) Place code : „CUST“ (Local Custodian) „NCSD“ (National Central Securities Depository)

					„ICSD“ (National Central Securities Depository) Identifier code: BIC of the “Correspondent Central Bank or “Central Securities Depository”
O	19A	COVA	Amount	Collateral Value	:4!c//[N]3!a15d „COVA“//Currency code/Amount
O	92B	EXCH		Exchange Rate	:4!c//3!a/3!a/15d EXCH//First Currency Code/Second Currency Code/Rate

End of Subsequence B1b Sub-balance

M	16S			End of Block	SUBBAL
---	-----	--	--	--------------	--------

End of Subsequence B1 Financial Instrument

M	16R			End of Block	FIN
---	-----	--	--	--------------	-----

End of Sequence B Sub-safekeeping account

M	16R			End of Block	SUBSAFE
---	-----	--	--	--------------	---------

M=Mandatory

O=Optional

4.3.2 Bestandsaufstellung Dispositionsdepot via Extranet XML

BalForAcct wiederholt sich pro reporteter ISIN

<u>Element / Attribute</u>						
SctiesBal-CtdyRpt						
type=SecuritiesBalanceCustodyReportV05						
xs:sequence	Pgntn					
	type=Pagination					
	xs:sequence	PgNb				
		type=Max5NumericText				
		<i>pattern value "[0-9]{1,5}"</i>				
		LastPgInd				
		type=YesNoIndicator				
		<i>Anwendbare Codes</i>				
		<i>true false</i>				

	StmtGnlDtIs					
	type Statement33					
	xs:sequence	StmtId				
		type Max35Text				
		<i>min lenght "1" max length "35"</i>				
		StmtDtTm				
		type DateAnd-DateTimeChoice				
		xs:sequence	Dt			
		xs:choice	type ISODate			
			<i>Format yyyy-mm-dd</i>			
		Frqcy				
		type Frequency-9Choice				
		xs:sequence	Cd			
		xs:choice	type Event-Frequency7Code			
			<i>enumeration value="YEAR"</i>			
			<i>enumeration value="ADHO"</i>			

			<i>enumeration</i> <i>value="MNTH"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="DAIL"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="INDA"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="WEEK"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="SEMI"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="QUTR"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="TOMN"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="TOWK"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="TWMN"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value="OVNG"</i>			
			<i>enumeration</i> <i>value=ONDE"</i>			
		UpdTp				

		type Update- Type2Choice				
		xs:sequence	Cd			
		xs:choice	type Statement- UpdateType1- Code			
			<i>Anwendbare Codes</i>			
			<i>COMP DELT</i>			
		StmntBsis				
		type Statement- Basis3Choice				
		xs:sequence	Cd			
		xs:choice	type Statement- Basis1Code			
			<i>Anwendbare Codes</i>			
			<i>CONT SETT TRAD</i>			
		ActvtyInd				
		type YesNoIndi- cator				
		<i>Anwendbare Codes</i>				
		<i>true false</i>				
		SubAcctInd				

		type YesNoIndicator				
		<i>Anwendbare Codes</i>				
		<i>true false</i>				
	SfkpgAcct					
	type SecuritiesAccount14					
	xs:sequence	Id				
		type Max35Text				
		<i>minLength value="1"</i>				
		<i>maxLength value="35"</i>				
	BalForAcct					
	type AggregateBalanceInformation16					
	xs:sequence	FinInstrmId				
		type SecurityIdentification14				
		xs:sequence	ISIN			
			type ISINIdentifier			
			<i>pattern value=</i>			

			"[A-Z0-9]{12,12}"			
		ValtnHrcutDtIs				
		type BasicCollateralValuation1Details				
		xs:sequence	ValtnHrcut			
			type PercentageRate			
			<i>fractionDigits</i> <i>value="10"</i>			
			<i>totalDigits</i> <i>value="11"</i>			
		AggtBal				
		type Balance1				
		xs:sequence	ShrtLngInd			
			type ShortLong1Code			
			<i>Anwendbare Codes</i>			
			<i>SHOR LONG</i>			
			Qty			
			type Balance-Quantity4Choice			

			xs:sequence	Qty		
			xs:choice	type Quantity6Choice		
				xs:sequence	Qty	
				xs:choice	type FinancialInstrumentQuantity1Choice	
					xs:sequence	FaceAmt
					xs:choice	type ImpliedCurrencyAndAmount
						fractionDigits value="5"
						totalDigits value="18"
						minInclusive value="0"
						Unit
						type DecimalNumber
						fractionDigits value="17"
						AmtsdVal

						type ImpliedCur- rencyAndAmount
						fractionDigits value="5"
						totalDigits value="18"
						minInclusive value="0"
		SfkpgPlc				
		type Safekeeping- PlaceFormat- 3Choice				
		xs:sequence	TpAndId			
		xs:choice	type Safekeeping- PlaceTypeAn- dAnyBICIdenti- fier1			
			xs:sequence	SfkpgPlcTp		
				type Safekeeping- Place1Code		
				<i>Anwendbare Codes</i>		
				<i>CUST ICSD NCSD SHHE</i>		

				Id		
				type AnyBICIdentifier		
				<i>pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"</i>		
		Acct-BaseCcyAmts				
		type BalanceAmounts3				
		xs:sequence	ElgblCollVal			
			type AmountAndDirection6			
			xs:sequence	Amt		
				type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount		
				base="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType"		

				<i>fractionDigits va- lue="5"</i>		
				<i>totalDigits va- lue="18"</i>		
				<i>minInclusive va- lue="0"</i>		
				attribute name="Ccy" type="Active- OrHistoricCur- rency-Code" use="required"		
				Sgn		
				type PlusOrMi- nusIndicator		
				<i>Anwendbare Codes</i>		
				<i>true false</i>		

4.3.3 Bestandsaufstellung Dispositionsdepot via ExtraNet CAP

Ansicht des Sicherheitenkontos:

Sicherheitenkonto, Sicherheitenkontonummer: 8888888888888888

Aktuelles Datum/Zeit: 04.06.2025, 09:26:32

Sicherheitenkontonummer: 8888888888888888
Sicherheitenpool 2 - Besicherung BBK-Eigengeschäfte

Sicherheitenkonto

per Datum *
2025-06-04 [Anzeigen](#)

Auswertung per:
2025-06-04

Sicherheiten	Betrag	Inanspruchnahmen	Betrag
Dispositionsdepotbestände	23.002,59 EUR	Bundesbanksperren	0,00 EUR
Triparty	0,00 EUR		
Cash Collateral	0,00 EUR		
Gesamt	23.002,59 EUR	Gesamt	0,00 EUR
		Freier Belegungswert	23.002,59 EUR

Verzweigung durch Klick auf Dispositionsdepotbestände

Ansicht Dispositionsdepotbestände:

Sicherheitenkonto, Sicherheitenkontonummer: 8888888888888888

Aktuelles Datum/Zeit: 04.06.2025, 09:27:19

Sicherheitenkontonummer: 8888888888888888
Sicherheitenpool 2 - Besicherung BBK-Eigengeschäfte

Dispositionsdepotbestände - Details

Auswertung per:
2025-06-04

Dispositionsdepotbestände für Depot:

ISIN ↑	Bezeichnung	Stk./Nom.	Lagerstelle Nr.	Lagerstelle	Einreichungsweg*	Belegungswert
DE0001030724	BUNDANL.V.21/50	50.000	0360	CBF BESICHERUNG EIGE	Deutschland (Germany) domestic	23.002,59 EUR
Summe:						23.002,59 EUR

*Die Wertpapiere sind bei dem an erster Stelle des Einreichungsweges genannten Zentralverwahrer hinterlegt

[Zurück](#) [Excel](#) [CSV](#)

5 Rollenkonzept CAP

Die Zuweisung der CAP-Rollen erfolgt über das ExtraNet.

Zu beachten ist:

- Es besteht die Möglichkeit zur Anwendung des 2-Augen-Prinzips. Die entsprechende Rolle für CAP kann im Rahmen des schriftlichen Registrierungsprozesses für jede Geschäftsart separat beantragt werden.
- Für das 4-Augen-Prinzip gilt: Erfasser ungleich Freigeber; dem Erfasser wird der Button „Freigeben“ nicht angeboten.
- Beim 2-Augen-Prinzip erfolgt unmittelbar nach der Erfassung eine automatisierte Freigabe.
- Die Berechtigung für das 2-Augen-Prinzip schließt die Berechtigung für das 4-Augen-Prinzip aus. Sofern einem Benutzer die Rollen für das 2- und 4-Augen-Prinzip parallel zugewiesen werden, ist das 4-Augen-Prinzip maßgeblich.
- Aufträge können nicht geändert, sondern nur gelöscht und neu erfasst werden;
- Lesender Zugriff beinhaltet die Funktion zum CSV- und XLS-Export;
- Die Zuweisung von Rollen erfolgt über die Benutzerkennung;
- Schreibende Rolle beinhaltet lesende Rolle;
- Für jede Funktion ist die Vergabe einer nur lesenden Rolle als auch einer schreibenden Rolle möglich.

Sicherheitenpool 2- BBk-Eigengeschäfte

Funktion	Berechtig ung	Beschreibung	Name der Rolle in CAP
Sicherheitenkonto	Lesen	Lesender Zugriff auf alle Funktionen im Menüpunkt „Auswertungen“ inkl. den Unterfunktionen (Dispositionsdepotbestände. Termineinlagenbestände etc.); bedeutet nicht: lesender Zugriff auf Menüpunkt „Aufträge“	SiPo 2 – Auswerter Sicherheitenkonto
Ein-/ Auslieferungen	Schreiben	Erfassung, Freigabe, Löschung Ein- und Auslieferungen	SiPo 2 – Erfasser Ein-/Auslieferungen (4-Augen-Prinzip)
Ein-/ Auslieferungen	Schreiben	Erfassung, Löschung Ein- und Auslieferungen automatisierte Freigabe	SiPo 2 – Erfasser Ein-/ Auslieferungen (2-Augen-Prinzip)
Ein- und Auslieferungen	Lesen	Lesen Aufträge Ein- und Auslieferungen	SiPo 2 – Leser Ein-/Auslieferungen
Cash Collateral	Schreiben	Erfassung, Freigabe, Löschung Kontoguthaben	SiPo 2 – Erfasser Cash Collateral (4-Augen-Prinzip)
Cash Collateral	Schreiben	Erfassung, Löschung Kontoguthaben, automatisierte Freigabe	SiPo 2 – Erfasser Cash Collateral (2-Augen-Prinzip)
Cash Collateral	Lesen	Lesen Aufträge Kontoguthaben	SiPo 2 – Leser Cash Collateral

Annex

Country	SSS Names	BIC Code
Austria	OEKB OeKB CSD GmbH	OCSDATWWXXX
Belgium	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL
	NBB Clearing	NBBEBEBB216
Bulgaria	BNBGSSS	BNBGSSS
Croatia	Croatian Central Securities Depository (SKDD)	SDAHR22XXX
Cyprus	Central Depository and Central Registry of Securities (CDCR)	XCYSCY2N
Estonia	Estonian Central Securities Depository (EVK)	ECSDEE2X
Finland	Euroclear Finland	APKEFIHHATP
France	Euroclear France	SICVFRPPXXX
Greece	BOGS	BNGRGRAASSS
Ireland	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL
Italy	Monte Titoli	MOTIITMMXXX
Latvia	Latvian Central Depository (LCD)	LCDELV22
Lithuania	Central Securities Depository of Lithuania	CSDLLT22
Luxembourg	Clearstream Luxembourg	CEDELULL
	LuxCSD	LUXCLULLXXX
Malta	Central Securities Depository	XMALMTMT
Netherlands	Euroclear Netherlands	NECINL2A
Portugal	Interbolsa	IBLSPTPPXXX
Slovakia	Centralny depozitar cennych papierov SR (CDSR)	CSDSSKBAXXX
Slovenia	Centralna Klirinsko Depotna Druzba d.d. (KDD)	KDDSSI22
Spain	Iberclear	IBRCESMM

Glossar

A2A	Application-to-application: Hauseigene Software-Anwendung des Geschäftspartner kommuniziert mit dem Sicherheitenmanagement-System der Bundesbank direkt oder über ExtraNet
BIC	Business Identifier Code
CAP	Collateralmanagement Access Portal
CEU	Clearstream Europe AG
CBL	Clearstream Banking Luxembourg
CCBM	Correspondent Central Banking Model: Verfahren zur Nutzung ausländischer marktfähiger Sicherheiten unter Einbeziehung einer Heimat- und einer Korrespondenzzentralbank
CP	Connected Payment
EADB	Eligible Assets Database
ExtraNet	E-Business-Plattform der Deutschen Bundesbank
EZB	Europäische Zentralbank
HCB	Home Central Bank: Heimatzentralbank im CCBM-Verfahren
MACCs	Mobilisation und Administration of Credit Claims: bundesbankeigenes System zur Einreichung und Verwaltung von Kreditforderungen
MCA	Main Cash Account im zentralen Liquiditätsmodul in TARGET-BBk (CLM)
Eligible Link	Nutzung marktfähiger Sicherheiten mittels Verbindungen zwischen Wertpapierabwicklungssystemen (SSS-Links)
RP	Regular Payment
Sicherheitenkonto	Kontomäßige Gegenüberstellung des bewerteten Sicherheitenbestandes auf der einen Seite mit den Kreditinanspruchnahmen und des freien Beleihungswertes (Saldogröße) auf der anderen Seite

SWIFT	Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication: Internationale Genossenschaft der Geldinstitute, die ein Telekommunikationsnetz (SWIFT-Netz) für den Nachrichtenaustausch zwischen den Mitgliedern betreibt.
TARGET	TARGET umfasst Zahlungsverkehrssysteme in Euro, über die eine Abwicklung in Zentralbankgeld erfolgt und die zentrale Liquiditätsmanagementdienste, Echtzeit-Brutto-Abwicklung von Zahlungen sowie Dienste für die Nebensystem-Abwicklung zur Verfügung stellen und die geldliche Verrechnung im Zusammenhang mit der Wertpapierabwicklung und der Abwicklung von Instant Payments ermöglichen.
TARGET-BBk	Das von der Deutschen Bundesbank betriebene TARGET-Komponentensystem.
TARGET Services	TARGET Services sind eine Reihe von Dienstleistungen, die vom Eurosystem entwickelt und betrieben werden. Zu diesen Finanzmarktinfrastrukturdienstleistungen zählen TARGET (zur Abwicklung von Zahlungen), T2S (zur Abwicklung von Wertpapieren), TIPS (ein Dienst für Instant-Zahlungen) und ECMS (ein Dienst für das Sicherheitenmanagement).
TPCMS	Triparty Collateral Management System
U2A	User-to application: Benutzer erteilt manuell Aufträge über die vom Sicherheitenmanagement-System der Bundesbank bereitgestellte Eingabemaske
XML	„Extensible Markup Language“: Auszeichnungssprache um Datenstrukturen zu speichern, zu bearbeiten und auszuwerten