

52 CBF Statement of Pending Transactions (MT537)

Tel.: +49-(0)69-211-11590
Fax: +49-(0)69-211-611590
E-Mail: connect@clearstream.com

Bitte wählen Sie aus:

Bitte wählen Sie aus:

Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Fachlicher Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Techn. Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

CBF-Kontonummer Auftraggeber Weitere CBF-Kontnummern Auftraggeber¹

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

Kontonummer des technischen CBF-Empfängers

T2S Party BIC

Übertragungsangaben

Connect: Direct

NJE

WebzOS

MQ

SWIFT

Zieladresse des technischen Empfängers

¹ Keine zusätzlichen Reg-Über Reports für Filialen möglich.

Anhang

Auswahl-Liste

Wählen Sie bitte die Selektion sowie den Umfang für alle ihre Reportings, um festzulegen, in welchem Fall und wie lange Instruktionen im Reporting aufgenommen werden sollen.

Wenn Sie Ihr Reporting in **Tabelle 1** angeben, ist eine zusätzliche Auswahl von Query Type und Reporting Type notwendig. Die gewählten Werte werden im Feld 70E::TRDE//QRYR der SWIFT-Nachricht angezeigt.

Query Typ	Reporting Typ	Selektion	Umfang	
02	Query zu eigenen offenen Aufträgen einer Auftragsart	01 WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – OTC	001 Alle gefundenen Aufträge (neu und schon berichtet)	Instruktionen mit Abwicklungstag älter als x Bankarbeitstage sind nicht im MT537 Reporting enthalten (freiwillige Angabe). Ohne Angabe werden <u>alle</u> schwebenden Instruktionen angezeigt.
	1A WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – alle			
05	Query zu eigenen offenen Aufträgen mit offenem Matching*	1G WP-Übertrag mit Gegenwert – OTC	002 Alle gefundenen Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden	
06	Query zu eigenen offenen Aufträgen mit abgelehntem Matching*	10 WP-Übertrag ohne Gegenwert – OTC	010 Alle gefundenen Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden oder deren Match- oder Dispositionsstatus seitdem verändert wurde	
		15 WP-Übertrag ohne und mit Gegenwert – non-CCP SE		
		02 Match-Instruktion – OTC		
		2A Match-Instruktion – all		
		2G Match-Instruktion mit Gegenwert – OTC		
		20 Match-Instruktion ohne Gegenwert – OTC		
		25 Match-Instruktion ohne und mit Gegenwert – non-CCP SE		
03 BSV/LSV Übertrag				

*Reporting Typ 03 und Selektion 010 sind nur für Query Typ 02 verfügbar

Wenn Sie Ihr Reporting mit **Tabelle 2** bestimmen, beinhaltet der ausgewählte Business Typ automatisch die jeweils zugehörigen Query und Reporting Typen, welche in der nachfolgenden Tabelle „Empfohlene Ausprägung“ sowie im Feld 70E::TRDE//QRYR der SWIFT-Nachricht dargestellt sind. Die Nutzung des Business Typ „AL“ wird seitens Clearstream empfohlen.

Business Typen	Selektion	Umfang
AL Alle Instruktionen (OTC and SE)	001 Alle recherchierten Aufträge (neu und schon berichtet)	Instruktionen mit Abwicklungstag älter als x Bankarbeitstage sind nicht im MT537 Reporting enthalten. (Freiwilliges Feld). Ohne Angabe werden alle schwebenden Instruktionen angezeigt.
OT Nur OTC Instruktionen	002 Alle recherchierten Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden	
SE Nur Non-CCP SE Instruktionen	010 Alle recherchierten Aufträge, die seit der letzten Query-Anforderung neu eingestellt wurden oder deren Match oder Dispositionsstatus seitdem verändert wurde	

Empfohlene Ausprägung

Name	001 - Vollständiges Reporting			002 - Delta Reporting Nur neue Instruktionen			010 - Delta Reporting Veränderte Instruktionen		
	Query Type	Reporting Type	Selektion	Query Type	Reporting Type	Selektion	Query Type	Reporting Type	Selektion
AL - Alle Instruktionen	02 02	1A 2A	001 001	02 02	1A 2A	002 002	02 02	1A 2A	010 010
OT - Nur OTC Instruktionen	02 02	01 02	001 001	02 02	01 02	002 002	02 02	01 02	010 010
SE - Nur Non-CPP SE Instruktionen	02 02	1S 2S	001 001	02 02	1S 2S	002 002	02 02	1S 2S	010 010