

ECMS | Referenzdaten

Deutsche Bundesbank

Frankfurt am Main, März 2023

Update 17.03.2023

| Titel | ECMS Referenzdaten (Geschäftspartner) |
|---------------------------|--|
| Zielsetzung | Thematische Schwerpunktschulung zu spezifischen ECMS-Anwendungsaspekten: <ul style="list-style-type: none">▪ Die Teilnehmenden kennen und verstehen das Rollen- und Rechtekonzept von ECMS▪ Die Teilnehmenden wissen, welche Rollen, Rechte und Referenzdaten für die Geschäftsbanken zu vergeben sind. |
| Inhalte | ECMS Referenzdaten <ul style="list-style-type: none">▪ ECMS Rollen & Rechte - 30 min.▪ ECMS Referenzdaten - 70 min.▪ Fragen & Antworten - 20 min. |
| Zielgruppe | Für Geschäftspartner, die direkt mit Rollen, Rechten und Referenzdaten im ECMS arbeiten (bspw. in den Benutzerrollen „Counterparty Party Administrator“ oder „Counterparty (U2A) General Reference Data“). |
| Vorkenntnisse | Alle Teilnehmenden sollten die ECMS-Basisschulung sowie die ECMS-Fachschulung Zugang_GUI absolviert haben. |
| Allgemeiner Rahmen | <ul style="list-style-type: none">▪ Virtuelle Online-Schulung / Durchführung mit Webex▪ 120 min. Dauer / max. 500 Teilnehmende / in deutscher Sprache |

Schulungsunterlagen

- Zu dieser Veranstaltung stellen wir Ihnen die folgenden Schulungsunterlagen zur Verfügung:
Präsentationsfolien # ECMS-Video(s).
- Die Schulung wird aus Datenschutzgründen NICHT auf Video aufgezeichnet!

Fragen & Antworten

- Wir beantworten im Schulungsverlauf gerne Ihre Fragen oder Wortmeldungen. Zudem gibt es am Ende jedes Schulungsabschnittes eine eigene Fragen- und Antworten-Session.
- Bei Fragen oder Wortmeldungen nutzen Sie bitte die Chatfunktion.

Schulungsfeedback

- Sie haben mit der Einladung zu dieser Veranstaltung einen Link zu einem standardisierten und anonymisierten Feedbackbogen erhalten.
- Bitte nehmen Sie sich nach der Veranstaltung kurz Zeit, um den Fragenbogen auszufüllen und uns ein ehrliches Feedback zu dieser Schulung zu geben. Herzlichen Dank!

1. ECMS | Rollen & Rechte

(Grundkonzept (Parteien, Parteienanlage, Benutzerrollen), Connectivity Checklist, ECMS-Registrierung, Benutzerrollen)

2. ECMS | Referenzdaten

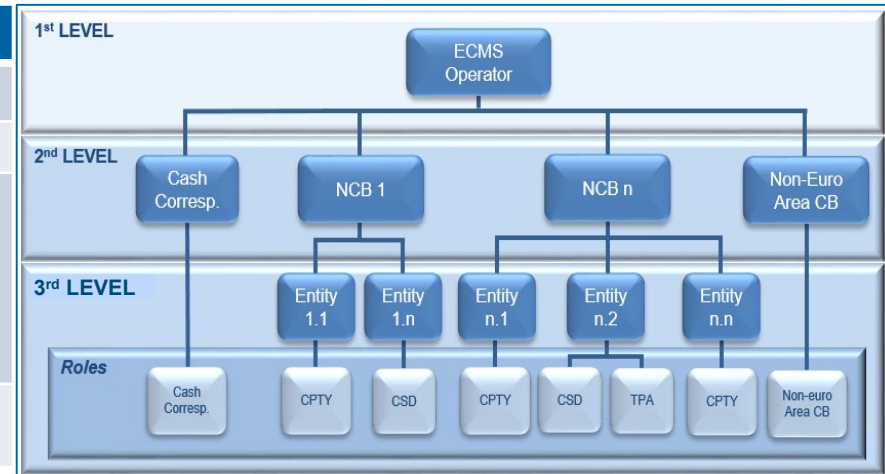
(Parteien, Geschäftsrollen, Benutzer, Accounts, Pools, Marktfähige Sicherheiten, Settlement Possibilities & T2S Relocation, Schnittstellen, Generische Daten, Sperrung Geschäftspartner)

1. Rollen & Rechte

Grundkonzept (Parteien)

- Jede juristische Person, die mit dem ECMS interagiert, wird als **ECMS-Partei** definiert. Jede Partei gehört zu einem der in der folgenden vier Parteitypen:
 - **ECMS Operator, NCB, ECMS Entity, Non-Euro Area CB** (siehe Tabelle links)
- Die Beziehungen zwischen den Parteien werden über ein hierarchisches Parteienmodell bestimmt, das auf einer dreistufigen Struktur für die Anlage der Parteien basiert. Nach der Anlage dieser Parteien erfolgt die Zuordnung der spezifischen Geschäftsrolle(n) je Partei (siehe Abbildung rechts).

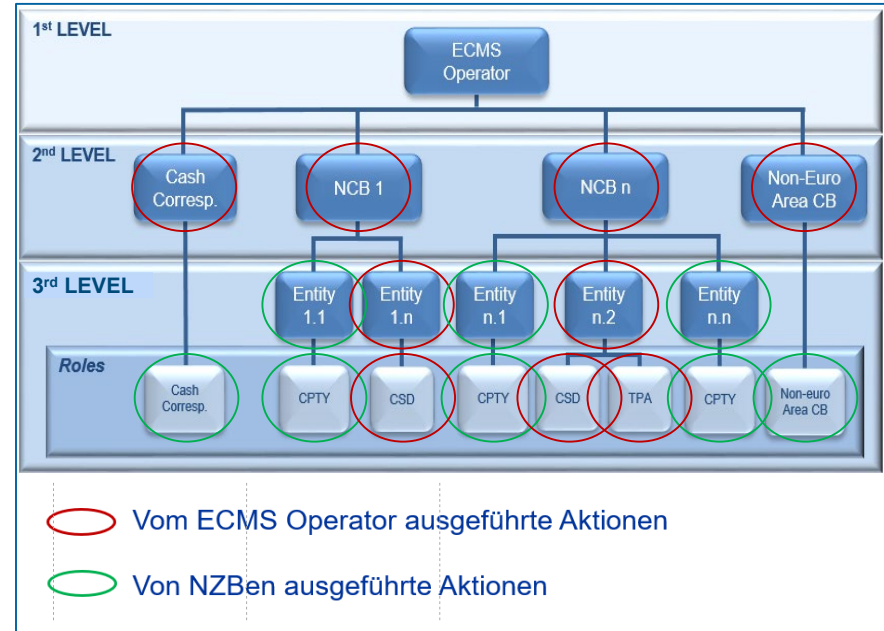
| ECMS-Partei | Juristische Person |
|----------------------|--|
| ECMS Operator | <ul style="list-style-type: none">▪ Die Partei, die das ECMS betreibt (4CB). |
| NCB | <ul style="list-style-type: none">▪ Nationale Zentralbanken des Eurosystems |
| ECMS Entity | <ul style="list-style-type: none">▪ ECMS Entities können eine oder mehrere der folgenden Geschäftsrollen haben:<ul style="list-style-type: none">▪ Counterparty (Geschäftspartner)▪ Central Securities Depository (CSD)▪ Triparty Agent (TPA)▪ Cash Correspondent |
| Out Non-Euro Area CB | <ul style="list-style-type: none">▪ Zentralbank außerhalb des Eurosystems, die an der CCBM-Out-Vereinbarung teilnimmt. |



1. Rollen & Rechte

- Der **ECMS Operator** ist verantwortlich für:
 - Die **Anlage** jeder **Partei auf Level 2**
 - Die **Anlage** und die **Zuweisung von Geschäftsrollen** für **CSDs** und **TPAs** im Auftrag der **NZBen**.
- Die **NZBen** sind verantwortlich für:
 - Die **Anlage** ihrer **Geschäftspartner** (Counterparties)
 - Die **Zuweisung von Geschäftsrollen** für die ECMS-Entities **Counterparty**, **Cash Correspondent** und **Non-Euro Area CB**.
- Die **Geschäftspartner** sind verantwortlich für:
 - Bspw. die Anlage und Verwaltung der eigenen Benutzer / Rollen / Gruppen

Grundkonzept (Parteianlage)



- Eine **ECMS-Rolle** ist ein Satz von Privilegien (Berechtigungen), welche die Fähigkeit darstellt, eine ECMS-Benutzerfunktion auszulösen. Diese Benutzerrollen sind im ECMS vordefiniert.
- Jedem Systembenutzer * wird mindestens eine dieser **vordefinierten Benutzerrollen** zugewiesen. Die resultierenden Berechtigungen beziehen sich auf **Geschäftsfunktionen**, die entweder nur lesend verfügbar sind (**Read Only**) oder auch aktiv ausführbar sind (**Execution**).
- Der ECMS-Operator weist für jede **NZB** einem von ihm angelegten Systembenutzer die Rolle eines **Administrators** zu. Dieser Administrator kann **weitere Systembenutzer** anlegen und diesen eigene Berechtigungen über die vordefinierten **U2A- und A2A-Rollen für NZBen** vergeben.
- Der Administrator der NZB legt im ECMS auch je (geldpolitischem) Geschäftspartner mindestens einen Systembenutzer in der Rolle eines **Administrators** an. Dieser Administrator kann **weitere Systembenutzer** seiner Organisation anlegen und diesen eigene Berechtigungen über die vordefinierten **U2A- und A2A-Rollen für Geschäftspartner** vergeben.

* Systembenutzer kann grundsätzlich sein:

- Bei U2A-Kommunikation ==> Beschäftigter bspw. eines Geschäftspartners oder einer NZB
- Bei A2A-Kommunikation ==> Anwendung bspw. eines Geschäftspartners oder einer NZB

- Je nach Einstellung der Zugriffsrechte kann das ECMS im 2-Augen- oder im 4-Augen-Modus verwendet werden. Der 2-Augen-Modus und der 4-Augen-Modus **gelten für die Eingabemaske** und für alle Arten von **Löschvorgängen**. Im **4-Augen-Modus** müssen **Aktionen von einem zweiten Benutzer bestätigt** werden, um verarbeitet zu werden.
- Für jeden U2A-Benutzer ist eine der beiden **Rollen „2-Eyes“ oder „4-Eyes“** zuzuweisen. Die zugewiesene Berechtigung **gilt fortan für alle anderen Rollen mit ausführender Berechtigung**.

1. Rollen & Rechte

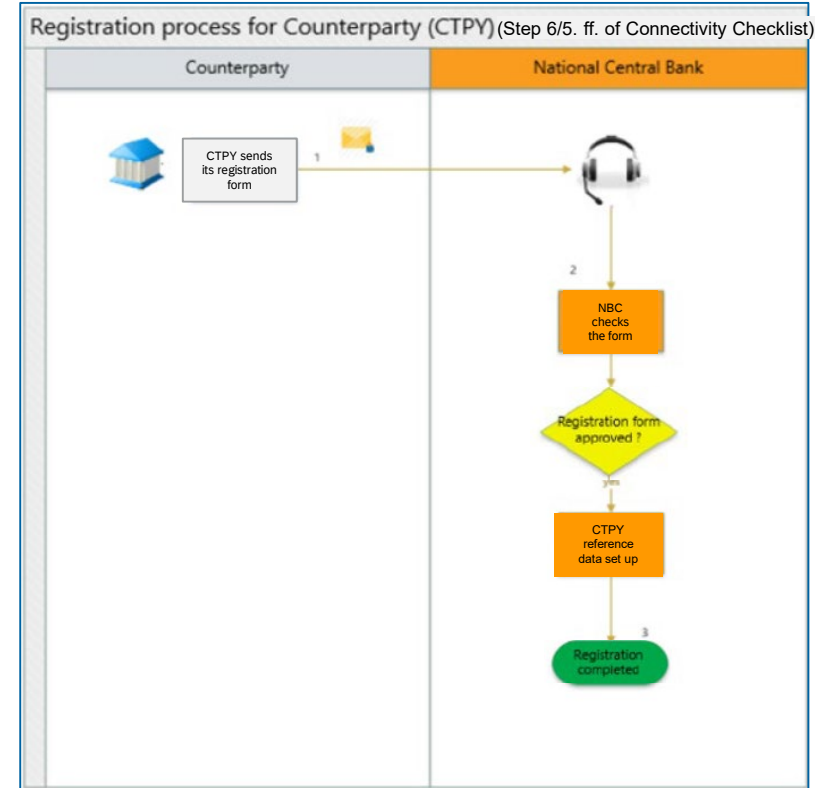
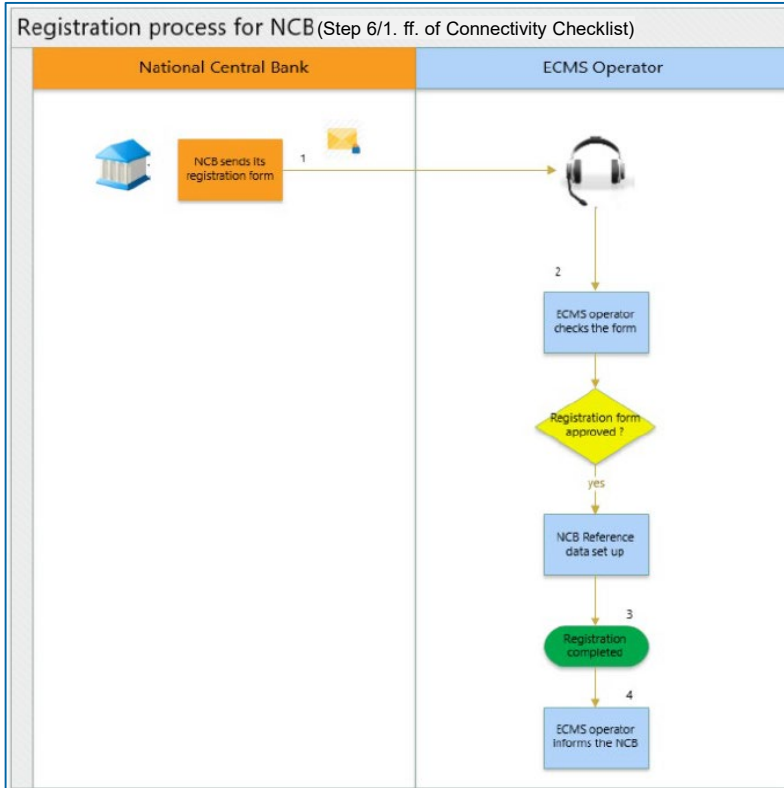
Connectivity Checklist (Target Services & ECMS)

| Step | Action | TARGET Service |
|------|--|----------------|
| 1 | Select the NSP of choice and select the related Services. | ALL |
| 2 | Ask the NSP's for an offer and order the related products. | ALL |
| 3 | Connectivity setup with the NSP. | ALL |
| 4 | Subscribe to the NSP's Services for TARGET Services (e.g. inclusion into the CGU). | ALL |
| 5 | Request for the NSP PKI certificates. | ALL |
| 6 | Create the Party in Reference Data in ECMS | ECMS |
| 7 | Create Party administrators in ECMS | ECMS |
| 8 | Create the users and the Distinguish Name in ECMS | ECMS |
| 9 | Connectivity test with TARGET Services A2A <ul style="list-style-type: none"> • in case of schema validation error, the user will receive an adm1.007 message • business validation errors will trigger the relevant business response message (eg. Pacs.002, camt.025 and reda.xxx according to the service/component the message has been sent to) U2A <ul style="list-style-type: none"> • the user will be able to reach the ESMIG landing page | ALL |

| Activity (Additional Details to Steps 6 to 8 in left Table) | Actor |
|---|-------------------------------|
| 1. Creation of NCB/CSD/TPA party | ECMS Operator |
| 2a. Creation of NCB user(s) with the role 'NCB Admin' 2b. Creation of CSD/TPA A2A user without any role attached (assigning a role is not needed for starting connectivity testing) | ECMS Operator |
| As from 2b. CSD/TPA A2A connectivity testing can be done | CSD/TPA A2A User |
| 3. Connection to the ECMS GUI landing page (and the user can access menu corresponding to his role) | NCB Admin |
| 4a. Creation of NCB A2A user without any role attached (not needed for connectivity testing) 4b. Creation of NCB User(s) with the role 'NCB – U2A General Reference Data Execution' (as from that moment the NCB user can access the menu corresponding to his role) | NCB Admin |
| As from 4a. NCB A2A connectivity testing can be done | NCB A2A User |
| 5. Creation of the CPTY party | NCB User in U2A (cf. Step 4b) |
| 6. Creation of the CPTY user(s) with the role 'CPTY Admin' | NCB Admin |
| 7. Connection to the ECMS GUI landing page (and the user can access menu corresponding to his role) | CPTY Admin |
| 8. Creation of CPTY A2A user without any role attached (not needed for connectivity testing) | CPTY Admin |
| As from 8. CPTY A2A connectivity testing can be done | CPTY A2A User |

1. Rollen & Rechte

ECMS-Registrierung (NZBen & Geschäftspartner)





Die für die Einrichtung der ECMS-Akteure erforderlichen Daten werden über vordefinierte **Registrierungsformulare** erhoben, die den ECMS-Akteuren **drei Monate vor Beginn der Connectivity Tests** zur Verfügung gestellt werden.

- Für die **Einrichtung der Referenzdaten von NZBen, Zentralverwahrern und Triparty Agents** übermitteln die NZBen dem ECMS-Betreiber die ausgefüllten Registrierungsformulare für EAC einen Monat und für Pre-Prod zwei Monate vor Beginn der Connectivity Tests.
- Die NZBen füllen ihr Registrierungsformular aus und senden sie per E-Mail an den ECMS-Betreiber.
- Die NZBen setzen sich zudem mit ihren Zentralverwahrern und Triparty Agents in Verbindung, um das Registrierungsformular auszufüllen, das sie dann ebenfalls dem ECMS-Betreiber zusenden.
- Für die **Einrichtung der Referenzdaten der Geschäftspartner** setzen sich die NZBen mit ihren Geschäftspartnern in Verbindung, um das Registrierungsformular auszufüllen und richten dann diese Referenzdaten in den Testumgebungen ein.

| Verantwortliche ECMS-Partei | Erstellt Referenzdaten für: | Modus |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| ECMS Operator | NZB | U2A/A2A |
| ECMS Operator | CSD/TPA | A2A |
| NZB | NZB-Geschäftspartner | U2A/A2A |

1. Rollen & Rechte

Registrierungsformular Geschäftspartner

Registrierungsformular für ECMS Kundentests


EN


Das Registrierungsformular dient der Erfassung Ihrer institutsspezifischen Stammdaten für die ECMS Testumgebung Pre Prod. Die vollständige Datei senden Sie bitte bis zum 31. Januar 2023 per Mail an die Adresse ecms-test@bundesbank.de.


Es stehen insgesamt vier verschiedene Registrierungsformulare zur Verfügung:

in englischer Sprache

 Banken mit eigenem Zugang und Einrichtung von zwei Benutzeradministratoren
25 KB, XLSX


 Banken mit eigenem Zugang und Einrichtung von einem Benutzeradministrator
23 KB, XLSX

 Serviceanbieter und Einrichtung von zwei Benutzeradministratoren pro Institut
38 KB, XLSX

 Serviceanbieter und Einrichtung von einem Benutzeradministrator pro Institut
49 KB, XLSX

Ausfüllhilfe

Ein korrekt ausgefülltes Formular bildet die Grundlage für die Anlage Ihrer Stammdaten in ECMS in der Testumgebung Pre Prod und damit für einen erfolgreichen Start der Nutzertestphase von ECMS. Um Sie in der Handhabung des jeweils für Ihr Institut zutreffenden Formulars zu unterstützen, haben wir ein Dokument mit ausführlichen Ausfüllhinweisen erstellt, das Sie bei jedem der zu bearbeitenden Teile des Formulars begleitet sowie Belegungsvorgaben/Namenskonventionen enthält

 Ausfüllhilfe für das Registrierungsformular ECMS Kundentests (Testumgebung ECMS Pre Prod)
Version 1.0
27.12.2022 | 262 KB, PDF

target|ecms
ECMS Registration Form for Counterparties - Formular für Serviceanbieter (Vier-Augen-Prinzip)
Der Name der Datei ist wie folgt anzugeben: "Name der Institution", "FRAD-Code", "ECMS_KEP"
In diese Datei können maximal 50 Banken eingetragen werden!
Change-Management-Felder können nicht bearbeitet werden.

| Field | Country | Counterparty | Contact Person | Email | Date | Environment |
|--|--|--|---|--|--|---|
| Description | Select the ISO-3 Code of your country or location. | | | | | Select the environment: PreProd |
| Value #1 | DE | | | | | |
| Data for Connecting Party Identification | | | | | | |
| Field | Party FRAD Code* | Country Code* | Party Type* | Party Name* | BIC code | |
| Description | Enter the FRAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters. | Select the ISO-3 Code of your country or location. DE | Defines what is the type of ECMS Party. ECMS Entry | Enter the name of your Counterparty. Required format is: Max. 35 characters. | Enter the BIC Code of your Counterparty (for the ECMS). Required format is: Max. 11 characters. | |
| Value #1 | | | | | | |
| Alternative Codes | | | | | | |
| Field | Additional Codes* | Provider* | Party FRAD Code* | Alternative Codes | | |
| Description | Enter the LB (Legal Entry Identifier) code for your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters. | Provider of the Additional Code | FRAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters. | | | |
| Value #1 | LB | | | 0 | | |
| Technical Address* | | | | | | |
| Field | Party FRAD Code* | Technical Address* | Network* | Technical Address* | | |
| Description | Unique technical address to identify your Counterparty. ECMS uses this address to send outgoing messages to your Counterparty. FRAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters. | Enter the technical address for the purpose and network selected. Required format is: Max. 256 characters. | Select the network service provider. | Select the purpose of the Technical Address from the possible values. | | |
| Value #1 | | | | | | |
| Counterparty Administrator User* | | | | | | |
| Field | ECMS System User Reference Name* | User DN* | Counterparty Administrator User* | Party FRAD Code* | is Active* | |
| Description | Enter the ECMS System User Reference of the user. Required format is: Max. 35 characters. | Enter the name of the user. Required format is: Free Text. | Enter the DN of the user. | FRAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters. | Select if user is active by selecting True or inactive by choosing false. | |
| Value #1 | | | | 0 | VAHR | |
| Value #2 | | | | 0 | VAHR | |
| Other data | | | | | | |
| Address (BIC) | | | | | | |
| Field | Party FRAD Code* | BIC Address* | Purpose | | | |
| Description | FRAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters. | Enter the BIC Code of the Party in the ECMS. Required format is: Max. 11 characters. | Select the purpose for the BIC code from the list of possible values. | | | |
| Value #1 | | | Official | | | |
| Contact Information Counterparty | | | | | | |
| Field | Party FRAD Code* | Counterparty FRAD Code | Contact Name* | Function/Business as an Email | Email2 | Fax |
| Description | FRAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters. | FRAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters. | Enter the name of the contact for your Counterparty. Required format is: Max. 255 characters. | Enter the function and/or the business area of the contact for your Counterparty. Required format is: Max. 255 characters. | Enter the email address of the contact for your Counterparty. Required format is: Max. 255 characters. | Enter the Fax number of the contact for your Counterparty. Required format is: Max. 9 characters. |
| Value #1 | | | | | | |
| Banking group | | | | | | |
| Field | Banking group | Banking group manager | | | | |
| Description | Choose "YES" or "NO" if you belong to a banking group. | Enter the name of the party which is the manager to the banking group. | | | | |
| Value #1 | | | | | | |

1. Rollen & Rechte

Benutzerrollen (Geschäftspartner)

| Rolle (Benutzer) | Beschreibung (vereinfacht) | Variante |
|---|--|-----------------------|
| Counterparty (U2A) Party Administrator | Anlage und Verwaltung der eigenen Benutzer / Rollen / Gruppen | Read only / Execution |
| Counterparty (U2A) General Reference Data | Sicht auf Referenzdatenkonstellationen für den eigenen Datenumfang (z.B. Partei, Konten, Abrechnungsmöglichkeiten etc.) | Read only |
| Counterparty (U2A) Marketable (De)Mobilisation Asset | Überwachung und Verwaltung von eigenen (De-)Mobilisierungs-Instruktionen von markfähigen Sicherheiten | Read only / Execution |
| Counterparty (U2A) Open Market Operations | Überwachung von eigenen Offenmarktgeschäften | Read only |
| Counterparty (U2A) Standing Facilities | Verwaltung oder Überwachung des eigenen Übernachtskredits (auf „Antrag“ und „automatisch“ generiert) | Read only / Execution |
| Counterparty (U2A) Credit Line | Einrichtung und Verwaltung der eigenen maximalen Kreditlinie | Read only / Execution |
| Counterparty (U2A) Pool Position Management | Überwachung des eigenen Counterparty Pools: Benutzer hat Sicht auf seinen Pool, den bewerteten Poolbestand sowie die Inanspruchnahmen | Read only |

... .. Insgesamt sind > 20 unterschiedliche ECMS-Benutzerrollen für Geschäftspartner definiert.

Bei Fragen oder Wortmeldungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. ECMS | Rollen & Rechte

(Grundkonzept (Parteien, Parteienanlage, Benutzerrollen), Connectivity Checklist, ECMS-Registrierung, Benutzerrollen)

2. ECMS | Referenzdaten

(Parteien, Geschäftsrollen, Benutzer, Accounts, Pools, Marktfähige Sicherheiten, Settlement Possibilities & T2S Relocation, Schnittstellen, Generische Daten, Sperrung Geschäftspartner)



Wo?

- Modul "Reference Data"



Wie?

- Referenzdaten können erstellt, angezeigt und editiert werden
- Referenzdaten können teilweise nur durch die NZBen erstellt / bearbeitet werden, z. B. ECMS Parteien



Was?

- Anlage, Pflege und Ansicht von Referenzdaten:
 - ECMS-Parteien, Geschäftsrollen & Benutzer
 - Accounts & Pools
 - Marktfähige Sicherheiten
 - Settlement Possibilities & T2S Relocation
 - Kreditforderungen
 - Geschäftspartnerspezifische Referenzdaten
 - Generische Referenzdaten
 - ECMS-Kalender
 - Kurse
 - Schnittstellen
 - NZB-Geschäftsparameter



Besonderheiten

- Bestimmte Daten (z. B. Kontonummern von MCAs und T2S DCAs) werden mit dem Common Reference Data Management (CRDM) abgeglichen

2. Referenzdaten

Hauptmenü Modul „Reference Data“ (Look & Feel)

- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)

| | |
|---|---|
| ⚙ Reference Data | ^ |
| ⚙ Generic Data | < |
| ⚙ NCB Business Parameters | > |
| ⚙ ECMS Calendar | > |
| ⚙ Parties Reference Data | > |
| ⚙ Counterparties Specific Reference Data | > |
| ⚙ Accounts Reference Data | > |
| ⚙ Settlement Possibilities and Eligible Links | > |
| ⚙ Marketable Assets Reference Data | > |
| ⚙ Rates Reference Data | > |
| ⚙ Rating Reference Data | > |
| ⚙ Access Right Reference data | > |
| ⚙ Credit Claim Reference Data | > |
| ⚙ Validation / Rejection | > |
| ⚙ Interfaces | ∨ |
| ⚙ Statements & Messages | ∨ |
| ⚙ Billing | ∨ |
| ⚙ Setup | ∨ |
| ⚙ Reports | ∨ |
| ⚙ ECMS Core | ∨ |

| Modul | Hauptmenü | Beschreibung |
|----------------|-----------------------|---|
| Reference Data | Reference Data | <ul style="list-style-type: none">▪ Stammdaten zu Geschäftspartnern, Einrichtung interner und externer Konten (Geld, Wertpapiere, Kreditforderungen), Einrichtung von Settlement Possibilities und Eligible Links, Verwaltung von Usern und Zugriffsrechten, Parameter für US-QuSt, |
| | Interfaces | <ul style="list-style-type: none">▪ Übersicht zu Schnittstellen der Eurosystem Services (u.a. marktfähige Sicherheiten, Preisinformationen, Wechselkurse), Datenweitergabe an T2S und Triparty-Agents |
| | Statements & Messages | <ul style="list-style-type: none">▪ Zugriff auf Depotauszüge und Transaktionslisten |
| | Billing | <ul style="list-style-type: none">▪ Verwaltung eingehender Rechnungen vom Zentralverwahrer/Triparty-Agenten und ausgehender Rechnungen an Geschäftspartner |
| | Setup | <ul style="list-style-type: none">▪ Einstellung der Message Subscription, File Channel Konfiguration |
| | Reports | <ul style="list-style-type: none">▪ Reports des Moduls “Reference Data” |
| | ECMS Core | <ul style="list-style-type: none">▪ Zugang zu den weiteren Modulen |

- Die Einrichtung der Parteien und Zuordnung von Geschäftsrollen erfolgt im **U2A-Modus** im **Modul „Reference Data“** (vgl. Seite 6 „Parteienanlage“). Mögliche **Kombinationen** von Geschäftsrollen:
 - Ein und dieselbe juristische Person kann gleichzeitig die Rolle eines **Zentralverwahrers** und eines **Triparty Agents** haben.
 - Ein **Geschäftspartner** kann auch ein **Bankengruppenmanager** sein.
- Wenn eine juristische Person eine **vertragliche Beziehung zu zwei NZBen** hat, wird diese juristische Person zweimal unter **zwei separaten ECMS-Parteien** definiert, d. h. eine für jede NZB.
- Die **Einrichtung der Geschäftspartner durch ihre NZBen erfolgt in zwei Schritten**:
 - **1. Erstellung der ECMS-Partei**, die spezifische Details wie den RIAD-Code der Partei, den Namen der Partei, Adressdetails und Zusatzcodes enthält.
 - **2. Sobald die Vertragspartei erstellt ist, kann die Zuweisung der Geschäftsrolle** vorgenommen werden. In diesem Schritt werden zusätzliche Informationen, wie z. B. Zulässigkeitsattribute und zusätzliche Abschlüsse, angegeben.

- Screen „List: Parties / View: Party“ zur Detailansicht einer Partei
- Reference Data >> Reference Data >> Parties Reference Data >> Parties Create/Display >> Klick auf Search Button (nach Eingabe der relevanten Referenzdaten, falls erforderlich) >> Partei auswählen >> Klick auf View Button

List: Parties > View: Party History

GENERAL INFORMATION

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Party RUD Code E66060 | Party Name PartyName | Party Short Name SHORTNAME19082922 |
| Country Code NL/NETHERLANDS | Party Type RCLAS ENTITY | |
| Address details [0] | Additional Codes [0] | Contact Information [0] |
| BIC JURDE66MXXX | Party Internal Id 395 | |

Activation Details

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Is Active Yes | Validity Start Date 19/08/2022 | Validity End Date |
| (De)activation Reason | | |

Validation details

| | |
|--------------------|----------------|
| Action To Validate | Rejected No |
|--------------------|----------------|

Foot Print

| | |
|--|-------------------------|
| Creation Date 18/06/2022 07:44:43.642 | Creation User Id STP |
| Update Date 18/06/2022 07:44:43.642 | Updater User Id STP |

- Das ECMS ermöglicht es NZB-Benutzern und Geschäftspartnern, die **Benutzer im System** zu **pflügen** sowie diesen **vordefinierte Rollen und / oder Gruppen zuzuweisen**.
- Jeder im ECMS definierte Systembenutzer entspricht:
 - **Einem menschlichen Benutzer**, d. h. einem Mitarbeiter eines bestimmten ECMS-Vertragspartners, der das ECMS U2A via GUI nutzt.

oder

- **Einer Anwendung**, d. h. einer Softwarekomponente eines bestimmten ECMS Vertragspartners, die mit dem ECMS im A2A-Modus interagiert.
- Die **Autorisierung**, d.h. das **Recht des Benutzers**, eine bestimmte Funktion im ECMS auszuführen, erfolgt auf der Grundlage der Privilegien des Benutzers (eingebettet in vordefinierte Rollen), die in den ECMS-Referenzdaten (Benutzer, Gruppe, Rolle) gespeichert sind.

- Screen „Edit: User“ zur Anlage eines Benutzers
- Reference Data >> Reference Data >> Access Rights Reference Data >> Users >> Users Create/Display >> Klick auf Create Button
- Über “Security Role” können die Benutzerrollen ausgewählt werden (vgl. Kapitel 1)

ECMS System User Reference

Name

Is Active

User Properties

User Properties [0]

Groups

Groups [0]

Security Role

Security Role [0]

User Multi Tenancy

User Multi Tenancy [1]

Reset

Save

Cancel

- In Gruppen können mehrere Nutzerrollen zusammengefasst (Nutzerprofile) und anschließend Nutzern diese Rollenpakete zugewiesen werden
- Screen „Edit: Group“ zur Anlage von Gruppen
- Reference Data >> Reference Data >> Access Rights Reference Data >> Group >> Klick auf Create Button

Edit : Group

Group Id

Group Name

Assigned Roles

Assigned Roles [0]

Assigned Users

Assigned Users [0]

Group Properties

Group Properties [0]

Reset

Save Cancel

- **Internal Asset Accounts** werden von den Geschäftspartnern und NZBen für die Verbuchung von Sicherheitenpositionen verwendet. Diese Konten werden **direkt im ECMS eröffnet und geführt**.
- **External Asset Accounts** werden in den Büchern von Zentralverwahrern eröffnet oder registriert und in T2S für die Abwicklung von Instruktionen für marktfähige Sicherheiten konfiguriert.
 - Diese Konten werden nicht in den Büchern einer nationalen Zentralbank im ECMS eröffnet, sondern müssen **innerhalb der ECMS-Referenzdaten so konfiguriert** werden, dass sie die **Marktpositionen widerspiegeln**, damit das ECMS Geschäftsprüfungen für sie durchführen kann.
- **External Cash Accounts** werden **von externen Systemen** wie dem CLM für die Abwicklung von Geldgeschäften und die Bereitstellung von Innertagesliquidität **geführt**. Auch diese Konten werden **nicht direkt im ECMS eröffnet**, sondern müssen **als Referenzdaten eingerichtet** werden, da das ECMS sie zur Übermittlung von Zahlungsinstruktionen verwendet.

2. Referenzdaten

Anlage von Accounts (ECMS Account-Arten)

Internal Asset Account

ECMS Counterparty Asset Account

ECMS Cross NCB Asset Account

ECMS Non-Euro Area CB Asset Account

ECMS NCB Asset Account

External Asset Account

ECMS Cross NCB Asset Account (Mirror)

T2S Securities Account for Regular Collateral

T2S Securities Account for Triparty Collateral

T2S Securities Account for Intra-day Auto-Collateral

External Cash Account

CLM Main Cash Account

T2S Dedicated Cash Account

Non-Euro Cash Account

CLM CB Account

Contingency Cash Account

CB Contingency Cash Account

- Die Einrichtung von Accounts erfolgt im **U2A-Modus im Modul „Reference Data“**:
 - Ausschließlich die **NZBen** sind für die **Einrichtung und Pflege von Kontoreferenzdaten** in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich.
 - Das ECMS stützt sich auf die von **CRDM** (Common Reference Data Management) **erhaltenen Verzeichnisse von T2S Securities Accounts, T2S DCA** (Dedicated Cash Accounts) und von im **CLM geführten MCA** (Central Liquidity Management Main Cash Accounts), um die relevanten Attribute der im ECMS eingerichteten externen Konten zu validieren.
 - Die Internal Asset Accounts und External Asset Accounts müssen **mit den Cash Accounts im ECMS verknüpft** werden, um die Cash Accounts zu identifizieren, die für die Abwicklung von Zahlungen aufgrund von Corporate Actions für als Sicherheiten mobilisierte Wertpapiere verwendet werden.
 - Jede **NZB** ist für die **Einrichtung und Pflege der Verknüpfungen zwischen den Konten** verantwortlich; dies geschieht in U2A.
 - Zu einem Zeitpunkt kann nicht mehr als **eine Verknüpfung für ein bestimmtes Wertpapier-/Vermögenskonto und eine bestimmte Währung** gültig sein.

- Der **Eigentümer** der ECMS Counterparty Asset Accounts ist ein **Geschäftspartner**, und der **Kontoführer** ist seine **NZB**, die als Refinanzierungs-Zentralbank fungiert.
- Die ECMS Counterparty Asset Accounts werden zur Führung der Sicherheitenpositionen des Geschäftspartners verwendet, mit dem sie verbunden sind.
- Auf den ECMS Counterparty Asset Accounts können entweder **marktfähige Sicherheiten** oder **Kreditforderungen** hinterlegt werden, jedoch **nicht beides auf demselben Konto**.
- Der ECMS Counterparty Asset Account ermöglicht die Identifizierung des verwendeten Rechtsinstruments („pledge“ für Verpfändung oder „repo“ für Geschäft mit Eigentumsübertragung), nach der die Sicherheit mobilisiert wird.
- Für **jeden Counterparty Asset Account** ist nur **eine rechtliche Besicherungstechnik** zulässig.
- Jeder Geschäftspartner kann so viele ECMS Counterparty Asset Accounts besitzen, wie er benötigt, um seine Sicherheiten zu trennen.

2. Referenzdaten

Anlage Account (Look & Feel)

- Screens zur Suche und Listenansicht von Internal Asset Accounts*
- Reference Data >> Reference Data >> Accounts Reference Data >> Create/Display Internal Asset Account >> Klick auf Search

Create / Display Internal Asset Account

Search: Internal Asset Accounts

Account Reference -- Account Owner -- Account Name -- Account Type --

Account Servicer -- Collateralisation technique -- Asset Category -- Is Active --

Validity Start Date -- Validity End Date -- Creation Date -- Update Date --

Reset Create Search

Search Result : Internal Asset Accounts

| ID | Account Reference | Account Owner | Account Servicer | Account Type | Account Name | Asset Category | Collateralisation tec. | Is Active | Validity Start Date | Validity End Date | Updater User Id | Update Date | Creation Date |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 09032022001 | ABVR004IABVR004 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | 09032022001 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | No | 09/03/2022 | 10/03/2022 | ECMSOperationalDay... | 09/03/2022 10:18:51:02... | 09/03/2022 10:18:18:... |
| 06423 | ABVR004IABVR004 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | 06423 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 11/02/2022 | | ATCB003 | 11/02/2022 09:58:28... | 11/02/2022 09:58:28... |
| ABVR001IAA01 | ABVR001IABVR001 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | ABVR001IAA01 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 31/08/2021 | | STP | 01/09/2021 09:19:30... | 01/09/2021 09:19:30... |
| ABVR001IAA01 (Dns) | ABVR001IABVR001 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | ABVR001IAA01 (Dns) | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 13/12/2021 | 11/06/34... | STP | 13/12/2021 11:06:34... | 13/12/2021 11:06:34... |
| ABVR001IAA02 | ABVR001IABVR001 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | ABVR001IAA02 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 05/10/2021 | | STP | 05/10/2021 14:46:11... | 05/10/2021 14:46:11... |
| ABVR002IAA01 | ABVR002IABVR002 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | ABVR002IAA01 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 20/01/2022 | 31/12/9999 | STP | 20/01/2022 16:20:47... | 20/01/2022 16:20:47... |
| ABVR002IAA02 | ABVR002IABVR002 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | ABVR002IAA02 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 31/08/2021 | | STP | 01/09/2021 09:19:30... | 01/09/2021 09:19:30... |
| ABVR002IAA03 | ABVR002IABVR002 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | ABVR002IAA03 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 20/09/2021 | 30/12/9999 | STP | 20/09/2021 16:06:50... | 20/09/2021 12:10:59... |
| ABVR002IAA04 | ABVR002IABVR002 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | ABVR002IAA04 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 24/09/2021 | | STP | 24/09/2021 16:13:06... | 24/09/2021 16:13:06... |
| ABVR002IAA04 | ABVR002IABVR002 | AT0000003888151 | ECMS Counterparty A... | ECMS Counterparty A... | ABVR002IAA04 | MARKETABLE ASSET... | PLEDGE | Yes | 14/01/2022 | | STP | 14/01/2022 12:41:32... | 14/01/2022 12:41:32... |

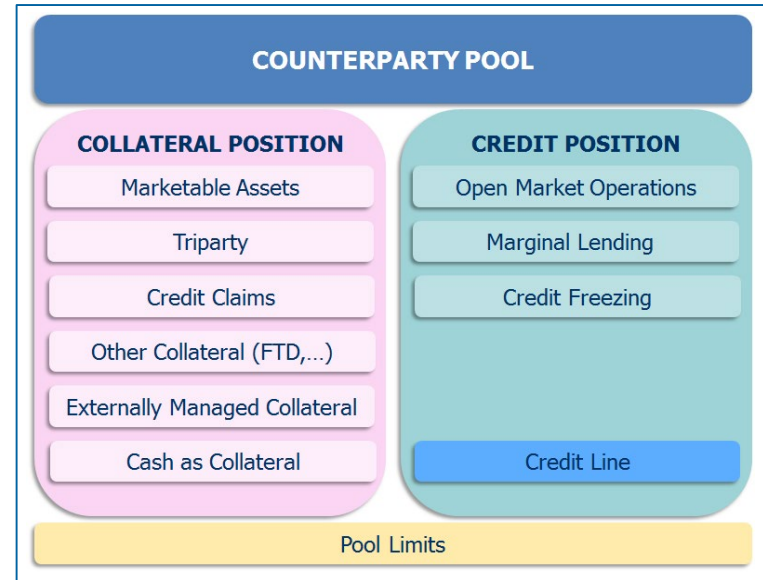
History Edit View

- * Analog können External Asset Accounts und NCB Participants Cash Accounts angezeigt werden:
- >> External Asset Account bzw. >> Create/Display External Asset Accounts
 - >> NCB Participant Cash Accounts Create/Display

2. Referenzdaten

- ECMS nutzt das Pooling von Sicherheiten, das es einem Geschäftspartner ermöglicht, **Sicherheiten zur Verfügung zu stellen, ohne sie einem bestimmten Geschäft zuzuordnen**. Die Technik basiert auf dem Konzept des Sicherheitenpools, der als ECMS-Pool geführt wird.
- Mit der **Pool-Konfiguration** soll für einen Geschäftspartner festgelegt werden, wo die Sicherheiten zur Deckung bestimmter zugelassener Arten von Kreditgeschäften mobilisiert werden.
- Die **Sicherheiten** spiegeln sich in der **Sicherheitenposition** des Pools wider, während die gedeckten **Kreditgeschäfte** in den **Kreditpositionen** des Pools ausgewiesen werden.
- Die NZB, die als **refinanzierende Zentralbank** fungiert, ist für die **Einrichtung der ECMS-Pools** verantwortlich. Ein Geschäftspartner kann **mehr als einen Pool** halten.

Anlage von Pools



2. Referenzdaten

Anlage Pool (Look & Feel)

- Screens zur Suche und Listenansicht von Pools
- Collateral and Credit >> Pool Structure >> Pool General Reference Data >> Klick auf Search

Pool General Reference Data

Search : Pool General Reference Data

Pool Type -- Pool Identifier -- Pool Reference --

CLM MCA -- CLM CB Account --

Contingency Cash Account -- CB Contingency Cash Account -- Validity Start Date --

Validity End Date --

Reset Search

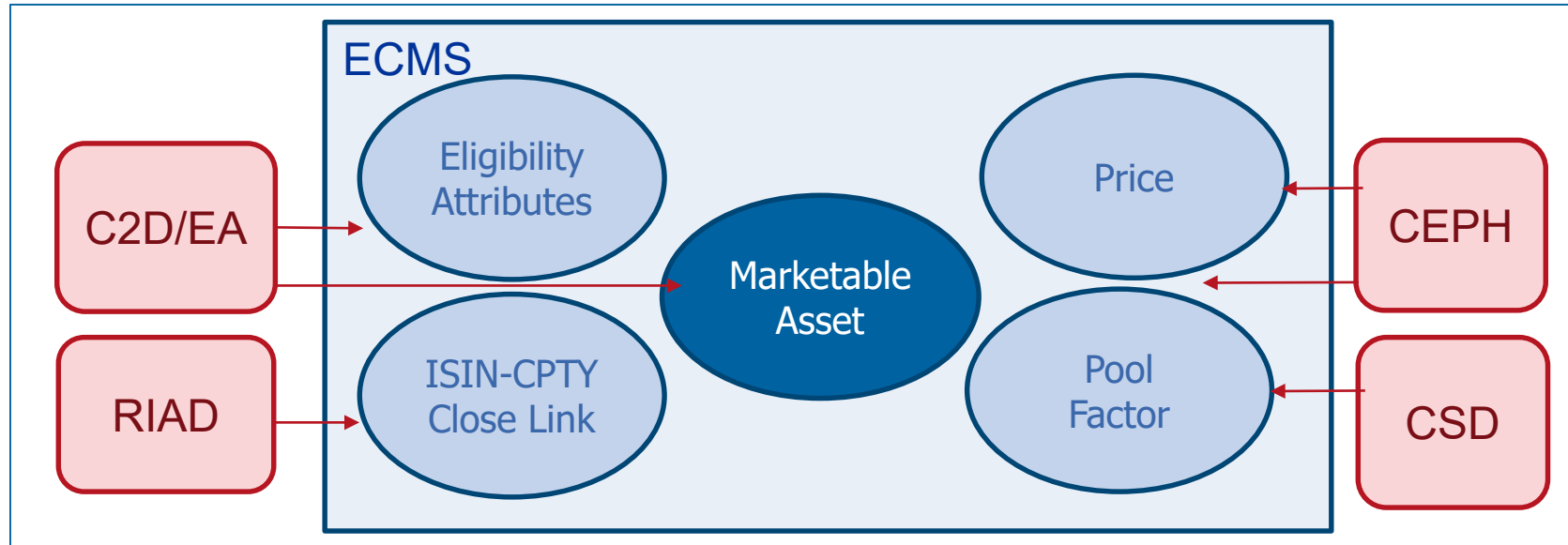
List : Pool General Reference Data

10 Page 1 of 3

| Pool Type | Pool Identifier | Pool Reference | Counterparty | CLM MCA | NCB CLM Main C | Contingency Cas | CB Contingency C | Absolute Credit Li | Relative Credit Li | Validity Start Date | Validity End Date | Creation Date | Update Date | Updater User Id |
|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SCP | POOL000000000003... | TestValidateReject... | ABVR008 | ABVRATWW008 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 31/12/9999 | 01/09/2021 12:15... | 29/05/2022 19:00... | ECMSOperationalD... |
| SCP | POOL000000000003... | ABVR01 POOL01 | ABVR010 | ABVRATWW010 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 31/12/9999 | 01/09/2021 12:17... | 29/05/2022 19:00... | ECMSOperationalD... |
| SCP | POOL000000000003... | ABVR01 1POOL01 | ABVR011 | ABVRATWW011 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 31/12/9999 | 01/09/2021 12:18... | 29/05/2022 19:00... | ECMSOperationalD... |
| SCP | POOL000000000003... | ABVR01 2POOL01 | ABVR012 | ABVRATWW012 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 31/12/9999 | 01/09/2021 12:19... | 29/05/2022 19:00... | ECMSOperationalD... |
| SCP | POOL000000000003... | ABVR01 3POOL01 | ABVR013 | ABVRATWW013 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 31/12/9999 | 01/09/2021 12:20... | 29/05/2022 19:00... | ECMSOperationalD... |
| SCP | POOL000000000004... | ABVR01 4POOL01 | ABVR014 | ABVRATWW014 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 31/12/9999 | 01/09/2021 12:21... | 29/05/2022 19:00... | ECMSOperationalD... |
| SCP | POOL000000000004... | ABVR01 5POOL01 | ABVR015 | ABVRATWW015 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 31/12/9999 | 01/09/2021 12:22... | 29/05/2022 19:00... | ECMSOperationalD... |
| SCP | POOL000000000004... | | ABVR002 | ABVRATWW002 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 01/09/9999 | 01/09/2021 13:14... | 29/05/2022 19:00... | ECMSOperationalD... |
| SCP | POOL000000000004... | | ABVR003 | ABVRATWW003 | NABAATWWXXX | ... | ... | ... | ... | 01/09/2021 | 13/09/2021 | 01/09/2021 13:14... | 13/09/2021 13:33... | STP |

Edit View

- ECMS verwaltet Referenzdaten zu den **marktfähigen Vermögenswerten**, die als Sicherheiten verwendet werden können. Diese Informationen werden für die Berechnung des Sicherheitenwerts verwendet.
- Diese Referenzdaten sind **für alle NZBen, die als Refinanzierungszentralbank fungieren, gleich.**



- Die **Zulässigkeit eines Vermögenswerts** wird von der zuständigen **NZB bestimmt**.
- Das ECMS verwendet das **Verzeichnis der notenbankfähigen Sicherheiten** von **C2D/EA** (Collateral and Counterparties Database/Eligible Asset), das von der EZB täglich konsolidiert, aktualisiert und veröffentlicht wird, um die Sicherheiten als notenbankfähig zu kennzeichnen.

Diese Referenzdaten umfassen:

- Ein Verzeichnis der von C2D/EA erhaltenen **marktfähigen Sicherheiten**, die für die Verwendung im ECMS **zugelassen** sind und deren **Stammdaten**
- Eine Liste der **Preise und Stückzinsfaktoren**, die bei der Berechnung der Beleihungswerte anzuwenden sind
- Eine Liste der **Poolfaktoren**, die bei der **Berechnung des Sicherheitenwerts** anzuwenden sind
- Eine Liste der **Close Links zwischen einem Geschäftspartner und einem Vermögenswert**

2. Referenzdaten

Zugelassene marktfähige Sicherheiten (Look & Feel)

- Screen „Search Result: Marketable Asset“ zur Listenansicht der für ECMS zugelassenen Sicherheiten
- Reference Data >> Reference Data >> Marketable Assets Reference Data >> Marketable Assets >> Monitor Marketable Assets>> Klick auf Search Button

Search Result : Marketable Asset

10 Page 1 of 1000

10000

| <input type="checkbox"/> | ISIN | Asset Name | Denominatio | Asset Type | Maturity Date | Eligibility Stat | Emergency C | Own-Used | Issuer Code | Issuer Group | guarantor Co | Guarantor Gr | Action To Vali | Is Active | Validity End D | Date and tim | Update Date | Updater User | Rejected |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|---------------|------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | AT0000172747 | Va Hyp Noe Sc... | EUR | AT01 | 28/03/2033 | Eligible | No | | MFI-AT000007... | IG4 | NCB-AT00000... | GG5 | | Yes | 28/03/2033 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000248182 | Va Baca Cms ... | EUR | AT01 | 06/06/2023 | Eligible | No | | MFI-AT000003... | IG4 | ... | ... | | Yes | 06/06/2023 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000272505 | Nf Erste Bksch... | ATS | AT01 | 15/07/2027 | Eligible | No | | MFI-AT000001... | IG4 | ... | ... | | Yes | 15/07/2027 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000272513 | Nf Erste Bksch... | ATS | AT01 | 15/07/2027 | Eligible | No | | MFI-AT000001... | IG4 | ... | ... | | Yes | 15/07/2027 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000306691 | Baw Vorsorga... | ATS | AT01 | 17/04/2033 | Eligible | No | | MFI-AT000000... | IG4 | ... | ... | | Yes | 17/04/2033 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000325139 | Va Hyp Stm Sc... | EUR | AT01 | 01/02/2030 | Eligible | No | | MFI-AT000000... | IG4 | NCB-AT00000... | GG5 | | Yes | 01/02/2030 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000325345 | Va Hyp Stm Sc... | EUR | AT01 | 19/02/2032 | Eligible | No | | MFI-AT000000... | IG4 | NCB-AT00000... | GG5 | | Yes | 19/02/2032 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000325402 | Hyp Stm Zero... | EUR | AT01 | 04/11/2032 | Eligible | No | | MFI-AT000000... | IG4 | NCB-AT00000... | GG5 | | Yes | 04/11/2032 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000325428 | Hyp Stm Schv... | EUR | AT01 | 20/12/2022 | Eligible | No | | MFI-AT000000... | IG4 | NCB-AT00000... | GG5 | | Yes | 20/12/2022 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |
| <input type="checkbox"/> | AT0000325451 | V Hypstm Fixr... | EUR | AT01 | 19/12/2032 | Eligible | No | | MFI-AT000000... | IG4 | NCB-AT00000... | GG5 | | Yes | 19/12/2032 | 13/05/2022 12... | 13/05/2022 15... | ECMSOperatio... | No |

History View

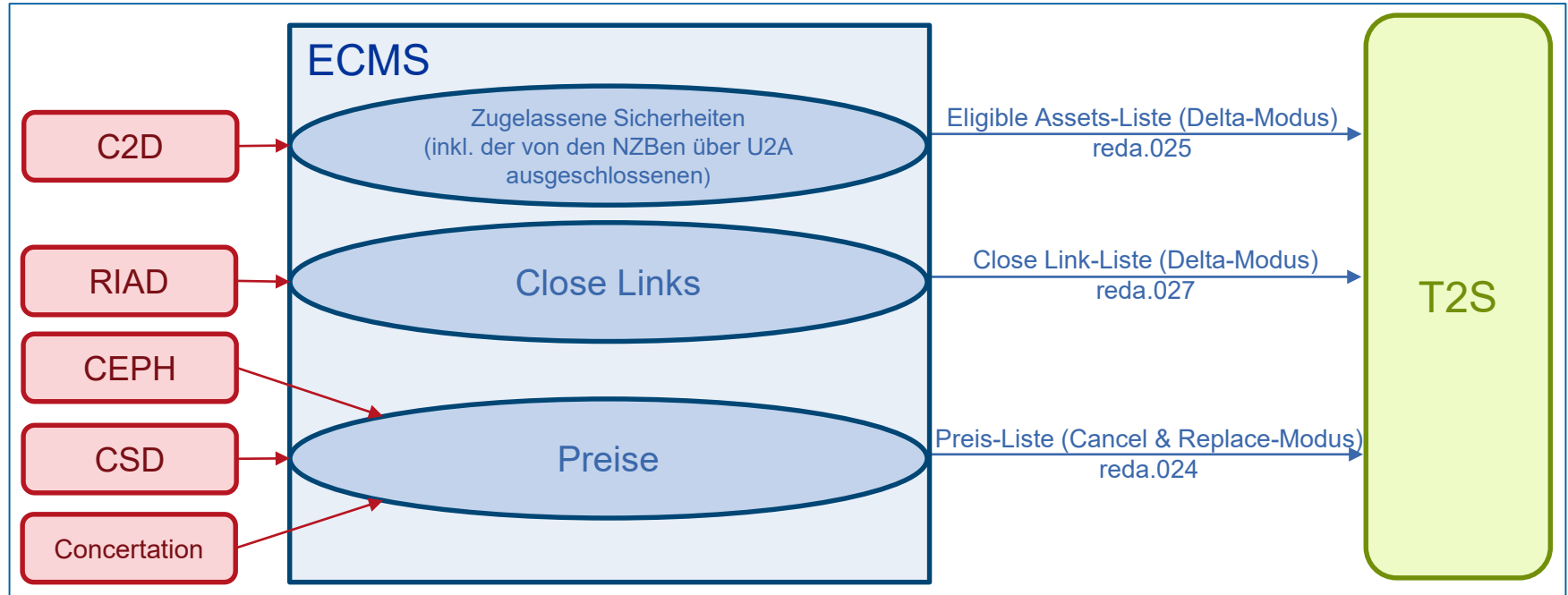
- Screen „Search Result: Counterparty ISIN Close Link“ zur Listenansicht der ISIN-Geschäftspartnerverbindungen marktfähiger Sicherheiten
- Reference Data >> Reference Data >> Counterparties Specific Reference Data >> Counterparty-ISIN Close Links Create/Display >> Klick auf Search Button

Search Result : Counterparty ISIN Close Link

| ISIN | Counterparty | Close Link Type | Source | Exception flag | Validity Start Date | Validity End Date | Update Date | Updater User Id |
|--------------|--------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| NL0000102275 | ABVR016 | Forbidden | RIAD | No | 09/05/2022 | 09/05/2029 | 10/05/2022 09:36:50:649 | ECMS OPERATOR 1 |
| AT0000A1XPN1 | ABVR016 | Authorized | | No | 07/02/2022 | | 07/02/2022 08:43:24:697 | STP |
| AT0000A1CJA5 | ABVR016 | Forbidden | | No | 08/09/2021 | | 08/09/2021 09:00:01:880 | STP |
| AT000B043997 | ABVR016 | Forbidden | | No | 06/09/2021 | | 06/09/2021 11:34:47:973 | STP |
| AT0000A26853 | ABVR016 | Authorized | | No | 06/09/2021 | | 06/09/2021 11:34:12:076 | STP |

2. Referenzdaten Marktfähige Sicherheiten (Bereitstellung Referenzdaten an T2S)

- Das ECMS ist für die tägliche Bereitstellung der Referenzdaten verantwortlich, die zur Unterstützung der Selbstbesicherung („Auto-Collateralisation“) in T2S benötigt werden.



- Das ECMS unterhält Referenzdaten, um die Abwicklungsmöglichkeit für die Mobilisierungsanweisungen für marktfähige Sicherheiten zu bestimmen und festzustellen, ob die jeweilige Abwicklungsmöglichkeit zulässig ist oder nicht.

Zu diesem Zweck verwendet das ECMS:

Liste der zugelassenen Verbindungen zwischen CSDs

- Notenbankfähige Wertpapiere können für Kreditgeschäfte des Eurosystems mobilisiert werden, indem zugelassene Verbindungen zwischen zugelassenen Security Settlement Systems (SSS) genutzt werden.
- zwei Verbindungstypen: **direkte & weitervermittelte („relayed“) Verbindungen**
- Der **ECMS-Operator** ist für die Pflege dieser Liste zugelassener Links verantwortlich (die von der EZB veröffentlicht und aktualisiert wird und auf ihrer Website verfügbar ist).

Liste der Abwicklungsmöglichkeiten

- Wird verwendet, um den T2S Security Account zu bestimmen, der den Vermögenswert für die Bearbeitung einer Marketable Asset Mobilisierungsanweisung entgegennimmt.
- Falls dieses Konto bei einem Zentralverwahrer eröffnet wird, der nicht zur refinanzierenden NZB des Geschäftspartners gehört, gibt die Abwicklungsmöglichkeit das NZB-übergreifende Asset Account an.
- Wenn keine Abwicklungsmöglichkeit gefunden wird, wird die Anweisung abgelehnt.
- Um die potenzielle Abwicklungsmöglichkeit für eine Marketable Asset-Mobilisierungsanweisung zu bestimmen, wird die Suche auf der Grundlage folgender Kriterien durchgeführt:
 - dem CSD, den der Geschäftspartner in der Mobilisierungsanweisung angibt
 - und entweder
 - der NZB des Geschäftspartners
 - oder dem ECMS Geschäftspartner-Asset-Account, auf dem die Sicherheit mobilisiert werden soll

- Die Einrichtung der Abwicklungsmöglichkeiten erfolgt im **U2A-Modus im Modul „Reference Data“**.
- Für einen bestimmten empfangenden Zentralverwahrer, eine bestimmte NZB und ein bestimmtes ECMS-Geschäftspartner-Anlagekonto kann **nur eine Abwicklungsmöglichkeit** zu einem Zeitpunkt gültig sein.
- Für ein bestimmtes ECMS-übergreifendes NZB-Vermögenskonto kann zu einem Zeitpunkt **nur eine Verbindung zwischen dem NZB-übergreifenden Vermögenskonto und dem T2S-Sicherheitskonto** gültig sein. Verschiedene ECMS-übergreifende NZB-Vermögenskonten können mit demselben T2S-Sicherheitenkonto verknüpft werden.
- Die **NZB** ist für die **Einrichtung der Abwicklungsmöglichkeiten** und für die Einrichtung der Liste mit der **Verknüpfung zwischen dem ECMS Cross NCB Asset Account und dem T2S Securities Account** verantwortlich.
- Jede **NZB** ist verantwortlich für die **Pflege des T2S-DCA-Mappings** für die T2S-DCA der Geschäftspartner ihrer Community, die die Auto-Collateralisation-Funktion in T2S nutzen.

2. Referenzdaten Settlement Possibilities & T2S Relocation (Look & Feel)

- Screens zur Suche und Listenansicht der Referenzdaten für Settlement Possibilities
- Reference Data >> Reference Data >> Settlement Possibilities and Eligible Links >> Settlement Possibilities Reference Data Create/Display >> Klick auf Search Button

Settlement Possibilities Reference Data Create/Display

Create / Display : Settlement Possibilities

Internal Asset Account: --, NCB Participant: --, NCB Participant Entity Type: --, CSD: --

Validity Start Date: >- 01/01/2020, Validity End Date: --, Update Date: --, Creation Date: --

Reset Create Search

Search Result : Settlement Possibilities

10 Page 1 of 5

| | Internal Asset Account | NCB Participant | Context | NCB Participant Entity Type | CSD | Validity Start Date | Validity End Date | Update Date | Updater User Id | Creation Date | Type |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABVR404IAA01 | | | | AT9900 | 06/05/2022 | 31/12/9999 | 06/05/2022 10:51:47:119 | STP | 06/05/2022 10:51:47:119 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input type="checkbox"/> | CH9000IAA001 | | | | AT9900 | 10/03/2022 | 31/12/9999 | 10/03/2022 13:36:31:523 | STP | 10/03/2022 13:36:31:523 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input type="checkbox"/> | CROSSACCTPTY1 | | | | IBRC | 08/03/2022 | 31/12/9999 | 08/03/2022 13:01:53:384 | STP | 08/03/2022 13:01:53:384 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input type="checkbox"/> | ABVR008IAACROS | | | | IBRC | 08/03/2022 | 31/12/9999 | 08/03/2022 13:01:27:000 | ATCB003 | 08/03/2022 13:01:27:000 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input type="checkbox"/> | ABVR008IAA01 | | | | AT9900 | 22/02/2022 | 31/12/9999 | 22/02/2022 15:55:35:068 | STP | 22/02/2022 15:55:35:068 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input type="checkbox"/> | 66423 | | | | AT9900 | 11/02/2022 | 31/12/9999 | 11/02/2022 10:01:30:655 | ATCB003 | 11/02/2022 10:01:30:655 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input type="checkbox"/> | IAABOMNITEST8 | | | | AT9900 | 10/02/2022 | 31/12/9998 | 18/02/2022 17:08:18:762 | ATCB003 | 10/02/2022 13:57:53:617 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IAA10MNITEST1 | | | | AT9900 | 10/02/2022 | 31/12/9999 | 10/02/2022 13:57:20:284 | STP | 10/02/2022 13:57:20:284 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input type="checkbox"/> | AT1276474COUNT01 | | | | AT9900 | 21/01/2022 | 31/12/9999 | 21/01/2022 10:23:12:903 | STP | 21/01/2022 10:23:12:903 | com.vermeg.services.comRef... |
| <input type="checkbox"/> | ABVR001IAA03 | | | | AT9900 | 20/01/2022 | 31/12/2035 | 20/01/2022 16:34:06:947 | STP | 20/01/2022 16:34:06:947 | com.vermeg.services.comRef... |

History Edit View

- Über die CEPH (Common Eurosystem Pricing Hub)-Schnittstelle erhält ECMS einen **einheitlichen Preis pro marktfähiger Sicherheit pro Geschäftstag**, der von allen Zentralbanken des Eurosystems verwendet wird, um marktfähige Sicherheiten zu bewerten, die als Sicherheiten bei Kreditgeschäften des Eurosystems eingereicht werden.
- Die CEPH-Schnittstelle dient der Erstellung der Preise für marktfähige Sicherheiten in den ECMS-Referenzdaten.
- Es erfolgt ein automatischer Abgleich zur Überprüfung basierend auf drei verschiedenen Bereichen:
 - **Empfangener Preis** für nicht vorhandene marktfähige Sicherheiten in ECMS-Referenzdaten
 - **Preisabweichungen** für alle in Frage kommenden Sicherheiten
 - **Fehlende Preise** bei vorhandenen marktfähigen Vermögenswerten

- Screen „Search Result: CEPH Reconciliation Result“ zur Listenansicht des CEPH-Datensatzes
- Reference Data >> Interfaces >> CEPH >> CEPH Reconciliation Result >> Klick auf Search Button

Search Result : CEPH Reconciliation Result

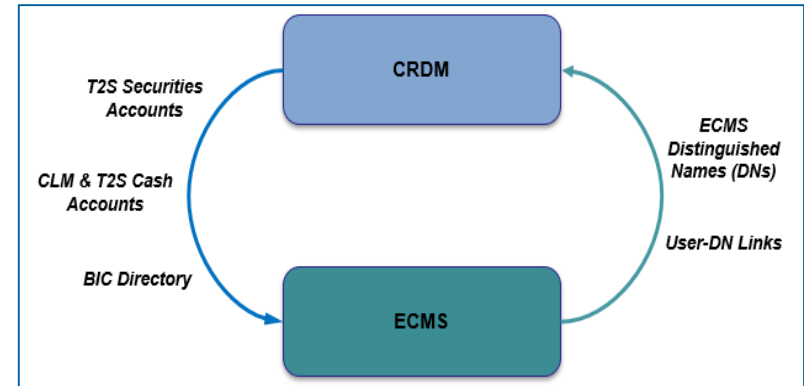
| <input checked="" type="checkbox"/> | Main Reference ↓ | Source Object Type ↓ | Status ↓ | Update Date ↓ | Updater User Id ↓ |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1080001010 | EADBFeed | Not Reconciled | 06/01/2022 14:48:20.734 | ECMS OPERATOR 1 |

[Delete](#) [View](#)

2. Referenzdaten

- Das **Common Reference Data Management (CRDM)** verwaltet an einer einzigen Stelle die **Daten, die von verschiedenen gemeinsamen Komponenten des Eurosystems gemeinsam genutzt** werden.
- Das ECMS teilt die im nebenstehenden Diagramm dargestellten Informationen. Dies schafft einen Mehrwert für das System, da es die vollständige **Konsistenz der Daten über alle Plattformen** hinweg sicherstellt und die Benutzer vor manuellen Fehlern und Fehlerkorrekturprozessen für die Plattformen im Falle eines Konsistenzfehlers bewahrt.
- Bei **Diskrepanzen** werden der **ECMS Operator** und der **NZB-Benutzer benachrichtigt**.

Schnittstellen / CRDM



- Die Referenzdaten für ECMS enthalten verschiedene **generische Codelisten**, die intern vom System verwendet werden.
 - Diese Codelisten werden vom **ECMS Operator verwaltet** und können von den **NZBen** und den **Geschäftspartnern** nur zu **Konsultationszwecken** eingesehen werden.
 - Folgende Codelisten können angezeigt werden:
 - Währung
 - EZB-Zinssatz
 - Land
 - Weitere „generische“ Daten, d.h. nur änderbar durch den ECMS Operator sind:
 - EZB Kalender
 - Wechselkurs
- Screens (Look & Feel) siehe Anhang

- Der ECMS-Kalender definiert die **Tage**, an denen das System für die **Sicherheitenverwaltung geöffnet** ist. Der **ECMS Operator** verwaltet den ECMS-Betriebskalender, kann Schließtage erstellen, aktualisieren und löschen.
 - Die Öffnungs- und Schließungstage basieren auf dem **CLM-Kalender**, einschließlich aller **Samstage, Sonntage** und anderer spezifischer Tage wie dem **25. Dezember** und dem **1. Januar**, die für alle Arten von Sicherheitenverwaltungsvorgängen **gemeinsame** Schließungstage für alle Währungen sind.
 - Zusätzlich sind für die **Euro-Währung** die folgenden **Ruhetage** im CLM und daher auch im ECMS definiert:
 - Karfreitag**
 - Ostermontag**
 - Tag der Arbeit** (1. Mai);
 - 2. Weihnachtsfeiertag** (26. Dezember).

- Wenn eine refinanzierende NZB beschließt, einen Geschäftspartner im ECMS aufgrund eines Ausfallereignisses, aus Vorsichtsgründen oder aus einem anderen Grund, den die **NZB für notwendig hält, zu sperren**, setzt der NZB-Benutzer den **Status des Geschäftspartners** in den ECMS-Referenzdaten **manuell auf "Gesperrt"**.
- Die **NZB** muss einen **Grund für die Sperrung** angeben, wenn sie den Status auf "Gesperrt" setzt.
- Durch die **Sperrung** wird der Geschäftspartner daran **gehindert, Nachrichten** an das ECMS zu senden **oder Anweisungen über die U2A zu erfassen**. Der **gesperrte Geschäftspartner** kann jedoch **weiterhin auf das System zugreifen**, um seine Geschäfte zu überwachen und die Positionen und Bestände abzurufen.
- Die **NZB** ist auch für die **Aufhebung des Status "Gesperrt"** verantwortlich, wenn die Sperrung nach ihren Kriterien nicht mehr zutreffend ist.
- Das ECMS erfasst die **Aufhebung der Sperrung** auf der Ebene des Geschäftspartners und setzt den Wert der **Kreditlinie auf den auf den Wert vor der Sperrung** und sendet bei Bedarf eine angepasste Kreditlinie an das CLM

Folgende Referenzdaten werden in den zugehörigen **Fachschulungen** vertieft:

- Referenzdaten für Kreditforderungen
- Referenzdaten für Reporting
- Referenzdaten für Benachrichtigungen

Öffentliche Informationen (in chronologischer Reihenfolge)

- [Information Pack - ECMS Parties](#) (2020/01, in Englisch)
- [U2A and A2A Roles in the ECMS](#) (2021/06, in Englisch)
- [Explainer on Business Configurations in the ECMS](#) (2021/09, in Englisch)
- [TARGET Services Connectivity Guide](#) (v2.0, 2022/06, in Englisch)
- [Registrierungsformulare und Ausfüllhilfe für ECMS Kundentests](#) (2022/12, in Deutsch)
- [ECMS User Handbook Counterparties](#) (v1.1, 2023/03, in Englisch)

Bei Fragen oder Wortmeldungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



- Sie haben mit der Einladung zu dieser Veranstaltung einen Link zu einem standardisierten und anonymisierten Feedbackbogen erhalten.
- Der Feedbackbogen enthält 11 Fragen mit mehrstufiger Antwortskala. Seine Beantwortung sollte maximal 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.
- Bitte nehmen Sie sich nach der Veranstaltung kurz Zeit, um den Fragenbogen auszufüllen und uns ein ehrliches Feedback zu dieser Schulung zu geben. Herzlichen Dank!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ...

ecms-training@bundesbank.de

... und viel Erfolg bei der Arbeit mit ECMS!

- Generische Daten / Währung (Look & Feel)
- Generische Daten / EZB-Zinssatz (Look & Feel)
- Generische Daten / Land (Look & Feel)

- Screen „Search Result: Currency“ zur Listenansicht der Wahrungen absteigend nach Aktualisierungsdatum sortiert
- Reference Data >> Reference Data >> Generic Data >> Create/Display Currency >> Klick auf Search Button

Search Result : Currency

10 Page 1 of 21

| <input type="checkbox"/> | Currency Code | Currency Name | Number of Decimals | ISO Number | Update Date | Updater User Id |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | AED | DIRHAM EMIRATS ARABES | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:006 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AFN | NEW AFGHANI | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:026 | admin |
| <input type="checkbox"/> | ALL | LEK (100 QUINTAR) | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:032 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AMD | ARMENIAN DRAM | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:036 | admin |
| <input type="checkbox"/> | ANG | NETHERLANDS ANTILLEAN GUILDER | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:040 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AOA | KWANZA | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:045 | admin |
| <input type="checkbox"/> | ARP | ARGENTINE PESO - OLD | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:049 | admin |
| <input type="checkbox"/> | ARS | ARGENTINE PESO | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:053 | admin |
| <input type="checkbox"/> | ATS | AUSTRIAN SCHILLING - OLD | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:058 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 2 | | 01/09/2021 10:57:00:062 | admin |

[View](#)

- Screen „Search Result: ECB Interest Rate“ zur Listenansicht der EZB-Zinsrate absteigend nach Aktualisierungsdatum sortiert
- Reference Data >> Reference Data >> Generic Data >> ECB Interest Rate >> ECB Interest Rate Create/Display >> Klick auf Search Button

Search Result : ECB Interest Rate

10 Page 1 of 2

| <input type="checkbox"/> | Rate Identifier | Reference Rate Date | Provider | Rate | Update Date | Updater User Id |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|------|-------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Average MRO rate | 27/09/2021 | ECB | 5 | 27/09/2021 17:47:11.493 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | Average MRO rate | 28/09/2021 | ECB | 10 | 27/09/2021 17:41:34.092 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | Average MRO rate | 11/02/2022 | ECB | 10 | 14/02/2022 12:17:37.571 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | Average MRO rate | 14/02/2022 | ECB | 20 | 14/02/2022 12:25:14.912 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | ECB Deposit facility | 15/07/2021 | ECB | 10 | 16/07/2021 16:26:38.690 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | ECB Deposit facility | 20/10/2021 | ECB | 50 | 20/10/2021 10:08:48.537 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | ECB Deposit facility | 21/10/2021 | ECB | 20 | 19/10/2021 20:32:53.919 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | ECB Deposit facility | 16/12/2021 | ECB | 13 | 16/12/2021 11:47:41.865 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | ECB MarginalFacility | 15/07/2021 | ECB | 10 | 16/07/2021 16:11:32.298 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | ECB MarginalFacility | 06/09/2021 | ECB | 20 | 07/09/2021 17:34:11.889 | ECMS OPERATOR 1 |

History View

- Screen „Search Result: Country“ zur Listenansicht der Länder absteigend nach Aktualisierungsdatum sortiert
- Reference Data >> Reference Data >> Generic Data >> Country Create/Display >> Klick auf Search Button

Search Result : Country

10

Page 1 of 29

284

| <input checked="" type="checkbox"/> | Country Code | Name | Currency | Update Date | Updater User Id |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | AD | ANDORRA | EUR | 01/09/2021 10:57:05:900 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AE | UNITED ARAB EMIRATES | AED | 11/05/2022 18:00:49:772 | ECMS OPERATOR 1 |
| <input type="checkbox"/> | AF | AFGHANISTAN | AFN | 01/09/2021 10:57:06:199 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AG | ANTIGUA AND BARBUDA | XCD | 01/09/2021 10:57:06:311 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AI | ANGUILLA | XCD | 01/09/2021 10:57:06:410 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AL | ALBANIA | ALL | 01/09/2021 10:57:06:512 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AM | ARMENIA | AMD | 01/09/2021 10:57:06:609 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AN | NETHERLANDS ANTILLES | ANG | 01/09/2021 10:57:06:701 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AO | ANGOLA | AOA | 01/09/2021 10:57:06:790 | admin |
| <input type="checkbox"/> | AQ | ANTARCTIC | XXX | 01/09/2021 10:57:06:870 | admin |

View