

Sehr geehrte Geschäftspartner,

unabhängig von den Freigaben der EZB für die ECMS Kundentests, die im sog. Testing Conditions Document beschrieben sind, behält sich die Deutsche Bundesbank vor, ihren Geschäftspartnern den Teststart für einzelne Funktionen in ECMS zu geben.

Bitte warten Sie auf die Freigabe der Testaktivitäten durch die Deutsche Bundesbank, bevor Sie mit den Aktivitäten in der Testumgebung ECMS UTEST und ggf. weiteren erforderlichen Systemen starten.

Die Deutsche Bundesbank wird dieses Dokument regelmäßig aktualisieren und ihre Geschäftspartner zusätzlich per E-Mail über die Freigabe von Funktionalitäten zum Testen informieren.

ECMS Functionalities  
("gem. ECMS Testing Conditions")

Fundamental Test Case ID	Funktion	Testfall	EZB-Freigabe	Bundesbank-Freigaben				Kommentar
				Gruppe A	Gruppe B	Gruppe C	Gruppe D	
<b>Connectivity Tests</b>								
	Connectivity	The connectivity to ECMS U2A & A2A [admi.005 message] is tested	ja	ja	ja	ja	ja	
	User Creation	The counterparty administrators may create counterparty users and check whether the users can login to ECMS	ja	ja	ja	ja	ja	
<b>MARKETABLE ASSETS</b>								
<b>Domestic mobilisation/demobilisation of MA, Cross-Border Mobilisation/demobilisation of MA (CCBM), cancellation of mobilisation/demobilisation of MA</b>								
<b>Anmerkung: _CPTY1 bis _CPTY4: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner // _CTPY 10: Testfall nur bei aktueller oder geplanter Nutzung mit ECMS Go-Live relevant</b>								
ECMS_TC_CPTY 1	Marketable asset mobilisation (domestic/CCBM)	Successful mobilisation of marketable asset	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2
ECMS_TC_CPTY 2	Cancellation of a marketable asset mobilisation (domestic/CCBM)	Successful cancellation of mobilisation of marketable asset	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2
ECMS_TC_CPTY 3	Marketable asset demobilisation (domestic/CCBM)	Successful demobilisation of marketable asset	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2
ECMS_TC_CPTY 4	Cancellation of a marketable asset demobilisation (domestic/CCBM)	Successful cancellation of a demobilisation of marketable asset	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2
ECMS_TC_CPTY 10	T2S relocation of collateral	Successful T2S relocation of collateral	ja	nein	nein	nein	nein	ECMS Testing Conditions, section 2.2
<b>GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION</b>								
<b>Update of Maximum Credit Line value and Credit lines; Update of Credit freezing, Global credit position management, Margin call, Request Marginal Lending, Update of credit and collateral position due to the change of business date</b>								
<b>Anmerkung: _CPTY 11 und _CPTY 19: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner // _CTPY_12 nur bei aktueller oder geplanter Nutzung des Contingency-ECONSII-Pools relevant</b>								
ECMS_TC_CPTY 11	Update maximum credit line value	Successful increase of the maximum value of the intraday credit line with increase of the credit line	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2
ECMS_TC_CPTY 19	Request Marginal Lending	Marginal lending request successfully processed.	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2
ECMS_TC_CPTY 12	Update a credit freezing	Update a Credit Freezing	ja	nein	nein	nein	nein	ECMS Testing Conditions, section 2.2
<b>CASH AS COLLATERAL</b>								
<b>Cash Collateral mobilisation/ Cash Collateral demobilisation</b>								
<b>Anmerkung: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner</b>								
ECMS_TC_CPTY 8	Cash collateral mobilisation	Successful mobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS after a margin call	ja	ja	ja	ja	ja	Tag 1: Unterdeckung wird durch die Bundesbank veranlasst. ECMS Testing Conditions, section 2.2
ECMS_TC_CPTY 9	Cash collateral demobilisation	Successful demobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS as soon as there is sufficient collateral to cover the credit operation	ja	ja	ja	ja	ja	Tag 1: Unterdeckung wird durch die Bundesbank veranlasst. ECMS Testing Conditions, section 2.2
n/a		Update of credit and collateral position due to the change of business date	ja	ja	ja	ja	ja	
<b>CORPORATE ACTIONS</b>								
<b>Corporate Action Announcement/CA confirmation, CA instruction, CA movement/CA reversal/CA withholding tax management</b>								
<b>Anmerkung: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner</b>								
ECMS_TC_CPTY_25	Corporate action announcement	Successful creation of CA event and sending of seev.031 to counterparties (INTR event)	ja	ja	ja	ja	ja	<i>Gestaffelte Testkampagne für alle Geschäftspartner im Juli/August 2024. Siehe Kundenansprechen vom 24.06.2024.</i>
ECMS_TC_CPTY_26	Corporate action announcement	Successful creation of CA event and sending of seev.031 to counterparties (PRED event)	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_27	Corporate action announcement	Successful creation of CA event and sending of seev.031 to counterparties (REDM event)	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_28	Corporate action confirmation	Successful payment and sending of seev.036 to counterparties (INTR event)	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_29	Corporate action confirmation	Successful payment and sending of seev.036 to counterparties (PRED event)	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_30	Corporate action confirmation	Successful payment and sending of seev.036 to counterparties (REDM event)	ja	ja	ja	ja	ja	

MONETARY POLICY OPERATIONS								
Automatic marginal lending/Interaction with TOP/Liquidity Absorbing Operations (LAO)/Liquidity Providing Operations (LPO)/Management of Interest								
Anmerkung: CPTY 20: optional und nur für Geschäftspartner, die selbst die Voraussetzungen zur Durchführung schaffen								
ECMS_TC_CPTY_20	Automatic marginal lending	Successful execution of an automatic marginal lending	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_13	Liquidity providing operations	Successful settlement of a LTRO operation with or without netting	ja	ja	ja	ja	ja	Testfälle werden mit nächstem zentral durchgeführten Kundentest, voraussichtlich vom 8. - 19. Juli 2024, testbar sein.
ECMS_TC_CPTY_14	Liquidity providing operations	Successful repayment of a LTRO operation at maturity with or without netting	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_15	Liquidity providing operations	Successful settlement of a non-euro LPO operation with or without netting	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_16	Liquidity providing operations	Successful repayment of a non-euro LPO operation at maturity with or without netting	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_17	Liquidity absorbing operations	Successful settlement of a LAO operation with or without netting	ja	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_18	Liquidity absorbing operations	Successful repayment of a LAO operation at maturity with or without netting	ja	ja	ja	ja	ja	
TRIPARTY AGENTS (TPA)								
Cash proceed of a triparty corporate action/reports/decrease a TP transaction amount/removal of asset/ the reception of the files from TPA								
Anmerkung: Testfälle nur bei aktueller oder geplanter Nutzung des Tripartyverfahrens und in Abstimmung mit Clearstream Banking relevant								
ECMS_TC_CPTY_31	Reception of triparty report: report on flows	Reception of triparty report: report on flows	ja, zum 8.7.24	ja	ja	ja	ja	Tests werden gemäß abgestimmter und kommunizierter Planung mit Clearstream in 2 Testzyklen und einem Zeitslot für freies Testen im Gesamtzeitraum 8. Juli bis 6. September 2024 durchgeführt.
ECMS_TC_CPTY_32	Reception of triparty report: report on stocks	Successful processing of a report on stocks received from triparty agent	ja, zum 8.7.24	ja	ja	ja	ja	
ECMS_TC_CPTY_33	Request to decrease a triparty transaction amount: decrease request	Request to decrease a triparty transaction amount accepted by ECMS	ja, zum 8.7.24	ja	ja	ja	ja	
POOL POSITION AND PROJECTION								
Anmerkung: Pflichttestfälle für alle A2A Geschäftspartner								
ECMS_TC_CPTY_21	Pool Positions and projection	Successful processing of pool position report request	ja	nein	nein	nein	nein	
PROVISION OF REFERENCE DATA TO T2S AND TPA								
Provision of Reference Data to Support Auto-collateralisation/ for TPA - Closelinks/Eligible Assets/prices								
Anmerkung: Testfälle für die Geschäftspartner der Bundesbank nicht relevant. Sie betreffen Clearstream und T2S.								
ECMS_TC_CPTY_34	Provision of reference data to triparty agents: close links	Successful provision of close links to triparty agent	nein	nein	nein	nein	nein	
ECMS_TC_CPTY_35	Provision of reference data to triparty agents: eligible assets	Successful provision of eligible assets to triparty agent	nein	nein	nein	nein	nein	
ECMS_TC_CPTY_36	Provision of reference data to triparty agents: prices	Provision of prices to triparty agent	nein	nein	nein	nein	nein	
STATEMENT AND REPORTING A2A / U2A								
Generation and reception of statements of holdings transactions (semt.002 and semt.018) for ECMS internal asset accounts.								
Anmerkung: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner								
ECMS_TC_CPTY_22	Statement and Reporting	Successful processing of statement of holding request	ja	nein	nein	nein	nein	
ECMS_TC_CPTY_23	Statement and Reporting	Successful processing of statement of transactions request	ja	nein	nein	nein	nein	
BILLING								
Interaction with CSDs and TPAs								
Anmerkung: Testfälle für die Geschäftspartner der Bundesbank nicht relevant. Sie betreffen Clearstream und T2S.								
ECMS_TC_CPTY_24	Billing	Billing	nein	nein	nein	nein	nein	
NON_REPUDIATION OF ORIGIN (NRO)								
All the CPTYs are advised to install the Ascertia Go-Sign Desktop (GSD), if not completed yet.								
Anmerkung: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner								
n/a	NRO	Ascertia	nein	nein	nein	nein	nein	
Four eyes principle								
Anmerkung: Optional für alle Geschäftspartner								
n/a	Four eyes principle	Four eyes principle	ja	ja	ja	ja	ja	

## Testsupport durch die Deutsche Bundesbank je Kundentestgruppe und freigebener Funktionalität v2.8

Stand 11.07.2024

Bitte beachten Sie, dass diese Übersicht eine Information über die Zeiten des garantierten, **besonderen Geschäftspartnersupports für die Gruppen A, B, C und D** bietet. Sie repräsentiert nicht den gesamten Testzeitraum.  
Bitte beachten Sie ferner, dass gem. ECMS Focus Session der EZB vom 21. Juni 2024 der 23. August 2024 als Zieldatum zum Abschluss der Fundamental Test Cases definiert wurde.

		CTP2e End-to-End									
		24.06. - 06.09. (Migrationstest 11 vom 07.09. - 22.09.2024)									
Woche		27	28	29	30	31	32	33	34	34	35
Start		01.07.	08.07.	15.07.	22.07.	29.07.	05.08.	12.08.	19.08.	26.08.	02.09.
Ende		05.07.	12.07.	19.07.	26.07.	02.08.	09.08.	16.08.	23.08.	30.08.	06.09.
Testset Kundengruppe	Wertpapierbelieferung	*	*	*	*	*	*	* !	*	*	*
	Triparty										
		**	**	free testing (limited support)	free testing (limited support)	free testing (limited support)		* !	**	**	
	OMK	A, B, C, D	A, B, C, D	OMK	OMK	OMK	OMK	OMK	OMK	OMK	OMK
	CA	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D
	Cash										

### Legende

- A B C D = Kundentestgruppe
- Wertpapier-Belieferung
- CA = Corporate Actions
- Autocollateralisation
- Übernachtungskredite (MLOR, AML)
- OMK = Offenmarktgeschäfte
- CashCo = Cash Collateral
- Credit Freezing
- MaCL = Maximum CreditLine
- Erhalt Reporting
- Triparty
- Central bank Access Ramassage
- Billing
- NRO / Ascertia mit Retests
- 4-Augen-Prinzip mit Retests

- \*Kunden in ihren Euroclear Testzeiträumen und DWP Kunden in ihren dezidierten Testzeiträumen werden gesondert supportet
- \* !: T2S Testumgebung der Clearstream (CBL/CBF) geschlossen. BBK domestic Ein-/Auslieferungen und Nutzung von CBL-/CBF-Konten für das Settlement nicht möglich. CCBM Ein-/Auslieferungen unter Nutzung von Konten bei anderen CSDs (bspw. Euroclear) sind weiterhin möglich.
- \*\* Support erfolgt in den von Clearstream festgelegten Testzeiträumen und mit den Kunden gemäß Gruppeneinteilung durch Clearstream.

### ECMS Release-Tage

20.07.2024
03.08.2024
17.08.2024
31.08.2024
....