

Antragsübernachtskredit (MLOR)

Beantragung via U2A/A2A - Testgrundsätze und Ausfüllhilfen für ECMS

Version	Datum	Beschreibung der Änderungen
1.0	11.08.2023	Erstfassung

1. Testgrundsätze
2. Beantragung des MLOR
 - 2.1 U2A – Instruktionserteilung
 - 2.2 A2A – Instruktionserteilung
 - 2.3 U2A/A2A – Monitoring

1. Testgrundsätze

Testangebot und Voraussetzungen

Testangebot: Beantragung des Antragsübernachkredites (Marginal Lending on Request, „MLOR“)
Das **Automatic** Marginal Lending ist **kein Bestandteil** dieses Dokuments und wird gesondert behandelt.

Benötigte Rollen:

- Das 4-Augen-Prinzip ist aktuell **nicht verfügbar**. Die Eingabe der Instruktion erfolgt daher im **2-Augen-Prinzip**. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr User dementsprechend über die Rolle „Super Validator“ verfügt.
- Für U2A User: ECMS ENTITY - U2A STANDING FACILITIES EXECUTION - #66
- Für A2A User: **ECMS ENTITY - A2A CASH COLLATERAL AND MAXIMUM CREDIT LINE EXECUTION**

CLM MCA: Für einen erfolgreichen End-to-End-Test wird ein bestehendes Main Cash Account in T2/CLM PreProd/UTEST benötigt. Dieses muss in ECMS mit Ihrem Sicherheitenpool verknüpft sein.

Sicherheitenpool: Ihr Sicherheitenpool muss ausreichend freien Beleihungswert aufweisen, damit der MLOR erfolgreich beantragt werden kann. Zudem muss der Pool für MLOR zugelassen (standardmäßig durch die Bundesbank eingerichtet).

- Das ECMS führt jede Inanspruchnahme des MLOR in der Position „Marginal Lending Facility“ im Sicherheitenpool auf. Das ECMS führt zudem den Betrag der **errechneten Zinsen** auf.
- Bei der Beantragung des MLOR kann sich der Geschäftspartner für die **sofortige Abwicklung** oder, wenn er über ein am nächsten Geschäftstag **fälliges Kreditgeschäft** verfügt, zur Abwicklung **zu Beginn des Folgetags** (Verrechnung des MLOR mit fälligen Geschäften) entscheiden.
- Nach Betriebsaufnahme des ECMS werden die Spitzenrefinanzierungsgeschäfte über CLM-Konten der Zentralbanken abgewickelt. Die seit dem 20. März 2023 geführten Konten der Geschäftspartner bei der Bundesbank entfallen dann. Die Abwicklung der Spitzenrefinanzierungen erfolgt dann über ein vom CLM definiertes MCA-Konto.

2. Beantragung des MLOR

Ausfüllhilfe und Monitoring

2. Einrichtung der MLOR

2.1 U2A - Instruktionserteilung

Modul: Collateral and Credit

Collateral and Credit >> Exposure >> Standing Facilities >> **Input Standing Facilities Instruction**

Input Standing Facilities Instruction

Input MLOR Instruction

Transaction Details

Transaction Reference DESTF23080930000001	Counterparty Transaction Reference Number	Pool Identifier
Counterparty Identifier	NCB Identifier	Instruction Description MLOR
Amount	Currency EUR	
Instruction Date 09/08/2023	Intended Settlement Date	Maturity Date
Last Update Reason		

Reset Save

Transaction Reference wird automatisch vergeben

Counterparty Transaction Reference Number: individuell zu vergebende Referenz

Pool Identifier: Auswahl des Pools via Dropdown-Menü

Amount: gewünschter Betrag

Intended Settlement Date: ECMS-Geschäftstag, an dem die MLOR Instruktion abgewickelt wird (entweder taggleich oder bei fälligen Kreditgeschäft auch am Folgetag möglich)

Last Update Reason: Als Freitext optional zu befüllen

Die restlichen, grau hinterlegten Felder füllen sich automatisch nach Auswahl des Pool Identifiers.

2. Einrichtung der MLOR

2.2 A2A - Instruktionserteilung

Application Header:

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

Bitte prüfen Sie Ihren A2A User im Referenzdaten-Modul:

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

*DN: Distinguished Name

<BizMsgIdr> muss einem individuellen, einmaligen Wert entsprechen

<MsgDefIdr> entspricht für MLOR Instruktionen dem Wert „pacs.009.001.08“

2. Einrichtung der MLOR

2.2 A2A - Instruktionserteilung

Passen Sie die Pflichtfelder an.

Informationen zum Ausfüllen des Message-Bereichs für jeden ECMS-gängigen Nachrichtentyp finden Sie auch im veröffentlichten Catalogue of Messages.

[ECMS catalogue of messages and credit claim files \(europa.eu\)](https://ecms.europa.eu)

```
<Document xmlns="" urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.08">
  <FICdtTrf>
    <GrpHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <CreDtTm>2023-07-25T11:57:51+02:00</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <SttlmInf>
        <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
        <ClrSys>
          <Cd>TGT</Cd>
        </ClrSys>
      </SttlmInf>
    </GrpHdr>
    <CdtTrfTxInf>
      <PmtId>
        <InstrId>TEST20230725666</InstrId>
        <EndToEndId>20230725000666</EndToEndId>
        <UETR>c9a21120-0534-4883-98f2-f0b8e3ea5835</UETR>
      </PmtId>
      <PmtTpInf>
        <LclInstrm>
          <Prtry>MLOR/INTERNAL POOL ID IHRES POOLS</Prtry>
        </LclInstrm>
      </PmtTpInf>
      <IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">20000</IntrBkSttlmAmt>
      <IntrBkSttlmDt>2023-07-25</IntrBkSttlmDt>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>MARKDEFFCMS</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BIC IHRES CLM MCAS</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
      <Dbtr>
        <FinInstnId>
          <BICFI>MARKDEFFXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </Dbtr>
      <Cdtr>
        <FinInstnId>
          <BICFI>IHR BIC IN ECMS</BICFI>
        </FinInstnId>
      </Cdtr>
    </CdtTrfTxInf>
  </FICdtTrf>
</Document>
```



2. Einrichtung der MLOR

2.3 U2A/A2A - Monitoring

Modul: Collateral and Credit

Collateral and Credit >> Exposure >> Standing Facilities >> **Display Standing Facilities Instruction**

>> Klick auf Search Button (falls erforderlich davor Suchkriterien eingeben) >> die Instruktion auswählen und mit einem Klick auf View in die Details verzweigen

Display Standing Facilities Instruction

Search Criteria : Standing Facilities

Transaction Reference ** ▾ Counterparty Transaction Reference Number ** ▾ Counterparty Identifier ** ▾

Pool Identifier ** ▾ Instruction Description ** ▾ Instruction Date ** ▾

Intended Settlement Date ** ▾ Maturity Date ** ▾ Instruction Status 0 ▾

U2A ** ▾ Update Date ** ▾

Reset Search

Latest Searches

Date	Criteria
------	----------

Stored Searches

You have no stored search.
To start customizing, launch a search and use the "I-avorite" button to start your first search.

2. Einrichtung der MLOR

2.3 U2A/A2A - Monitoring

Modul: Collateral and Credit

Collateral and Credit >> Payment And Credit Line Instructions >> **Display Instructions**

In dieser Maske führt ECMS die **Zahlungsinstruktion für CLM** auf, die sich aus der Beantragung des MLOR ergibt (Auszahlung und Rückzahlung Kreditbetrag, Zahlung von Zinsen)

>> Klick auf Search Button (falls erforderlich davor Suchkriterien eingeben) >> die Instruktion auswählen und mit einem Klick auf View in die Details verzweigen

The screenshot shows the 'Display Instruction' search criteria form. The title bar indicates 'Display Instruction'. Below the title, the search criteria are defined as 'Payment and Credit Line Instruction'. The form contains several search fields with dropdown menus and icons for date selection and search:

- Transaction Reference Number
- Counterparty
- Pool Identifier
- Value Date
- Payment Type
- ECMS Reference
- Variation Sign
- Instruction Status (0)
- Update Date

At the bottom left, there is a 'Reset' button, and at the bottom right, there is a 'Search' button.