

Corporate Actions

Testgrundsätze für ECMS

Testfälle: ECMS_TC_CPTY_CSD_25 bis ECMS_TC_CPTY_CSD_30

Version	Datum	Beschreibung der Änderungen
1.0	11.03.2024	Erstfassung
1.1	14.07.2026	Aktualisierung des Download-Vorgangs für seev.-Nachrichten

1. Testgrundsätze und Hintergrundinformationen
2. Testfallbeschreibung

1. Testgrundsätze und Hintergrundinformationen

Testangebot:

- **Verpflichtende Kapitalmaßnahmen (MAND)** für Geschäftspartner.
- Folgende Eventtypen werden beim Test berücksichtigt: **INTR** (Zinszahlung), **REDM** (Endfälligkeit) und **PRED** (Teilfälligkeit mit Poolfaktorangepassung).
- Pro Eventtyp wird ein Corporate Action (CA) Ereignis in ECMS durch Clearstream erstellt.
- Pro CA Ereignis sind **zwei Testfälle** zu absolvieren (seev.031 und seev.036).

Benötigte Rollen:

- Für U2A User:
ECMS ENTITY - U2A CORPORATE ACTIONS AND TAX MANAGEMENT
(Execution #78 oder Read Only #79)

Bestand:

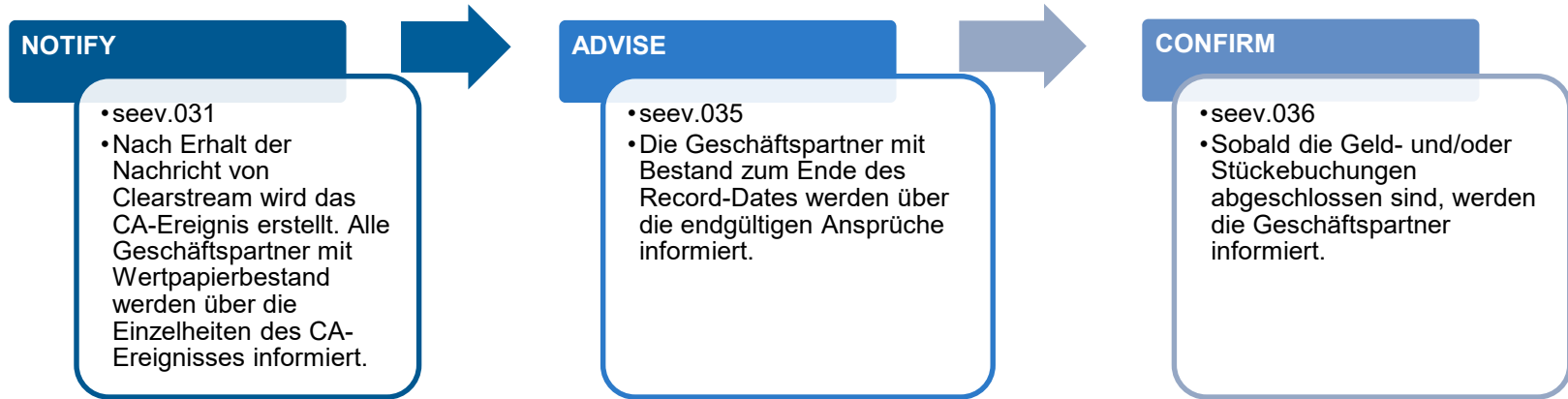
- Pro Eventtyp wird ein **CA Ereignis mit einem ISIN Code** getestet.
- Die **Bestandsschaffung** für diese ISIN Codes auf Ihrem Sicherheitenkonto (Internal Asset Account) und in T2S (External Asset Account) **erfolgt durch die Bundesbank bzw. Clearstream.**

Besonderheiten:

- Die für den Corporate Action Tests vorgesehenen ISIN Codes können **nicht für andere Testaktivitäten** (Ein- und Auslieferung) verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass die Bundesbank **individuelle Informationsschreiben** zur Testdurchführung versendet. Für jeden Geschäftspartner werden individuelle ISIN Codes und Termine bekannt gegeben.

1. CA-Lebenszyklus (MAND)

- Der **CA-Lebenszyklus**, d. h. der Arbeitsablauf eines verpflichtenden CA-Ereignisses, ist hier in **drei Hauptphasen** mit entsprechenden **Geschäftsprozessen** unterteilt:



- Detaillierte Informationen finden Sie in unserem [Schulungsmaterial](#).

1. Nachrichtenübersicht

Übersicht MT Nummer ↔ MX ID			
MT Nummer	MT Name	MX ID	MX Name
MT 564	Corporate Action Notification (Benachrichtigung zu einer Kapitalmaßnahme)	seev.031	Corporate Action Notification
		seev.035	Corporate Action Movement Preliminary Advice
MT 566	Corporate Action Confirmation (Bestätigung der Abwicklung einer Kapitalmaßnahme)	seev.036	Corporate Action Movement Confirmation

- Die anwendbaren Geschäftsprozesse und zugehörigen SWIFT ISO 20022-Nachrichten sind je nach Art des CA-Ereignisses und der Phase im CA-Lebenszyklus unterschiedlich.

2. Testfallbeschreibung

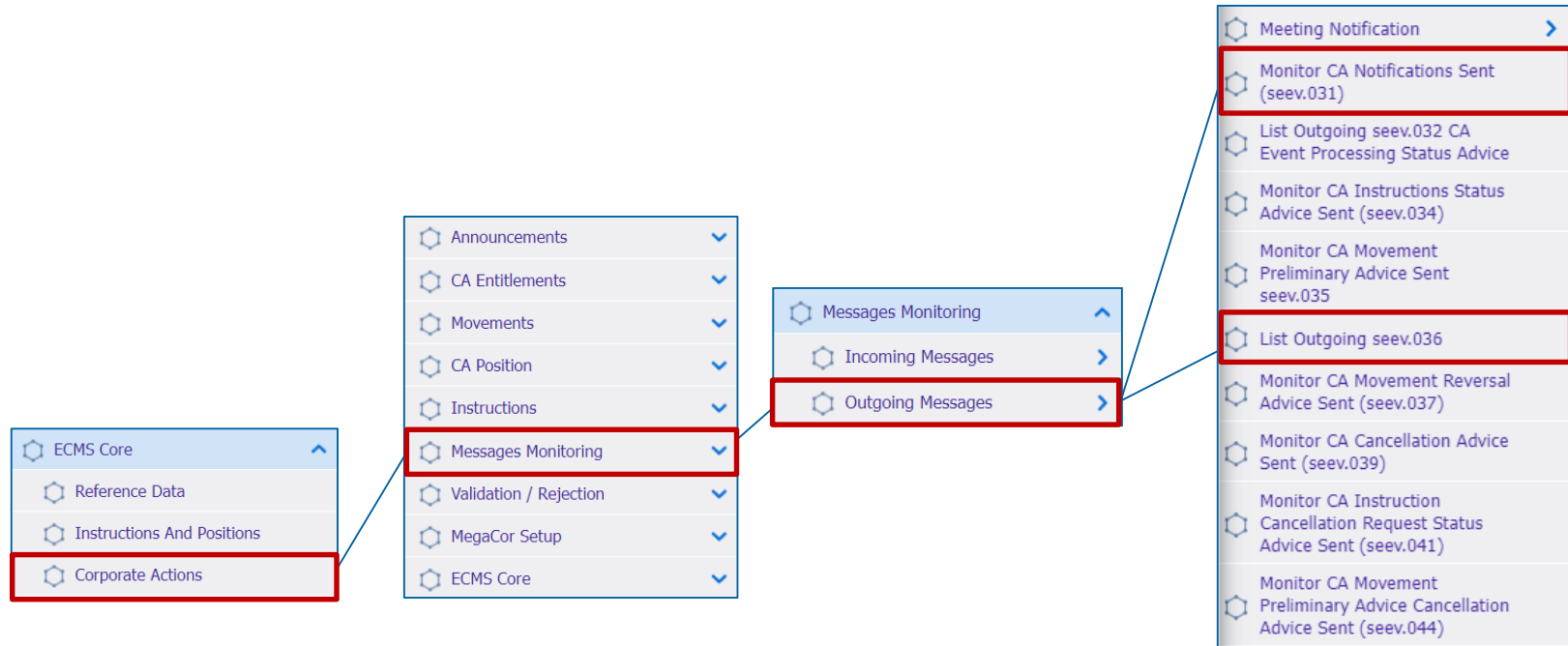
2. Fundamental Test Cases und Teststatus

Fund. Test Case ID	Functionality	Test Case Description	Erfolgreicher Teststatus
ECMS_TC_CPTY_25	CA Announcement	Successful creation of CA event and sending of seev.031 to counterparties (INTR event)	seev.031 wurde in ECMS eingestellt und ist für die Geschäftspartner abrufbar. 
ECMS_TC_CPTY_26	CA Announcement	Successful creation of CA event and sending of seev.031 to counterparties (PRED event)	
ECMS_TC_CPTY_27	CA Announcement	Successful creation of CA event and sending of seev.031 to counterparties (REDM event)	
ECMS_TC_CPTY_28	CA Confirmation	Successful payment and sending of seev.036 to counterparties (INTR event)	seev.036 wurde in ECMS eingestellt und ist für die Geschäftspartner abrufbar. 
ECMS_TC_CPTY_29	CA Confirmation	Successful payment and sending of seev.036 to counterparties (PRED event)	
ECMS_TC_CPTY_30	CA Confirmation	Successful payment and sending of seev.036 to counterparties (REDM event)	

➤ Bitte beachten Sie, dass es für die seev.035 keinen expliziten Testfall gibt.

2. Abruf von seev.031 und seev.036 Nachrichten

- Der Abruf der seev.031 und seev.036 ist in den folgenden Masken möglich. Hier können alle Nachrichten **für alle Eventtypen (INTR, PRED, REDM)** abgerufen werden.
- **ACHTUNG:** Bitte suchen Sie primär im Menüpunkt „Outgoing“. Bei diesen Nachrichten handelt es sich um die **von ECMS an Sie gesendeten Nachrichten**.



2. Abruf von seev.031 und seev.036 Nachrichten

- Eintrag mit einem Klick markieren, „View Message“-Button erscheint.
- Den Button „View Message“ anklicken und danach den unten erscheinenden Datensatz auswählen, dann erscheint der „Download“-Button.

Monitor CA Notifications Sent (seev.031)

Search: Outgoing seev.031

List : Outgoing seev.031

10

Page 1 of 5

41

Export Search Result

Message Id	CA ECMS Event Id	CA Event Type	Participation Type	Receiver Address	ISIN	Notification Type	Notifications Status	Asset Account Id	Error Description	Update Date	Updater User Id
43755001	INTR0000045271	INTR	MAND		IT0005451361	REPL	Processed			14/07/2026 09:20:01:695	ECMSOperationalDaySch...
43754001	INTR0000055179	INTR	MAND		NL0012818504	REPL	Processed			14/07/2026 09:20:01:201	ECMSOperationalDaySch...
43750001	PRED0000055716	PRED	MAND		XS2639842348	REPL	Processed			14/07/2026 08:55:00:992	ECMSOperationalDaySch...
43749001	INTR0000056359	INTR	MAND		DE000NLB5123	REPL	Processed			14/07/2026 07:30:04:893	ECMSOperationalDaySch...
43748001	INTR0000056358	INTR	MAND		DE000A30VNR5	REPL	Processed			14/07/2026 07:30:04:383	ECMSOperationalDaySch...
43747001	INTR0000056359	INTR	MAND		DE000NLB5123	REPL	Processed			14/07/2026 07:30:03:871	ECMSOperationalDaySch...
43746001	PRED0000052967	PRED	MAND		XS2181028916	REPL	Processed			14/07/2026 07:30:01:824	ECMSOperationalDaySch...
43745001	INTR0000055997	INTR	MAND		FR0010447367	REPL	Processed			14/07/2026 06:25:11:576	ECMSOperationalDaySch...
43744001	INTR0000055469	INTR	MAND		GR0128017747	REPL	Processed			14/07/2026 06:20:01:908	ECMSOperationalDaySch...
43743001	INTR0000055179	INTR	MAND		NL0012818504	REPL	Processed			14/07/2026 06:20:01:533	ECMSOperationalDaySch...

View Message

2. Abruf von seev.031 und seev.036 Nachrichten

- Mit einem Klick auf „Download“ wird die Nachricht heruntergeladen, anschließend muss der Download im Pop-up Fenster noch über den Button „Beibehalten“ final bestätigt werden.

List : Outgoing seev.031

10													
Message Id.	CA ECMS Event Id.	CA Event Type	Participation Type	Receiver Address	ISIN	Notification Type	Notifications Status	Asset Account Id.	Error Description	Update Date	Updater User		
43756001	INTR0000055687	INTR	MAND		FR0013348802	REPL	Processed			14/07/2026 10:00:01.382	ECMSOperationalDaySch...		
43755001	INTR0000045271	INTR	MAND		IT0005451361	REPL	Processed			14/07/2026 09:20:01.695	ECMSOperationalDaySch...		
43754001	INTR0000055179	INTR	MAND		NL0012818504	REPL	Processed			14/07/2026 09:20:01.201	ECMSOperationalDaySch...		
43750001	PRED0000055716	PRED	MAND		XS2639842348	REPL	Processed			14/07/2026 08:55:00.992	ECMSOperationalDaySch...		
43749001	INTR0000056359	INTR	MAND		DE000NLB5123	REPL	Processed			14/07/2026 07:30:04.893	ECMSOperationalDaySch...		
43748001	INTR0000056358	INTR	MAND		DE000A30VNR5	REPL	Processed			14/07/2026 07:30:04.383	ECMSOperationalDaySch...		
43747001	INTR0000056359	INTR	MAND		DE000NLB5123	REPL	Processed			14/07/2026 07:30:03.871	ECMSOperationalDaySch...		
43746001	PRED0000052967	PRED	MAND		XS2181028916	REPL	Processed			14/07/2026 07:30:01.824	ECMSOperationalDaySch...		
43745001	INTR0000055997	INTR	MAND		FR0010447367	REPL	Processed			14/07/2026 06:25:11.576	ECMSOperationalDaySch...		
43744001	INTR0000055469	INTR	MAND		GR0128017747	REPL	Processed			14/07/2026 06:20:01.908	ECMSOperationalDaySch...		

View Message

ViewRemoteMessages : Remote Message

10													
Message Id.	Direction	Status											
22790517	Out	Sent											

Download

- Vorgehen ist analog für seev.036 sowie alle anderen SWIFT-Nachricht in diesem Modul.
- **Mit Abruf der jeweiligen seev.03x-Nachricht ist der Testfall erfolgreich absolviert.**

