



Directorate General Statistics

ECB-UNRESTRICTED

Freitag, 22. Mai 2026

Version 3.4

Money Market Statistical Reporting

DATA QUALITY CHECKS

Definitions

Error Severity	Error severity Definition
Error	reject transaction; transaction shall be resubmitted or: reject file; file shall be resubmitted
Warning	no data action
n/a	not yet defined as either warning or error. Available for future use.

1. Data Quality Checks applicable to the Headers

Data Quality Check Identifier	Comments on numbering	Field name	Data Quality Check Description	Data Quality Check Beschreibung	Error severity	Data action
DQH100		BUSINESS MESSAGE IDENTIFIER	Missing value for field Business Message Identifier.	Fehlender Wert für das Feld Meldungs-ID.	Error	reject file
DQH101	discontinued		Invalid format for field Business Message Identifier.	Ungültiges Format für das Feld Meldungs-ID.	Error	reject file
DQH200	discontinued	SENDER	Missing value for field Sender.	Fehlender Wert für das Feld Sender.	Error	reject file
DQH201	discontinued		Invalid LEI format [Sender value] provided for field Sender.	Ungültiges LEI-Format [Sender Wert] für das Feld Sender.	Error	reject file
DQH202			Specified LEI [Sender value] does not match the list of possible senders.	Der angegebene LEI [Sender Wert] ist nicht in der Liste der möglichen Sender enthalten.	Error	reject file
DQH300	discontinued	RECEIVER	Missing value for field Receiver.	Fehlender Wert für das Feld Empfänger.	Error	reject file
DQH301	discontinued		Invalid LEI format [Receiver value] provided for field Receiver.	Ungültiges LEI-Format [Empfänger Wert] für das Feld Empfänger.	Error	reject file
DQH302			Specified LEI [Receiver value] does not match the list of possible receivers.	Der angegebene LEI [Empfänger Wert] ist nicht in der Liste der möglichen Empfänger enthalten.	Error	reject file
DQH400		BUSINESS SERVICE	Missing value for field Business Service.	Fehlender Wert für das Feld Status.	Error	reject file
DQH401			Invalid format for field Business Service.	Ungültiges Format für das Feld Status.	Error	reject file
DQH500		MARKET SEGMENT IDENTIFIER	Missing value for field Market Segment Identifier.	Fehlender Wert für das Feld Marktsegment.	Error	reject file
DQH501			Invalid format for field Market Segment Identifier.	Ungültiges Format für das Feld Marktsegment.	Error	reject file
DQH600	discontinued	CREATION DATE	Missing value for field Creation Date.	Fehlender Wert für das Feld Berichtstag.	Error	reject file
DQH601	discontinued		Invalid date format [Creation Date value] detected for field Creation Date.	Ungültiges Format [Berichtstag Wert] für das Feld Berichtstag.	Error	reject file
DQH602			Creation Date [Creation Date value] is before Reference Period <end> [Reference Period <end> value].	Der Berichtstag [Berichtstag Wert] liegt vor dem Ende des Berichtszeitraums [Berichtszeitraum Ende Wert].	Warning	no action
DQH700	discontinued	REPORTING AGENT	Missing value for field Reporting Agent.	Fehlender Wert für das Feld Berichtspflichtiger.	Error	reject file
DQH701	discontinued		Invalid LEI format [Reporting Agent value] provided for field Reporting Agent.	Ungültiges LEI-Format [Berichtspflichtiger Wert] für das Feld Berichtspflichtiger.	Error	reject file

DQH702			Specified LEI [Reporting Agent value] does not match any of the Reporting Agents from the Reporting Population.	Der angegebene LEI [Berichtspflichtiger Wert] ist nicht in der Liste der Berichtspflichtigen enthalten.	Error	reject file
DQH800	discontinued	REFERENCE PERIOD	Missing value for field Reference Period.	Fehlender Wert für das Feld Berichtszeitraum.	Error	reject file
DQH801			Invalid date format [Reference Period value] detected for field Reference Period.	Ungültiges Datumsformat [Berichtszeitraum Wert] für das Feld Berichtszeitraum.	Error	reject file
DQH802			Reference Period <begin> [Reference Period <begin> value] is after Reference Period <end> [Reference Period <end> value].	Der Beginn des Berichtszeitraums [Berichtszeitraum Beginn Wert] liegt nach dem Ende des Berichtszeitraums [Berichtszeitraum Ende Wert].	Error	reject file

2. Data Quality Checks applicable to the Secured segment

Data Quality Check Identifier	Comments on numbering	Field name	Data Quality Check Description	Data Quality Check Beschreibung	Error severity	Data action
DQS100	discontinued	REPORTED TRANSACTION STATUS	Missing value for field REPORTED TRANSACTION STATUS.	Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS.	Error	reject transaction
DQS101	discontinued		Invalid code [REPORTED TRANSACTION STATUS value] provided for field REPORTED TRANSACTION STATUS.	Ungültiger Code [TRANSAKTIONSSTATUS Wert] für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS.	Error	reject transaction
DQS102			REPORTED TRANSACTION STATUS = AMND where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet AMND, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQS103			REPORTED TRANSACTION STATUS = CORR where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet CORR, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQS104			REPORTED TRANSACTION STATUS = CANC where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet CANC, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQS150		NOVATION STATUS	Missing value for field NOVATION STATUS	Fehlender Wert für das Feld NOVATION STATUS.	Warning	no action
DQS151	discontinued		Invalid code [NOVATION STATUS value] provided for field NOVATION STATUS.	Ungültiger Code [NOVATION STATUS Wert] für das Feld NOVATION STATUS.	Error	reject transaction
DQS200		UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Missing value for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER.	Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI).	n/a	n/a
DQS201			Invalid UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER format [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] provided for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER.	Ungültiges UTI-Format [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI).	Error	reject transaction
DQS202	discontinued		Duplicate UTI value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected in database for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER per reporting agent where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT and where PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is flagged as active.	Doppelter UTI Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) pro Berichtspflichtigem vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist und die PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] als aktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQS203	discontinued		Duplicate value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER in one submitted file	Doppelter Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) in einer eingereichten Datei vorhanden.	Error	reject transaction
DQS300		PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Missing value for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI).	Error	reject transaction
DQS301			Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT.	Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS302			Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION in one submitted file	Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) in einer eingereichten Datei vorhanden.	Error	reject transaction
DQS350		RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is provided when NOVATION STATUS is NONO or when NOVATION STATUS is not provided.	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NONO" angegeben ist oder NOVATION STATUS nicht angegeben wurde.	Warning	no action
DQS351			RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is not provided when NOVATION STATUS is NOVA	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION nicht angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NOVA" angegeben ist.	Warning	no action
DQS352			RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is provided and not present in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION Wert] angegeben, jedoch in der Datenbank nicht für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG vorhanden.	Warning	no action

DQS400		COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Missing value for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld PTI DER GEGENPARTEI.	n/a	n/a
DQS401			Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty and per segment where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT	Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] in der Datenbank im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist.	Warning	no action
DQS402			Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty in one submitted file	Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei in einer eingereichten Datei vorhanden.	Warning	no action
DQS500		COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY SECTOR is not provided.	Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS501	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY LOCATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS502	discontinued		Invalid LEI format [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION.	Ungültiges LEI-Format [GEGENPARTEI Wert] für das Feld GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQS503	discontinued		COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided.	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQS504	discontinued		COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] is provided.	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQS505			COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is identical to REPORTING AGENT [REPORTING AGENT value]	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER [BERICHTSPFLICHTIGER Wert].	Error	reject transaction
DQS600		COUNTERPARTY SECTOR	Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS601	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION] is provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQS602			Invalid code [COUNTERPARTY SECTOR value] provided for field COUNTERPARTY SECTOR.	Ungültiger Code [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQS603	discontinued		COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided.	SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQS604			COUNTERPARTY SECTOR provided as "S122"	SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet "S122".	Warning	no action
DQS700	discontinued	COUNTERPARTY LOCATION	Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS701	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided.	Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQS702			Invalid code [COUNTERPARTY LOCATION value] provided for field COUNTERPARTY LOCATION.	Ungültiger Code [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben für SITZLAND DER GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQS703	discontinued		COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided.	SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQS800		TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION	Missing value for field TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN.	n/a	n/a

DQS801	discontinued		Invalid LEI format [TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION value] provided for field TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION.	Ungültiges LEI-Format [IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN Wert] für das Feld IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN.	Error	reject transaction
DQS802			Specified LEI [TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION value] is identical to Counterparty Identification	IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN [IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN Wert] ist identisch zu GEGENPARTEI.	Warning	no action
DQS803			Specified LEI [TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION value] is identical to Reporting Agent LEI	IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN [IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER.	Warning	no action
DQS900	discontinued	TRADE DATE	Missing value for field TRADE DATE.	Fehlender Wert für das Feld HANDELSTAG.	Error	reject transaction
DQS901			Invalid date format [TRADE DATE value] detected for field TRADE DATE.	Ungültiges Datumsformat für das Feld HANDELSTAG.	Error	reject transaction
DQS902			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value].	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert].	Warning	no action
DQS903			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQS904			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after CREATION DATE [CREATION DATE value]	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem BERICHTSTAG [BERICHTSTAG Wert].	Warning	no action
DQS905			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after end of REFERENCE PERIOD [REFERENCE PERIOD end value]	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem Ende des BERICHTSZEITRAUMS [BERICHTSZEITRAUM Ende Wert].	Error	reject transaction
DQS906			TRADE DATE [TRADE DATE value] is before 1 April 2016.	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist vor dem 1. April 2016.	Error	reject transaction
DQS1000	discontinued	SETTLEMENT DATE	Missing value for field SETTLEMENT DATE.	Fehlender Wert für das Feld ABWICKLUNGSTAG.	Error	reject transaction
DQS1001			Wrong date format [SETTLEMENT DATE value] provided for field SETTLEMENT DATE.	Falsches Datumsformat [ABWICKLUNGSTAG Wert] für das Feld ABWICKLUNGSTAG.	Error	reject transaction
DQS1002	discontinued		SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is earlier than TRADE DATE [TRADE DATE value]	ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert].	Warning	no action
DQS1003			SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is equal or after MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist gleich oder nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQS1100	discontinued	MATURITY DATE	Missing value for field MATURITY DATE.	Fehlender Wert für das Feld FÄLLIGKEITSTAG.	Error	reject transaction
DQS1101			Wrong date format [MATURITY DATE value] provided for field MATURITY DATE.	Falsches Datumsformat [FÄLLIGKEITSTAG Wert] für das Feld FÄLLIGKEITSTAG.	Error	reject transaction
DQS1102	discontinued		MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value].	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQS1103	discontinued		MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is equal or before SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value].	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist gleich oder vor dem ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQS1104			The difference between MATURITY DATE [MATURITY DATE value] and SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is more than 410 days.	Die Differenz zwischen FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] und ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] beträgt mehr als 410 Tage.	Error	reject transaction

DQS1200	discontinued	TRANSACTION TYPE	Missing value for field TRANSACTION TYPE.	Fehlender Wert für das Feld ART DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQS1201	discontinued		Invalid code [TRANSACTION TYPE value] provided for field TRANSACTION TYPE.	Ungültiger Code [ART DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ART DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQS1300	discontinued	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Missing value for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT.	Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQS1301	discontinued		Invalid numeric format [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] provided for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT.	Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQS1302			TRANSACTION NOMINAL AMOUNT [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] is <= 0.	NENNWERT DER TRANSAKTION [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner gleich Null.	Error	reject transaction
DQS1303			The currency specified for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT is not EUR.	Die für den NENNWERT DER TRANSAKTION angegebene Währung ist nicht EUR.	Error	reject transaction
DQS1400	discontinued	RATE TYPE	Missing value for field RATE TYPE	Fehlender Wert für das Feld ART DES ZINSSATZES.	Error	reject transaction
DQS1401	discontinued		Invalid code [RATE TYPE value] provided for field RATE TYPE.	Ungültiger Code [ART DES ZINSSATZES Wert] für das Feld ART DES ZINSSATZES.	Error	reject transaction
DQS1500		DEAL RATE	Missing value for field DEAL RATE if RATE TYPE is FIXE.	Fehlender Wert für das Feld ZINSSATZ DER TRANSAKTION, wenn als ART DES ZINSSATZES FIXE angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1501	discontinued		Invalid numeric format [DEAL RATE value] provided for field DEAL RATE.	Ungültiges Zahlenformat [ZINSSATZ DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ZINSSATZ DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQS1502			DEAL RATE [DEAL RATE value] provided when RATE TYPE is VARI.	ZINSSATZ DER TRANSAKTION [ZINSSATZ DER TRANSAKTION Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1600		REFERENCE RATE INDEX	Missing value for field REFERENCE RATE INDEX if RATE TYPE is VARI	Fehlender Wert für das Feld REFERENZZINSSATZ, wenn als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1601			REFERENCE RATE INDEX [REFERENCE RATE INDEX] provided when RATE TYPE is FIXE.	REFERENZZINSSATZ [REFERENZZINSSATZ Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES FIXE angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1602	discontinued		Invalid identifier format [REFERENCE RATE INDEX value] provided for field REFERENCE RATE INDEX.	Ungültiges Format [REFERENZZINSSATZ Wert] für das Feld REFERENZZINSSATZ.	Error	reject transaction
DQS1700		BASIS POINT SPREAD	Missing value for field BASIS POINT SPREAD if RATE TYPE is VARI.	Fehlender Wert für das Feld SPREAD IN BASISPUNKTEN, wenn als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1701	discontinued		Invalid numeric format [BASIS POINT SPREAD value] provided for field BASIS POINT SPREAD.	Ungültiges Zahlenformat [SPREAD IN BASISPUNKTEN Wert] für das Feld SPREAD IN BASISPUNKTEN.	Error	reject transaction
DQS1702			BASIS POINT SPREAD [BASIS POINT SPREAD value] provided where RATE TYPE is FIXE	SPREAD IN BASISPUNKTEN [SPREAD IN BASISPUNKTEN Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES FIXE angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1800	discontinued	COLLATERAL ISIN	Missing value for field COLLATERAL ISIN where COLLATERAL TYPE is not provided.	Fehlender Wert für das Feld ISIN DER SICHERHEIT, wenn ART DER SICHERHEIT nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1801	discontinued		Invalid code [COLLATERAL ISIN value] provided for field COLLATERAL ISIN.	Ungültiger Code [ISIN DER SICHERHEIT Wert] für das Feld ISIN DER SICHERHEIT.	Error	reject transaction

DQS1802	discontinued		Missing value for field COLLATERAL ISIN where COLLATERAL ISSUER SECTOR is not provided	Fehlender Wert für das Feld ISIN DER SICHERHEIT, wenn SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1803	discontinued		COLLATERAL ISIN [COLLATERAL ISIN value] provided where COLLATERAL TYPE [COLLATERAL TYPE value] or COLLATERAL ISSUER SECTOR [COLLATERAL ISSUER SECTOR value] provided.	ISIN DER SICHERHEIT [ISIN DER SICHERHEIT Wert] angegeben, obwohl ART DER SICHERHEIT [ART DER SICHERHEIT Wert] oder SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT [SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQS1900	discontinued	COLLATERAL POOL	Missing value for field COLLATERAL POOL where COLLATERAL ISIN is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SICHERHEITENPOOL, wenn ISIN DER SICHERHEIT nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS1901	discontinued		Invalid code [COLLATERAL POOL value] provided for field COLLATERAL POOL.	Ungültiger Code [SICHERHEITENPOOL Wert] für das Feld SICHERHEITENPOOL.	Error	reject transaction
DQS2000	discontinued	COLLATERAL TYPE	Missing COLLATERAL TYPE where COLLATERAL ISIN is not provided.	Fehlender Wert für das Feld ART DER SICHERHEIT, wenn ISIN DER SICHERHEIT nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS2001			Invalid code [COLLATERAL TYPE value] provided for field COLLATERAL TYPE.	Ungültiger Code [ART DER SICHERHEIT Wert] für das Feld ART DER SICHERHEIT.	Error	reject transaction
DQS2002	discontinued		COLLATERAL TYPE [COLLATERAL TYPE value] provided where COLLATERAL ISIN [COLLATERAL ISIN value] is provided.	ART DER SICHERHEIT [ART DER SICHERHEIT Wert] angegeben, obwohl ISIN DER SICHERHEIT [ISIN DER SICHERHEIT Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQS2100		COLLATERAL ISSUER SECTOR	Missing COLLATERAL ISSUER SECTOR where COLLATERAL ISIN is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT, wenn ISIN DER SICHERHEIT nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS2101			Invalid code provided for COLLATERAL ISSUER SECTOR.	Ungültiger Code [SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT Wert] für das Feld SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT.	Error	reject transaction
DQS2102	discontinued		COLLATERAL ISSUER SECTOR [COLLATERAL ISSUER SECTOR value] provided where COLLATERAL ISIN [COLLATERAL ISIN value] is provided.	SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT [SEKTOR DES EMITTENTEN DER SICHERHEIT Wert] angegeben, obwohl ISIN DER SICHERHEIT [ISIN DER SICHERHEIT Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQS2200		SPECIAL COLLATERAL INDICATOR	Missing value for field SPECIAL COLLATERAL INDICATOR.	Fehlender Wert für das Feld KENNZEICHEN FÜR SPECIAL COLLATERAL.	n/a	n/a
DQS2201	discontinued		Invalid code [SPECIAL COLLATERAL INDICATOR value] provided for field SPECIAL COLLATERAL INDICATOR.	Ungültiger Code [KENNZEICHEN FÜR SPECIAL COLLATERAL Wert] für das Feld KENNZEICHEN FÜR SPECIAL COLLATERAL.	Error	reject transaction
DQS2300		COLLATERAL NOMINAL AMOUNT	Missing value for field COLLATERAL NOMINAL AMOUNT where SINGLE COLLATERAL ISIN [SINGLE COLLATERAL ISIN value] or MULTIPLE COLLATERAL ISIN [MULTIPLE COLLATERAL ISIN value] or POOL COLLATERAL ISIN [POOL COLLATERAL ISIN value] is provided, and no TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION is provided.	Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER SICHERHEIT, wenn SINGLE COLLATERAL ISIN [SINGLE COLLATERAL ISIN Wert] oder MULTIPLE COLLATERAL ISIN [MULTIPLE COLLATERAL ISIN Wert] oder POOL COLLATERAL ISIN [POOL COLLATERAL ISIN Wert] angegeben ist und IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS2301	discontinued		Invalid numeric format [COLLATERAL NOMINAL AMOUNT value] provided for field COLLATERAL NOMINAL AMOUNT.	Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER SICHERHEIT Wert] für das Feld NENNWERT DER SICHERHEIT.	Error	reject transaction
DQS2302			COLLATERAL NOMINAL AMOUNT [COLLATERAL NOMINAL AMOUNT value] <= 0.	NENNWERT DER SICHERHEIT [NENNWERT DER SICHERHEIT Wert] ist kleiner gleich Null.	Error	reject transaction
DQS2303	discontinued		COLLATERAL NOMINAL AMOUNT [COLLATERAL NOMINAL AMOUNT value] provided for triparty repo. TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION is [TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION value].	NENNWERT DER SICHERHEIT [NENNWERT DER SICHERHEIT Wert] angegeben für ein Tri-Party-Repo. IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN ist [IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN Wert].	Warning	no action
DQS2304			COLLATERAL NOMINAL AMOUNT [COLLATERAL NOMINAL AMOUNT value] not provided when [COLLATERAL ISIN value] provided and no TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION is provided.	NENNWERT DER SICHERHEIT nicht angegeben, obwohl ISIN DER SICHERHEIT [ISIN DER SICHERHEIT Wert] angegeben und IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS2305			The currency specified for COLLATERAL NOMINAL AMOUNT is not EUR.	Die für den NENNWERT DER SICHERHEIT angegebene Währung ist nicht EUR.	Error	reject transaction

DQS2400		COLLATERAL HAIRCUT	Missing value for field COLLATERAL HAIRCUT where SINGLE COLLATERAL ISIN [SINGLE COLLATERAL ISIN value] is provided and no TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION is provided.	Fehlender Wert für das Feld SICHERHEITSABSCHLAG, wenn SINGLE COLLATERAL ISIN [SINGLE COLLATERAL ISIN Wert] angegeben ist und IDENTIFIKATIONSKÜRZEL FÜR TRI-PARTY-AGENTEN nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQS2400	discontinued		Invalid numeric format [COLLATERAL HAIRCUT value] provided for field COLLATERAL HAIRCUT.	Ungültiges Zahlenformat [SICHERHEITSABSCHLAG Wert] für das Feld SICHERHEITSABSCHLAG.	Error	reject transaction

3. Data Quality Checks applicable to the Unsecured segment

Data Quality Check Identifier	Comments on numbering	Field name	Data Quality Check Description	Data Quality Check Beschreibung	Error severity	Data action
DQU100	discontinued	REPORTED TRANSACTION STATUS	Missing value for field REPORTED TRANSACTION STATUS.	Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS.	Error	reject transaction
DQU101	discontinued		Invalid code [REPORTED TRANSACTION STATUS value] provided for field REPORTED TRANSACTION STATUS.	Ungültiger Code [TRANSAKTIONSSTATUS Wert] für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS.	Error	reject transaction
DQU102			REPORTED TRANSACTION STATUS = AMND where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet AMND, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQU103			REPORTED TRANSACTION STATUS = CORR where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet CORR, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQU104			REPORTED TRANSACTION STATUS = CANC where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet CANC, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQU150		NOVATION STATUS	Missing value for field NOVATION STATUS	Fehlender Wert für das Feld NOVATION STATUS.	Warning	no action
DQU151	discontinued		Invalid code [NOVATION STATUS value] provided for field NOVATION STATUS.	Ungültiger Code [NOVATION STATUS Wert] für das Feld NOVATION STATUS.	Error	reject transaction
DQU200		UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Missing value for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER.	Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI).	n/a	n/a
DQU201			Invalid UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER format [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] provided for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER.	Ungültiges UTI-Format [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI).	Error	reject transaction
DQU202			Duplicate UTI value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected in database for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER per reporting agent where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT and where PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is flagged as active.	Doppelter UTI Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) pro Berichtspflichtigem vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist und die PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] als aktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQU203			Duplicate value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER in one submitted file	Doppelter Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) in einer eingereichten Datei vorhanden.	Error	reject transaction
DQU300		PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Missing value for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI).	Error	reject transaction
DQU301			Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT.	Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU302			Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION in one submitted file	Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) in einer eingereichten Datei vorhanden.	Error	reject transaction
DQU350		RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is provided when NOVATION STATUS is NONO	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NONO" angegeben ist oder NOVATION STATUS nicht angegeben wurde.	Warning	no action
DQU351			RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is not provided when NOVATION STATUS is NOVA	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION nicht angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NOVA" angegeben ist.	Warning	no action
DQU352			RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is provided and not present in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION Wert] angegeben, jedoch in der Datenbank nicht für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG vorhanden.	Warning	no action

DQU400		COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Missing value for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld PTI DER GEGENPARTEI.	n/a	n/a
DQU401			Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty and per segment where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT	Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] in der Datenbank im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist.	Warning	no action
DQU402			Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty in one submitted file	Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei in einer eingereichten Datei vorhanden.	Warning	no action
DQU500		COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY SECTOR is not provided.	Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU501	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY LOCATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU502	discontinued		Invalid LEI format [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION.	Ungültiges LEI-Format [GEGENPARTEI Wert] für das Feld GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQU503	discontinued		COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided.	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQU504	discontinued		COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] is provided.	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQU505			COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is identical to REPORTING AGENT [REPORTING AGENT value]	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER [BERICHTSPFLICHTIGER Wert].	Error	reject transaction
DQU600		COUNTERPARTY SECTOR	Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU601	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION] is provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQU602			Invalid code [COUNTERPARTY SECTOR value] provided for field COUNTERPARTY SECTOR.	Ungültiger Code [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQU603	discontinued		COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided.	SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQU604			COUNTERPARTY SECTOR provided as "S122"	SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet "S122".	Warning	no action
DQU605			COUNTERPARTY SECTOR is provided and different from "S122", where TRANSACTION TYPE provided as "lend"	SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet nicht "S122", obwohl als ART DER TRANSAKTION "LEND" angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU700	discontinued	COUNTERPARTY LOCATION	Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU701	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided.	Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQU702			Invalid code [COUNTERPARTY LOCATION value] provided for field COUNTERPARTY LOCATION.	Ungültiger Code [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben für SITZLAND DER GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQU703	discontinued		COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided.	SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action

DQU800	discontinued	TRADE DATE	Missing value for field TRADE DATE.	Fehlender Wert für das Feld HANDELSTAG.	Error	reject transaction
DQU801			Invalid date format [TRADE DATE value] detected for field TRADE DATE.	Ungültiges Datumsformat für das Feld HANDELSTAG.	Error	reject transaction
DQU802			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value].	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert].	Warning	no action
DQU803			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQU804			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after CREATION DATE [CREATION DATE value]	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem BERICHTSTAG [BERICHTSTAG Wert].	Warning	no action
DQU805			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after end of REFERENCE PERIOD [REFERENCE PERIOD end value]	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem Ende des BERICHTSZEITRAUMS [BERICHTSZEITRAUM Ende Wert].	Error	reject transaction
DQU806			TRADE DATE [TRADE DATE value] is before 1 April 2016.	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist vor dem 1. April 2016.	Error	reject transaction
DQU900	discontinued	SETTLEMENT DATE	Missing value for field SETTLEMENT DATE.	Fehlender Wert für das Feld ABWICKLUNGSTAG.	Error	reject transaction
DQU901			Wrong date format [SETTLEMENT DATE value] provided for field SETTLEMENT DATE.	Falsches Datumsformat [ABWICKLUNGSTAG Wert] für das Feld ABWICKLUNGSTAG.	Error	reject transaction
DQU902	discontinued		SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is earlier than TRADE DATE [TRADE DATE value]	ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert].	Warning	no action
DQU903			SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is equal or after MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist gleich oder nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQU904			SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is after FIRST CALL/PUT DATE [FIRST CALL/PUT DATE value]	ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] ist nach ERSTER KAUF- BZW. VERKAUSFTAG [ERSTER KAUFBZW. VERKAUSFTAG Wert].	Error	reject transaction
DQU1000	discontinued	MATURITY DATE	Missing value for field MATURITY DATE.	Fehlender Wert für das Feld FÄLLIGKEITSTAG.	Error	reject transaction
DQU1001			Wrong date format [MATURITY DATE value] provided for field MATURITY DATE.	Falsches Datumsformat [FÄLLIGKEITSTAG Wert] für das Feld FÄLLIGKEITSTAG.	Error	reject transaction
DQU1002	discontinued		MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value].	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQU1003	discontinued		MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is equal or before SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value]	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist gleich oder vor dem ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQU1004			The difference between MATURITY DATE [MATURITY DATE value] and SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] is more than 410 days.	Die Differenz zwischen FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] und ABWICKLUNGSTAG [ABWICKLUNGSTAG Wert] beträgt mehr als 410 Tage.	Error	reject transaction
DQU1005			MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before FIRST CALL/PUT DATE [FIRST CALL/PUT DATE value].	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor ERSTER KAUF- BZW. VERKAUSFTAG [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUSFTAG Wert].	Error	reject transaction
DQU1100	discontinued	INSTRUMENT TYPE	Missing value for field INSTRUMENT TYPE.	Fehlender Wert für das Feld ART DES INSTRUMENTS.	Error	reject transaction

DQU1101	discontinued		Invalid code [INSTRUMENT TYPE value] provided for field INSTRUMENT TYPE.	Ungültiger Code [ART DES INSTRUMENTS Wert] für das Feld ART DES INSTRUMENTS.	Error	reject transaction
DQU1102			INSTRUMENT TYPE is CACM where Call/Put Option is provided.	ART DES INSTRUMENTS lautet "CACM", obwohl KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION angegeben ist.	Warning	no action
DQU1103			INSTRUMENT TYPE is CEOD where RATE TYPE is VARI	ART DES INSTRUMENTS lautet "CEOD", obwohl als ART DES ZINSSATZES "VARI" angegeben ist.	Warning	no action
DQU1104			INSTRUMENT TYPE is FRNT where RATE TYPE is FIXE	ART DES INSTRUMENTS lautet "FRNT", obwohl als ART DES ZINSSATZES "FIXE" angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU1200	discontinued	TRANSACTION TYPE	Missing value for field TRANSACTION TYPE.	Fehlender Wert für das Feld ART DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQU1201	discontinued		Invalid code [TRANSACTION TYPE value] provided for field TRANSACTION TYPE.	Ungültiger Code [ART DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ART DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQU1202			TRANSACTION TYPE = lend where [COUNTERPARTY SECTOR] is provided	ART DER TRANSAKTION lautet LEND, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQU1203			TRANSACTION TYPE = lend where [COUNTERPARTY LOCATION] is provided	ART DER TRANSAKTION lautet LEND, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQU1300	discontinued	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Missing value for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT.	Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQU1301	discontinued		Invalid numeric format [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] provided for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT.	Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQU1302			TRANSACTION NOMINAL AMOUNT [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] is <= 0.	NENNWERT DER TRANSAKTION [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner gleich Null.	Error	reject transaction
DQU1303			The currency specified for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT is not EUR.	Die für den NENNWERT DER TRANSAKTION angegebene Währung ist nicht EUR.	Error	reject transaction
DQU1400	discontinued	TRANSACTION DEAL PRICE	Missing value for field TRANSACTION DEAL PRICE.	Fehlender Wert für das Feld PREIS DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQU1401	discontinued		Invalid numeric format [TRANSACTION DEAL PRICE value] provided for field TRANSACTION DEAL PRICE.	Ungültiges Zahlenformat [PREIS DER TRANSAKTION Wert] für das Feld PREIS DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQU1402			TRANSACTION DEAL PRICE [TRANSACTION DEAL PRICE value] != 100 where INSTRUMENT TYPE is DPST or CACM.	PREIS DER TRANSAKTION [PREIS DER TRANSAKTION Wert] ist ungleich 100, obwohl als ART DES INSTRUMENTS DPST oder CACM angegeben ist.	Warning	no action
DQU1403			TRANSACTION DEAL PRICE [TRANSACTION DEAL PRICE value] is less than 0.	PREIS DER TRANSAKTION [PREIS DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner 0.	Error	reject transaction
DQU1500	discontinued	RATE TYPE	Missing code for field RATE TYPE.	Fehlender Wert für das Feld ART DES ZINSSATZES.	Error	reject transaction
DQU1501	discontinued		Invalid code [TYPE OF RATE value] provided for field RATE TYPE.	Ungültiger Code [ART DES ZINSSATZES Wert] für das Feld ART DES ZINSSATZES.	Error	reject transaction
DQU1600		DEAL RATE	Missing value for field DEAL RATE when RATE TYPE is FIXE.	Fehlender Wert für das Feld ZINSSATZ DER TRANSAKTION, wenn als ART DES ZINSSATZES "FIXE" angegeben ist.	Error	reject transaction

DQU1601	discontinued		Invalid numeric format [DEAL RATE value] provided for field DEAL RATE.	Ungültiges Zahlenformat [ZINSSATZ DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ZINSSATZ DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQU1602			DEAL RATE [DEAL RATE] provided when RATE TYPE is VARI	ZINSSATZ DER TRANSAKTION [ZINSSATZ DER TRANSAKTION Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU1700		REFERENCE RATE INDEX	Missing value for field REFERENCE RATE INDEX where RATE TYPE is VARI.	Fehlender Wert für das Feld REFERENZZINSSATZ, wenn als ART DES ZINSSATZES VARI angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU1701			REFERENCE RATE INDEX [REFERENCE RATE INDEX] provided when RATE TYPE is FIXE.	REFERENZZINSSATZ [REFERENZZINSSATZ Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES "FIXE" angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU1702	discontinued		Invalid identifier format [REFERENCE RATE INDEX value] provided for field REFERENCE RATE INDEX.	Ungültiges Format [REFERENZZINSSATZ Wert] für das Feld REFERENZZINSSATZ.	Error	reject transaction
DQU1800		BASIS POINT SPREAD	Missing value for field BASIS POINT SPREAD where RATE TYPE is VARI.	Fehlender Wert für das Feld SPREAD IN BASISPUNKTEN, wenn als ART DES ZINSSATZES "VARI" angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU1801			BASIS POINT SPREAD [BASIS POINT SPREAD value] provided where RATE TYPE is FIXE.	SPREAD IN BASISPUNKTEN [SPREAD IN BASISPUNKTEN Wert] angegeben, obwohl als ART DES ZINSSATZES "FIXE" angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU1802	discontinued		Invalid numeric format [BASIS POINT SPREAD value] provided for field BASIS POINT SPREAD.	Ungültiges Zahlenformat [SPREAD IN BASISPUNKTEN Wert] für das Feld SPREAD IN BASISPUNKTEN.	Error	reject transaction
DQU1900	discontinued	CALL OR PUT	Missing value for field CALL OR PUT if FIRST CALL/PUT DATE [FIRST CALL/PUT DATE value] or CALL/PUT NOTICE PERIOD [CALL/PUT NOTICE PERIOD value] is provided.	Fehlender Wert für das Feld KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION, wenn ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG Wert] oder KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST [KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST Wert] angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU1901	discontinued		Invalid code [CALL OR PUT value] provided for field CALL OR PUT if FIRST CALL/PUT DATE [FIRST CALL/PUT DATE value] or CALL/PUT NOTICE PERIOD [CALL/PUT NOTICE PERIOD value] is provided.	Ungültiger Code [KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION Wert] für das Feld KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION, wenn ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG Wert] oder KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST [KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST Wert] angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU1902			CALL or PUTO are provided twice for [CALL OR PUT] for the same transaction.	Bei KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION wurde CALL oder PUTO zweimal für dieselbe Transaktion angegeben.	Warning	no action
DQU2000	discontinued	FIRST CALL/PUT DATE	Missing value for field FIRST CALL/PUT DATE if CALL/PUT [CALL/PUT value] is provided and CALL/PUT NOTICE PERIOD blank.	Fehlender Wert für das Feld ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG, wenn KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION [KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION Wert] angegeben ist und KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST leer ist.	Error	reject transaction
DQU2001			Invalid date format [FIRST CALL/PUT DATE value] provided for field FIRST CALL/PUT DATE.	Ungültiges Datumsformat [ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG Wert] für das Feld ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG.	Error	reject transaction
DQU2100	discontinued	CALL/PUT NOTICE PERIOD	Missing value for field CALL/PUT NOTICE PERIOD if CALL/PUT [CALL/PUT value] is provided and FIRST CALL/PUT DATE blank.	Fehlender Wert für das Feld KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST, wenn KAUF- BZW. VERKAUFSOPTION angegeben ist und ERSTER KAUF- BZW. VERKAUFSTAG nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQU2101			Invalid numeric format [CALL/PUT NOTICE PERIOD value] provided for field CALL/PUT NOTICE PERIOD.	Ungültiges Zahlenformat [KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST Wert] für das Feld KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST.	Error	reject transaction
DQU2102			CALL/PUT NOTICE PERIOD [CALL/PUT NOTICE PERIOD value] is greater than the difference between SETTLEMENT DATE [SETTLEMENT DATE value] and MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST [KAUF- BZW. VERKAUFSFRIST Wert] ist größer als die Differenz zwischen Abwicklungstag [ABWICKLUNGSTAG Wert] und Fälligkeitstag [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction

4. Data Quality Checks applicable to the FX Swap segment

Data Quality Check Identifier	Comments on numbering	Field name	Data Quality Check Description	Data Quality Check Beschreibung	Error severity	Data Action
DQF100	discontinued	REPORTED TRANSACTION STATUS	Missing value for field REPORTED TRANSACTION STATUS.	Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS.	Error	reject transaction
DQF101	discontinued		Invalid code [REPORTED TRANSACTION STATUS value] provided for field REPORTED TRANSACTION STATUS.	Ungültiger Code [TRANSAKTIONSSTATUS Wert] für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS.	Error	reject transaction
DQF102			REPORTED TRANSACTION STATUS = AMND where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet AMND, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQF103			REPORTED TRANSACTION STATUS = CORR where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet CORR, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQF104			REPORTED TRANSACTION STATUS = CANC where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet CANC, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQF150		NOVATION STATUS	Missing value for field NOVATION STATUS	Fehlender Wert für das Feld NOVATION STATUS.	Warning	no action
DQF151	discontinued		Invalid code [NOVATION STATUS value] provided for field NOVATION STATUS.	Ungültiger Code [NOVATION STATUS Wert] für das Feld NOVATION STATUS.	Error	reject transaction
DQF200		UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Missing value for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER.	Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI).	n/a	n/a
DQF201			Invalid UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER format [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] provided for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER.	Ungültiges UTI-Format [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI).	Error	reject transaction
DQF202			Duplicate UTI value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected in database for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER per reporting agent where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT and where PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is flagged as active.	Doppelter UTI Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) pro Berichtspflichtigem vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist und die PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] als aktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQF203			Duplicate value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER in one submitted file	Doppelter Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) in einer eingereichten Datei vorhanden.	Error	reject transaction
DQF300		PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Missing value for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI).	Error	reject transaction
DQF301			Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT.	Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist.	Error	reject transaction
DQF302			Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION in one submitted file	Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) in einer eingereichten Datei vorhanden.	Error	reject transaction
DQF350		RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is provided when NOVATION STATUS is NONO	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NONO" angegeben ist oder NOVATION STATUS nicht angegeben wurde.	Warning	no action
DQF351			RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is not provided when NOVATION STATUS is NOVA	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION nicht angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NOVA" angegeben ist.	Warning	no action
DQF352			RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is provided and not present in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION Wert] angegeben, jedoch in der Datenbank nicht für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG vorhanden.	Warning	no action

DQF400		COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Missing value for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld PTI DER GEGENPARTEI.	n/a	n/a
DQF401			Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty and per segment where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT	Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] in der Datenbank im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist.	Warning	no action
DQF402			Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty in one submitted file	Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei in einer eingereichten Datei vorhanden.	Warning	no action
DQF500		COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY SECTOR is not provided.	Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQF501	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY LOCATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQF502	discontinued		Invalid LEI format [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION.	Ungültiges LEI-Format [GEGENPARTEI Wert] für das Feld GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQF503	discontinued		COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided.	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQF504	discontinued		COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] is provided.	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQF505			COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is identical to REPORTING AGENT [REPORTING AGENT value]	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER [BERICHTSPFLICHTIGER Wert].	Error	reject transaction
DQF600		COUNTERPARTY SECTOR	Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQF601	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION] is provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQF602			Invalid code [COUNTERPARTY SECTOR value] provided for field COUNTERPARTY SECTOR.	Ungültiger Code [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQF603	discontinued		COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided.	SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQF604			COUNTERPARTY SECTOR provided as "S122"	SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet "S122".	Warning	no action
DQF700	discontinued	COUNTERPARTY LOCATION	Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQF701	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided.	Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQF702			Invalid code [COUNTERPARTY LOCATION value] provided for field COUNTERPARTY LOCATION.	Ungültiger Code [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben für SITZLAND DER GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQF703	discontinued		COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided.	SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQF800	discontinued	TRADE DATE	Missing value for field TRADE DATE.	Fehlender Wert für das Feld HANDELSTAG.	Error	reject transaction

DQF801			Invalid date format [TRADE DATE value] detected for field TRADE DATE.	Ungültiges Datumsformat für das Feld HANDELSTAG.	Error	reject transaction
DQF802			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after VALUE DATE [VALUE DATE value].	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach der VALUTA [VALUTA Wert].	Warning	no action
DQF803			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQF804			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after CREATION DATE [CREATION DATE value]	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem BERICHTSTAG [BERICHTSTAG Wert].	Warning	no action
DQF805			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after end of REFERENCE PERIOD [REFERENCE PERIOD end value]	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem Ende des BERICHTSZEITRAUMS [BERICHTSZEITRAUM Ende Wert].	Error	reject transaction
DQF806			TRADE DATE [TRADE DATE value] is before 1 April 2016.	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist vor dem 1. April 2016.	Error	reject transaction
DQF900	discontinued	VALUE DATE	Missing value for field VALUE DATE.	Fehlender Wert für das Feld VALUTA.	Error	reject transaction
DQF901			Invalid date format [VALUE DATE value] provided for field VALUE DATE.	Ungültiges Datumsformat [VALUTA Wert] für das Feld VALUTA.	Error	reject transaction
DQF902			VALUE DATE [VALUE DATE value] is on or after MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	VALUTA [VALUTA Wert] ist gleich oder nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQF903	discontinued		VALUE DATE [VALUE DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value].	VALUTA [VALUTA Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert].	Warning	no action
DQF1000	discontinued	MATURITY DATE	Missing value for field MATURITY DATE.	Fehlender Wert für das Feld FÄLLIGKEITSTAG.	Error	reject transaction
DQF1001			Invalid date format [MATURITY DATE value] provided for field MATURITY DATE.	Falsches Datumsformat [FÄLLIGKEITSTAG Wert] für das Feld FÄLLIGKEITSTAG.	Error	reject transaction
DQF1002	discontinued		MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value].	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQF1003	discontinued		MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is equal or before VALUE DATE [VALUE DATE value].	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist gleich oder vor der VALUTA [VALUTA Wert].	Error	reject transaction
DQF1004			The difference between MATURITY DATE [MATURITY DATE value] and VALUE DATE [VALUE DATE value] is more than 410 days.	Die Differenz zwischen FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] und VALUTA [VALUTA Wert] beträgt mehr als 410 Tage.	Error	reject transaction
DQF1100	discontinued	FX TRANSACTION TYPE	Missing value for field FX TRANSACTION TYPE.	Fehlender Wert für das Feld ART DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQF1101	discontinued		Invalid code [FX TRANSACTION TYPE value] provided for field FX TRANSACTION TYPE .	Ungültiger Code [ART DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ART DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQF1200	discontinued	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Missing value for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT.	Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQF1201	discontinued		Invalid numeric format [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] provided for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT.	Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction

DQF1202			TRANSACTION NOMINAL AMOUNT [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] is <= 0.	NENNWERT DER TRANSAKTION [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner gleich Null.	Error	reject transaction
DQF1203			The currency specified for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT is not EUR.	Die für den NENNWERT DER TRANSAKTION angegebene Währung ist nicht EUR.	Error	reject transaction
DQF1300	discontinued	FOREIGN CURRENCY CODE	Missing value for field FOREIGN CURRENCY CODE.	Fehlender Wert für das Feld ISO-CODE DER FREMDWÄHRUNG.	Error	reject transaction
DQF1301			Invalid code [FOREIGN CURRENCY CODE value] provided for field FOREIGN CURRENCY CODE.	Ungültiger Code [ISO-CODE DER FREMDWÄHRUNG Wert] für das Feld ISO-CODE DER FREMDWÄHRUNG.	Error	reject transaction
DQF1302			EUR reported as FOREIGN CURRENCY CODE	EUR als ISO-CODE DER FREMDWÄHRUNG gemeldet.	Error	reject transaction
DQF1400	discontinued	FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	Missing value for field FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE.	Fehlender Wert für das Feld DEISENKASSAKURS.	Error	reject transaction
DQF1401	discontinued		Invalid numeric format [FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE value] provided for field FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE.	Ungültiges Zahlenformat [DEISENKASSAKURS Wert] für das Feld DEISENKASSAKURS.	Error	reject transaction
DQF1402			FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE [FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE value] is <= 0.	DEISENKASSAKURS [DEISENKASSAKURS Wert] ist kleiner gleich Null.	Error	reject transaction
DQF1500	discontinued	FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS	Missing value for field FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS.	Fehlender Wert für das Feld SWAP-PUNKTE.	Error	reject transaction
DQF1501	discontinued		Invalid numeric format [FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS value] provided for field FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS.	Ungültiges Zahlenformat [SWAP-PUNKTE Wert] für das Feld SWAP-PUNKTE.	Error	reject transaction

5. Data Quality Checks applicable to the OIS segment

Data Quality Check Identifier	Comments on numbering	Field name	Data Quality Check Description	Data Quality Check Beschreibung	Error severity	Data Action
DQQ100	discontinued	REPORTED TRANSACTION STATUS	Missing value for field REPORTED TRANSACTION STATUS.	Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS.	Error	reject transaction
DQQ101	discontinued		Invalid code [REPORTED TRANSACTION STATUS value] provided for field REPORTED TRANSACTION STATUS.	Ungültiger Code [TRANSAKTIONSSTATUS Wert] für das Feld TRANSAKTIONSSTATUS.	Error	reject transaction
DQQ102			REPORTED TRANSACTION STATUS = AMND where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet AMND, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQQ103			REPORTED TRANSACTION STATUS = CORR where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet CORR, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQQ104			REPORTED TRANSACTION STATUS = CANC where [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is not present in database or is flagged as inactive due to a previous cancellation	TRANSAKTIONSSTATUS lautet CANC, obwohl INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] nicht in der Datenbank vorhanden ist oder wegen einer vorherigen Löschung als inaktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQQ150		NOVATION STATUS	Missing value for field NOVATION STATUS	Fehlender Wert für das Feld NOVATION STATUS.	Warning	no action
DQQ151	discontinued		Invalid code [NOVATION STATUS value] provided for field NOVATION STATUS.	Ungültiger Code [NOVATION STATUS Wert] für das Feld NOVATION STATUS.	Error	reject transaction
DQQ200		UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Missing value for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER.	Fehlender Wert für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI).	n/a	n/a
DQQ201			Invalid UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER format [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] provided for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER.	Ungültiges UTI-Format [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI).	Error	reject transaction
DQQ202			Duplicate UTI value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected in database for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER per reporting agent where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT and where PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is flagged as active.	Doppelter UTI Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) pro Berichtspflichtigem vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist und die PTI [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] als aktiv gekennzeichnet ist.	Error	reject transaction
DQQ203			Duplicate value [UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER value] detected for field UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER in one submitted file	Doppelter Wert [TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld TRANSAKTIONSKENNUNG (UTI) in einer eingereichten Datei vorhanden.	Error	reject transaction
DQQ300		PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Missing value for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI).	Error	reject transaction
DQQ301			Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT.	Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] in der Datenbank im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist.	Error	reject transaction
DQQ302			Duplicate value [PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION in one submitted file	Doppelter Wert [INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG Wert] für das Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG (PTI) in einer eingereichten Datei vorhanden.	Error	reject transaction
DQQ350		RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is provided when NOVATION STATUS is NONO	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NONO" angegeben ist oder NOVATION STATUS nicht angegeben wurde.	Warning	no action
DQQ351			RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION is not provided when NOVATION STATUS is NOVA	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION nicht angegeben, obwohl als NOVATION STATUS "NOVA" angegeben ist.	Warning	no action
DQQ352			RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] is provided and not present in database for the same reporting agent and segment under the field PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION [RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION Wert] angegeben, jedoch in der Datenbank nicht für denselben Berichtspflichtigen und dasselbe Marktsegment im Feld INTERNE TRANSAKTIONSKENNUNG vorhanden.	Warning	no action

DQQ400		COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Missing value for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION.	Fehlender Wert für das Feld PTI DER GEGENPARTEI.	n/a	n/a
DQQ401			Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected in database for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty and per segment where REPORTED TRANSACTION STATUS is NEWT	Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] in der Datenbank im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei und dasselbe Marktsegment vorhanden, wo als TRANSAKTIONSSTATUS NEWT angegeben ist.	Warning	no action
DQQ402			Duplicate value [COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION value] detected for field COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION per counterparty in one submitted file	Doppelter Wert [PTI DER GEGENPARTEI Wert] im Feld PTI DER GEGENPARTEI für die selbe Gegenpartei in einer eingereichten Datei vorhanden.	Warning	no action
DQQ500		COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY SECTOR is not provided.	Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQQ501	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION where COUNTERPARTY LOCATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQQ502	discontinued		Invalid LEI format [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided for field COUNTERPARTY IDENTIFICATION.	Ungültiges LEI-Format [GEGENPARTEI Wert] für das Feld GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQQ503	discontinued		COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided.	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQQ504	discontinued		COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] provided where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] is provided.	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQQ505			COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is identical to REPORTING AGENT [REPORTING AGENT value]	GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] ist identisch zu BERICHTSPFLICHTIGER [BERICHTSPFLICHTIGER Wert].	Error	reject transaction
DQQ600		COUNTERPARTY SECTOR	Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQQ601	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY SECTOR where COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION] is provided.	Fehlender Wert für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI, wenn SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQQ602			Invalid code [COUNTERPARTY SECTOR value] provided for field COUNTERPARTY SECTOR.	Ungültiger Code [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] für das Feld SEKTOR DER GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQQ603	discontinued		COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided.	SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQQ604			COUNTERPARTY SECTOR provided as "S122"	SEKTOR DER GEGENPARTEI lautet "S122".	Warning	no action
DQQ700	discontinued	COUNTERPARTY LOCATION	Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY IDENTIFICATION is not provided.	Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn GEGENPARTEI nicht angegeben ist.	Error	reject transaction
DQQ701	discontinued		Missing value for field COUNTERPARTY LOCATION where COUNTERPARTY SECTOR [COUNTERPARTY SECTOR value] is provided.	Fehlender Wert für das Feld SITZLAND DER GEGENPARTEI, wenn SEKTOR DER GEGENPARTEI [SEKTOR DER GEGENPARTEI Wert] angegeben ist.	Warning	no action
DQQ702			Invalid code [COUNTERPARTY LOCATION value] provided for field COUNTERPARTY LOCATION.	Ungültiger Code [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben für SITZLAND DER GEGENPARTEI.	Error	reject transaction
DQQ703	discontinued		COUNTERPARTY LOCATION [COUNTERPARTY LOCATION value] provided where COUNTERPARTY IDENTIFICATION [COUNTERPARTY IDENTIFICATION value] is also provided.	SITZLAND DER GEGENPARTEI [SITZLAND DER GEGENPARTEI Wert] angegeben, obwohl GEGENPARTEI [GEGENPARTEI Wert] auch angegeben ist.	Warning	no action
DQQ800	discontinued	TRADE DATE	Missing value for field TRADE DATE.	Fehlender Wert für das Feld HANDELSTAG.	Error	reject transaction

DQO801			Invalid date format [TRADE DATE value] detected for field TRADE DATE.	Ungültiges Datumsformat für das Feld HANDELSTAG.	Error	reject transaction
DQO802			TRADE DATE [TRADE DATE value] is later than START DATE [START DATE value].	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem STARTTAG [STARTTAG Wert].	Warning	no action
DQO803			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQO804			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after CREATION DATE [CREATION DATE value]	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem BERICHTSTAG [BERICHTSTAG Wert].	Warning	no action
DQO805			TRADE DATE [TRADE DATE value] is after end of REFERENCE PERIOD [REFERENCE PERIOD end value]	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist nach dem Ende des BERICHTSZEITRAUMS [BERICHTSZEITRAUM Ende Wert].	Error	reject transaction
DQO806			TRADE DATE [TRADE DATE value] is before 1 April 2016.	HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert] ist vor dem 1. April 2016.	Error	reject transaction
DQO900	discontinued	START DATE	Missing value for field START DATE.	Fehlender Wert für das STARTTAG.	Error	reject transaction
DQO901			Invalid date format [START DATE value] provided for field START DATE.	Ungültiges Datumsformat [STARTTAG Wert] für das Feld STARTTAG.	Error	reject transaction
DQO902			START DATE [START DATE value] is equal or later than MATURITY DATE [MATURITY DATE value].	STARTTAG [STARTTAG Wert] ist gleich oder nach dem FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQO903	discontinued		START DATE [START DATE value] is earlier than TRADE DATE [TRADE DATE value].	STARTTAG [STARTTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert].	Warning	no action
DQO1000	discontinued	MATURITY DATE	Missing value for field MATURITY DATE.	Fehlender Wert für das Feld FÄLLIGKEITSTAG.	Error	reject transaction
DQO1001			Invalid date format [MATURITY DATE value] provided for field MATURITY DATE.	Ungültiges Datumsformat [FÄLLIGKEITSTAG Wert] für das Feld FÄLLIGKEITSTAG.	Error	reject transaction
DQO1002	discontinued		MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is before TRADE DATE [TRADE DATE value].	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist vor dem HANDELSTAG [HANDELSTAG Wert].	Error	reject transaction
DQO1003	discontinued		MATURITY DATE [MATURITY DATE value] is equal or before START DATE [START DATE value].	FÄLLIGKEITSTAG [FÄLLIGKEITSTAG Wert] ist gleich oder vor dem STARTTAG [STARTTAG Wert].	Error	reject transaction
DQO1100	discontinued	FIXED INTEREST RATE	Missing value for field FIXED INTEREST RATE.	Fehlender Wert für das Feld FESTZINSSATZ.	Error	reject transaction
DQO1101	discontinued		Invalid numeric format [FIXED INTEREST RATE value] provided for field FIXED INTEREST RATE.	Ungültiges Zahlenformat [FESTZINSSATZ Wert] für das Feld FESTZINSSATZ.	Error	reject transaction
DQO1200	discontinued	OIS TRANSACTION TYPE	Missing value for field OIS TRANSACTION TYPE.	Fehlender Wert für das Feld ART DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQO1201	discontinued		Invalid code [OIS TRANSACTION TYPE value] provided for field OIS TRANSACTION TYPE.	Ungültiger Code [ART DER TRANSAKTION Wert] für das Feld ART DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQO1300	discontinued	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Missing value for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT.	Fehlender Wert für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction

DQ01301	discontinued		Invalid numeric format [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] provided for field TRANSACTION NOMINAL AMOUNT.	Ungültiges Zahlenformat [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] für das Feld NENNWERT DER TRANSAKTION.	Error	reject transaction
DQ01302			The currency specified for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT is not EUR.	Die für den NENNWERT DER TRANSAKTION angegebene Währung ist nicht EUR.	Error	reject transaction
DQ01303			TRANSACTION NOMINAL AMOUNT [TRANSACTION NOMINAL AMOUNT value] is <= 0.	NENNWERT DER TRANSAKTION [NENNWERT DER TRANSAKTION Wert] ist kleiner gleich Null.	Error	reject transaction

6. Data Quality Check applicable to all segments

Data Quality Check Identifier	Comments	Field name	Data Quality Check Description	Data Quality Check Beschreibung	Error severity	Data Action
DQD100	discontinued	DATA SET ACTION	Invalid code [DATA SET ACTION value] provided for field DATA SET ACTION.	Ungültiger Code [FEHLANZEIGE Wert] für das Feld FEHLANZEIGE.	Error	reject transaction
DQD101			NORA code provided for field DATA SET ACTION while sender is a reporting agent	NORA Code für das Feld DATA SET ACTION angegeben, obwohl Sender ein Berichtspflichtiger ist.	Error	reject transaction