

Statements & Reporting, Pool position

Testfälle: ECMS_TC_CPTY 21 (A2A), 22 (U2A/A2A), 23 (U2A/A2A), PDF-Depotauszug (U2A), Download Saldenbestätigung (U2A)

Version	Datum	Kapitel	Beschreibung der Änderungen
1.0	22.07.2024		Erstfassung
2.0	16.12.2025	2.4; 4.1	Ergänzung PDF-Depotauszug und Saldenbestätigung, gem. Kundenanschriften aus Dezember 2025.

1. Testgrundsätze
2. Statement of Holding (U2A/A2A)
 - 2.1 U2A ad hoc Generierung
 - 2.2 U2A Abfrage von Statements
 - 2.3 A2A ad hoc Generierung
 - 2.4 PDF-Depotauszug
3. Statement of Transactions (U2A/A2A)
 - 3.1 U2A ad hoc Generierung
 - 3.2 U2A Abfrage von Statements
 - 3.3 A2A ad hoc Generierung
4. Pool position report (A2A)
 - 4.1 Download Saldenbestätigung (U2A)

1. Testgrundsätze

Testangebot und Voraussetzungen

Testangebot:

Statement of Holdings (ECMS_TC_CPTY_22): U2A/A2A, Message Subscription/ad hoc - **Pflicht**

Statement of Transactions (ECMS_TC_CPTY_23): U2A/A2A, Message Subscription/ad hoc - **Optional**

Pool position report (ECMS_TC_CPTY_21): A2A, Message Subscription/ad hoc - **Optional**

PDF Statement of Holdings: U2A - **mandatory**

Saldenbestätigung: U2A - **Optional**

Notwendige Rollen:

Validator/Supervisor - das 4-Augen-Prinzip findet keine Anwendung, ad hoc Anfragen können immer ohne Freigabe durch einen 2. User generiert werden.

Für U2A User: ECMS ENTITY - U2A STATEMENTS EXECUTION/READ ONLY - #80/81

ECMS ENTITY - U2A POOL POSITION EXECUTION/READ ONLY - #72/73

Für A2A User: ECMS ENTITY - A2A REPORTING (ADMI.005) EXECUTION

Weitere Informationen zu den A2A Nachrichten finden Sie im EZB catalogue of messages.

[ECMS - Professional use \(europa.eu\)](https://ecms.europa.eu)

1. Testgrundsätze

Bekannte Defects und Limitierungen

Bekannte Defects und Limitierungen:

Statement of Holdings:

INC 179506 - Bestandslose Kunden können das PDF-SOH nicht downloaden

PBI 186529 - Bestandslose PDF-SOHs ohne Statement Date/Stichtag

2. Statement of Holdings

ECMS_TC_CPTY_22 (U2A/A2A, Pflicht), PDF-Depotauszug (U2A, Pflicht)

Das **Statement of Holdings (SOH/Depotauszug für Marketable Assets)** wird gem. der default Einstellung der Bundesbank **täglich ab 18:15 Uhr* (CET/CEST. ECMS PROD) U2A und A2A für alle Geschäftspartner** generiert. Das Statement gibt die Tagesendposition für ein Depot aus. Sollte ein Geschäftspartner über mehrere Depots verfügen, wird ein Statement pro Depot generiert. U2A/A2A SOHs werden **für einen Monat in ECMS gespeichert** und können auch für frühere Geschäftstage generiert werden. **Für Details (Speicherdauer und Generierungszeitfenster) zum PDF Depotauszug siehe Kapitel 2.4.**

Darüber hinaus kann das Statement of Holdings auch **ad hoc** durch den Geschäftspartner in der ECMS GUI (U2A) oder per admi.005 (A2A) für den aktuellen oder einen vergangenen Geschäftstag generiert werden.

- Ad hoc Anfrage aktueller Geschäftstag: Ausgabe der aktuellen Depot-Position
- Ad hoc Anfrage vergangener Geschäftstag: Ausgabe der Tagesendposition des Depots

A2A Versand: Der Versand der semt.002 erfolgt an die in den Referenzdaten hinterlegte Technical address.
(*Purpose: Securities Management*)

Auf Wunsch kann auch ein Nicht-Erhalt des A2A-Statements durch die Bundesbank für einen Geschäftspartner konfiguriert werden.

*in ECMS UTEST wird ein verkürzter Operational Day verwendet - die Generierung des SOHs findet gegen ca. 16.40 Uhr (CET(CEST)) statt

2. Statement of Holdings

2.1 U2A ad hoc Generierung

Modul: Reference Data

Laufweg: Reference Data >> Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Generate Statement of Holdings

Generate Statement of Holdings

StatementProcessUseCase : Statement Of Holdings Process

Run Statement Process

PROCESSED FOR

Internal Asset Account

NOTIFICATION PARAMETERS

Statement Date
17/07/2024

Reset

Internal Asset Account: Depot auswählen

Statement Date: </= aktueller Geschäftstag - Begrenzung auf 1 Jahr/ggf. abhängig von der Speicherkapazität von ECMS. Es wird empfohlen sich Reports rechtzeitig zu downloaden, um eine Abhängigkeit von der rückwirkenden Report-Generierung zu vermeiden.

2. Statement of Holdings

2.2 U2A Abfrage von Statements (ad hoc/Message Subscription)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Statement of Holdings in ECMS abzufragen:

1. Überblick über Statements die ad hoc oder via Message Subscription generiert wurden.

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Monitor Notifications generated

→ Download-Möglichkeiten: Excel, XML für den A2A-Versand

2. U2A Statements - ausschließlich Statements welche via Message Subscription generiert wurden.

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Reports >> U2A Statement of Holdings

→ Download Möglichkeiten: Excel, CSV, XML

2. Statement of Holdings

2.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 1

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Monitor Notifications generated >> „Search“ - Wählen Sie ein Statement aus und klicken Sie auf „View“

Monitor Notifications Generated | U2A Statement Of Holdings

Search Criteria : Statement Of Holdings Process

Internal Asset Account == ▾ NCB Participant == ▾ NCB Participant Type == ▾
Statement Id == ▾ Statement Date == ▾ Update Date == ▾

[Reset](#) [Search](#)

Search Result : Statement Of Holdings Process

10 Page 1 of 4 37 [View](#)

Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Type	Statement Id	Statement Date	Process Status	Failure Reason	Report Frequency	Update Date	Updater User Id	Asset Category
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407172910806	17/07/2024	Done		Daily	17/07/2024 09:11:32:140	DECPY-DE50090-WENZEL...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407162890934	16/07/2024	Done		Daily	16/07/2024 18:16:14:025	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407162890857	16/07/2024	Done		Daily	16/07/2024 18:16:08:832	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407162890859	16/07/2024	Done		Daily	16/07/2024 18:16:06:441	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407152851196	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:07:34:771	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407152851195	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:07:32:046	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407152851194	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:07:29:358	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407122781199	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:12:30:410	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407122781197	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:12:27:889	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	SH2407122781196	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:12:27:036	ECMSOperationalDaySched...	MARKETABLE ASSETS ACC...

[View](#)

2. Statement of Holdings

2.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 1

Das Statement im View-Modus:

Search Result : Statement Of Holdings Process > View : Statement Of Holdings Process

Statement Id SH2407172910806	Process Type Simulation	Position Basis Settlement Date
Internal Asset Account DE50090MA-2100090-001	NCB Participant DE50090	NCB Participant Type COUNTERPARTIES
Process Date 17/07/2024	Report Frequency Daily	Description A2A and U2A
Failure Reason	Notifications Notifications [1]	Detailed Positions Detailed Positions [17]

List : Statement of Holdings process (Notifications)

Notification Name	Notifications Status	Reference	Direction	Error Description	Update Date	Updater User Id
Statement of Holdings	Processed	13371332700	Out		17/07/2024 09:11:31:458	DECPY-DE50090-WENZEL-2EP

View : Client Holding Statement

Statement Id	Statement Date	Internal Asset Account	NCB Participant	Instrument Id	Amount	Denomination Currency	Collateral Valuation	Issuer CSD	NCB Custodian	Update Date	Updater User Id
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0413900673	100,000	EUR	87,671.4112	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	NL0010733424	1,500,000	EUR	0	NL813943073B016	NL001	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0513495W9	100,000	EUR	90,874.26625	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0555281858	90,000	EUR	78,080.21797	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0305443006	100,000	EUR	94,707.25411	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	FR0013505104	1,000,000	EUR	974,738.6748	FR542058086	FR30001	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0415306085	100,000	EUR	89,194.45165	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	FR0013504644	1,000,000	EUR	978,385.31604	FR542058086	FR30001	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	NL0015000MC0	65,000,000	EUR	29,012,038.07517	NL813943073B016	NL001	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...
SH2407172910806	17/07/2024	DE50090MA-2100090-001	DE50090	ES0413464027	100,000	EUR	98,668.93124	ESAB2695677	ES9000	17/07/2024 09:11:21:935	DECPY-DE50090-WENZ...

2. Statement of Holdings

2.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 2

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Reports >> U2A Statement of Holding

Die Suche kann auf Statement Date/Internal Asset Account eingegrenzt werden. Die Suchfelder NCB Participant und NCB Participant Type sind der Bundesbank vorbehalten.

Search Criteria : Client Holding Statement

Statement Date: 16/07/2024 Internal Asset Account: NCB Participant: NCB Participant Type:

Reset Search

Search Result : Client Holding Statement

Statement Id	Statement Date	Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Ty	Instrument Id	Amount	Denomination Curr	Collateral Valuation	Issuer CSD	Update Date	Updater User Id	NCB Custodian	Statement Basis
SH2407162890934	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE0001135481	3,000,000	EUR	2,769,360.42135	DE05722	16/07/2024 18:16:10...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH2407162890859	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE0001135481	3,000,000	EUR	2,769,360.42135	DE05722	16/07/2024 18:16:04...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0415306101	100,000	EUR	98,221.36645	ESA82695677	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	ES9000	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0413900673	100,000	EUR	87,668.98186	ESA82695677	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	ES9000	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0305443006	100,000	EUR	94,694.74704	ESA82695677	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	ES9000	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	NL0015000MCO	65,000,000	EUR	28,994,378.51528	NL813943073B016	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	NL001	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE0001135481	3,000,000	EUR	2,769,360.42135	DE05722	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	NL0010733424	1,500,000	EUR	0	NL813943073B016	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	NL001	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	FR0013505104	1,000,000	EUR	974,439.70866	FR542058086	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	FR30001	SETT
SH2407162890857	16/07/2024	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0413464027	100,000	EUR	98,615.47155	ESA82695677	16/07/2024 18:16:03...	ECMSOperationalDay...	ES9000	SETT

Export Report Csv Export Report Excel Export Report Xml

2. Statement of Holdings

2.3 A2A Ad hoc Generierung via admi.005

1. Allgemein gültiger 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>TRGTXETTECM</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>
```

Nur für A2A-Kunden relevant!

Bitte prüfen Sie Ihren User im Referenzdaten-Modul.

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

2. Statement of Holdings

2.3 A2A Ad hoc Generierung via admi.005

2. Message

Nur für A2A-Kunden relevant!

```
<IGXMMessage>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.005.001.01">
    <RptQryReq>
      <MsgHdr>
        <MsgId>Individuelle Referenz</MsgId>
      </MsgHdr>
      <RptQryCrit>
        <SchCrit>
          <AcctId>
            <EQ>
              <Othr>
                <Id>Internal Asset Account Reference</Id>
              </Othr>
            </EQ>
          </AcctId>
          <RptNm>CSOH</RptNm>
          <PtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>Kunden-BIC</AnyBIC>
            </Id>
          </PtyId>
          <RspnsblPtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>MARKDEFFXXX</AnyBIC>
            </Id>
          </RspnsblPtyId>
          <DtSch>
            <EQDt>Datum</EQDt>
          </DtSch>
        </SchCrit>
      </RptQryCrit>
    </RptQryReq>
  </Document>
</IGXMMessage>
```

Internal Asset Account (Depot) - Standard Referenz:
DEnnnnn-200nnnn-0nn

Depots und ihre Pool-Zugehörigkeit können in ECMS
bspw. im Modul Collateral & Credit geprüft werden:

Pool Structure >> Collateral Positions >> Create/Display
Pool - Counterparty Asset Account Links >> „Search“

(Rolle #58)

Statement-Typ: CSOH für Statement of Holdings

2. Statement of Holdings

2.4 PDF-Depotauszug

ECMS erstellt **zusätzlich zum U2A/A2A Statement of Holdings immer monatlich zum letzten Geschäftstag einen PDF-Depotauszug**. Dieser dient im Dezember auch **als Jahresdepotauszug** und steht dem Geschäftspartner in ECMS zum Download zur Verfügung. **Ein gesonderter Versand per Post erfolgt nicht mehr.**

(gem. Information aus unserem Kundenanschreiben vom 21.05.2025 – Wesentliche Neuerungen mit der Einführung von ECMS)

Erstellung: ca. 18:15 Uhr, am letzten Geschäftstag des Monats

Aufbewahrungsdauer: einen Monat

Bitte beachten Sie, dass der PDF-Depotauszug durch den ECMS NSD der Bundesbank nicht generiert und somit auch nicht nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer zur Verfügung gestellt werden kann.

Es folgt:

- eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Download

2. Statement of Holdings

2.4 PDF-Depotauszug

Modul: Reference Data

Laufweg: Reports >> U2A Official SOH (Ohne Filter im Feld „Internal Asset Account“ enthält der PDF-Auszug alle aktiven Depots des Geschäftspartners)

U2A Official SOH

Search Criteria : Client Holding Statement

Statement Date : 28/11/2025 Internal Asset Account NCB Participant NCB Participant Type

Reset Search

searchOfficial : Client Holding Statement

10 Page 1 of 5

Statement Id	Statement Date	Internal Asset Acco.	NCB Participant	NCB Participant Ty.	Instrument Id	Amount	Denomination Curr.	Collateral Valuation	Issuer CSD	Update Date	Updater User Id	NCB Custodian	Statement Basis
SH25112884356529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	AT0000A277Q2	100,000	EUR	85,184.63008	AT0000181225903	28/11/2025 16:36:29...	ECMSOperationalDay...	AT0000003888151	SETT
SH25112884356529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE000NWB2LT7	10,000,000	EUR	5,116,381.1236	DE05722	28/11/2025 16:36:29...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH25112884356529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	IT0005491250	5,000,000	EUR	4,668,270.525	IT000013938170	28/11/2025 16:36:29...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH25112884356529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE0001135481	15,000,000	EUR	13,083,544.77525	DE05722	28/11/2025 16:36:29...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH25112884279529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE000NLB3226	7,000,000	EUR	6,087,255.6213	DE05722	28/11/2025 16:36:27...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH25112884279529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	AT0000A1HUZ8	950,000	EUR	863,591.73825	AT0000181225903	28/11/2025 16:36:27...	ECMSOperationalDay...	AT0000003888151	SETT
SH25112884279529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE0001040533	100,000,000	JPY	3,759.28554	DE05722	28/11/2025 16:36:27...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH25112884279529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	DE000A3LHK80	5,000,000	EUR	4,291,754.83275	DE05722	28/11/2025 16:36:27...	ECMSOperationalDay...	LUB000000	SETT
SH25112884279529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	ES0371622020	20,000,000	EUR	0	ESA82695677	28/11/2025 16:36:27...	ECMSOperationalDay...	DE05722	SETT
SH25112884279529	28/11/2025	DE50090MA-210009...	DE50090	COUNTERPARTIES	NL0011613666	1,000,000	EUR	744,905.088	NL8139430738016	28/11/2025 16:36:27...	ECMSOperationalDay...	NL001	SETT

ALL Official SOH

3. Statement of Transactions

ECMS_TC_CPTY_23 (U2A/A2A, optional)

3. Statement of Transactions

Das **Statement of Transactions** wird gem. der default Einstellung der Bundesbank **täglich ab 18:15 Uhr* U2A und A2A für alle Geschäftspartner** generiert. Das Statement gibt alle Transaktionen mit Auswirkung auf die „actual Marketable Asset Position“ innerhalb des Geschäftstages für ein Depot aus. Sollte ein Geschäftspartner über mehrere Depots verfügen, wird ein Statement pro Depot generiert.

Darüber hinaus kann das Statement of Transactions auch **ad hoc** durch den Geschäftspartner in der ECMS GUI (U2A) oder per admi.005 (A2A) für den aktuellen oder einen vergangenen Geschäftstag generiert werden.

→U2A Abfrage der Transaktionen über einen bestimmten Zeitraum möglich

A2A Versand: Der Versand der semt.017 erfolgt an die in den Referenzdaten hinterlegte Technical address.
(*Purpose: Securities Management*)

Auf Wunsch kann für auch ein Nicht-Erhalt des A2A-Statements durch die Bundesbank für einen Geschäftspartner konfiguriert werden.

*in ECMS UTEST gilt immer freitags der verkürzte Release Schedule - daher wird das Statement dort bereits ab 16:40 Uhr generiert.

3. Statement of Transactions

3.1 U2A ad hoc Generierung

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Generate Statement of Transactions

StatementProcessUseCase : Statement Of Transaction Process

PROCESSED FOR

Internal Asset Account

NOTIFICATION PARAMETERS

Statement Date: 17/07/2024

Start Date

End Date

Reset

Run Statement Process

Internal Asset account: Depot auswählen

Start Date: </= aktueller Geschäftstag - Begrenzung auf 1 Jahr/ggf. abhängig von der Speicherkapazität von ECMS. Es wird empfohlen sich Reports rechtzeitig zu downloaden, um eine Abhängigkeit von der rückwirkenden Report-Generierung zu vermeiden.

End Date: </= aktueller Geschäftstag

3. Statement of Transactions

3.2 U2A Abfrage von Statements (ad hoc/Message Subscription)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten in ECMS Statement of Transactions abzufragen:

1. Überblick über Statements die ad hoc oder via Message Subscription generiert wurden.

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Monitor Notifications generated

→ Download-Möglichkeiten: XML für den A2A-Versand

2. U2A Statements - ausschließlich Statements welche via Message Subscription generiert wurden.

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Reports >> U2A Statement of Transactions

→ Download Möglichkeiten: Excel, CSV, XML

3. Statement of Transactions

3.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 1

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Monitor Notifications generated >> „Search“ - Wählen Sie ein Statement aus und klicken Sie auf „View“

Search Criteria : Statement Of Transaction Process

Internal Asset Account NCB Participant NCB Participant Type Statement id Statement Date

[Reset](#) [Search](#)

Search Result : Statement Of Transaction Process

Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Type	Statement id	Statement Date	Process Status	Failure Reason	Report Frequency	Update Date	Updater User Id
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407152662572	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:10:35:208	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407152662571	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:10:34:981	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407152662570	15/07/2024	Done		Daily	15/07/2024 21:10:34:827	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407122632572	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:13:10:614	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407122632571	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:13:10:420	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407122632570	12/07/2024	Done		Daily	12/07/2024 15:13:10:168	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407112622572	11/07/2024	Done		Daily	11/07/2024 18:19:10:623	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-002	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407112622571	11/07/2024	Done		Daily	11/07/2024 18:19:09:526	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-001	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407112622570	11/07/2024	Done		Daily	11/07/2024 18:19:09:392	ECMSOperationalDayScheduler
DE50090MA-2100090-040	DE50090	COUNTERPARTIES	ST2407102602572	10/07/2024	Done		Daily	10/07/2024 18:18:14:569	ECMSOperationalDayScheduler

[View](#)

3. Statement of Transactions

3.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 1

Das Statement im View-Modus:

Search Result : Statement Of Transaction Process > View : Statement Of Transaction Process

Statement id ST2407112622572	Statement Date 11/07/2024	Process Type Real	NCB Participant Type COUNTERPARTIES	
Internal Asset Account DE50090MA-2100090-040	NCB Participant DE50090	Start Date 11/07/2024	End Date 11/07/2024	Report Frequency Daily
Failure Reason	Notifications Notifications [1]			

FootPrint

List : Statement of Holdings process (Notifications)

Notification Name	Notifications Status	Reference	Direction	Error Description	Update Date	Updater User Id
Statement of Transactions	Processed	13141642700	Out		11/07/2024 18:19:10:593	ECMSOperationalDayScheduler

Download View Message

Hier steht nur die XML-Nachricht zum Download zur Verfügung.

Das Excel-Symbol führt zu einem Download, in welchem nur die generierte XML-Nachricht per Listeneintrag (analog zur GUI) zu sehen ist.

3. Statement of Transactions

3.2 U2A Abfrage von Statements - Variante 2

Modul: Reference data

Laufweg: Reference data >> Statements & Messages >> Reports >> U2A Statement of Transactions

Die Suchfelder NCB Participant und NCB Participant Type sind der Bundesbank vorbehalten.

U2A Statement Of Transactions

Search : U2A Statement Of Transactions

Internal Asset Account -- ▾

Statement Start Date -- ▾ 10/07/2024

Intended Settlement Date -- ▾

NCB Participant -- ▾

Statement End Date -- ▾

NCB Participant Type -- ▾

Settlement Type -- ▾

Reset
Search

Search : U2A Statement Of Transactions

10 ▾
Page 1 of 2
12 🔍 ⭐ 🔄 📢

Account Reference	ECMS Internal Ass.	Quantity	Currency	Effective Settlement	ISIN	Asset Name	Statement id	Report Frequency	Start Date	End Date	Update Date	Settlement Type	Intended Settlement
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0000012E85	BONO SG ESTADO S...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0305443006	BTN SABADELL CON...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES055281858	I.CATAL.FINA POE 2...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES00L02408091	LETRAS DEL TESOR...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0413900673	CT SANTANDER-19 ...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0415306085	CH C.RURAL NAVA...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0415306101	CH C.RURAL NAVA...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0513495W19	SANT CONSUME PE ...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0344251014	BS IBERCAJA BAN...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024
DE50090MA-210009...	ZYRMDEFFXXX	100,000	EUR	10/07/2024	ES0413211A67	CT B.B.V.A- VBLE 0...	ST2407102602570	Daily	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024 18:18:1...	RECE	10/07/2024

Export Report Csv
Export Report Excel
Export Report Xml

3. Statement of Transactions

3.3 A2A Ad hoc Generierung via admi.005

1. Allgemein gültiger 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>TRGTXETTECM</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>
```

Nur für A2A-Kunden relevant!

Bitte prüfen Sie Ihren User im Referenzdaten-Modul.

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

3. Statement of Transactions

3.3 A2A Ad hoc Generierung via admi.005

2. Message

Nur für A2A-Kunden relevant!

```
<IGXMMessage>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.005.001.01">
    <RptQryReq>
      <MsgHdr>
        <MsgId>20230503001</MsgId>
      </MsgHdr>
      <RptQryCrit>
        <SchCrit>
          <AcctId>
            <EQ>
              <Othr>
                <Id>Internal Asset Account Reference</Id>
              </Othr>
            </EQ>
          </AcctId>
          <RptNm>CSOT</RptNm>
          <PtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>Kunden-BIC</AnyBIC>
            </Id>
          </PtyId>
          <RspnsblPtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>MARKDEFFXXX</AnyBIC>
            </Id>
          </RspnsblPtyId>
          <DtSch>
            <EQDt>Datum</EQDt>
          </DtSch>
        </SchCrit>
      </RptQryCrit>
    </RptQryReq>
  </Document>
</IGXMMessage>
```

Internal Asset Account (Depot) - Standard Referenz:
DEnnnnn-200nnnn-0nn

Depots und ihre Pool-Zugehörigkeit können in ECMS
bspw. im Modul Collateral & Credit geprüft werden:

Pool Structure >> Collateral Positions >> Create/Display
Pool - Counterparty Asset Account Links >> „Search“
(Rolle #58)

Statement-Typ: CSOT für Statement of Holdings

4. Pool position report

ECMS_TC_CPTY_21 (A2A, optional), Download Saldenbestätigung (U2A, optional)

Der **Pool position report** wird gem. der default Einstellung der Bundesbank **täglich ab 20:30 Uhr für alle Geschäftspartner** generiert und **falls möglich via A2A versandt**. Der Report gibt die Tagesendposition für alle **bewerteten** Kredit- und Sicherheitenpositionen eines Pools aus und entspricht einer. Sollte ein Geschäftspartner über mehrere Pools verfügen, wird ein Statement pro Pool generiert.

Aufbewahrungszeit von generierten Reports in ECMS: eine Kalenderwoche.

Darüber hinaus kann der Pool position report auch **ad hoc** durch den Geschäftspartner per admi.005 (A2A) für den aktuellen oder einen vergangenen Geschäftstag generiert werden.

- Ad hoc Anfrage aktueller Geschäftstag: Ausgabe der aktuellen Pool-Positionen
- Ad hoc Anfrage vergangener Geschäftstag: Ausgabe der Tagesendpositionen des Pools rückwirkend bis zu ein Jahr möglich

A2A Versand: Der Versand der colr.016 erfolgt an die in den Referenzdaten hinterlegte Technical address.
(*Purpose: Collateral and Credit*)

Auf Wunsch kann auch ein Nicht-Erhalt des A2A-Reports durch die Bundesbank für einen Geschäftspartner konfiguriert werden.

1. Allgemein gültiger 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>TRGTXETTECM</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>
```

Nur für A2A-Kunden relevant!

Bitte prüfen Sie Ihren User im Referenzdaten-Modul.

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

4. Pool position report

2. Message

```
<IGXMMMessage>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.005.001.01">
    <RptQryReq>
      <MsgHdr>
        <MsgId>20230503001</MsgId>
      </MsgHdr>
      <RptQryCrit>
        <SchCrit>
          <AcctId>
            <EQ>
              <Othr>
                <Id>Pool Identifier</Id>
              </Othr>
            </EQ>
          </AcctId>
          <RptNm>COMP</RptNm>
          <PtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>Kunden-BIC</AnyBIC>
            </Id>
          </PtyId>
          <RspnsblPtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>MARKDEFFXXX</AnyBIC>
            </Id>
          </RspnsblPtyId>
          <DtSch>
            <EQDt>Datum</EQDt>
          </DtSch>
        </SchCrit>
      </RptQryCrit>
    </RptQryReq>
  </Document>
</IGXMMMessage>
```

Nur für A2A-Kunden relevant!

Pool ID - von ECMS vergebene, laufende Nummer
(Wird in PROD eine andere sein als in UTEST!)

Die Pool ID ist im Screen „Pool overview“ einsehbar.
Modul: Collateral & Credit, Pool overview >> Pool overview
(Rolle #72/73)

Statement-Typ: COMP für Pool position report

4. Pool position report

Für den Pool position report können U2A ergänzend folgende Dinge abgefragt werden:

1. Eingehende Admi.005-Nachrichten
Modul: *Collateral & Credit*
Laufweg: *Notification >> Pool Position >> Pool position query*
2. Generierte Colr.016-Nachrichten
Modul: *Collateral & Credit*
Laufweg: *Notification >> Pool Position >> Pool position report*
Laufweg: *Reporting >> Automatic pool position report*
3. Bestehende Pool position report subscriptions
Modul: *Collateral & Credit*
Laufweg: *Setup >> Process configuration >> Pool position report subscription*

Für die Screens werden Rolle #72 oder #73 benötigt.

4. Pool position report

4.1 Saldenbestätigung

Mit der Einführung von ECMS entfällt die Erstellung und der Versand einer Saldenbestätigung im PDF-Format an die Geschäftspartner zum Jahresende. Alternativ kann der Pool position report im XML-Format (colr.016) durch den Geschäftspartner aus ECMS herunter geladen werden. **ECMS erstellt pro Pool einen Report.**

(gem. Information aus unserem Kundenanschreiben vom 21.05.2025 – Wesentliche Neuerungen mit der Einführung von ECMS)

Erstellungszeit: täglich, ab ca. 20:30 Uhr

Aufbewahrungsdauer in ECMS: eine Kalenderwoche

Inhalt: Bewertete Kredit- und Sicherheitenpositionen sowie Kreditlinien pro Pool

Bitte beachten Sie, dass der Pool position report durch den ECMS NSD der Bundesbank nicht generiert und somit auch nicht nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer zur Verfügung gestellt werden kann.

Es folgen:

- eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Download
- Erklärung der für die Geschäftspartner relevanten Bausteine der colr.016

4. Pool position report

4.1 Saldenbestätigung

Modul: Collateral & Credit

Laufweg: Notification >> Pool Position >> Pool position report >> Suche ohne Filtereingaben > Report auswählen > Button: Download

Pool Position Report

Search criteria : Pool Position Report

Reference -- Party Bic -- Ncb Bic --

Update Date -- Update User Id --

Reset Search

Search Result : Pool Position Report

10

Reference	Party Bic	Ncb Bic	Notifications Status	Error Description	Update Date	Update User Id	App Reference
46696977270	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		08/12/2025 19:00:32.221	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000778945
46696977230	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		08/12/2025 19:00:30.611	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000778941
46696843500	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		05/12/2025 19:27:05.234	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000774944
46696843460	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		05/12/2025 19:27:03.459	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000774940
46493235990	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		04/12/2025 19:00:49.801	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000768947
46493235950	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		04/12/2025 19:00:48.301	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000768943
46433026390	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		03/12/2025 19:00:30.564	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000764948
46433026350	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		03/12/2025 19:00:29.130	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000764944
46375574990	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		02/12/2025 19:00:34.755	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000761946
46375574950	ZYRMDEFFXXX	MARKDEFFXXX	Processed		02/12/2025 19:00:33.335	ECMSOperationalDayScheduler	DECLR00000761942

Download View Message

4. Pool position report

4.1 Saldenbestätigung – wichtige Bausteine der Colr.016

Bausteine siehe Catalogue of messages (EZB 16.10.2025, [ECMS - Professional use](#))

Oberebene	Unterebene	Beschreibung
Allgemeine Daten		
	RptDtAndTm	Datum und Uhrzeit (UTC) der Erstellung
	ValtnDt	Stichtag des Reports
	AcctId	Pool-ID und Pool Reference
RptSummry		
	ECRT	Absolute Kreditposition
	TtIValOfColl	Absolute Sicherheitenposition (bewertet)
	ESCL	SCL (suggested credit line / freier Beleihungswert)
	CRSP	ECL (expected credit line / zuletzt an CLM versandete Kreditlinie, ggf. in Höhe einer eingerichteten festen Kreditlinie)
	CRTL	RCL (real credit line / bestätigte Kreditlinie in T2/CLM)
	LONG/SHORT	LONG = Pool ist übersichert, SHORT = Pool befindet sich im Margin Call

4. Pool position report

4.1 Saldenbestätigung – wichtige Bausteine der Colr.016

Bausteine siehe Catalogue of messages (EZB 16.10.2025, [ECMS - Professional use](#))

Oberebene	Unterebene	Beschreibung
Sicherheiten		
	CECC	Kreditforderungen aus EMC - Einreichung via MACCs/KEV
	CFTD/Fixed Term Deposits	Termineinlagen
	CTRC/Triparty Collateral	Sicherheiten aus CmaX, Triparty-Service der Clearstream
	SECU/Marketable Assets	Wertpapierbestand auf den Depots (domestic/CCBM), inklusive Einreichungen via Central Bank Access – Service der Euroclear (STLD = settled)
	CASH	Cash Collateral (Barsicherheiten – Margin Call only)

4. Pool position report

4.1 Saldenbestätigung – wichtige Bausteine der Colr.016

Bausteine siehe Catalogue of messages (EZB 16.10.2025, [ECMS - Professional use](#))

Oberebene	Unterebene	Beschreibung
Kreditpositionen		
	ECFR	Credit Freezing – Sperre im ECONS Pool
	EOMO	Offenmarktgeschäfte, Nominalbetrag
	EOIM	LPO Margin für USD-OMOs
	EOMI	Aufgelaufene Zinsen für OMOs
	EMLO	Ständige Fazilitäten/Übernacht kredit, Nominalbetrag
	EMLI	Aufgelaufene Zinsen für Übernachtskredite