

ECMS | Referenzdaten (Auffrischungsschulung)

Deutsche Bundesbank

Frankfurt am Main, Mai 2024

Bitte haben Sie noch einen Moment
Geduld.

Die Veranstaltung startet in Kürze.

Wichtige Hinweise

- Bei Fragen nutzen Sie bitte den Chat an „alle Diskussionsteilnehmer“.
- Bei Audioproblemen verwenden Sie bitte die telefonischen Einwahldaten aus der Einladung.



Titel	ECMS Referenzdaten (Geschäftspartner)
Zielsetzung	Thematische Schwerpunktschulung zu spezifischen ECMS-Anwendungsaspekten: <ul style="list-style-type: none">▪ Die Teilnehmenden kennen und verstehen das Rollen- und Rechtekonzept von ECMS▪ Die Teilnehmenden wissen, welche Rollen, Rechte und Referenzdaten für die Geschäftsbanken zu vergeben sind.
Inhalte	ECMS Referenzdaten <ul style="list-style-type: none">▪ ECMS Rollen & Rechte - 20 min.▪ ECMS Referenzdaten - 70 min.▪ Fragen & Antworten - 30 min.
Zielgruppe	Für Geschäftspartner, die direkt mit Rollen, Rechten und Referenzdaten im ECMS arbeiten (bspw. in den Benutzerrollen „Counterparty Party Administrator“ oder „Counterparty (U2A) General Reference Data“).
Vorkenntnisse	Alle Teilnehmenden sollten die ECMS-Basiserschulung sowie die ECMS-Fachschulung Zugang_GUI absolviert haben.
Allgemeiner Rahmen	<ul style="list-style-type: none">▪ Virtuelle Online-Schulung / Durchführung mit Webex▪ 120 min. Dauer / max. 500 Teilnehmende / in deutscher Sprache

Schulungsunterlagen

- Zu dieser Veranstaltung stellen wir Ihnen die folgenden Schulungsunterlagen zur Verfügung:
Präsentationsfolien # ECMS-Video(s).
- Die Schulung wird aus Datenschutzgründen NICHT auf Video aufgezeichnet!

Fragen & Antworten

- Wir beantworten im Schulungsverlauf gerne Ihre Fragen oder Wortmeldungen. Zudem gibt es am Ende jedes Schulungsabschnittes eine eigene Fragen- und Antworten-Session.
- Bei Fragen oder Anmerkungen nutzen Sie bitte die Chatfunktion.

Schulungsfeedback

- Sie haben mit der Einladung zu dieser Veranstaltung einen Link zu einem standardisierten und anonymisierten Feedbackbogen erhalten.
- Bitte nehmen Sie sich nach der Veranstaltung kurz Zeit, um den Fragenbogen auszufüllen und uns ein ehrliches Feedback zu dieser Schulung zu geben. Herzlichen Dank!

1. ECMS | Rollen & Rechte

(Grundkonzept, Parteien, Parteianlage, Benutzerrollen)

2. ECMS | Referenzdaten

(Geschäftsrollen, Benutzer, Accounts, Pools, Marktfähige Sicherheiten, Settlement Possibilities & T2S Relocation, Schnittstellen, Generische Daten)

- Jede juristische Person, die mit dem ECMS interagiert, wird als **ECMS-Partei** definiert. Jede Partei gehört zu einem der folgenden Parteitypen:

ECMS-Partei	Juristische Person
ECMS Operator	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Partei, die das ECMS betreibt (4CB).
NCB	<ul style="list-style-type: none">▪ Nationale Zentralbanken des Eurosystems
ECMS Entity	<ul style="list-style-type: none">▪ ECMS Entities können eine oder mehrere der folgenden Geschäftsrollen haben:<ul style="list-style-type: none">▪ Counterparty (Geschäftspartner)▪ Central Securities Depository (CSD)▪ Triparty Agent (TPA)▪ Cash Correspondent▪ Banking Group Manager▪ Creditor▪ Out Non-Euro Area CB

- Der **ECMS Operator** ist unter anderem verantwortlich für die **Anlage der Parteien für Notenbanken** und die **Zuweisung von Geschäftsrollen** für **CSDs** und **TPAs** im Auftrag der NZBen.
- Die **NZBen** sind verantwortlich für die **Anlage ihrer Geschäftspartner** (Counterparties) und die **Zuweisung von Geschäftsrollen** für die ECMS-Entities **Counterparty**, **Cash Correspondent** und **Non-Euro Area CB**.
- Die **Geschäftspartner** sind bspw. verantwortlich für die Anlage und Verwaltung der **eigenen** Benutzer / Rollen / Gruppen.

- Eine **ECMS-Rolle** ist ein Satz von Privilegien (Berechtigungen), welche die Fähigkeit darstellt, eine ECMS-Benutzerfunktion auszulösen. Diese Benutzerrollen sind im ECMS vordefiniert. Im ECMS werden Berechtigungen ausschließlich über Rollen vergeben, eine direkte Vergabe von Privilegien ist nicht möglich.
- Jedem Systembenutzer* wird mindestens eine dieser **vordefinierten Benutzerrollen** zugewiesen. Die resultierenden Berechtigungen beziehen sich auf **Geschäftsfunktionen**, die entweder nur lesend verfügbar sind (**Read Only**) oder auch aktiv ausführbar sind (**Execution**).
- Der ECMS-Operator weist für jede **NZB** einem von ihm angelegten Systembenutzer die Rolle eines **Administrators** zu. Dieser Administrator kann **weitere Systembenutzer** anlegen und diesen eigene Berechtigungen über die vordefinierten **U2A- und A2A-Rollen für NZBen** vergeben.
- Der Administrator der NZB legt im ECMS auch je (geldpolitischem) Geschäftspartner mindestens einen Systembenutzer in der Rolle eines **Administrators** an. Dieser Administrator kann **weitere Systembenutzer** seiner Organisation anlegen und diesen eigene Berechtigungen über die vordefinierten **U2A- und A2A-Rollen für Geschäftspartner** vergeben.

* Systembenutzer kann grundsätzlich sein:

- Bei U2A-Kommunikation ==> Beschäftigter bspw. eines Geschäftspartners oder einer NZB
- Bei A2A-Kommunikation ==> Anwendung bspw. eines Geschäftspartners oder einer NZB

- Je nach Einstellung der Zugriffsrechte kann das ECMS im 2-Augen- oder im 4-Augen-Modus verwendet werden. Der 2-Augen-Modus und der 4-Augen-Modus **gelten für die Eingabemaske** und für alle Arten von **Löschvorgängen**. Im **4-Augen-Modus** müssen **Aktionen von einem zweiten Benutzer bestätigt** werden, um verarbeitet zu werden.
- Für jeden U2A-Benutzer ist eine der beiden **Rollen „2-Eyes“ oder „4-Eyes“** zuzuweisen. Die zugewiesene Berechtigung **gilt fortan für alle Rollen mit ausführender Berechtigung**.

1. Rollen & Rechte

Benutzerrollen (Geschäftspartner)

Rolle (Benutzer)	Beschreibung (vereinfacht)	Variante
Counterparty (U2A) Party Administrator	Anlage und Verwaltung der eigenen Benutzer / Rollen / Gruppen	Read only / Execution
Counterparty (U2A) General Reference Data	Sicht auf Referenzdatenkonstellationen für den eigenen Datenumfang (z.B. Partei, Konten, Abrechnungsmöglichkeiten etc.)	Read only
Counterparty (U2A) Marketable (De)Mobilisation Asset	Überwachung und Verwaltung von eigenen (De-)Mobilisierungs-Instruktionen von markfähigen Sicherheiten	Read only / Execution
Counterparty (U2A) Open Market Operations	Überwachung von eigenen Offenmarktgeschäften	Read only
Counterparty (U2A) Standing Facilities	Verwaltung oder Überwachung des eigenen Übernachtkredits (auf „Antrag“ und „automatisch“ generiert)	Read only / Execution
Counterparty (U2A) Credit Line	Einrichtung und Verwaltung der eigenen maximalen Kreditlinie	Read only / Execution
Counterparty (U2A) Pool Position Management	Überwachung des eigenen Counterparty Pools: Benutzer hat Sicht auf seinen Pool, den bewerteten Poolbestand sowie die Inanspruchnahmen	Read only

... .. Insgesamt sind > 20 unterschiedliche ECMS-Benutzerrollen für Geschäftspartner definiert.

Bei Fragen oder Anmerkungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. ECMS | Rollen & Rechte

(Grundkonzept (Parteien, Parteienanlage, Benutzerrollen), Connectivity Checklist, ECMS-Registrierung, Benutzerrollen)

2. ECMS | Referenzdaten

(Geschäftsrollen, Benutzer, Accounts, Pools, Marktfähige Sicherheiten, Settlement Possibilities & T2S Relocation, Schnittstellen, Generische Daten)



Wo?

- Modul "Reference Data"
- Modul "Collateral and Credit" für die Ansicht von Pools



Wie?

- Referenzdaten können erstellt, angezeigt und editiert werden
- Referenzdaten können teilweise nur durch die NZBen erstellt / bearbeitet werden, z. B. ECMS Parteien



Was?

- Anlage, Pflege und Ansicht von Referenzdaten:
 - ECMS-Parteien, Geschäftsrollen & Benutzer
 - Accounts & Pools
 - Marktfähige Sicherheiten
 - Settlement Possibilities & T2S Relocation
 - Geschäftspartnerspezifische Referenzdaten
 - Generische Referenzdaten
 - Schnittstellen
 - NZB-Geschäftsparameter



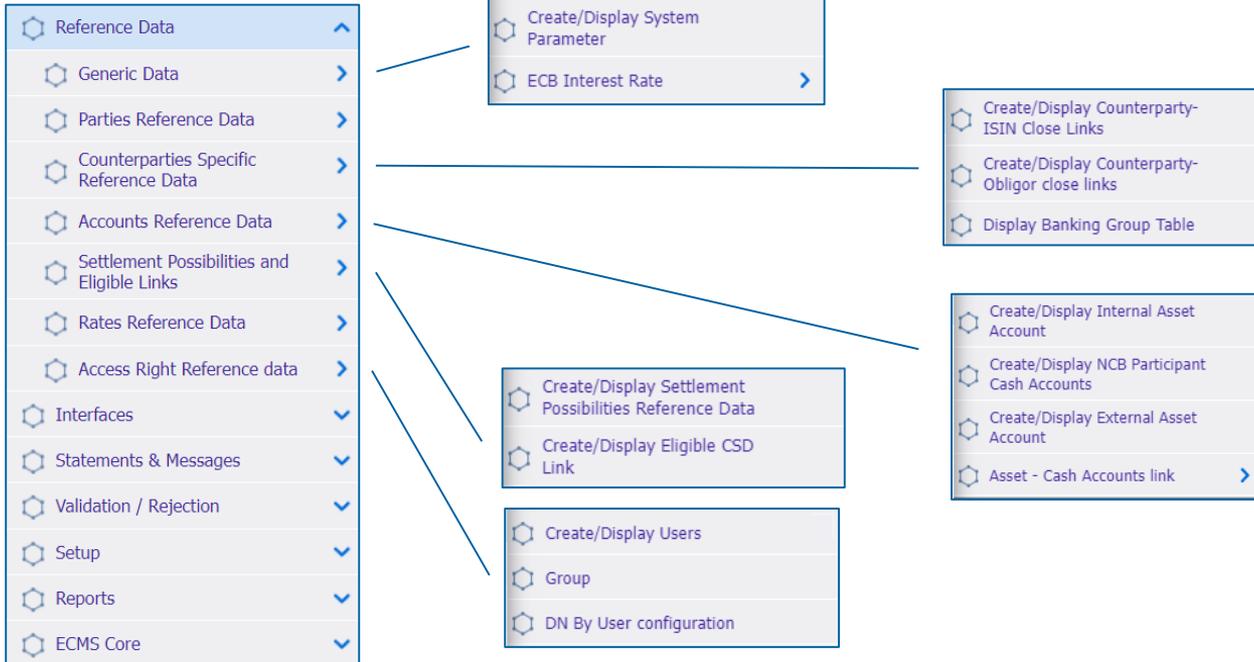
Besonderheiten

- Bestimmte Daten (z. B. Kontonummern von MCAs und T2S DCAs) werden mit dem Common Reference Data Management (CRDM) abgeglichen

2. Referenzdaten

Hauptmenü Modul „Reference Data“

- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)

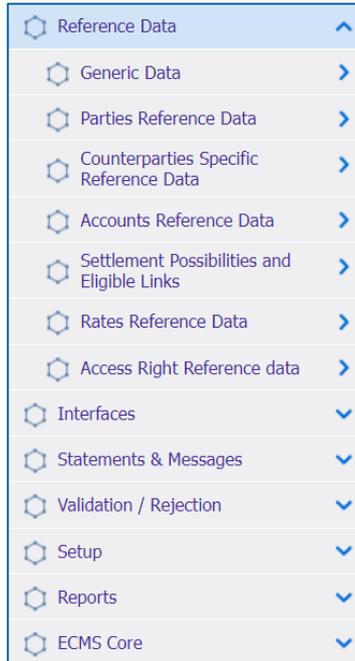


Modul	Hauptmenü	Beschreibung
Reference Data	Reference Data	<ul style="list-style-type: none">Stammdaten zu Geschäftspartnern, Einrichtung interner und externer Konten (Geld, Wertpapiere, Kreditforderungen), Einrichtung von Settlement Possibilities und Eligible Links, Verwaltung von Usern und Zugriffsrechten, Parameter für US-QuSt,
	Interfaces	<ul style="list-style-type: none">Übersicht zu Schnittstellen der Eurosystem Services (u.a. marktfähige Sicherheiten, Preisinformationen, Wechselkurse), Datenweitergabe an T2S und Triparty-Agents
	Statements & Messages	<ul style="list-style-type: none">Zugriff auf Depotauszüge und Transaktionslisten
	Validation / Rejection	<ul style="list-style-type: none">Bestätigung / Ablehnung von Instruktionen (4-Augen-Modus)
	Setup	<ul style="list-style-type: none">Einstellung der Message Subscription, File Channel Konfiguration
	Reports	<ul style="list-style-type: none">Reports des Moduls “Reference Data”
	ECMS Core	<ul style="list-style-type: none">Zugang zu den weiteren Modulen

2. Referenzdaten

Anlage von Benutzern (1 / 7)

- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)



- Das ECMS ermöglicht es NZB-Benutzern und Geschäftspartnern, die **Benutzer im System** zu **pflügen** sowie diesen **vordefinierte Rollen und / oder Gruppen zuzuweisen**.
- Jeder im ECMS definierte Systembenutzer entspricht:
 - **Einem menschlichen Benutzer**, d. h. einem Mitarbeiter, der das ECMS U2A via GUI nutzt.oder
 - **Einer Anwendung**, d. h. einer Softwarekomponente, die mit dem ECMS im A2A-Modus interagiert.
- Die **Autorisierung**, d. h. das **Recht des Benutzers**, eine bestimmte Funktion im ECMS auszuführen, erfolgt auf der Grundlage der Privilegien des Benutzers (eingebettet in vordefinierte Rollen), die in den ECMS-Referenzdaten (Benutzer, Gruppe, Rolle) gespeichert sind.

- Screen „Create/Display Users“ zur **Anlage eines Benutzers**
- Reference Data >> Reference Data >> Access Rights Reference Data >> Create/Display Users >> Klick auf Create Button
- Ergänzen Sie im Screen die Pflichteingaben wie die „**ECMS System User Reference**“ und den vollständigen „**Vor- und Zunamen**“ des neuen Benutzers
- Bitte beachten Sie die **Namenskonventionen für System User References** und die **Schreibweisen für DNs**. Details dazu finden Sie unter: <https://www.bundesbank.de/resource/blob/926472/343401f8252b112d39981b4a2061b18e/mL/ecms-produktionsumgenung-ausfuellhilfe-merkblatt-data.pdf>
 - Beispiel U2A DN SWIFT: CN=max-mustermann, OU=esmig1, O=abcdxxyy, O=swift sowie
 - Beispiel U2A DN SIA Colt: CN=max-mustermann, OU=U2A, O=12345, DC=sianet, DC=sia, DC=eu
- Setzen Sie den Haken bei „**is Active**“, sofern noch nicht gesetzt

Edit: Assigned User

ECMS System User Reference Name **Is Active** ✓

User Properties Groups Security Role User Multi Tenancy

User Properties [0] Groups [0] Security Role [0] User Multi Tenancy [1]

Reset Save Cancel

Edit: Assigned User

ECMS System User Reference: CPTY-DExxxxx-INTERNEKENNUNG
Name: Max Mustermann
Is Active:

User Properties: **User Properties [0]**
Groups: **Groups [0]**
Security Role: **Security Role [0]**
User Multi Tenancy: **User Multi Tenancy [1]**

Search Result: Properties

10

Property	User Property Value	Update Date	Updater User Id
No results were found for the search criteria specified			

Edit: Group

Property:
Data Scope:

Reference Data Hold down the "Ctrl" key and click on a column to sort your table by multiple columns.

- Im nächsten Schritt ergänzen Sie unter „**User Properties**“ den „**Data Scope**“ sowie im Pflichtfeld „**User Property Value**“ den RIAD-Code Ihres Instituts
- Durch klicken auf den kleinen „**Zurück-Pfeil**“ auf der rechten Seite (gelb markiert) speichern Sie Ihre Eingabe

The screenshot shows the 'Edit: Assigned User' interface. The user 'Max Mustermann' is active. The 'Security Role' field is highlighted with a red circle and shows 'Security Role [0]'. A dropdown menu is open, listing roles such as 'Super Validator', 'Validator', and several ECMS entities with IDs like #74, #75, #76, #77, #78, #79, #80, #81, and #82. The 'Reset' button is on the left, and 'Save' and 'Cancel' buttons are on the right.

- Durch Auswahl der „**Security Role**“ weisen Sie dem Benutzer Rollen zu
- Bitte beachten Sie, dass Sie mindestens eine Business-Rolle sowie entweder die Rolle „**Validator**“ für das **4-Augen-Prinzip** oder die Rolle „**Super-Validator**“ für das **2-Augen-Prinzip** vergeben müssen. **Sie werden darüber informiert, sobald das Testen des 4-Augen-Prinzips möglich ist.**
- Mit der „**Zurück-Pfeil**“ Taste speichern Sie Ihre Auswahl; abschließend klicken Sie auf „**Save**“

Edit: Assigned User

ECMS System User Reference: CPTY-DExxxx-INTERNEKENNUNG | Name: Max Mustermann | Is Active: ✓

User Properties: [2] | Groups: [0] | Security Role: [0] | User Multi Tenancy: [1]

Reset | Save | Cancel

List: Assigned Roles

10 | Search: 2 | Filter: [X] | Refresh: [↺]

Assigned Roles	Update Date	Updater User Id
Super Validator		
ECMS ENTITY - UZA CASH COLLATERAL EXECUTION - #61		

Create

Reference Data | ? Hold down the "Ctrl" key and click on a column to sort your table by multiple columns.

- Über den Button „**Create**“ können Sie dem Benutzer weitere Rollen zuweisen

- Optional können Sie durch **Auswahl von „Groups“** einen **Benutzer zu einer bestehenden Gruppe von Benutzern hinzufügen**, so dass dieser die entsprechenden Rollen erhält.
- Durch abschließenden Klick auf den Button **„Save“** bestätigen Sie ihre Auswahl.

Edit: Assigned User

ECMS System User Reference: CPTY-DExxxx-INTERNEKENNUNG | Name: Max Mustermann | Is Active: ✓

User Properties: [2] | **Groups: [0]** | Security Role: [0] | User Multi Tenancy: [1]

Buttons: Reset, Save, Cancel

List: Assigned Roles

10 items

Assigned Roles	Update Date	Updater User Id
Super Validator		
ECMS ENTITY - U2A CASH COLLATERAL EXECUTION - #61		

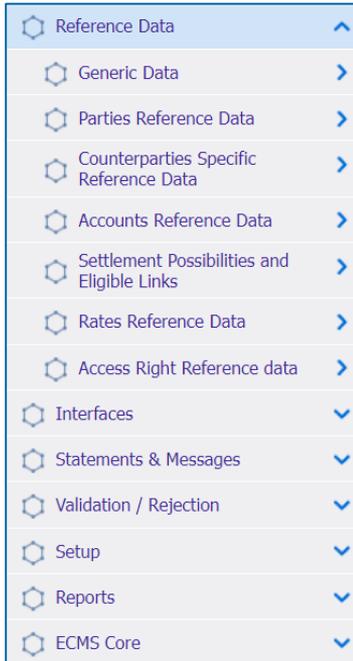
Buttons: Create

Reference Data ⓘ Hold down the "Ctrl" key and click on a column to sort your table by multiple columns.

2. Referenzdaten

Anlage von Gruppen (1 / 2)

- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)



- Screen „Create/Display Group“ zur **Anlage von Gruppen**
- Reference Data >> Reference Data >> Access Rights Reference Data >> Create/Display Group >> Klick auf “Create” Button
- Eingabe der „**Group ID**“ und des gewünschten „**Group Names**“ (pro Benutzergruppe können die gewünschten Rollen vergeben und neue Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe zugeordnet werden)

The screenshot displays two sections of a web application interface for managing groups.

Create / Display : Group

This section contains a form with the following fields and controls:

- Group Id**: A dropdown menu with a double arrow icon.
- Group Name**: A text input field with a double arrow icon.
- Update Date**: A dropdown menu with a double arrow icon.
- User Property Value**: A dropdown menu with a double arrow icon.
- Buttons**: A green "Reset" button, a blue "Create" button with a plus icon, and a blue "Search" button with a magnifying glass icon.

Edit : Group

This section contains a form with the following fields and controls:

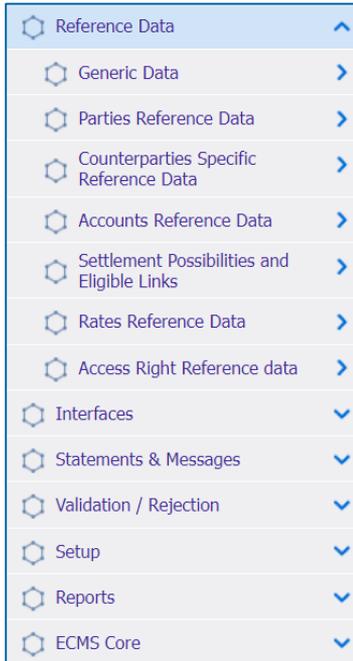
- Group Id**: A text input field.
- Group Name**: A text input field.
- Assigned Roles**: A purple button labeled "Assigned Roles [0]".
- Group Properties**: A purple button labeled "Group Properties [0]".
- Assigned Users**: A purple button labeled "Assigned Users [0]".
- Buttons**: A green "Reset" button, a green "Save" button with a checkmark, and a grey "Cancel" button with an 'X' icon.

- Bis Mitte März 2024 war es im ECMS technisch **nicht möglich, einen ECMS Nutzer (User) mit mehreren (DNs = Zertifikaten) zu verknüpfen**. Der Change Request (CR) 0084 behob diese Restriktion.
- In der ECMS-UTEST/PreProd wurden **alle User mit einem einzigen DN** eingerichtet (U2A und A2A-User).
- Seit der Freigabe durch die Bundesbank müssen die Institute, die mehrere DN's nutzen werden, diese im ECMS nachträglich **selbsttätig** erfassen.
- Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie die **Anpassungen zunächst in der UTEST abschließen**, bevor Sie Nutzer in der ECMS-Prod um mehrere DN's ergänzen.

2. Referenzdaten

Verknüpfung mit Distinguished Names (DNs) (2 / 3)

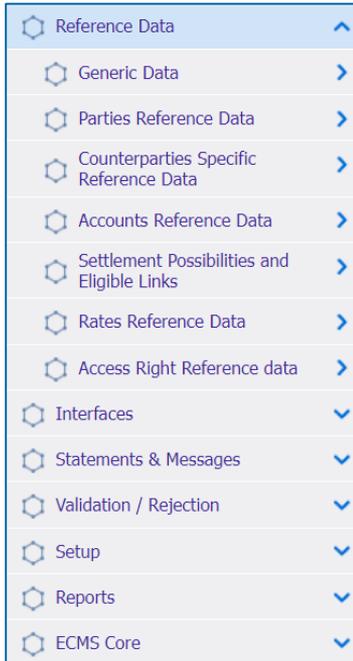
- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)



- Nach der Erstellung eines Users in ECMS, muss diesem eine oder mehrere DN's zugeordnet werden. Ohne diesen Schritt ist die Nutzung des Users nicht möglich.
- Screen „**DN By User configuration**“ zur Verknüpfung eines ECMS Users mit **einem** oder **mehreren** Distinguished Names (DNs)
- Reference Data >> Reference Data >> Access Rights Reference Data >> DN By User configuration >> Klick auf „Create“ Button
- Geben Sie bei „**User Id**“ die „**ECMS System User Reference**“ des Users ein oder wählen Sie diese im Dropdown-Menü aus. Im Feld „**DN**“ die gewünschte DN für den User im ECMS eingeben.
- Wenn ein User mit **mehreren DN's** verknüpft werden soll, wiederholen Sie diese Schritte.

The screenshot shows the 'DN By User' configuration interface. It consists of two main panels. The top panel, titled 'Search : DN By User', contains two dropdown menus labeled 'User Id' and 'Dn'. Below these are a 'Reset' button, a 'Create' button with a plus icon, and a 'Search' button with a magnifying glass icon. The bottom panel, titled 'Edit : DN By User', features a 'User Id' dropdown menu and a 'Dn' text input field. At the bottom of this panel are 'Reset', 'Save' (with a checkmark icon), and 'Cancel' (with an X icon) buttons.

- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)



2. Referenzdaten

Ansicht von angelegten Benutzern (2 / 4)

- Screen „Users Create/Display“ zur **Ansicht von bereits angelegten Benutzern** im ECMS
- Reference Data >> Reference Data >> Access Rights Reference Data >> Users Create/Display >> Klick auf „Search“ Button >> Auswahl des zu bearbeitenden Benutzers >> Klick auf „View“ Button

Create/Display Users

Create / Display : User

ECMS System User Reference: Name: Is Active:

Update Date: User Property Value:

Reset Create Search

Search Result : Users

	ECMS System User Reference	Name	Is Active
<input checked="" type="checkbox"/>	DECB-Cxx-CTPY-DExxxx	Max Mustermann	Yes
<input type="checkbox"/>			Yes

History Edit Delete **View**

2. Referenzdaten

Bearbeitung von angelegten Benutzern (3 / 4)

- Screen „**Users Create/Display**“ zur **Bearbeitung von bereits angelegten Benutzern** im ECMS (bspw. um dem Benutzer weitere Rollen hinzuzufügen)
- Reference Data >> Reference Data >> Access Rights Reference Data >> Users Create/Display >> Klick auf „Search“ Button >> Auswahl des zu bearbeitenden Benutzers >> Klick auf „Edit“ Button

The screenshot displays the 'Create/Display Users' interface. At the top, there are search filters for 'ECMS System User Reference', 'Name', 'Is Active', 'Update Date', and 'User Property Value'. A 'Reset' button is on the left, and 'Create' and 'Search' buttons are on the right. Below the filters, the 'Search Result : Users' section shows a table with the following data:

	ECMS System User Reference	Name	Is Active
<input checked="" type="checkbox"/>	DECB-Cxx-CTPY-DExxxx	Max Mustermann	Yes
<input type="checkbox"/>			Yes

At the bottom right of the interface, there are buttons for 'History', 'Edit', 'Delete', and 'View'. The 'Edit' button is circled in red.

- Screen „Users Create/Display“ zur **Löschung von Benutzern** im ECMS
- Reference Data >> Reference Data >> Access Rights Reference Data >> Users Create/Display >> Klick auf „Search“ Button >> Auswahl des zu löschenden Benutzers >> Klick auf „Delete“ Button

Create/Display Users

Create / Display : User

ECMS System User Reference: Name: Is Active:

Update Date: User Property Value:

Reset Create Search

Search Result : Users

10 Page 1 of 2

	ECMS System User Reference	Name	Is Active
<input checked="" type="checkbox"/>	DECB-Cxx-CTPY-DExxxx	Max Mustermann	Yes
<input type="checkbox"/>			Yes

History Edit **Delete** View

2. Referenzdaten

Anlage von Accounts (ECMS Account-Arten)

Internal Asset Account

- Zur Verbuchung von Sicherheitenpositionen von Geschäftspartnern und NZBen
- Konten werden direkt im ECMS eröffnet und geführt

ECMS Counterparty Asset Account

ECMS Cross NCB Asset Account

ECMS Non-Euro Area CB Asset Account

ECMS NCB Asset Account

External Asset Account

- Eröffnung erfolgt in den Büchern von Zentralverwahrern und in T2S für die Abwicklung von Instruktionen für markt-fähige Sicherheiten
- Konfiguration erfolgt in den ECMS Referenzdaten

ECMS Cross NCB Asset Account (Mirror)

T2S Securities Account for Regular Collateral

T2S Securities Account for Triparty Collateral

T2S Securities Account for Intraday Auto-Collateral

External Cash Account

- Geführt von externen Systemen für die Abwicklung von Geldgeschäften und die Bereitstellung von Innertagesliquidität
- Konfiguration erfolgt in den ECMS Referenzdaten

CLM Main Cash Account

T2S Dedicated Cash Account

Non-Euro Cash Account

CLM CB Account

Contingency Cash Account

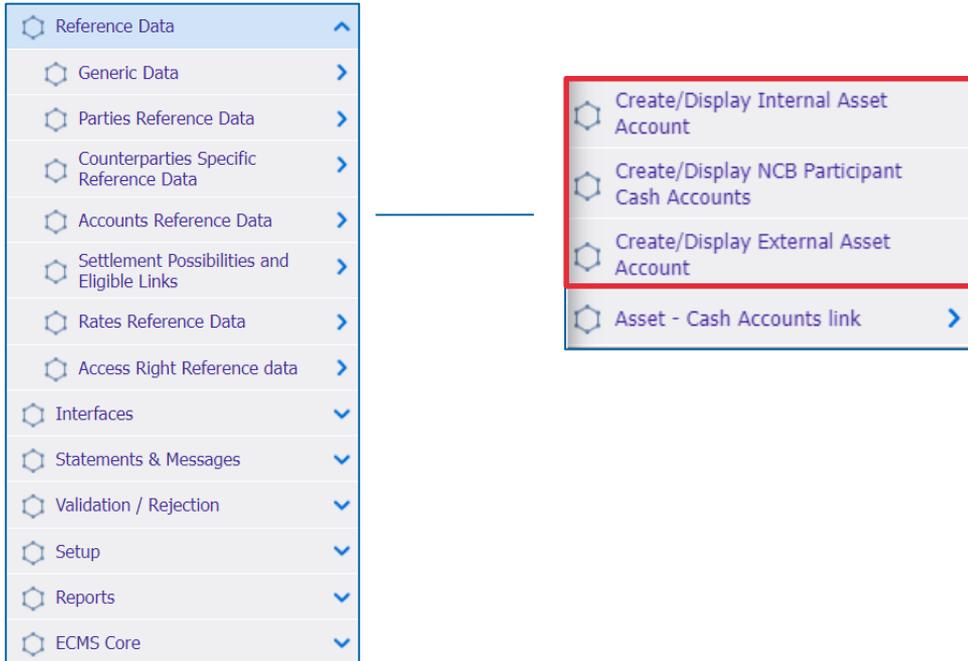
CB Contingency Cash Account

- **Ausschließlich die NZBen** sind für die **Einrichtung und Pflege von Kontoreferenzdaten** in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich.
- Das ECMS stützt sich dabei auf die von **CRDM** (Common Reference Data Management) **erhaltenen Verzeichnisse von T2S Securities Accounts, T2S DCA** (Dedicated Cash Accounts) und von im **CLM** geführten **MCA** (Central Liquidity Management Main Cash Accounts).
- Die Internal Asset Accounts und External Asset Accounts **im ECMS** müssen **mit den Cash Accounts verknüpft** werden (geschieht durch die NZB, nicht mehr als eine Verknüpfung möglich), um die Abwicklung von Zahlungen aufgrund von Corporate Actions für als Sicherheiten mobilisierte Wertpapiere verwenden zu können.
- Der **Eigentümer** der ECMS Counterparty Asset Accounts ist ein **Geschäftspartner**, und der **Kontoführer** ist seine **NZB**, die als Refinanzierungs-Zentralbank fungiert.
- Die ECMS Counterparty Asset Accounts werden zur Führung der Sicherheitenpositionen des Geschäftspartners verwendet, um entweder **marktfähige Sicherheiten** oder **im ECMS verwaltete Kreditforderungen** zu hinterlegen.
- Der ECMS Counterparty Asset Account ermöglicht die **Identifizierung des verwendeten Rechtsinstruments** („pledge“ für Verpfändung oder „repo“ für Geschäft mit Eigentumsübertragung), nach der die Sicherheit mobilisiert wird (nur eine Besicherungsart möglich).
- Jeder Geschäftspartner kann so viele ECMS Counterparty Asset Accounts besitzen, wie er benötigt, um seine Sicherheiten zu trennen.

2. Referenzdaten

Ansicht von Accounts (1 / 2)

- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)



- Screens zur **Suche und Listenansicht von Internal Asset Accounts***
- Reference Data >> Reference Data >> Accounts Reference Data >> Create/Display Internal Asset Account >> Klick auf Search

Create / Display Internal Asset Account

Search: Internal Asset Accounts

Account Reference -- Account Owner -- Account Name -- Account Type --

Account Servicer -- Collateralisation technique -- Asset Category -- Is Active --

Validity Start Date -- Validity End Date -- Creation Date -- Update Date --

Reset Create Search

Search Result : Internal Asset Accounts

ID	Account Reference	Account Owner	Account Servicer	Account Type	Account Name	Asset Category	Collateralisation tec.	Is Active	Validity Start Date	Validity End Date	Updater User Id	Update Date	Creation Date
090320Z2001	ABVR004IABVR004	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	090320Z2001	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	No	09/03/2022	10/03/2022	ECMSOperationalDay...	ATCP003	09/03/2022 10:18:51	09/03/2022 10:18:18
56423	ABVR002IABVR004	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	56423	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	11/02/2022				11/02/2022 09:58:28	11/02/2022 09:58:25
ABVR001IAA01	ABVR001IABVR001	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	ABVR001IAA01	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	31/08/2021			STP	01/09/2021 09:19:30	01/09/2021 09:19:30
ABVR001IAA01 (Dns)	ABVR001IABVR001	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	ABVR001IAA01 (Dns)	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	13/12/2021			STP	13/12/2021 11:06:34	13/12/2021 11:06:34
ABVR001IAA02	ABVR001IABVR001	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	ABVR001IAA02	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	05/10/2021			STP	05/10/2021 14:46:11	05/10/2021 14:46:11
ABVR001IAA03	ABVR001IABVR001	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	ABVR001IAA03	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	20/01/2022	31/12/9999		STP	20/01/2022 16:53:24	20/01/2022 16:20:47
ABVR002IAA01	ABVR002IABVR002	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	ABVR002IAA01	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	31/08/2021			STP	01/09/2021 09:19:30	01/09/2021 09:19:30
ABVR002IAA02	ABVR002IABVR002	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	ABVR002IAA02	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	20/09/2021			STP	20/09/2021 16:06:50	20/09/2021 12:10:59
ABVR002IAA03	ABVR002IABVR002	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	ABVR002IAA03	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	24/09/2021	30/12/9999		STP	24/09/2021 16:13:06	24/09/2021 16:13:06
ABVR002IAA04	ABVR002IABVR002	AT000000388B151	ECMS Counterparty A...	ABVR002IAA04	MARKETABLE ASSET...	PLEDGE	Yes	14/01/2022			STP	14/01/2022 12:41:32	14/01/2022 12:41:32

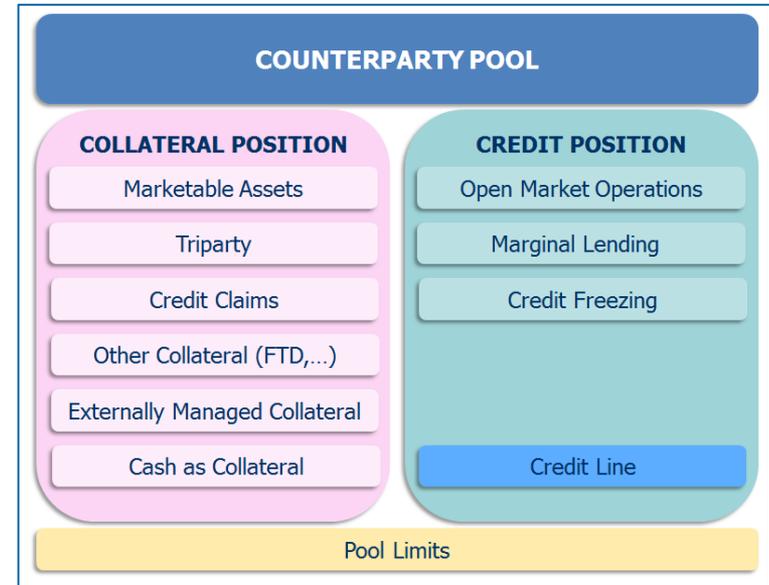
History Edit View

- * Analog können External Asset Accounts und NCB Participants Cash Accounts angezeigt werden:
- >> External Asset Account bzw. >> Create/Display External Asset Accounts
 - >> NCB Participant Cash Accounts Create/Display

2. Referenzdaten

- ECMS nutzt das Pooling von Sicherheiten, das es einem Geschäftspartner ermöglicht, **Sicherheiten zur Verfügung zu stellen, ohne sie einem bestimmten Geschäft zuzuordnen**.
- Mit der **Pool-Konfiguration** soll für einen Geschäftspartner festgelegt werden, wo die Sicherheiten zur Deckung bestimmter zugelassener Arten von Kreditgeschäften mobilisiert werden.
- Die **Sicherheiten** spiegeln sich in der **Sicherheitenposition** des Pools wider, während die gedeckten **Kreditgeschäfte** in den **Kreditpositionen** des Pools ausgewiesen werden.
- Ein Geschäftspartner kann **mehr als einen Pool** halten.
- **Jede NZB ist für die Einrichtung der ECMS-Pools und der zugelassenen geldpolitischen Operationen ihrer Geschäftspartner verantwortlich und kann zudem über eine konsolidierte Ansicht der ECMS-Pools ihrer Geschäftspartner im ECMS verfügen.**

Zur Information: Anlage von Pools



Pool Structure	^
Pool General Reference Data	>
Create/Display Credit Freezing Types	
Collateral Positions	>
Other Credit Positions	>
Pool overview	v
ELA Operation	v
Payment And Credit Line Instruction	v
Collateral	v
Exposure	v
OMO Interest Rates	v
Transfer	v
Validation / Rejection	v
Notification	v
Reporting	v
Setup	v
ECMS Core	v

Display/Update SCP Pool
Display/Update ELA Pool

- Zur Ansicht eines Counterparty Pools muss in das Hauptmenü Modul „**Collateral & Credit**“ gewechselt werden.

2. Referenzdaten

Ansicht eines Pools (2 / 2)

- Screens zur **Suche und Listenansicht von Pools** befindet sich im **Hauptmenü „Collateral and Credit“**
- Collateral and Credit >> Pool Structure >> Pool General Reference Data >> Display/Update SCP (SCP = Single Collateral Pool) Pool oder Display/Update ELA (ELA = Emergency Liquidity Assistance) Pool >> Klick auf den Search-Button (ggf. nach Eingabe der Suchkriterien)

Pool General Reference Data

Search : Pool General Reference Data

Pool Type -- ▾ Pool Identifier -- ▾ Pool Reference -- ▾

CLM MCA -- ▾ CLM CB Account -- ▾

Contingency Cash Account -- ▾ CB Contingency Cash Account -- ▾ Validity Start Date -- ▾

Validity End Date -- ▾

Reset Search

List : Pool General Reference Data

Pool Type	Pool Identifier	Pool Reference	Counterparty	CLM MCA	NCB CLM Main C	Contingency Cas	CB Contingency C	Absolute Credit Li	Relative Credit Li	Validity Start Dat	Validity End Date	Creation Date	Update Date	Updater User Id
SCP	POOL000000000003...	TestValidateReject...	ABVR008	ABVRATWW008	NABAATWWXXX			01/09/2021	31/12/9999	01/09/2021 12:15...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000003...	ABVR09POOL01	ABVR009	ABVRATWW009	NABAATWWXXX			01/09/2021	31/12/9999	01/09/2021 12:16...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000003...	ABVR01POOL01	ABVR010	ABVRATWW010	NABAATWWXXX			01/09/2021	31/12/9999	01/09/2021 12:17...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000003...	ABVR011POOL01	ABVR011	ABVRATWW011	NABAATWWXXX			01/09/2021	31/12/9999	01/09/2021 12:18...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000003...	ABVR012POOL01	ABVR012	ABVRATWW012	NABAATWWXXX			01/09/2021	31/12/9999	01/09/2021 12:19...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000003...	ABVR013POOL01	ABVR013	ABVRATWW013	NABAATWWXXX			01/09/2021	31/12/9999	01/09/2021 12:20...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000004...	ABVR014POOL01	ABVR014	ABVRATWW014	NABAATWWXXX			01/09/2021	31/12/9999	01/09/2021 12:21...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000004...	ABVR015POOL01	ABVR015	ABVRATWW015	NABAATWWXXX			01/09/2021	31/12/9999	01/09/2021 12:22...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000004...		ABVR002	ABVRATWW002	NABAATWWXXX			01/09/2021	01/09/9999	01/09/2021 13:14...	29/05/2022 19:00...	ECMSOperationalD...
SCP	POOL000000000004...		ABVR003	ABVRATWW003	NABAATWWXXX			01/09/2021	13/09/2021	01/09/2021 13:14...	13/09/2021 13:33...	STP

Edit View

- ECMS verwaltet Referenzdaten zu den **marktfähigen Vermögenswerten**, die als Sicherheiten verwendet werden können. Diese Informationen werden für die Berechnung des Sicherheitenwerts verwendet.
- Die **Zulässigkeit eines Vermögenswerts** wird von der zuständigen **NZB bestimmt**.
- Das ECMS verwendet das **Verzeichnis der notenbankfähigen Sicherheiten** der Eligible Assets Database (Collateral and Counterparties Database/Eligible Asset (C2D/EA)), das von der EZB täglich konsolidiert, aktualisiert und veröffentlicht wird.

Die im ECMS enthaltenen Referenzdaten umfassen:

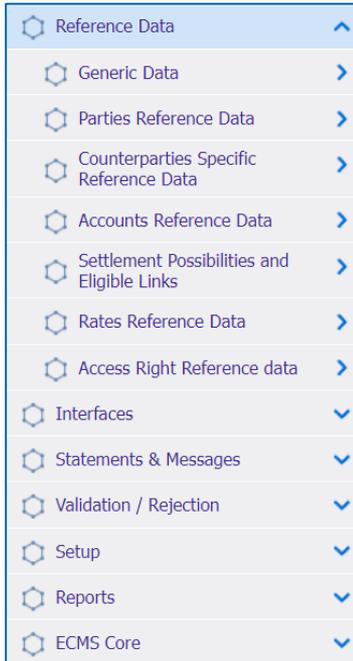
- Ein Verzeichnis der Eligible Assets Database erhaltenen **marktfähigen Sicherheiten**, die für die Verwendung im ECMS **zugelassen** sind, und deren **Stammdaten**
- Eine Liste der **Preise und Stückzinsfaktoren**, die bei der Berechnung der Beleihungswerte anzuwenden sind
- Eine Liste der **Poolfaktoren**, die bei der **Berechnung des Sicherheitenwerts** anzuwenden sind
- Eine Liste der **Close Links zwischen einem Geschäftspartner und einem Vermögenswert**

- Das ECMS speichert in seinen Referenzdaten eine **Liste der Close Links (enge Verbindungen)**.
- Diese Liste enthält:
 - zum einen die marktfähigen Sicherheiten, die ein Geschäftspartner aufgrund eines Close Links **nicht mobilisieren** kann
 - und zum anderen, die Sicherheiten, die ein Geschäftspartner **zur Mobilisierung nutzen** kann.
- Die Liste der Close Links zwischen dem Geschäftspartner und den marktfähigen Sicherheiten wird vom ECMS mit Hilfe des **Registers of Institutions and Affiliates Database (RIAD)** erstellt.
- Der ECMS Operator überwacht die **Generierung von Close Links zwischen Geschäftspartnern und marktfähigen Sicherheiten** nach den eingehenden RIAD-Strömen.

2. Referenzdaten

Ansicht von Close Links (2 / 3)

- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)



Create/Display Counterparty-
ISIN Close Links

Create/Display Counterparty-
Obligor close links

Display Banking Group Table

2. Referenzdaten

Ansicht von Close Links (3 / 3)

- Screen „Search Result: Counterparty ISIN Close Link“ zur Ansicht eines Close Links zu einem Vermögenswerts
- Reference Data >> Counterparties Specific Reference Data >> Create/Display Counterparty-ISIN Close Links >> Klick auf Search Button

Create/Display Counterparty-ISIN Close Links

Create / Display : Counterparty-ISIN close link

ISIN -- Counterparty -- Close Link Type --

Source -- Validity Start Date -- Validity End Date --

Exception flag -- Update Date --

Reset Search

Search Result : Counterparty ISIN Close Link

10 Page 1 of 1000 10000

	ISIN	Counterparty	Close Link Type	Source	Exception flag	Validity Start Date	Validity End Date	Update Date	Updater User Id
<input type="checkbox"/>			Authorized		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:942	ECMSOperationalDayScheduler
<input type="checkbox"/>			Forbidden		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:909	ECMSOperationalDayScheduler
<input checked="" type="checkbox"/>			Forbidden		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:709	ECMSOperationalDayScheduler
<input type="checkbox"/>			Forbidden		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:709	ECMSOperationalDayScheduler
<input type="checkbox"/>			Forbidden		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:709	ECMSOperationalDayScheduler
<input type="checkbox"/>			Forbidden		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:709	ECMSOperationalDayScheduler
<input type="checkbox"/>			Forbidden		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:709	ECMSOperationalDayScheduler
<input type="checkbox"/>			Forbidden		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:709	ECMSOperationalDayScheduler
<input type="checkbox"/>			Forbidden		No	08/05/2024	31/12/9999	07/05/2024 03:01:07:709	ECMSOperationalDayScheduler

History Edit **View**

- Das ECMS unterhält Referenzdaten, um die **Abwicklungsmöglichkeit für die Mobilisierungsanweisungen für marktfähige Sicherheiten** zu bestimmen und festzustellen, ob die **jeweilige Abwicklungsmöglichkeit zulässig** ist oder nicht.
- Zu diesem Zweck verwendet das ECMS:

Liste der zugelassenen Verbindungen zwischen CSDs

- Notenbankfähige Wertpapiere können für Kreditgeschäfte des Eurosystems mobilisiert werden, indem zugelassene Verbindungen (sog. Links) zwischen **zugelassenen Security Settlement Systems (SSS)** genutzt werden.
- zwei Verbindungstypen: **direkte & weitervermittelte („relayed“) Verbindungen**
- Der **ECMS-Operator** ist für die Pflege dieser Liste zugelassener Links verantwortlich (die von der EZB aktualisiert wird und auf ihrer Website verfügbar ist).

Liste der Abwicklungsmöglichkeiten (Settlement Possibilities)

- Die NZBen legen die Settlement Possibilities im ECMS für ihre Geschäftspartner an. **Für Geschäftspartner sind dabei keine Aktivitäten vorgesehen.**
- Geschäftspartner haben die Möglichkeit, die Settlement Possibilities über den entsprechenden **Zentralverwahrer auf der Zentralbankseite** anzusteuern.
- Anhand der hinterlegten Settlement Possibilities findet ein Routing vom Kundendepot, über den ausgewählten **"CSD of the T2S Account for regular collateral"** zur jeweiligen „domestic“ oder **CCBM Lagerstelle** statt
- Die Settlement Possibilities in ECMS sind **nicht vergleichbar mit den bereits bekannten Lieferleitwegen in CAP.**

- Hauptmenü
Modul Reference Data (“MegaCommon”)

⊞ Reference Data	⤴
⊞ Generic Data	➤
⊞ Parties Reference Data	➤
⊞ Counterparties Specific Reference Data	➤
⊞ Accounts Reference Data	➤
⊞ Settlement Possibilities and Eligible Links	➤
⊞ Rates Reference Data	➤
⊞ Access Right Reference data	➤
⊞ Interfaces	⤵
⊞ Statements & Messages	⤵
⊞ Validation / Rejection	⤵
⊞ Setup	⤵
⊞ Reports	⤵
⊞ ECMS Core	⤵

⊞ Create/Display Settlement Possibilities Reference Data
⊞ Create/Display Eligible CSD Link

- Screens zur Suche und Listenansicht der Referenzdaten für Settlement Possibilities
- Reference Data >> Settlement Possibilities and Eligible Links >> Create/Display Settlement Possibilities Reference Data Create/Display >> Klick auf Search Button

Create/Display Settlement Possibilities Reference Data

Create / Display : Settlement Possibilities

Internal Asset Account NCB Participant NCB Participant Entity Type CSD

Validity Start Date >= 01/01/2020 Validity End Date Update Date Creation Date

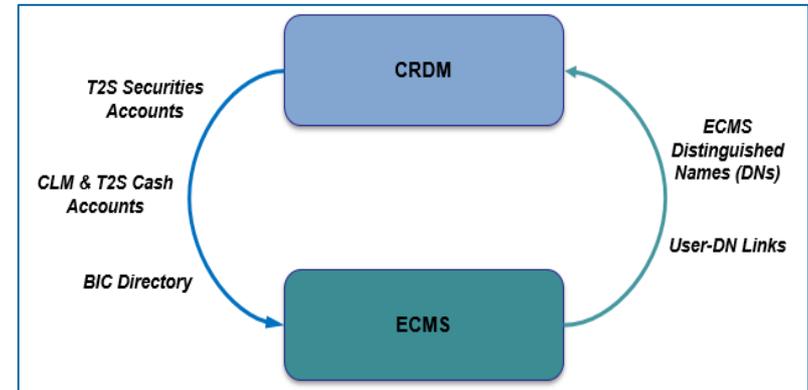
Search Result : Settlement Possibilities

10

	Context				Result					
	Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Entity Type	CSD	Validity Start Date	Validity End Date	Update Date	Updater User Id	Creation Date	
<input type="checkbox"/>				19/04/2024	31/12/9999	19/04/2024 13:54:45:893		19/04/2024 13:54:45:893	
<input type="checkbox"/>				14/03/2024	31/03/2024	14/03/2024 10:43:36:637		14/03/2024 10:43:36:637	
<input type="checkbox"/>				16/02/2024	29/02/2024	16/02/2024 10:07:52:355		16/02/2024 10:07:52:355	
<input type="checkbox"/>				25/01/2024	08/02/2024	07/02/2024 15:01:30:123		25/01/2024 12:25:40:360	
<input type="checkbox"/>			COUNTERPARTIES		05/02/2024	31/12/9999	05/02/2024 16:44:02:360		05/02/2024 16:44:02:360	
<input checked="" type="checkbox"/>				25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024 12:36:31:671		25/01/2024 11:46:00:854	
<input type="checkbox"/>			COUNTERPARTIES		12/01/2024	31/12/9999	12/01/2024 09:18:26:780		12/01/2024 09:18:26:780	
<input type="checkbox"/>				17/08/2023	31/12/9999	13/12/2023 15:43:01:023		17/08/2023 14:49:19:839	
<input type="checkbox"/>				07/12/2023	31/12/9999	07/12/2023 13:57:06:476		07/12/2023 13:57:06:476	
<input type="checkbox"/>				05/09/2023	31/12/9999	05/09/2023 09:13:35:083		05/09/2023 09:13:35:083	

- Über die CEPH (Common Eurosystem Pricing Hub)-Schnittstelle erhält das ECMS einen **einheitlichen Preis pro marktfähiger Sicherheit pro Geschäftstag**, der von allen Zentralbanken des Eurosystems verwendet wird, um marktfähige Sicherheiten zu bewerten, die als Sicherheiten bei Kreditgeschäften des Eurosystems eingereicht werden.
- Die CEPH-Schnittstelle dient der Erstellung der Preise für marktfähige Sicherheiten in den ECMS-Referenzdaten.
- Es erfolgt ein automatischer Abgleich zur Überprüfung basierend auf drei verschiedenen Bereichen:
 - **Empfangener Preis** für nicht vorhandene marktfähige Sicherheiten in ECMS-Referenzdaten
 - **Preisabweichungen** für alle in Frage kommenden Sicherheiten
 - **Fehlende Preise** bei vorhandenen marktfähigen Vermögenswerten

- Das **Common Reference Data Management (CRDM)** verwaltet an einer einzigen Stelle die **Daten, die von verschiedenen gemeinsamen Komponenten des Eurosystems gemeinsam genutzt** werden.
- Das ECMS teilt die im nebenstehenden Diagramm dargestellten Informationen. Dies schafft einen Mehrwert für das System, da es die vollständige **Konsistenz der Daten über alle Plattformen** hinweg sicherstellt und die Benutzer vor manuellen Fehlern und Fehlerkorrekturprozessen für die Plattformen im Falle eines Konsistenzfehlers bewahrt.
- Bei **Diskrepanzen** werden der **ECMS Operator** und der **NZB-Benutzer benachrichtigt**.



- Die Referenzdaten für ECMS enthalten verschiedene **generische Codelisten**, die intern vom System verwendet werden.
- Diese Codelisten werden vom **ECMS Operator verwaltet** und können von den **NZBen** und den **Geschäftspartnern** nur für besondere Zwecke eingesehen werden.
- Folgende Codelisten können angezeigt werden:
 - Systemparameter
 - EZB-Zinssatz
- Weitere „generische“ Daten, d.h. nur änderbar durch den ECMS Operator sind:
 - EZB Kalender
 - Wechselkurs

- Screens siehe Anhang

Öffentliche Informationen

- [Begleitmaterial Useranlage im ECMS](#)
- [Ausfüllhilfe und Merkblatt für die ECMS-Produktionsumgebung](#)
- [Schulungsvideos zu Referenzdaten](#)
- [Leitfaden für die Kundentestphase \(Kapitel 2\)](#)
- [ECMS access rights matrix \(Juli 2023\)](#) (Exceldokument, in dem alle möglichen Berechtigungen für die Geschäftspartner aufgelistet sind, Auswahl auf der Seite der EZB)
- [ECMS User Handbook Counterparties](#) (v1.1, 2023/03, in Englisch)
- [U2A and A2A Roles in the ECMS](#) (2023/07, in Englisch)

Bei Fragen oder Anmerkungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



- Sie haben mit der Einladung zu dieser Veranstaltung einen Link zu einem standardisierten und anonymisierten Feedbackbogen erhalten.
- Der Feedbackbogen enthält 11 Fragen mit mehrstufiger Antwortskala. Seine Beantwortung sollte maximal 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.
- Bitte nehmen Sie sich nach der Veranstaltung kurz Zeit, um den Fragenbogen auszufüllen und uns ein ehrliches Feedback zu dieser Schulung zu geben. Herzlichen Dank!

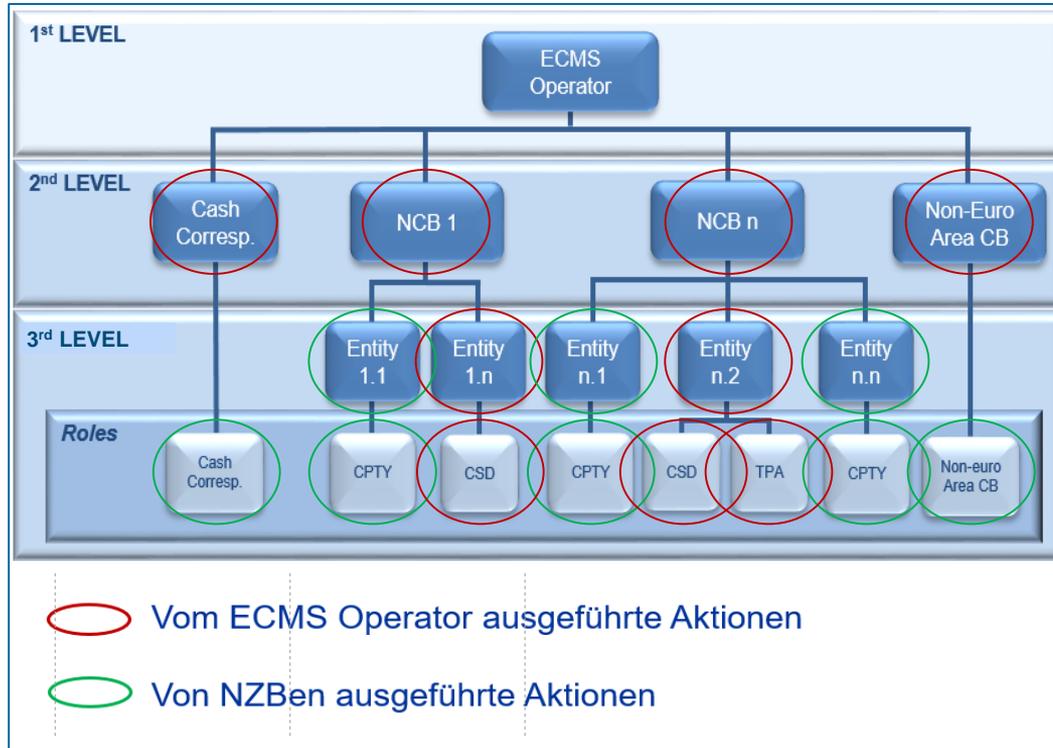


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ...

ecms-training@bundesbank.de

... und viel Erfolg bei der Arbeit mit ECMS!

- Grundkonzept der Parteianlage
- Generische Daten / Systemparameter
- Generische Daten / EZB-Zinssatz



- Screen „Search Result: System Parameter“ zur Einstellung von Systemparametern
- Reference Data >> Reference Data >> Generic Data >> Create/Display System Parameter >> Klick auf Search Button

Create/Display System Parameter

Create / Display : System Parameter ✪ ⬆

Parameter Name == ▾ Description == ▾

Update Date == ▾ 📅

Reset Search

Search Result : System Parameter ⬆

10 ▾ ⏪ < Page 1 of 11 > ⏩ 🔍 105 ✪ 📄 🔄 🗨

☐	Parameter Name ▾	Parameter Value ▾	Description ▾	Update Date ▾	Updater User Id ▾
<input type="checkbox"/>	CLM_CUT_OFF	true	Parameter to manage the CLM Cut Off time via the operational...	03/04/2024 19:03:05:102	ECMSOperationalDayScheduler
<input type="checkbox"/>	SeparatedJobForRegisterPositionUpdate	true	Separate Job RegisterPositionUpdate from the clientNotificati...	29/03/2024 10:43:13:354	STP
<input type="checkbox"/>	EXDL_MPEC_FOLDER	\$(MEGARA_PATH)/devices/MegaCommon/EXDL/MPEC	This parameter identify the EXDI MPEC folder path	09/03/2024 12:46:58:667	STP
<input type="checkbox"/>	Statement_Processing_Page_Size	100	Statement_Processing_Page_Size	09/03/2024 12:46:22:655	STP
<input type="checkbox"/>	EXDI_EADB_FOLDER	\$(MEGARA_PATH)/devices/MegaCommon/EXDI/EADB	This parameter identify the EXDI EADB folder path	09/02/2024 17:15:15:240	STP
<input type="checkbox"/>	EXDI_ICAS_FOLDER	\$(MEGARA_PATH)/devices/MegaCommon/EXDI/ICAS	This parameter identify the EXDI ICAS folder path	09/02/2024 17:15:15:132	STP
<input type="checkbox"/>	EXDI_CLOSE_LINK_FOLDER	\$(MEGARA_PATH)/devices/MegaCommon/EXDI/CLOSE_LINK	This parameter identify the EXDI CLOSE_LINK folder path	09/02/2024 17:15:15:009	STP
<input type="checkbox"/>	EXDI_RIAD_ENTITY_FOLDER	\$(MEGARA_PATH)/devices/MegaCommon/EXDI/RIAD_ENTITY	This parameter identify the EXDI RIAD_ENTITY folder path	09/02/2024 17:15:14:888	STP
<input type="checkbox"/>	EXDI_C2D_REVISION_FILE_FOLDER	\$(MEGARA_PATH)/devices/MegaLend/EXDI/C2D_REVISION_F...	This parameter identify the EXDI C2D_REVISION_FILE folder p...	09/02/2024 17:15:14:768	STP
<input type="checkbox"/>	EXDI_TOP_FILE_FOLDER	\$(MEGARA_PATH)/devices/MegaLend/EXDI/TOP_FILE	This parameter identify the EXDI TOP_FILE folder path	09/02/2024 17:15:14:649	STP

- Screen „Search Result: ECB Interest Rate“ zur Listenansicht der EZB-Zinsrate absteigend nach Aktualisierungsdatum sortiert
- Reference Data >> Reference Data >> Generic Data >> ECB Interest Rate >> ECB Interest Rate Create/Display >> Klick auf Search Button

Search Result : ECB Interest Rate

10 Page 1 of 2

<input type="checkbox"/>	Rate Identifier	Reference Rate Date	Provider	Rate	Update Date	Updater User Id
<input checked="" type="checkbox"/>	Average MRO rate	27/09/2021	ECB	5	27/09/2021 17:47:11.493	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	Average MRO rate	28/09/2021	ECB	10	27/09/2021 17:41:34.092	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	Average MRO rate	11/02/2022	ECB	10	14/02/2022 12:17:37.571	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	Average MRO rate	14/02/2022	ECB	20	14/02/2022 12:25:14.912	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	ECB Deposit facility	15/07/2021	ECB	10	16/07/2021 16:26:38.690	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	ECB Deposit facility	20/10/2021	ECB	50	20/10/2021 10:08:48.537	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	ECB Deposit facility	21/10/2021	ECB	20	19/10/2021 20:32:53.919	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	ECB Deposit facility	16/12/2021	ECB	13	16/12/2021 11:47:41.865	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	ECB MarginalFacility	15/07/2021	ECB	10	16/07/2021 16:11:32.298	ECMS OPERATOR 1
<input type="checkbox"/>	ECB MarginalFacility	06/09/2021	ECB	20	07/09/2021 17:34:11.889	ECMS OPERATOR 1

[History](#) [View](#)