

Corporate Actions

Testgrundsätze für ECMS

Testfälle: ECMS_TC_CPTY_CSD_25 bis ECMS_TC_CPTY_CSD_30

| Version | Datum | Beschreibung der Änderungen |
|---------|------------|-----------------------------|
| 1.0 | 11.03.2024 | Erstfassung |

1. Testgrundsätze und Hintergrundinformationen
2. Testfallbeschreibung

1. Testgrundsätze und Hintergrundinformationen

Testangebot:

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

Benötigte Rollen:

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

Bestand:

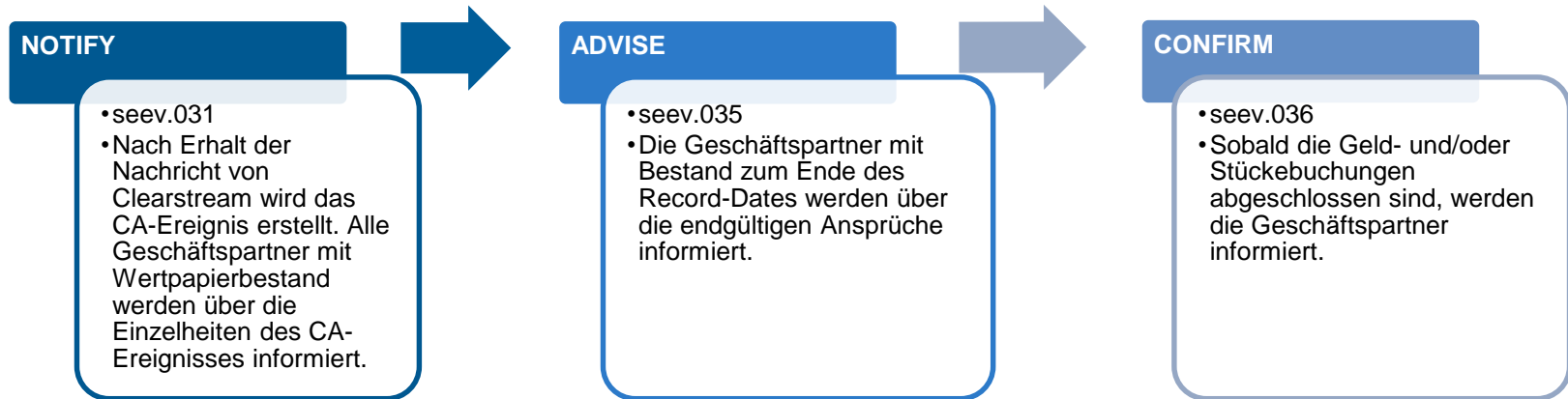
- Pro Eventtyp wird ein **CA Ereignis mit einem ISIN Code** getestet.
- Die **Bestandsschaffung** für diese ISIN Codes auf Ihrem Sicherheitenkonto (Internal Asset Account) und in T2S (External Asset Account) **erfolgt durch die Bundesbank bzw. Clearstream.**

Besonderheiten:

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

1. CA-Lebenszyklus (MAND)

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



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



Übersicht MT Nummer ↔ MX ID

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

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

2. Testfallbeschreibung

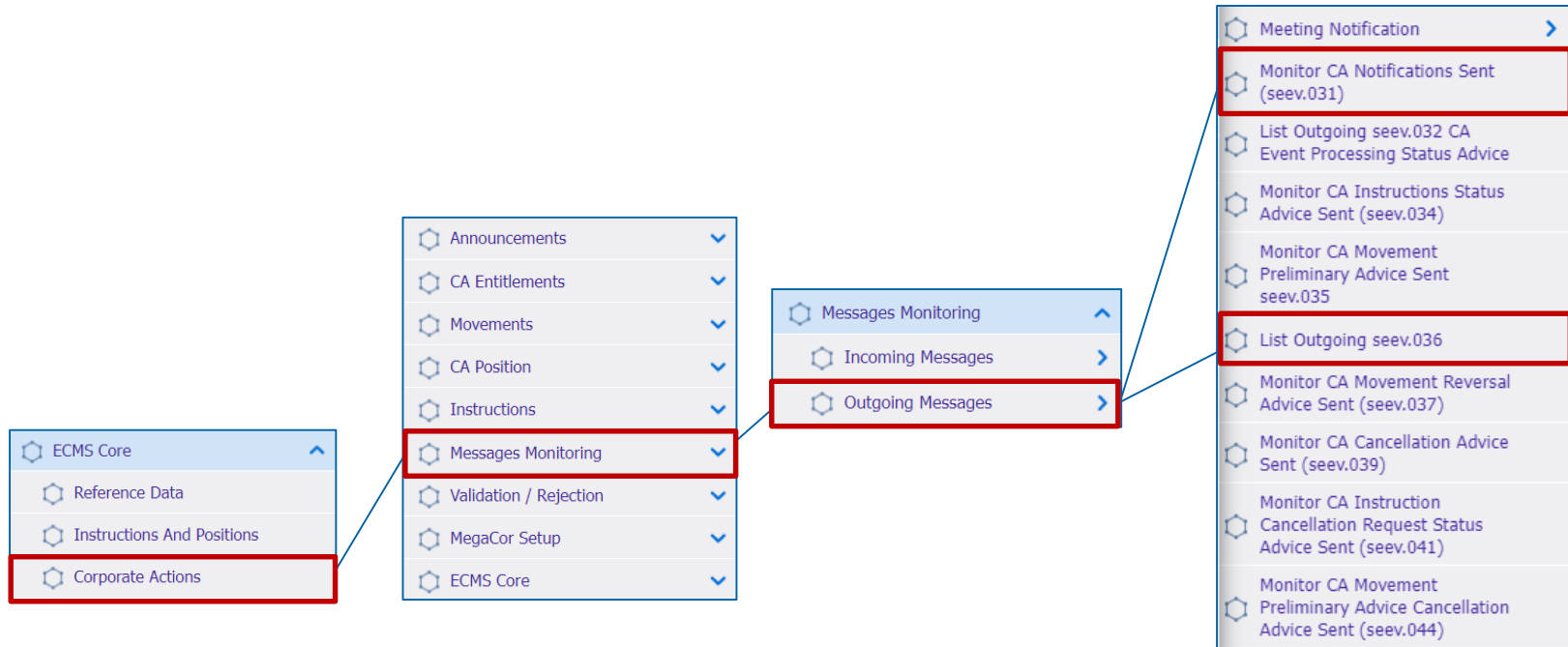
2. Fundamental Test Cases und Teststatus

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

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

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

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



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

- Eintrag mit einem Klick markieren, „Download“-Button erscheint.
- Mit einem Klick auf „Download“ wird die jeweilige Nachricht im XML-Format heruntergeladen.
- Vorgehen ist analog für seev.036 sowie alle anderen SWIFT-Nachricht in diesem Modul.
- **Mit Abruf der jeweiligen seev.03x-Nachricht ist der Testfall erfolgreich absolviert.**

Monitor CA Notifications Sent (seev.031)

Search: Outgoing seev.031

List : Outgoing seev.031

10 Page 1 of 16 154 exportSearchResult

| Message Id. | CA ECMS Event Id. | CA Event Type | Participation Type | Receiver Address | ISIN | Notification Type | Notifications Statu... | Asset Account Id. | Error Description | Update Date | Updater User Id |
|-------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 760015001 | INTR0000002930 | INTR | MAND | | PTOTEGOE0009 | NEWM | Processed | | | 11/03/2024 13:42:1... | ECMSOperationalDa... |
| 760014001 | INTR0000002930 | INTR | MAND | | PTOTEGOE0009 | NEWM | Processed | | | 11/03/2024 13:42:0... | ECMSOperationalDa... |
| 760013001 | PCAL0000002916 | PCAL | MAND | | DE0001102382 | REPL | Processed | | | 11/03/2024 12:07:0... | ECMSOperationalDa... |
| 760012001 | PCAL0000002916 | PCAL | MAND | | DE0001102382 | REPL | Processed | | | 11/03/2024 12:07:0... | ECMSOperationalDa... |
| 760011001 | PCAL0000002916 | PCAL | MAND | | DE0001102382 | REPL | Processed | | | 11/03/2024 12:07:0... | ECMSOperationalDa... |
| 760010001 | INTR0000002915 | INTR | MAND | | DE000A0B1K04 | NEWM | Processed | | | 11/03/2024 10:02:2... | ECMSOperationalDa... |
| 760009001 | INTR0000002915 | INTR | MAND | | DE000A0B1K04 | NEWM | Processed | | | 11/03/2024 10:02:2... | ECMSOperationalDa... |
| 760008001 | PCAL0000002916 | PCAL | MAND | | DE0001102382 | NEWM | Processed | | | 11/03/2024 10:02:2... | ECMSOperationalDa... |
| 760007001 | PCAL0000002916 | PCAL | MAND | | DE0001102382 | NEWM | Processed | | | 11/03/2024 10:02:1... | ECMSOperationalDa... |
| 760006001 | PRED0000002913 | PRED | MAND | | DE0001142602 | NEWM | Processed | | | 11/03/2024 10:02:1... | ECMSOperationalDa... |

Download