

SFTR – Transaktionsbasierte Meldungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte



Das Ziel des Melderegimes ist:

- » Transparenz > Meldepflicht
- » Verfügbarkeit von validierten Daten
- » klare Validierungsregeln

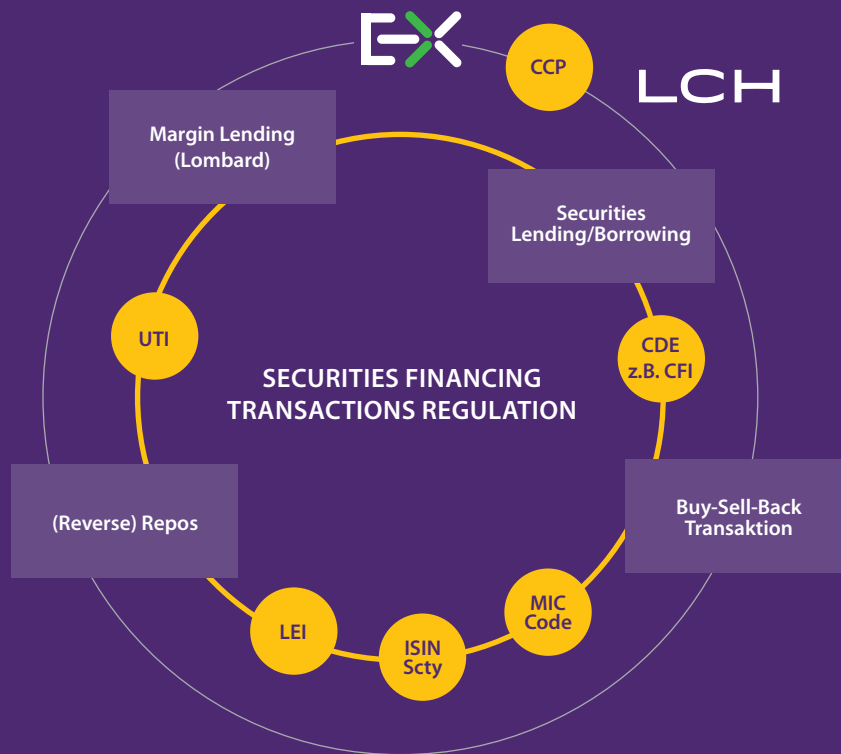
ISO 20022:

Mit der Einführung der SFTR Verordnung wurden im Rahmen von L2 Dokumenten ITS zu ISO 20022 veröffentlicht.

Neue Version des SFTR Re-Write existiert seit Juli 2021:

auth052.001.02
Geschäftsfeld: auth(ortities)
Nachricht: 052
Variante: 001; Version: 02

Nachrichtenpaket beinhaltet den Versand von SFTR Meldungen an das Handelsregister und die Rückmeldungen an die Behörden sowie die einreichende Partei, den Report-Kontrahenten und die verantwortliche Meldeeinheit.



Standardsatz an Messages		Speziellere Meldetypen		
NEWT & VALU + COLU (tägliche Marktbewertung)	Vielzahl an Kontrakt-Modifikationen: MODI & ETRM	REUSE von Collateral, Position Component (POSC)	Margin Updates bei gecleartem Kontrakt (MARU)	Korrekturmechanismen (CORR, EROR)

→ Empfänger der transaktionsbasierten Meldungen:

- Adressatenkreis (Transaktionsregister)**
GTR (DTCC, Regis-TR, UnaVista)
- Adressatenkreis (Behörden & Banken)**
ESMA, EZB, BaFin, BuBa

Ihr direkter Kontakt

Competence Center
Handelsregulierung

Handelsregulierung@targens.de