



# T2S-Reference Data (T2S)

## WM-Daten zur Verwahrung von Finanzinstrumenten in T2S – TARGET2 Securities

- **Unterstützung zur automatisierten Steuerung der Order- und Settlement-Prozesse.**

Mit der Einführung von TARGET2-Securities (T2S), koordiniert durch die Europäische Zentralbank (EZB), sollen die europäischen Banken eine einheitliche technische Plattform für einen EU-Binnenmarkt in der Wertpapierabwicklung erhalten.

Hierbei deckt die T2S-Plattform die Funktionen der

- Wertpapierabwicklung,
- Instruierung,
- Validierung und
- Matching der Transaktionen,

bis zum eigentlichen Settlement ab.

Mit dem Produkt T2S stellt WM Informationen im Rahmen der Anlieferung von T2S-Daten seitens Clearstream Banking (OneClearstream) bereit.

OneClearstream ist eine universelle Schnittstelle zur Harmonisierung der Services zwischen Clearstream Banking AG Frankfurt als German CSD, Clearstream Banking Luxembourg S.A. als international CSD (ICSD) und LuxCSD SA als Luxembourg CSD.

Aufbauend auf dieser OneClearstream-Initiative stellt WM Datenservice Referenzdaten für die Finanzinstrumente für die Märkte Italien, Frankreich, Belgien und Niederlande (ESES) zur Verfügung.

Voraussetzung für die Aufnahme einer ISIN in das T2S-System ist in der Regel die Aufnahme in die Collective Safe Custody, die Girosammelverwahrung.

Folgende Referenzdaten werden u.a. zur Verfügung gestellt:

- **T2S-FÄHIGKEIT:**  
zeigt an, ob das Instrument im T2S-System abgewickelt werden kann.
- **T2S-LMP DATUM AB:**  
zeigt an, ab wann ein Instrument im T2S-System in einen LMP (Lokal Market Partnership) Markt via Clearstream einbezogen ist.
- **CSD FUNKTIONEN IM T2S SYSTEM:**  
BIC des beteiligten CSDs/Technical-Issuer CSDs/Rolle des beteiligten CSDs.
- **T2S-RESTRIKTIONEN VON CSD/CBF:**  
enthält die von CBF im T2S-System veranlassten Settlement-Restriktionen.
- **NEU:**  
Klassifizierung von Finanzinstrumenten nach CSDR Art. 9

