



Mode opératoire pour la gestion des créances privées dans ECMS en mode U2A et en mode A2A

Avertissement

Ce mode opératoire a été préparé à la demande des contreparties pour les aider à instruire dans ECMS. Il n'a pas vocation à être un document officiel.

Les données sont purement fictives.

La Banque de France ne peut pas être tenue responsable d'un défaut d'instruction sur la base de ce document.

Le document officiel à considérer est le Manuel Utilisateurs pour les Contreparties (User Handbook for Counterparties) disponible sur le site internet de la Banque centrale européenne :

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230315_ECMS_User_Handbook_Counterparties.en.pdf

Table des matières :

Avertissement	2
1. Généralités	5
2. Prérequis	7
3. Mode U2A : créer un fichier de créances privées	8
3.1. Créer le fichier de créances privées (Credit Claim File).....	8
3.2. Créer l’instruction d’enregistrement de la créance privée (Credit Claim Registration) en mode U2A.....	10
3.3. Créer l’instruction de mobilisation de la créance privée (Credit Claim Mobilisation) en mode U2A	14
3.4. Créer l’instruction de mise à jour de la créance privée (Credit Claim Update) en mode U2A	16
3.5. Créer l’instruction de mise à jour du montant de la créance privée (Credit Claim Outstanding Amount Update) en mode U2A.....	19
3.6. Créer l’instruction de démobilisation de la créance privée (Credit Claim Demobilisation) en mode U2A.....	21
3.7. Valider le fichier de créance privée en mode U2A.....	22
4. Mode A2A : créer un fichier de créances privées.....	24
4.1. Créer un fichier de créances privées en mode A2A	24
4.2. Créer l’instruction d’enregistrement de la créance privée (Credit Claim Registration) en mode A2A	26
4.3. Créer l’instruction de mise à jour de la créance privée (Credit Claim Update) en mode A2A	29
4.4. Créer l’instruction de mise à jour du montant de la créance privée (Credit Claim Outstanding Amount Update) en mode A2A	30
4.5. Créer l’instruction de mobilisation de la créance privée (Credit Claim Mobilisation) en mode A2A	31
1.1. Créer l’instruction de démobilisation de la créance privée (Credit Claim Demobilisation) en mode A2A	32
2. Suivi des fichiers et des instructions de créances privées envoyées sur les écrans ECMS	33
2.1. Visualiser les fichiers de créances privées.....	33
2.2. Visualiser l’instruction d’enregistrement envoyée	35
2.3. Visualiser la créance privée enregistrée.....	37
2.4. Visualiser l’instruction de mobilisation envoyée.....	40
3. Suivi des fichiers et des instructions de créances privées envoyées (mode A2A)	42

Historique des versions

Version	Date	Problématique	Statut
V1.0	13/12/2023		Final

1. Généralités

ECMS offre la possibilité aux contreparties de politique monétaire de remettre des créances privées en garantie des opérations de refinancement de l'Eurosystème.

La remise de créances privées dans le système ECMS s'effectue en mode flux : les contreparties instruisent des opérations afin d'enregistrer les créances privées dans le référentiel de l'application, les mobiliser dans leur pool de garanties et les démobiliser. Le stock de créances privées mobilisées dans le pool de garanties est constitué à partir de la somme des opérations (instructions) successivement effectuées par les contreparties dans ECMS.

Plusieurs objets sont pertinents pour la gestion des créances privées dans ECMS :

Créance privée : la créance privée est un actif non négociable que la contrepartie peut apporter dans son pool de garanties si ses caractéristiques sont conformes aux critères d'éligibilité définis par l'Eurosystème. La créance privée doit préalablement être enregistrée par la contrepartie dans le référentiel d'ECMS pour être remise en garantie (mobilisée). L'enregistrement est l'opération par laquelle la contrepartie déclare à ECMS les caractéristiques de la créance privée. Une fois la créance privée enregistrée dans ECMS, elle peut être mise à jour, mobilisée, démobilisée. Lorsque la date de maturité est atteinte, la créance privée devient inactive.

Position de créance privée : lorsque la contrepartie mobilise une créance privée, elle crée une position dans le compte d'actif créances privées qu'elle détient dans les comptes de la Banque de France. Ce compte d'actif est lui-même rattaché à un pool de garanties agrégeant les montants des actifs remis en garantie des opérations de refinancement de la Banque de France auxquels sont appliquées des décotes prévues par la réglementation en matière de contrôle des risques de l'Eurosystème. La position de créance privée possède une valeur avant décote (valeur nominale de l'actif) et une valeur après décote (valeur de l'actif après l'application d'une décote prévue par la réglementation en matière de gestion des risques de l'Eurosystème et dépendant des caractéristiques de l'actif).

Garantie : opération par laquelle le garant accepte de se substituer aux obligations financières du débiteur en cas de défaut du débiteur.

Notation : la notation est une évaluation de la qualité de crédit d'une entité débitrice ou garante de créance privée, fournie par un système ou une source d'évaluation de la qualité de crédit reconnue par l'Eurosystème. La notation est utilisée par ECMS pour vérifier la conformité de la créance privée aux exigences de qualité de crédit de l'Eurosystème (cadre permanent : au minimum un CQS 3, cadre temporaire : au minimum un CQS 5) et valoriser la créance privée en fonction de la décote qui lui est applicable en vertu du cadre de gestion des risques de l'Eurosystème. Les contreparties enregistrent et mettent à jour dans le référentiel d'ECMS les notations de leurs redevables issues de leurs systèmes internes de notation (systèmes IRB). L'Eurosystème enregistre et met à jour dans le référentiel d'ECMS les notations des entités issues des systèmes internes des Banques centrales nationales (ICAS) et des agences de notation (ECAI).

Redevable (Obligor) : Personne redevable de l'obligation financière dans le cadre du contrat de créance privée. Ce terme englobe à la fois les notions de débiteur et de garant de la créance privée.

Débiteur : Personne à qui sont transférés les fonds prêtés par l'établissement de crédit.

Garant : Personne acceptant de se substituer au débiteur en cas de défaut du débiteur vis-à-vis des obligations découlant du contrat de prêt qui a donné naissance à la créance privée.

Fichier : un fichier est un message ECMS contenant plusieurs instructions d'une contrepartie. Toutes les instructions d'un fichier ont la même date de valeur.

Instruction : une instruction est une opération qu'effectue la contrepartie dans le cadre de la gestion de son collatéral de créances privées dans ECMS. Sept formes d'opération sont possibles dans ECMS. On peut distinguer trois catégories d'instructions, en fonction des objets qu'elles créent ou modifient.

- Trois opérations (CCR, CCU et CCOAU) visent à créer et modifier la créance privée. Ces opérations ont également un impact sur la position si la créance privée est mobilisée. La CCR permet d'enregistrer la créance privée dans le référentiel d'ECMS. La CCU et la CCOAU permettent d'en mettre à jour toutes les caractéristiques (pour la CCU) ou le montant uniquement (pour la CCOAU). Lorsque la créance privée est mobilisée, la mise à jour conduit également à une modification de la position pour tenir compte de la modification du montant de la créance privée ou de la décote applicable en cas de changement de caractéristique ayant un impact sur l'éligibilité et la décote appliquée à la créance privée.
- Deux opérations (MOB et DEMOB) visent à créer et modifier la position. Ces opérations ont également un impact sur la créance privée. La MOB a pour but de créer une position de créance privée dans le compte d'actifs de la contrepartie ouvert dans les livres de la Banque de France (compte d'actifs interne créances privées). La DEMOB a pour but de supprimer la position dans le compte d'actifs. La MOB et la DEMOB ont également un impact sur la créance privée : lorsqu'une créance privée est mobilisée ou démobilisée, son statut et son statut d'éligibilité sont mis à jour pour refléter le résultat des traitements effectués par ECMS.
- Deux opérations visent à créer et modifier la notation. Ces opérations ont également un impact sur la créance privée et la position si elle est mobilisée. La RR a pour but de créer une notation IRB. La RU a pour but de modifier une notation IRB. La création et la mise à jour de la notation ont également un impact sur la créance privée lorsqu'elle est mobilisée et sur la position : la notation IRB enregistrée par la contrepartie est prise en compte par ECMS pour contrôler l'éligibilité de la créance privée et déterminer la décote qui lui est applicable. Le statut d'éligibilité de la créance privée et la position reflètent donc les résultats des contrôles d'éligibilité et de la valorisation.

2. Prérequis

Pour instruire des opérations de gestion des créances privées, l'utilisateur doit posséder le rôle ECMS ENTITY – CREDIT CLAIM MANAGEMENT EXECUTION.

L'utilisateur doit également posséder l'un des deux rôles suivants selon le mode de validation auquel il est assujetti :

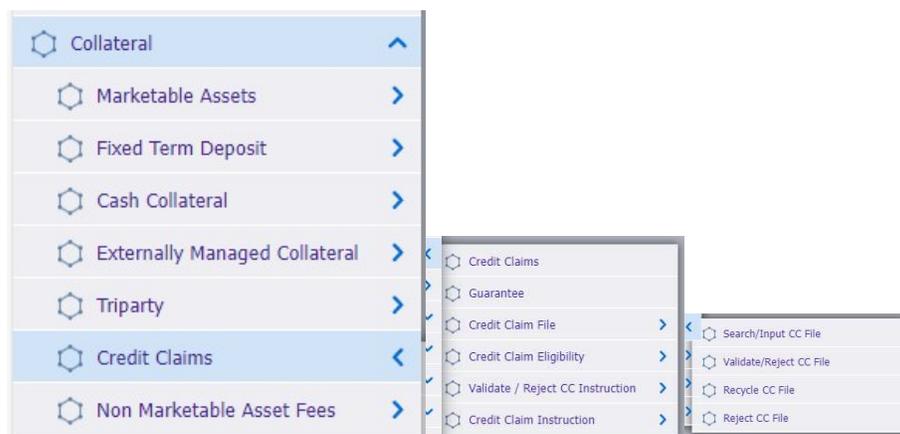
- Validator : l'utilisateur est assujetti au principe de la validation quatre-yeux. Toute saisie effectuée par l'utilisateur doit être validée par un deuxième utilisateur pour être traitée.
- Super Validator : l'utilisateur est assujetti au principe de la validation deux-yeux. La saisie effectuée par l'utilisateur est automatiquement traitée sans validation par un deuxième utilisateur.

3. Mode U2A : créer un fichier de créances privées

3.1. Créer le fichier de créances privées (Credit Claim File)

Dans le menu Collateral and Credit, aller dans l'écran Search/Input CC File

Chemin : *Collateral And Credit >> Collateral >> Credit Claims >> Credit Claim File >> Search/Input CC File*



Cliquer sur le bouton Create

La fenêtre de saisie de l'en-tête du fichier s'affiche.

The screenshot shows the 'Input Credit Claim File' form with the following fields and buttons:

- ECMS Internal Reference: FROCF23112770022001
- File Reference: (empty)
- Counterparty: (empty)
- Counterparty RIAD Code: (empty)
- Counterparty Name: (empty)
- Intended Settlement Date: 27/11/2023
- Buttons: Credit Claim Registration / Update Instructions [I], Rating Registration / Update Instructions [I], Mobilisation Instruction [I], Demobilisation Instruction [I]
- Bottom buttons: Discard, Save, Cancel

Saisir les informations obligatoires :

File Reference : doit être unique

Counterparty : identifiant interne ECMS de la contrepartie.

Counterparty RIAD Code : rempli automatiquement par ECMS une fois l'identifiant interne renseigné.

Counterparty Name : rempli automatiquement par ECMS une fois l'identifiant interne renseigné.

Intended Settlement Date : date de valeur des instructions du fichier.

Astuce : il est possible de saisir le code RIAD (FR+CIB) et de presser la touche F2, comme sur l'exemple ci-dessous.

The image shows a close-up of the 'Counterparty' field in the form, with the text 'FR30004' entered and a search icon to the right.

Après avoir pressé F2, ECMS retrouve automatique la référence interne de la contrepartie et remplit automatiquement les champs Counterparty RIAD Code et Counterparty Name comme dans l'exemple qui suit :

Counterparty

459 

Input Credit Claim File  

ECMS Internal Reference FR0CF2311270022001	File Reference FR20231127ABA005	Counterparty 459
Counterparty RIAD Code FR30004	Counterparty Name BNPP	Intended Settlement Date 27/11/2023

[Credit Claim Registration / Update Instructions \[I\]](#) [Rating Registration / Update Instructions \[I\]](#)

[Mobilisation Instruction \[I\]](#) [Demobilisation Instruction \[I\]](#)

[Reset](#) [Save](#) [Cancel](#)

3.2. Créer l'instruction d'enregistrement de la créance privée (Credit Claim Registration) en mode U2A

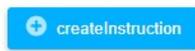
Pour ajouter une instruction d'enregistrement de créance (CCR) dans le fichier, cliquer sur le détail Credit Claim Registration / Update Instructions



L'écran de recherche avec les instructions de créances en mode liste s'affiche.



Cliquer sur le bouton createInstruction pour ajouter l'instruction d'enregistrement CCR.



Sélectionner le type d'instruction parmi les valeurs disponibles.



On choisit ici la CCR pour enregistrer une créance privée.



L'écran de saisie de l'instruction s'affiche.

Commencer par saisir les détails de l'instruction



Instruction Reference : doit être unique.

Operation Type : fixé à CCR suite à l'étape précédente.

Creditor : identifiant interne du déclarant.

Comme précédemment, il est possible de saisir le code RIAD du Creditor (FR+CIB) et de presser la touche F2 pour qu'ECMS retrouve automatiquement l'identifiant interne de l'établissement dans le référentiel.



Saisir ensuite les détails de la créance privée

CREDIT CLAIM DETAILS		
Credit Claim Ref	Credit Claim Contract Number	Outstanding Amount
Currency	Origination Date	Maturity Date

Credit Claim Ref : référence de la créance privée donnée par la contrepartie. Doit être unique.

Credit Claim Contract Number : numéro de contrat connu du débiteur. Doit être unique.

Outstanding amount : montant de la créance privée en devise.

Currency : devise.

Origination Date : date de transfert des fonds au débiteur.

Maturity Date : date de maturité de la créance privée.

CREDIT CLAIM DETAILS		
Credit Claim Ref FR20231127ABA005	Credit Claim Contract Number FR20231127ABA005	Outstanding Amount 500
Currency EUR	Origination Date 27/11/2023	Maturity Date 30/11/2023

Passer aux détails du débiteur

DEBTOR DETAILS		
Debtor Ref	Debtor Name	Debtor Code Type

Debtor Ref : référence du débiteur correspondant au type de code utilisé pour référencer le débiteur. Pour un débiteur français, renseigner le SIREN.

Debtor Name : nom du débiteur, non contrôlé par ECMS

Debtor Code Type : type de code utilisé pour référencer le débiteur. Pour un débiteur français, renseigner FR_SIREN_CD

DEBTOR DETAILS		
Debtor Ref 572015246	Debtor Name Bouygues Test Banque de France	Debtor Code Type FR_SIREN_CD

Renseigner les informations relatives à la garantie si la créance privée comporte une garantie autorisée par la Banque de France.

GUARANTOR DETAILS		
Guarantor Ref	Guarantor Name	Guarantor Code Type
Guarantee Ref		

Passer aux autres détails de la créance privée.

OTHER DETAILS		
Governing Law	Loan Type	Set Off Risk Indicator
Subordination	Negative Cashflow	Agent Bank
Changing Interest Rate Indicator	Changing Interest Rate Indicator Date	Interest Rate Type
Reference Index	Reference Index Comment	Cap Indicator
Resetting Period More Than One Year		

Anacredit Identifiers		
Oa Id	Contract Id	Instrmnt Id

Governing Law : droit applicable à la créance.

Loan Type : type de prêt.

Set Off Risk Indicator : indicateur de risque de compensation. Pour les créances de droit français la valeur attendue est NA.

Subordination : indicateur de subordination.

Negative Cashflow : indicateur de flux financiers négatifs.

Agent Bank : dans le cas d'un prêt syndiqué, code RIAD de l'agent de syndication.

Changing Interest Rate Indicator : indicateur de changement de taux d'intérêt. A renseigner à vrai si le contrat de la créance comporte une clause prévoyant le changement du taux d'intérêt de la créance de fixe à variable ou vice-versa.

Changing Interest Rate Indicator Date : à renseigner si l'indicateur de changement de taux d'intérêt renseigné précédemment est à true.

Interest Rate Type : fixe ou variable.

Lorsque le type de taux est variable, certains champs supplémentaires sont à renseigner.

Reference Index : Indice de référence dans le cas d'une créance à taux variable. Si le taux est éligible mais ne figure pas encore dans la liste des taux proposés par le système, il est possible de sélectionner la valeur OTHR.

Reference Index Comment : à renseigner si l'indice de référence est un indice éligible selon les règles de l'Eurosystème mais n'apparaissant pas encore dans la liste OTHR.

Cap Indicator : indicateur à renseigner si le taux d'intérêt variable contient un plafond.

Resetting Period More Than One Year : indicateur à renseigner si la périodicité de révision est supérieure à un an.

Saisir les identifiants Anacredit si la créance privée est assujettie à la collecte Anacredit :

Oa Id : identifiant de l'Agent observé.

Contract Id : identifiant du Contrat.

Instrmnt Id : identifiant de l'Instrument.

Remonter en haut du fichier, et cliquer sur la flèche Back pour enregistrer l'instruction saisie.

Les instructions de type CCR/CO/CCOAU sont affichées en mode liste.

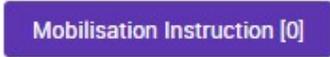
Cliquer une nouvelle fois sur la flèche back pour ajouter l'instruction au fichier et revenir à l'écran de saisie de l'en-tête du fichier.

Il est possible de visualiser l'instruction ajoutée au fichier.

Credit Claim Registration / Update Instructions [1]

3.3. Créer l'instruction de mobilisation de la créance privée (Credit Claim Mobilisation) en mode U2A

Pour ajouter une instruction de mobilisation (MOB), cliquer sur le détail Mobilisation Instruction.



L'écran de recherche avec les instructions de créances en mode liste s'affiche.



Cliquer sur le bouton Create pour ajouter une première instruction de mobilisation.

L'écran de saisie de l'instruction s'affiche.



Operation Type : MOB

Instruction Reference : doit être unique.

Internal Asset Account : compte d'actifs interne ECMS pour les créances privées. La référence du compte est construite de la façon suivante : FR+CIB+CC

Credit Claim Reference : référence de la créance privée donnée par la contrepartie.

ECMS CC Id : lorsque la créance privée est déjà enregistrée, identifiant ECMS de la créance privée donné selon les règles de l'Eurosystème. Cet identifiant peut être récupéré à partir des écrans ECMS (voir la section Visualiser la créance privée enregistrée.) ou via le Processing Report envoyé par ECMS en réponse à un fichier contenant une instruction d'enregistrement. Lorsque l'enregistrement et la mobilisation sont effectués via le même fichier, ce champ peut être laissé vide, étant donné que l'identifiant ECMS n'a pas encore été généré par le système.

Cliquer sur la flèche Back pour enregistrer l'instruction.



Les instructions de mobilisation sont affichées en mode liste.



Cliquer une nouvelle fois sur la flèche back pour ajouter l'instruction au fichier et revenir à l'écran de saisie de l'en-tête du fichier.

Il est possible de visualiser l'instruction ajoutée au fichier.

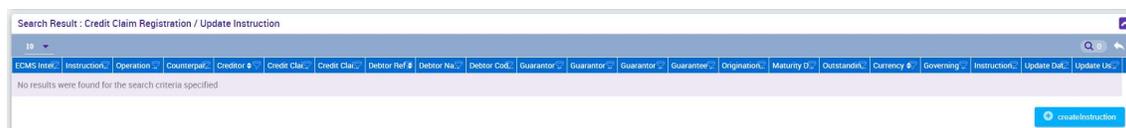
Mobilisation Instruction [1]

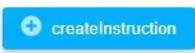
3.4. Créer l'instruction de mise à jour de la créance privée (Credit Claim Update) en mode U2A

Pour ajouter une instruction de mise à jour (CCU), cliquer sur le détail Credit Claim Registration / Update Instructions.



L'écran de recherche avec les instructions de créances en mode liste s'affiche.



Cliquer sur le bouton createInstruction  pour ajouter l'instruction de mise à jour CCU.

Sélectionner le type d'instruction parmi les valeurs disponibles.



On choisit ici la CCU pour enregistrer une créance privée.



L'écran de mise à jour de la créance privée s'affiche.



Saisir la référence de la créance privée dans le champ Credit Claim pour la retrouver, et presser la touche F2.

ECMS retrouve la créance privée et remplit automatiquement les champs avec les informations relatives à la créance privée retrouvées dans le référentiel.

Input Credit Claim Update Instruction

CREDIT CLAIM DETAILS

Credit Claim
FRBNPA235254097

Credit Claim Ref: FR20231127ABA005 | Credit Claim Id: FRBNPA235254097 | Credit Claim Contract Number: FR20231127ABA005

INSTRUCTION DETAILS

ECMS Internal Reference: FRCC123113030027001 | Instruction Reference: | Operation Type: CCU

Update Date Instruction: |

Debtor Ref: 572015246 | Debtor Name: BOUYGUES S.A. | Debtor Code Type: FR_SIREN_CD

Guarantor Ref: | Guarantor Name: | Guarantor Code Type: |

Guarantee Ref: |

DATA TO UPDATE

Governing Law: FR | New Outstanding Amount: 0 | Currency: EUR

Origination Date: 27/11/2023 | Maturity Date: 30/11/2023 | Loan Type: SREG

Set Off Risk Indicator: NA | Negative Cashflow: false | Subordination: false

Agent Bank: | Changing Interest Rate Indicator: false | Changing Interest Rate Indicator Date: |

Interest Rate Type: FIX | Cap Indicator: |

Reference Index Comment: | Resetting Period More Than One Year: |

Oa Id: | Contract Id: | Instrmnt Id: |

Il est possible de modifier la plupart des caractéristiques de la créance privée. Les champs de la créance privée qu'il n'est pas possible de modifier sont en surbrillance grise (Credit Claim Ref, Credit Claim Id, Credit Claim Contract Number).

Saisir les détails de l'instruction :

ECMS Internal Reference : référence interne de l'instruction générée automatiquement par ECMS.

Instruction Reference : référence de l'instruction donnée par la contrepartie, doit être unique.

Operation Type : CCU.

Update Date Instruction : date où la mise à jour des caractéristiques de la créance privée s'est produite.

Effectuer les modifications des caractéristiques de la créance privée souhaitées.

Cliquer sur la flèche Back  pour enregistrer l'instruction.

Input Credit Claim Update Instruction

CREDIT CLAIM DETAILS

Credit Claim
FRBNPA235254097

Credit Claim Ref: FR20231127ABA005 | Credit Claim Id: FRBNPA235254097 | Credit Claim Contract Number: FR20231127ABA005

Les instructions de mise à jour contenues dans le fichier sont affichées en mode liste.

Search Result : Credit Claim Registration / Update Instruction

ECMS Int.	Instructi	Operatio	Counterp	Creditor	Credit Cl	Credit Cl	Debitor R	Debitor N	Debitor C	Guarant	Guarant	Guarant	Guarant	Originat	Maturity	Outstand	Currency	Governm	Instructi	Update D	Update U
FRCC1231...	FR20231...	CCU	FR30004		FR20231...	FR20231...	57201524...	BOLYQUE...	FR_SIREN...					27/11/20...	30/11/20...	1,000	EUR	FR			

[create/instruction](#)

Cliquer une nouvelle fois sur la flèche back  pour ajouter l'instruction au fichier et revenir à l'écran de saisie de l'en-tête du fichier.

Il est possible de visualiser l'instruction ajoutée au fichier.

Credit Claim Registration / Update Instructions [1]

3.5. Créer l'instruction de mise à jour du montant de la créance privée (Credit Claim Outstanding Amount Update) en mode U2A

Pour ajouter une instruction de mise à jour du montant de la créance privée (CCOAU), cliquer sur le détail Credit Claim Registration / Update Instructions.



L'écran de recherche avec les instructions de créances en mode liste s'affiche.



Cliquer sur le bouton createInstruction  pour ajouter l'instruction de mise à jour CCOAU.

Sélectionner le type d'instruction parmi les valeurs disponibles.



On choisit ici le type CCOAU pour mettre à jour le montant de la créance privée.



L'écran de mise à jour de la créance privée s'affiche.

Saisir la référence de la créance privée dans le champ Credit Claim pour la retrouver, et presser la touche F2.

ECMS retrouve la créance privée et remplit automatiquement les champs avec les informations relatives à la créance privée retrouvées dans le référentiel.

Modifier le montant de la créance privée.

Saisir les détails de l'instruction :

ECMS Internal Reference : référence interne de l'instruction générée automatiquement par ECMS.

Instruction Reference : référence de l'instruction donnée par la contrepartie, doit être unique.

Operation Type : CCOAU.

Update Date Instruction : date où la mise à jour du montant de la créance privée s'est produite.

Cliquer sur la flèche Back  pour enregistrer l'instruction.

Les instructions de mise à jour contenues dans le fichier sont affichées en mode liste.

Cliquer une nouvelle fois sur la flèche back  pour ajouter l'instruction au fichier et revenir à l'écran de saisie de l'en-tête du fichier.

Il est possible de visualiser l'instruction ajoutée au fichier.

Credit Claim Registration / Update Instructions [1]

3.6. Créer l'instruction de démobilisation de la créance privée (Credit Claim Demobilisation) en mode U2A

Pour ajouter une instruction de mobilisation (DEMOB), cliquer sur le détail Demobilisation Instruction.

L'écran de recherche avec les instructions de créances en mode liste s'affiche.

Cliquer sur le bouton Create



pour ajouter une première instruction de démobilisation.

L'écran de saisie de l'instruction s'affiche.

Operation Type : DEMOB

Instruction Reference : doit être unique.

Internal Asset Account : compte d'actifs interne ECMS pour les créances privées. La référence du compte est construite de la façon suivante : FR+CIB+CC

Credit Claim Reference : référence de la créance privée à démobiliser donnée par la contrepartie.

ECMS CC Id : identifiant ECMS de la créance privée à démobiliser donné selon les règles de l'Eurosystème. Cet identifiant peut être récupéré à partir des écrans ECMS (voir la section Visualiser la créance privée enregistrée.) ou via le Processing Report envoyé par ECMS en réponse à un fichier contenant une instruction d'enregistrement.

Cliquer sur la flèche Back pour enregistrer l'instruction.

Les instructions de démobilisation sont affichées en mode liste.

Cliquer une nouvelle fois sur la flèche back pour ajouter l'instruction au fichier et revenir à l'écran de saisie de l'en-tête du fichier.

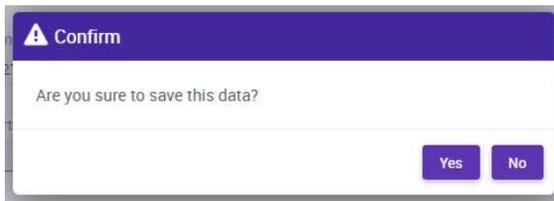
Il est possible de visualiser l'instruction ajoutée au fichier dans le compteur.

3.7. Valider le fichier de créance privée en mode U2A

Une fois l'ensemble des instructions ajoutées dans le fichier, celui-ci doit être sauvegardé.

Sur l'écran de saisie du fichier, cliquer sur le bouton Save pour soumettre le fichier.

Cliquer sur le bouton Yes dans la boîte de dialogue.



Un message s'affiche permettant de visualiser le statut du fichier.



Cliquer sur le bouton OK permet de visualiser les informations relatives au fichier enregistré.

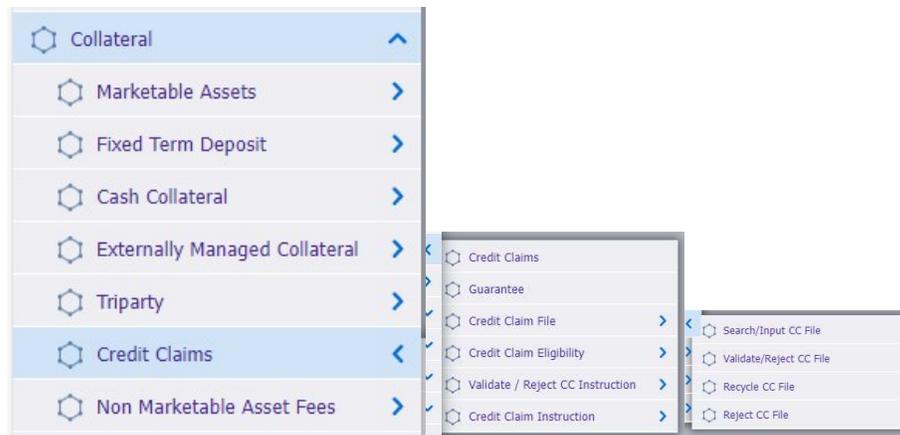
Pour les utilisateurs assujettis à la validation quatre yeux (rôle Validator)

Lorsque l'utilisateur qui a saisi le fichier est assujetti à la validation quatre yeux, le fichier sauvegardé est un brouillon de fichier (Draft).

Un deuxième utilisateur doit valider le fichier.

La validation s'opère à partir de l'écran suivant :

Chemin : *Collateral And Credit >> Collateral >> Credit Claims >> Credit Claim File >> Validate/Reject CC File*



Effectuer une recherche via le bouton Search, sélectionner l’instruction à valider et cliquer sur le bouton Valide.

4. Mode A2A : créer un fichier de créances privées

4.1. Créer un fichier de créances privées en mode A2A

Dans le cas d'une saisie en A2A, la contrepartie envoie son instruction dans un fichier de créances privées (*Credit Claim File*) via la route technique aménagée par son Fournisseur de services de réseau (SWIFT ou SIA-COLT).

Le Credit Claim File est un message ECMS. La spécification du Credit Claim File est donnée dans le Catalogue des messages et des fichiers de créances privées et les schémas disponibles sur le site de la Banque centrale européenne.

Comme tout message échangé entre une Contrepartie et ECMS, le Credit Claim File est obligatoirement précédé d'un Business Application Header (head.001). Dans ECMS, le BAH remplit deux fonctions :

- Routage du document : le BAH précise l'expéditeur fonctionnel (Participant à l'origine de l'instruction), le destinataire fonctionnel (ECMS), l'identifiant technique du message (le Credit Claim File),
- Identification du document : le BAH précise l'identifiant du message et la date et le temps de création du message.

Ci-dessous un exemple de BAH pour un Credit Claim File

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>CCFRFRPPXXX</BICFI>
        <ClrSysMmbld>
          <ClrSysId>
            <Prtry>ECMS</Prtry>
          </ClrSysId>
          <Mmbld>userA2A</Mmbld>
        </ClrSysMmbld>
        <Othr>
          <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXECMXXX</BICFI>
        <Othr>
          <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </To>
  <BizMsgIdr>credsd018</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>colr.xxx.creditclaimsfile</MsgDefIdr>
  <CreDt>2023-03-28T09:29:27Z</CreDt>
</AppHdr>
```

Le fichier de créances privées est encapsulé dans une balise CrdtClms elle-même encapsulée dans une balise Document. Il contient une en-tête Group Header et un bloc pour chaque instruction.

Comme le BAH, le Group Header permet le routage et l'identification du message. Il permet par ailleurs la pagination du message et fournit un décompte du nombre d'instructions de chaque type dans le fichier.

Ci-dessous un exemple de Group Header pour un Credit Claim File

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:colr.xxx.creditclaimsfile">
  <CrdtClms>
    <GrpHdr>
      <MsgId>FR00111449</MsgId>
      <CreDtTm>2023-10-06T00:00:00.000</CreDtTm>
      <SttlmDt>2023-10-11</SttlmDt>
      <CptyRiad>FR30056</CptyRiad>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
      <NbOfCCR>1</NbOfCCR>
      <NbOfCCU>1</NbOfCCU>
      <NbOfCCOAU>1</NbOfCCOAU>
      <NbOfRR>0</NbOfRR>
      <NbOfRU>0</NbOfRU>
      <NbOfMob>1</NbOfMob>
      <NbOfDemob>0</NbOfDemob>
    </GrpHdr>
  </CrdtClms>
</Document>
```

MsgId : identifiant du fichier, doit être unique.

CreDtTm : date et temps de création du fichier.

SttlmDt : date de valeur.

CptyRiad : code RIAD de la contrepartie.

PgNb : numéro de page du message.

LastPgInd : indicateur de dernière page. ECMS ne traite le fichier qu'à partir du moment où il reçoit la dernière page.

NbOfCCR : nombre de CCR dans le fichier.

NbOfCCU : nombre de CCU dans le fichier.

NbOfCCOAU : nombre de CCOAU dans le fichier.

NbOfRR : nombre de RR dans le fichier.

NbOfRU : nombre de RU dans le fichier.

NbOfMob : nombre de MOB dans le fichier.

NbOfDemob : nombre de DEMOB dans le fichier.

4.2. Créer l'instruction d'enregistrement de la créance privée (Credit Claim Registration) en mode A2A

Pour enregistrer une créance privée en mode A2A, il est nécessaire d'inclure un bloc Ccru correspondant au type d'opération CCR dans le fichier de créances privées.

Le Group Header devra tenir compte de la présence de la CCR dans la balise NbofCCR.

Ci-dessous un exemple de Credit Claim File (sans le BAH) contenant 1 CCR.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:colr.xxx.creditclaimsfile">
  <CrdtClms>
    <GrpHdr>
      <Msgld>FR00111450</Msgld>
      <CreDtTm>2023-11-09T00:00:00.000</CreDtTm>
      <StlImDt>2023-11-09</StlImDt>
      <CptyRiad>FR30056</CptyRiad>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
      <NbofCCR>1</NbofCCR>
      <NbofCCU>0</NbofCCU>
      <NbofCCOAU>0</NbofCCOAU>
      <NbofRR>0</NbofRR>
      <NbofRU>0</NbofRU>
      <NbofMob>0</NbofMob>
      <NbofDemob>0</NbofDemob>
    </GrpHdr>
    <Ccru>
      <OpeTp>CCR</OpeTp>
      <CCRef>CCR0000010</CCRef>
      <InstrId>20200122568</InstrId>
      <CdtrRiad>FR30056</CdtrRiad>
      <Dbtor>
        <DbtrRef>632011292</DbtrRef>
        <DbtrName>DEBTOR SA</DbtrName>
        <DbtrCdTp>FR_SIREN_CD</DbtrCdTp>
      </Dbtor>
      <Grtr>
        <GrtrRef>950080465</GrtrRef>
        <GrtrName>GUARANTOR SA</GrtrName>
        <GrtrCdTp>FR_SIREN_CD</GrtrCdTp>
        <GrteeRef>G0000012345</GrteeRef>
      </Grtr>
      <CCCNum>CCC0000000030005</CCCNum>
      <LoanTp>REGU</LoanTp>
      <Subord>false</Subord>
      <OriginationDt>2022-04-15</OriginationDt>
      <MaturityDt>2022-10-15</MaturityDt>
      <OutstdAmt Ccy="EUR">650000000</OutstdAmt>
      <IntrstRtTp>FIX</IntrstRtTp>
      <NegCashFlw>false</NegCashFlw>
      <AgentBank>FR0000111333</AgentBank>
      <GovLawCtryCd>FR</GovLawCtryCd>
      <SetOffRiskInd>na</SetOffRiskInd>
    </Ccru>
  </CrdtClms>
</Document>
```

OpeTp : « CCR » pour une CCR.

CCRef : Référence de la créance privée donnée par la contrepartie.

InstrId : Identifiant de l'instruction, doit être unique.

CdtrRiad : Code RIAD du déclarant (FR+CIB)

Bloc Dbtor

Le bloc **Dbtor** doit obligatoirement être inclus et contient les informations relatives au débiteur de la créance privée.

DbtrRef : Référence du débiteur correspondant au type de code utilisé pour référencer le débiteur. Code SIREN pour un débiteur résident en France.

DbtrName : Nom du débiteur, n'est pas contrôlé par ECMS.

DbtrCdTp : Type de code utilisé pour référencer le débiteur. « FR_SIREN_CD » pour les débiteurs résidents en France.

Bloc Grtr

Le bloc Grtr permet de spécifier les informations relatives à la garantie si la créance privée possède une garantie approuvée. Ce bloc est optionnel.

Attention à bien veiller que la garantie a été approuvée par la Banque de France avant de tenter d'enregistrer et mobiliser une créance privée garantie. La BCN a la possibilité d'interrompre le traitement des instructions pour vérifier que la garantie a été approuvée.

En l'absence de garantie, ne pas inclure ce bloc.

GrtrRef : Référence du garant correspondant au type de code utilisé pour référencer le garant. Code SIREN pour un garant résident en France.

GrtrName : Nom du garant, n'est pas contrôlé par ECMS.

GrtrCdTp : Type de code utilisé pour référencer le débiteur. « FR_SIREN_CD » pour les débiteurs résidents en France.

GrteeRef : Référence de la garantie.

CCCNum : Numéro de contrat de la créance privée connu par le débiteur.

LoanTp : Type de prêt parmi la typologie de prêts définie par l'Eurosysteme.

Subord : Indicateur relatif à la subordination de la créance privée.

OriginationDt : Date de transfert des fonds au débiteur.

MaturityDt : Date de maturité de la créance privée.

OutstdAmt : Montant de la créance privée exprimé dans la devise Ccy.

Ccy : Devise de la créance privée (EUR ou USD).

IntrstRtTp : Type de taux d'intérêt de la créance parmi fixe (« FIX ») ou variable (« VAR »).

NegCashFlw : Indicateur relatif à la présence de flux financiers négatifs.

AgentBank : Code RIAD de l'agent de syndication dans le cadre d'un prêt syndiqué. Ne pas inclure la balise en l'absence d'Agent Bank.

GovLawCtryCd : Droit applicable à la créance privée (code ISO du pays).

SetOffRiskInd : Indicateur relatif à la présence d'un risque de compensation. Pour les créances de droit français, la valeur NA est attendue en l'absence de risque de compensation¹.

Lorsque la créance est à taux variable, des champs supplémentaires doivent être renseignés.

ResetPerMorOneY : Indicateur à renseigner à vrai si la périodicité de révision du taux d'intérêt est supérieure à un an.

RefIdx : Indice sur lequel le taux d'intérêt est indexé parmi la liste des taux d'intérêt éligibles définis par l'Eurosystème. Si l'indice de référence est conforme aux règles de l'Eurosystème, mais ne figure pas encore dans la liste disponible sur le site de la BCE, le code OTHR peut provisoirement être utilisé.

RefIdxCmt : A renseigner avec l'indice si le code OTHR est utilisé.

CapInd : Indicateur relatif à la présence d'un plafond.

Lorsque la créance est assujettie à la collecte Anacredit, des champs supplémentaires doivent être renseignés² :

Oald : Identifiant de l'Agent observé.

ContractId : Identifiant du Contrat.

InstrmntId : Identifiant de l'Instrument.

¹ La valeur NA a été introduite pour les Banques centrales nationales ne souhaitant pas utiliser l'indicateur de risque de compensation car leur droit rend impossible la mobilisation de créances privées présentant un risque de compensation. C'est le cas de la Banque de France : le Code monétaire et financier prohibe la remise en garantie de créances privées présentant un risque de compensation.

² Au lancement d'ECMS, il n'y aura pas de contrôle automatique effectué par l'application sur la bonne valorisation de ce champ. Le contrôle sera effectué de manière ad hoc. Dans une version postérieure à celle de novembre 2024, un contrôle automatique pourrait être introduit.

4.3. Créer l'instruction de mise à jour de la créance privée (Credit Claim Update) en mode A2A

Pour mettre à jour une créance privée en mode A2A, il est nécessaire d'inclure un bloc Ccru correspondant au type d'opération CCU dans le fichier de créances privées.

Le Group Header devra tenir compte de la présence de la CCU dans la balise NbofCCU.

Ci-dessous un exemple de Credit Claim File (sans le BAH) contenant 1 CCU.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:colr.xxx.creditclaimsfile">
  <CrdtClms>
    <GrpHdr>
      <MsgId>FR00111450</MsgId>
      <CreDtTm>2023-11-09T00:00:00.000</CreDtTm>
      <StlMdt>2023-11-09</StlMdt>
      <CptyRiad>FR30056</CptyRiad>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
      <NbofCCR>0</NbofCCR>
      <NbofCCU>1</NbofCCU>
      <NbofCCOAU>0</NbofCCOAU>
      <NbofRR>0</NbofRR>
      <NbofRU>0</NbofRU>
      <NbofMob>0</NbofMob>
      <NbofDemob>0</NbofDemob>
    </GrpHdr>
    <Ccru>
      <OpeTp>CCU</OpeTp>
      <CCRef>CCR0000004</CCRef>
      <InstrId>202001150078901</InstrId>
      <CdtrRiad>FR0000111222</CdtrRiad>
      <Dbtor>
        <DbtrRef>945650836</DbtrRef>
        <DbtrName>ENTREPRISE SA</DbtrName>
        <DbtrCdTp>FR_SIREN_CD</DbtrCdTp>
      </Dbtor>
      <Grtr>
        <GrtrRef>839650454</GrtrRef>
        <GrtrName>GUARANTOR SA</GrtrName>
        <GrtrCdTp>BANK SA</GrtrCdTp>
        <GrteeRef>G0000010000</GrteeRef>
      </Grtr>
      <CCNum>CCC000000010007</CCNum>
      <LoanTp>REGU</LoanTp>
      <Subord>false</Subord>
      <OriginationDt>2022-04-15</OriginationDt>
      <MaturityDt>2022-10-15</MaturityDt>
      <OutstdAmt Ccy="EUR">423200000</OutstdAmt>
      <IntrstRtTp>FIX</IntrstRtTp>
      <NegCashFlw>false</NegCashFlw>
      <AgentBank>FR0000111333</AgentBank>
      <GovLawCtryCd>FR</GovLawCtryCd>
      <SetOffRiskInd>na</SetOffRiskInd>
    </Ccru>
  </CrdtClms>
</Document>
```

4.4. Créer l'instruction de mise à jour du montant de la créance privée (Credit Claim Outstanding Amount Update) en mode A2A

Pour mettre à jour une créance privée en mode A2A, il est nécessaire d'inclure un bloc Ccru correspondant au type d'opération CCOAU dans le fichier de créances privées.

Le Group Header devra tenir compte de la présence de la CCOAU dans la balise NbOfCCOAU.

Ci-dessous un exemple de Credit Claim File (sans le BAH) contenant 1 CCOAU.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:colr.xxx.creditclaimsfile">
  <CrdtClms>
    <GrpHdr>
      <MsgId>FR00111450</MsgId>
      <CreDtTm>2023-11-09T00:00:00.000</CreDtTm>
      <StlImDt>2023-11-09</StlImDt>
      <CptyRiad>FR30056</CptyRiad>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
      <NbOfCCR>0</NbOfCCR>
      <NbOfCCU>0</NbOfCCU>
      <NbOfCCOAU>1</NbOfCCOAU>
      <NbOfRR>0</NbOfRR>
      <NbOfRU>0</NbOfRU>
      <NbOfMob>0</NbOfMob>
      <NbOfDemob>0</NbOfDemob>
    </GrpHdr>
    <Ccru>
      <OpeTp>CCOAU</OpeTp>
      <CCRef>CCU0000005</CCRef>
      <ECMSCCId>FR0000000123451</ECMSCCId>
      <InstrId>202001151234568</InstrId>
      <OutstdAmt Ccy="EUR">1000000</OutstdAmt>
      <UpdateDt>2022-10-15</UpdateDt>
    </Ccru>
  </CrdtClms>
</Document>
```

4.5. Créer l'instruction de mobilisation de la créance privée (Credit Claim Mobilisation) en mode A2A

Pour enregistrer une créance privée en mode A2A, il est nécessaire d'inclure un bloc Mob correspondant au type d'opération MOB dans le fichier de créances privées.

Le Group Header devra tenir compte de la présence de la MOB dans la balise NbOfMob.

Ci-dessous un exemple de Credit Claim File (sans le BAH) contenant 1 MOB.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:colr.xxx.creditclaimsfile">
  <CrdtClms>
    <GrpHdr>
      <MsgId>FR00111450</MsgId>
      <CreDtTm>2023-11-09T00:00:00.000</CreDtTm>
      <StlImDt>2023-11-09</StlImDt>
      <CptyRiad>FR30056</CptyRiad>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
      <NbOfCCR>0</NbOfCCR>
      <NbOfCCU>0</NbOfCCU>
      <NbOfCCOAU>0</NbOfCCOAU>
      <NbOfRR>0</NbOfRR>
      <NbOfRU>0</NbOfRU>
      <NbOfMob>1</NbOfMob>
      <NbOfDemob>0</NbOfDemob>
    </GrpHdr>
    <Mob>
      <OpeTp>MOB</OpeTp>
      <CCRef>CCR0000007</CCRef>
      <ECMSCCId>FR0000000123479</ECMSCCId>
      <InstrId>202001151234570</InstrId>
      <SfkpgAcct>FR30056CC</SfkpgAcct>
    </Mob>
  </CrdtClms>
</Document>
```

OpeTp : « MOB » pour une MOB

CCRef : Référence de la créance privée donnée par la contrepartie.

ECMSCCId : identifiant ECMS de la créance privée selon les règles de l'Eurosystème. Dans le cas où l'enregistrement et la mobilisation sont effectués via un même fichier, cette balise doit être retirée.

InstrId : Identifiant de l'instruction, doit être unique.

SfkpgAcct : Compte créances privées de la contrepartie. La nomenclature du compte est FR+CIB+CC

1.1. Créer l'instruction de démobilitation de la créance privée (Credit Claim Demobilisation) en mode A2A

Pour enregistrer une créance privée en mode A2A, il est nécessaire d'inclure un bloc Demob correspondant au type d'opération DEMOB dans le fichier de créances privées.

Le Group Header devra tenir compte de la présence de la DEMOB dans la balise NbOfDemob.

Ci-dessous un exemple de Credit Claim File (sans le BAH) contenant 1 DEMOB.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:colr.xxx.creditclaimsfile">
  <CrdtClms>
    <GrpHdr>
      <MsgId>FR00111450</MsgId>
      <CreDtTm>2023-11-09T00:00:00.000</CreDtTm>
      <StlmDt>2023-11-09</StlmDt>
      <CptyRiad>FR30056</CptyRiad>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
      <NbOfCCR>0</NbOfCCR>
      <NbOfCCU>0</NbOfCCU>
      <NbOfCCOAU>0</NbOfCCOAU>
      <NbOfRR>0</NbOfRR>
      <NbOfRU>0</NbOfRU>
      <NbOfMob>0</NbOfMob>
      <NbOfDemob>1</NbOfDemob>
    </GrpHdr>
    <Mob>
      <OpeTp>MOB</OpeTp>
      <CCRef>CCR0000007</CCRef>
      <ECMSCCId>FR0000000123479</ECMSCCId>
      <InstrId>202001151234570</InstrId>
      <SfkpgAcct>FR30056CC</SfkpgAcct>
    </Mob>
  </CrdtClms>
</Document>
```

OpeTp : « DEMOB » pour une DEMOB

CCRef : Référence de la créance privée à démobiliser donnée par la contrepartie.

ECMSCCId : identifiant ECMS de la créance privée à démobiliser selon les règles de l'Eurosystème.

InstrId : Identifiant de l'instruction, doit être unique.

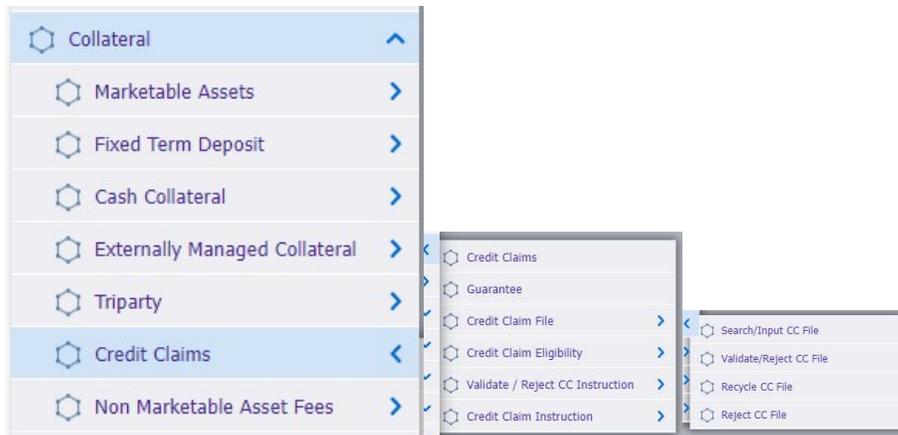
SfkpgAcct : Compte créances privées de la contrepartie. La nomenclature du compte est FR+CIB+CC

2. Suivi des fichiers et des instructions de créances privées envoyées sur les écrans ECMS

2.1. Visualiser les fichiers de créances privées

Pour visualiser le fichier envoyé, aller dans l'écran Search/Input CC File.

Chemin : Collateral and Credit >> Collateral >> Credit Claims >> Credit Claim File >> Search/Input CC File



Effectuer une recherche via le bouton Search.

Sélectionner le fichier et cliquer sur le bouton View.

Le détail du fichier s'affiche.

View : Credit Claim File

CC File Details

ECMS Internal Reference FRCCF2311279022801	File Reference FR20231127AB4065	Counterparty FR30004
UZA Yes	Number Of CC Registration 1	Number Of CC Updates 0
Number Of CODAU 0	Number Of RR 0	Number Of RU 0
Number Of CC Demob 0	Number Of CC Mob 1	

Dates

Intended Settlement Date 27/11/2023	Preparation Date Time 27/11/2023 14:55:34+253	Settlement Date 27/11/2023
----------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------

Status

CC File Status: Processed | Is Complete: Yes | Business Validation Errors [0] | Notifications [1]

Credit Claims Instructions

Credit Claim Registration / Update Instructions [1] | Rating Registration / Update Instructions [0]
 Mobilisation Instruction [1] | Demobilisation Instruction [0]

FootPrint

Update User Id FRCB-AB-USER-validator	Update Date 27/11/2023 14:57:28+316
Creation User Id FRCB-AB-USER-validator	Creation Date 27/11/2023 14:55:34+441

Status

CC File Status: **Processed** Is Complete: **Yes** [Business Validation Errors \[0\]](#) [Notifications \[1\]](#)

Credit Claims Instructions

[Credit Claim Registration / Update Instructions \[1\]](#) [Rating Registration / Update Instructions \[0\]](#)

[Mobilisation Instruction \[1\]](#) [Demobilisation Instruction \[0\]](#)

Différents boutons permettent de consulter en détail :

- Les erreurs de validation du fichier,
- Les messages entrants et sortants dans le cadre du traitement du fichier,
- Les instructions contenues dans le fichier.

View : Business Validation Errors

ID: [dropdown]

Error ID [dropdown] Error Text [dropdown]

No results were found for the search criteria specified

View: Notifications

ID: [dropdown]

Message Id	Notification Name	Notifications Status	Error Description	Update Date	Update User Id
3851463990	Processing Report	Processed		27/11/2023 14:57:17:953	FRCB-AB-USER-validator

[Download](#)

Search Result : Credit Claim Registration / Update Instruction

ID: [dropdown]

ECMS Instel	Instruction	Operation	Counterpart	Creditor	Credit Clai	Credit Clai	Debitor Ref	Debitor Na	Debitor Cod	Guarantor	Guarantor	Guarantor	Origination	Maturity D	OutstandA	Currency	Governing	Instruction	Update Dat	Update Us
FRCC2311	FR2023112	CCR	FR30004	FR30004	FR2023112	FR2023112	S72015246	Bouygues T	FR_SIREN				27/11/2023	30/11/2023	500	EUR	FR	Confirmed	27/11/2023	FRCB-AB-4...

View : Mobilisation Instruction

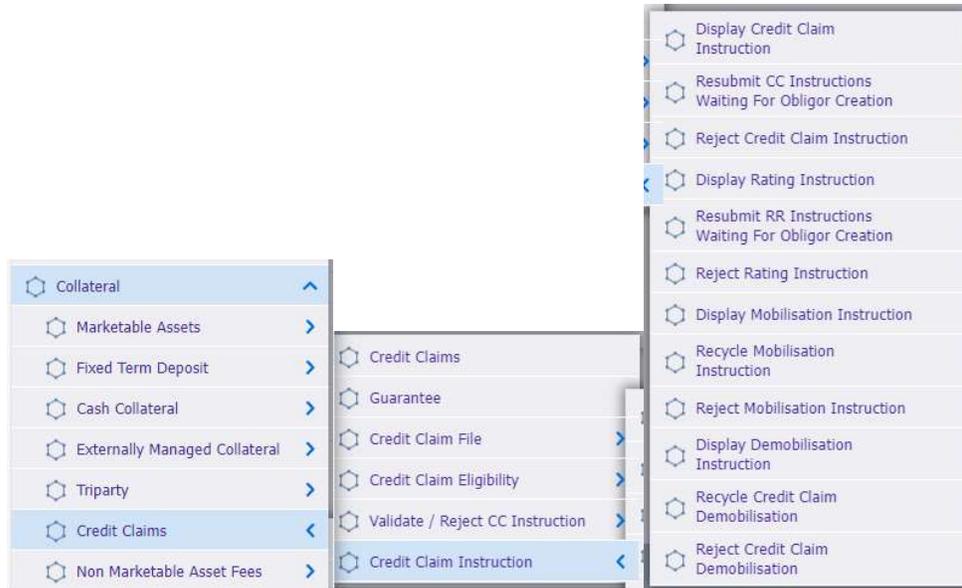
ID: [dropdown]

ECMS Internal Reference	Instruction Reference	Counterparty	Internal Asset Account	Credit Claim Reference	ECMS CC Id	Outstanding Amount	Instruction Status	Update Date	Update User Id
FRMB23112710017001	FR2023112748A006	FR30004	FR30004CC	FR2023112748A005		500	Confirmed	27/11/2023 14:57:15:600	FRCB-AB-USER-validator

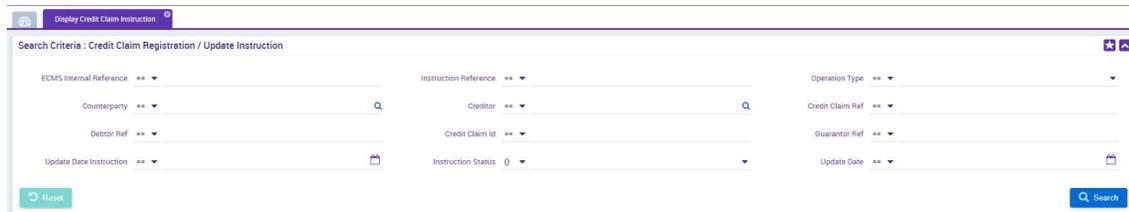
2.2. Visualiser l’instruction d’enregistrement envoyée

Pour consulter l’instruction d’enregistrement, aller dans l’écran Display Credit Claim Instruction

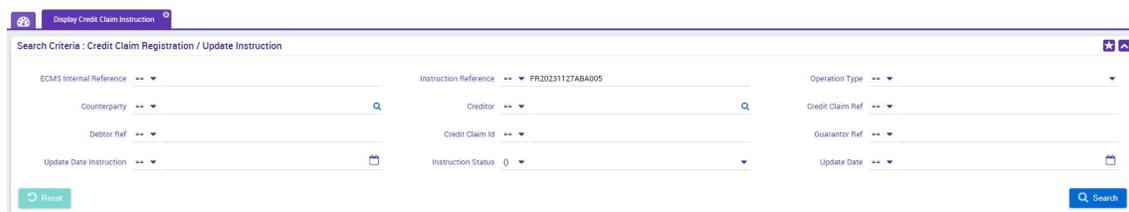
Chemin : Collateral and Credit >> Collateral >> Credit Claim Instruction >> Display Credit Claim Instruction.



La fenêtre de recherche s’affiche.



Il est possible de renseigner des critères de recherche avant d’effectuer la recherche. On a renseigné ici le critère Instruction Reference.



Cliquer sur le bouton Search



L’instruction s’affiche en mode liste.

The screenshot shows the search results table. The table has the following columns: ECMS Inste..., Instruction..., Operation..., Counterpa..., Creditor #..., Credit Cla..., Credit Cla..., Debtor Ref #..., Debtor Na..., Debtor Cod..., Guarantor..., Guarantor..., Guarante..., Originalit..., Maturity D..., Outstande..., Currency \$..., Governin..., Instructio..., Update Da..., Update Us... The first row of data contains the following values: TRCC2311, FR2023112, CCR, FR30004, FR30004, FR2023112, FR2023112, 572010246, Boeggen T., FR_SREN, 27/11/2023, 30/11/2023, 500, EUR, FR, Confirmed, 27/11/2023, FRCCABR31.

Lorsqu'on sélectionne l'instruction, deux boutons s'affichent permettant respectivement de visualiser l'instruction et de consulter l'historique de l'instruction.

Cliquer sur le bouton View pour afficher le détail de l'instruction.

View : Credit Claim Registration Instruction History

Instruction Details

ECMS Internal Reference FRCC12112700022061	Operation Type CCR	Counterparty FR30004
Creditor FR30004	Credit Claim Ref FR20231127AB005	Credit Claim Id
Credit Claim Contract Number FR20231127AB005	Instruction Reference FR20231127AB005	Instruction Status Confirmed

[Business Validation Errors \[0\]](#)

Debtor Details

Debtor Ref 572015246	Debtor Name Bouygues Test Banque de France	Debtor Code Type FR_SIREN_CD
Debtor FR572015246		

Guarantor Details

Guarantor Ref	Guarantor Name	Guarantor Code Type
Guarantor	Guarantee Ref	

Credit Claim Details

Loan Type SREG	Subordination false	Origination Date 27/11/2023
Maturity Date 30/11/2023	Outstanding Amount 500	Currency EUR
Interest Rate Type FIX	Resetting Period More Than One Year	Changing Interest Rate Indicator false
Changing Interest Rate Indicator Date	Negative Cashflow false	Agent Bank
Reference Index	Reference Index Comment	Cap Indicator
Set Off Risk Indicator NA	Governing Law FR	Update Date Instruction
Comment		

Anacredit Identifiers

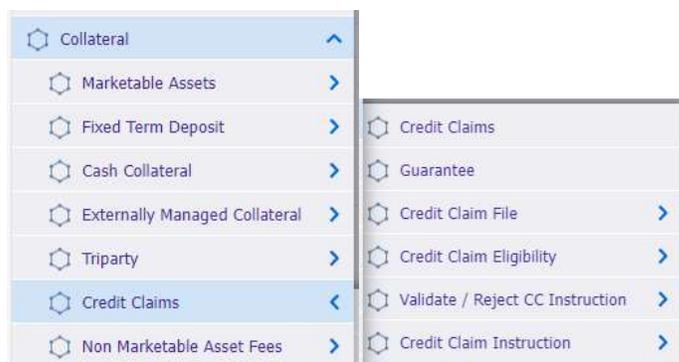
Oa Id	Contract Id	Instrmit Id
-------	-------------	-------------

En cas de rejet de l'instruction, le détail Business Validation Errors Business Validation Errors [0] permet de consulter les raisons du rejet (règle de validation fonctionnelle enfreinte).

2.3. Visualiser la créance privée enregistrée.

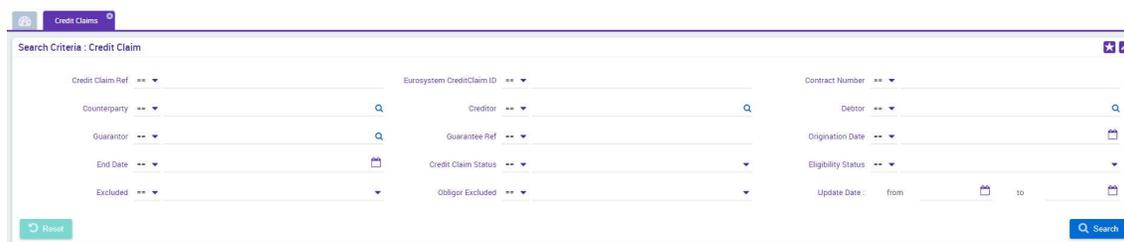
Pour visualiser la créance privée enregistrée, aller dans l'écran Display Credit Claim Instruction

Chemin : Collateral and Credit >> Collateral >> Credit Claims >> Credit Claims

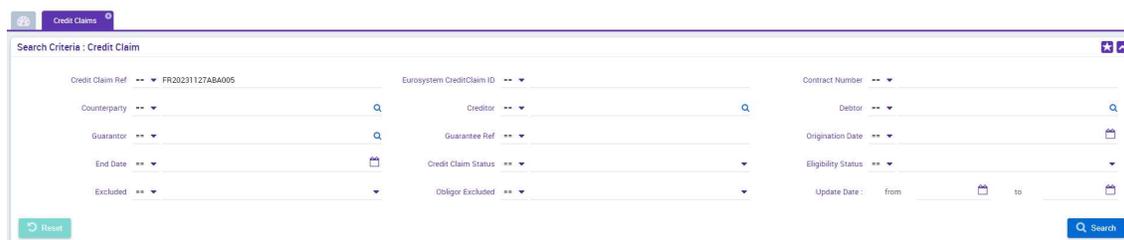


La fenêtre de recherche s'affiche.

Il est possible d'effectuer une recherche en renseignant des critères afin de restreindre les résultats.

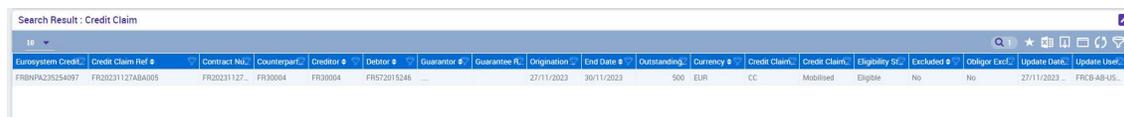


Saisir la référence de la créance privée enregistrée.



Cliquer sur le bouton Search  pour effectuer la recherche.

La créance privée s'affiche en mode liste.



Lorsque la créance privée est sélectionnée, deux boutons apparaissent permettant de visualiser les détails de la créance privée et de consulter son historique.

Search Result : Credit Claim

Eurosystem Cl	Credit Claim Ref	Contract	Counterp	Creditor	Debtor	Guarant	Guarant	Originat	End Date	Outstand	Currency	Credit Cl	Credit Cl	Eligibility	Excluded	Obligor	Update D	Update U
FRBNPA23525	FR20231127ABA005	FR20231	FR30004	FR30004	FR57201			27/11/20	30/11/20	500	EUR	CC	Mobilised	Eligible	No	No	27/11/20	FRCB AB

History View

Cliquer sur le bouton View.

Le détail de la créance privée s'affiche.

Le détail reprend l'ensemble des données saisies par l'utilisateur, auxquelles sont ajoutées certaines données issues des traitements effectués par ECMS

Eurosystem CreditClaim ID : Lorsque l'enregistrement de la créance privée aboutit (à la fin du traitement de la CCR), ECMS attribue un identifiant à la créance privée conformément aux règles de l'Eurosystem. Cet identifiant ECMS doit être rappelé par les contreparties dans tous les messages ultérieurs concernant la créance privée (mobilisation, démobilisation, mise à jour).

Debtor : en plus de la référence du débiteur (Debtor Ref), ECMS fournit le code RIAD du débiteur trouvé dans son référentiel.

Guarantor : en plus de la référence du débiteur (Guarantor Ref), ECMS fournit le code RIAD du garant trouvé dans son référentiel.

Search Result : Credit Claim > View : Credit Claim

Credit Claim Ref FR20231127ABA005	Eurosystem CreditClaim ID FRBNPA235254097	Contract Number FR20231127ABA005
Counterparty RIAD Code FR30004	Creditor FR30004	

OBLIGOR DETAILS

Debtor FR572015246	Debtor Ref 572015246	Debtor Name Bouygues Test Banque de France	Debtor Code Type FR_SIREN_CD
Guarantor ---	Guarantor Ref ---	Guarantor Name ---	Guarantor Code Type ---
Guarantee Ref ---	Guarantee Amount ---		

CREDIT CLAIM DETAILS

Loan Type SREG	Subordination false	Origination Date 27/11/2023
End Date 30/11/2023	Outstanding Amount 500	Currency EUR
Interest Rate Type FIX	Resetting Period More Than One Year ---	Changing Interest Rate Indicator false
Changing Interest Rate Indicator Date ---	Negative Cashflow false	Agent Bank ---
Reference Index ---	Reference Index Comment ---	Cap Indicator ---
Governing Law FR	Set Off Risk Indicator NA	Update Date CC ---

Anacredit Identifiers

Oa Id ---	Contract Id ---	Instrmnt Id ---
--------------	--------------------	--------------------

La section **Status Details** fournit des précisions sur le statut de la créance privée suite au traitement des instructions.

Credit Claim Status : statut de la créance privée parmi les trois statuts possibles Registered, Mobilised, Demobilised.

Excluded : indicateur d'exclusion de la créance privée. La BCN a la possibilité d'interdire la mobilisation d'une créance privée donnée, l'indicateur est alors valorisé à Yes.

Is Cross Border : indicateur de créance privée transfrontalière. La créance privée est transfrontalière si le droit applicable à la créance est différent du droit du pays de la banque centrale de refinancement (Banque de France pour les contreparties de la Banque de France). Si le droit applicable est identique au droit du pays de la banque centrale de refinancement, la créance privée est domestique et l'indicateur est fixé à No.

La section **Eligibility Details** fournit des précisions sur le statut de la créance privée suite aux contrôles d'éligibilité. Ceux-ci sont effectués uniquement sur les créances privées mobilisées ou que la contrepartie souhaite mobiliser.

NB : les contrôles d'éligibilité sont effectués dans trois circonstances : 1) lors de la mobilisation, 2) lors de la mise à jour de la créance privée mobilisée, 3) en fin de journée opérationnelle à 19h00.

Eligibility Status : statut d'éligibilité parmi les deux statuts Eligible et Ineligible.

Credit Claim Type : cet attribut précise si la créance relève du cadre permanent (CC) ou du cadre temporaire (ACC). La créance privée est CC si tous les contrôles d'éligibilité du cadre permanent ont été passés avec succès. La créance privée est ACC si au moins un contrôle d'éligibilité du cadre permanent a échoué et si tous les contrôles d'éligibilité du cadre temporaire ont été passés avec succès.

Obligor Used for Eligibility : entité utilisée pour vérifier que la créance privée satisfait aux exigences de qualité de crédit de l'Eurosystème (débiteur ou garant si le débiteur a un CQS insuffisant).

Cqs : échelon de qualité de crédit (Credit Quality Step) de l'entité utilisée pour vérifier que la créance privée satisfait aux exigences de qualité de crédit de l'Eurosystème (débiteur ou garant si le débiteur a un CQS insuffisant).

Rating Source Type : source d'évaluation de la qualité de crédit de l'entité utilisée pour vérifier que la créance privée satisfait aux exigences de qualité de crédit de l'Eurosystème (débiteur ou garant si le débiteur a un CQS insuffisant), parmi les sources ICAS, IRB et ECAI.

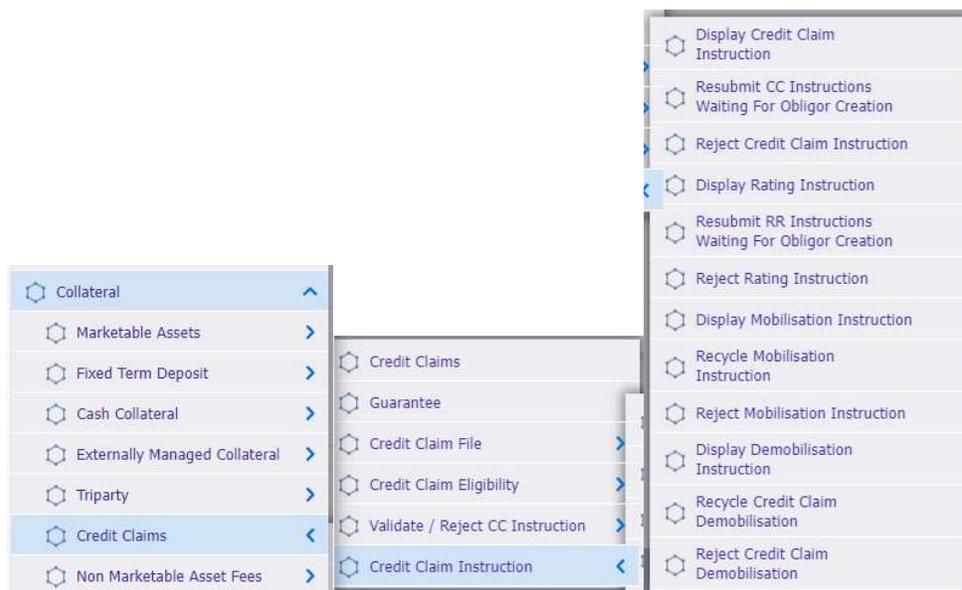
Obligor Excluded : indicateur d'exclusion de l'entité. La BCN a la possibilité d'interdire la mobilisation d'une créance privée sur une entité donnée, l'indicateur est alors valorisé à Yes.

STATUS DETAILS		
Credit Claim Status	Excluded	Is Cross Border
Mobilised	No	No
Is Close Linked		
No		
ELIGIBILITY DETAILS		
Eligibility Status	Credit Claim Type	Obligor Used For Eligibility
Eligible	CC	Debtor
Cqs	Rating Source Type	Obligor Excluded
2	ECAI	No
FootPrint		
		Update to Excluded History

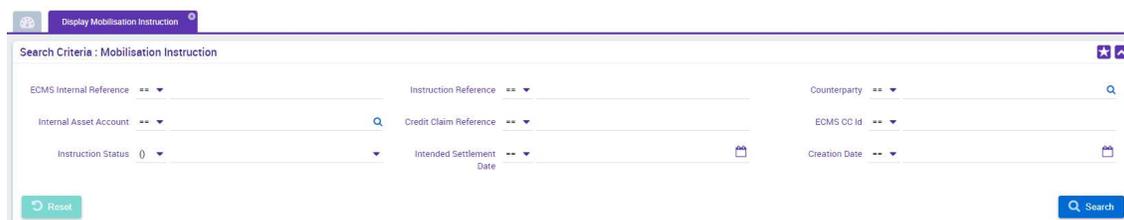
2.4. Visualiser l’instruction de mobilisation envoyée

Pour consulter l’instruction de mobilisation, aller dans l’écran Display Mobilisation Instruction

Chemin : Collateral and Credit >> Collateral >> Credit Claim Instruction >> Display Credit Claim Instruction.



La fenêtre de recherche s’affiche.



Il est possible de renseigner des critères de recherche avant d’effectuer la recherche. On a renseigné ici le critère Instruction Reference.



Cliquer sur le bouton Search



L’instruction s’affiche en mode liste.

Search Result : Mobilisation Instruction

ECMS Internal Reference	Instruction Reference	Counterparty	Internal Asset Account	Credit Claim Reference	ECMS CC Id	Outstanding Amount	Instruction Status	Update Date	Update User Id
FRMOB23112710017001	FR20231127ABA006	FR30004	FR30004CC	FR20231127ABA005		0	Confirmed	27/11/2023 14:57:15:400	FRICB-AB-USER3-validator

History View

Lorsqu'on sélectionne l'instruction, deux boutons s'affichent permettant respectivement de visualiser l'instruction et de consulter l'historique de l'instruction.

Cliquer sur le bouton View pour afficher le détail de l'instruction de mobilisation.

Search Result : Mobilisation Instruction > View : Mobilisation Instruction

Operation Type MOB	ECMS Internal Reference FRMOB23112710017001	Instruction Reference FR20231127ABA006
Counterparty FR30004	Credit Claim Reference FR20231127ABA005	ECMS CC Id
Outstanding Amount 0	Internal Asset Account FR30004CC	Instruction Status Confirmed
comment	Rejection Reason	Trans Fees Amount
Payment & Credit Line Instruction		

Business Validation Errors [0]

FootPrint

En cas de rejet de l'instruction, le détail Business Validation Errors [Business Validation Errors \[0\]](#) permet de consulter les raisons du rejet (règle de validation fonctionnelle enfreinte).

3. Suivi des fichiers et des instructions de créances privées envoyées (mode A2A)

Le suivi des fichiers et des instructions de créances privées envoyé en mode A2A peut être effectué via les écrans ECMS (voir section 4 de ce document [Suivi des fichiers et des instructions de créances privées envoyées sur les écrans ECMS](#)).

De plus, à la réception des fichiers de créances privées envoyés en mode A2A, ECMS effectue des traitements et envoie des notifications à la contrepartie rendant compte des résultats des traitements.

Lorsque ECMS reçoit un fichier de créances privées, ECMS effectue deux types de contrôle sur le fichier et les instructions contenues dans le fichier :

- Des contrôles techniques : les contrôles techniques sont effectués dès la réception du fichier. En cas d'échec d'un contrôle technique, ECMS envoie immédiatement une notification de rejet du fichier au Participant en mode A2A. Le fichier n'est pas traité.
- Des contrôles fonctionnels : les contrôles fonctionnels sont effectués après que les contrôles techniques aient réussi (le fichier est alors passé au statut Traité). Ces contrôles sont effectués uniquement lorsque la date de valeur du fichier est atteinte. Lorsque ECMS a fini de traiter toutes les instructions du fichier, un compte-rendu de traitement (processing report) est envoyé au Participant précisant le statut des instructions du fichier et, en cas de rejet d'une instruction, les règles de validation fonctionnelles enfreintes.

Nota Bene : Le compte-rendu de traitement n'étant envoyé qu'une fois que toutes les instructions du fichier sont traitées, et les contrôles fonctionnels étant effectués à la date de valeur du fichier (et non à la date de réception du fichier), cela signifie qu'il peut arriver dans certains cas qu'ECMS ne notifie pas immédiatement la contrepartie à la réception du fichier de créances privées.

- Cas où le fichier est envoyé après le cut-off ;
- Cas où le fichier a une date de valeur à J+n où n est un entier compris entre 1 et 10 ;
- Cas où le fichier n'a pas encore été traité car ECMS n'a pas fini de traiter le dernier fichier reçu.

Dans ce cas, le suivi de la réception du fichier peut être effectué à partir des écrans via la procédure décrite dans la section 4 de ce mode opératoire.

La liste des règles de validation techniques et fonctionnelles et le type de message renvoyé par ECMS est donnée dans le document Business Rules in the ECMS disponible sur le site de la Banque centrale européenne :

Exemple : règle de validation technique INTF001 donnant lieu à un admi.007

File/Message	Id	Description	Checked field in the Incoming Message	Reply Message	Reply field text sent by ECMS	Reason Code	Automatic Rejection
All messages	INTF001	The message schema must be compliant with the ECMS	N/A	admi.007	INTF001- The message schema is not compliant with the ECMS	N/A	Y

Exemple de message admi.007 en cas d'erreur de format (contrôle technique)

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXECMXXX</BICFI>
        <Othr>
          <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BIC11 DE LA CONTREPARTIE</BICFI>
        <Othr>
          <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </To>
  <BizMsgIdr>3656641</BizMsgIdr>
  <MsgDefldr>admi.007.001.01</MsgDefldr>
  <CreDt>2023-11-30T10:23:36Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.007.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <RctAck>
    <MsgId>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
    </MsgId>
    <Rpt>
      <RltdRef>
        <Ref>BusinessMessageIdentifier</Ref>
      </RltdRef>
      <ReqHdlg>
        <StsCd>RJCT</StsCd>
        <Desc>INTF001 The message schema is not compliant with the ECMS</Desc>
      </ReqHdlg>
    </Rpt>
  </RctAck>
</Document>

```

Exemple de compte-rendu de traitement (processing report)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
  <AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
    <Fr>
      <FIld>
        <FinInstnId>
          <BICFI>TRGTXTETECM</BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIld>
    </Fr>
    <To>
      <FIld>
        <FinInstnId>
          <BICFI>CCFRFRPPXX</BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIld>
    </To>
    <BizMsgId>2731863580</BizMsgId>
    <MsgDefId>colr.xxx.ccprocessingreport</MsgDefId>
    <CreDt>2023-10-11T13:36:13Z</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:colr.xxx.ccprocessingreport"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <PrCsRpt>
      <GrpHdr>
        <MsgId>2731863580</MsgId>
        <CreDtTm>2023-10-11T13:36:05Z</CreDtTm>
        <ReportingDt>2023-10-11</ReportingDt>
        <CptyRiad>FR30056</CptyRiad>
        <MsgPgntn>
          <PgNb>1</PgNb>
          <LastPgInd>true</LastPgInd>
        </MsgPgntn>
        <NbOfCCR>1</NbOfCCR>
        <NbOfCCU>1</NbOfCCU>
        <NbOfCOAU>1</NbOfCOAU>
        <NbOfRR>0</NbOfRR>
        <NbOfRU>0</NbOfRU>
        <NbOfMob>1</NbOfMob>
        <NbOfDemob>0</NbOfDemob>
      </GrpHdr>
      <Rpt>
        <OrgnlMsgId>credsd018</OrgnlMsgId>
        <CdtrRpt>
          <CdtrRiad>FR30056</CdtrRiad>
          <CdtrInstrRpt>
            <OpeTp>CCR</OpeTp>
            <CCRef>CCR0000010</CCRef>
            <InstrId>20200122568</InstrId>
            <InstrSts>Rejected</InstrSts>
            <RjctRsn>BR-CC-CCR-012 BR-CC-CCI-0007 BR-CC-CCI-0001 BR-CC-CCI-
0010</RjctRsn>
          </CdtrInstrRpt>
        </CdtrRpt>
        <CdtrRpt>
          <CdtrRiad>FR0000111222</CdtrRiad>
          <CdtrInstrRpt>

```

```

                                <OpeTp>CCU</OpeTp>
                                <CCRef>CCR0000004</CCRef>
                                <InstrId>202001150078901</InstrId>
                                <InstrSts>Rejected</InstrSts>
                                <RjctRsn>BR-CC-CCI-0007 BR-CC-CCU-001 BR-CC-CCI-0001 BR-CC-CCI-
0010</RjctRsn>
                                </CdtrInstrRpt>
</CdtrRpt>
<CdtrRpt>
    <CdtrInstrRpt>
        <OpeTp>CCOAU</OpeTp>
        <CCRef>CCU0000005</CCRef>
        <ECMSCCId>FR0000000123451</ECMSCCId>
        <InstrId>202001151234568</InstrId>
        <InstrSts>Rejected</InstrSts>
        <RjctRsn>BR-CC-CCOAU-006 BR-CC-CCI-0001</RjctRsn>
    </CdtrInstrRpt>
</CdtrRpt>
<CdtrRpt>
    <CdtrRiad>NONREF</CdtrRiad>
    <CdtrInstrRpt>
        <OpeTp>MOB</OpeTp>
        <CCRef>CCR0000007</CCRef>
        <ECMSCCId>FR0000000123479</ECMSCCId>
        <InstrId>202001151234570</InstrId>
        <InstrSts>Rejected</InstrSts>
        <RjctRsn>BR-MOB-0001 BR-MOB-0003 BR-MOB-0002</RjctRsn>
    </CdtrInstrRpt>
</CdtrRpt>
</Rpt>
</PrctRpt>
</Document>
</Response>

```