



ECMS
Mode opératoire pour la
Consultation du Pool Position Report
(Couvre le cas de test fondamental
ECMS_TC_CPTY_21)

Introduction

Ce mode opératoire a été préparé à la demande des contreparties pour les aider à instruire une demande de génération de Pool Position Report en A2A (message Report Query Request admi.005), afin de recevoir en retour un message Pool Position Report (colr.016), et/ou de le consulter dans ECMS.

Ce document n'a aucune vocation à être un document officiel.

Les données sont purement fictives.

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

Le document officiel à considérer est le UHB :

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230315_ECMS_User_Handbook_Counterparties.en.pdf?0be47b145a022c7370e88feec983ed19

Table des matières :

1. Rappels métier.....	3
2. Pré-requis	3
3. Envoi d'un message adm.005 en mode A2A	3
4. Points de contrôle attendus (expected results)	4
5. Écran de consultations des messages A2A colr.016 (Pool Position Report)	5
6. Annexe	6
6.1. Écran de consultations des messages A2A admi.005 (Report Query request) transmis par la contrepartie à ECMS.....	6
6.2. Écran de consultation des messages colr.016 générés périodiquement par ECMS (suite à abonnement de la contrepartie)	7

Table des versions :

Date	Version	Contenu
23/02/2024	1.0	Version de publication initiale.
01/10/2024	1.1	Suppression de la partie 6.2 (écran d'abonnement) car réservée aux usagers BCNs

1. Rappels métier

Une contrepartie a la capacité d'obtenir en A2A un rapport détaillant le contenu de son pool. Pour cela, elle doit envoyer un message admi.005 (Report Query Request), et recevra en retour un message colr.016 (Pool Position Report). Ce rapport colr.016 est également consultable en U2A depuis l'application ECMS.

Ce rapport Pool Position Report détaille le contenu du pool, en décrivant les différents types de collatéral, ainsi que les différents crédits qui le constituent, et les SCL/ECL/RCL qui en résultent.

La demande en U2A (message admi.005) ou en U2A peut porter sur la journée comptable en cours, ou sur une antérieure.

En cas de rapport périodique, la position à la fin de journée comptable est générée et transmise vers 20h30 (i.e. suite au changement de journée métier, après réévaluation des différents types de collatéral et les mises à jour liées aux OMOs (Euro et Non-Euro), et Marginal Lending Facilities).

2. Pré-requis

Au moins un collatéral existe pour la contrepartie.

Rôles nécessaires :

- ECMS ENTITY - U2A POOL POSITION EXECUTION - #72 ou ECMS ENTITY - U2A POOL POSITION READ ONLY - #73
- ECMS ENTITY - A2A REPORTING (ADMI.005) EXECUTION

3. Envoi d'un message adm.005 en mode A2A

La contrepartie doit émettre à destination d'ECMS un message adm.005 (Report Query Request) .

Voici la syntaxe d'un tel message :

```
<Request><AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>xxxx</BICFI> /* BIC11 contrepartie */
        <ClrSysMmbld>
          <ClrSysId>
            <Prtry>ECMS</Prtry>
          </ClrSysId>
          <Mmbld>xxxx</Mmbld>
        </ClrSysMmbld>
        <Othr>
          <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXTETECM</BICFI>
        <Othr>
```

```

    <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
  </Othr>
</FinInstnId>
</FIId>
</To>
<BizMsgIdr>xxxx</BizMsgIdr>
<MsgDefIdr>admi.005.001.01</MsgDefIdr>
<CreDt>2024-01-24T08:45:00Z</CreDt>
</AppHdr><Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.005.001.01">
  <RptQryReq>
    <MsgHdr>
      <MsgId>xxxx</MsgId>
    </MsgHdr>
    <RptQryCrit>
      <SchCrit>
        <AcctId>
          <EQ>
            <Othr>
              <Id>FRPOOL0000020001</Id>
            </Othr>
          </EQ>
        </AcctId>
        <RptNm>COMP</RptNm> /* COMP pour le Pool Position >Report */
        <PtyId>
          <Id>
            <AnyBIC>xxxx</AnyBIC> /* BIC11 contrepartie */
          </Id>
        </PtyId>
        <RspnsblPtyId>
          <Id>
            <AnyBIC>BDFEFR2LXXX</AnyBIC>
          </Id>
        </RspnsblPtyId>
        <DtSch>
          <EQDt>2024-01-24</EQDt> /* Business date du jour, ou jour antérieur */
        </DtSch>
      </SchCrit>
    </RptQryCrit>
  </RptQryReq>
</Document></Request>

```

4. Points de contrôle attendus (expected results)

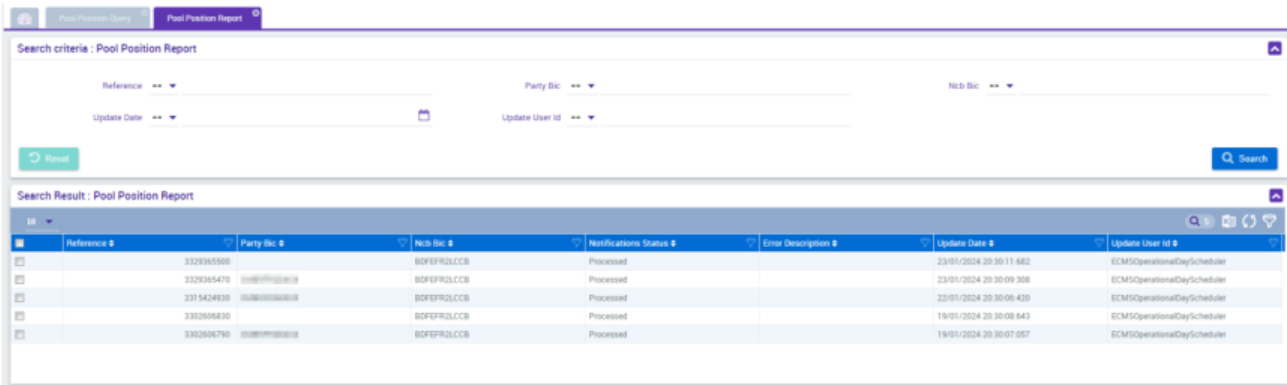
La contrepartie reçoit le message Pool Position Report (colr.016) sur son canal A2A.
Elle peut aussi consulter ce message dans l'écran Pool Position Report Display screen.

Cf document [ECMS user testing – fundamental test cases](#), test case **CMS_TC_CPTY_21**.

5. Écran de consultations des messages A2A colr.016 (Pool Position Report)

L'écran: **Collateral and Credit >> Notification >> Pool Position >> Pool Position Report** permet de consulter les messages colr.016 reçues en A2A par la contrepartie sur demande admi.005 préalablement transmise.

Rôle nécessaire pour accéder à cet écran: #72 ou #73.



Reference	Party BIC	Net BIC	Notifications Status	Error Description	Update Date	Update User ID
320365585	BOFEFR33	BOFEFR33	Processed		23/01/2024 20:30:11:562	ECMSOperationalDayScheduler
320365470	BOFEFR33	BOFEFR33	Processed		23/01/2024 20:30:09:308	ECMSOperationalDayScheduler
3315424930	BOFEFR33	BOFEFR33	Processed		23/01/2024 20:30:06:420	ECMSOperationalDayScheduler
3302606830	BOFEFR33	BOFEFR33	Processed		19/01/2024 20:30:08:643	ECMSOperationalDayScheduler
3302606790	BOFEFR33	BOFEFR33	Processed		19/01/2024 20:30:07:557	ECMSOperationalDayScheduler

En sélectionnant ensuite une ligne, et en double-cliquant dessus, on accède alors au fichier xml correspondant, afin de consulter les valeurs du pool.

Ci-après exemple d'un colr.016 généré par ECM (*champs AnyBIC et Nm de la contrepartie anonymisés pour ce document*).



exemple
colr.016.xml

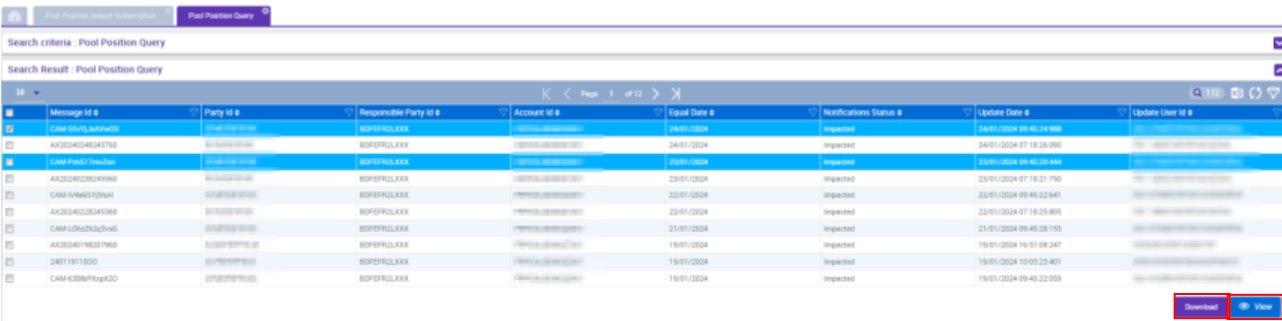
6. Annexe

Cette annexe décrit les autres écrans liés aux messages Pool Position Report ; ils ne sont pas nécessaires pour le cas de test ECMS_TC_CPTY_21, mais permettent de présenter une vision complète de la fonctionnalité.

6.1. Écran de consultations des messages A2A admi.005 (Report Query request) transmis par la contrepartie à ECMS

L'écran: **Collateral and Credit >> Notification >> Pool Position >> Pool Position Query** permet de consulter les demandes admin.005 transmises en A2A par la contrepartie.

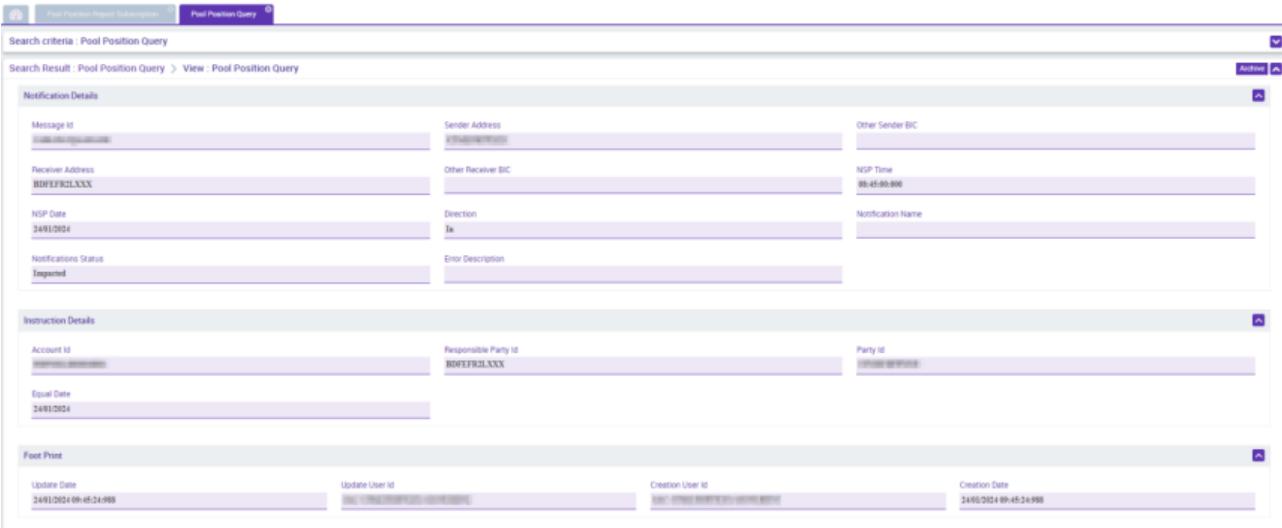
Rôle nécessaire pour accéder à cet écran: #72 ou #73.



The screenshot shows the 'Pool Position Query' interface. At the top, there are tabs for 'Pool Position Report Subscription' and 'Pool Position Query'. Below the tabs, there's a search criteria section and a search result section. The search result section displays a table with the following columns: Message ID #, Party ID #, Responsible Party ID #, Account ID #, Equal Date #, Notifications Status #, Update Date #, and Update User ID #. The table contains several rows of data, including Message IDs like AK202404040702, CAM-Fin017endex, and AK202402040906. The status for all entries is 'Inspected'. At the bottom right, there are buttons for 'Download' and 'View'.

Message ID #	Party ID #	Responsible Party ID #	Account ID #	Equal Date #	Notifications Status #	Update Date #	Update User ID #
AK202404040702	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	24/01/2024	Inspected	24/01/2024 09:45:24:000	00000000000000000000
CAM-Fin017endex	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	24/01/2024	Inspected	24/01/2024 09:45:24:000	00000000000000000000
AK202402040906	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	23/01/2024	Inspected	23/01/2024 07:18:21:750	00000000000000000000
CAM-Fin017endex	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	23/01/2024	Inspected	23/01/2024 09:45:22:541	00000000000000000000
AK202402040906	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	23/01/2024	Inspected	23/01/2024 07:18:25:805	00000000000000000000
CAM-Fin017endex	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	21/01/2024	Inspected	21/01/2024 09:45:28:155	00000000000000000000
AK202401040706	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	19/01/2024	Inspected	19/01/2024 16:51:08:347	00000000000000000000
2401181000	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	19/01/2024	Inspected	19/01/2024 10:03:23:401	00000000000000000000
CAM-Fin017endex	00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000	19/01/2024	Inspected	19/01/2024 09:45:22:000	00000000000000000000

En sélectionnant une ligne, puis en cliquant sur le bouton View, on accède alors au message admi.005.



The screenshot shows the 'Pool Position Query' interface with the 'View' button clicked. The screen displays detailed information for a selected message. It is divided into three main sections: Notification Details, Instruction Details, and Footer. The Notification Details section includes fields for Message ID, Sender Address, Other Sender BIC, Receiver Address, Other Receiver BIC, NCP Time, NCP Date, Direction, Notification Name, Notifications Status, and Error Description. The Instruction Details section includes fields for Account ID, Responsible Party ID, Party ID, and Equal Date. The Footer section includes fields for Update Date, Update User ID, Creation User ID, and Creation Date.

Notification Details		
Message ID	Sender Address	Other Sender BIC
AK202404040702	00000000000000000000	
Receiver Address	Other Receiver BIC	NCP Time
BOF0F0LXXX		09:45:24:000
NCP Date	Direction	Notification Name
24/01/2024	In	
Notifications Status	Error Description	
Inspected		

Instruction Details		
Account ID	Responsible Party ID	Party ID
00000000000000000000	BOF0F0LXXX	00000000000000000000
Equal Date		
24/01/2024		

Footer			
Update Date	Update User ID	Creation User ID	Creation Date
24/01/2024 09:45:24:000	00000000000000000000	00000000000000000000	24/01/2024 09:45:24:000

En cliquant sur le bouton Download, on obtient le message xml adm.005 envoyé (fichier exemple anonymisé ci-dessous)

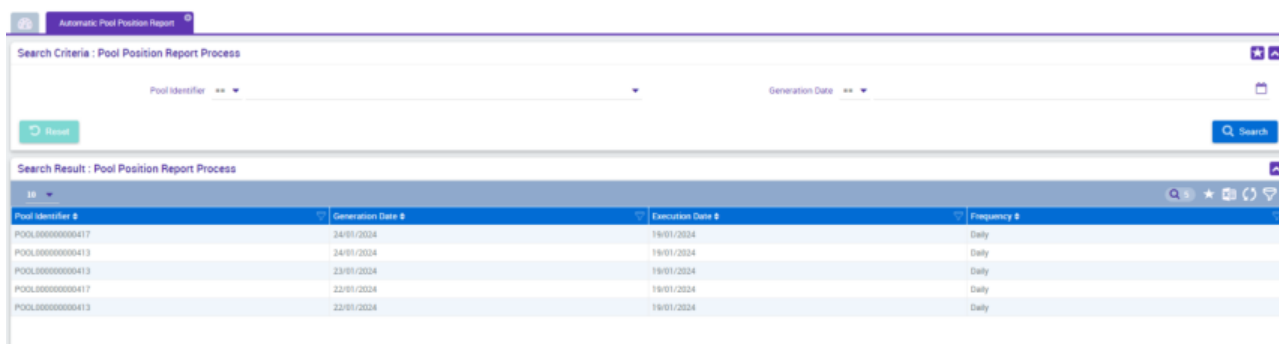


exemple
adm005.xml

6.2. Écran de consultation des messages colr.016 générés périodiquement par ECMS (suite à abonnement de la contrepartie)

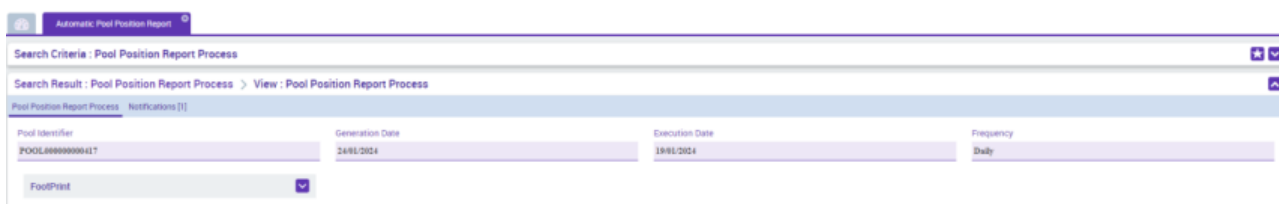
L'écran: **Collateral and Credit >> Reporting >> Automatic Pool Position Report** permet de consulter les rapports Pool Position report émis périodiquement par ECMS suite à abonnement préalable de la contrepartie.

Rôle nécessaire pour accéder à cet écran: #72 ou #73 (accès en read-only uniquement).



Pool Identifier	Generation Date	Execution Date	Frequency
POOL000000000417	24/01/2024	19/01/2024	Daily
POOL000000000413	24/01/2024	19/01/2024	Daily
POOL000000000413	23/01/2024	19/01/2024	Daily
POOL000000000417	22/01/2024	19/01/2024	Daily
POOL000000000413	22/01/2024	19/01/2024	Daily

En double-cliquant sur la ligne souhaitée, on obtient les caractéristiques du rapport



Pool Identifier	Generation Date	Execution Date	Frequency
POOL000000000417	24/01/2024	19/01/2024	Daily

FullPrint

En sélectionnant alors l'onglet Notifications, on peut consulter le fichier xml colr.016.