



ECMS
Mode opératoire pour la Génération
et la consultation du Statement of
Transactions Report
(Couvre le cas de test fondamental
ECMS_TC_CPTY_23)

Introduction

Ce mode opératoire a été préparé à la demande des contreparties pour les aider à instruire une demande de génération de **Statement of Transactions Report** en A2A (message Report Query Request admi.005), afin de recevoir en retour un message **Statement of Transactions Report** (semt.017), 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	4
3. Points de contrôle attendus (expected results)	4
4. Demande de génération d'un rapport Statement of Transactions.....	5
4.1. Demande en mode A2A : Envoi d'un message adm.005.....	5
4.2. Demande en mode U2A	6
5. Écran de consultations des messages semt.017 générés (Statement of Transactions).....	8
6. Écran de consultations des demandes reçues admi.005 de génération de notifications Statement of Transactions.....	9
7. Écran de demande d'abonnement à la génération périodique d'un Statement of Transactions.....	10

Table des versions :

Date	Version	Contenu
27/02/2024	1.0	Version de publication initiale.

1. Rappels métier

Le rapport **Statements of Transactions** répertorie tous les mouvements de titres (Marketable Assets) ayant un impact sur les Marketable Asset Positions sur une période présélectionnée pour un compte donné.

Mode A2A :

Lorsque ECMS reçoit une demande A2A d'envoi du relevé de transactions à la demande, il récupère le compte, recueille les renseignements nécessaires, prépare le relevé de transactions, l'envoie au demandeur et enregistre dans le système que le rapport a été envoyé avec succès. L'envoi de ce rapport peut aussi être déclenché en mode U2A.

Mode U2A :

L'utilisateur peut demander la génération d'un Statement of Transactions report à la demande en mode U2A, en choisissant le format généré (CSV, XML, Excel). Les relevés officiels des transactions peuvent également être téléchargés en format PDF.

Il peut aussi demander à s'abonner à la génération périodique du Statement of Transactions Report.

Table - Statement of transactions

Attribute	Description
Internal asset account Id	Identifier of the internal asset account.
Account owner Id.	Identifier of the internal asset account owner.
Account owner name	Name of the internal asset account owner.
Instruction Ref.	Reference of the instruction which triggered the asset movement.
ISIN code	Identifier of the asset
Asset Name	Name of the asset
Currency of the ISIN	Currency of the ISIN
Quantity	Quantity of the asset in the internal asset account
Statement Value Date	Value date of the statement
ECMS Settlement Instruction Id.	Identifier of the Settlement Instruction in the ECMS database.
Settlement Type	Type of instruction: DELI or RECE

Remarque : tout Statement of Transactions Report généré sur abonnement est généré durant le Day-time period Process vers 17h15. Il indique les positions de la fin de journée comptable courante.

2. Pré-requis

Au moins un collatéral existe pour la contrepartie.

Rôles nécessaires :

- ECMS ENTITY - U2A STATEMENTS EXECUTION - #80 ou ECMS ENTITY - U2A STATEMENTS READ ONLY - #81
- ECMS ENTITY - A2A REPORTING (ADMI.005) EXECUTION

3. Points de contrôle attendus (expected results)

La contrepartie reçoit le message Statement of Transactions (semt.017) sur son canal A2A.

Elle peut aussi consulter ce message dans l'écran Monitor Notifications Generated.

Cf document [ECMS user testing – fundamental test cases](#), test case **CMS_TC_CPTY_23**.

4. Demande de génération d'un rapport Statement of Transactions

4.1. Demande en mode A2A : Envoi d'un message adm.005

La contrepartie doit émettre à destination d'ECMS un message admi.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>XXXXXXXXXX</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>TRGTXECCMXXX</BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </To>
    <BizMsgId>xxxx</BizMsgId>
    <MsgDefId>admi.005.001.01</MsgDefId>
    <CreDt>2023-12-18T13:46:52Z</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>xxxx</Id>
              </Othr>
            </EQ>
          </AcctId>
          <RptNm>CSOT</RptNm> /* CSOT pour le Statement of Transactions */
          <PtyId>
            <Id>
              <AnyBIC>XXXXXXXXXX</AnyBIC> /* BIC11 contrepartie */
            </Id>
          </PtyId>
        </SchCrit>
      </RptQryCrit>
    </RptQryReq>
  </Document>
</Request>
```

```

        </Id>
      </PtyId>
    <RspnsblPtyId>
      <Id>
        <AnyBIC>BDFEFR2LXXX</AnyBIC>
      </Id>
    </RspnsblPtyId>
    <DtSch>
      <EQDt>2023-12-18</EQDt> /* Business date du jour */
    </DtSch>
  </SchCrit>
</RptQryCrit>
</RptQryReq>
</Document>
</Request>

```

4.2. Demande en mode U2A

Génération de message :

L'écran: **Reference Data >> Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Generate Statement of Transactions** permet de demander la génération et l'émission d'un **message** Statement of Transactions.

Rôle nécessaire pour accéder à cet écran: aucun rôle Contrepartie (écran réservé aux BCN).

Après saisie ou sélection de l'internal asset account, et de la période souhaitée, un clic sur le bouton Run Statement Process permet d'exécuter la demande.

Le bouton **Notifications** permet alors de consulter le message semt.017 émis.

Génération de rapport csv/excel/pdf :

L'écran: **Reference Data >> Reports >> U2A Statement of Transactions** permet de générer un **rapport** Statement of Transactions.

Rôle nécessaire pour accéder à cet écran: #80 ou #81.

Après sélection de l'internal asset account souhaité, on accède à la liste des transactions sur la période saisie.

Generate Statement of Transactions

Monitor Notifications generated

Monitor Received Notifications

U2A Statement Of Transactions

Search : U2A Statement Of Transactions

Internal Asset Account

NCB Participant

NCB Participant Type

Statement Start Date

Statement End Date

Is Deliver

Settlement Date

Reset

Search

Search : U2A Statement Of Transactions

10

Account Reference	ECMS Internal	Quantity	Quantity Type	Currency	Effective Settlement Date	ISIN	Asset Name	Statement id	Report Frequency	Start Date	End Date	Update Date	Updater User Id	Is Deliver	Settlement Date
		20,000,000	FAMT	EUR	19/01/2024	FR0011619436	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	ST2401191330128	Daily	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024 13:15:12,463	ECMSOperationalDayScheduler	Yes	19/01/2024
		15,000,000	FAMT	EUR	19/01/2024	FR0013367604	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	ST2401191330128	Daily	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024 13:15:12,463	ECMSOperationalDayScheduler	Yes	18/01/2024
		10,000	FAMT	EUR	30/11/2023	FR0010916924	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	ST20231130980128	Daily	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023 15:59:05,107	ECMSOperationalDayScheduler	No	30/11/2023
		1,000,000	FAMT	EUR	30/11/2023	FR0013367604	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	ST20231130980128	Daily	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023 15:59:05,107	ECMSOperationalDayScheduler	Yes	30/11/2023

Export Report CsvExport Report ExcelExport Report Xml

En sélectionnant une ligne et en double-cliquant, on consulte alors le détail de cette instruction.

Search : U2A Statement Of Transactions

Search : U2A Statement Of Transactions > View : Transaction Bloc

ISIN

FR0011619436

Asset Name

FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525

Start Date

19/01/2024

Statement id

ST2401191330128

End Date

19/01/2024

Report Frequency

Daily

Account Reference

FR18370MA047118370Y

ECMS Internal Asset Account Owner

GPBAFRPPXXX

Effective Settlement Date

19/01/2024

Quantity

20,000,000

Quantity Type

FAMT

Currency

EUR

Is Deliver

Yes

Settlement Date

19/01/2024

FootPrint

Update Date

19/01/2024 13:15:12,463

Updater User Id

ECMSOperationalDayScheduler

En sélectionnant plusieurs lignes et en cliquant sur l'un des boutons d'export, on génère un rapport csv/excel/xml.

Account Reference	ECMS Internal Asset Account Owner	Quantity	Quantity Type	Currency	Effective Settlement Date	ISIN	Asset Name	Statement id	Report Frequency	Start Date	End Date	Update Date	Updater User Id	Is Deliver	Settlement Date
		20000000	FAMT	EUR	19/01/2024	FR0011619436	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	ST2401191330128	Daily	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024 13:15:12,463	ECMSOperationalDayScheduler	Yes	19/01/2024
		15000000	FAMT	EUR	19/01/2024	FR0013367604	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	ST2401191330128	Daily	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024 13:15:12,463	ECMSOperationalDayScheduler	Yes	18/01/2024
		100000	FAMT	EUR	30/11/2023	FR0010916924	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	ST20231130980128	Daily	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023 15:59:05,107	ECMSOperationalDayScheduler	No	30/11/2023
		1000000	FAMT	EUR	30/11/2023	FR0013367604	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	ST20231130980128	Daily	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023 15:59:05,107	ECMSOperationalDayScheduler	Yes	30/11/2023

5. Écran de consultations des messages semt.017 générés (Statement of Transactions)

L'écran: **Reference Data >> Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Monitor Notifications generated** permet de consulter les messages Statement of Transactions périodiques (=sur abonnement) générés.

Rôle nécessaire pour accéder à cet écran: #80 ou #81.

Search Criteria : Statement Of Transaction Process

Internal Asset Account: [] NCB Participant: [] NCB Participant Type: [] Statement id: [] Statement Date: []

Reset Search

Search Result : Statement Of Transaction Process

Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Type	Statement id	Statement Date	Process Status	Failure Reason	Report Frequency	Update Date	Updater User id
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620096	22/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:17:09:154	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620095	22/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:17:07:409	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620094	22/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:17:05:633	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620093	22/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:17:03:612	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620092	23/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:17:01:619	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620091	23/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:16:58:734	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620090	23/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:16:56:542	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620089	23/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:16:55:020	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620088	23/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:16:52:869	ECMSOperationalDayScheduler
[]	[]	COUNTERPARTIES	ST2401231620087	23/01/2024	Done		Daily	23/01/2024 17:16:50:685	ECMSOperationalDayScheduler

En sélectionnant une ligne, et en double-cliquant, on accède à la consultation du détail de la notification générée.

Statement of Transactions Config Monitor Received Notifications Monitor Notifications generated

Search Criteria : Statement Of Transaction Process

Search Result : Statement Of Transaction Process > View : Statement Of Transaction Process

Statement id	Statement Date	Process Type	NCB Participant Type
ST240123162009	23/01/2024	Real	COUNTERPARTIES
Internal Asset Account	NCB Participant	Start Date	End Date
[]	[]	23/01/2024	23/01/2024
Failure Reason	Notifications	Report Frequency	
	Notifications []	Daily	

FootPrint

Le bouton **Notifications** permet de télécharger le message semt.017 correspondant.

Rôle nécessaire pour accéder à cet écran: aucun rôle Contrepartie (écran réservé aux BCN).

Incoming Adm.005

Search: Incoming Adm.005

Message ID

Internal Asset Account

Counterparty BIC

Creation Date

Update Date

Reset

Search

Search Result: Incoming Adm.005

18

<Page 1 of 7>

Message ID	Reference	Internal Asset Account	Counterparty BIC	Ncb BIC	Statement Date	Statement Type	Sender Address	Notifications Status	Error Description	Creation Date	Update Date
PARTYREFERENCECIC	17061703151930641			BOFEFRL2XXX	25/01/2024	CSOH		Impact Failed	Access Rights#AARR# AAR...	25/01/2024 09:11:59:591	30/01/2024 11:06:07:863
PARTYREFERENCECIC	17061031121010581			BOFEFRL2XXX	24/01/2024	CSOH		Impact Failed	Access Rights#AARR# AAR...	24/01/2024 14:31:55:533	30/01/2024 11:06:07:796
RE20240117160613	1705568020790501			BOFEFRL2XXX	18/01/2024	CSOH		Impact Failed	Access Rights#AARR# AAR...	18/01/2024 09:54:01:782	30/01/2024 11:06:07:723
NONREF	17053963423410451			BOFEFRL2XXX	16/01/2024	CSOT		Impact Failed	Access Rights#AARR# AAR...	16/01/2024 10:12:26:953	30/01/2024 11:06:07:647
CAM HK3KxS JgPw	17051202138940731			BOFEFRL2XXX	13/01/2024	CSOH		Impact Failed	Access Rights#AARR# AAR...	13/01/2024 08:00:21:489	30/01/2024 11:06:07:574
CAM S4YcFGcGqJg	17051202138530523			BOFEFRL2XXX	13/01/2024	CSOH		Impact Failed	Access Rights#AARR# AAR...	13/01/2024 08:00:20:898	30/01/2024 11:06:07:499
PARTYREFERENCECIC	17047926436840151			BOFEFRL2XXX	09/01/2024	CSOH		Impact Failed	Access Rights#AARR# AAR...	09/01/2024 10:30:50:688	30/01/2024 11:06:07:077
CAM FM31s5MqyTP	17061723162030991			BOFEFRL2XXX	25/01/2024	CSOH		Impacted		25/01/2024 09:45:20:608	25/01/2024 09:45:20:608
RO2023232318	17061704932706521			BOFEFRL2XXX	25/01/2024	CSOH		Impacted		25/01/2024 09:14:00:477	25/01/2024 09:14:00:477
CAM xThyEcTWNJL	17060809150190841			BOFEFRL2XXX	24/01/2024	CSOH		Impacted		24/01/2024 09:45:19:425	24/01/2024 09:45:19:425

Download

Reprocess

Reprocess All

7. Écran de demande d'abonnement à la génération périodique d'un Statement of Transactions

L'écran: **Reference Data >> Statement & Messages >> Statement of Transactions >> Statement of Transactions Config** permet de créer/consulter une demande d'abonnement à la génération/réception périodique de Statement of Transactions.

Rôle nécessaire pour accéder à cet écran: aucun rôle Contrepartie (écran réservé aux BCN).

The screenshot shows the 'Statement of Transactions Config' screen. It features a search criteria section with four dropdown menus: 'NCB Participant', 'Internal Asset Account', 'NCB Participant Type', and 'Statement Subscription Type'. There are search icons next to the first two. At the bottom left is a 'Reset' button, and at the bottom right are 'Create' and 'Search' buttons, both highlighted with red boxes.

En cliquant sur le bouton Create, on accède à l'écran de demande d'abonnement :

The screenshot shows the 'Edit : Statement Of Transaction Periodi Config' screen. It has a 'context' section with dropdowns for 'Internal Asset Account', 'NCB Participant', 'NCB Participant Type', and 'Statement Subscription Type'. The 'Statement Subscription Type' dropdown is open, showing options: 'UDA Official PDF', 'ADA and UDA', and 'ADA and UDA'. Below this is a 'result' section with input fields for 'Start Date' and 'Frequency'. At the bottom left is a 'Reset' button, and at the bottom right are 'Save' and 'Cancel' buttons. A 'Create' button is also visible in the top right corner, highlighted with a red box.

Saisir le champ NCB participant, choisir le champ Statement Subscription Type (entre les valeurs indiquées ci-dessus dans la copie d'écran), et saisir la date de démarrage et la fréquence de génération

En cliquant sur le bouton Search, cet écran permet également de retrouver les demandes d'abonnement précédemment créées.

The screenshot shows the 'Statement of Holdings Config' screen. It features a search criteria section with four dropdown menus: 'NCB Participant', 'Internal Asset Account', 'NCB Participant Type', and 'Statement Subscription Type'. There are search icons next to the first two. At the bottom left is a 'Reset' button, and at the bottom right are 'Create' and 'Search' buttons, both highlighted with red boxes. Below the search criteria is a 'Search Result : Statement Of Holdings Periodic Config' section. It contains a table with the following columns: 'NCB Participant Type', 'NCB Participant', 'Internal Asset Account', 'Statement Subscription Type', 'Start Date', and 'Frequency'. The table has one row of data. At the bottom right of the table are 'Delete', 'Edit', and 'View' buttons, all highlighted with red boxes.

NCB Participant Type	NCB Participant	Internal Asset Account	Statement Subscription Type	Start Date	Frequency
			ADA and UDA	11/12/2023	Daily

En utilisant le bouton Edit ou Delete, il est alors possible de les modifier ou supprimer.