



TARGET2/T2S CONSOLIDATION

LIENS OBLIGATOIRES
ENTRE LES COMPTES EN
FONCTION DE LEUR
UTILISATION

Sommaire :

- **Utilisation des liens dans la configuration des comptes MCA, RTGS DCA et sous-compte RTGS**
- **Utilisation des liens dans la configuration des comptes Overnight Deposit/Marginal Lending**
- **Utilisation des liens dans la configuration des comptes ECONS II**
- **Rappel de la fonction des liens entre le DCA T2S et le MCA**

- 
- **Utilisation des liens dans la configuration des comptes MCA, RTGS DCA et sous-compte RTGS**
 - Utilisation des liens dans la configuration des comptes Overnight Deposit/Marginal Lending
 - Utilisation des liens dans la configuration des comptes ECONS II
 - Rappel de la fonction des liens entre le DCA T2S et le MCA



RAPPEL SUR L'UTILISATION DES LIENS DANS LA CONFIGURATION DES COMPTES MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Il est obligatoire de définir un **MCA par défaut**
- Il n'y a que le **MCA par défaut** qui peut avoir une ligne de crédit
- Il est obligatoire de définir un lien entre le **MCA par défaut** et un RTGS DCA (au choix) pour le déclenchement des transferts de liquidité automatiques. Ce lien est un lien dit 1:1. Il doit donc être défini dans la configuration du MCA et du RTGS DCA dans le champs « Associated LT Account ».
- Il est possible de définir une règle de gestion pour les paiements Urgent (dont les déversements de SE)/High ou Urgent (dont les déversements de SE) pour un ou plusieurs RTGS DCA. Si la règle de gestion concerne le RTGS DCA lié par le lien obligatoire au MCA par défaut, ce lien sera réutilisé pour la règle de gestion. Si la règle de gestion concerne un autre RTGS DCA celui-ci ne pourra pas être lié avec le MCA par défaut. Il faudra choisir un autre MCA. C'est également un lien 1:1 qui nécessite une configuration côté MCA et côté RTGS DCA.
- Le choix d'un RTGS DCA par défaut est optionnel. L'option par défaut est utilisée uniquement pour la publication des AAU du compte dans le RTGS Directory en tant que « Main BIC ».
- Un sous compte RTGS dédié à la procédure C d'un SE doit obligatoirement être lié à un RTGS DCA via le champs « Linked Account » dans la configuration du sous-compte.



EXEMPLE N°1 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTES RTGS

Le participant a un MCA, un RTGS DCA et un sous-compte RTGS :

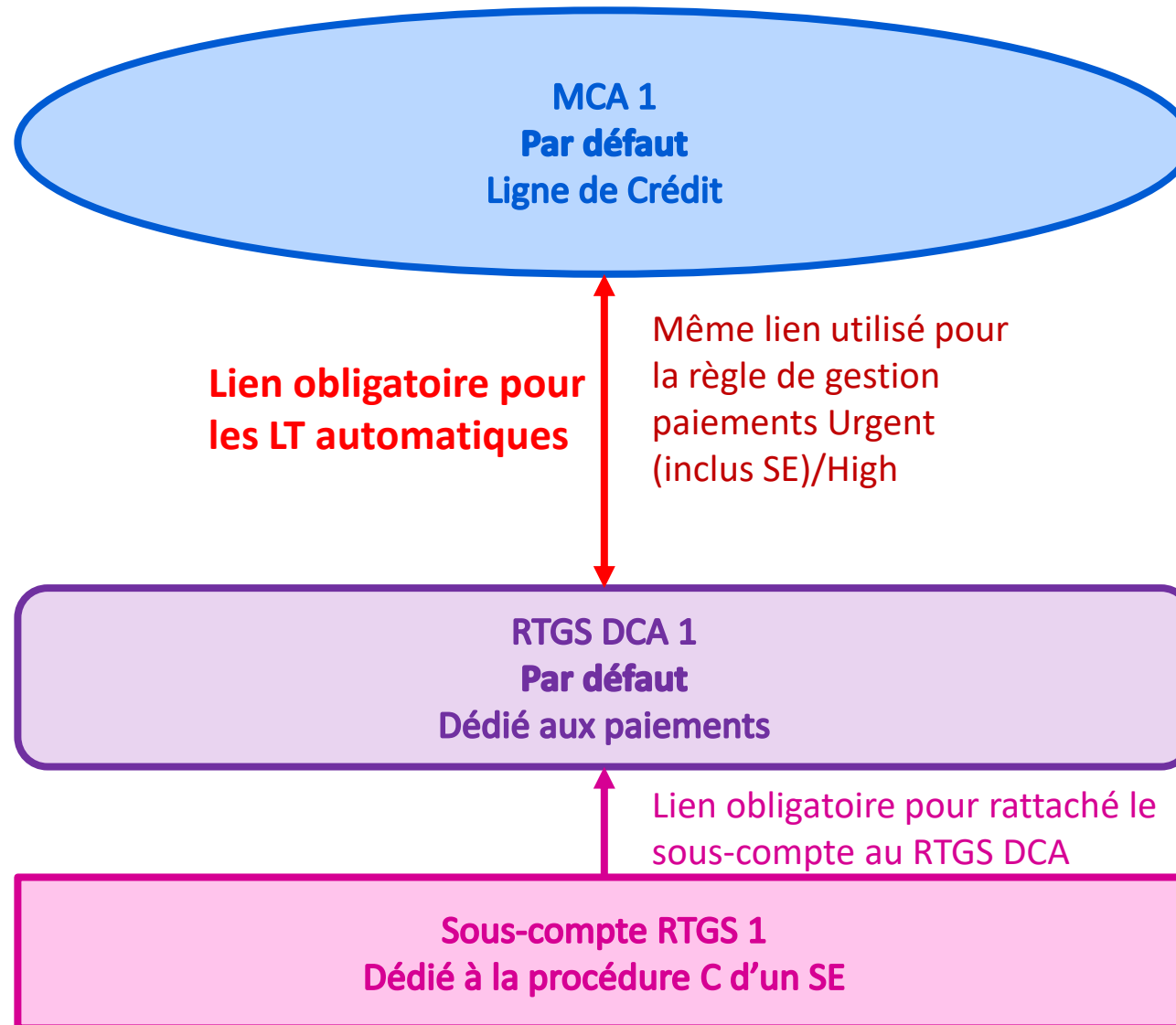
- **Le MCA 1 :**
 - ✓ par défaut (pour la génération de LT automatiques au débit du RTGS DCA, la ligne de crédit, les comptes OD/ML)
 - ✓ une ligne de crédit

- **Le RTGS DCA 1 :**
 - ✓ LT automatiques : Transfert de liquidité du RTGS DCA 1 vers le MCA 1
 - ✓ LT règles de gestion paiement « Urgent, High » : transfert de liquidité du MCA 1 vers le RTGS DCA 1
 - ✓ Par défaut (pour la publication des AAU dans le RTGS Directory comme « Main BIC »)

- **Le sous-compte RTGS 1 :**
 - ✓ Dédié pour la procédure C d'un SE

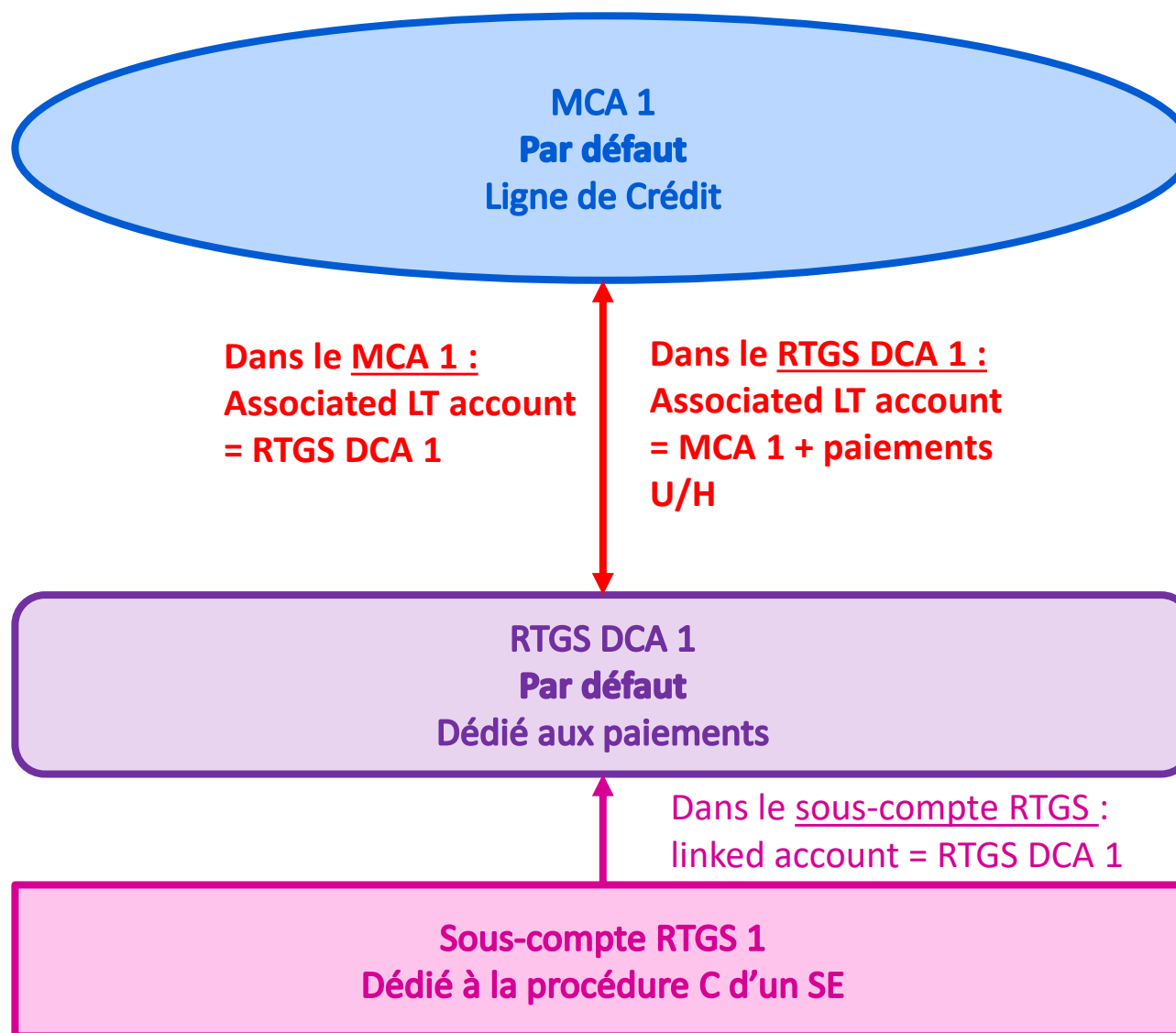


EXEMPLE N°1 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS





EXEMPLE N°1 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS





EXEMPLE N°1 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTES RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le MCA 1 :

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number:

Cash Account Type:

Floor notification amount:

Currency:

Ceiling notification amount:

Linked Account Type:

Linked Account Reference:

Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account:

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: ☐

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: ☐

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account: ☒

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: ☒

Automated Generation of Interest Payment (System Generated): ☒

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: ☐

Credit Based Only: ☒

Co-managed: ☐

Non-published: ☐

Co-manager Parent BIC:

Co-manager Party BIC:

Maximum Amount to be Debited per Day:

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users:

Create more than 8 Authorised Account Users using a text file:

☐ File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates:

Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file:

☐ File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.



EXEMPLE N°1 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le RTGS DCA 1 :

Cash Account 2

2. Cash Account 2

A) Main Information

Cash Account Number

RTGS DCA 1

Ceiling notification amount

Cash Account Type

RTGS Dedicated Cash Account

Linked Account Type

Reset

Floor notification amount

Linked Account Reference

Currency

EUR

Account Opening Date
(YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

MCA 1

Ruled-based LT for
Queued Urgent Priority
Payments/AS Transfer
Orders

☒

Ruled-based LT for Queued High
Priority Payments

☒

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash
Account

☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve
Calculation

☒

Automated Generation of Interest
Payment (System Generated)

☒

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

☒

Credit Based Only

☒

Co-managed

☐

Non-published

☐

Co-manager Parent
BIC

Co-manager Party
BIC

Maximum Amount
to be Debited per
Day

Reset All

Save



EXEMPLE N°1 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le sous-compte RTGS 1 :

Cash Account 3

2. Cash Account 3

A) Main Information

Cash Account Number

Sous-compte RTGS 1

Cash Account Type

RTGS Sub-Account

Floor notification amount

Currency

EUR

Ceiling notification amount

Linked Account Type

Cash Account

Reset

Linked Account Reference

RTGS DCA 1

Account Opening Date (YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation

Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

Credit Based Only

Co-managed

Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

Reset All

Save



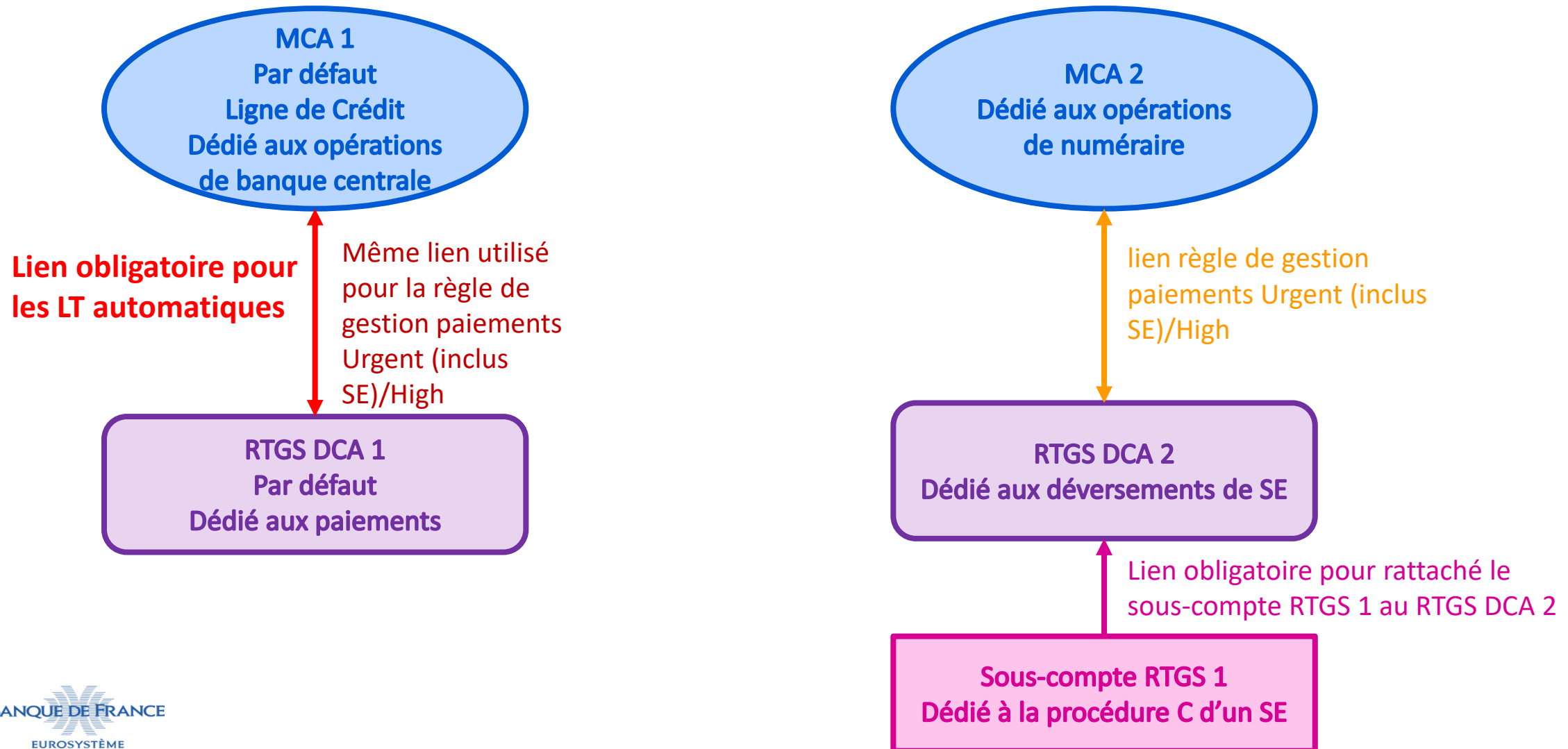
EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

Le participant a deux MCAs, deux RTGS DCAs et 1 sous-compte RTGS :

- **Le MCA 1 :**
 - ✓ par défaut (pour la génération de LT automatiques vers RTGS, la ligne de crédit, les comptes OD/ML)
 - ✓ une ligne de crédit
 - ✓ pour toute les opérations de Banque centrale
- **Le MCA 2 :**
 - ✓ dédié aux opérations de numéraire
- **Le RTGS DCA 1 :**
 - ✓ Dédié aux paiements
 - ✓ LT automatiques : Transfert de liquidité du RTGS DCA 1 vers le MCA 1
 - ✓ LT règles de gestion paiement « High, Urgent, Déversement de SE » : transfert de liquidité du MCA 1 vers le RTGS DCA 1
 - ✓ Par défaut (pour la publication des AAU dans le RTGS Directory comme « Main BIC »)
- **Le RTGS DCA 2 :**
 - ✓ Dédié aux SE
 - ✓ LT règles de gestion paiement « High, Urgent, Déversement de SE » : transfert de liquidité du MCA 2 vers le RTGS DCA 2
- **Le sous-compte RTGS 1 :**
 - ✓ Dédié à la procédure C d'un SE

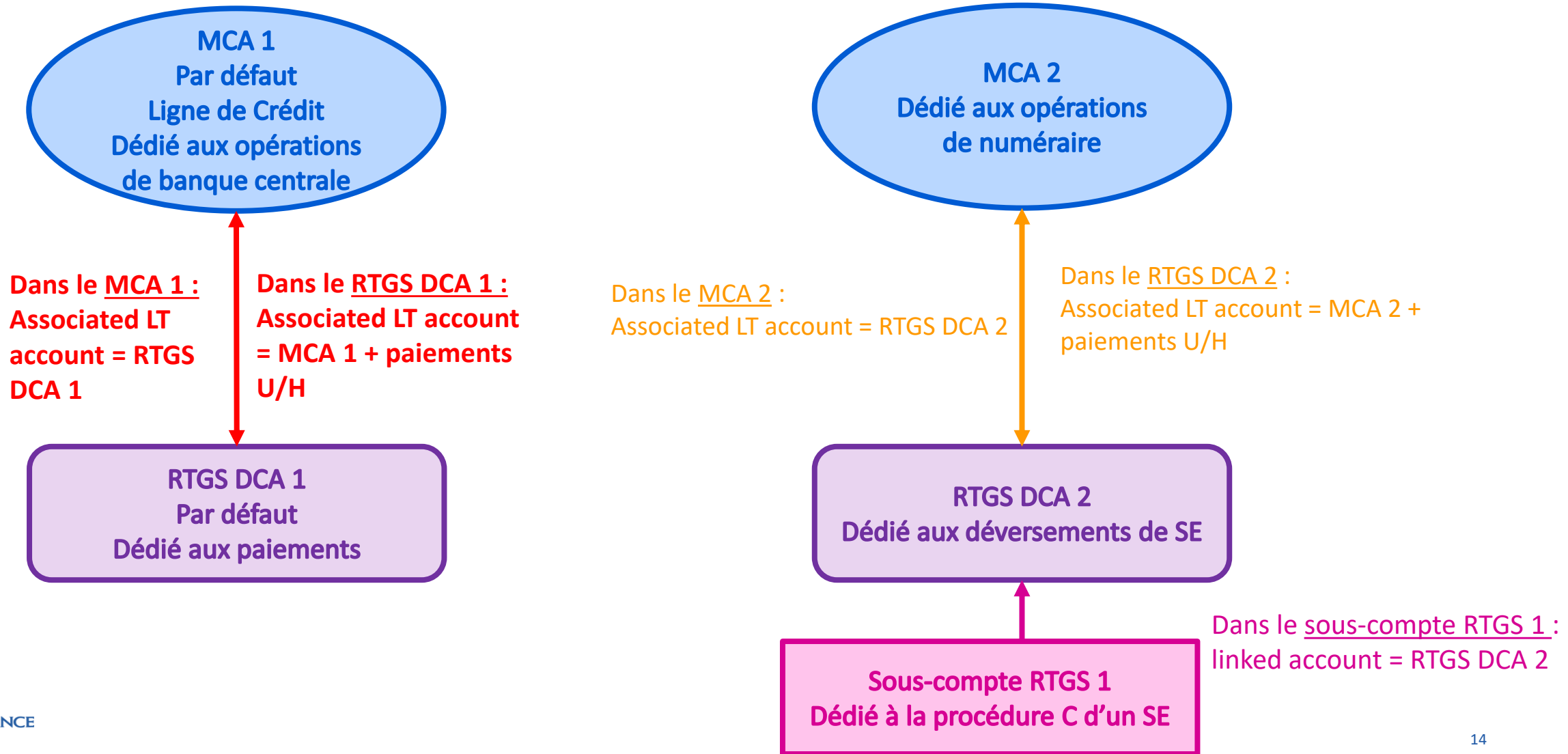


EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS





EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS





EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTES RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le MCA 1 :

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number: MCA 1

Cash Account Type: Main Cash Account (in CLM)

Floor notification amount:

Currency: EUR

Ceiling notification amount:

Linked Account Type:

Linked Account Reference:

Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: RTGS DCA 1

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: ☐

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: ☐

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account: ☒

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: ☒

Automated Generation of Interest Payment (System Generated): ☒

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: ☐ Credit Based Only: ☒

Co-managed: ☐ Non-published: ☐

Co-manager Parent BIC:

Co-manager Party BIC:

Maximum Amount to be Debited per Day:

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users: Add Authorised Account User

Create more than 8 Authorised Account Users using a text file: Add Authorised Account User

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates: Add Direct Debit Mandate

Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file: Add Direct Debit Mandate

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Add Cash Account 4

Add Cash Account 2 Add Cash Account 3

Add Cash Account 5 Add Cash Account 6 Add Cash Account 7

Add Cash Account 8 Add Cash Account 9 Add Cash Account 10

Reset All Menu Form



EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le RTGS DCA 1 :

Cash Account 2

2. Cash Account 2

A) Main Information

Cash Account Number

RTGS DCA 1

Ceiling notification amount

Cash Account Type

RTGS Dedicated Cash Account

Linked Account Type

Reset

Floor notification amount

Linked Account Reference

Currency

EUR

Account Opening Date
(YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

MCA 1

Ruled-based LT for
Queued Urgent Priority
Payments/AS Transfer
Orders

☒

Ruled-based LT for Queued High
Priority Payments

☒

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash
Account

☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve
Calculation

☒

Automated Generation of Interest
Payment (System Generated)

☒

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

☒

Credit Based Only

☒

Co-managed

☐

Non-published

☐

Co-manager Parent
BIC

Co-manager Party
BIC

Maximum Amount
to be Debited per
Day

Reset All

Save



EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTES RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le MCA 2 :

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number:

Cash Account Type:

Floor notification amount:

Currency:

Ceiling notification amount:

Linked Account Type:

Linked Account Reference:

Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account:

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: ☐

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: ☐

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account: ☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: ☒

Automated Generation of Interest Payment (System Generated): ☒

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: ☐

Credit Based Only: ☒

Co-managed: ☐

Non-published: ☐

Co-manager Parent BIC:

Co-manager Party BIC:

Maximum Amount to be Debited per Day:

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users:

Create more than 8 Authorised Account Users using a text file:

☐ File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates:

Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file:

☐ File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.



EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le RTGS DCA 2 :

Cash Account 2

2. Cash Account 2

A) Main Information

Cash Account Number

RTGS DCA 2

Ceiling notification amount

Cash Account Type

RTGS Dedicated Cash Account

Linked Account Type

Reset

Floor notification amount

Linked Account Reference

Currency

EUR

Account Opening Date
(YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

MCA 2

Ruled-based LT for
Queued Urgent Priority
Payments/AS Transfer
Orders

☒

Ruled-based LT for Queued High
Priority Payments

☒

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash
Account

☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve
Calculation

☒

Automated Generation of Interest
Payment (System Generated)

☒

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

☐

Credit Based Only

☒

Co-managed

☐

Non-published

☐

Co-manager Parent
BIC

Co-manager Party
BIC

Maximum Amount
to be Debited per
Day

Reset All

Save



EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le sous-compte RTGS 1 :

Cash Account 3

2. Cash Account 3

A) Main Information

Cash Account Number

Sous-compte RTGS 1

Cash Account Type

RTGS Sub-Account

Floor notification amount

Currency

EUR

Ceiling notification amount

Linked Account Type

Cash Account

Reset

Linked Account Reference

RTGS DCA 2

Account Opening Date (YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation

Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

Credit Based Only

Co-managed

Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

Reset All

Save

- 
- Utilisation des liens dans la configuration des comptes MCA, RTGS DCA et sous-compte RTGS
 - **Utilisation des liens dans la configuration des comptes Overnight Deposit/Marginal Lending**
 - Utilisation des liens dans la configuration des comptes ECONS II
 - Rappel de la fonction des liens entre le DCA T2S et le MCA



RAPPEL SUR L'UTILISATION DES LIENS DANS LA CONFIGURATION DES COMPTES OD/ML

- Les comptes d'Overnight Deposit et de Marginal Lending doivent obligatoirement être liés au MCA par défaut pour le remboursement des fonds à la réouverture de la journée.



CAS SPECIFIQUE DE LA CONFIGURATION DES LIENS DES COMPTES OVERNIGHT DEPOSIT/MARGINAL LENDING

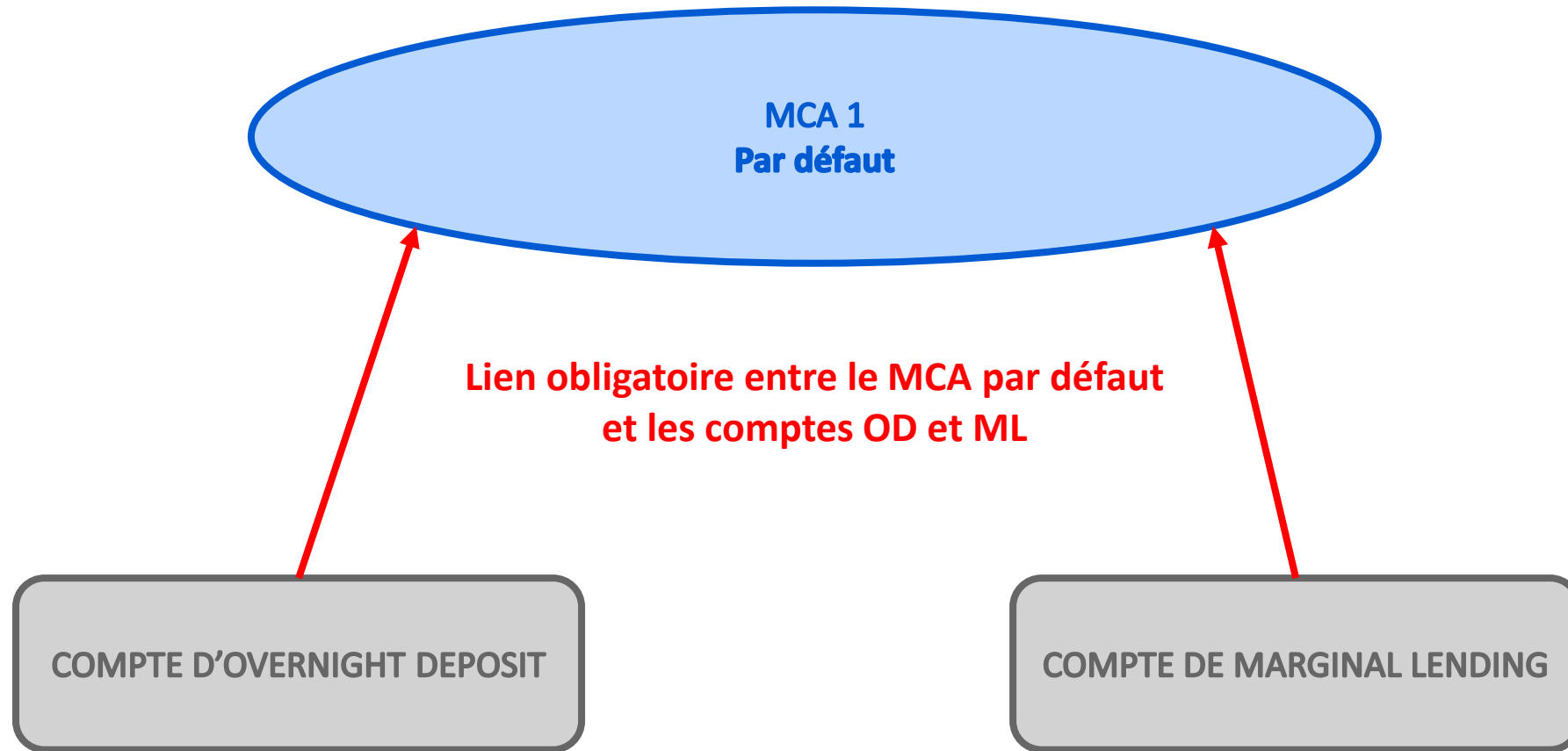


Le participant a un MCA, un compte d'Overnight Deposit et un compte de Marginal Lending:

- **Le MCA 1 :**
 - ✓ par défaut (pour la génération de LT automatiques vers RTGS, la ligne de crédit, les comptes OD/ML)
- **Le compte d'Overnight Deposit:**
 - ✓ Pour les dépôts overnight
- **Le compte de Marginal Lending :**
 - ✓ Pour les prêts overnight

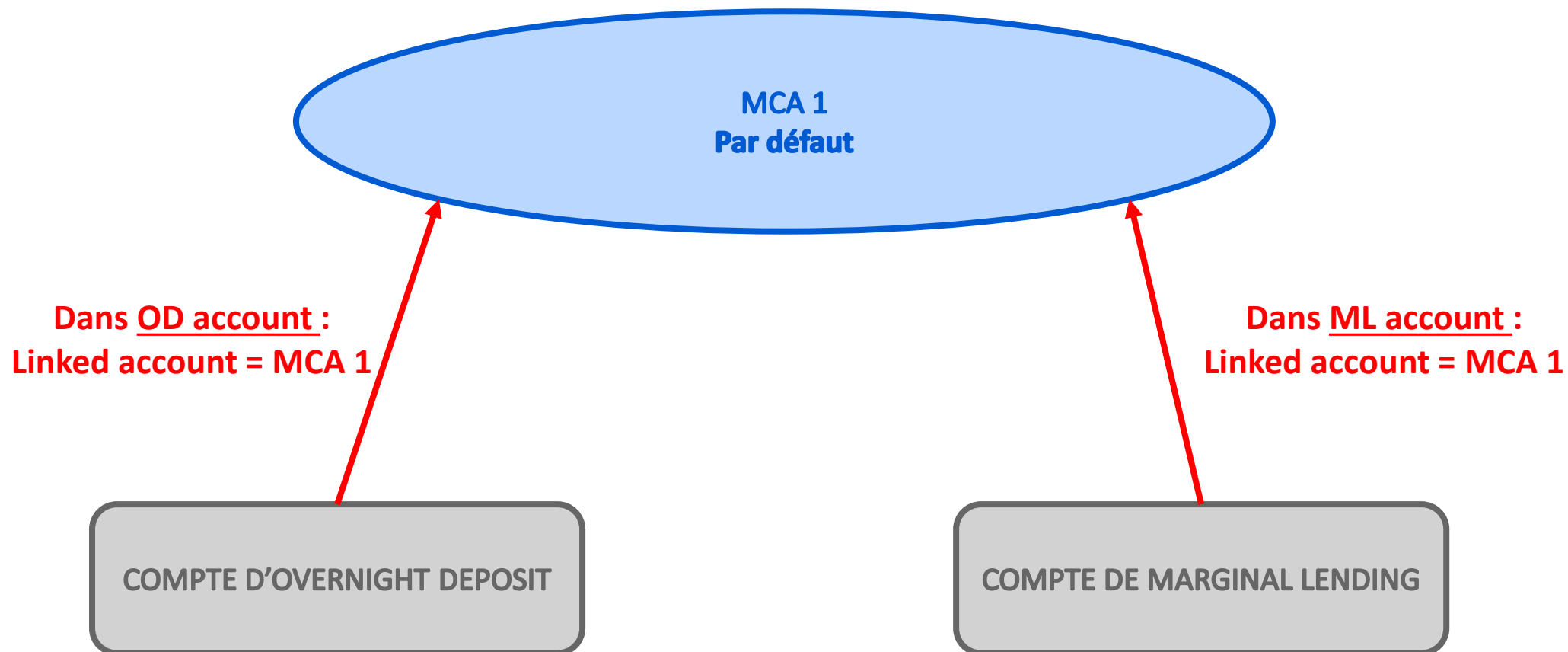


CAS SPECIFIQUE DE LA CONFIGURATION DES LIENS DES COMPTES OVERNIGHT DEPOSIT/MARGINAL LENDING





CAS SPECIFIQUE DE LA CONFIGURATION DES LIENS DES COMPTES OVERNIGHT DEPOSIT/MARGINAL LENDING





EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le compte d'Overnight Deposit :

Create Cash Account

Cash Account 5

2. Cash Account 5

A) Main Information

Cash Account Number: Ceiling notification amount:

Cash Account Type: Linked Account Type:

Floor notification amount: Linked Account Reference:

Currency: Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account:

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: ☐ Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: ☐

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account: ☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: ☐ Automated Generation of Interest Payment (System Generated): ☐

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: ☐ Credit Based Only: ☐

Co-managed: ☐ Non-published: ☐

Co-manager Parent BIC:

Co-manager Party BIC:

Maximum Amount to be Debited per Day:



EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le compte de Marginal Lending :

Create Cash Account

Cash Account 5

2. Cash Account 5

A) Main Information

Cash Account Number: Ceiling notification amount:

Cash Account Type: Linked Account Type:

Floor notification amount: Linked Account Reference:

Currency: Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account:

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: ☐ Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: ☐

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account: ☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: ☐ Automated Generation of Interest Payment (System Generated): ☐

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: ☐ Credit Based Only: ☐

Co-managed: ☐ Non-published: ☐

Co-manager Parent BIC:

Co-manager Party BIC:

Maximum Amount to be Debited per Day:

- 
- Utilisation des liens dans la configuration des comptes MCA, RTGS DCA et sous-compte RTGS
 - Utilisation des liens dans la configuration des comptes Overnight Deposit/Marginal Lending
 - **Utilisation des liens dans la configuration des comptes ECONS II**
 - Rappel de la fonction des liens entre le DCA T2S et le MCA



RAPPEL SUR L'UTILISATION DES LIENS DANS LA CONFIGURATION DES COMPTES ECONS II

- Un compte ECONS II doit obligatoirement être lié à un MCA pour le rapatriement des fonds sur ce MCA à la fermeture du module. Plusieurs comptes ECONS II ne peuvent pas être liés au même MCA. La configuration se fait dans le champs « Linked account » du compte ECONS II.
- Pour les participants à un SE qui utilise la procédure A de déversement dans ECONS II, un lien supplémentaire est obligatoire entre le RTGS DCA et le MCA rattaché au compte ECONS II afin que le SBAG auquel appartient le RTGS DCA soit pris en compte dans ECONS II. La configuration se fait dans le champs « Linked account » du RTGS DCA.



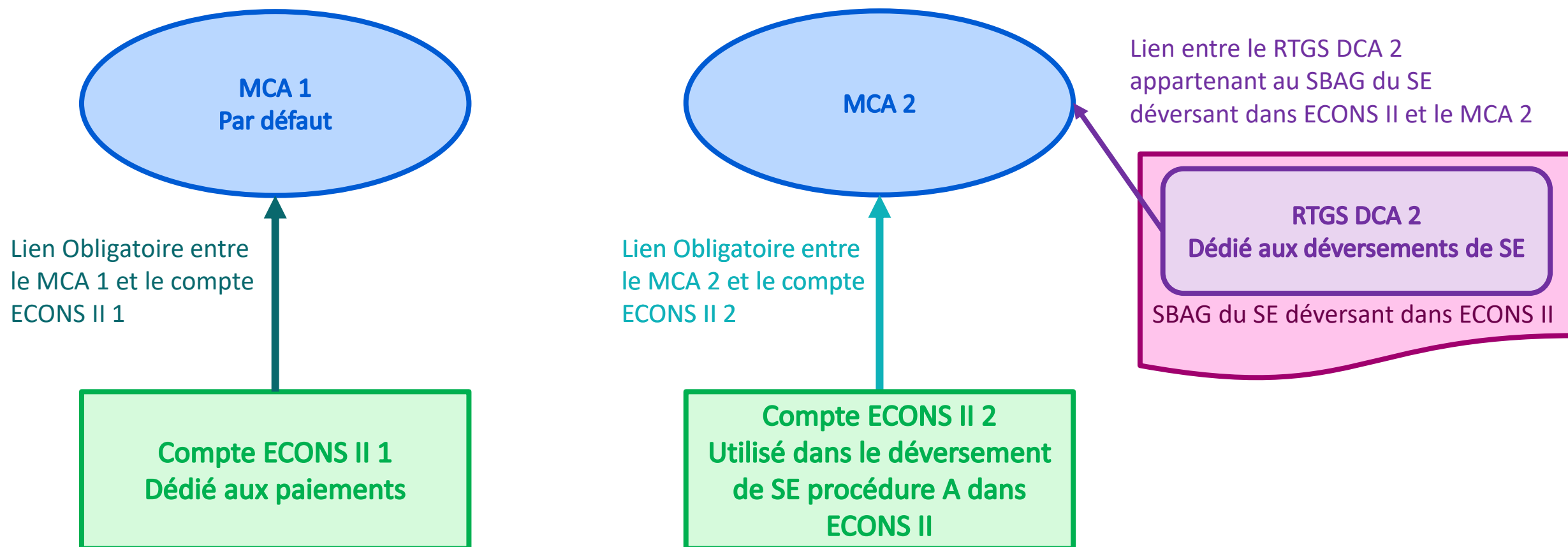
EXEMPLE N°3 : CONFIGURATION DE LIEN ECONS II

Le participant a deux MCAs et deux comptes ECONS II :

- **Le MCA 1**
- **Le MCA 2**
- **Le compte ECONS II 1 :**
 - ✓ Dédié aux paiements
- **Le compte ECONS II 2 :**
 - ✓ Utilisé dans le déversement de SE procédure A dans ECONS II

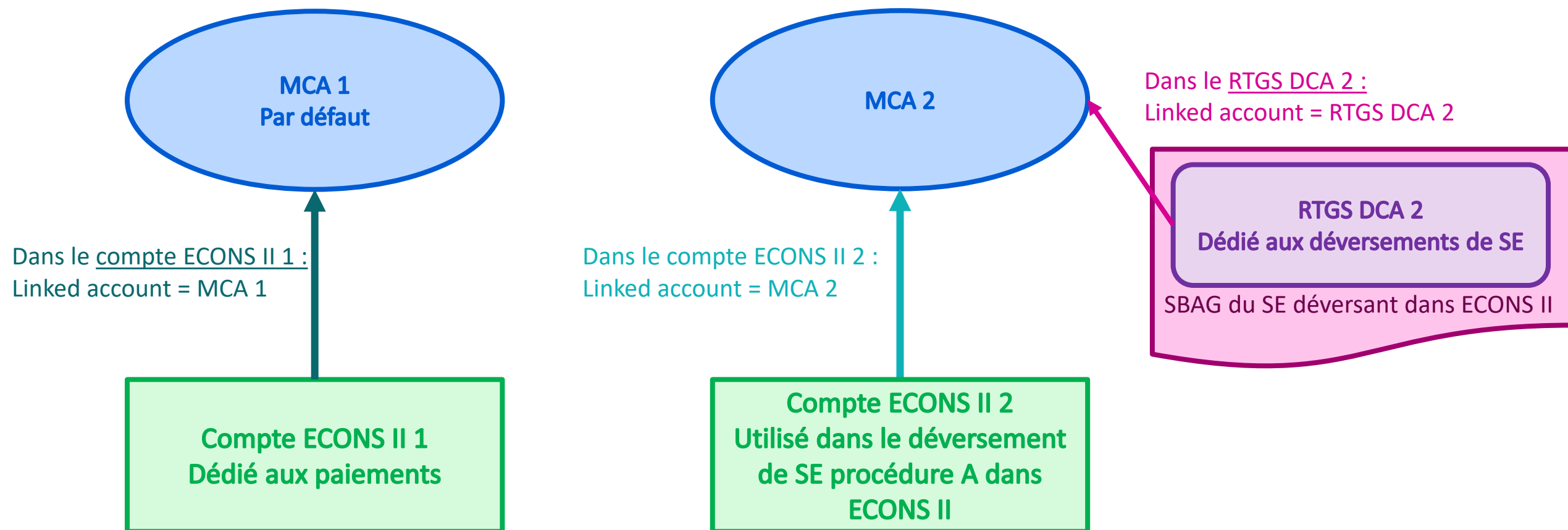


EXEMPLE N°3 : CONFIGURATION DE LIEN ECONS II





EXEMPLE N°3 : CONFIGURATION DE LIEN ECONS II





EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le RTGS DCA 2 :

Cash Account 2

2. Cash Account 2

A) Main Information

Cash Account Number

RTGS DCA 2

Ceiling notification amount

Cash Account Type

RTGS Dedicated Cash Account

Linked Account Type

Reset

Floor notification amount

Linked Account Reference

MCA 2

Currency

EUR

Account Opening Date
(YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

MCA 2

Ruled-based LT for
Queued Urgent Priority
Payments/AS Transfer
Orders

☒

Ruled-based LT for Queued High
Priority Payments

☒

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash
Account

☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve
Calculation

☒

Automated Generation of Interest
Payment (System Generated)

☒

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

☐

Credit Based Only

☒

Co-managed

☐

Non-published

☐

Co-manager Parent
BIC

Co-manager Party
BIC

Maximum Amount
to be Debited per
Day

Reset All

Save



EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTES RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le compte ECONS II 1 :

Create Cash Account

Cash Account 5

2. Cash Account 5

A) Main Information

Cash Account Number: Ceiling notification amount:

Cash Account Type: Linked Account Type:

Floor notification amount: Linked Account Reference:

Currency: Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account:

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: ☐ Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: ☐

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account: ☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: ☐ Automated Generation of Interest Payment (System Generated): ☐

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: ☐ Credit Based Only: ☐

Co-managed: ☐ Non-published: ☐

Co-manager Parent BIC:

Co-manager Party BIC:

Maximum Amount to be Debited per Day:



EXEMPLE N°2 : CONFIGURATION DE LIEN MCA/RTGS DCA/SOUS-COMPTE RTGS

- Configuration faite par la BdF sur la base du formulaire pour le compte ECONS II 2 :

Create Cash Account

Cash Account 5

2. Cash Account 5

A) Main Information

Cash Account Number: Ceiling notification amount:

Cash Account Type: Linked Account Type:

Floor notification amount: Linked Account Reference:

Currency: Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account:

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: ☐ Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: ☐

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account: ☐

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: ☐ Automated Generation of Interest Payment (System Generated): ☐

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: ☐ Credit Based Only: ☐

Co-managed: ☐ Non-published: ☐

Co-manager Parent BIC:

Co-manager Party BIC:

Maximum Amount to be Debited per Day:

- 
- Utilisation des liens dans la configuration des comptes MCA, RTGS DCA et sous-compte RTGS
 - Utilisation des liens dans la configuration des comptes Overnight Deposit/Marginal Lending
 - Utilisation des liens dans la configuration des comptes ECONS II
 - **Rappel de la fonction des liens entre le DCA T2S et le MCA**



RAPPEL DE LA FONCTION DES LIENS ENTRE LE DCA T2S ET LE MCA

- Le lien configuré dans un DCA T2S ,dans le paramètre « Linked account », avec un MCA sert à autoriser les LTs entre deux DCA T2S qui sont liés au même MCA
- Attention : le cash sweep, qui devient optionnel, n'est plus basé sur aucun lien. Il se configure via la fonction Predefined Liquidity transfer Order (événements OCSW et/ou OCS2 et choix du compte à créditer).



**AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS?**

