TEST MANAGER CALL

Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

05 décembre 2024

BDF-Public

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

STABILITÉ FINANCIÈRE ET OPÉRATIONS

POINT D'ACTUALITÉ

Annulation des TMC du 26 décembre et 2 janvier

La dernière version d'ECMS a été déployée en Pré-Production le 30/11

- La Final Release Note correspondant à cette version (RN-40.01-14.5.X) a été publiée sur l'extranet (lien).

La nouvelle version des ECMS Testing Conditions a été publiée le 02/12

- Lien
- Cette nouvelle version est à jour de la version déployée le 30/11 en environnement de Pré-Production d'ECMS.

POINT D'ACTUALITÉ

Collecte en cours des Registration Forms de PROD papier signés par les signataires de niveau 1

- Les contreparties devaient renvoyer le formulaire en format excel au plus tard le 03/12 pour relecture par la Banque de France.
- La revue des Registration Forms par la Banque de France est en cours, celle-ci fournira ses observations au plus tard le 06/12.

Tests ECONS

- Un test a eu lieu en Pré-Production le 04/12/2024 de 10h à 11h pour permettre aux Banques centrales nationales de tester les paramétrages uniquement.
- Un test est prévu le 12 décembre en Pré-Production impliquant les contreparties.
- Pour les créances privées, la fonctionnalité n'est pas encore pleinement opérationnelle : absence de mise en suspens des démobilisations lorsque le mode de contingence est activé.
- Un premier jet de la documentation sera partagé à la Place d'ici la fin de la semaine

POINT D'ACTUALITÉ

Organisation d'une période de Live-Timing du 2 au 12 décembre 2024 (sauf le vendredi 6 décembre).

- Du 2 au 12 décembre 2024, l'environnement de Pré-Production d'ECMS est placé en live-timing, à l'exception du vendredi 6 décembre 2024.
- Au cours de cette période, le chronogramme d'ECMS est aligné sur le chronogramme de Production. Le chronogramme appliqué en Live-Timing est disponible dans les ECMS Testing Conditions et dans le document partagé sur l'extranet : « Chronogramme ECMS ».

- Pour les contreparties qui n'ont pas testé avec succès la mobilisation des créances privées en volume iso-production, la Banque de France demande l'envoi d'instructions de créances privées en volume iso-production (sauf restriction sur les démobilisations, lorsqu'elles dépassent 10 000 par fichier).
- Les contreparties ont commencé les envois depuis le 2 décembre 2024.

POINT D'ACTUALITÉ

Changement de BIC de la Banque de France dans ECMS prévu le 10 décembre 2024

- Afin de permettre le bon traitement de la facturation, la Banque de France prévoit de faire évoluer son BIC dans ECMS (actuellement BDFEFR2LXXX) afin de l'aligner sur son BIC dans CRDM (BDFEFR2TXXX) le 10 décembre 2024.

- Des tests de non régression ont été menés en EAC qui n'ont mis en évidence aucune régression suite à ce changement.

- En revanche, des impacts ont été identifiés sur plusieurs messages utilisés par les Contreparties. Les Contreparties devront réaliser de nouveaux tests en mode A2A sur les messages concernés par ce changement, afin de prouver qu'elles se sont correctement adaptées à ce changement. Les fonctionnalités et messages concernés sont détaillés dans la slide ci-après. La Banque de France prendra l'attache des contreparties qui doivent refaire des tests en A2A.

Nota Bene : suite à ce changement, un impact a été identifié hors ECMS, sur les messages sortants de CLM lorsque des paiements instruits par ECMS sont traités : lorsque CLM traite un paiement sur le Main Cash Account, l'application envoie une notification au détenteur du compte la notifiant d'un mouvement sur le compte (camt.054). Cette notification reprend les balises Debtor et Creditor de l'ordre de paiement, correspondant fonctionnellement aux entités faisant l'objet du paiement.

- Les paiements instruits par ECMS sont ceux liés au règlement et au remboursement des OMO, au règlement et au remboursement du prêt marginal, à la mobilisation et à la démobilisation de collatéral espèces et au règlement des opérations sur titres.

POINT D'ACTUALITÉ

Changement de BIC de la Banque de France dans ECMS – BIC modifiés

- Les BIC concernés par ce changement sont les suivants

Fonctionnalité	Cas fondamentaux associés	Message modifié	Balise modifiée
Demande de rapport	ECMS_TC_CPTY_21 ECMS_TC_CPTY_22	admi.005	/Document/RptQryReq/RptQryCrit/SchCrit/RspnsblPtyId/Id/AnyBIC
		colr.016	/Document/CollAndXpsrRpt/Oblgtn/PtyA/Id/AnyBIC
		semt.002	/Document/SctiesBalCtdyRpt/AcctSvcr/Id/AnyBIC /Document/SctiesBalCtdyRpt/IntrmyInf/Id/Id/AnyBIC
Modification de la ligne maximale de crédit	ECMS_TC_CPTY_11	camt.011	/Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/SysId/MktInfrstrctrId/Prtry
Appel de marge	NA	colr.003	/Document/MrgnCallReq/Oblgtn/PtyA/AnyBIC
Mobilisation de collatéral espèces	ECMS_TC_CPTY_8 ECMS_TC_CPTY_9	pacs.009	/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI
		pacs.010	/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI
		colr.003	/Document/MrgnCallReq/Oblgtn/PtyA/AnyBIC
Demande de prêt marginal	ECMS_TC_CPTY_19	pacs.009	/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI
		pacs.010	/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI

POINT D'ACTUALITÉ

Impact hors ECMS

- Un impact du changement de BIC a été identifié sur les notifications envoyées par CLM en cas de mouvement sur le MCA.

Fonctionnalité	Cas fondamentaux associés	Message modifié	Balise modifiée
Notification en cas de mouvement sur le MCA	Règlement et remboursement des opérations de politique monétaire Prêt marginal Mobilisation et démobilisation de collatéral espèces Paiement d'opération sur titre	camt.054	/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC
			/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC

POINT D'ACTUALITÉ

BIC pour lesquels il n'y a AUCUN CHANGEMENT

Fonctionnalité	Message	Balise	Correspond fonctionnellement	BIC
Tous les messages	head.001	/AppHdr/Fr/FIId/FinInstnId/Othr/Id /AppHdr/To/FIId/FinInstnId/Othr/Id	Adresse spécifique de la BCN pour le routage fonctionnel	BDFEFR2LXXX
Prêt marginal OMO Collatéral espèces	pacs.009	/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/BICFI	Numéro de compte CLM MCA de la BCN	BDFEFR2TCMS
Prêt marginal Collatéral espèces	pacs.010	/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/BICFI	Numéro de compte CLM MCA de la BCN	BDFEFR2TCMS
Prêt marginal	Camt.056	Reprend le BIC du pacs.009	Numéro de compte CLM MCA de la BCN	BDFEFR2TCMS
Mobilisation titres	sese.023	Demobilisation /Document/SctiesSttlmTxInstr/DlvrgSttlmPties/Pty1/Id/AnyBIC Mobilisation /Document/SctiesSttlmTxInstr/RcvgSttlmPties/Pty1/Id/AnyBIC	BIC du propriétaire du compte en T2S	Mobilisation domestique BDFEFR2T121
Mobilisation titres et rapport sur les transactions titres	sese.024 sese.025 sese.020 semt.017 semt.018	Reprend le BIC du sese.023	BIC du propriétaire du compte en T2S	Mobilisation domestique BDEFR2T121

POINT D'ACTUALITÉ

Programme de formation sur ECMS au mois de janvier 2025

- La Banque de France proposera un programme complet de formation sur les fonctionnalités ECMS à partir du mois de janvier 2025, afin de contribuer à l'adaptation opérationnelle des contreparties françaises et compléter leurs propres efforts de formation.
- Il prendra la forme de webinaires combinant la présentation des règles de gestion des fonctionnalités et des démonstrations sur l'application.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CREANCES PRIVEES

Retour sur la reprise des tests Créances Privées

- Les tests d'envoi de volumes « normaux » ont repris le 2 décembre 2024, sauf concernant les démobilisations (pour rappel : limite à 10000 démobilisations par fichier)
- 70 % des contreparties ont envoyé des fichiers sur les 2 premières journées
- Les temps de traitement sont fortement améliorés
- Les notes IRB ont été rechargées pour la plupart des contreparties sur la base des notations chargées lors du PMR11. L'écart concerne les RR/RU envoyées et traitées depuis le PMR 11, pour 2 contreparties.
  - La liste des instructions non prises en compte a été envoyée
  - En attente de l'extraction complète (fournie par les 4CB) des notations présentes dans le système

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
148688	*Medium*	*CC file with only demobilisations: valuation performed twice - valuation added for the demobilisation appears after the demobilisation global movement*	*TBD*
148716	*Medium*	*DEMOB caused decrease movement on wrong account*	*TBD*
148723	*Medium*	*CCfile with settlement date higher than 10 business days was not rejected - The business rules BRCCF09- check on the intended settlement- is not taking into account the system parameter Number_Of_Days_To_Accept_Future_CC_File*	*TBD*

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

148795	***Medium***	***Rating Update - Eligibility check not performed for credit claims with guarantors having both roles Debtor and guarantor in ECMS reference data.***	***TBD***
148800	***Medium***	***U2A CCU of a mobilised credit claim rejected - Receiving CC File after cut-off , once processed on D+1 via Op Day ==>CC File is rejected and also BR are performed at the level of Instruction***	***TBD***
148853	***Medium***	***Recycle CCR&MOB in statut "Waiting manual intervention" received on D recycled on D+1 after creation of obligor on D+1==> mob rejected***	***TBD***
148974	***Low***	***The show history screen of the debtor or the guarantor do not reflect the information used for CC and is always false***	***TBD***
140325	Medium	Duplication checks on rating reference instruction	TBD
146262	Medium	Credit claims demobilisations stay blocked in status Waiting for Global Collateral Position Update with pool capped by a max credit line	TBD
138921	Medium	FR30056 extract KO CC position from screen pool overview	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

➢ Nouvelle Phase de tests OST (16/12-20/12)

Test cases planning - December				December				
				Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
Cases	Group	CAEV	Isin	16	17	18	19	20
C01	Reorg	BIDS	FR0013246873	ANOU PWAL Start	Period of Clients & NCB to instruct on partial or full positions		PWAL End RDDT/MKDT	PAYD
C02	Meeting	BMET (Announcement only)	FR0013128584	ANOU (Announcement Only)				

Boîte mail dédiée aux tests OST

4045-ECMS-OST-TESTS-UT@banque-france.fr

Infos

- Merci de contacter EOF pour rajouter les positions avant chaque mobilisation.
- Si vous avez des demandes particulières, vous pouvez nous les communiquer par email pour les prochaines campagnes de tests avec EOF ou les autres BCN.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CORPORATE ACTIONS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
148838	***Medium***	***Seev.031 REPL fails when CCB is CSD at the same time***	***30/11/2024***
148513	***Medium***	***Seev.034 received but Market and Client Instruction not updated.***	***14/12/2024***
147186	Medium	Seev.031 wrong balance sent to the counterparty	30/11/2024
147146	Medium	Client and market position do not reflect correctly and clearly the reversal of a security movement.	30/11/2024
145419	Medium	seev.035 sent to counterparty. Wrong <BlckdBal> and <InstdBal>	30/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTION & STATEMENTS AND REPORTS

Fonctionnalités ouvertes

- Pool Positions Report (depuis le 26/02)
- Report Statement of Holding (depuis le 18/03)
- Report Statement of Transactions (depuis le 18/03)

Point sur les tests

- Plusieurs contreparties nous ont informé ne toujours par recevoir certains reportings
- Nous sommes donc en cours de vérification des paramétrages pour chacune d'elle

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
148842	***Medium***	***Pool projection for all CPTY pools – 125 out of 783 in status failed***	***TBD***
148640	***Medium***	***The functionality Payment and Credit Line Instruction shows a delete button when multiple lines are selected.***	***TBD***
148083	Medium	Pool projection failed - division by 0	TBD
146969	Medium	Pool projection does not take into account CCOAU instruction with value date + 1	TBD
146945	Low	Banking Group Manager has no view on the consolidated banking group pool due to “internal error”	TBD
146793	Medium	Same credit values for relative credit limit 0 and 100 percent	TBD
147238	Medium	Wrong values for colr.016	TBD
147145	Medium	Pool Position Query Rejected for "CAIXESBBXXX"	TBD
136627	Medium	Issue with colr.016 timestamps	TBD
145081	Medium	Pool Projection report showing Failed for counterparty	TBD
144918	Medium	REVALUATION BLOCKED FOR INVALID POOL POSITION	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

141832	Low	Counterparty pool position shows an update by a user from another institute	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
149383	***Low***	***The header of Official SoH and SoT generated should contain the logo of the NCB.***	***14/12/2024***
133685	***Medium***	***Errors in the CEPH Incident Report incidence detection***	***30/11/2024***
146700	Medium	Empty result in the screen concentration limit check report - Concentration Limit was not applied for GG2 and GG5 with guaranteed assessment “not acceptable”.	TBD
143543	Medium	Reporting - Settled and Reimbursed Credit Operations- STD operations are wrongly reported	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
149409	***Low***	***Old transfer blocked***	***TBD***
149392	***Low***	***Not all MA positions are displayed in the transfer screen***	***TBD***
136582	Medium	Update of position on internal asset account is only provisional	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

Fonctionnalité ouvertes

- Demande de prêt marginal (= MLOR)
- Prêt marginal automatique (= AML)
- Interactions avec TOP
- Liquidity Absorbing Operations (LAO)
- Liquidity Providing Operations (LPO)
- Gestion des intérêts

OMOs : campagne en cours du 25/11 au 11/12/2024

- Périmètre : MRO, LTRO et LTRO ER, FTD, USD (< 7 and >7 days), 15 participants BDF
- A ce jour un incident mineur (1 settlement non effectué pour 1 contrepartie)
- Corrections vérifiées : gestion des remboursements anticipés LTRO, gestion des FTD, chargement des allotments reçus de TOP, intérêts USD

Tenders		TOP REF ID (used in xml	25/11/24	26/11/24	27/11/24	28/11/24	29/11/24	30/11/24	01/12/24	02/12/24	03/12/24	04/12/24	05/12/24	06/12/24	07/12/24	08/12/24	09/12/24	10/12/24	11/12/24	12/12/24	13/12/24	18/03/25
1	MRO fixed rate	20550010	AL/SE			MAT							T2/T2S RAD							ECONS test		
2	FTD (standard)	20550011			AL/SE						MAT		T2/T2S RAD							ECONS test		
3	USD operation	20550012		AL	SE							MAT	T2/T2S RAD							ECONS test		
4	LTRO for early repayment	20550013	AL			SE						MAT	T2/T2S RAD							ECONS test		
5	USD operation for period > 7 d	20550014	AL	SE FX rates file						NEW FX rates			T2/T2S RAD				NEW FX rate	MAT		ECONS test		
6	Early repayment on LTRO	20550015					AL			SE			T2/T2S RAD							ECONS test		
7	LTRO with change in rate	20550016			AL						SE		T2/T2S RAD						MAT	ECONS test		
8	LTRO not indexed	20550017								AL	SE		T2/T2S RAD						MAT	ECONS test		
9	Standard LTRO - 3 months	20550018										AL	T2/T2S RAD							ECONS test	SE	MAT (3 mo
ECMS Operator actions / Value of system parameters																						
A1	Parameter: automatic mobilisation of FTD as		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
A2	Parameter: netting		ALL (default netting parameter)							ALL (default netting parameter)							ALL (default netting parameter)					
A3	MRO values set up		4	4	4	4	4			3,65	3,65	3,65	-2	-2			-2	3,65	3,65	3,65	3,65	

AN and AL dates/times - Proposal	
MRO AN time	14.00 CET - N/A
MRO AL Time	12.00 CET
USD AN Time	14.00 CET- N/A
USD AL Time	12.00 CET
LTRO AN Time	14.00 CET - N/A
LTRO AL Time	13.00 CET
FTD AN Time	08.45 CET - N/A
FTD AL Time	11.00 CET
ER - AL Time	13.00 CET

Rates	Value
MRO fixed rate	4
LTRO fixed spread	0
USD fixed rate	5,05
USD spot rate	1,1100
FTD fixed rate	3,50
LTRO rate for op 8	3,75

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
148893	***Medium***	***MLOR instruction in U2A did not respect the settlement hours***	***TBD***
148763	***Medium***	***Standing facility interest amount not debited and standing facility not closed on the correct day***	***TBD***
148709	***Medium***	***APPR Global interest for an AML is still showing up in pool overview, even though the AML is closed.***	***TBD***
148702	***Medium***	***MLOR Operation error***	***TBD***
149124	***Medium***	***Reservation date is not calculated (For tender with 1 day gap between Allotment and settlement)***	***TBD***
148559	***Medium***	***Wrong interest for MRO Operation***	***TBD***
147862	Medium	AML transactions are still in the instruction status “Closed” with the Status Reason “Waiting Payment Confirmation”	TBD
143063	Medium	AML Instruction Status closed, but status reason ‘Waiting for payment confirmation’	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION

Fonctionnalités ouvertes

- Update of Maximum Credit Line value and Credit lines
- Global credit position management
- Update of credit and collateral position due to the change of business date
- Margin call
- Credit freezing

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
149134	Medium	Occurrence to be added in the event Trigger Credit Line Bundles APPR	TBD
148722	Medium	Payment Confirmation Impacted With Error	TBD
148911	Medium	Ineligible asset is not being displayed within the obligation failure report, despite being part of a given counterparty pool	
148796	Medium	Error code FRZN015 after credit freezing is inconsistent with business rules	TBD
148782	Medium	Add missing “view” button in Ex post Check Report - List Screen. No Details information (details screen) can be displayed.	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

148760	***Medium***	***Decrease of CF ECONS is not possible but setting it to 0 is possible***	***TBD***
147644	***Low***	***Part of the BBRR TPAR017 is duplicated: " for Triparty Transaction Ref "XXXXXX"***	***30/11/2024***
148118	High	CF instructions entered on UTEST.	TBD
147850	High	Payment Status Notification pacs.002 from CLM received in MegaBroker and processed correctly. Issue with integration when sent to MegaLend. This is an automatic ECMS process.	TBD
146932	High	The issue arises because CLM responds to the MCL request twice: first with a status of 'Pending' and then with a status of 'Accepted'.	TBD
118773	Medium	Concentration Limit Report not generated	TBD
146180	Medium	Rejected_camt998 credit freezing messages for Non-NCB Non-compulsory are send to the wrong technical address	TBD
142128	Low	Missing Fields in Potential Obligation Failures – Search screen/ List Screen	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CASH AS COLLATERAL

Fonctionnalités ouvertes

- U2A and A2A mobilization of cash collateral
- U2A and A2A demobilization of cash collateral
- Automatic mobilization and demobilization of cash collateral

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CASH AS COLLATERAL ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
139217	***Medium***	***Cash collateral instruction should not impact in a pool ONLY margin call when there is not any margin cal.***	***30/11/2024***
147709	Medium	Cash collateral position with negative amount.	30/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA

Fonctionnalités ouvertes

- Création / Mise à jour / Suppression des utilisateurs contrepartie U2A et A2A et des paramétrages de droits d'accès correspondants
- Réconciliation via le GUI des configurations des comptes titres et des pools réalisées par les BCNs

Fonctionnalités futures

- N/A

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
149087	***Medium***	***Field "ICAS RATING MODE" has disappeared from the obligor rating query - restore previous Obligor rating screens***	***TBD***
148448	***Low***	***Doesn't work the search criteria with the field Currency on the screen Marketable Assets Collateral Holding Report***	***30/11/2024***
148266	***Medium***	***Manual Rejection Notification cannot be viewed***	***30/11/2024***
147746	***Medium***	***Update SCP pool - Contingency Cash Accounts***	***30/11/2024***
149113	***Medium***	***4EP Obligation Failure Update screen do not save changes***	***TBD***
147058	Medium	Close links not correctly calculated for AT11 assets	30/11/2024
147090	Medium	Alerts: not very helpful to have the same text in two columns from operative point of view.	TBD
147932	Low	MaCL processed by a Validator	TBD
144805	Medium	The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data	30/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

146204	Medium	Only 10 items are visible in Alert screen even if we select 150 items	TBD
130699	Medium	Excel export ignored when the search contains more than 10000 lines	TBD
123224	Medium	MegaCommon – Alerts dashboard – not harmonised and containing wrong values across business processes	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES

Fonctionnalités ouvertes

- (Dé)Mobilisation de titres domestiques
- (Dé)Mobilisation de titres transfrontaliers (CCBM)
- **Rappel : il est nécessaire d'instruire sur T2S en plus de l'instruction sur ECMS (selon les modalités propres à chaque CSD)**
- Annulation de (dé)mobilisation de titres domestiques

- Organisation des tests avec Clearstream Bank Luxembourg:
  - Sélectionner un / des ISINs dans la liste disponible sur l'extranet de la Banque de France
  - Envoyer à la Banque de France une demande de création de position dans votre pool via utest-ecms@banque-france.fr
  - Une fois la position créée, commencer par une démobilisation (et non une mobilisation)

- FTC10: T2S relocation of collateral: **fonctionnalité disponible**
  - Mode opératoire accessible sur l'extranet : Mode opératoire pour la gestion des opérations d'auto-collatéralisation des titres et de neutralisation des titres dans ECMS v1.0

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES

Actualités tests sur collatéral titre:

- Indisponibilité du CSD espagnol IBERCLEAR jusqu'à mi-mars 2025:
  - *"the ECMS rescheduling forced Iberclear to dismantle part of its software which is relevant for ECMS compatibility in UTEST, as from now and until the point in time the "reform 3" project is live (regulatory project that involves the Spanish market). This means, Iberclear is positioned to continue testing with ECMS in EAC while it can resume testing in UTEST with the full communities from mid-March on."*
  - Les instructions en Iberclear et sur titres émis par Iberclear (lien éligible) resteront au statut Sent for Settlement.
  - Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rapprocher de votre correspondant chez Iberclear.

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par place de dénouement en CTP2e depuis la purge

Place de dénouement	Statut
Autriche (OeKB CSD GmbH)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (Euroclear Bank)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (NBBE)	CTP2E: Tests concluants
Allemagne (CBF)	CTP2E: Tests concluants
Espagne (Iberclear)	CTP2E: Tests concluants
Finlande (Euroclear Finland)	CTP2E: Tests concluants
Italie (ES-MIL)	CTP2E: Tests concluants
Luxembourg (CSD LU LuxCSD S.A.)	CTP2E: Tests concluants

Place de dénouement	Statut
Pays-Bas (Euroclear Nederland)	CTP2E: Tests concluants
Portugal (Euronext Securities Porto)	CTP2E: Tests concluants
Slovénie (CSD SI)	CTP2E:Ouverts aux tests

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par place de dénouement en CTP2e depuis la purge – Focus avec Euroclear Bank

Place de dénouement	Statut
Autriche (OeKB CSD GmbH)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (Euroclear Bank)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (NBBE)	CTP2E: Tests concluants
Allemagne (CBF)	CTP2E: Tests concluants
Espagne (Iberclear)	CTP2E: Tests concluants
Finlande (Euroclear Finland)	CTP2E: Tests concluants
Italie (ES-MIL)	CTP2E: Tests concluants
Luxembourg (CSD LU LuxCSD S.A.)	NA

Place de dénouement	Statut
Pays-Bas (Euroclear Nederland)	CTP2E: Tests concluants
Portugal (Euronext Securities Porto)	CTP2E: Tests concluants
Slovénie (CSD SI)	CTP2E:Ouverts aux tests

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par ISIN en CTP2e depuis la purge – Focus avec Clearstream Bank Luxembourg

ISIN	Canal	Statut
AT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
BE	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
DE	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
ES	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
EU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

ISIN	Canal	Statut
FR	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouvert aux tests
IT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
LU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
NL	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouvert aux tests
XS	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANNEXES

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME
STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS