



FORMATION OPEN MARKETS OPERATIONS

17 JANVIER 2025

BDF-PUBLIC



STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS



LES INSTRUMENTS DE POLITIQUE MONETAIRE

LES FACILITÉS PERMANENTES

- Les facilités permanentes sont des opérations de politique monétaire **accessibles uniquement aux contreparties de politique monétaire**.
- Il existe deux facilités permanentes dans l'Eurosystème : **la facilité de prêt marginal et la facilité de dépôt**. Les contreparties de politique monétaire peuvent les utiliser pour emprunter et/ou placer de la monnaie au jour le jour auprès de leur BCN (dans la limite de leur collatéral disponible pour la facilité de prêt).
- La facilité de prêt correspond à la transformation du crédit intra-day en **crédit over-night**.

<i>Au 17/01/2025</i>	<i>Taux</i>
Facilité de dépôt	3,00 %
Facilité de prêt (MLOR, AML)	3,40 %



LES INSTRUMENTS DE POLITIQUE MONETAIRE

LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT

- Les opérations de crédit de l'Eurosystème ne sont accessibles qu'aux **contreparties de politique monétaire ayant ouvert et alimenté un pool de collatéral** auprès de leur BCN (soumission via l'outil TELMA, mise en œuvre décentralisée). Depuis 2008, elles sont conduites à quantité illimitée et à taux fixe.
- **L'opération principale de refinancement** (MRO, *Main Refinancing Operations*) : opération hebdomadaire, conduite le mardi et de maturité 7 jours.
- **Les opérations de refinancement à long terme** (LTRO, *Longer Term Refinancing Operations*) : opération de périodicité mensuelle, d'une durée supérieure à l'opération MRO (par défaut, durée de 3 mois).
 - La fréquence et la maturité (jusqu'à 3 ans) des LTRO s'est accrue à partir de 2007 du fait de la crise financière.

Au 16/01/2025	Taux
MRO	3,15 %
LTRO 3M	Moyenne MRO



LES APPELS D'OFFRES TYPOLOGIE

- On distingue deux types d'opérations :
 - les opérations de cessions temporaires visant à fournir de la liquidité (Liquidity Providing Operation = LPO),
 - les reprises de liquidité visant à absorber de la liquidité (Liquidity Absorbing Operation = LAO).

Type d'appels d'offres actuellement proposés	Durée	Type	Fréquence	Taux
Main refinancing operation (MRO)	1 semaine	LPO	hebdomadaire	Taux directeur MRO
Long-term refinancing operation (LTRO)	3 mois	LPO	mensuel	Moyenne du MRO sur la période
USD-7 days	1 semaine	LPO	hebdomadaire	Taux BCE + taux de change (+ marge initiale appliquée au collatéral)



LES APPELS D'OFFRES LES OUTILS

- **TOP (Tender Operation Procedure)**

Interface entre la BCE et les BCN

- Annonces des AO
- Collecte des soumissions agrégées
- Diffusion des résultats

- **TELMA (eTENDER)**

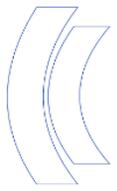
Interface entre la BDF et les contreparties FR

Application développée par la BC d'Autriche, et partagée par 6 BCN (AT, BE, FI, FR, PB, MT)

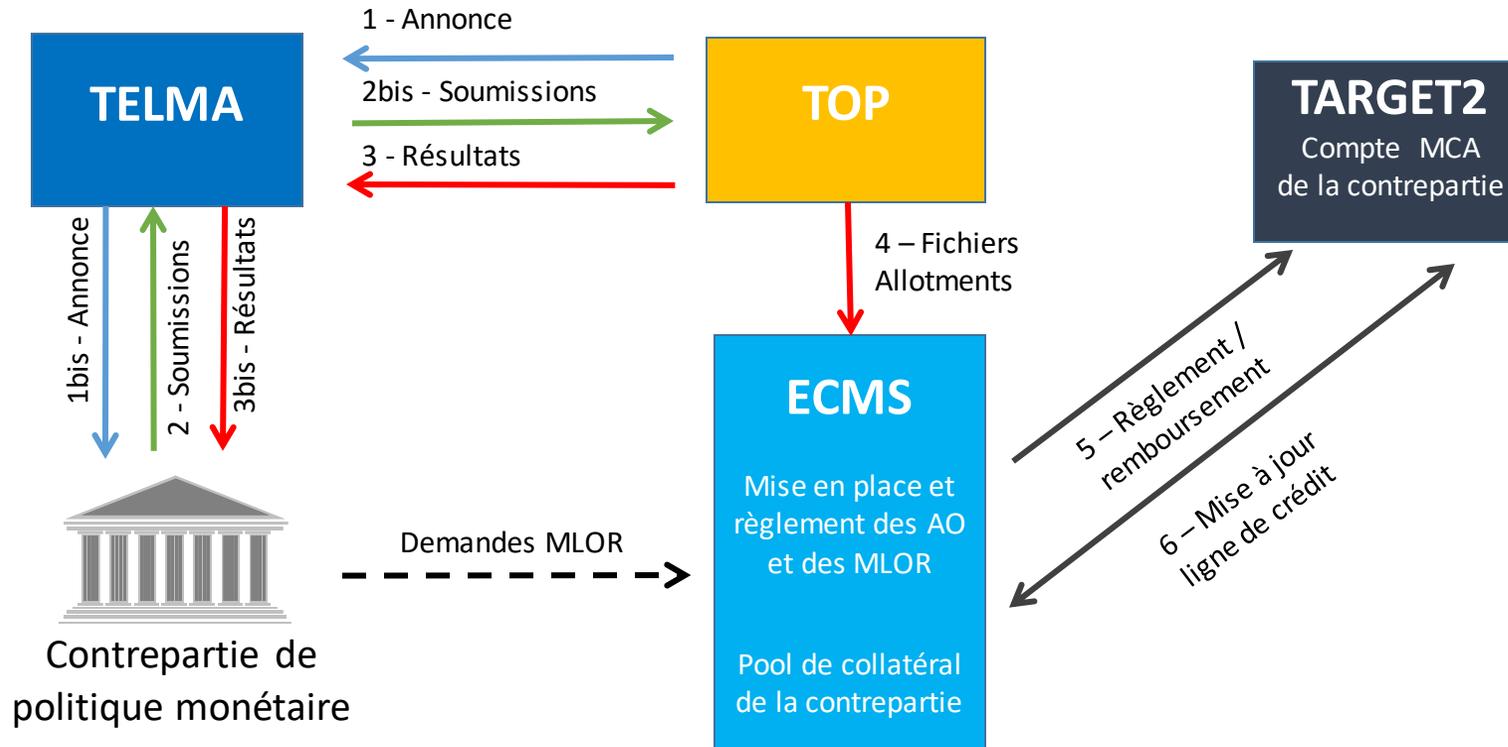
- Référentiel des contreparties éligibles aux AO
- Annonces des AO aux contreparties
- Collecte des soumissions individuelles
- Diffusion des résultats individuels

- **ECMS**

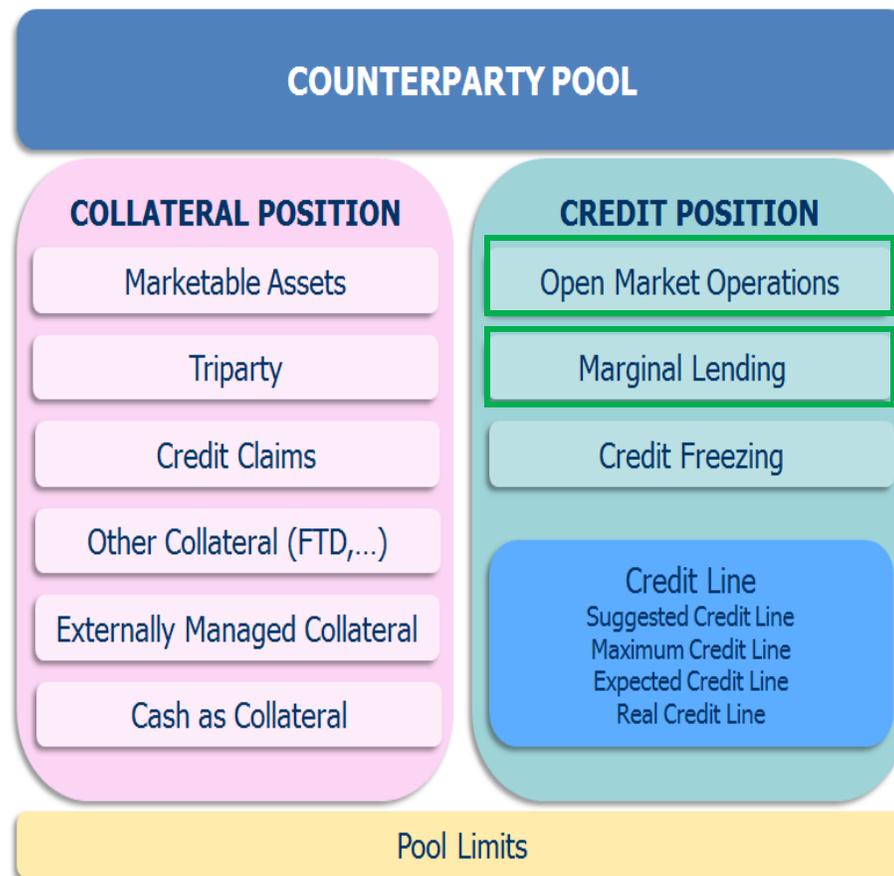
- Mise en place et règlement des AO (contrôle des garanties, calcul des intérêts, règlement/remboursement)
- Règlement et remboursement des MLOR (contrôle des garanties, calcul des intérêts, règlement/remboursement)



LES APPELS D'OFFRES SCHÉMA DES FLUX LIES AU REFINANCEMENT (OMO, MLOR)



VISUALISATION DES OPERATIONS DE REFINANCEMENT DANS LE POOL ECMS



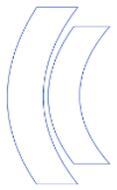


LE REFINANCEMENT DANS ECMS

PRINCIPAUX ECRANS ECMS CONCERNÉS

- Ecrans présentés durant cette formation (dans MegaLend sauf mention contraire) :
 - Liste des OMO LPO (Euro & Currency) : [Collateral & Credit >> Exposure >> Open Market Operations >> Operations >> Display OMO instruction](#)
 - Liste des OMO LAO (FTD) : [Collateral & credit >> Collateral >> Fixed Term Deposit >> Display FTD Operation](#)
 - Liste des remboursements anticipés : [Collateral & Credit >> Exposure >> Open Market Operations >> Early Repayment >> Display Early Repayment Instruction](#)
 - Résultat du netting LPO : [Collateral & credit >> Exposure >> LP Operations Netting >> Display Netting Result LPO](#)
 - Résultat du netting FTD : [Collateral & credit >> Collateral >> Fixed Term deposit >> Netting FTD >> Display Netting Result FTD](#)
 - Consultation des intérêts calculés : [Collateral & credit >> Exposure >> Open Market Operations >> Operations >> Display Calculated Interest](#)
 - Consultation des flux CLM (MCL et instructions de paiement) : [Collateral & credit >> Payment And Credit Line Instruction >> Display Instruction](#)
 - Consultation du pool : [Collateral & credit >> Pool Overview >> Pool Overview](#)

Pour plus de détails sur ces écrans et sous/écrans associés, se reporter au [MODOP OMOs](#) publié sur le site Banque de France. Également disponibles : les MODOP MLOR et AML.

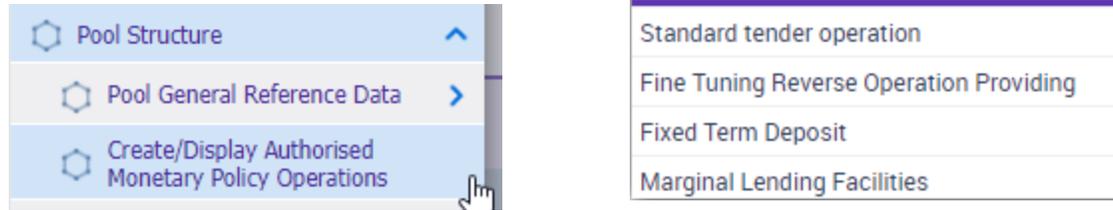


LES OMOS DANS ECMS

PRÉ-REQUIS ET PARAMÉTRAGES DE RÉFÉRENCE

- Pré-requis:

- La contrepartie doit être autorisée aux opérations de politique monétaire



- La contrepartie doit avoir assez de collatéral

- Paramétrages ECMS de référence (à la main des 4CB uniquement) : consultables pour une contrepartie avec le rôle #56

Average MRO Rate	MegaCommon/Reference Data/Generic Data/ ECB Interest Rate/ECB Interest Rate Create/Display : dernière date Reference Rate Date (tri décroissant sur la colonne)
Spot rate (taux de change)	Megacommon >Reference Data >Interfaces >MID – FX Rates >> Display FX rates Reconciliation result (critère currency = USD) ou Megacommon>Rates Reference Data > EURO/Currencies Exchange Rates > Display EURO/Currencies Exchange (critère Cross Parity = EUR-USD)
FTD used as collateral	MegaCommon/Reference Data/Generic Data/Create / Display System Parameter : champ AUTOMATICFTD
Netting activated	MegaCommon/Reference Data/NCB business parameters/Create / Create-Display NCB Business Parameter : champ NETTING_ACTIVATED
Netting Type	MegaLend/Setup/Monetary Policy operations/Netting setup configuration



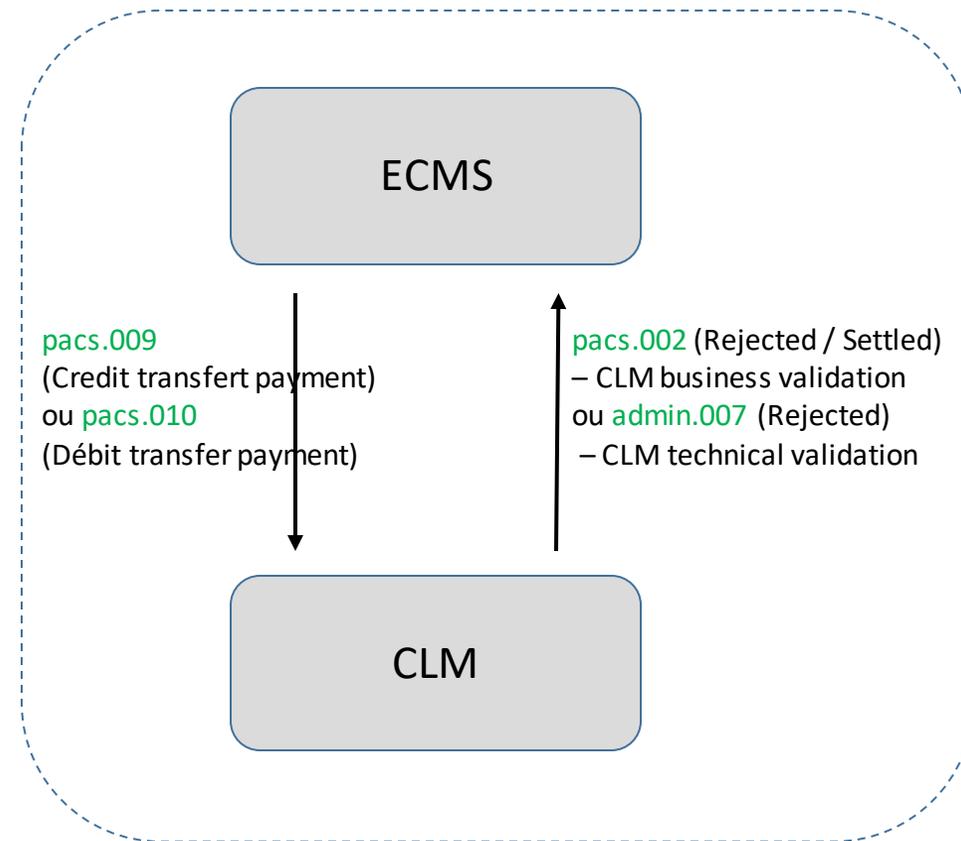
LES OMOS DANS ECMS

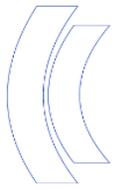
ENVOI DES MESSAGES DE PAIEMENT A CLM

- Les Messages transmis lors d'un **règlement ou d'un remboursement** sont fonction du sens crédit/débit du paiement
- ECMS envoie à CLM :
 - Un Pacs.009, si la compensation des paiements résulte en un crédit sur le compte MCA de la contrepartie,
 - Un Pacs.010, si la compensation des paiements résulte en un débit sur le compte MCA de la contrepartie.
- CLM envoie à ECMS :
 - Un Admi.007, en cas de rejet technique de l'ordre de paiement,
 - Un Pacs.002, en cas de rejet métier,
 - Un Pacs.002, en cas de confirmation du paiement.

Mise à jour de la ligne de crédit :

- Pendant la période de settlement, chaque nuit une fois les intérêts quotidiens calculés, un MCL est transmis à CLM afin de diminuer la ligne de crédit.



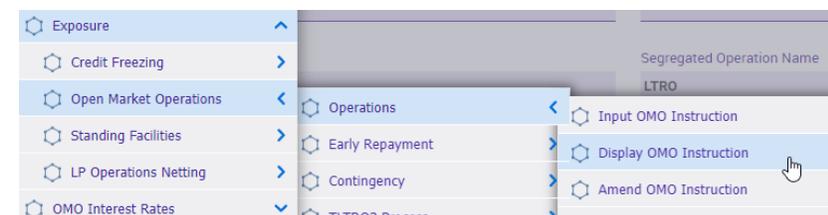


LES OMOS DANS ECMS

- I. Chargement, contrôles associés (statut, champ preliminaryCollatInsufficiency, pool non impacté)
- II. Settlement, et contrôles associés (statut, message PACS.009, impact pool , détail netting)
- III. Entre settlement et remboursement, intérêts journaliers et contrôles associés (intérêts journaliers, écran intérêts, impact pool, MCL envoyé à CLM)
- IV. Remboursement, et contrôles associés (statut, message pacs.010 envoyé à CLM, impact pool, détail netting)
- V. Cas Early Repayment (avec impact sur OMO d'origine)
- VI. Spécificités des FTD : paramètre usedAsCollateral, netting dédié
- VII. Spécificité des OMO dollar : confirmFXPayment, pas de flux cash, netting dans ligne dédiée)
- VIII. Changement de taux



LES OMOS DANS ECMS



- Chargement, contrôles associés (statut, champ preliminaryCollatInsufficiency, pool non impacté) : Collateral & Credit >> Exposure >> Open Market Operations >> Operations >> Display OMO instruction (1/2)

Search Criteria : Allotment

Internal Reference ID == OMORefNo == Pool Identifier ==

Bidder Id == MP Operation Type == Fx Currency ==

Allotment Date == Settlement Date == Maturity Date ==

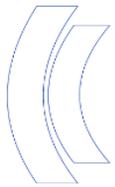
Allotment Status == U2A == Update Date ==

Last Interest Calculation Date ==

Search result : Allotment

10

OMORefNo	Internal Refer...	MP Operation...	Segregated O...	Pool Identifie...	Bidder Id	Allotment Da...	Settlement D...	Maturity Date...	Nominal	Initial Margin	Allotment Sta...	Next Interest	Currency	Fx Rate	Fx Currency
20550018	FRLPO241204...	LTRO	LTRO	FRPL0001700...		04/12/2024	13/12/2024	18/03/2025	1,000,000		Settled	17/01/2025	EUR	
20550017	FRLPO241202...	LTRO	LTRO	FRPL0001700...		02/12/2024	03/12/2024	11/12/2024	4,000,000		Closed		EUR	
20550016	FRLPO241127...	LTRO	LTRO	FRPL0001700...		27/11/2024	04/12/2024	11/12/2024	3,000,000		Closed		EUR	
20550013	FRLPO241125...	LTRO	LTRO	FRPL0001700...		25/11/2024	28/11/2024	04/12/2024	2,000,000		Closed		EUR	
20550010	FRLPO241125...	MRO	FRPL0001700...		25/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	1,000,000		Closed		EUR	



LES OMOS DANS ECMS

- Chargement, contrôles associés (statut, champ preliminaryCollatInsufficiency, pool non impacté) : Collateral & Credit >> Exposure >> Open Market Operations >> Operations >> Display OMO instruction (2/2)

Allotment Details		
Internal Reference ID FRLPO240514999674	Bidder Id FR	Pool Identifier POOL
NCB Identifier FR	Nominal 5,000,000	Fx Amount
Allotment Status Validated	Status Reason Pending	Preliminary Collateral Insufficiency No
Eligible to Early Repayment No	Is Partially Repaid No	Is Fully Early Repaid No
Bids [1]	Business Validation Errors [0]	Instruction Status Initiated

Operation Amounts In EUR		
Initial Margin	Provisional Interest in EUR 8,750	Provisional Maturity Amount in EUR 5,008,750
Externally Covered Amount 0	Reimbursed Amount in EUR 0	Outstanding Amount in EUR 5,000,000

Amounts in Currency		
Provisional Interest in currency	Provisional Maturity Amount in Currency	Reimbursed Amount in Currency 0
Outstanding Amount in Currency		

Pool overview

Pool Overview

Euro LPO	
Total Euro LPO 0	Total Euro LPO Margin 0
Total Euro LPO Interest 0	

Non-Euro LPO	
Total Non-Euro LPO 0	Total Non-Euro LPO Margin 0
Total Non-Euro LPO Interest 0	

Marginal Lending Facility	
Total Marginal Lending 0	Total Marginal Lending Interest 0

Total Exposure	
Total Credit 0	



LES OMOS DANS ECMS

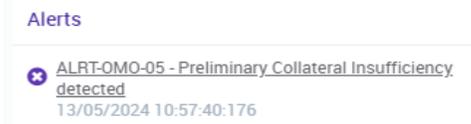
CONTRÔLE DE SUFFISANCE DU COLLATERAL (INITIAL ET LORS DU SETTLEMENT)

- Le contrôle de la suffisance de collatéral est effectué dans les cas suivants :
 - Le jour de l'enregistrement de l'OMO ou la veille de la date de dénouement (si le dénouement de l'opération n'intervient pas le jour suivant les soumissions),
 - Le jour de dénouement de l'opération, avant l'envoi des paiements,
 - À chaque date de paiement,
 - Pour les opérations de crédit en devise : chaque semaine sur la base du dernier taux de change (la marge initiale sera modifiée en conséquence).

- Le total des positions actuelles de collatéral doit être supérieur ou égal au total des positions prévisionnelles de crédit à la date de règlement.

Positions de collatéral	Positions de crédit
<ul style="list-style-type: none">• Marketable Asset +• Triparty +• Credit Claims +• Other Collateral +• Externally Managed Collateral	<ul style="list-style-type: none">• Liquidity Providing Operations (interest and initial margin included) +• Marginal Lending +• Credit freezing +• Amount to be settled on value date (LPO, interest) -• Amounts to be settled on value date (FTD used as collateral, repayment) -• Reimbursements expected for value date (LPO, interest)

- En cas d'insuffisance de collatéral **préliminaire**, une alerte est transmise à la contrepartie et à sa BCN
- En cas d'insuffisance de collatéral **lors du settlement**, celui-ci est suspendu, un appel de marge est généré (message colr.003) à la contrepartie (+ alerte à sa BCN). Une fois le collatéral nécessaire apporté, le netting de cet OMO sera recyclé par la BCN.





LES OMOS DANS ECMS

II. Settlement, et contrôles associés (statut, message PACS.009, impact pool , détail netting)

OMOREfNo	Internal Refer...	MP Operation	Segregated O...	Pool Identifie...	Bidder Id	Allotment Dat...	Settlement D...	Maturity Date...	Nominal	Allotment Sta...	Initial Margin	Currency	Fx Rate	Fx Currency	Fx Amount	Is
20	FRLP0241204...	LTRO	LTRO	FR	FR30004	04/12/2024	13/12/2024	18/03/2025	1,000,000	Settled		EUR			N

Ecran netting : Collateral & credit >> Exposure >> LP Operations Netting >> Display Netting Result LPO

Search Result : Netting Result > View : Netting Result

Transaction Reference Number FRNET24051430032001	Pool Identifier POOL	Counterparty RIAD Code FRM
Amount 10,000,000	Margin Amount 0	Interest Amount
Netting Currency EUR	Netting Date 14/05/2024	Netting Setup MRO + LTRO
Netting Status Settled	Error Description	

Movements Details

Netting Movement FRLP0241204...	Netting Interest Movement ---	Margin Movement ---
------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Netting Details

Settling Operation [1] Maturing Operation [0] Maturing Early Repayment [0]

FootPrint

View : ML Contract

Internal Referenc...	Pool Identifier	OMOREfNo	Accrued Interest	Fx Amount	Outstanding Am...	Contract Currenc...	Fx Currency	Instruction Statu...	Used As Collater...	To Be Netted	Creation Date	Update Date
FRLP024120413999...	POOL0000000004...	20240001	12,300	10,000,000	EUR	Activated	Yes	No	13/05/2024 10:57...	23/05/2024 10:56...

- Exposure
- Credit Freezing
- Open Market Operations
- Standing Facilities
- LP Operations Netting
- OMO Interest Rates

- Manual Netting LPO
- Display Netting Result LPO

CREDIT LINE DETAILS			
SCL	ECL	RCL	Maximum Credit Line value
5,064,960,367.54	5,064,960,367.54	5,064,960,367.54	10,000,000,000
Insufficient Collateral	Collateral Deficit	Excess ECL	Deficit Econs
No	0	0	0
Credit Line Details			



LES OMOS DANS ECMS

III. Entre settlement et remboursement, intérêts journaliers et contrôles associés (intérêts journaliers, écran intérêts, impact pool, MCL envoyé à CLM)

Search result : Allotment

OMORefNo	Internal Refer	MP Operation	Segregated O	Pool Identifie	Bidder Id	Allotment Dat	Settlement D	Maturity Date	Nominal	Allotment Sta	Interest Rate	Accrued Inter	Last Interest	Next Interest	Initial Margin	C
20550018	FRLP0241204...	LTRO	LTRO	FRPL0001700...	FR30004	04/12/2024	13/12/2024	18/03/2025	1,000,000	Settled	3.65	3,548.61	17/01/2025	20/01/2025		EU

- Display Calculated Interests : Collateral & credit >> Exposure >> Open Market Operations >> Operations >> Display Calculated Interest

Internal Reference ID ==

Search Result : Calculated Interest

Internal Refer	Counterparty	Date	Transaction	Provisional In	Provisional In	Outstanding	Outstanding	Accrued Inter	Accrued Inter	Paid Accrued	Paid Accrued	Externally Co	Not External	Interest Rate
FRLP0240513...	FR30007	16/05/2024	Interest Calcul...	17,500		2,500		1,250						4.5
FRLP0240513...	FR30007	15/05/2024	Interest Calcul...	17,500		1,250		1,250						4.5

- Flux CLM: MCL

Search Result : Payment and Credit Line Instruction > View : Payment and Credit Line Instruction

Transaction	Counterpart	Pool Identifi	Payment Ty	New Credit	Credit Line	Payment A	Currency	Value Date	ECMS Refer	Event Descri	Instruction	Status	Update Date	Creation Da
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...	Connected P...	302,155.18	137,353.03	137,353.03	EUR	16/05/2024	FRNET24051...	Netting	Settled	Settled	15/05/2024 19:26:18:53...	15/05/2024
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...	Regular Pay...	164,802.15	0	0	EUR	16/05/2024	FRNET24051...	Netting	Settled	Settled	15/05/2024 19:26:14:71...	15/05/2024
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...	MCL	164,802.15	164,802.15	1,040,991,40...	EUR	16/05/2024	5241328	Credit Operat...	Settled	Settled	15/05/2024 19:17:16:17...	15/05/2024
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...		0	0		EUR	16/05/2024	5241328	Credit Operat...	Settled	Settled	15/05/2024 19:15:12:68...	15/05/2024
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...	MCL	0	0		EUR	16/05/2024	20240001	Credit Operat...	Settled	Settled	15/05/2024 19:15:12:61...	15/05/2024
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...	MCL	0	0		EUR	16/05/2024	20230081	Credit Operat...	Settled	Settled	15/05/2024 19:15:12:60...	15/05/2024
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...	MCL	0	0		EUR	16/05/2024	20240120	Accrued inter...	Settled	Settled		
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...	MCL	0	0		EUR	16/05/2024	PMLFR0000...	Credit Claim ...	Settled	Settled		
CLIFR04390...	FR30007	POOL000000...	MCL	0	0		EUR	16/05/2024	MLVP6,591,8...	Pool revaluat...	Settled	Settled		

Payment And Credit Line Instruction

Display Instruction

Search Result : Payment and Credit Line Instruction > View : Payment and Credit Line Instruction

Instruction Details

Transaction Reference Number
CLIFR11973272001

Pool Identifier
FRPL0001701



LES OMOS DANS ECMS

IV. Remboursement, et contrôles associés (statut, message pacs.010 envoyé à CLM, impact pool, détail netting)

Search result : Allotment > View : Allotment

10

OMORefNo	Internal Refer.	MP Operation	Segregated O	Pool Identifie.	Bidder Id	Allotment Dat.	Settlement D	Maturity Dat.	Nominal	Allotment Sta.	Initial Margin	Currency	Fx Rate	Fx Currency	Fx Amount
20240001	FRLPO240513...	MRO	POOL0000000...	FR30007	13/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	10,000,000	Validated		EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20230113	FRLPO240424...	MRO	POOL0000000...	FR30007	15/04/2024	16/04/2024	13/05/2024	58,000,000	Closed		EUR	

Allotment Details

Internal Reference ID FRLPO240424999671	Bidder Id FR30007	Pool Identifier POOL000000000421
NCB Identifier FR30001	Nominal 58,000,000	Fx Amount
Allotment Status Closed	Status Reason	Preliminary Collateral Insufficiency Yes
Eligible to Early Repayment No	Is Partially Reimbursed No	Is Fully Early Repaid No
Bids [0]	Business Validation Errors [0]	Instruction Status Closed

Operation Amounts In EUR

Initial Margin	Provisional Interest in EUR 174,000	Provisional Maturity Amount in EUR 58,174,000
Externally Covered Amount 0	Reimbursed Amount In EUR 58,000,000	Outstanding Amount In EURO 0



LES OMOS DANS ECMS

V. Remboursement, et contrôles associés (statut, message pacs.010 envoyé à CLM, impact pool, détail netting)

Search Result : Netting Result

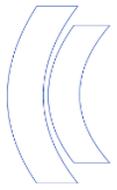
Transaction Reference Num	Pool Identifier	Counterparty RIAD	Amount	Margin Amount	Netting Currency	Interest Amount	Netting Date	Netting Setup	Netting Status	Update Date	Update User Id
FRNET24051320030001	POOL000000000421	FR30007	0	0	EUR	412,381.44	13/05/2024	NETTING_LPO_DEF...	Settled	13/05/2024 02:32:4...	STP
FRNET24051320029001	POOL000000000421	FR30007	-58,000,000	0	EUR	174,000	13/05/2024	MRO + LTRO	Settled	13/05/2024 02:32:0...	STP

- Instructions CLM:

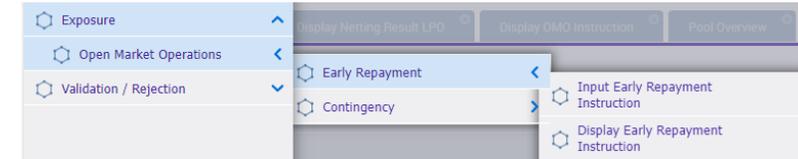
Search Result : Payment and Credit Line Instruction

Transactio	Counterpar	Pool Identif	Payment Ty	New Credit	Credit Line	Payment A	Currency	Value Date	ECMS Reference	Event Desc	Instruction	Status	Update Da	Creation Da	Bundling R	Update Us
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	MCL	8,477,201.63	0		EUR	13/05/2024	PMLFR00000597689	Accrued inte...	Cancelled	Cancelled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	MCL	0	0		EUR	13/05/2024	5219187	Credit Opera...	Cancelled	Cancelled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	MCL	0	0		EUR	13/05/2024	20230113	Credit Opera...	Cancelled	Cancelled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	MCL	0	0		EUR	13/05/2024	20230081	Credit Opera...	Cancelled	Cancelled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	MCL	0	0		EUR	13/05/2024	20240120	Accrued inte...	Cancelled	Cancelled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	MCL	0	0		EUR	13/05/2024	MLVP6,521,840	Pool revalua...	Cancelled	Cancelled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	MCL	3,360.25	3,360.25		EUR	10/05/2024	PMLFR00000569692	Cash Collate...	Cancelled	Cancelled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04330...	FR30007	POOL00000...	MCL	10,285,811.4...	1,808,609.79		EUR	13/05/2024	MAI2024051300018	Marketable ...	Pending	Pending	13/05/2024 ...	13/05/2024 ...		STP
CLIFR04320...	FR30007	POOL00000...	Connected P...	8,477,201.63	49,676,697.7...	49,676,697.7...	EUR	13/05/2024	retrait cash collat	Cash Collate...	Settled	Settled	13/05/2024 ...	13/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	Connected P...	58,153,899.3...	412,381.44	412,381.44	EUR	13/05/2024	FRNET24051320030001	Netting	Settled	Settled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	Regular Pay...	57,741,517.9...	0	0	EUR	13/05/2024	FRNET24051320030001	Netting	Settled	Settled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	Connected P...	57,741,517.9...	174,000	174,000	EUR	13/05/2024	FRNET24051320029001	Netting	Settled	Settled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP
CLIFR04310...	FR30007	POOL00000...	Connected P...	57,567,517.9...	57,564,157.6...	58,000,000	EUR	13/05/2024	FRNET24051320029001	Netting	Settled	Settled	13/05/2024 ...	10/05/2024 ...		STP

- Impact pool



LES OMOS DANS ECMS



V. Cas Early Repayment: cela peut être partiel ou total (OMO de référence totalement remboursé dans ce cas)

- Exemple d'un remboursement partiel

Search Result : Early Repayment > View : Early Repayment

History

Early Repayment Details

Internal Reference ID	OMORefNo	Repaid OMORefNo
FRRPMT2405140000001	20240005	20240004
Revision	Pool Identifier	Counterparty
1	FRPOOL000020000001	FR16188
Counterparty's MCA	CLM CB Account	Allotment Date
BPCFEFRPPXXXEUR	BDFEFR2TCMS	14/05/2024
Settlement Date	Amount	Repaid Interest in EURO
15/05/2024	2,000,000	250
Margin to Release	Currency	
	EUR	

STATUS DETAILS

Allotment Status	Event Description	UZA
Settled	Credit Operation Maturity	Yes

- Calcul des intérêts remboursés
- Impacts sur OMO de référence :

Search result : Allotment

OMORefNo	Internal Refer.	MP Operation	Segregated O.	Pool Identifie.	Bidder Id	Allotment Dat.	Settlement D.	Maturity Dat.	Nominal	Allotment Status	Initial Margin	Currency	Fx Rate	Fx Currency	Fx Amount	Is Interest Ra.	Interest Ra
20240004	FRLP0240514...	LTRO	LTRO	FRPOOL00002...	FR16188	14/05/2024	14/05/2024	30/05/2024	5,000,000	Partially Reimbursed		EUR		...		Yes	



LES OMOS DANS ECMS

V. Cas Early Repayment :

- Impacts sur OMO de référence : Statut mis à jour, Nominal diminué du montant de l'EarlyRepayment, intérêts

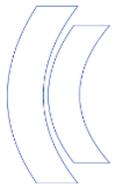
Allotment Details		
Internal Reference ID FRLPO240514999676	Bidder Id FR16188	Pool Identifier FRPOOL0002000001
NCB Identifier FR30001	Nominal 5,000,000	Fx Amount
Allotment Status Partially Reimbursed	Status Reason	Preliminary Collateral Insufficiency No
Eligible to Early Repayment No	Is Partially Reimbursed Yes	Is Fully Early Repaid No
Side [1]	Business Validation Errors [0]	Instruction Status Activated

Operation Amounts In EUR		
Initial Margin	Provisional Interest in EUR 6,000	Provisional Maturity Amount in EUR 3,006,000
Externally Covered Amount 0	Reimbursed Amount in EUR 2,000,250	Outstanding Amount in EURO 3,000,000

Amounts in Currency		
Provisional Interest in currency	Provisional Maturity Amount in Currency	Reimbursed Amount in Currency
Outstanding Amount in Currency		

Interest		
Reference Rate ECB Main refinancing operations	Days Base Actual On 360	Interest Rate 4
Accrued Interest 750	Spread 0.5	Accrued Interest in Currency 750
Externally Covered Interest 0	Is Interest Rate Dismissed Yes	Accounting Rate
Accrued Accounting Interest 750	Is Different Accounting Rate No	Accrued Accounting Interest Currency
Last Interest Calculation Date 16/05/2024	Next Interest Calculation Date 17/05/2024	Next Revaluation Date

- Recalcul des intérêts



LES OMOS DANS ECMS

VI. Spécificités des FTD :

- Un FTD un LAO et non pas un LPO → on le voit dans la partie gauche du pool avec le collatéral

- Si paramètre BCE positionné, il est utilisé pour le calcul du SCL. Sinon, il est affiché dans le pool pour information.
- Ecran de consultation dédié

Search Criteria : Fixed Term Deposit

Internal Reference ID: OMORefNo: FTD Identifier:

Bidder Id: Pool Identifier: Allotment Date:

Settlement Date: Maturity Date: Used As Collateral:

Allotment Status: UZA: Update Date:

Reset Search

Search Result : Fixed Term Deposit

OMORefNo	Internal Refer.	FTD Identifier	Bidder Id	Pool Identifier	Segregated O...	Nominal	Currency	Allotment Dat...	Settlement D...	Maturity Date	Used As Colla...
20550011	FRFTD241127...				FTD	3,000,000	EUR	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	Yes
20550011	FRFTD241127...				FTD	3,000,000	EUR	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	Yes
20550011	FRFTD241127...				FTD	3,000,000	EUR	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	Yes
20550011	FRFTD241127...				FTD	3,000,000	EUR	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	Yes
20550011	FRFTD241127...				FTD	3,000,000	EUR	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	Yes

- Netting dédié :

Search Result : Netting Result

Transaction Reference Number: Pool Identifier: Counterparty RMD Code:

Amount: Margin Amount: Interest Amount:

Netting Currency: Netting Date: Netting Setup:

Netting Status: Error Description:

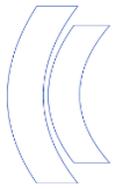
Transaction Reference Number	Pool Identifier	Counterparty RMD Code	Investment Amount	Netted Amount	Netting Date	Netting Setup	Netting Status	Update Date	Update User
FRNET241207000001	FRFTD241127...	FRANCE	1,750.01	0	03/12/2024	Settled	Settled	02/12/2024 1...	STP

Movements Details

Netting Movement: Netting Interest Movement: Margin Movement:

Netting Details

Netting Operation [E] Netting Operation [E] Netting Early Repayment [E]



LES OMOS DANS ECMS

VII. Spécificité des OMO dollar :

- Section Non-Euro dans le pool:

Non-Euro LPO

Total Non-Euro LPO	0	Total Non-Euro LPO Margin	0
Total Non-Euro LPO Interest	0		

- Pas de flux vers CLM (qui est un compte Euro). A la place, la BDF se charge du virement sur le compte USD géré par la FED, suite à quoi le Confirm FX payment permet le passage au statut SETTLED.
- Netting LPO via une ligne USD dédiée.

Search Criteria : Netting Result

Transaction Reference Number ==
Counterparty ==
Pool Identifier ==

Netting Currency == **USD**
Netting Date ==
Creation Date ==

Netting Status ==

Reset

Search Result : Netting Result

150 56

	Transaction Referen	Pool Identifier	Counterparty RIA	Amount	Margin Amount	Netting Currency	Interest Amount	Netted Amount In	Netting Date	Netting Setup	Netting Status	Update Date
<input type="checkbox"/>	FRNET241210300...			-5,680,742.28	-681,689.07	USD	11,156.35	-6,011,783.33	10/12/2024		Settled	10/12/2024 15:44...
<input type="checkbox"/>	FRNET241210300...			-5,680,742.28	-681,689.07	USD	11,156.35	-6,011,783.33	10/12/2024		Settled	10/12/2024 15:44...
<input type="checkbox"/>	FRNET241210300...			-5,680,742.28	-681,689.07	USD	11,156.35	-6,011,783.33	10/12/2024		Settled	10/12/2024 15:44...
<input type="checkbox"/>	FRNET241210300...			-5,680,742.28	-681,689.07	USD	11,156.35	-6,011,783.33	10/12/2024		Settled	10/12/2024 15:40...
<input type="checkbox"/>	FRNET241210300...			-5,680,742.28	-681,689.07	USD	11,156.35	-6,011,783.33	10/12/2024		Settled	10/12/2024 15:40...
<input type="checkbox"/>	FRNET241210300...			-5,680,742.28	-681,689.07	USD	11,156.35	-6,011,783.33	10/12/2024		Settled	10/12/2024 15:37...
<input type="checkbox"/>	FRNET241204800...			-4,504,504.5	-540,540.54	USD	4,423.18	-5,004,909.73	04/12/2024		Settled	04/12/2024 11:07...
<input type="checkbox"/>	FRNET241204800...			-4,504,504.5	-540,540.54	USD	4,423.18	-5,004,909.73	04/12/2024		Settled	04/12/2024 11:06...

Idem au remboursement.



LES OMOS DANS ECMS

VIII. Changement de taux : pour le LTRO.

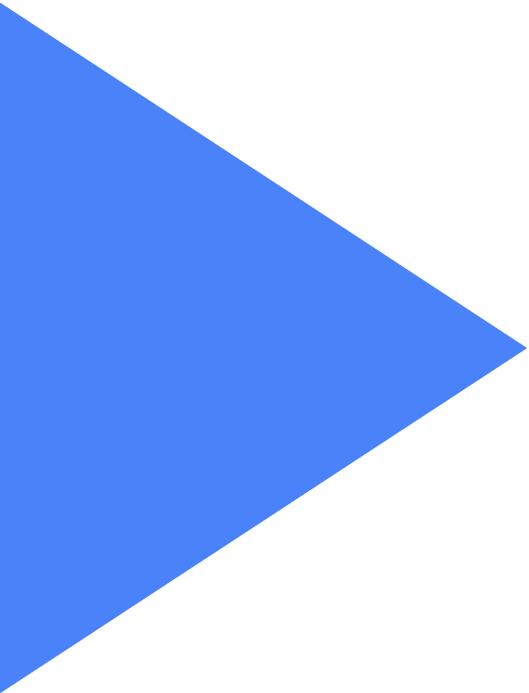
- Un changement de taux mentionné au JJ/SS/202x impacte les OMOs à J+1, lors du calcul des intérêts journaliers et la mise à jour du champ Accrued Interests
- Recalcul des intérêts à maturité (champ *Provisional Interest in EUR* dans la fiche OMO), avec une formule basée sur le prorata de chaque taux sur la période de settlement de l'OMO
- Mise à jour quotidienne du taux (champ *Accrued Interests*)
- Possibilité d'utiliser l'écran Display Calculated Interests pour retrouver les variations des intérêts quotidiens. Exemple sur le LTRO 20550016 ci-dessous

Tenders	Tender Name	TOP REF ID (used in xml)	25/11/24	26/11/24	27/11/24	04/12/24	05/12/24	06/12/24	07/12/24	08/12/24	09/12/24	10/12/24	11/12/24
1	MRO fixed rate	20550010	AL/SE				T2/T2S RAD						
2	FTD (standard)	20550011			AL/SE		T2/T2S RAD						
3	USD operation	20550012		AL	SE	MAT	T2/T2S RAD						
4	LTRO for early repayment	20550013	AL			MAT	T2/T2S RAD						
5	USD operation for period > 7 d	20550014	AL	SE FX rates file			T2/T2S RAD				NEW FX rate	MAT	
6	Early repayment on LTRO	20550015					T2/T2S RAD						
7	LTRO with change in rate	20550016			AL	SE	T2/T2S RAD						MAT
A3	MRO values set up			4	4	4	3,65	-2	-2		-2	3,65	3,65

Search Result : Calculated Interest > View : Calculated Interest

10

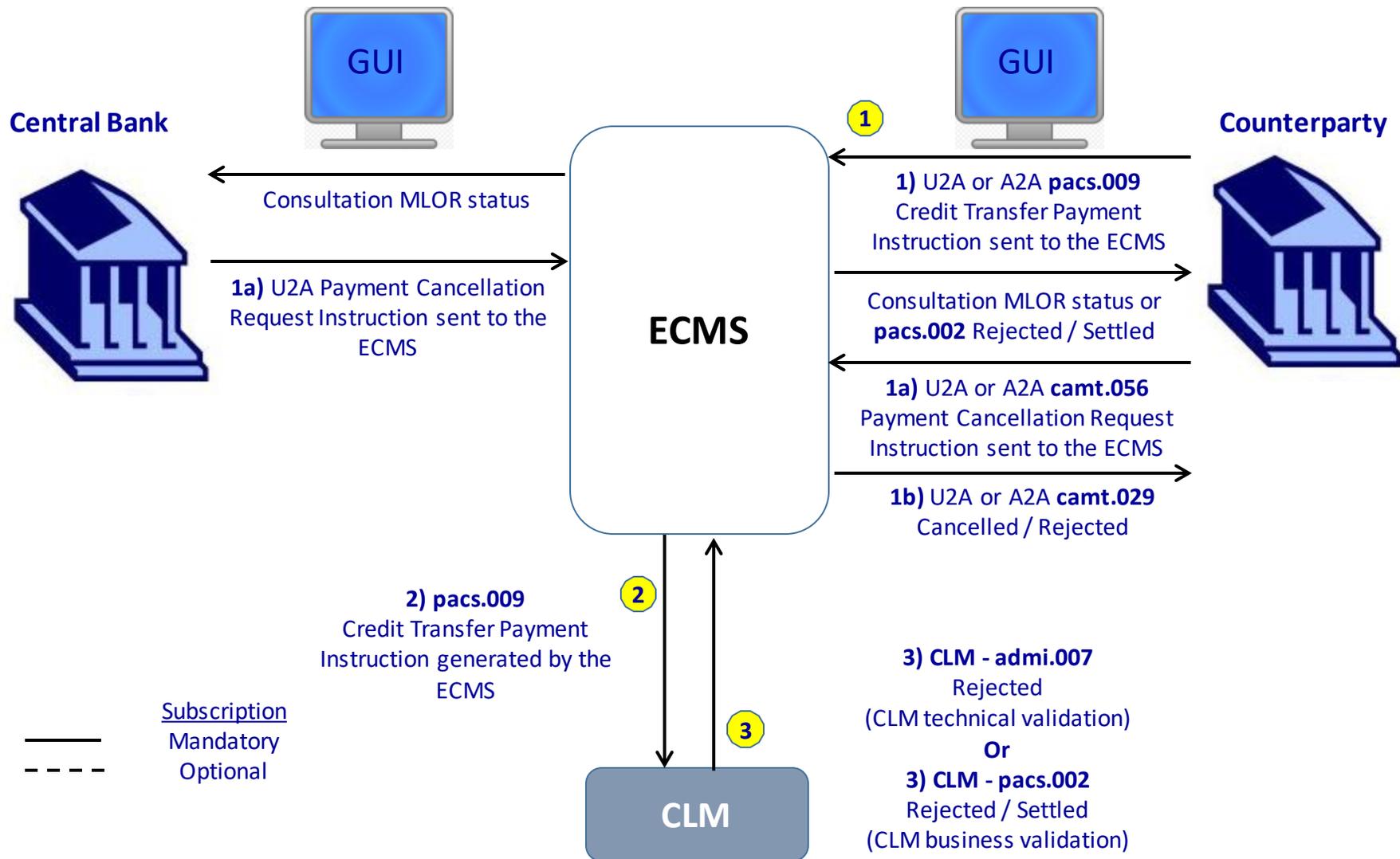
Internal Refer	Counterparty	Date	Transaction T	Provisional In	Provisional In	Outstanding	Outstanding	Accrued Inter	Accrued	Paid Accrued	Paid Accrued	Exter	Not	Interest Rate	Total Account	Update Date
FRLP0241127...		11/12/2024	Paid Accrued I...	0	0	0	0	225		-225				-0.385714	0	10/12/2024 19:35...
FRLP0241127...		11/12/2024	Interest Calcul...	-225		-225		304.17						-0.385714	-225	10/12/2024 19:21...
FRLP0241127...		10/12/2024	Interest Calcul...	-695.83		-529.17		-166.67						-1.058333	-529.17	09/12/2024 19:17...
FRLP0241127...		09/12/2024	Interest Calcul...	-695.83		-362.5		-500						-0.87	-362.5	09/12/2024 02:32...
FRLP0241127...		06/12/2024	Interest Calcul...	-695.83		137.5		-166.67						0.825	137.5	05/12/2024 19:47...
FRLP0241127...		05/12/2024	Interest Calcul...	2,129.17		304.17		304.17						3.65	304.17	04/12/2024 19:30...



LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS

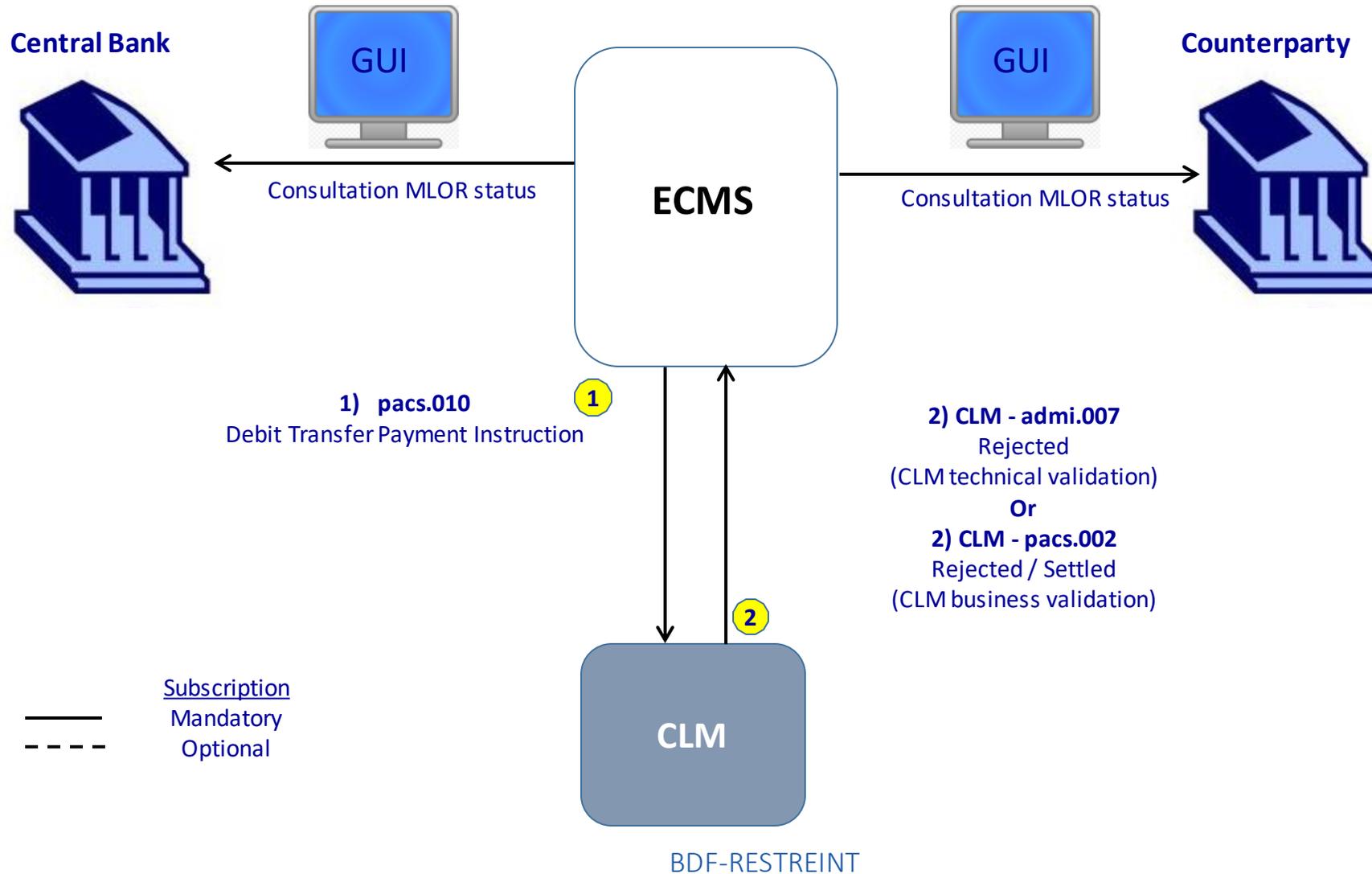
TRAITEMENT DES FACILITÉS MARGINALES DE PRÊT À LA DEMANDE (MLOR)

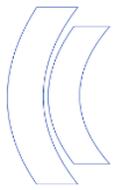
Instruction de MLOR - Règlement



TRAITEMENT DES FACILITÉS MARGINALES DE PRÊT À LA DEMANDE (MLOR)

Instruction de MLOR - Remboursement





LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS MLOR

Ecran de saisie : avec GoSign (application du NRO (Non-repudiation of the origin))

Input Standing Facilities Instruction

Input MLOR Instruction

Transaction Details

Transaction Reference	Counterparty Transaction Reference Number	Pool Identifier
FRSTF25011660018001		
Counterparty Identifier	NCB Identifier	Instruction Description
		MLOR
Amount	Currency	
	EUR	
Instruction Date	Intended Settlement Date	Maturity Date
16/01/2025		
Last Update Reason		

Reset Save

Rappel métier: Settlement date = date du jour sauf exception à J+1



LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS

MLOR

Rappel métier: Settlement date = date du jour sauf exception à J+1

Settlement :

- Statut à SETTLED

- Pool Structure
- Pool overview
- ELA Operation
- Payment And Credit Line Instruction
- Collateral
- Exposure
- Credit Freezing
- Open Market Operations
- Standing Facilities
- LP Operations Netting
- OMO Interest Rates

Search Criteria : Standing Facilities

Transaction Reference ==

Counterparty Transaction Reference Number ==

Counterparty Identifier ==

Pool Identifier ==

Instruction Description ==

Instruction Date ==

Intended Settlement Date ==

Maturity Date ==

Instruction Status (0)

U2A ==

Update Date ==

Search Result : Standing Facilities

10

Transa...	Counte...	Counte...	Counte...	Pool Id...	NCB Id...	CLM C...	Instruc...	Amoun...	Interes...	Accrue...	Curren...	Instruc...	Intend...	Maturit...	U2A	Instruc...	Status	Update...	Update...
FRSTF...	TESTE...			FRPL00...	FR3000...	BDFEF...	MLOR	10,000	3.9	1.08	EUR	12/12/...	12/12/...	13/12/...	Yes	Settled		12/12/...	ECMSO...



LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS MLOR

Rappel métier: Settlement date = date du jour sauf exception à J+1

Settlement :

- Impact pool

- Pool Structure
- Pool overview
- ELA Operation
- Payment And Credit Line Instruction
- Display Instruction

Marginal Lending Facility

Total Marginal Lending	1,000,000	Total Marginal Lending Interest	0
------------------------	-----------	---------------------------------	---

Total Exposure

Total Credit	1,000,000
--------------	-----------

- Flux vers CLM :

- Pool Structure
- Pool overview
- ELA Operation
- Payment And Credit Line Instruction
- Display Instruction

Search Criteria : Payment and Credit Line Instruction

Transaction Reference Number == CLIFR11683177001 Counterparty == [redacted] Pool Identifier == [redacted]

Value Date == [redacted] Payment Type == [redacted] ECMS Reference == [redacted]

Variation Sign == [redacted] Instruction Status == [redacted] Update Date == [redacted]

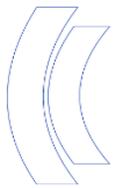
Status == [redacted]

Reset Search

Search Result : Payment and Credit Line Instruction

150

Transaction	Counterp.	Pool Iden.	Payment	New Cred.	Credit Lin.	Payment	Currency	Value Dat.	ECMS Re.	Event Des.	Instructio.	Status	Update D.	Creation	Update U.
CLIFR116831...	[redacted]	FRPL0001...	Connecte...	31,023.89	69,023.88	10,000	EUR	12/12/202...	TESTECM...	Credit Ope...	Settled	Settled	12/12/202...	12/12/202...	STP



LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS

MLOR

Remboursement :

- Statut à Closed

Search Criteria : Standing Facilities

Transaction Reference ==
Pool Identifier ==
Intended Settlement Date ==
U2A ==

Counterparty Transaction Reference Number ==
Instruction Description == MLOR
Maturity Date ==
Update Date ==

Counterparty Identifier ==
Instruction Date ==
Instruction Status 0 Closed

Reset Search

Search Result : Standing Facilities

10 Page 1 of 3

Transaction R...	Counterparty	Counterparty	Counterparty	Pool Identifier...	NCB Identifier...	CLM CB Acco...	Instruction De...	Amount	Interest Rate	Accrued Inter...	Currency	Instruction Da...	Intended Sett...	Maturity Date	U2A	Instruction St...	Status Reaso...	Update Date	Update User
FRSTF250102...	MLOR0201			FRPL0001700...	FR30001	BDFEFRZTCMS	MLOR	11,100	3.9	1.2	EUR	02/01/2025	02/01/2025	03/01/2025	Yes	Closed		03/01/2025 08...	STP

- Netting :

Netting Details

Settling Operation [0] Maturing Operation [1] Maturing Early Repayment [0]

FootPrint

View : ML Contract

Internal Refer...	Pool Identifier	DMOReNo	Accrued Inter...	Fx Amount	Outstanding A...	Contract Cume...	Fx Currency	Instruction Sta...	Used As Collat...	To Be Netted	Creation Date	Update Date	Creation User	Update User
FRSTF2405133...	POOL00000000...	test MLOR pour ...	131.94		0	EUR	---	Closed	Yes	No	13/05/2024 16...	13/05/2024 19...	FRCS-PB-USER	STP

Flux vers CLM:

CLJFR043506	POOL000000	Connected Pa...	3,022,797,200	131.94	131.94	EUR	14/05/2024	FRNET24051...	Netting	Settled	Settled	13/05/2024 1...	13/05/2024 1...	STP
CLJFR043506	POOL000000	Connected Pa...	3,022,797,068	1,000,000	1,000,000	EUR	14/05/2024	FRNET24051...	Netting	Settled	Settled	13/05/2024 1...	13/05/2024 1...	STP



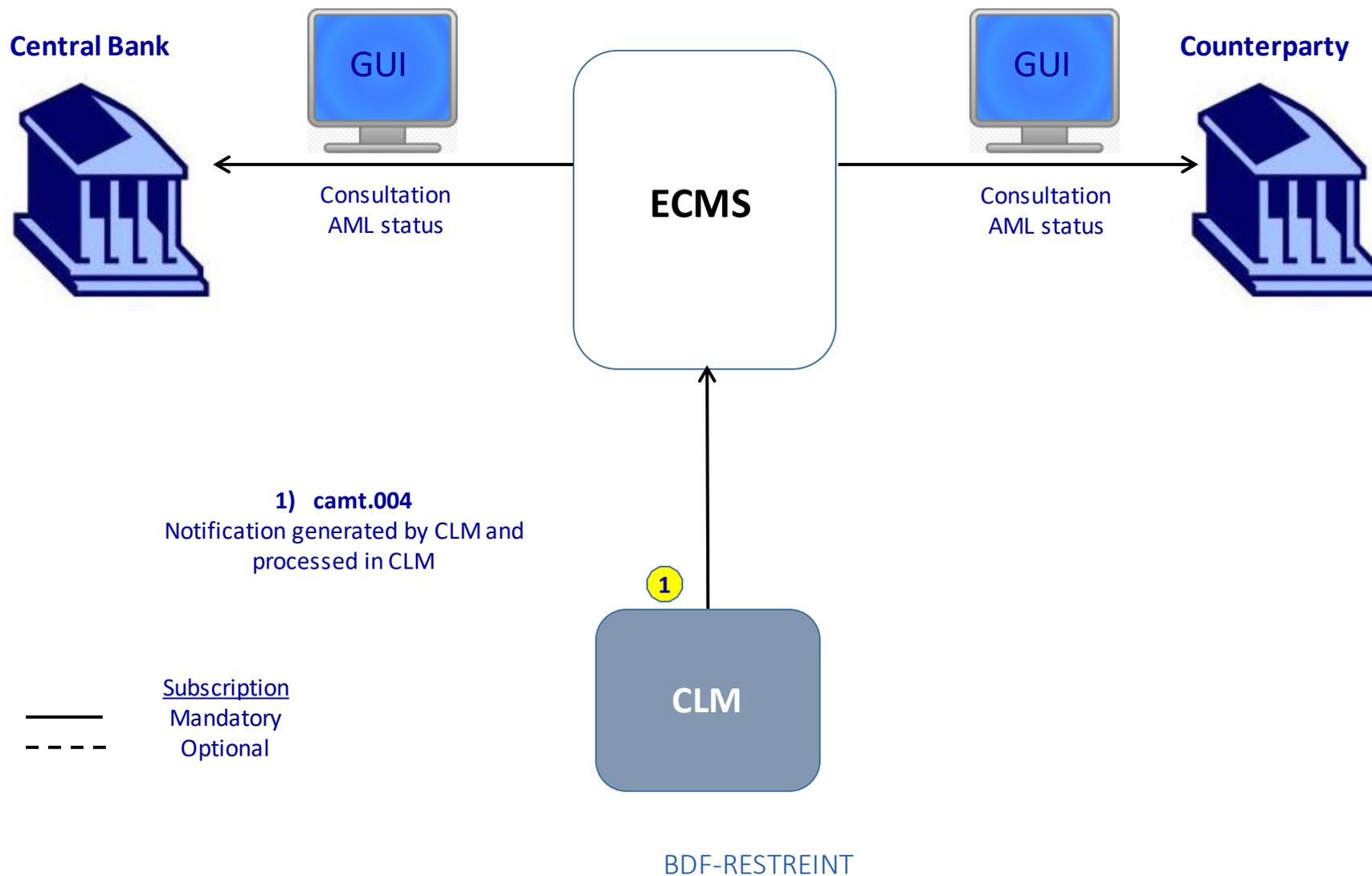
LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS

AML

- Le prêt marginal automatique (AML) est un mécanisme utilisé pour transformer un crédit intra-journalier en un crédit à un jour (overnight), si le solde agrégé d'une contrepartie dans CLM est négatif.
- Pour cela, chaque fin de journée (aux alentours de 18h40), CLM calcule le solde agrégé des différents comptes de la contrepartie dans CLM (CLM MCA, TIPS DCA, T2S DCA). Si ce solde est négatif, CLM crédite le compte MCA de la contrepartie de ce montant, et déclenche un AML (envoi d'une instruction **camt.004** à destination d'ECMS).
- Le montant de l'AML est plafonné par la valeur de la ligne de crédit accordée à la contrepartie. *Exemple: si le solde négatif est de 2 millions, mais que la LC=1 million, l'AML sera généré avec un montant d'1 million.*
- Cet AML est automatiquement remboursé par CLM durant les traitements de nuit (entre 19h00 et 19h30) : il débite le compte MCA de la contrepartie du montant de l'AML, et génère une instruction **camt.019** à destination d'ECMS. ECMS transmet alors à CLM une demande de débit du compte MCA de la contrepartie pour les intérêts générés par cet AML (intérêts calculés sur la base du taux de facilité de prêt permanent, comme pour les MLOR), CLM débite alors le compte MCA de la contrepartie de ces intérêts

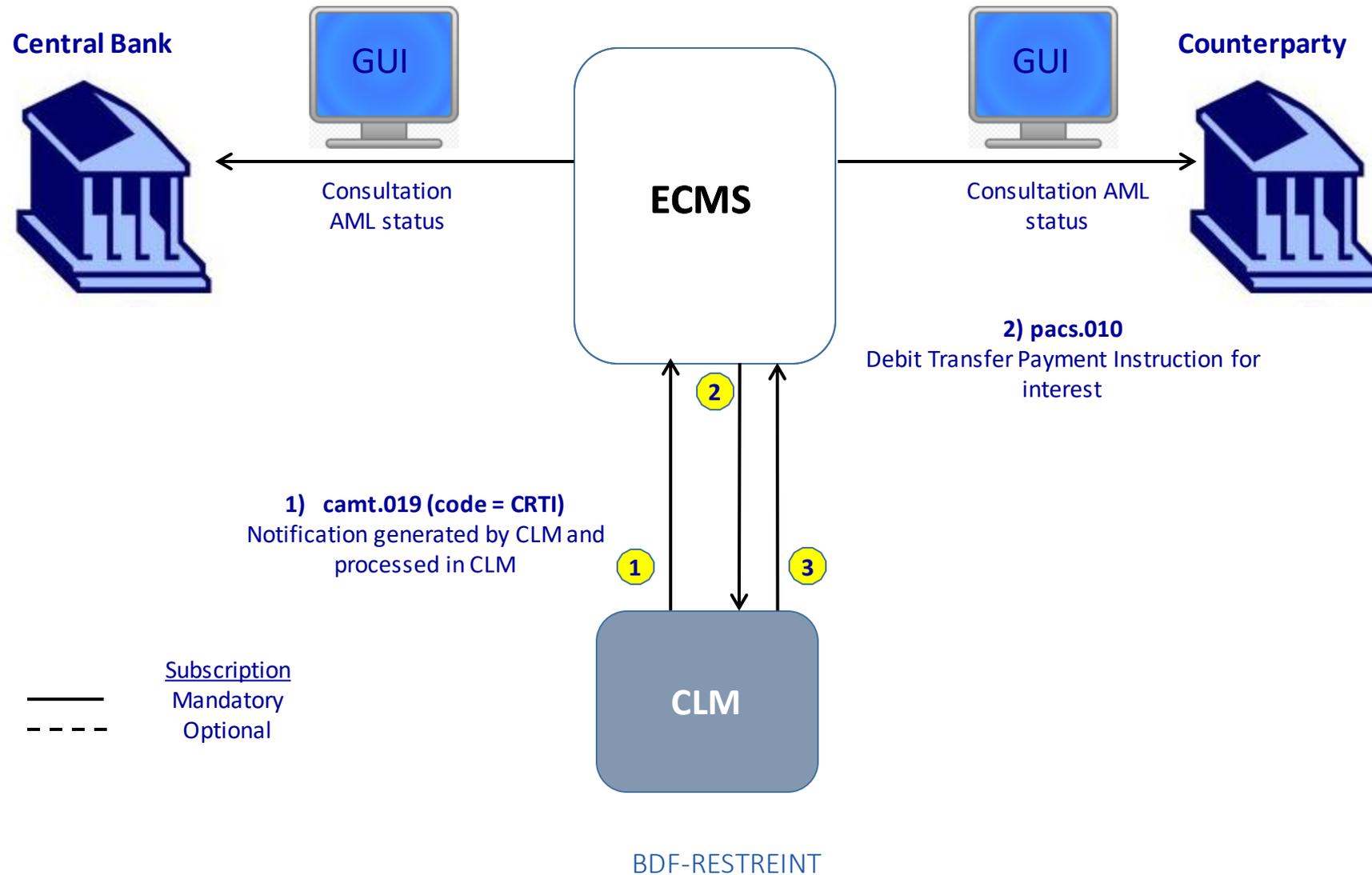
ANNEXE: TRAITEMENT DES FACILITÉS MARGINALES DE PRÊT À LA DEMANDE (MLOR)

Instruction de AML - Règlement



ANNEXE: TRAITEMENT DES FACILITÉS MARGINALES DE PRÊT À LA DEMANDE (MLOR)

Instruction de AML - Remboursement

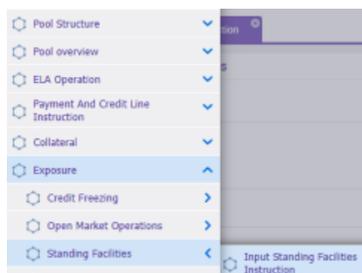




LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS AML

Rappel métier: Les mouvements cash étant générés par CLM, ECMS ne génère que le paiement des intérêts

Instructions d'AML :



Search Result : Standing Facilities > View : Standing Facilities

Transaction	Counterpart	Counterpart	Counterpart	Pool Identifi	NCB Identifi	CLM CB Acc	Instruction D	Amount	Interest Rate	Accrued Intè	Currency	Instruction D	Intended Set	Maturity Def	UZA	Instruction S	Status Reas	Update Date	Update User
FRSTF25011	65517719			FRPL000170	FR30001	BDFEFR2TC	AML	219,011.11	-1.25	-7.6	EUR	15/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	No	Closed		16/01/2025 0	STP
FRSTF25011	65517719			FRPL000170	FR30001	BDFEFR2TC	AML	500	-1.25	-0.02	EUR	15/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	No	Closed		16/01/2025 0	STP
FRSTF25011	65517719			FRPL000180	FR30001	BDFEFR2TC	AML	309,438.97	-1.25	-10.74	EUR	15/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	No	Closed	Waiting Paym	16/01/2025 0	STP
FRSTF25011	65414663			FRPL000170	FR30001	BDFEFR2TC	AML	218,987.39	3.9	23.72	EUR	14/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	No	Closed		15/01/2025 0	STP
FRSTF25011	65414663			FRPL000180	FR30001	BDFEFR2TC	AML	309,405.45	3.9	33.52	EUR	14/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	No	Closed	Waiting Paym	15/01/2025 0	STP
FRSTF25011	65414663			FRPL000170	FR30001	BDFEFR2TC	AML	500	3.9	0.05	EUR	14/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	No	Closed		15/01/2025 0	STP
FRSTF25011	65293299			FRPL000170	FR30001	BDFEFR2TC	AML	218,987.39	3.9	23.72	EUR	13/01/2025	13/01/2025	14/01/2025	No	Closed		14/01/2025 2	ECMSOperat
FRSTF25011	65293299			FRPL000180	FR30001	BDFEFR2TC	AML	309,371.93	3.9	33.52	EUR	13/01/2025	13/01/2025	14/01/2025	No	Closed	Waiting Paym	13/01/2025 1	STP
FRSTF25011	65293299			FRPL000170	FR30001	BDFEFR2TC	AML	500	3.9	0.05	EUR	13/01/2025	13/01/2025	14/01/2025	No	Closed		13/01/2025 1	STP
FRSTF25011	65174457			FRPL000170	FR30001	BDFEFR2TC	AML	218,916.24	3.9	71.15	EUR	10/01/2025	10/01/2025	13/01/2025	No	Closed	Waiting Paym	13/01/2025 0	STP

INSTRUCTION DETAILS

Transaction Reference	FRSTF2501150001001	Counterparty Transaction Reference Number	65517719	Instruction Description	AML
Pool Identifier		Counterparty RIAD Code		Counterparty MCA	
NCB Identifier	FR30001	CLM CB Account	BDFEFR2TCMG	Amount	219,011.11
Currency	EUR	Instruction Date	15/01/2025	Intended Settlement Date	15/01/2025
Maturity Date	16/01/2025	Last Update Reason			

AMOUNTS & INTEREST

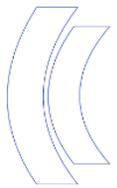
Reference Rate	ECB Marginal lending facility	Days Base	Actual On 360	Interest Rate	-1.25
Provisional Interest in EUR	23.73	Provisional Maturity Amount in EUR	219,034.84	Accrued Interest	-7.6
Last Interest Calculation Date	16/01/2025				

STATUS DETAILS

Instruction Status	Closed	Status Reason		UZA	No
Action To Validate		Is Rejected	No		

PAYMENTS DETAILS

Mouvements Détails



LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS AML

Netting result :

- Pool Structure
- Pool overview
- ELA Operation
- Payment And Credit Line Instruction
- Collateral
- Exposure
- Credit Freezing
- Open Market Operations
- Standing Facilities
- LP Operations Netting
- OMO Interest Rates

Manual Netting LPO
Display Netting Result LPO

Search Result : Netting Result > View : Netting Result History

Transaction Reference Number FRNET25011650041001	Pool Identifier [REDACTED]	Counterparty RIAD Code [REDACTED]
Amount 0	Margin Amount 0	Interest Amount -0.02
Amount In Currency 0	Interest Amount In Currency 0	Netted Amount In Currency 0
Netting Currency EUR	Netting Date 16/01/2025	Netting Setup NETTING_LPO_DEFAULT
Netting Status Settled	Error Description	

Movements Details

Netting Movement PMLFR00002359059	Netting Interest Movement PMLFR00002359063	Margin Movement ---
--------------------------------------	---	------------------------

Netting Details

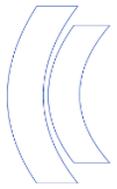
Settling Operation [0] **Maturing Operation [1]** Maturing Early Repayment [0]

FootPrint

Update User Id STP	Update Date 16/01/2025 08:07:17:270	Creation User Id ECMSOperationalDayScheduler
Creation Date 16/01/2025 08:06:47:399		

Search result : Allotment

OMORefNo	Internal Refer.	MP Operation	Segregated O...	Pool Identifie...	Counterparty	Initiation Dat...	Intended Sett...	Termination	Nominal	Margin Amou...	Contract Curr...	Fx Rate	Fx Currency	Fx Amount	1a Interest Ra...	Interest Rate	Spread	Accrued Inter...
65517719	FRSTF250115...	AML	---	[REDACTED]	[REDACTED]	15/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	500		EUR				No	-1.25	0	-0.02



LE MARGINAL LENDING (MLOR, AML) DANS ECMS AML

Flux CLM :

- Pool Structure
- Pool overview
- ELA Operation
- Payment And Credit Line Instruction**
- Display Instruction



Search Criteria : Payment and Credit Line Instruction

Transaction Reference Number: CLIFR11963233001
Counterparty: [Country Code]
Pool Identifier: [Pool ID]
Value Date: [Date]
Payment Type: [Type]
ECMS Reference: [Reference]
Variation Sign: [Sign]
Instruction Status: [Status]
Update Date: [Date]
Status: [Status]

Reset Search

Search Result : Payment and Credit Line Instruction

Transaction	Counterp.	Pool Iden.	Payment	New Cred.	Credit Lin.	Payment	Currency	Value Dat.	ECMS Re.	Event Des.	Instructio.	Status	Update D.	Creation	Update U.
CLIFR119632...	[Country Code]	FRPL0001...	Regular P...	411,012.61	0	23.72	EUR	15/01/202...	FRNET25...	Netting	Settled	Settled	15/01/202...	14/01/202...	STP



Search Result : Payment and Credit Line Instruction > View : Payment and Credit Line Instruction

Instruction Details

Transaction Reference Number	CLIFR11963233001	Pool Identifier	[Pool ID]	Counterparty RIAD Code	[Country Code]
Payment Type	Regular Payment	New Credit Line Amount	411,012.61	Credit Line Amount Variation	0
Variation Sign	Increase	Payment Amount	23.72	Currency	EUR
ECMS Reference	FRNET25011540042001	Value Date	15/01/2023	Cancellation Reference	
Bundling Reference		Initiation Reference			
Instruction Status	Settled	Status	Settled		

Notifications [0]

FootPrint

View: Notifications

Message Id	Notification Name	Notifications Status	Error Description	Update Date	Update User Id
05445424	Payment Status Notification	Impacted		15/01/2023 08:07:22.901	STP

Download View Message



ANNEXE: ECRANS NÉCESSITANT L'INSTALLATION DU LOGICIEL GOSIGN (ASCERTIA)

- Collateral and Credit >> Exposure >> Standing Facilities >> Input Standing Facilities Instruction
- Collateral and Credit >> Collateral >> Credit Claims >> Credit Claim File >> Search Input CC file
- Corporate Action >> Instructions >> CA Client Instructions >> Input Instruction >> Input Client Instruction
- Corporate Action >> Instructions >> CA Client Instructions >> Cancel Client Instruction
- Instructions and Positions >> Instructions and Positions >> MA Instruction >> Input Instruction >> Marketable Asset Instruction
- Instructions and Positions >> Instructions and Positions >> MA Instruction >> Input Instruction >> Counterparty MA Cancellation Instruction



LIENS UTILES

- Site Banque de France : <https://www.banque-france.fr/fr/strategie-monetaire/cadre-operationnel/garanties/ecms> (accessible sans identifiant ni mot de passe – remplace l'extranet t2bf)
- [Modop OMO](#)
- [Modop MLOR](#)
- [Modop AML](#)