



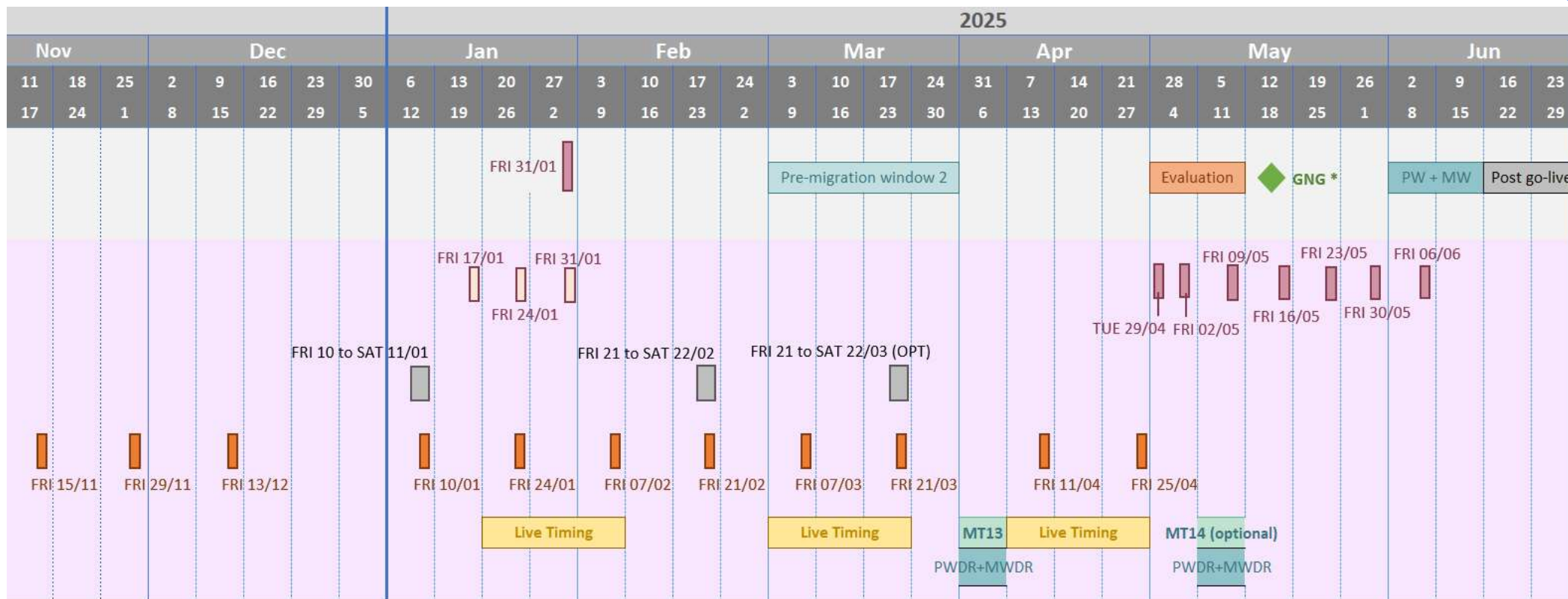
TEST MANAGER CALL

Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

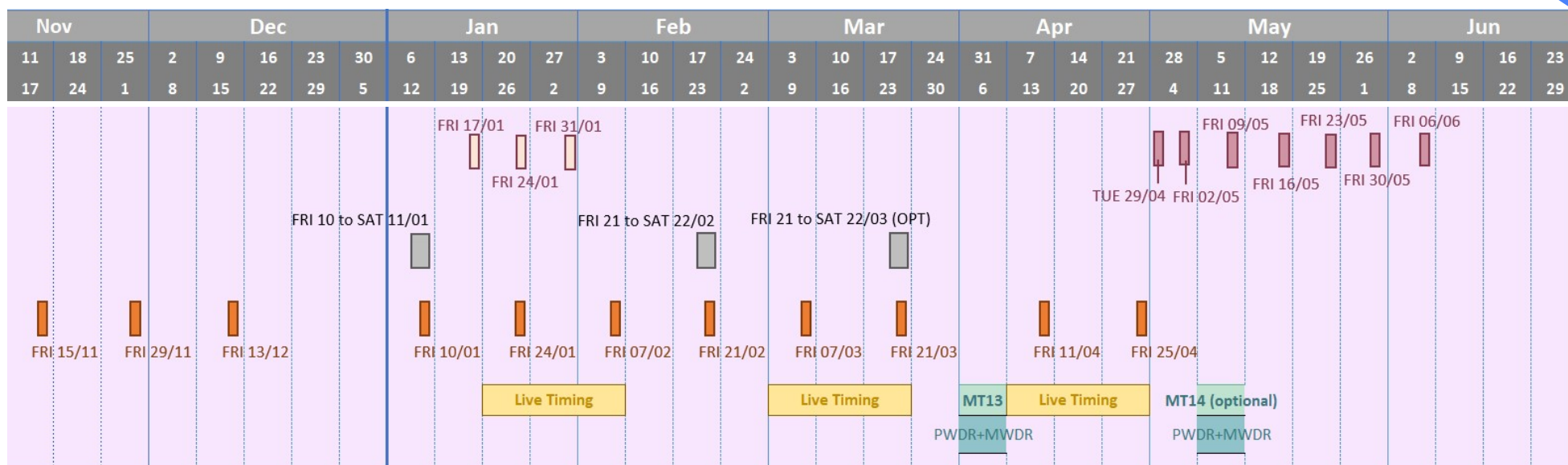
31 octobre 2024

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PLANNING ENVISAGÉ PAR LE PROJET



Avertissement : La validité de ce planning est sujette à l'approbation du MIB.

ACTIVITÉS EN PRÉ-PRODUCTION



- **Trois phases de Live-Timing** – alignement du chronogramme Pré-Production sur le chrono de Production - sont prévues :
 - Semaines du 20 janvier 2025 au 9 février 2025 ;
 - Semaines du 3 mars 2025 au 23 mars 2025 ;
 - Semaines du 7 avril 2025 au 27 avril 2025, après le test de migration 13.
- **2 tests de migration** de type « Répétition générale des Semaines de préparation et du Week-end de migration » :
- Migration des OST et des créances privées + migration des positions. Participation exigée le week-end.
 - **1 test obligatoire (Test n° 13)** du 28 mars 2025 au 6 avril 2025.
 - **1 test optionnel (Test n° 14)** du 2 mai 2025 au 11 mai 2025.

ACTIVITÉS EN PRÉ-PRODUCTION

- **Autres informations sur les tests**

- **Cas de test fondamentaux**

La deadline pour finaliser les cas de test fondamentaux est fixée au 20 décembre 2024.

- **Opérations sur titres**

La BCE souhaite que les OST électives soient testées du 02/12 au 20/12/2024, et l'organisation d'une campagne OST du 10/02 au 28/02/25

- **Opérations de politique monétaire**

Trois campagnes OMO sont envisagées :

- Du 25/11/2024 au 06/12/2024
- Du 27/01/2025 au 07/02/2025
- Du 03/03/2025 au 19/03/2025

- **ECONS**

Deux tests ECONS sont envisagés :

- 17 ou 18/12/2024
- 11/02/2025

- Des tests opérationnels sont prévus en Pré-Production

T2S/T2 Restart After Disaster	UTEST	05/12/2024
Restart After Disaster (RAD) test. ECMS recovery after an inter-regional failover with loss of data	UTEST	Q1 2025
Delays of the CLM business day or postponement of CLM events	UTEST	Q1 2025

ACTIVITÉS EN PRODUCTION

2025																																
Nov			Dec				Jan					Feb				Mar				Apr				May					Jun			
11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23
17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
										FRI 31/01		Pre-migration window 2								Evaluation		GNG *		PW + MW			Post go-live					

- Il n’est pas prévu de purger les données migrées dans le cadre de la première fenêtre de pré-migration de l’été 2024.
- **Seconde fenêtre de Pré-Migration** prévue du 3 mars 2025 au 30 mars 2025.
- La seconde fenêtre de Pré-Migration du mois de mars 2025 permettra aux Banques centrales nationales et aux contreparties de mettre à jour leurs données référentielles statiques, dans le cas où des modifications sont intervenues entre le mois de septembre 2024 et le mois de mars 2025 (changement d’administrateurs et d’utilisateurs notamment).
- La **phase de Preparation Week** (migration des données référentielles dynamiques) aura lieu du 2 juin au 13 juin 2025.
- **Le week-end de Migration** (migration des données transactionnelles – positions) aura lieu du 14 au 15 juin, pour un **démarrage des opérations** dans ECMS le 16 juin 2025.

POINT D'ACTUALITÉ

Réunion de place le 28/11/2024

Prochaine Release ECMS prévue le 02/11:

- ▶ La Final Release Note sera partagée sur l'extranet après le déploiement de la version.

POINT D'ACTUALITÉ

Communication 16/10/2024 : (SERI241016135577) Questionnaire concernant les besoins documentaires des contreparties sur la partie Créances privées :

- ▶ Questionnaire besoin documentaire
- ▶ Le questionnaire fournit pour information la liste de la documentation applicative ECMS publiée par la BCE
- ▶ Le traitement des retours est en cours en vue de contacter la BCE afin de mettre à jour la documentation disponible sur son site.

Publication d'une nouvelle version du ECMS catalogue of messages and credit claim files

- ▶ Disponible sur le site de la BCE « ECMS Professional Use »: [Lien direct](#)
- ▶ La deuxième page fournit la liste des modifications.
- ▶ Une version avec suivi des modifications est disponible à ce [lien](#).

ACTUALITÉ RELATIVE AUX TESTS

La dernière version des ECMS Testing Conditions a été publiée le 24/10/2024 sur le site ECMS Professional use

Publication extranet BdF

- ▶ Nouvelle liste des ISINs utilisables pour les tests ECMS (v1.6):
 - Ajout de titres italiens utilisables pour les tests avec Euroclear France;
- ▶ Nouvelle version du mode opératoire sur la gestion du collatéral titres (v1.4)
 - Ajout d'indications sur la gestion du statut Rejected

Pour mémoire, publication de la FAQ sur l'extranet

Cette FAQ fournit les réponses aux questions les plus fréquentes des contreparties.

Lien d'accès : <https://www.target2bf.fr/ecms/assistance-banque-de-france>

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CREANCES PRIVEES

Blocage des tests sur les créances privées du fait du problème des notations

- ▶ Il y a un incident actuellement qui conduit à fermer les notes ICAS et IRB. Cela vient du fait que la end date de ces notations est modifiée à la date du jour.
- ▶ Une grande majorité des créances est déclarée « Ineligible ». Les pools Credit Claims sont aujourd'hui fortement réduits.
- ▶ Les PBI 147939 et 148087 ont été ouverts. Le PBI 144001 quant à lui (sur le traitement des notes ICAS) va être résolu ce week-end.

Correctifs majeurs à venir

- ▶ Il est prévu que les deux prochaines livraisons à venir du 02/11 et du 16/11 incluent des éléments importants pour le traitement des créances privées.
- ▶ Les PBI ouverts présents dans l'annexe concernent plusieurs contreparties.
- ▶ En l'attente de ces livraisons, il est conseillé de ne pas faire d'envoi de fichiers volumineux.
- ▶ Nous vous tiendrons informés sur ces livraisons lors les TMC.
- ▶ Les 4CB sont pleinement investies sur la résolution des PBI et la livraison des correctifs. Les mesures de contingence effectuées par les équipes techniques seront de ce fait limitées au cours des prochaines semaines.
- ▶ Nous continuerons à effectuer les mesures de contournement qui peuvent être appliquées par le service ARC.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
140325	Medium	Duplication checks on rating reference instruction	TBD
143736	Medium	Access right's CTPY user should have access to Guarantee screen in Read Only mode	02/11/2024
143798	Medium	U2A MOB with Counterparty User missing instruction status /MOB Failed	02/11/2024
144940	Medium	BRMOB10: The credit claim is already mobilised or is being mobilised.--> Not working	02/11/2024
145358	Medium	Close link Validity start date and Validity end date = Business Date >> Attribute isCloseLinked still No even after Valo	02/11/2024
145864	High	Job MegaCommon.closeICASRating Is closing all rating ECAI, ICAS.	16/11/2024
145888	Medium	View Format- U2A CCU for credit claim with interest rate type = FIX, Field Reference Index is not displayed	16/11/2024
146055	Medium	Credit Claim matured and demobilized but generated on SoH	16/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
146262	Medium	Credit claims demobilisations stay blocked in status Waiting for Global Collateral Position Update with pool capped by a max credit line	16/11/2024
146397	Medium	Demob instruction to be recycled , increase Collateral >> Instruction still waiting after launching the job Recheck insufficiency collateral - Credit Claim	16/11/2024
146433	High	Mobilization based on Guarantor >>Generate error ICAS rating mode not allowed	16/11/2024
146527	Medium	Validation Stop Eligibility on HCB /Validation stop per instruction=>error on the screen CC/ACC Eligibility	16/11/2024
142372	Medium	Issue with show history on CC file when large number of instructions	02/11/2024
141552	High	A2A Messages - More recurrent Files received in MegaBroker not arrived in MegaLend	02/11/2024
140282	Medium	ALERT ON ESA SECTOR IS GENERATED WHEN DIFFERENT VALUES ARE FILLED ON COLLATERAL GROUP AND OTHER COLLATERAL GROUP	02/11/2024
139932	Medium	CC File rejected with BR CCF08	TBD
138921	Medium	FR30056 extract KO CC position from screen pool overview	02/11/2024
137215	Medium	Processing Report: Mobilisation Instruction has incorrect status	02/11/2024
135911	Medium	An error occurs when trying to visualize the CCfile history	02/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

➤ Nouvelle Phase de tests OST

Campagne du 28/10 au 06/11

- INTR, REDM, PRED : le 30/10, nous avons effectué des reversals (concerne principalement des BCN (BDF=CCB) et quelques contreparties françaises).
- BIDS : vous avez jusqu'à lundi matin (04/11) pour mobiliser si vous souhaitez participer au test (même si PWAL end date = 05/11).

Case	CAEV	Short Description	ISSUER CSD	ISIN	Announcement Date	Record Date	PayDate	Reversal	NCB to instruct from
C07	INTR	Interest payment in EURO on mobilised position	SICVFRPPXXX	FR0013465978	23/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	
C08	REDM	Final redemption in EURO on mobilised position	SICVFRPPXXX	FR0013465978	23/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	
C09	PRED	Partial redemption in EURO without reduction of nominal on mobilised position	SICVFRPPXXX	FR001400F315	23/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	
C10	BIDS	Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights on mobilised position	SICVFRPPXXX	FR0013332988	29/10/2024	04/11/2024	06/11/2024		31/10/2024

Infos

- Planning des prochaines phases de tests pas encore déterminé
- 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.

Boîte mail dédiée aux tests OST

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

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CORPORATE ACTIONS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
145924	Medium	Reversal of a CA event. Pacs.010 is not generated.	02/11/2024
144505	Medium	Seev.031 for INTR event needs to be rejected when credit/debit indicator = DBIT	02/11/2024
146151	Medium	seev.037 is sent twice	02/11/2024
145419	Medium	seev.035 sent to counterparty. Wrong <BlckdBal> and <InstdBal>	02/11/2024

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

- ▶ L'absence de réception du Pool position report est liée au PBI 146622 (INC-147560): Pool position report is not automatically generated despite the counterparty has subscribed the report

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
146665	Medium	<i>User input Cancel and Replace Credit freezing instruction (GENF type) and it recorded a much bigger amount than the instructed amount inserted. Seems that it's summing up all existing credit freezing and recording this amount. Pool had no other Credit operation</i>	TBD
146622	Medium	<i>The dates are not correct after migrations of colr.016</i>	TBD
145081	Medium	<i>Pool Projection report showing Failed for counterparty</i>	02/11/2024
144918	Medium	<i>REVALUATION BLOCKED FOR INVALID POOL POSITION</i>	02/11/2024
141832	Low	<i>Counterparty pool position shows an update by a user from another institute</i>	TBD
140875	Medium	Pool variation amount in the pool position history screen missing for some cases	05/10/2024

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
140892	Medium	<i>SoH - Sometimes NCB Participant Type is set as COUNTERPARTIES and other times as CROSS NCBs for the same Internal Asset Account</i>	02/11/2024
146700	Medium	<i>Empty result in the screen concentration limit check report - Concentration Limit was not applied for GG2 and GG5 with guaranteed assessment "not acceptable".</i>	TBD
146241	Medium	<i>Semt.017 must be sent with CET/CEST time</i>	02/11/2024
145059	Medium	<i>CEPH accrued interest" left empty on screen "Marketable Assets Collateral Holdings Report</i>	02/11/2024
143543	Medium	<i>Reporting - Settled and Reimbursed Credit Operations- STD operations are wrongly reported</i>	TBD
133685	Medium	Errors in the CEPH Incident Report incidence detection	02/11/2024
140113	Medium	Enhancement - Adding extra query criteria to Statement of Pending Transactions	02/11/2024

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 - 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

+1

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

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

+1

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

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<u>144212</u>	Medium	<i>Asset version not correctly updated upon daily C2D/EA processing</i>	02/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
145296	Medium	<i>The transfer is wrongly processed</i>	TBD
145284	Medium	<i>Multipooling - USD LPO - Accrued interest was deducted</i>	02/11/2024
143669	Medium	<i>The impact of the Transfer on the delivering Pool</i>	02/11/2024
117298	Medium	<i>When the receiving leg exists, the cash Mvt for exposure receive is missing and impacts accounting</i>	TBD
134038	Medium	Multiple issues with internal transfer of CCs	TBD
142309	Low	VNCB Task Assess credit claim eligibility FAILED: Transfer pending but positions and pool updated	TBD
136582	Medium	Update of position on internal asset account is only provisional	02/11/2024

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

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

OMOs : campagne d'octobre terminée

- ▶ Périmètre : MRO, LTRO et LTRO ER, FTD, USD (< 7 and >7 days)
- ▶ Incidents créés par la BDF:
 - 1 allotment LTRO non chargé et incident sur le Early Repayment
 - Problème lors du passage à SETTLED de l'USD 20550003 (PBI 146886 en cours)
- ▶ PBI déployé pour cette version et vérifié : impact d'un FTD sur le pool sur le parameter BCE FTD_UsedAsCollateral=False.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
142508	High	<i>Variation in interest amount between Provisional Interest in EUR and Accrued Interest</i>	02/11/2024
146631	Medium	<i>Netting blocked with not enough collateral status impacting the pool position</i>	TBD
146365	Medium	<i>OMO in currency_0.01 variation detected on Outstanding Amount In Currency is correct</i>	TBD
146260	Medium	<i>0.1 difference between Initial Margin in the pool and in OMO in currency operation</i>	TBD
144457	Medium	<i>MLOR draft not rejected at the EOD</i>	02/11/2024
144246	Medium	<i>Discrepancy between Accrued Interest and Accrued Accounting Interest</i>	02/11/2024
100225	Medium	Collateral reserve in settlement-1 not available	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
118773	Medium	<i>Concentration Limit Report not generated</i>	02/11/2024
146180	Medium	<i>Rejected_camt998 credit freezing messages for Non-NCB Non-compulsory are send to the wrong technical address</i>	TBD
142128	Low	Missing Fields in Potential Obligation Failures – Search screen/ List Screen	TBD
139711	Medium	No change of CL instruction sent to CLM	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
145739	Medium	<i>Automatic cash collateral mobilisation: pacs.002 impact failed with java error</i>	02/11/2024
139217	Medium	<i>Cash collateral instruction should not impact in a pool ONLY margin call when there is not any margin cal.</i>	02/11/2024

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
146626	Medium	Alerts are displayed twice	TBD
146537	Medium	Alert screen for CTPYs VIEW doesn't show excel extraction option	TBD
145986	Low	CPTY should not be able to make any updates of an ELA Operation because the CPTY has merely Read Only rights	TBD
144805	Medium	The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data	02/11/2024
136433	Medium	No alerts are displayed in the Alert Dashboard when an incorrect ICAS rating file is received.	TBD
146699	Medium	Forbidden close links not sent to TPA	16/11/2024
146508	Medium	Incomplete list of eligible assets to TPA	16/11/2024
146403	Low	Megalend_Reporting_MA Collateral Holdings Report_search parameter with multiple isin codes doesnt work.	02/11/2024
146204	Medium	Only 10 items are visible in Alert screen even if we select 150 items	TBD
146148	Medium	After instruction is validated, created entitlement must be automatically validated	02/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

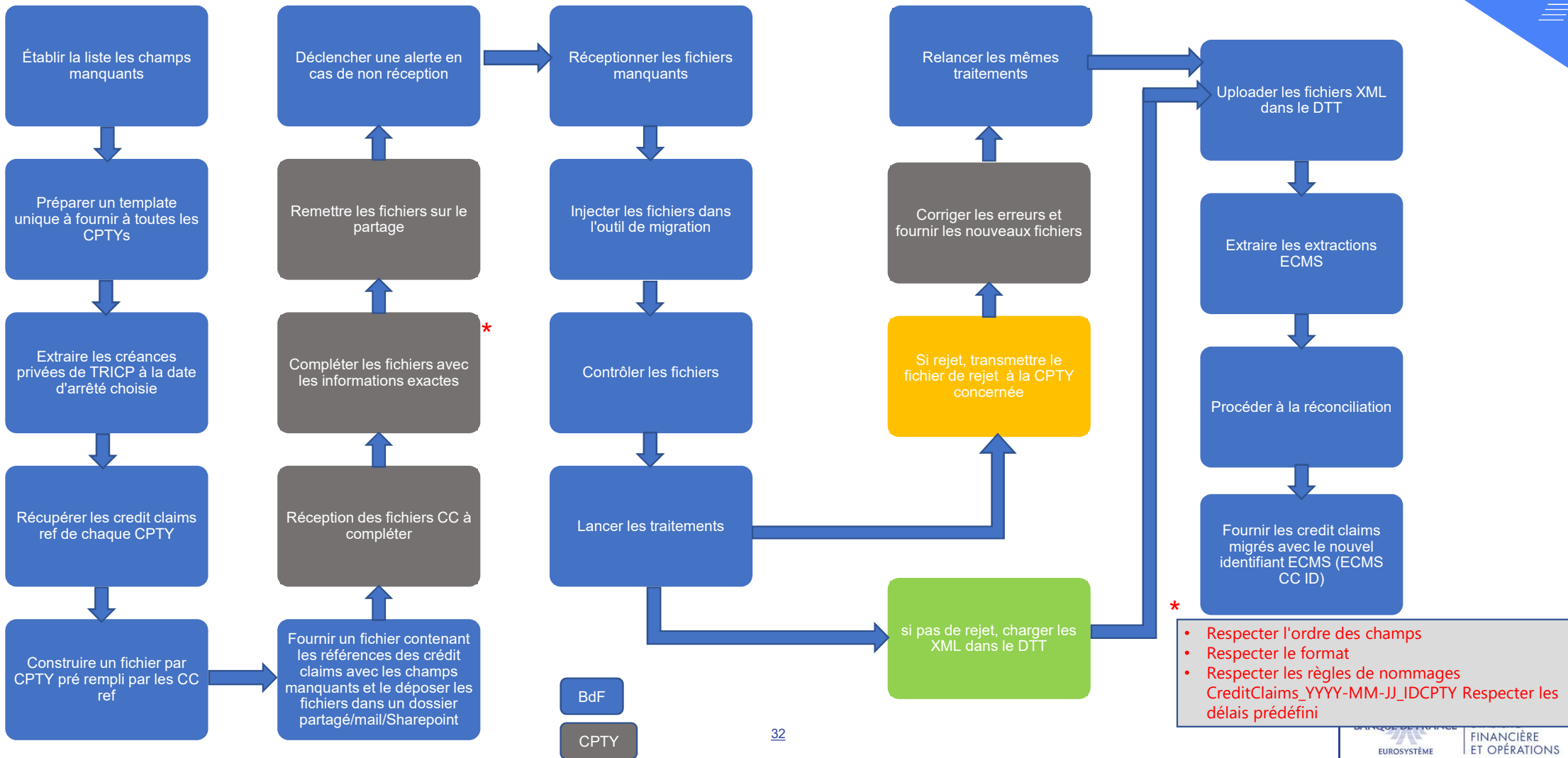
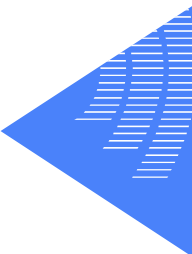
DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
145917	Medium	Summary: Megacor alerts need to be improved.	02/11/2024
145802	Medium	Edit button is wrongly shown in Create/Display NCB Participant	02/11/2024
130699	Medium	Excel export ignored when the search contains more than 10000 lines	TBD
143706	Medium	Semt.017 field <StlMdt> must be informed with the Intended Settlement Date of the Instruction.	02/11/2024
143063	Medium	AML Instruction Status closed, but status reason 'Waiting for payment confirmation'	TBD
142695	Medium	Screens for parameter which should not be editable	02/11/2024
141558	Medium	Wrong download report format and content at Concentration Limit Check Report	02/11/2024
134628	Low	Only 10K out of 100K results on Monitor MA Price are downloaded	02/11/2024
141978	Low	Create/Display User Screen raise an error in Edit mode when sort by Assigned roles	02/11/2024
123224	Medium	MegaCommon – Alerts dashboard – not harmonised and containing wrong values across business processes	TBD



ANNEXES

ANNEXE 1 : STRATÉGIE DE COLLECTE DES CHAMPS MANQUANTS CREDIT CLAIMS



ANNEXE 1 : STRATÉGIE DE COLLECTE DES CHAMPS MANQUANTS CREDIT CLAIMS



ACC N°	Champs	Description	Format	Oblig. O/N	Contrôle en entrée
1	Creditor RIAD Code	Code RIAD	String	O	o le champ Creditor_RIAD_Code doit contenir la code Riad du créancier si la créance vient du TRICP ou le code riad par défaut pour les créances ACC qui peut être le code Riad de la contrepartie elle-même
2	Changing Interest Rate Indicator	Champ utilisé s'il y a un changement de taux (le taux d'intérêt change de FIX à VAR et vice versa)	Booléen	O	Cette valeur doit égale à true / false
3	Changing Interest Rate Indicator Date	c'est la date du changement de taux	Date YYYY-MM-DD	O si Changing Interest Rate Indicator = true	
4	Loan Type	Définir le type du loan	loanType	O	
5	Agent Bank		optionalString50	N	
6	Contract Number	le numéro du contrat	mandatoryString121	O	Respecter le critère d'unicité
7	Resetting_Period_More_Than_One_Year		true ou false	O si taux variable	

TRICP N°	Champs	Description	Format	Oblig. O/N	Contrôle en entrée
1	Origination Date	Origination date of the credit claim	Date YYYY-MM-JJ	O	Cette valeur doit respecter le format Date
2	Changing Interest Rate Indicator	Champ utilisé s'il y a un changement de taux (le taux d'intérêt change de FIX à VAR et vice versa)	Booléen	O	Cette valeur doit égale à true/ false
3	Changing Interest Rate Indicator Date	La date du changement de taux	Date YYYY-MM-JJ	O si Changing Interest Rate Indicator = true	Obligatoire pour Changing Interest Rate Indicator égal à True
4	Loan Type	Définir le type du loan	loanType	O	
5	Agent Bank		optionalString50	N	
6	Contract Number	Le numéro du contrat	mandatoryString121	O	Respecter le critère d'unicité
7	Resetting_Period_More_Than_One_Year		true ou false	O si taux variable	



STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS