



TEST MANAGER CALL

Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

16 janvier 2025

BDF-Public

BANQUE DE FRANCE

EUROSYSTÈME

STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS

POINT D'ACTUALITÉ

La dernière version d'ECMS v.14.6.1 a été déployée en Pré-Production le 11/01/2025

- ▶ La Final Release Note correspondant à cette version (RN-41.01-14.6.1).
Publiée sur le site internet de la Banque de France : ECMS > Assistance Banque de France > lien Final Release Note ECMS
- ▶ Prochaine Release aura lieu le 25 janvier 2025.

Maj de la documentation BCE la 14 janvier 2025

- ▶ ECMS access rights matrix
- ▶ ECMS user handbook for counterparties (v1.2)
- ▶ ECMS user testing - terms of reference for the UTEST (pre-production) environment
- ▶ Strategy for ECMS migration and testing

La nouvelle version des ECMS Testing Conditions a été publiée le 15/01/2025

- ▶ ECMS Professional Use
- ▶ Cette nouvelle version est à jour de la version déployée le 11 janvier en environnement de Pré-Production d'ECMS.

SERI250114139473 - Indisponibilité de ECMS APPR le 14 et 15 janvier 2025 Accès rétabli pour les tests

SERI250108139225 Réunion de place le jeudi 13 février 2025

Retour attendu avant le 31 janvier 2025

POINT D'ACTUALITÉ

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

- ▶ Le feu vert a été donné pour la plupart des contreparties.
- ▶ Les versions papiers des formulaires approuvés par la BDF doivent être envoyés au plus tard le 15/01/2025.
- ▶ **Prolongé au 22 janvier pour les demandes en cours de traitement**

Nouveau test de volume demandé aux Contreparties lors du live-timing de janvier

- ▶ Du 20 janvier 2025 au 7 février 2025
- ▶ Sur la partie Créances privées et Titres

POINT D'ACTUALITÉ

Programme de formation sur ECMS au mois de janvier 2025

► La Banque de France proposera un programme 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.

► Le calendrier des webinaires est le suivant:

- *Formation présentation projet* vendredi 10 janvier 9:30 – 11:00
- *Formation données référentielles* lundi 13 janvier 2025 15:00-16:30
- *Formation données Titres:* mardi 14 janvier 2025 14:00 – 15:30
- *Formation Statements&Reporting:* mercredi 15 janvier 15:30-16:30
- Formation OMO vendredi 17 janvier 2025 10:30-12:00
- Formation pool ligne de crédit ~~lundi 20 janvier 2025 14:30-16:00~~ nouvelle date : mardi 21 janvier 10h-11h30
- Formation Créances privées partie 1 mercredi 22 janvier 2025 15:00-16:30
- Formation Créances privées partie 2 vendredi 24 janvier 2025 10:30-12:00

► A venir :

- Formation OST

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CREANCES PRIVEES

Janvier 2025

▶ Exercice de réinitialisation des créances :

- Remise de production du mercredi 8 janvier 2025 (valeur 9 janvier)
- Pas de tests dans ECMS du 10 au 17 janvier 2025 sur les Créances privées

▶ Livraison dans ECMS : samedi 11 janvier 2025

▶ Live-timing : à partir du 20 janvier 2025

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 1/2

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
154359	Medium	CCU Instruction = not impacting the Outstanding Amount	25/01/2025
154243	Medium	Recycle CC file screen [status = Failed and Waiting Cut off time]	TBD
153732	Medium	Credit Claim - CCR+RR+MOB : CCR Confirmed , RR rejected but when MOB recycled it remains in status Waiting Manual Intervention- Eligibility executed for a CC coming from another Counterparty Mob with same Instruction Reference	25/01/2025
153563	Low	No Alert in case a Close Link for debtor CC is detected.	TBD
153554	Low	Counterparty CAS preferences: How to check ?	25/01/2025
153501	Medium	EAC_LU_MegaLend_Credit Claims_CCMOB_eligibility STOP RULE_NCB User Unable to recycle CCMOB File]	TBD
153180	Medium	Not possible to register a CC with guarantee when the guarantor is to be created automatically via CC registration.	TBD
153163	Medium	CCMOB Failed with no- business validation errors and status not in the drop down search list - CAS preference with validity end date reached	TBD

TITRE DE LA PRÉSENTATION • DATE 2023

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 2/2

151911	Medium	<i>Credit Claim is rejected, but no business error appears providing detail information about it</i>	TBD
146262	Medium	<i>[FRCB] CC- Credit claims demobilisations stay blocked in status Waiting for Global Collateral Position Update with pool capped by a max credit line</i>	TBD
151988	Medium	Duplicated CCR (same CC ref and counterparty) confirmed - Second should be rejected with BRCCR02 :A credit claim with same counterparty and same credit claim reference is already registered in ECMS.	TBD
151988	Medium	Duplicated CCR (same CC ref and counterparty) confirmed - Second should be rejected with BRCCR02 :A credit claim with same counterparty and same credit claim reference is already registered in ECMS.	TBD
151127	Low	CC demobilisations elementary Pool movements related to CC display outstanding amount instead of collateral value	TBD
151124	Low	Random errors when confirming Multiple CCMOB waiting for eligibility confirmation.Stop triggered by Instruction Type	25/01/2024
150930	Low	CC File rejected with business validation errors but the linked instructions remains received , should be updated to 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	25/01/2025
135911	Medium	An error occurs when trying to visualize the CCfile history	25/01/2025

PRÉSENTATION • DATE 2023

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

➤ OST

Questionnaire destiné à recueillir vos besoins pour les prochaines campagnes de tests :

<https://epsilon.escb.eu/limesurvey5/679546?newtest=Y&lang=fr#>

Boîte mail dédiée aux tests OST

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

Nouvelles campagnes de tests:

La semaine du 27 au 31 janvier

- Tests domestiques (Nous allons mobiliser pour toutes les contreparties) : INTR - REDM - PRED- MCAL

La semaine du 3 au 7 février

- Tests domestiques (Pour participer aux tests il vous faudra effectuer les mobilisations nécessaires) : INTR - REDM - PRED - MCAL + reversal IPRI + INTR REPLACE

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CORPORATE ACTIONS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<u>154244</u>	Medium	<i>Outgoing seev.035 function inconsistent with the incoming one.</i>	08/02/2025
<u>154215</u>	Medium	<i>CA event status not updated to "Cancelled"</i>	08/02/2025
<u>153901</u>	Medium	<i>Seev.035 not sent to the counterparty after reversal when 035 is received first incomplete and after complete</i>	08/02/2025
<u>150536</u>	Medium	Client security payment is splitted	25/01/2025

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

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

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
154305	Low	<i>Pool not updated with contingency account</i>	TBD
154297	Low	<i>Update of an ELA Operation sticks in Instruction Status WaitingValidation</i>	TBD
148842	Medium	Pool projection for all CPTY pools – 125 out of 783 in status failed	TBD
147145	Medium	Pool Position Query Rejected for "CAIXESBBXXX"	TBD
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
154676	Medium	<i>Accounting report for Collateral Position by Counterparty files to be reviewed</i>	TBD
154494	Medium	<i>Statement of holdings incorrectly created in status "In Process".</i>	08/02/2025
153834	Medium	<i>Potential Obligation Failure ISINs Duplicates</i>	25/01/2025
153556	Medium	<i>SDW-FX Rates Reconciliation Result not correct</i>	25/01/2025
151748	Low	<i>The User Access Rights Report generates records for user's changes waiting for validation</i>	25/01/2025
151349	Medium	<i>The Forbidden Close Link(s) are not displayed in the Obligation Failure screen.</i>	TBD
151312	Medium	<i>An alert is displayed in concentration limit report with a breach value</i>	25/01/2025

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

148911	Medium	<i>Ineligible asset is not being displayed within the obligation failure report, despite being part of a given counterparty pool</i>	TBD
133685	Medium	<i>Errors in the CEPH Incident Report incidence detection</i>	25/01/2025
151831	Medium	Concentration Limit Report missing or incorrect fields	TBD
151230	Low	MPO-Expected payment screen date filter and page size not working properly	TBD
150935	Medium	Pending movements triggered by CA events not reflected on semt.002	25/01/2025
147071	Medium	Performance issue when downloading SoH PDF report	25/01/2025
145059	Medium	CEPH accrued interest" left empty on screen "Marketable Assets Collateral Holdings Report	25/01/2025
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
Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
154305	Low	<i>Pool not updated with contingency account</i>	TBD
154297	Low	<i>Update of an ELA Operation stucks in Instruction Status Waiting Validation</i>	TBD
148842	Medium	Pool projection for all CPTY pools – 125 out of 783 in status failed	TBD
147145	Medium	Pool Position Query Rejected for "CAIXESBBXXX"	TBD
141832	Low	Counterparty pool position shows an update by a user from another institute	TBD

ON • DATE 2023

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
153582	Medium	MegaLend - CC transfers - CC instrument history skipped status Demobilised	TBD
152924	Medium	Error when trying to transfer or validate an MRO draft – Variable Rate – Multiple Rate Auction	TBD
152788	Medium	Error when trying to transfer a USD OMO	TBD
152560	Medium	Error without message when Input a OMO transfer without Interests calculated	TBD
150250	Low	The FTD Transfer is not OK	TBD
143577	Medium	Received leg is queued then rejected (settlement date greater than BD)	TBD
87383	Medium	Credit Claim Transfer between CTPYs – no multi-instruction possible	TBD
150392	Low	CC transfers - CC instrument once mobilized onto the receiving account wrongly shows Position Date = Origination Date	TBD
150248	Low	MA transfer should not include a credit line update	TBD
134038	Medium	Multiple issues with internal transfer of CCs	TBD
149409	Low	Old transfer blocked	TBD
149392	Low	Not all MA positions are displayed in the transfer screen	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

Fonctionnalité ouvertes

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

Campagne OMO du 25/11 au 11/12/2024 terminée

- ▶ Périmètre : MRO, LTRO et LTRO ER, FTD, USD (< 7 and >7 days), 15 participants BDF
- ▶ Corrections vérifiées : gestion des remboursements anticipés LTRO, gestion des FTD, chargement des allotments reçus de TOP, changement de taux FX rate, changement de taux MRO pour impact LTRO, intérêts négatifs (LTRO)
- ▶ En cours: plusieurs PBIs liés au calcul des intérêts, tant en EUR, en USD que pour les ER LTRO.

Prochaine campagne OMO:

- ▶ Prochaines campagnes OMOs prévues début 2025:
 - OMO campaign - 27/01 - 07/02
 - OMO campaign - 03/03 - 19/03 – Optional
 - OMO campaign - 07/04 – 22/04

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
154302	Medium	<i>Netting Job takes into consideration the AML operation before the Reimbursement Job is run</i>	25/01/2025
154301	Medium	<i>Manual Input for ER is not allowed when interest is not calculated</i>	25/01/2025
153789	Medium	<i>APPR TOP LTRO-Provisional interest wrongly calculated after introducing negative interest rate</i>	25/01/2025
153327	Medium	<i>EUR OMO with netting – automatic closure without payment not working</i>	TBD
153004	Medium	Operation amounts and allotment status of Non-Euro LPO did not change after ER	TBD
151643	Medium	MLOR instruction closed but mvnt are cancelled	TBD
151348	Medium	APPR OMO in currency - Rounding issue in provisional and daily interest	TBD
142366	Low	MPO Expected Payment Status "Netted" instead of Instructed and settled	TBD
105835	High	Report with duplicated records TOP test campaign	TBD
120932	Medium	Interests seen twice, strange maturity date, missing principal amounts, no early repayments seen	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

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
154607	Medium	<i>Ex Post Check Report Details screen is no aligned with UHB</i>	08/02/2025
154464	Medium	<i>the event Mature ELA operations must take into account ELA operations with Maturity date <= business date</i>	TBD
154408	Medium	<i>CCOL accrued interest record in screen "Display Collateral Movement" wrongly flagged to "Cash rejected"</i>	08/02/2025
154407	Medium	<i>Pool collateral value and SCL not reversed after FTD (subject to netting) is cancelled</i>	TBD
153604	Medium	<i>Pool Overview - Securities position details with a negative record</i>	25/01/2025

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

149764	Low	<i>There are some different typos in the Concentration Limit Check Report – List Screen.</i>	TBD
152856	Medium	EAC OMO netting in Status Failed instead of Not enough collateral	TBD
150650	Medium	Maximum credit line value change under Credit line set-up had no impact	TBD
148911	Medium	Ineligible asset is not being displayed within the obligation failure report, despite being part of a given counterparty pool	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
147709	Medium	Cash collateral position with negative amount.	25/01/2025

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
151472	Medium	Number of RIAD Entity Records Mismatch	TBD
152552	Medium	Error in task Revaluation process of marketable assets	TBD
153083	Medium	CA Event Report; typos and improvements	25/01/2025
153383	Medium	Tenant UBCL (task "Provide TPA EA__OPDAY00000015") failed volumetric test on BD 10/12/2024	TBD
154196	Medium	A counterparty user should not be able to see banking group managers from other tenants	08/02/2025
154258	Medium	tasks and event stuck for on executing status.	25/01/2025
154279	High	NTP1 - Credit lines sent to CLM before ending of valuation	25/01/2025

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

154303	Low	<i>Manul input of Standing facilities - Pool with validity date < business date displayed</i>	25/01/2025
154321	Medium	<i>Flag "Being cancelled" wrongly updated when incoming sese.027 in status "Impact failed"</i>	08/02/2025
153077	Medium	'Delete/History/Deactivate/Edit/View' buttons should not appear in every 'Display/Update SCP Pool' and 'Pool Creation' screens they are displayed.	25/01/2025
152615	Medium	PALM-01471 error when validating a user update	25/01/2025
152142	Medium	CA event for Triparty – Debit Authorisation (camt.036) is sent to the TPA although the counterparty is blocked.	25/01/2025
152132	Medium	No Alert generated relating to Instructions Waiting Four Eyes Validation	TBD
151252	Medium	Search history is blocking the user deletion.	25/01/2025
144805	Medium	The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data	25/01/2025
150452	Low	Error message after treating last alert	25/01/2025
149705	Medium	Instruction Type combo box options is incomplete	25/01/2025
148266	Medium	Manual Rejection Notification cannot be viewed	25/01/2025

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

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES

Indisponibilité passée, en cours et à venir des plateformes de test

► Iberclear (en cours):

- Indisponibilité **en cours** 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 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
EE	A2A	CTP2E: Tests en cours
	U2A	CTP2E: Ouverts aux tests
ES	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
EU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

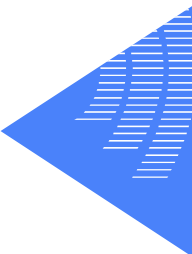
ISIN	Canal	Statut
FI	A2A	CTP2E: Tests en cours
	U2A	CTP2E: Tests en cours
FR	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
GR	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
HR	A2A	CTP2E: Tests en cours
	U2A	CTP2E: Ouverts aux tests
IE	A2A	CTP2E: Tests en cours
	U2A	CTP2E: Tests en cours
IT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

ISIN	Canal	Statut
LT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouverts aux tests
LU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
LV	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouverts aux tests
NL	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
SI	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
XS	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MARKETABLE ASSETS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS



Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
154418	Medium	Credit line increase lower than payment after T2S relocation	08/02/2025



ANNEXES

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/LmtDtIs/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	camt.054	/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtIs/TxDtIs/RIt dPties/Dbtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC
	Prêt marginal		/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtIs/TxDtIs/RIt dPties/Cdtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC
	Mobilisation et démobilitation de collatéral espèces		
	Paiement d'opération sur titre		

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/SciesStlmTxInstr/DlvrgStlmPties/Pty1/Id/AnyBIC Mobilisation /Document/SciesStlmTxInstr/RcvgStlmPties/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 BDFEFR2T121



STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS