



PROJET ECMS

PRÉSENTATION DES RAPPORTS ECMS



PRÉSENTATION D'ECMS

- **Contenu :**

- I. *Présentation des rapports*

- II. *Description des rapports*

1. *Statement of Holdings*

2. *Statement of Transactions et Statement of Pending Transactions*

3. *Pool Position Report*



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS

DÉFINITION

Les rapports **Statement of Holdings**, **Statement of Transactions/ Statement of Pending Transactions** et **Pool Position Reports** sont des fichiers générés par ECMS, de façon périodique ou à la demande, qui donnent une photographie à date d'un périmètre précis de données ECMS (positions des actifs, mouvements de titres, état du pool) afin de permettre aux contreparties d'exploiter ces données au sein de leur Système d'Information, à des fins de contrôle / réconciliation.

Ces rapports présentent des caractéristiques communes:

- Mécanisme d'abonnement selon une périodicité (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle)
- Possibilité de génération à la demande en A2A (via l'envoi d'un message admi.005) ou en U2A
- Transmission en A2A à une adresse technique définie dans le Registration Form de l'entité



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS DEMANDE DE GÉNÉRATION EN A2A (1/2)

Pour ces différents rapports, une contrepartie a la possibilité, en A2A, de transmettre une demande de génération à la demande, via un message admi.005 (Report Query Request):

```
<Request><AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>xxxx</BICFI>
        <ClrSysMmbld>
          <ClrSysId>
            <Prtry>ECMS</Prtry>
          </ClrSysId>
          <Mmbld>xxxx</Mmbld>
        </ClrSysMmbld>
      <Othr>
        <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
      </Othr>
    </FinInstnId>
  </FIld>
</Fr>
<To>
  <FIld>
    <FinInstnId>
      <BICFI>TRGTXTETECM</BICFI>
    <Othr>
```

/* BIC11 contrepartie */

```
<Id>BDFEFR2LXXX</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</FIld>
</To>
<BizMsgIdr>xxxx</BizMsgIdr>
<MsgDefIdr>admi.005.001.01</MsgDefIdr>
<CreDt>2024-01-24T08:45:00Z</CreDt>
</AppHdr><Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.005.001.01">
  <RptQryReq>
    <MsgHdr>
      <MsgId>xxxx</MsgId>
    </MsgHdr>
    <RptQryCrit>
      <SchCrit>
        <AcctId>
          <EQ>
            <Othr>
              <Id>FRPOOL0000020001</Id>
            </Othr>
          </EQ>
        </AcctId>
        <RptNm>COMP</RptNm> /* COMP pour le Pool Position >Report */
        <PtyId>
          <Id>
            <AnyBIC>xxxx</AnyBIC> /* BIC11 contrepartie */
          </Id>
          </PtyId>
        <RsponsblPtyId>
          <Id>
            <AnyBIC>BDFEFR2LXXX</AnyBIC>
          </Id>
        </RsponsblPtyId>
        <DtSch>
          <EQDt>2024-01-24</EQDt> /* Business date du jour, ou jour antérieur */
        </DtSch>
      </SchCrit>
    </RptQryCrit>
  </RptQryReq>
</Document></Request>
```



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS DEMANDE DE GÉNÉRATION EN A2A (2/2)

- Dans le message admi.005, le champ RptNm désigne le type de report souhaité:
 - **COMP** = Pool Position Report *(CompleteReportForPoolPosition)*
 - **CSOH** = Statement of Holdings *(CompleteStatementOfHoldingsReports)*
 - **CSOT** = Statement of Transactions *(CompleteStatementOfTransactionReport)*
 - **CSPI** = Statement of Pending Transactions *(CompleteStatementOfPendingInstructionsReport)*
- Le message sera transmis à l'adresse technique définie dans le registration Form (cf slide suivant).
- Un prérequis pour recevoir les différents messages A2A est d'avoir renseigné une technical address dans le Registration Form , feuille «Data for connectivity », tableau « Technical Addresses » pour ces fonctionnalités (Purpose = Collateral & Credit + Securities Management)



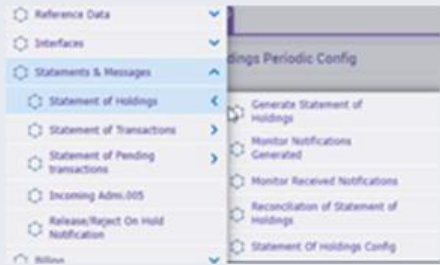
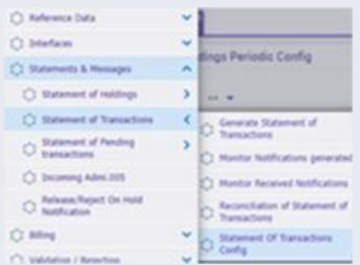
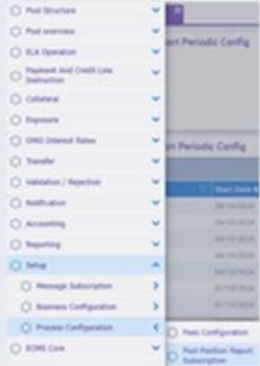
PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS DEMANDE DE GÉNÉRATION EN A2A (2/2)

- Pour les Contreparties qui souhaitent recevoir le Statement of Holdings (semt.002) du compte créances sur une adresse différente de celle du Purpose « Securities Management », la Banque de France peut configurer une adresse au niveau du compte créances. Merci d'adresser une demande SERI en précisant l'adresse technique souhaitée pour faire cette configuration.

Technical Addresses*						
Field	Description	Value				
Party RIAD code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	0				
Technical Address*	Unique technical address to identify your counterparty. ECMS uses this address to send outgoing messages to the counterparty. Enter the technical address for the purpose and network selected. Required format is: 1. Max. 256 characters 2. Qualifier in lowercase 3. No whitespace (blank) before and after "=" 4. Attribute value Swift: lowercase and without whitespaces (blanks) SIAnet: lowercase 5. Comma ", " separator between two attributes (RDN - Relative Distinguished name) 6. No whitespace (blank) before and after the comma ", " separator between two RDNs					
Network*	Select the network service provider.					
Purpose	Select the purpose of the Technical Address from the possible	Securities Management	Collateral & Credit	Corporate Actions	Payment	



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS

	Statement of Holdings	Statement of Transactions / Statement of Pending Transactions	Pool Position Report
Heure génération autom	EOD (~18h15)	EOD (~18h15)	NTP2 (~20h30)
Écran d'abo	 <p>Aux mains de la BCN</p>		
Rôle Contrepartie pour consultation U2A	#80 ou #81	#80 ou #81	#72 ou #73
@ dans Registration form (data for connectivity)	Securities Management	Securities Management	Collateral & Credit



PRÉSENTATION D'ECMS

- **Contenu :**

I. Présentation des rapports

II. Description des rapports

1. Statement of Holdings

2. Statement of Transactions et Statement of Pending Transactions

3. Pool Position Report



1. STATEMENT OF HOLDINGS

Le Statement of Holdings (pour les actifs négociables – titres– et ceux non négociables – créances privées --) est généré quotidiennement selon la configuration par défaut de la Banque de France à partir de 18h15 (CET/CEST) U2A et A2A pour toutes les contreparties. Le relevé indique les positions de fin de journée par compte d'actif.

Si une contrepartie possède plusieurs comptes d'actifs, un relevé par compte sera généré.

De plus, le Statement of Holdings peut être extrait par la contrepartie via ECMS (U2A) ou via **admi.005** (A2A) pour le jour ouvrable en cours ou un jour passé.

- ➔ Requête pour le jour ouvrable en cours : la position quotidienne actuelle sera reportée,
- ➔ Requête pour le jour ouvrable précédent : la position EoD sera reportée

En A2A : Le Statement of Holdings est envoyé via **semt.002** à l'adresse technique configurée dans ECMS.

Sur demande de la contrepartie, la Banque de France peut supprimer l'abonnement quotidien aux messages.



1. STATEMENT OF HOLDINGS

Requête en U2A :

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Generate Statement of Holdings

StatementProcessUseCase : Statement Of Holdings Process

Run Statement Process

PROCESSED FOR

Internal Asset Account

NOTIFICATION PARAMETERS

Statement Date
10/01/2025

Reset

Internal Asset Account : saisir le numéro de compte de votre entité

Possibilité de modifier la date *Statement date* par défaut.

Cliquer sur « Run statement process »



1. STATEMENT OF HOLDINGS

Récupérer le statement of holdings en U2A :

Deux possibilités existent pour récupérer et télécharger les données du Statement of Holdings :

1. Vérification du Statement of Holdings généré par une requête ou via un abonnement (semt.002) :

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Monitor Notifications generated

2. Rapport généré uniquement par abonnement :

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Holdings



1. STATEMENT OF HOLDINGS

Option 1 :

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Monitor Notifications generated

1. Entrer votre code RIAD dans « **NCB Participant** » puis cliquer sur « **Search** »,
2. Sélectionner une ligne et cliquer sur « **View** »

Search Criteria : Statement Of Holdings Process

Internal Asset Account == NCB Participant == NCB Participant Type ==
Statement Id == Statement Date == Update Date ==

Search Result : Statement Of Holdings Process

Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Type	Statement Id	Statement Date	Process Status	Failure Reason	Report Frequency	Update Date	Updater User Id	Asset Category
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:01:09:71...	ECMSOperationalDaySc...	CREDIT CLAIMS ACCOU...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:01:04:58...	ECMSOperationalDaySc...	CREDIT CLAIMS ACCOU...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:01:02:22...	ECMSOperationalDaySc...	MARKETABLE ASSETS ...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:01:00:17...	ECMSOperationalDaySc...	MARKETABLE ASSETS ...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:01:01:77...	ECMSOperationalDaySc...	CREDIT CLAIMS ACCOU...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:00:53:28...	ECMSOperationalDaySc...	CREDIT CLAIMS ACCOU...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:00:51:34...	ECMSOperationalDaySc...	MARKETABLE ASSETS ...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:00:46:68...	ECMSOperationalDaySc...	MARKETABLE ASSETS ...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	10/01/2025	Done		Daily	10/01/2025 14:45:59:35...	ECMSOperationalDaySc...	CREDIT CLAIMS ACCOU...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	10/01/2025	Done		Daily	10/01/2025 14:45:52:94...	ECMSOperationalDaySc...	CREDIT CLAIMS ACCOU...



1. STATEMENT OF HOLDINGS

Option 1 : suite

Cliquer sur :

1. Notifications
2. View Message
3. Sélectionner une ligne et cliquer sur **Download**

Search Result : Statement Of Holdings Process > View : Statement Of Holdings Process

Statement Id: Process Type: Real Position Basis: Settlement Date

Internal Asset Account: NCB Participant: NCB Participant Type: COUNTERPARTIES

Process Date: 14/01/2025 Report Frequency: Daily Description: A2A and U2A

Failure Reason: Notifications: Notifications [1] Detailed Positions: Detailed Positions [0]

List : SoH / SoT / SoPT process (Notifications)

Notification Name	Notifications Status	Reference	Direction	Error Description	Update Date	Updater User Id
Statement of Holdings	Processed	5273342700	Out		14/01/2025 18:01:09:833	EDMSOperationalDaySchedule

ViewRemoteMessages : Remote Message

MSG REF	Direction	Status
13988830	Out	Sent
13988831	Out	Sent

1. Notifications [1]

2. View Message

3. Download



1. STATEMENT OF HOLDINGS

Option 1 : suite

Cliquer sur « **Detailed Positions (x)** » pour avoir le détail des positions, vous pourrez ici faire une extraction Excel

Search Result : Statement Of Holdings Process > View : Statement Of Holdings Process

Statement Id [REDACTED]	Process Type Simulation	Position Basis Settlement Date
Internal Asset Account [REDACTED]	NCB Participant [REDACTED]	NCB Participant Type COUNTERPARTIES
Process Date 14/01/2025	Report Frequency Daily	Description A2A and UZA
Failure Reason [REDACTED]	Notifications Notifications [1]	Detailed Positions Detailed Positions [7]

View : Client Holding Statement

Statement Id	Statement Date	Internal Asset Acco	NCB Participant	Instrument Id	Amount	Denomination Curre	Collateral Valuation	Issuer CSD	NCB Custodian	Update Date	Upd	Id
[REDACTED]	13/01/2025	[REDACTED]	[REDACTED]	FR0013483914	1,000,000	EUR	339,726.3444	[REDACTED]	[REDACTED]	14/01/2025 18:04:16...	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	13/01/2025	[REDACTED]	[REDACTED]	ES0413679467	600,000	USD	474,356.92882	[REDACTED]	[REDACTED]	14/01/2025 18:04:16...	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	13/01/2025	[REDACTED]	[REDACTED]	FR0013431137	100,000	EUR	86,047.94386	[REDACTED]	[REDACTED]	14/01/2025 18:04:16...	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	13/01/2025	[REDACTED]	[REDACTED]	FR0010172627	20,000,000	EUR	6,137,328.2346	[REDACTED]	[REDACTED]	14/01/2025 18:04:16...	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	13/01/2025	[REDACTED]	[REDACTED]	FR0011982776	1,000,000	EUR	1,229,997.34634	[REDACTED]	[REDACTED]	14/01/2025 18:04:16...	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	13/01/2025	[REDACTED]	[REDACTED]	ES0513862XJ6	800,000	EUR	0	[REDACTED]	[REDACTED]	14/01/2025 18:04:16...	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	13/01/2025	[REDACTED]	[REDACTED]	NL0010721999	10,000	EUR	9,477.67369	[REDACTED]	[REDACTED]	14/01/2025 18:04:16...	[REDACTED]	[REDACTED]



1. STATEMENT OF HOLDINGS

Exemple de semt.002

```
<Response>
  <AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
    <Fr>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>■■■■■■■■■■/BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </Fr>
    <To>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>■■■■■■■■■■/BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </To>
    <BizMsgId>■■■■■■■■■■/BizMsgId>
    <MsgDefId>semt.002.001.10</MsgDefId>
    <CreDt>2025-01-14T17:01:22Z</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.002.001.10">
    <SctiesBalCtdyRpt>
      <Pgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </Pgntn>
      <StmntGnlDtIs>
        <StmntId>■■■■■■■■■■/StmntId>
        <StmntDtTm>
          <DtTm>2025-01-14T18:01:08</DtTm>
        </StmntDtTm>
        <Frqcy>
          <Cd>DAIL</Cd>
        </Frqcy>
        <UpdTp>
          <Cd>COMP</Cd>
        </UpdTp>
        <StmntBsis>
          <Cd>SETT</Cd>
        </StmntBsis>
        <ActvtyInd>0</ActvtyInd>
        <SubAcctInd>false</SubAcctInd>
      </StmntGnlDtIs>
    </SctiesBalCtdyRpt>
  </Document>
</Response>
```

```
<Id>
  <PrtryId>
    <Id>■■■■■■■■■■</Id>
    <Issr>RIAD</Issr>
  </PrtryId>
</Id>
</AcctOwnc>
<AcctSvcr>
  <Id>
    <AnyBIC>BDFEFR2TXXX</AnyBIC>
  </Id>
</AcctSvcr>
<SfkpgAcct>
  <Id>■■■■■■■■■■</Id>
</SfkpgAcct>
<IntrmyInf>
  <Id>
    <AnyBIC>BDFEFR2TXXX</AnyBIC>
  </Id>
</IntrmyInf>
</SctiesBalCtdyRpt>
</Document>
/Response>
```



1. STATEMENT OF HOLDINGS

Option 2 :

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Holdings

3 formats d'export proposés : CSV, Excel et XML

Search Criteria : Client Holding Statement

Statement Date : 13/01/2025 Internal Asset Account NCB Participant NCB Participant Type

Reset Search

Search Result : Client Holding Statement

10 Page 1 of 3407 34065

Statement Id	Statement Date	Internal Asset A	NCB Participant	NCB Participant	Instrument Id	Amount	Denomination C	Collateral Value	Issuer CSD	Update Date	Updater User Id	NCB Custodian	Statement Basis
FR0011982776	13/01/2025	FR0011982776	FR0011982776	COUNTERPARTIE...	FR0011982776	1,000,000	EUR	1,236,753.51436	FR0011982776	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	FR0011982776	SETT
FR0010172627	13/01/2025	FR0010172627	FR0010172627	COUNTERPARTIE...	FR0010172627	20,000,000	EUR	6,302,962.3822	FR0010172627	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	FR0010172627	SETT
FR0013431137	13/01/2025	FR0013431137	FR0013431137	COUNTERPARTIE...	FR0013431137	100,000	EUR	86,396.27256	FR0013431137	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	FR0013431137	SETT
FR0013483914	13/01/2025	FR0013483914	FR0013483914	COUNTERPARTIE...	FR0013483914	1,000,000	EUR	348,605.4834	FR0013483914	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	FR0013483914	SETT
NL0010721999	13/01/2025	NL0010721999	NL0010721999	COUNTERPARTIE...	NL0010721999	10,000	EUR	9,587.96351	NL0010721999	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	NL0010721999	SETT
ES0513862XJ6	13/01/2025	ES0513862XJ6	ES0513862XJ6	COUNTERPARTIE...	ES0513862XJ6	800,000	EUR	0	ES0513862XJ6	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	ES0513862XJ6	SETT
ES0413679467	13/01/2025	ES0413679467	ES0413679467	COUNTERPARTIE...	ES0413679467	600,000	USD	474,209.40984	ES0413679467	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	ES0413679467	SETT
FR0014004TE8	13/01/2025	FR0014004TE8	FR0014004TE8	COUNTERPARTIE...	FR0014004TE8	72,306,276.5	EUR	17,675,304.14895	FR0014004TE8	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	FR0014004TE8	SETT
FR0013469368	13/01/2025	FR0013469368	FR0013469368	COUNTERPARTIE...	FR0013469368	33,000,000	EUR	22,432,749.41407	FR0013469368	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	FR0013469368	SETT
FR0013508033	13/01/2025	FR0013508033	FR0013508033	COUNTERPARTIE...	FR0013508033	208,000,000	EUR	167,369,921.5978...	FR0013508033	13/01/2025 18:01...	ECMSOperational...	FR0013508033	SETT

Export Report Csv Export Report Excel Export Report Xml



PRÉSENTATION D'ECMS

- **Contenu :**

I. Présentation des rapports

II. Description des rapports

1. Statement of holdings

2. Statement of transactions et Statement of Pending Transactions

3. Pool Position report



2.STATEMENT OF TRANSACTIONS

Le Statement of Transactions (pour les actifs négociables) est généré quotidiennement par configuration de défaut de la Banque de France à partir de 18h15 (CET/CEST) en U2A et A2A pour toutes les contreparties.

Le rapport présente toutes les transactions ayant un impact sur la « position réelle de l'actif négociable » d'un compte d'actif. Si une contrepartie possède plusieurs comptes, un relevé par compte sera généré.

De plus, l'état des transactions peut être demandé par la contrepartie en U2A ou via admi.005 (A2A) pour le jour ouvrable en cours ou passé.

→ requête ponctuelle en U2A pour une période

En A2A : le Statement of Transactions est envoyé via un **semt.017** à l'adresse technique configurée in ECMS.

Sur demande de la contrepartie, la Banque de France peut supprimer l'abonnement quotidien aux messages.



2.STATEMENT OF TRANSACTIONS

Requête en U2A :

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> statement of transactions >> Generate statement of transactions

StatementProcessUseCase : Statement Of Transaction Process Run Statement Process

PROCESSED FOR ↑

Internal Asset Account 🔍

NOTIFICATION PARAMETERS ↑

Statement Date 📅 Start Date 📅 End Date 📅

10/01/2025

Reset

Internal Asset Account : saisir le numéro de compte de votre entité

Possibilité de modifier la date *Statement date* par défaut.

Cliquer sur « Run statement process »



2. STATEMENT OF TRANSACTIONS

Récupérer le Statement of Transactions en U2A :

Deux possibilités existent pour récupérer et télécharger le Statement of Transactions :

1. Vérification du Statement of Transactions généré par une requête ou via un abonnement (semt.017)

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> statement of transactions >> Monitor Notifications generated

2. Rapport généré uniquement par abonnement

Module : Données de référence

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Transactions



2. STATEMENT OF TRANSACTIONS

Option 1 :

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Monitor Notifications generated

1. Entrer votre code RIAD dans « **NCB Participant** » puis cliquer sur « **Search** »
2. Sélectionné une ligne puis cliquer sur « **View** »

Search Criteria : Statement Of Transaction Process

Internal Asset Account: [dropdown] NCB Participant: [input] NCB Participant Type: [dropdown] Statement id: [input] Statement Date: [input]

Reset Search

Search Result : Statement Of Transaction Process

Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Type	Statement id	Statement Date	Process Status	Failure Reason	Report Frequency	Update Date	Updater User Id
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	14/01/2025 18:01:07.747	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	13/01/2025 18:00:47.643	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	10/01/2025 14:45:37.108	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	09/01/2025 18:00:42.892	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	08/01/2025 18:00:41.742	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	07/01/2025 18:00:53.925	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	06/01/2025 18:01:05.645	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	03/01/2025 17:57:26.638	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	02/01/2025 18:00:55.347	ECMSOperationalDaySche...
[input]	[input]	COUNTERPARTIES	[input]	27/12/2024	Done		Monthly	30/12/2024 18:01:13.196	ECMSOperationalDaySche...



2. STATEMENT OF TRANSACTIONS

Option 1 : suite

Cliquer sur :

1. Notifications
2. View Message
3. Sélectionner une ligne et cliquer sur **Download**

Search Result : Statement Of Transaction Process > View : Statement Of Transaction Process

Statement id: [redacted] Statement Date: 27/12/2024 Process Type: Real NCB Participant Type: COUNTERPARTIES

Internal Asset Account: [redacted] NCB Participant: [redacted] Start Date: 30/12/2024 End Date: 27/12/2024 Report Frequency: Monthly

Failure Reason: [redacted] Notifications: Notifications [1]

FootPrint: [redacted]

List : SoH / SoT / SoPT process (Notifications)

Notification Name	Notification Status	Reference	Direction	Error Description	Update Date	Updater User Id
Statement of Transactions	Processed	5278042700	Out		14/01/2025 18:01:07.713	ECMSOperational

ViewRemoteMessages : Remote Message

MSG REF	Direction	Status
13988777	Out	Sent
13988779	Out	Sent

Buttons: Download, View Message, Download



1. STATEMENT OF TRANSACTIONS

Exemple de semt.017

```
<Response>
  <AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
    <Fr>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>[REDACTED]/BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </Fr>
    <To>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>[REDACTED]/BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </To>
    <BizHsgIdr>[REDACTED]/BizHsgIdr>
    <HsgDefIdr>semt.017.001.09</HsgDefIdr>
    <CreDt>2025-01-14T17:01:18Z</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.017.001.09">
    <SctiesTxPstngRpt>
      <Pgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </Pgntn>
      <StmntGnlDtls>
        <StmntId>[REDACTED]</StmntId>
        <StmntPrd>
          <FrDtTmToDtTm>
            <FrDtTm>2024-12-30T00:00:00</FrDtTm>
            <ToDtTm>2024-12-27T23:59:59</ToDtTm>
          </FrDtTmToDtTm>
        </StmntPrd>
        <Frqcy>
          <Cd>MNTH</Cd>
        </Frqcy>
        <UpdTp>
          <Cd>COMP</Cd>
        </UpdTp>
        <StmntBsis>
          <Cd>SETT</Cd>
        </StmntBsis>
        <ActvtyInd>false</ActvtyInd>
        <SubAcctInd>false</SubAcctInd>
      </StmntGnlDtls>
    </SctiesTxPstngRpt>
  </Document>
</Response>
```

```
</StmntGnlDtls>
  <AcctOwnc>
    <Id>
      <AnyBIC>[REDACTED]</AnyBIC>
    </Id>
  </AcctOwnc>
  <SfkpgAcct>
    <Id>f[REDACTED]</Id>
  </SfkpgAcct>
</SctiesTxPstngRpt>
</Document>
</Response>
```



2. STATEMENT OF TRANSACTIONS

Option 2 :

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Transactions

3 formats d'export proposés : CVC, Excel et XML

Search : U2A Statement Of Transactions

Internal Asset Account == ▾ NCB Participant == ▾ NCB Participant Type == ▾

Start Date == ▾ End Date == ▾ Settlement Type == ▾

Intended Settlement Date == ▾

Reset Search

Search : U2A Statement Of Transactions

10 ▾ Search Star Refresh Filter

<input type="checkbox"/>	Account Refere	ECMS Internal A	Quantity	Currency	Effective Settle	ISIN	Asset Name	Statement id	Report Frequen	Start Date	End Date	Update Date	Settlement Type	Intended Settle
<input checked="" type="checkbox"/>	FR0013310026	CAISSE FRANCAI	16/12/2024	EUR	16/12/2024	FR0013310026	CAISSE FRANCAI	16/12/2024	Monthly	13/12/2024	27/12/2024	27/12/2024 17:5...	DEL1	16/12/2024
<input type="checkbox"/>	FR0013310026	CAISSE FRANCAI	16/12/2024	EUR	16/12/2024	FR0013310026	CAISSE FRANCAI	16/12/2024	Daily	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024 18:1...	RECE	16/12/2024

Export Report Csv Export Report Excel Export Report Xml View



2.STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Le Statement of Pending Transactions (pour les actifs négociables) est généré quotidiennement par configuration de défaut de la Banque de France à partir de 18h15 (CET/CEST) en U2A et A2A pour toutes les contreparties.

Ce rapport répertorie, pour un compte donné, toutes les instructions de (dé)mobilisation d'actifs négociables ECMS qui ne sont pas au statut final (c'est-à-dire instructions non confirmées, rejetées ou annulées) ainsi que la raison correspondante (par exemple, jour de règlement futur prévu).

De plus, le Statement of Pending Transaction peut être demandé par la contrepartie en U2A ou via admi.005 (A2A) pour le jour ouvrable en cours ou passé.

→ requête ponctuelle en U2A pour une période

En A2A : le Statement of Pending Transactions est envoyé via un **semt.018** à l'adresse technique configurée in ECMS.

Sur demande de la contrepartie, la Banque de France peut supprimer l'abonnement quotidien aux messages.



2.STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Requête en U2A :

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Pending Transactions >>
Generate Statement of Pending Transactions

StatementProcessUseCase : Statement Of Pending Transaction Process Run Statement Process

PROCESSED FOR ↑

Internal Asset Account 🔍

NOTIFICATION PARAMETERS ↑

Statement Date
15/01/2025 📅

↻ Reset

Internal Asset Account : saisir le numéro de compte de votre entité

Possibilité de modifier la date *Statement date* par défaut.

Cliquer sur « Run statement process »



2. STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Récupérer le Statement of Pending Transactions en U2A :

Deux possibilités existent pour récupérer et télécharger le Statement of Pending Transactions :

1. Vérification du Statement of Pending Transactions généré par une requête ou via un abonnement (semt.018)

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Pending Transactions >> Monitor Notifications generated

2. Rapport généré uniquement par abonnement

Module : Données de référence

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Pending Transactions



2. STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Option 1 :

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Pending Transactions >> Monitor Notifications generated

1. Entrer votre code RIAD dans « **NCB Participant** » puis cliquer sur « **Search** »
2. Sélectionné une ligne puis cliquer sur « **View** »

Search Criteria : Statement Of Pending Transaction Process

Internal Asset Account: [dropdown] NCB Participant: [input] NCB Participant Type: [dropdown] Statement id: [input] Statement Date: [input]

Reset [button] Search [button]

Search Result : Statement Of Pending Transaction Process

Internal Asset Account	NCB Participant	NCB Participant Type	Statement id	Statement Date	Process Status	Failure Reason	Report Frequency	Update Date	Updater User Id
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:00:44:461	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:00:49:558	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	10/01/2025	Done		Daily	10/01/2025 14:46:06:684	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	09/01/2025	Done		Daily	09/01/2025 18:00:52:860	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	08/01/2025	Done		Daily	08/01/2025 18:01:02:888	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	07/01/2025	Done		Daily	07/01/2025 18:00:55:771	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	06/01/2025	Done		Daily	06/01/2025 18:01:05:811	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	03/01/2025	Done		Daily	03/01/2025 17:57:32:834	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	02/01/2025	Done		Daily	02/01/2025 18:00:50:257	ECMSOperationalDaySche...
FR0000000000	FR000000	COUNTERPARTIES	FR0000000000	30/12/2024	Done		Daily	30/12/2024 18:01:09:052	ECMSOperationalDaySche...

View [button]



2. STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Option 1 : suite

Cliquer sur :

1. Notifications
2. View Message
3. Sélectionner une ligne et cliquer sur **Download**

Search Result : Statement Of Pending Transaction Process > View : Statement Of Pending Transaction Process

Internal Asset Account	Statement id	Process Type	NCB Participant
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Real	7
NCB Participant Type	Report Frequency	Statement Date	Process Status
COUNTERPARTIES	Daily	10/01/2025	Done
Failure Reason			

Notifications

Notifications [1]

List : SoH / SoT / SoPT process (Notifications)

Notification Name	Notifications Status	Reference	Direction	Error Description	Update Date	Updater User Id
Statement of Pending Transaction	Processed	5264132700	Out		10/01/2025 14:46:06:580	ECMSOperation

ViewRemoteMessages : Remote Message

MSG REF	Direction	Status
13867570	Out	Sent
13867568	Out	Sent

Download View Message

Download



1. STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Exemple de semt.018

```
<Response>
  <AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
    <Fr>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>[REDACTED]/BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </Fr>
    <To>
      <FIId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BDFEFR2LXXX</BICFI>
          <Othr>
            <Id>BDFEFR2LXXX</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </FIId>
    </To>
    <BizMsgIdr>[REDACTED]/BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>semt.018.001.10</MsgDefIdr>
    <CreDt>2025-01-14T17:00:56Z</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.018.001.10">
    <SctiesTxPdgRpt>
      <Pgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </Pgntn>
      <StmntGnlDtls>
        <StmntId>[REDACTED]/StmntId>
        <StmntDtTm>
          <DtTm>2025-01-14T18:00:40</DtTm>
        </StmntDtTm>
        <Frqcy>
          <Cd>DAIL</Cd>
        </Frqcy>
        <UpdTp>
          <Cd>COMP</Cd>
        </UpdTp>
        <StmntStr>TRAN</StmntStr>
        <ActvtyInd>true</ActvtyInd>
      </StmntGnlDtls>
      <AcctOwnr>
        <Id>
          <AnyBIC>BDFEFR2TXXX</AnyBIC>
        </Id>
      </AcctOwnr>
      <SfkpgAcct>
        <Id>[REDACTED]/Id>
      </SfkpgAcct>
    </SctiesTxPdgRpt>
  </Document>
</Response>
```

```
<Tx>
  <AcctOwnrTxId>[REDACTED]/AcctOwnrTxId>
  <AcctSvcrTxId>[REDACTED]/AcctSvcrTxId>
  <MktInfrstrctrTxId>[REDACTED]/MktInfrstrctrTxId>
  <TxDtls>
    <TxActvty>
      <Cd>SETT</Cd>
    </TxActvty>
    <SctiesMvmntTp>DELI</SctiesMvmntTp>
    <Pmt>FREE</Pmt>
    <FinInstrmId>
      <ISIN>[REDACTED]/ISIN>
    </FinInstrmId>
    <PstngQty>
      <Qty>
        <FaceAmt>162000000</FaceAmt>
      </Qty>
    </PstngQty>
    <TradDt>
      <Dt>2025-01-06</Dt>
    </TradDt>
    <SttlmDt>
      <Dt>2025-01-06</Dt>
    </SttlmDt>
    <DlvrgSttlmPties>
      <Dpstry>
        <Id>
          <AnyBIC>SICVFRPPXXX</AnyBIC>
        </Id>
      </Dpstry>
      <Pty1>
        <Id>
          <AnyBIC>BDFEFR2T121</AnyBIC>
        </Id>
      </Pty1>
    </DlvrgSttlmPties>
    <RcvgSttlmPties>
      <Dpstry>
        <Id>
          <AnyBIC>SICVFRPPXXX</AnyBIC>
        </Id>
      </Dpstry>
      <Pty1>
        <Id>
          <AnyBIC>F[REDACTED]/AnyBIC>
        </Id>
      </Pty1>
    </RcvgSttlmPties>
  </TxDtls>
</Tx>
</SctiesTxPdgRpt>
</Document>
```



2. STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Option 2 :

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Pending Transactions

Le champ **“Statement Date”** est obligatoire

3 formats d'export proposés : CSV, Excel et XML

Search : U2A Statement Of Pending Transactions

External Asset Account == [] Statement Date == 13/01/2025 Is Deliver == Impact Mode ==

Reset Search

Search Result : U2A Statement Of Pending Transactions

External Asset	ECMS Internal	Impact Mode	Quantity	Currency	ISIN	Asset Name	Settlement Date	Trade Date	Statement Ref	Statement Fre	Statement Date	Update Date	Updater User	Is Deliver
[]	BDFEFR2TXXX	deliver	162,000,000	EUR	FR0013310026	CAISSE FRANC...	06/01/2025	06/01/2025	[]	daily	13/01/2025	13/01/2025 18...	ECMSOperation...	Yes

Export Report Csv Export Report Excel Export Report Xml

- **Contenu :**

- I. *Présentation des rapports*

- II. *Description des rapports*

1. *Statement of holdings*

2. *Statement of Transactions et Statement of Pending transactions*

3. *Pool Position report*



3. POOL POSITION REPORT

- Une contrepartie a la capacité d'obtenir en A2A un rapport détaillant le contenu de son pool. Pour cela, elle doit envoyer un message **admi.005** (Report Query Request), et recevra en retour un message **colr.016** (Pool Position Report). Ce rapport colr.016 est également consultable en U2A depuis l'application ECMS.
- Ce rapport Pool Position Report détaille le contenu du pool, en décrivant les différents types de collatéral, ainsi que les différents crédits qui le constituent, et les SCL/ECL/RCL qui en résultent.
- La demande en U2A (message admi.005) ou en U2A peut porter sur la journée comptable en cours, ou sur une antérieure.
- En cas de rapport périodique, la position à la fin de journée comptable est générée et transmise vers **20h30** (i.e. suite au changement de journée métier, après réévaluation des différents types de collatéral et les mises à jour liées aux OMOs (Euro et Non-Euro), et Marginal Lending Facilities).
- Si une contrepartie possède plusieurs pools, un rapport par pool est généré.



3.POOL POSITION REPORT

Vérifier la requête envoyée en admi.005 par l'utilisateur ou par la Banque de France :

Module : Collateral and Credit

Chemin d'accès : Notification >> Pool Position >> Pool Position Query

Search criteria : Pool Position Query

Message Id == Party Id == Account Id ==
Equal Date == Creation Date ==

Reset Search

Search Result : Pool Position Query

10 Page 1 of 68 676

	Message Id	Party Id	Responsible Part	Account Id	Equal Date	Notifications Stat	Update Date	Update User Id	Error Description	Creation Date
<input checked="" type="checkbox"/>	AX2025015821851...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008300...	15/01/2025	Impacted	15/01/2025 09:00...			15/01/2025 09:00...
<input type="checkbox"/>	AX2025015829556...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017005300...	15/01/2025	Impacted	15/01/2025 07:16...			15/01/2025 07:16...
<input type="checkbox"/>	AX2025015000149...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600...	15/01/2025	Impacted	15/01/2025 06:30...			15/01/2025 06:30...
<input type="checkbox"/>	AX2025015000146...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008900...	15/01/2025	Impacted	15/01/2025 06:30...			15/01/2025 06:30...
<input type="checkbox"/>	AX2025015000145...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008700...	15/01/2025	Impacted	15/01/2025 06:30...			15/01/2025 06:30...
<input type="checkbox"/>	AX2025014001186...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600...	14/01/2025	Impacted	14/01/2025 15:45...			14/01/2025 15:45...
<input type="checkbox"/>	AX2025014001183...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008900...	14/01/2025	Impacted	14/01/2025 15:45...			14/01/2025 15:45...
<input type="checkbox"/>	AX2025014001182...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008700...	14/01/2025	Impacted	14/01/2025 15:45...			14/01/2025 15:45...
<input type="checkbox"/>	CAM-UxABQp5v7B...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008500...	14/01/2025	Impacted	14/01/2025 09:45...			14/01/2025 09:45...
<input type="checkbox"/>	AX2025014821841...	BDFEFR2TXXX	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008300...	14/01/2025	Impacted	14/01/2025 09:00...			14/01/2025 09:00...

Download 1 message View



exemple adm005.xml



3. POOL POSITION REPORT

Récupérer le pool position report en U2A :

1. Vérification de l'envoi du pool position report via **colr.016** par une requête ou via un abonnement.

Module : Collateral and Credit

Chemin d'accès : Notification >> Pool Position >> Pool Position Report

Party BIC : entrer le BIC de votre entité puis cliquer sur « search »

Search criteria : Pool Position Report

Reference == Party Bic == Ncb Bic ==
Update Date == Update User Id ==

Reset Search

Search Result : Pool Position Report

10 Page 1 of 235 2345

Reference	Party Bic	Ncb Bic	Notifications Status	Error Description	Update Date	Update User Id	App Reference
<input checked="" type="checkbox"/>	19857243440	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 09:00:42:378		FRCLR00000004715
<input type="checkbox"/>	19857243090	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 07:16:19:853		FRCLR000000004714
<input type="checkbox"/>	19857242990	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 06:30:43:668		FRCLR000000004713
<input type="checkbox"/>	19857262880	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 06:30:43:586		FRCLR000000004712
<input type="checkbox"/>	19857242980	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 06:30:36:653		FRCLR000000004711
<input type="checkbox"/>	19802877130	BDFEFR2TXXX	Processed With Failure	The address [Swift, Accr...	14/01/2025 19:00:31:349		FRCLR000000004710
<input type="checkbox"/>	19802877120	BDFEFR2TXXX	Processed		14/01/2025 19:00:30:986		FRCLR000000004709
<input type="checkbox"/>	19802877110	BDFEFR2TXXX	Processed		14/01/2025 19:00:30:720		FRCLR000000004708
<input type="checkbox"/>	19802877100	BDFEFR2TXXX	Processed		14/01/2025 19:00:30:456		FRCLR000000004707
<input type="checkbox"/>	19802877090	BDFEFR2TXXX	Processed		14/01/2025 19:00:30:171		FRCLR000000004706

Download View Message View



exemple colr.016.xml



3. POOL POSITION REPORT

Récupérer le pool position report en U2A :

2. Vérification de l'envoi du pool position report via **colr.016** uniquement pour un abonnement.

Module : Collateral and Credit

Chemin d'accès : Collateral and Credit >> Reporting >> Automatic pool position report

Search Criteria : Pool Position Report Process

Pool Identifier Generation Date

Search Result : Pool Position Report Process

10 Page 1 of 180 1797

Pool Identifier	Generation Date	Execution Date	Frequency
FRPL000200000001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170052001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170081001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170074001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170067001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170099001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170053001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170054001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170057001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
FRPL000170060001	15/01/2025	14/01/2025	Daily



3. POOL POSITION REPORT

Search Criteria : Pool Position Report Process

Search Result : Pool Position Report Process > View : Pool Position Report Process

Pool Position Report Process Notifications [1]

Pool Identifier	Generation Date	Execution Date	Frequency
[Redacted]	15/01/2025	14/01/2025	Daily

FootPrint

Search Criteria : Pool Position Report Process

Search Result : Pool Position Report Process > View : Pool Position Report Process

Pool Position Report Process Notifications [1]

View: Notifications

Message Id	Notification Name	Notifications Status	Error Description	Update Date	Update User Id
19802877130	Collateral Report	Processed With Failure	The address [Swift, Accrued Interest...	14/01/2025 19:00:31-349	ECMSOperationalDayScheduler



Merci pour votre attention