



# TEST MANAGER CALL

## Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

# 31 janvier 2025

*BDF-Public*



BANQUE DE FRANCE  
EUROSYSTÈME

STABILITÉ  
FINANCIÈRE  
ET OPÉRATIONS

# POINT D'ACTUALITÉ

## La dernière version d'ECMS a été déployée en Pré-Production le 25/01/2025

► La Final Release Note correspondant à cette version a été publiée sur le site internet de la Banque de France : ECMS > Assistance Banque de France > lien [Final Release Note ECMS](#)

## La nouvelle version des ECMS Testing Conditions a été publiée le 29/01/2025 ([lien](#))

- Cette nouvelle version est à jour de la version déployée le 25 janvier en environnement de Pré-Production d'ECMS.
- Version avec modification depuis le 15 janvier ([lien](#))

## SERI250108139225 Réunion de place le jeudi 13 février 2025

Retour attendu avant le 31 janvier 2025

## TMC du 13 février annulé

## Un document présentant les durées de rétention des données a été partagé (SERI250123139923)

Une demande de clarification a été adressée à la BCE concernant la durée de rétention de l'objet « créance privée ». Rappels : les positions ne sont pas purgées et les instructions sont purgées 1 an après leur dénouement.

# 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 22/01/2025.
- ▶ Pour ceux qui ont déjà envoyé une version non conforme (DNs et adresses techniques non lisibles), le nouveau feuillet est attendu au plus tard le 31/01/2025.
  
- ▶ 4 contreparties n'ont pas renvoyés de RF papier
- ▶ 17 avec des DN non lisibles à l'impression (en attente de renvoi)

# POINT D'ACTUALITÉ

## 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.
- ▶ Feu vert donné pour toutes les fonctionnalités hors Créances privées le 20/01/2025
- ▶ Feu vert donné pour les Créances privées le 22/01/2025

## Environnement de Pré-Production

- ▶ Fermeture de la Pré-Production le 31 janvier 2025 (jour Target)

# 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*   *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 – questionnaire en cours pour collecter les besoins d'accompagnement.
  - Publication des présentations sera disponible au fur et à mesure sur le site internet de la BDF, rubrique ECMS, espace Ateliers.



support pdf disponible



vidéo disponible

# POINT D'ACTUALITÉ

## Certification des tests

- ▶ La Banque de France a commencé à certifier les contreparties sur les tests effectués (celles qui n'ont pas de test de volume à réaliser et de nouveaux tests liés au changement de BIC).
- ▶ 27 contreparties ont été certifiées.
- ▶ 7 contreparties pourront être certifiées une fois les dernières preuves transmises et celles des tests à réeffectuer suite au changement de BIC BDF. Il est impératif de nous renvoyer ces preuves pour éviter de compromettre la certification des cas de test obligatoires pour le passage en production.
- ▶ Enfin les 17 contreparties restantes seront certifiées une fois les tests de volume finalisés et les tests suite au changement de BIC ré-effectués.

## Tests liés au changement de BIC de la Banque de France

- ▶ Suite au changement de BIC de la Banque de France dans ECMS, certains tests en mode A2A sont à exécuter à une date postérieure à ce changement et ce **au plus tard le 31 janvier 2025**, afin d'attester que ce changement a correctement été pris en compte dans votre système d'information.
- ▶ Communication envoyée aux 24 contreparties concernées.

# POINT D'ACTUALITÉ

## Conformité des DN de Production aux exigences ECMS

Dans le cadre des contrôles effectués sur les DN renseignés dans les Registration Forms, la Banque de France a constaté que pour 8 contreparties, une proportion importante des DN configurés dans CRDM en Production étaient configurés selon un format qui n'est pas celui exigé par ECMS pour une connexion en U2A via SWIFT.

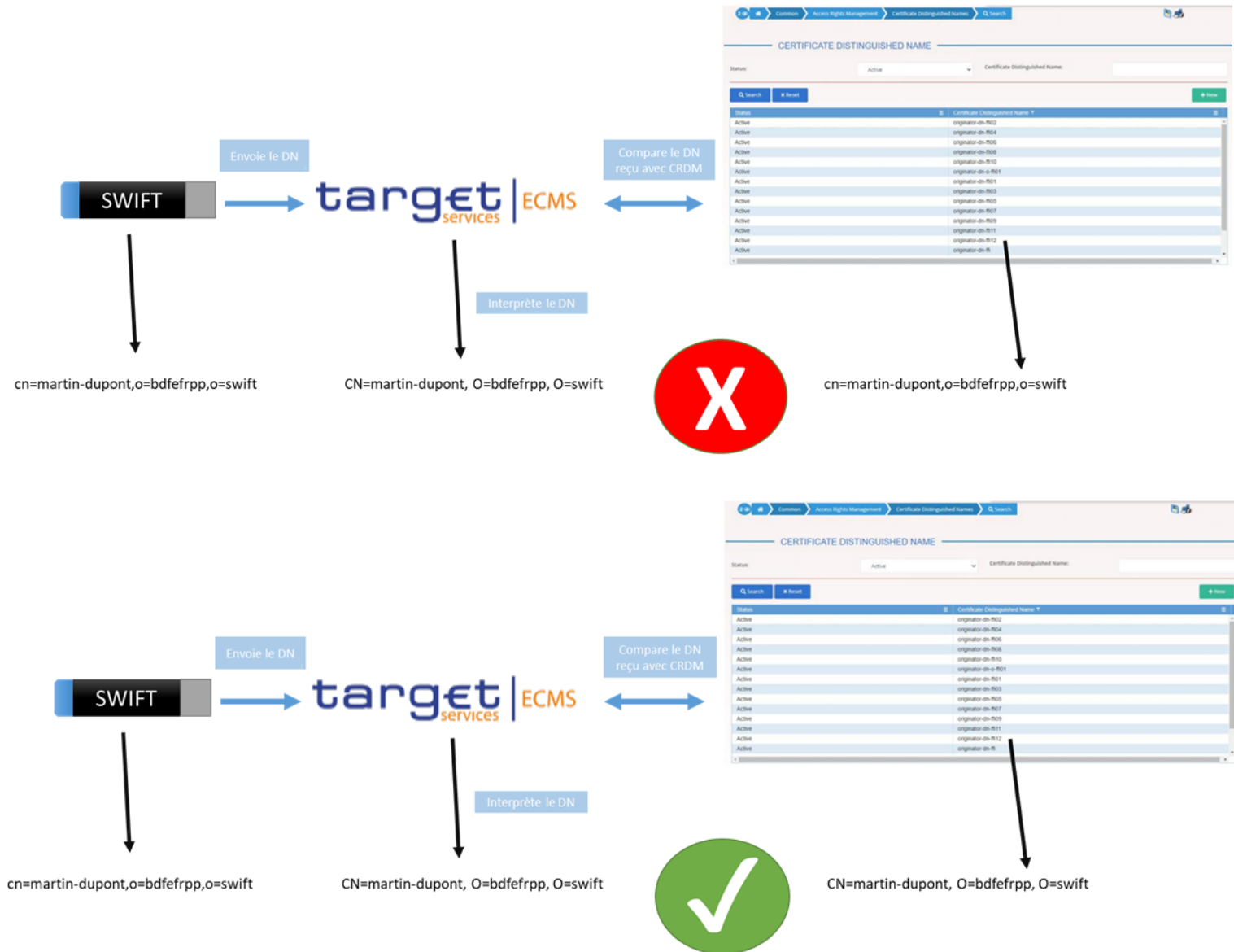
Ces 8 contreparties ont été contactées le 22/01/2025 afin qu'elles précisent quels DN, parmi ceux mal configurés, seront utilisés pour se connecter à ECMS en U2A, et précisent la date de mise à jour.

Les règles de format à respecter pour les DN utilisés pour se connecter à ECMS, et les conséquences en cas de formatage incorrect, ont été détaillés dans le Target Services Connectivity Guide.

### Précision importante :

- S'agissant de modifications de casse essentiellement, il est essentiel de demander au SERI d'éditer les DN existants (seule la BCN peut éditer les DN dans CRDM). En effet, la suppression des DN entraîne leur archivage pendant 60 jours.
- Procéder à la mise à jour de façon progressive, par vague, et tester l'accès aux autres services Target dès la modification effectuée.

# POINT D'ACTUALITÉ





# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CREANCES PRIVEES

- ▶ Feu vert octroyé le 22 janvier 2025 pour envois d'instructions et de fichiers  
**SERI250108139217**
- ▶ Des anomalies ont été constatées depuis le vendredi 24/01 impactant les tests de volume. Régressions et problèmes d'intégration du fichier RIAD avec effet de bord sur les notations FIBEN
- ▶ Un état des lieux a été présenté lors du TMC CP du 29/01/2025

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 1/3

<i>Problem ID</i>	<i>Priority</i>	<i>Raiser</i>	<i>Business Description/Summary/testing limitation</i>	<i>Target delivery date</i>
<a href="#"><u>155707</u></a>	<b>Medium</b>	<b>ITCB</b>	<b>After re-submitting 3 CC File with same CC Ref and not existent debtor, the 3 CCR are confirmed</b>	<b>TBD</b>
<a href="#"><u>155631</u></a>	<b>Medium</b>	<b>FRCB</b>	<b>CC-DMOB FAILED: Encountered error(s) while processing demob instructions: query did not return a unique result: 2</b>	<b>TBD</b>
<a href="#"><u>155338</u></a>	<b>Medium</b>	<b>ITCB</b>	<b>On 08/01/2025 the counterparty IT0004566288250 sent 1.478 CC files in A2A. For 278 of them the Impact failed with the following error: ORA-00001: unique constraint (ITCB.EIMFILE_CR_1DTGUA4_NCEPRIMARY_) violated <a href="https://docs.oracle.com/er">https://docs.oracle.com/er</a></b>	<b>TBD</b>

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 2/3

<a href="#">155241</a>	Medium	ESCB	<i>Bundle activated - Pool locked without apparent reason: 3CCR+3MOB with guarantee having stop &gt;&gt; confirm stop eligibility &gt;&gt; ECMS Generate 3 movements&gt;&gt;pool locked</i>	TBD
<a href="#">154919</a>	Low	ATCB	<i>when modifying the number of displayed ICAS rating records on ICAS Feeds screen--&gt; Internal error is generated</i>	TBD
<a href="#">155275</a>	Medium	NLCB	<i>CC- (A2A/U2A) CCU + CCOAU received on the same CC file and having same Instruction Reference&gt;&gt; The CCOAU updated back to Waiting NCB Validation</i>	08/02/2025
<a href="#">155100</a>	Medium	SICB	<i>Manual CCOAU with update and settlement date in the future, Business rule BRCCU02 prevents correct pool projection: No BR should be logged when the file is Waiting settlement date</i>	TBD
<a href="#">155019</a>	Medium	NLCB	<i>Receiving multiple guarantees with same guarantor on same CC File--&gt; CC file stuck in status processing</i>	TBD
<a href="#">149136</a>	Medium	DECB	<i>Guarantor exists in ECMS is active but CCR instruction in waiting manual intervention</i>	08/02/2025
<a href="#">148800</a>	Medium	NLCB	<i>U2A CCU of a mobilised credit claim rejected - Receiving CC File after cut-off, once processed on D+1 via Op Day =&gt;CC File is rejected and also BR are performed at the level of Instruction</i>	08/02/2025
<a href="#">148795</a>	Medium	SICB	<i>Rating Update - Eligibility check not performed for credit claims with guarantors having both roles Debtor and guarantor in ECMS reference data.</i>	08/02/2025

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 3/3

<a href="#">145358</a>	Medium	ESCB	<b>CC-Close link Validity start date and Validity end date = Business Date &gt;&gt; Attribute</b> <b>isCloseLinked still No even after Valo</b>	22/02/2025
154243	Medium	FRCB	Recycle CC file screen [ status = Failed and Waiting Cut off time]	TBD
153563	Low	NLCB	No Alert in case a Close Link for debtor CC is detected.	TBD
153554	Low	FRCB	Counterparty CAS preferences: How to check?	TBD
153501	Medium	LUCB	EAC_LU_MegaLend_Credit Claims_CCMOB_eligibility STOP RULE_NCB User Unable to recycle CCMOB File]	TBD
153180	Medium	SICB	Not possible to register a CC with guarantee when the guarantor is to be created automatically via CC registration.	TBD
153163	Medium	LUCB	CCMOB Failed with no- business validation errors and status not in the drop-down search list - CAS preference with validity end date reached	TBD
<a href="#">151988</a>	Medium	ITCB	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
<a href="#">151127</a>	Low	ITCB	CC demobilisations elementary Pool movements related to CC display outstanding amount instead of collateral value	08/02/2025
<a href="#">150930</a>	Low	ATCB	CC File rejected with business validation errors, but the linked instructions remain received, should be updated to Rejected	TBD
<a href="#">148974</a>	Low	ITCB	The show history screen of the debtor or the guarantor do not reflect the information used for CC and is always false	TBD

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

## Deadline 31/01

- Questionnaire pour les prochaines campagnes de tests : <https://epsilon.escb.eu/limesurvey5/679546?newtest=Y&lang=fr#>
- La semaine du 27 au 31 janvier – En cours

### Boîte mail BDF OST

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


### Sharebox

<https://share-box.banque-france.fr/share-access/sharings/EqzqqxYs.Eqqqgms0#/filer/share-access>

Test cases planning - Janvier										Statut
			Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	
Cases	CAEV	Isin	28	29	30	31	1	2	03	
C01	INTR	FR0014001HO8		ANOU ExDate	RD	ECMS Closing Day			PAYD	
C02	REDM	FR0014001HO8		ANOU	RD				PAYD	
C03	PRED	FR0013246873	ANOU ExDate	RD	PAYD					KO - Positions
C04	MCAL	FR0013128584	ANOU	RD	PAYD					KO - Positions

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

- Tests CCBM avec Luxembourg (10-12/02) : si vous êtes intéressés, envoyez-nous un mail.
- La semaine du 3 au 7 février - Pour participer aux tests il vous faudra effectuer les mobilisations

Test cases planning - Week 06			February									
			Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon
Cases	CAEV	Isin	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C01	INTR	FR0013487238			ANOU ExDate	RD	PAYD					
C02	REDM	FR0013487238			ANOU	RD	PAYD					
C03	PRED	FR0013246873				ANOU ExDate	RD	PAYD				
C04	MCAL	FR0013492816				ANOU	RD	PAYD	Reversal IPRI			
C05	INTR	FR0012682060			ANOU	ExDate Replace (Update Price)	RD	PAYD				
 C06	BIDS	FR0013526076				ANOU PWAL Start			PWAL End RDDT/MKDT			PAYD

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## CORPORATE ACTIONS

### ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<a href="#">155147</a>	Medium	SICB	<b>CA events with Preliminary status should be visible in the Input Client Instruction screen.</b>	<b>08/02/2025</b>
153901	Medium	ITCB	Seev.035 not sent to the counterparty after reversal when 035 is received first incomplete and after complete	08/02/2025

# 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	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<a href="#">145081</a>	<b>Medium</b>	<b>IECB</b>	<b>Pool Projection report showing Failed for counterparty</b>	<b>08/02/2025</b>
<a href="#">154297</a>	<b>Low</b>	<b>DECB</b>	<b>Update of an ELA Operation stuck in Instruction Status WaitingValidation</b>	<b>TBD</b>
154305	Low	ITCB	Pool not updated with contingency account	08/02/2025
<a href="#">148842</a>	Medium	DECB	Pool projection for all CPTY pools – 125 out of 783 in status failed	TBD
<a href="#">147145</a>	Medium	ESCB	Pool Position Query Rejected for "CAIXESBBXXX"	TBD
<a href="#">141832</a>	Low	ATCB	Counterparty pool position shows an update by a user from another institute	08/02/2025

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

### ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<a href="#">155545</a>	Medium	ITCB	<i>SOT Official pdf is empty.</i>	08/02/2025
<a href="#">153834</a>	Medium	DECB	<i>Potential Obligation Failure ISINs Duplicates</i>	08/02/2025
<a href="#">151831</a>	Medium	ATCB	<i>Concentration Limit Report missing or incorrect fields</i>	TBD
<a href="#">151312</a>	Medium	DECB	<i>An alert is displayed in concentration limit report with a breach value</i>	TBD
<a href="#">146700</a>	Medium	DECB	<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
<a href="#">142128</a>	Low	DECB	<i>Missing Fields in Potential Obligation Failures – Search screen/ List Screen</i>	TBD
<a href="#">154763</a>	Medium	SICB	<i>Accounting report for Collateral Position by Counterparty fields to be reviewed</i>	22/02/2025
<a href="#">153185</a>	Medium	DECB	<i>Concentration limit report is not working for assets mobilised as triparty collateral.</i>	08/02/2025
<a href="#">151349</a>	Medium	DECB	<i>The Forbidden Close Link(s) are not displayed in the Obligation Failure screen.</i>	08/02/2025
153556	Medium	PTCB	SDW-FX Rates Reconciliation Result not correct	08/02/2025
151748	Low	DECB	The User Access Rights Report generates records for user’s changes waiting for validation	08/02/2025
<a href="#">151230</a>	Low	SICB	MPO-Expected payment screen date filter and page size not working properly	TBD
<a href="#">150935</a>	Medium	ITCB	Pending movements triggered by CA events not reflected on semt.002	08/02/2025

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<a href="#">155075</a>	Low	ITCB	<i>The event Reject instruction should be moved from DTP to EOD in all the operational day setups</i>	08/02/2025
<a href="#">152924</a>	Medium	ITCB	<i>Error when trying to transfer or validate an MRO draft – Variable Rate – Multiple Rate Auction</i>	TBD
<a href="#">152788</a>	Medium	ITCB	<i>[Multipooling]: Error when trying to transfer a USD OMO</i>	TBD
<a href="#">150374</a>	Medium	ITCB	<i>Partially Reimbursed OMO wrongly transferred</i>	TBD
<a href="#">150250</a>	Low	ITCB	<i>The FTD Transfer is not OK</i>	TBD
<a href="#">149392</a>	Low	DECB	<i>Not all MA positions are displayed in the transfer screen</i>	TBD
<a href="#">143577</a>	Medium	DECB	<i>Received leg is queued then rejected (settlement date greater than BD)</i>	TBD
150392	Low	ECB	CC transfers - CC instrument once mobilized onto the receiving account wrongly shows Position Date = Origination Date	TBD
150248	Low	DECB	MA transfer should not include a credit line update	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

### Prochaine campagne OMO: du 27/01 au 06/02-13/02

- ▶ 19 participants FR. Réponses reçues extrêmement tardivement (jusqu'à 1 semaine après la deadline).
- ▶ Les saisies ont été faites par le pôle AAOC. **Pour les deux prochaines campagnes, sauf décision BCE contraire, les soumissions seront effectuées par les contreparties en utilisant directement TELMA Homologation, avec les certificats de production.**
- ▶ Au statut SETTLED: MRO 20250001, FTD 20250002, LTRO 20250004, USD 20250005, LTRO 20250007
- ▶ Au statut VALIDATED : USD 20250003
  
- ▶ Pour rappel, le LTRO 20550018 provient d'une campagne précédente (décembre 2024). Vous ne le verrez donc que si vous aviez participé à cette campagne et demandé cet OMO.
  
- ▶ Prochaines campagnes OMOs prévues début 2025:
  - OMO campaign - 03/03 - 19/03 – Optional
  - OMO campaign - 07/04 – 22/04

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<a href="#">155075</a>	Low	ITCB	<i>The event Reject instruction should be moved from DTP to EOD in all the operational day setups</i>	08/02/2025
<a href="#">152924</a>	Medium	ITCB	<i>Error when trying to transfer or validate an MRO draft – Variable Rate – Multiple Rate Auction</i>	TBD
<a href="#">152788</a>	Medium	ITCB	<i>[Multipooling]: Error when trying to transfer a USD OMO</i>	TBD
<a href="#">150374</a>	Medium	ITCB	<i>Partially Reimbursed OMO wrongly transferred</i>	TBD
<a href="#">150250</a>	Low	ITCB	<i>The FTD Transfer is not OK</i>	TBD
<a href="#">149392</a>	Low	DECB	<i>Not all MA positions are displayed in the transfer screen</i>	TBD
<a href="#">143577</a>	Medium	DECB	<i>Received leg is queued then rejected (settlement date greater than BD)</i>	TBD
150392	Low	ECB	CC transfers - CC instrument once mobilized onto the receiving account wrongly shows Position Date = Origination Date	TBD
150248	Low	DECB	MA transfer should not include a credit line update	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	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<a href="#">155078</a>	Medium	EECB	<i>Payment and credit line instruction pending Pool SCL/ECL are not aligned due to instruction in status MCL Waiting Pool unlock - case Cancelled Status</i>	08/02/2025
<a href="#">154886</a>	Medium	LTCB	<i>EMC files with unknown pool and unknown counterparty are blocked in the status: Pending Previous Instruction Processing and not rejected</i>	08/02/2025
<a href="#">154830</a>	Medium	NLCB	<i>Payment and Credit Line Instructions blocked in status WaitingForPoolUnlock.</i>	08/02/2025
<a href="#">154607</a>	Medium	DECB	<i>Ex Post Check Report Details screen is no aligned with UHB</i>	08/02/2025
<a href="#">155013</a>	Medium	DECB	<i>Pool locked during triparty revaluation process due to negative position and stills locked till now</i>	08/02/2025
<a href="#">154464</a>	Medium	SICB	<i>the event Mature ELA operations must take into account ELA operations with Maturity date &lt;= business date</i>	08/02/2025
154408	Medium	EECB	CCOL accrued interest record in screen "Display Collateral Movement" wrongly flagged to "Cash rejected"	08/02/2025
153604	Medium	ITCB	Pool Overview - Securities position details with a negative record	08/02/2025
<a href="#">152856</a>	Medium	ITCB	EAC OMO netting in Status Failed instead of Not enough collateral	08/02/2025
150650	Medium	LTCB	Maximum credit line value change under Credit line set-up had no impact	TBD
<a href="#">144805</a>	Medium	SICB	The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data	08/02/2025

# 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
<a href="#">147709</a>	Medium	Cash collateral position with negative amount.	08/02/2025

# 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	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<a href="#">143816</a>	Medium	DECB	Validity end date changed by Operational Day must be only one day	08/02/2025
<a href="#">144805</a>	Medium	SICB	The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data	08/02/2025
<a href="#">148266</a>	Medium	FRCB	Manual Rejection Notification cannot be viewed	08/02/2025
<a href="#">149705</a>	Medium	FRCB	Instruction Type combo box options is incomplete	08/02/2025
<a href="#">152132</a>	Medium	NLCB	No Alert generated relating to Instructions Waiting Four Eyes Validation	TBD
<a href="#">153030</a>	Medium	DECB	CA Payment Report improvements	08/02/2025
<a href="#">155684</a>	Medium	ATCB	"REDM CSDB Daily impact" event is not working as expected	08/02/2025
154258	Medium	4CB	Tasks and event stuck for on executing status.	TBD
<a href="#">152615</a>	Medium	ATCB	When trying to validate a user update (with both Compare Draft or Show Draft screens), an error occurs: com.palmyra.arch.exception.ServiceException: PALM-01471	08/02/2025
<a href="#">152142</a>	Medium	DECB	CA event for Triparty – Debit Authorisation (camt.036) is sent to the TPA although the counterparty is blocked.	08/02/2025
<a href="#">151252</a>	Medium	ECB	Search history is blocking the user deletion.	08/02/2025
150452	Low	LUCB	Error message after treating last alert	08/02/2025

# 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](mailto: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

### Live Timing: point d'étape

#### ► Point d'attention sur les instructions au statut **Sent for Settlement** (=Unmatched) et **Matched**

- Dans le cas où votre instruction garde l'un de ces statuts malgré avoir atteint la date de dénouement, il est de **votre responsabilité** de contacter les parties prenantes (Banque de France comprise) pour déterminer la raison du blocage;

**PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS**

- **Sent for Settlement:**

**LE DERNIER TMC**

- Instruction de dénouement pas envoyée;
- BICs erronés;
- Autre: à déterminer avec les parties prenantes.

- **Matched:**

- Solde compte titre insuffisant;
- Plateforme de test du CSD indisponible;
- Autre: à déterminer en analysant les sese.024 puis en contactant les parties prenantes.

# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## TITRES

### Live Timing: point d'étape

#### ► Point d'attention sur les instructions au statut **Sent for Settlement** (=Unmatched) et **Matched**

- À partir de cette semaine, la Banque de France prendra contact avec les contreparties dont des instructions sont restées avec ces deux statuts (SFS et Matched) et qui n'ont pas contacté la Banque de France pour identifier l'origine du problème;
- Cela afin de sensibiliser la Place à la nécessité de suivre ses instructions et de prendre contact suffisamment tôt avec la Banque de France pour que nous puissions résoudre les blocages le cas échéant.

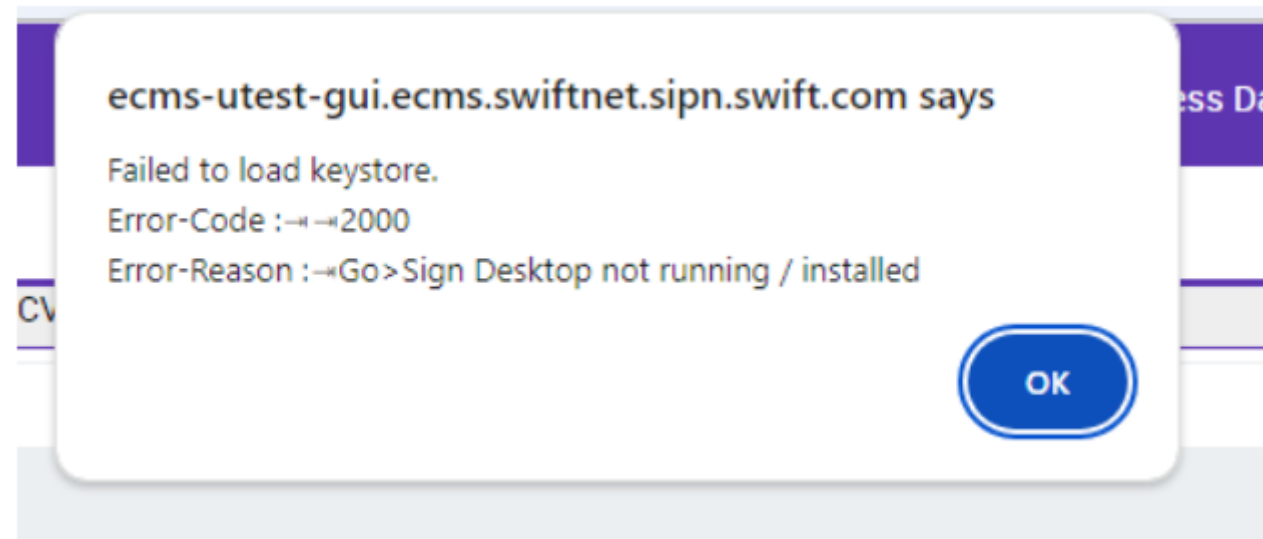
# ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

## TITRES

### Live Timing: point d'étape

#### ► Principaux problèmes rencontrés pour l'instant:

- Saisie d'une instruction sans installation / activation préalable de Go-Sign



**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
<a href="#">154418</a>	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/LmtDtls/LmtId/Cur/SysId/MktInfrstrctrId/Prtry
Appel de marge	NA	colr.003	/Document/MrgnCallReq/Oblgtn/PtyA/AnyBIC
Mobilisation de collatéral espèces	ECMS_TC_CPTY_8 ECMS_TC_CPTY_9	pacs.009	/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI
		pacs.010	/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI
		colr.003	/Document/MrgnCallReq/Oblgtn/PtyA/AnyBIC
Demande de prêt marginal	ECMS_TC_CPTY_19	pacs.009	/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI
		pacs.010	/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI

# POINT D'ACTUALITÉ

## Impact hors ECMS

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

Fonctionnalité	Cas fondamentaux associés	Message modifié	Balise modifiée
Notification en cas de mouvement sur le MCA	Règlement et remboursement des opérations de politique monétaire	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/SctiesSttlmTxInstr/DlvrgSttlmPties/Pty1/ Id/AnyBIC Mobilisation /Document/SctiesSttlmTxInstr/RcvgSttlmPties/Pty1/ Id/AnyBIC	BIC du propriétaire du compte en T2S	Mobilisation domestique BDFEFR2T121
Mobilisation titres et rapport sur les transactions titres	sese.024 sese.025 sese.020 semt.017 semt.018	Reprend le BIC du sese.023	BIC du propriétaire du compte en T2S	Mobilisation domestique BDFEFR2T121



STABILITÉ  
FINANCIÈRE  
ET OPÉRATIONS