

TEST MANAGER CALL

Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

27 février 2025

BDF-Public



BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTEME

STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS

POINT D'ACTUALITÉ

Site internet Banque de France

La dernière version d'ECMS a été déployée en Pré-Production le 22/2/2025

► La Final Release Note correspondant à cette version a été publiée le 25/2/2025 sur le site internet de la Banque de France : ECMS > Assistance Banque de France > lien [Final Release Note ECMS](#)

Site internet BCE ECMS – Professional use

La dernière version des ECMS Testing Conditions a été publiée le 11/2/2025.

Cette version est à jour de la version déployée le 25 janvier en environnement de Pré-Production d'ECMS.

► Version avec modifications depuis le 29 janvier.

Publication du livrable ECMS key milestones – detailed description, daté du 12/2/2025.

Les dates des deux derniers jalons ont été mis à jour : **UTAPP2** = fin des tests utilisateurs au 22 avril 2025 et **CLA** = l'achèvement des adaptations contractuelles et juridiques au 18 avril 2025.

POINT D'ACTUALITÉ

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

- ▶ 3 contreparties collecte des RF papier encore en cours
- ▶ 2 avec des DN non lisibles à l'impression (en attente de renvoi)

(SERI250226141222) Questionnaire - point de situation sur les Tests Utilisateurs - retour attendu le vendredi 28/02/2025 midi

- ▶ un questionnaire sur votre état d'avancement concernant les Tests Utilisateurs en vue de fournir le statut des tests de la Place française à l'occasion du point de situation bimensuel sur les Tests Utilisateurs demandé par la Banque centrale européenne.

POINT D'ACTUALITÉ

Rapport final sur les cas de tests réalisés

- ▶ La Banque de France a adressé aux contreparties le rapport final sur les tests effectués
- ▶ **42** contreparties ont reçu leur Rapport final.
- ▶ **3** contreparties doivent fournir au moins **1** preuve de test
- ▶ Enfin les **6 contreparties** restantes recevront leur rapport final une fois le résultat des tests de volume finalisés (dont 4 concernées par les tests CCBM Créances privées).

POINT D'ACTUALITÉ

Live timing : du 3 mars au 21 mars 2025

Fermeture de l'environnement Pre-prod

- ▶ De la fin de la période de live timing au weekend de migration du 5/6 avril (à confirmer)
- ▶ Fermeture EURO l'environnement Pre-prod le 7 mars 2025. (Prévisionnel)

Réouverture de l'environnement de Production pour les Contreparties

(sous réserve de l'octroi du feu vert par la Banque de France)

- ▶ Du 03 mars jusqu'au 30 mars 2025 Vérification par les contreparties des données référentielles configurées par la Banque de France sur la base du formulaire Registration Form. Date limite: 14 mars 2025
- ▶ Configuration des utilisateurs intervenant en Production et attribution de leurs rôles

ORGANISATION DU LIVE TIMING

- ▶ Sur la partie Créances privées et Titres.
- ▶ Pour les titres: la volumétrie à envoyer par les contreparties est la même que lors des exercices précédents.

Tests des Procédures de contingence – procédure dégradée

Titres

Procédure en cours de définition

Créances Privées

Le métier va définir le déroulement des tests de contingence qui seront réalisés journée par journée, en mode act on behalf (dégradé).

Ce mode sera testé avec chaque contrepartie.

Les contreparties seront contactées individuellement pour convenir des créneaux.

Le fichier sera à déposer dans la sharebox (à ne pas envoyer).

Les modalités de l'exercice seront précisées en temps voulu par le pôle Créances privées.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CREANCES PRIVEES

SIMPLIFICATIONS ACC PGE

À compter de la MEP ECMS

- ▶ Priorisation ICAS
- ▶ Arrêt de l'acte de remise sous Onegate

Tests en homologation de début avril à mi-mai

- ▶ Afin de vérifier cette situation, la BDF mettra à votre disposition :
 - La version cible en ACC Homologation
 - Quand : Le lundi 07 avril 2025
- ▶ L'environnement d'homologation sera connecté à l'APPR d'ECMS
- ▶ Toutes les remises sur ACC homologation seront déversées à J+1 sur l'APPR
 - Alimentation du pool de collatéral
 - Où : Pool Overview, cadre « Externally Managed Collateral »
- ▶ Email de communication aux contreparties concernées en cours

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 1/3

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
155707	Medium	ITCB	After re-submitting 3 CC File with same CC Ref and not existent debtor, the 3 CCR are confirmed	Livré 22/02/2025
155631	Medium	FRCB	CC-DMOB FAILED: Encountered error(s) while processing demob instructions: query did not return a unique result: 2	TBD
155338	Medium	ITCB	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 https://docs.oracle.com/er	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 2/3

155241	Medium	ESCB	<i>Bundle activated - Pool locked without apparent reason: 3CCR+3MOB with guarantee having stop >> confirm stop eligibility >> ECMS Generate 3 movements>>pool locked</i>	TBD
154919	Low	ATCB	<i>when modifying the number of displayed ICAS rating records on ICAS Feeds screen--> Internal error is generated</i>	Livré 22/02/2025
155275	Medium	NLCB	<i>CC- (A2A/U2A) CCU + CCOAU received on the same CC file and having same Instruction Reference>> The CCOAU updated back to Waiting NCB Validation</i>	08/02/2025
155100	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
155019	Medium	NLCB	<i>Receiving multiple guarantees with same guarantor on same CC File--> CC file stuck in status processing</i>	TBD
149136	Medium	DECB	<i>Guarantor exists in ECMS is active but CCR instruction in waiting manual intervention</i>	08/02/2025
148800	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 ==>CC File is rejected and also BR are performed at the level of Instruction</i>	08/02/2025
148795	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

145358	Medium	ESCB	CC-Close link Validity start date and Validity end date = Business Date >> Attribute isCloseLinked still No even after Valo	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]	22/02/2025
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
151988	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.	22/02/2025
151127	Low	ITCB	CC demobilisations elementary Pool movements related to CC display outstanding amount instead of collateral value	08/02/2025
150930	Low	ATCB	CC File rejected with business validation errors, but the linked instructions remain received, should be updated to Rejected	TBD
148974	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

- **OST FR** : Une nouvelle campagne est en cours de préparation pour le mois de mars afin de rattraper les problèmes rencontrés lors de la dernière campagne.

!! Nous allons mobiliser pour vous, merci de ne pas effectuer de mobilisations sur ces titres !!

Test cases planning - Week11					March								
Cases	Group	CAEV	Isin	PA	Sat 08	Sun 09	Mon 10	Tue 11	Wed 12	Thu 13	Fri 14	Sat 15	Sun 16
C01	Cash distri	INTR (Late payment)	FR0013230703	7000 - SICVFRP0AF1			ANOU ExDate	RD	PAYD not triggered	PAYD late payment			
C02	Cash distri	INTR (Cancellation after RD)	FR0013405867	7000 - SICVFRP0AF1			ANOU ExDate	RD	PAYD not triggered - Cancellation				
C03	Reorg	REDM (Reversal UPAY)	FR0013477353	7000 - SICVFRP0AF1				ANOU	RD	PAYD	Reversal UPAY		
C04	Cash distri	PRED	FR0013477635	7000 - SICVFRP0AF1				ANOU ExDate	RD	PAYD			
C05	Reorg	MCAL	FR0013479128	7000 - SICVFRP0AF1					ANOU	RD	PAYD		
C06	Cash distri	INTR (USD)	FR001400HOV1	7000 - SICVFRP0AF1					ANOU ExDate	RD	PAYD		

- **CCBM FR-ESP** : INTR, REDM, PRED etc. le planning est disponible sur sharebox, si vous êtes intéressés, envoyez-nous un mail.

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>

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CORPORATE ACTIONS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
155147	Medium	SICB	<i>CA events with Preliminary status should be visible in the Input Client Instruction screen.</i>	08/02/2025
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
- ▶ Report Statement of Holding
- ▶ Report Statement of Transactions

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
145081	Medium	IECB	<i>Pool Projection report showing Failed for counterparty</i>	<i>Livré 22/02/2025</i>
154297	Low	DECB	<i>Update of an ELA Operation stuck in Instruction Status WaitingValidation</i>	<i>Livré 22/02/2025</i>
154305	Low	ITCB	Pool not updated with contingency account	08/02/2025
148842	Medium	DECB	Pool projection for all CPTY pools – 125 out of 783 in status failed	TBD
147145	Medium	ESCB	Pool Position Query Rejected for "CAIXESBBXXX"	TBD
141832	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
155545	Medium	ITCB	<i>SOT Official pdf is empty.</i>	Livré 22/02/2025
153834	Medium	DECB	<i>Potential Obligation Failure ISINs Duplicates</i>	08/02/2025
151831	Medium	ATCB	<i>Concentration Limit Report missing or incorrect fields</i>	TBD
151312	Medium	DECB	<i>An alert is displayed in concentration limit report with a breach value</i>	TBD
146700	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
142128	Low	DECB	<i>Missing Fields in Potential Obligation Failures – Search screen/ List Screen</i>	TBD
154763	Medium	SICB	<i>Accounting report for Collateral Position by Counterparty fields to be reviewed</i>	22/02/2025
153185	Medium	DECB	<i>Concentration limit report is not working for assets mobilised as triparty collateral.</i>	08/02/2025
151349	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
151230	Low	SICB	MPO-Expected payment screen date filter and page size not working properly	TBD
150935	Medium	ITCB	Pending movements triggered by CA events not reflected on semt.002	22/02/2025

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
155075	Low	ITCB	<i>The event Reject instruction should be moved from DTP to EOD in all the operational day setups</i>	Livré 22/02/2025
152924	Medium	ITCB	<i>Error when trying to transfer or validate an MRO draft – Variable Rate – Multiple Rate Auction</i>	TBD
152788	Medium	ITCB	<i>[Multipooling]: Error when trying to transfer a USD OMO</i>	22/02/2025
150374	Medium	ITCB	<i>Partially Reimbursed OMO wrongly transferred</i>	TBD
150250	Low	ITCB	<i>The FTD Transfer is not OK</i>	TBD
149392	Low	DECB	<i>Not all MA positions are displayed in the transfer screen</i>	22/02/2025
143577	Medium	DECB	<i>Received leg is queued then rejected (settlement date greater than BD)</i>	22/02/2025
150392	Low	ECB	CC transfers - CC instrument once mobilized onto the receiving account wrongly shows Position Date = Origination Date	22/02/2025
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

Bilan de la campagne OMO tenue du 27/01 au 06/02 :

- ▶ 19 participants FR. Les saisies ont été faites par le pôle AAOC.
- ▶ Résultat d'ensemble positif: quasiment aucun incident applicatif détecté; par contre la concomitance du live timing a généré des problèmes de temps de traitement, engendrant certains flux CLM bloqués → statuts figés. Plusieurs PBIs (dont 1 BDF) sont attendus en amont de la prochaine campagne.

Prochaine campagne OMO : du 12/03 au 24/03

- ▶ Pour les deux prochaines campagnes, sauf décision BCE contraire, les soumissions seront effectuées par défaut par les contreparties en utilisant directement TELMA Homologation, avec les certificats de production. *Possibilité de saisie par la BDF si problème de certificat TELMA.*
- ▶ Contenu prévisionnel :
 - 1 MRO,
 - 1 FTD,
 - 2 USD (1 duration =7 days, 1 duration > 7 days),
 - 2 LTRO (1 pour Early Repayment, 1 pour taux variables via le MRO),
 - 1 Early repayment LTRO.
- ▶ Nous vous enverrons d'ici la fin de la semaine un sondage pour connaître les contreparties qui veulent y participer.
- ▶ Dernière campagne OMO envisagée avant le goLive ECMS (à confirmer : du 07/04 au 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
155075	Low	ITCB	<i>The event Reject instruction should be moved from DTP to EOD in all the operational day setups</i>	08/02/2025
152924	Medium	ITCB	<i>Error when trying to transfer or validate an MRO draft – Variable Rate – Multiple Rate Auction</i>	22/02/2025
152788	Medium	ITCB	<i>[Multipooling]: Error when trying to transfer a USD OMO</i>	TBD
150374	Medium	ITCB	<i>Partially Reimbursed OMO wrongly transferred</i>	TBD
150250	Low	ITCB	<i>The FTD Transfer is not OK</i>	TBD
149392	Low	DECB	<i>Not all MA positions are displayed in the transfer screen</i>	TBD
143577	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
155078	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
154886	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
154830	Medium	NLCB	<i>Payment and Credit Line Instructions blocked in status WaitingForPoolUnlock.</i>	08/02/2025
154607	Medium	DECB	<i>Ex Post Check Report Details screen is no aligned with UHB</i>	Livré 22/02/2025
155013	Medium	DECB	<i>Pool locked during triparty revaluation process due to negative position and stills locked till now</i>	08/02/2025
154464	Medium	SICB	<i>the event Mature ELA operations must take into account ELA operations with Maturity date <= business date</i>	08/02/2025
154408	Medium	EECB	CCOL accrued interest record in screen "Display Collateral Movement" wrongly flagged to "Cash rejected"	Livré 22/02/2025
153604	Medium	ITCB	Pool Overview - Securities position details with a negative record	08/02/2025
152856	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
144805	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
147709	Medium	Cash collateral position with negative amount.	08/02/2025

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES

Test ECONS

- ▶ Un premier test est prévu en **EAC** début mars puis un second en **APPR** fin mars après la prochain live timing. La date exacte devrait bientôt nous être communiquée par le BCE.
Un mode opératoire sera transmis aux contreparties avec les actions attendues.
- ▶ La plage horaire 9h – 13h ne peut pas être modifiée.

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

Recensement CCBM

► Confirmation périmètre MA CCBM SERI250217140879:

- Confirmation de l'activité cible sur titres en CCBM
- Date limite: vendredi 28 février, 16h

Recensement - MA CCBM					
Code RIAD de votre entité (format "FR"+ CIB de votre entité)					
Dénomination de votre entité					
Question 1:					
Prévoyez-vous de mobiliser des titres en CCBM après la mise en production d'ECMS?					
Question 2 (si "Oui" à la questions 1):					
BCN dépositaire (Correspondant Central Bank - CCB)	Code pays	Intitulé CSD	BIC CSD	Test MA CCBM à réaliser avec ce CSD	Nationalité de / des ISIN avec lesquels vous souhaitez réaliser vos tests (exemple: vous voulez tester la mobilisation de titres allemand et espagnol, écrivez "DE:ES")
Allemagne	DE	Clearstream Banking Frankfurt	DANKDE33XXX		
Autriche	AT	Cheq3 CSD GmbH	OCSDATWXXXX		
Belgique	BE	NBB-SSS	NBBEBE3316		
		Euroclear Bank Belgium	MGTCEB2XXXX		
Croatie	HR	SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO DD	SDAHR22XXXX		
Espagne	ES	iberclear	IBRCESMMXXXX		
Estonie	EE	Nasdaq CSD Estonia	LCDELV22CEE		
Finlande	FI	Euroclear Finland	APKEFIHHXXX		
Grèce	GR	Bank of Greece	BNGRGRASXXX		
Italie	IT	Euronext Securities Milan	MOTIITMMXXXX		
Lettonie	LV	Nasdaq CSD	LCDELV22XXX		
Lituanie	LT	Nasdaq CSD SE Lithuanian SSS	LCDELV22XXX		
Luxembourg	LU	LuxCSD	LUXCLUJLXXX		
Malte	MA	Malta Stock Exchange	YMALMTMTXXX		
Pays-Bas	NL	Euroclear Nederland	NECINL24XXX		
Portugal	PT	Euronext Securities Porto	IBLSPTPPXXX		
Slovaquie	SK	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	CSOSSKBXXX		
Slovénie	SI	KDD - Centralna klirinska depozitna družba, d.o.o.	KDDSI22XXX		

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: Tests concluants

**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: Tests concluants

+1

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 concluants
	U2A	CTP2E: Ouverts aux tests
ES	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
EU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
FI	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests en cours

+1

+1

ISIN	Canal	Statut
FR	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
GR	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
HR	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouverts aux tests
IE	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouverts aux tests
IT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
LT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
LU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

+1

+1

+1

ISIN	Canal	Statut
LV	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
MT	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
SK	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
XS	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

+1

+1

+2

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MARKETABLE ASSETS **ANNEXE** PROBLEMES OUVERTS



Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
<u>154418</u>	Medium	Credit line increase lower than payment after T2S relocation	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

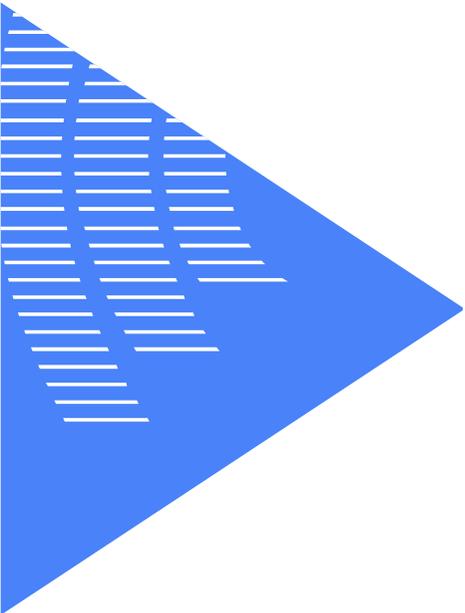
- ▶ N/A

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
143816	Medium	DECB	Validity end date changed by Operational Day must be only one day	Livré le 22/02/2025
144805	Medium	SICB	The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data	08/02/2025
148266	Medium	FRCB	Manual Rejection Notification cannot be viewed	08/02/2025
149705	Medium	FRCB	Instruction Type combo box options is incomplete	08/02/2025
152132	Medium	NLCB	No Alert generated relating to Instructions Waiting Four Eyes Validation	TBD
153030	Medium	DECB	CA Payment Report improvements	08/02/2025
155684	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
152615	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
152142	Medium	DECB	CA event for Triparty – Debit Authorisation (camt.036) is sent to the TPA although the counterparty is blocked.	08/02/2025
151252	Medium	ECB	Search history is blocking the user deletion.	08/02/2025
150452	Low	LUCB	Error message after treating last alert	08/02/2025



ANNEXES

Programme de formation sur ECMS au mois de janvier 2025

- ▶ La Banque de France a proposé un programme de formation sur les fonctionnalités ECMS depuis le mois de janvier 2025, afin de contribuer à l'adaptation opérationnelle des contreparties françaises et compléter leurs propres efforts de formation.
- ▶ Il a pris la forme de webinaires combinant la présentation des règles de gestion des fonctionnalités et des démonstrations sur l'application.

- ▶ Le calendrier des webinaires au mois de janvier a été 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

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.

SERI250122139888 Conformité des DN de Production

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 détaillées 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.
- Contacter le SERI sur la BAL T2BF-ADMIN@banque-france.fr et mettre UTEST en copie lorsque les modifications sont effectuées.



STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS