



TEST MANAGER CALL

Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

06 mars 2025

BDF-Public

BANQUE DE FRANCE

EUROSYSTÈME

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](#)
- ▶ Le Hot Fix (correctif) apporté à la version V.14.7.3.2_HF le 27 février 2025 en EAC et APPR.

PBI	Category	Summary	User
159573	ECMS.Application.A2A interface	Message Id. of payment messages reused by the system creating duplicates	DE

Site internet BCE ECMS – Professional use

La dernière version des ECMS Testing Conditions a été publiée le 27/02/2025.

- ▶ **Version avec modifications depuis le 11 février 2025.**

POINT D'ACTUALITÉ

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

- ▶ 100% des RF papier collectés

(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.

RELANCE

- ▶ 11 contreparties sans réponse
- ▶ Relance individuelle par mail

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 (21 mars) au weekend de migration du 5/6 avril (à confirmer)
- ▶ Fermeture TARGET en environnement Pre-prod le 7 mars 2025.

Réouverture de l'environnement de Production pour les Contreparties SERI250303141558

- ▶ Du 03 mars jusqu'au 30 mars 2025
- ▶ Le feu vert a été octroyé par la BdF le 4 mars au soir.
- ▶ 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
- ▶ Test de connectivité admin RF
- ▶ **U2A uniquement**
- ▶ A2A le 10 mars 2025 (à confirmer)

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 / MLOR

Le métier va définir le déroulement des tests de contingence qui seront réalisés journée par journée à partir de lundi 10 mars, en mode act on behalf (dégradé) via des formulaires dédiés. Ces tests porteront sur les instructions de Marketable Asset (mod/demob) et MLOR.

Ce mode sera testé avec chaque contrepartie.

Les contreparties seront été contactées individuellement pour indiquer le créneau.

Créances Privées

Le métier a défini 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. Un test a été effectué hier avec succès.

Les contreparties ont été contactées individuellement pour indiquer le créneau.

Le fichier et le bordereau seront à déposer dans la sharebox (à ne pas envoyer par mail).

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CREANCES PRIVEES

EXERCICE DE LIVE TIMING

Point sur l'exercice

- ▶ Rappel de la période du live-timing: du 3 mars au 21 mars 2025 (pas de tests le 7 mars)
- ▶ Conditions : être en situation iso-production, comme lors des précédents live-timing
- ▶ Rappel : effectuer les remises plutôt le matin pour assurer le traitement complet des remises
- ▶ Débiteurs absents : pour rappel, les instructions au statut « *Waiting manual Intervention* », pour cause de débiteur absent, sont rejetées au quotidien
 - La contrepartie peut remettre chaque jour sa remise jusqu'au moment de la prise en compte
 - Ou attendre quelques jours pour redéposer
- ▶ Mode dégradé « On-Behalf » avec toutes les contreparties durant ce live-timing
 - Un SERI individuel a été envoyé avec la date du test
 - Le mode opératoire et le bordereau de remise ont été joints

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>
157613	Medium	FRCB	CC-ICAS-Two rating have been created with two different CQS and End	08/03/2025
157672	Medium	ATCB	CC-UHB-MegaCommon : Screen : Obligor rating shouldn't have Delete button	08/03/2025
159015	Low	DECB	Close Link eligibility rule - Stop triggered while no close link is detected	TBD
159052	Medium	ECB	Credit claim file remains in status "Failed" - CC file with missing outstanding amount (which is mandatory) should have been rejected for schema validation error	TBD
159054	Medium	FRCB	The MOB/DEMOB related information is provided in the wrong fields of the processing report (Obligor Report instead of Creditor Report)- case instruction rejected and the Credit Claim is not found in ECMS	08/03/2025
159277	Medium	ITCB	Sequence of CC-ECMS CC ID not aligned for Registered Counterparty Credit claims	TBD
157344	Medium	FRCB	CC-When recycling CC File in status Processing an error message is generated: transacton waiting for lock	TBD
157481	Medium	ATCB	The CC ATGIBA240260176 has interest type FIXED, but in migration file we erroneously entered a value for the Field Resetting period more than year. If FIXED the value must be blank. 1.Migration DTT check must have check in place to avoid migrating thi	TBD
157559	Medium	FRCB	When SoH CC is generated in multiple pages, the first one is not pretty printed	TBD
157814	Low	ITCB	CC-UHB-Display Credit Claim Instruction/Display Rating Instruction/Display Mobilisation instruction/Display Demobilisation Instruction	TBD
157899	Low	ESCB	CC-UHB-Counterparty Credit Claim Screen/Counterparty credit Claim Position Screen -> "Edit" et "Delete" buttons are incorrectly displayed	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 2/3

157899	Low	ESCB	CC-UHB-Counterparty Credit Claim Screen/Counterparty credit Claim Position Screen -> "Edit" et "Delete" buttons are incorrectly displayed	TBD
157973	Low	ATCB	discrepancy between the Pool Position Report and the Statement of Holdings	TBD
158191	Medium	NLCB	CC-CSDB File not received >> ECAI rating have been closed after event executed via OpDay	TBD
158194	Medium	ESCB	CC processing report sent more than 100 times for confirmed instructions	TBD
158298	Medium	ITCB	CC File pending completion of the previous file process but no CC File is processing - case multiple CC files with settlement date >BD and Settlement date = BD at the same time	08/03/2025
158809	Medium	ATCB	CC-CCU was received to update CCR with new guarantee, CCR was updated with guarantee BUT no Guarantee was created	TBD
157312	Medium	ATCB	The CC ATGIBA240260176 has interest type FIXED, but in migration file we erroneously entered a value for the Field Resetting period more than year. If FIXED the value must be blank. 1.Migration DTT check must have check in place to avoid migrating this	TDB
157133	Medium	FRCB	FR_INC_ECMS_BFCM_Failed_CCFfile_PALM-01363_PALM-02016 :CC File failed with error :PALM-01363: The field (Debtor) in the class (CreditClaim) with code (FRCMCI250388680) cannot be null	TBD
156494	Medium	NLCB	Automatic creation of the guarantees indicated in 3 CCR instructions sent on one CC File failed - CC-3CCR with same Guarantor same guarantee ref and different debtor -> 1 guarantee created when it should be three.	08/03/2025

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 3/3

156397	Medium	FRCB	ECMS is trying to assign the same ID from 2 differents CCR using same debtor	TBD
156204	Medium	FRCB	CCOAU are stuck in status WGCPU and MVT are settled	TBD
155999	Medium	ITCB	Double position for the same Credit claim ID.	08/03/2025
148716	Medium	ITCB	DEMOB caused decrease movement on wrong account	TBD
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
155241	Medium	ESCB	Bundle activated - Pool locked without apparent reason: 3CCR+3MOB with guarantee having stop >> confirm stop eligibility >> ECMS Generate 3 movements>>pool locked	TBD
155100	Medium	SICB	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	TBD
155019	Medium	NLCB	Receiving multiple guarantees with same guarantor on same CC File--> CC file stuck in status processing	08/03/2025
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
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
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	TRN

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

- OST FR : Une nouvelle campagne est prévue la semaine prochaine (tous les détails sur le sharebox)
!! 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			

SAVE THE DATE :

Le webinaire de formation sur les OST aura lieu le jeudi 3 Avril à 14h
 Les invitations et le lien de connexion vous seront adressés prochainement

Boîte mail BDF OST

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

Sharebox

<https://share-box.banque-france.fr/share-access/sharings/EqzqxYs.Eqqqms0#/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
159044	Medium	ATCB	<i>No interest rate information is sent to the counterparties in outgoing seev.035 and seev.036 messages (CA cross events)</i>	TBD
158875	Medium	LUCB	<i>Several alerts are raised when event is in crosschecked status</i>	08/03/2025
158443	Medium	PTCB	<i>CA processing status not updated from "Paid" to "Confirmed"</i>	TBD
158393	Medium	ITCB	<i>Pacs.002 accepted settlement cannot be processed due to parallelism</i>	08/03/2025
158376	Medium	DECB	<i>seev.037 sent to the HCB before client payment legs are cancelled</i>	TBD
157540	Medium	LVCB	<i>Duplication of events in CA Event by counterparty – List Screen</i>	TBD
156704	Medium	DECB	<i>The pacs.009 in the HCB for a reversal must only be sent when the client payments are in "cancelled" status</i>	08/03/2025
158527	Medium	NLCB	<i>Seev.035 REVR fails when received with only one leg</i>	TBD
156700	Medium	FICB	CA Event not created	08/03/2025
155837	Low	NLCB	To do list issue displays wrong number of failed seev.031	11/2025

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
158215	Medium	ITCB	Missing data table features in Display consolidated pool position screen	TBD
157808	Medium	ATCB	[Colr.016] Regression on the format of <RptDtAndTm> tag	TBD
157444	Medium	FRCB	Pools FRPL000190000001/FRPL000170092001 are locked	08/03/2025
116925	Medium	SICB	Pool Projection does not include maturing Credit Claims	TBD
147145	Medium	ESCB	Pool Position Query Rejected for "CAIXESBBXXX"	TBD

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
159172	Medium	ITCB	<i>NCB Custodian IT0000139338170 missing in the Official SOH Pdf</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 guarantee assessment "not acceptable".</i>	08/03/2025
158610	Medium	ITCB	<i>Statements generated after the validity end date of an internal asset account</i>	TBD
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
142128	Low	DECB	<i>Missing Fields in Potential Obligation Failures – Search screen/ List Screen</i>	TBD
140113	Low	DECB	Enhancement - Adding extra query criteria to Statement of Pending Transactions	TBD
151748	Low	DECB	The User Access Rights Report generates records for user's changes waiting for validation	TBD
151230	Low	SICB	MPO-Expected payment screen date filter and page size not working properly	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150374	Medium	ITCB	<i>Partially Reimbursed OMO wrongly transferred</i>	22/03/2025
157918	Medium	DECB	<i>Number of MA positions is limited in the transfer screen</i>	TBD
157314	Medium	ITCB	Data segregation should be enforced on the screen "Display Credit claim transfer"	08/03/2025
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

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 définitif :
 - 1 MRO,
 - 1 FTD,
 - 2 USD (1 duration =7 days, 1 duration > 7 days),
 - 1 LTRO (pour Early Repayment),
 - 1 Early repayment LTRO.
- ▶ Si vous souhaitez y participer avec saisie autonome dans TELMA, n'attendez pas la dernière minute pour tester vos connexions à TELMA (au moins deux connexions, règle des 4 yeux oblige), afin que nous puissions investiguer en cas de problème de certificat.
- ▶ Un sondage vous été transmis la semaine dernière pour connaître vos intentions de participation. Vous avez jusqu'à ce soir pour nous répondre; passé ce délai, nous considérerons que vous ne souhaitez pas 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
159218	Medium	DECB	APPR Connected Payment get stocked	TBD
148709	Medium	ATCB	APPR Global interest for an AML is still showing up in pool overview, even though the AML is closed.	08/03/2025
144457	Medium	DECB	MLOR draft not rejected at the EOD	TBD
158332	Medium	DECB	ER with same settlement date of OMO not netted	08/03/2025
155021	Medium	DECB	In case of ER for pool in margincall The pool is impacted with nominal amount twice instead of Interest	08/03/2025
157215	Medium	SICB	0.1 mismatch between OMO non eur interest and pool overview interests	08/03/2025
153327	Medium	ITCB	EUR OMO with netting – automatic closure without payment not working	TBD
151643	Medium	ITCB	MLOR instruction closed but mvnt are cancelled	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
158969	Medium	ITCB	Series of CCs demobilisations , one cancel the previous one, the last one was settled but the cancelled credit Line instruction linked events are not released	TBD
158046	Medium	HRCB	2 mob insts stuck in WFGPU – MCL blocked with pool Lock info but the pool is not locked	08/03/2025
157965	Medium	FRCB	The pool was locked due to an MLOR created manually and went to incorrect status	08/03/2025
157956	Medium	ITCB	Misalignment of SCL, ECL and RCL when several MACL instructions are received during the same bundling batch	08/03/2025
157794	Medium	FRCB	Payment status notification failed - PALM-02061: concurrency when impacting the direct payment	TBD
157783	Medium	ITCB	Issue in the automatic cancellation of a non compulsory decrease of MaCL instructed by a counterparty: the previous value was not restored	08/03/2025
157434	Medium	BECB	Bundling Process - Bundling Credit line not releases credit lines Waiting for Bundle Update	08/03/2025
154464	Medium	SICB	The event Mature ELA operations must take into account ELA operations with Maturity date <= business date	TBD
156719	Medium	EECB	When a global interest instruction is pending, and a connected payment is generated some issues are detected	08/03/2025
156589	Medium	DECB	The pool was locked without any reason by the settlement of the MLOR instruction	08/03/2025
149177	Medium	HRCB	Marketable asset demobilization business status not directly updated to “Rejected” after the rejection of the underlying credit line instruction.	08/03/2025
150650	Medium	LTCB	Maximum credit line value change under Credit line set-up had no impact	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CASH AS COLLATERAL

Fonctionnalités ouvertes

- ▶ U2A and A2A mobilization of cash collateral
- ▶ U2A and A2A demobilization of cash collateral
- ▶ Automatic mobilization and demobilization of cash collateral

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CASH AS COLLATERAL ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
159473	Medium	ECB	<i>CTPY with “Only margin call” cash collateral type link should be allowed to instruct cash collateral for its margin call value but taking into account the possible Relative Credit Limit haircut to the collateral value</i>	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES

Test ECONS

- ▶ Le prochain test ECONS en **APPR** aura lieu le lundi 24 mars.
Un mode opératoire sera transmis aux contreparties avec les actions attendues.
- ▶ La plage horaire 10h – 14h 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 - 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

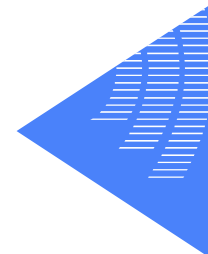
Place de dénouement	Statut
Pays-Bas (Euroclear Nederland)	CTP2E: Tests concluants
Portugal (Euronext Securities Porto)	CTP2E: Tests concluants
Slovénie (CSD SI)	CTP2E: Tests concluants

**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

**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 concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
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 concluants

+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: Tests concluants
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

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

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MARKETABLE ASSETS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
158392	Medium	FRCB	Party 2 details are lost when validating an instruction draft.	TBD
158385	Medium	FRCB	Pool position splitted into two records (positive and negative) for a specific ISIN	22/03/2025
158010	Medium	CYCB	Not possible to validate a MA Instruction draft when using an NCB as CSD	TBD
154418	Medium	FRCB	Credit line increase lower than payment after T2S relocation	TBD
157762	Medium	BECB	Not possible to reprocess a failed relocation settlement instruction by NCB users	22/03/2025

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

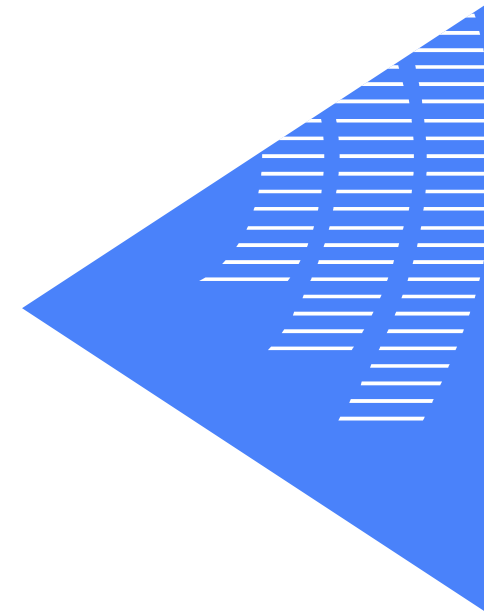
PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Raiser	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
158973	Medium	NLCB	Processed messages related to cancelled instructions displayed wrongly in ToDoList	TBD
159190	Low	DECB	Spelling mistakes in Search Screen and List Screen of "Confirm CC_ACC Eligibility"	TBD
159414	Medium	PTCB	Alert wrongly raised when seev.035 REPL received	11/2025
159456	Medium	ATCB	Marketable asset instruction cancellation request in 4-eyes	11/2025
123224	Medium	ECB	MegaCommon – Alerts dashboard – not harmonised and containing wrong values across business processes	TBD
147090	Medium	DECB	Alerts: not very helpful to have the same text in two columns from operative point of view.	TBD
156889	Medium	FRCB	Internal notifications between NCBs should not be downloadable.	08/03/2025
157520	Medium	ESCB	MA Close Links with AT11 assets are created but not renewed	08/03/2025
157741	Medium	DECB	CC-To-Do List Dashboard: Rejected ICAS Rating File should be generated	TBD
157836	Medium	DECB	Close link and exception flag working unexpectedly	22/03/2025
158309	Low	LUCB	ORA-02049 timeout treating larger amount of alerts	TBD
155563	Low	ITCB	The download button display when the search result is higher than 100.000, only downloads 10.000. Workaround: Select Display 100.000 results and the export using Excel icon button	11/2025
144805	Low	SICB	The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data. Workaround: Export and sort data in excel	11/2025
149705	Low	FRCB	Instruction Type combo box options is incomplete. Workaround: To filter by Instruction Type in the result list	11/2025
152132	Medium	NLCB	No Alert generated relating to Instructions Waiting Four Eyes Validation	TBD

MIGRATION



MIGRATION

PROCHAINS JALONS ACTIVITÉS DE MIGRATION – TEST 13*

ENVIRONNEMENT DE PRE-PRODUCTION – MIGRATION WEEKEND

- ▶ Les données transactionnelles sont purgées en amont
- ▶ Durant cette phase les BCN, S.D. et la BCE vérifient la bonne intégration et traitement des données référentielles issues des services ESCB dans ECMS
- ▶ Les CTPYS envoient les données relatives aux Credit Claims et récupèrent leur ECMS C.C. ID selon les modalités usuelles (date de freeze à convenir)
- ▶ Au cours de cette phase l'atteinte du « Point of no return » est actée (simulation dans le cadre de ce test)
- ▶ Une réconciliation des données migrées est systématiquement effectuée par la BdF, des corrections sont éventuellement apportées
- ▶ Les CTPY effectuent les réconciliations / vérifications sur la base des extractions fournies par la BdF après prononciation du feu vert

Weekday:	Lun-Merc	Vend	Vend	Sam	Dim	Lun	Mar
Calendar day:	17h	18h	18h45				
ECMS Business day (eod):	Lun- Mer	Ven	Lun	Lun	Lun	Lun	Mar
Main Migration Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Clean up of all transac. Data (mercredi 17h) • Jeudi- Feu vert pour démarrer le PWDR • Activités de la semaine de préparation • Reception et integration des données issues des services ESCB • Collecte des champs manquants C.C. • Communication aux CTPYs des ECMS C.C. ID 	<ul style="list-style-type: none"> • Feu vert pour le démarrage du MWDR • EOD à 19h. + changement de la B.D • Démarrage du weekend de Migration 	<ul style="list-style-type: none"> • Migration des credit & collateral positions • Pool valuation • Envoi des CL à CLM • CSD : envoi des CANO NEWM 	<p><i>Finalisation de la migration des CA</i> <i>Fenêtre pour le Penny Test</i> <i>Consultation des pools CTPY</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monday go-live (Live Timing) • Activités de Post migration 	<ul style="list-style-type: none"> • Post go-live 	

* Les jalons communiqués ici sont prévisionnels, ils sont conditionnés à la production / actualisation de la documentation de référence par la BCE



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