



TEST MANAGER CALL

Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

13 mars 2025

BDF-Public

BANQUE DE FRANCE

EUROSYSTÈME

STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS

POINT D'ACTUALITÉ

AGENDA

Réunion de suivi généraliste Test Manager Call (TMC)

► Les prochaines réunions TMC :

- Le jeudi 13 mars 2025 de 15h00 à 16h00
- Le mardi 18 mars de 10h00 à 11h00
- Pas de TMC le jeudi 27 mars – contrainte agenda BCE
- Le mardi 1 avril de 15h30 à 16h30 – séance dédiée à PMR13

Week-end de migration

les 5-6 avril 2025

Réunion de Place

► La prochaine réunion de Place se déroulera :

- Le lundi 5 mai 2025 de 16h00 à 18h00, sur site et à distance
- Sera suivie d'un cocktail

POINT D'ACTUALITÉ

Site internet Banque de France

- ▶ La dernière version d'ECMS V.14.8.1 a été déployée en Pré-Production le samedi 8 mars 2025
- ▶ La Final Release Note correspondant à cette version a été publiée le 12 mars 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 User Test Execution -Testing Conditions** a été publiée le 11/03/2025.
- ▶ Version avec modifications depuis le 27 février 2025.

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 utilisateurs effectués
- ▶ **48** Contreparties ont reçu leur Rapport final
- ▶ **2** Contreparties doivent fournir au moins **1** preuve de test
- ▶ **1 Contrepartie** recevra son rapport final une fois le résultat des tests CCBM Créances privées analysés

POINT D'ACTUALITÉ

Live timing : du 3 mars au 21 mars 2025

Fermeture de l'environnement de pré-Production

- ▶ De la fin de la période de live timing (21 mars) au weekend de migration du 5/6 avril (à confirmer)

Réouverture de l'environnement de Production pour les Contreparties

SERI250303141558 – feu vert octroyé aux Contreparties le 4 mars

- ▶ 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
- ▶ Test de connectivité admin RF
- ▶ U2A uniquement

Feu vert pour démarrer vos activités de connectivité en A2A en Production

SERI250310141882 – 10 mars

- ▶ Connectivité en A2A
- ▶ **Date limite: 28 mars 2025**

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 1/4

| <i>Problem ID</i> | <i>Priority</i> | <i>Raiser</i> | <i>Business Description/Summary/testing limitation</i> | <i>Target delivery date</i> |
|------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------------|
| 159548 | Medium | ITCB | CC- CC File in status failed blocks all CC Files coming later in status Waiting previous CC File | TBD |
| 159659 | Medium | FRCB | CC-ECMS include CC File in pending status when checking the duplicated CC reference of new CC File | 08/03/2025 |
| 160025 | Medium | ESCB | NOT ABLE TO CONFIGURE ADD-ON HAIRCUT FOR A SPECIFIC CC -CC- Add On Hair Cut configuration should be available per credit claims id | TBD |
| 160026 | Low | ATCB | Pending completion of the previous file process -CC- Paginated file received twice blocked all CC files Received later | TBD |
| 160100 | Low | ITCB | CC- UHB- actions Bouttons Edit/Delete/Deactivate should be removed , when select one of the available creditors when creating a CCR instruction via U2A | TBD |

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 2/4

| | | | | |
|------------------------|--------|------|---|------------|
| 160127 | Low | ECB | <i>BRRCRU36 impossible to trigger due to schema validation - Notification impact failed when CC file is received with unknown currency code</i> | TBD |
| 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: transaction 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 |

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 3/4

| | | | | |
|--------|--------|------|--|-----|
| 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 |
| 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 |
| 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 | TBD |
| 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 |
| 156204 | Medium | FRCB | CCOAU are stuck in status WGCPU and MVT are settled | TBD |
| 148716 | Medium | ITCB | DEMOB caused decrease movement on wrong account | TBD |

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 4/4

| | | | | |
|------------------------|--------|------|--|-----|
| 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 |
| 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 | TBD |

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

- **OST FR** : Point sur la campagne en cours

Les tests sont concluants à ce jour (12/03) malgré des problèmes d'envois de messages lundi et mardi

| Test cases planning - Week11 | | | OK | OK | OK | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Cases | CAEV | Isin | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| C01 | INTR (Late payment) | FR0013230703 | ANOU ExDate | RD | PAYD not triggered | PAYD late payment | |
| C02 | INTR (Cancellation after RD) | FR0013405867 | ANOU ExDate | RD | PAYD not triggered - Cancellation | | |
| C03 | REDM (Reversal UPAY) | FR0013477353 | | ANOU | RD | PAYD | Reversal UPAY |
| C04 | PRED | FR0013477635 | | ANOU ExDate | RD | PAYD | |
| C05 | MCAL | FR0013479128 | | | ANOU | RD | PAYD |
| C06 | INTR (USD) | FR001400HOV1 | | | ANOU ExDate | RD | PAYD |

- **Des tests CCBM avec l'Espagne vont avoir lieu à compter du 18/03** :
veuillez nous contacter si vous souhaitez participer à ces tests qui seront probablement les derniers proposés par Iberclear. Nous nous chargerons des mobilisations. Les détails sont disponibles sur la sharebox OST.

SAVE THE DATE : Le webinaire 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/EqzqgxYs.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 |
|------------------------|----------|--------|---|----------------------|
| 159852 | Medium | PTCB | <i>Seev.035 reversal impacts to CA Event Closed</i> | TBD |
| 159651 | Medium | BECEB | <i>Seev.001 message is missing in the incoming seev.001 inside the CA Event Display</i> | TBD |
| 159044 | Medium | ATCB | No interest rate information is sent to the counterparties in outgoing seev.035 and seev.036 messages (CA cross events) | 11/2025 |
| 158443 | Medium | PTCB | CA processing status not updated from "Paid" to "Confirmed" <i>Workaround: The ECMS operator can perform the CA processing status update</i> | 11/2025 |
| 158376 | Medium | DECB | seev.037 sent to the HCB before client payment legs are cancelled | 11/2025 |
| 156700 | Medium | FICB | CA Event not created | 22/03/2025 |
| 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 |
|------------------------|----------|--------|--|----------------------|
| 160090 | Medium | PTCB | <i>ELA-automatic rollover did not take place</i> | TBD |
| 160063 | Medium | FRCB | <i>ECMS-18676 [Pool Position & Pool Projection] colr.016 tag not correctly reported when LPO interest amount is negative</i> | TBD |
| 159365 | Medium | ITCB | <i>Issue with the admi005 for pool position report impact failed</i> | TBD |
| 158215 | Medium | ITCB | Missing data table features in Display consolidated pool position screen | 08/03/2025 |
| 157808 | Medium | ATCB | [Colr.016] Regression on the format of <RptDtAndTm> tag | TBD |
| 116925 | Medium | SICB | Pool Projection does not include maturing Credit Claims | 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 |
|------------------------|---------------|-------------|--|----------------------|
| 158510 | Medium | LVCB | <i>Incorrect Settlement Date in semt.017 for a transaction related to a CA event.</i> | 22/03/2025 |
| 159172 | Medium | ITCB | NCB Custodian IT0000139338170 missing in the Official SOH Pdf | 11/2025 |
| 151312 | Medium | DECB | An alert is displayed in concentration limit report with a breach value | TBD |
| 154763 | Medium | SICB | Accounting report for Collateral Position by Counterparty files to be reviewed | TBD |
| 140113 | Low | DECB | Enhancement - Adding extra query criteria to Statement of Pending Transactions | 11/2025 |
| 151748 | Low | DECB | The User Access Rights Report generates records for user's changes waiting for validation | 11/2025 |
| 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 |
|------------------------|---------------|-------------|---|----------------------|
| 159682 | Medium | ITCB | <i>[Cash Transfer]: Cash mobilization and Cash demobilization rejected</i> | TBD |
| 150374 | Medium | ITCB | Partially Reimbursed OMO wrongly transferred | 22/03/2025 |
| 157918 | Medium | DECB | Number of MA positions is limited in the transfer screen | 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

Nouvelle 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.*
- ▶ 17 participants FR.
- ▶ 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.
- ▶ 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 |
|------------------------|----------|--------|--|----------------------|
| 159856 | Low | ESCB | <i>Excel download for “Credit Operations Report” and “Settled and Reimbursed credit Operations Report” has the same name</i> | TBD |
| 144457 | Medium | DECB | MLOR draft not rejected at the EOD | TBD |
| 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 |
| 157794 | Medium | FRCB | Payment status notification failed - PALM-02061: concurrency when impacting the direct payment | TBD |
| 154464 | Medium | SICB | The event Mature ELA operations must take into account ELA operations with Maturity date <= business date | TBD |
| 149177 | Medium | HRCB | Marketable asset demobilization business status not directly updated to "Rejected" after the rejection of the underlying credit line instruction. | 22/03/2025 |
| 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 | 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 Workaround: Remove the relative credit limit restriction to solve the margin call | 11/2025 |

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.
- **Iberclear de nouveau disponible à partir du 17 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.

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 |

| 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 |

| 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 |

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMO

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

LuxCSD (Clearstream Bank Luxembourg):

▶ Titres DK:

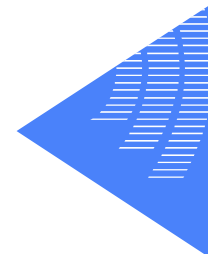
- En cours de paramétrage

▶ Titres CZ:

- Pas possible de détenir des titres CZ en LuxCSD
- <https://www.luxcsd.com/luxcsd-en/products-and-services/market-coverage/europe-t2s>

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 |
| 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

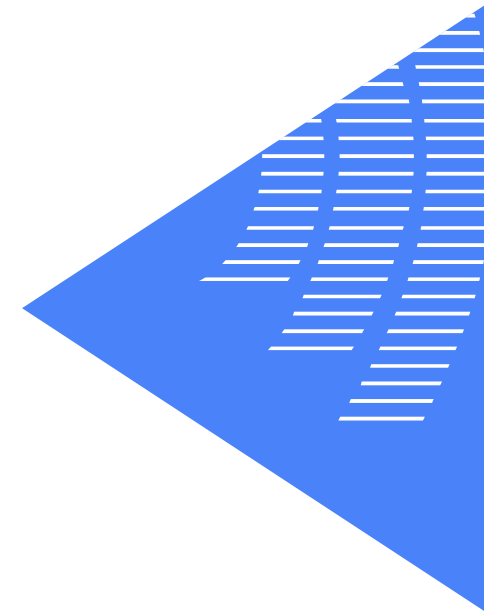
PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

| Problem ID | Priority | Raiser | Business Description/Summary/testing limitation | Target delivery date |
|------------------------|----------|--------|--|----------------------|
| 159607 | Low | ITCB | Identifier column is duplicated in the Marketable Asset Settlement Instructions screen. | TBD |
| 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 |
| 157741 | Medium | DECB | CC-To-Do List Dashboard: Rejected ICAS Rating File should be generated | TBD |
| 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