



Projet de consolidation T2-T2S

FAQ sur le déroulement des tests Utilisateurs

TABLE DES MATIÈRES

1/ CRDM :	4
Comment configurer les DN pour la communication A2A ?	4
Est-il normal de voir les utilisateurs TIPS en se connectant à CRDM via le service T2 ?	4
Entités co-managées : doit-on se rapprocher de notre co-manager dans le cas de problèmes de connexion à CRDM ?	5
Lorsqu'un BIC est utilisé à la fois pour régler des paiements instantanés dans TIPS et des paiements dans RTGS, comment TIPS/RTGS savent-ils quel DN utiliser en fonction de la configuration CRDM ?	5
Quels sont les éléments à paramétrer pour recevoir le RTGS Directory ?	5
Peut-on configurer pour un même participant la réception d'un RTGS Directory en mode Delta et un en mode Full (dans l'idée de recevoir les deux versions à chaque publication) ?	5
Quels sont les éléments à configurer pour recevoir les pacs.002 optionnels (PSR positif) :	5
Quel est le BIC technique utilisé pour envoyer des messages à CRDM ?	5
Mon DN n'est pas présent dans Certificate DN, , pourtant je n'arrive pas à le saisir car on m'indique qu'il est déjà présent.	6
Co-managés : Est-ce qu'avec un seul User on peut avoir les droits sur plusieurs BIC ou est ce qu'il faut un User par BIC :	6
Activation de l'outil NRO : de quoi s'agit-il ?	6
Je n'arrive pas à mettre à jour les paramètres de la catégorie « Message Subscription Rule »	6
J'ai modifié des données dans CRDM, mais la modification n'a pas l'air d'être prise en compte par le système	6

Le User A2A est-il nécessaire pour l'émission/réception des paiements en A2A.....	7
Comment paramétrer les camt.025 ? (Réponses aux transferts de liquidité camt.050)	7
Je peux voir et créer n'importe quel DN dans CRDM, est-ce normal ?	7
J'ai créé mon User A2A, lui ai accordé des rôles et l'ai lié à mon PTA et DN de signature. J'obtiens le code erreur E114 « <i>Business sender must not be U2A only</i> », lorsque j'émets un paiement. Que dois-je faire? ...	7
Puis-je créer mes AMG (Account Monitoring Group) dans CRDM ?	7
Je souhaite paramétrer la réception de mes relevés de compte CLM et RTGS. Sur quel évènement de journée dois-je les enregistrer ? Puis-je le définir à une heure spécifique plutôt que sur un évènement de journée ?	7
Nous voudrions qu'un user Party Admin 2E (2 yeux) puisse déléguer le rôle mais en 4E , or, les rôles ne sont pas proposés en 4-Eyes pour ceux qui ont du 2-Eyes. Est-il possible d'ajouter la délégation de tous les rôles en 4-eyes pour les admin 2-E ?	7
Est-ce qu'un user 2 yeux peut affecter des rôles 4 yeux à d'autres users ?	8
Je me connecte à CRDM en tant qu'administrateur mais je ne peux pas ouvrir les différents menus. Que dois-je faire ?	8
Comment puis-je savoir si la propagation des données a eu lieu en Utest	8
2/ RTGS :	8
2-1/ Flux A2A :	8
Est-ce que les participants RTGS détenteurs d'un sous-compte recevront des relevés de compte pour ce sous-compte ?	8
Est-ce qu'un participant RTGS peut envoyer un pacs.008/009/010/004 directement à un autre participant RTGS par le biais de Swift ?	8
Est-ce-que RTGS accepte l'utilisation de namespaces au début des balises (ex : <ns0 : Document>) et les retransmet au destinataire ?	8
Quel est le BIC technique utilisé pour envoyer des Camt.050 ou requêtes à RTGS ?	9
2-2/ U2A :	9
Connexion non sécurisée à RTGS: nous recevons un message d'alerte sur le caractère non privé de la connexion à RTGS. Comment pouvons-nous nous assurer d'avoir une connexion sécurisée ?	9
2-3/ Général :	9
Le sous-compte RTGS peut-il être utilisé en dehors de la procédure C d'un Système Exogène ?	9
Si nous n'avons pas fait d'Operations dans T2, recevons-nous des relevés de compte Camt.053 ?	9
Est-il possible de faire des opérations U2A ou A2A dans CLM et RTGS lorsque que la date de valeur est restée bloquée dans le BDM (Business Day Management) sur la journée précédente ?	9
Je n'arrive pas à émettre des transferts de liquidité d'un compte DCA-RTGS vers une compte MCA. J'ai le code erreur E048.....	9
Mon RTGS directory en Utest n'est pas compressé, tandis que le TIPS Directory est compressé. Est-il possible de recevoir le RTGS Directory compressé ?	10
J'ai compris que Clearstream ne fera plus partie des Systèmes Exogènes (AS). Comment se passeront les règlements Clearstream dans le cadre du future Target2 ?	10
3/ CLM:	10

3-1/ Flux A2A :	10
Suite au règlement d'un pacs.009/pacs.010 dans CLM, qui va recevoir les notifications camt.054 ? La contrepartie ne recevra pas les pacs.009/pacs.010 ?	10
Quel est le BIC technique utilisé pour envoyer des messages à CLM ?	10
En tant que User A2A dans CLM, nous sommes dans l'incapacité de dialoguer avec le CLM alors que cela fonctionne avec RTGS (avec le même user). Nous avons le message d'erreur "E114 : Business sender must not be U2A only". Avez-vous rencontré ce type de problème?.....	10
3-2/ U2A :.....	10
Lorsque l'on génère un Liquidity Transfer via le GUI (CLM ou RTGS par ex), est-ce que le camt054 que l'on va recevoir contiendra bien les comptes à créditer et à débiter ?	11
3-3/ Général :.....	11
Je souhaite participer aux tests de la Caisse (opérations de numéraire). Que dois-je faire ?	11
4/ Général (Multi-modules, ESMIG, Contacts...)	11
Quels sont les participants prêts à échanger des paiements avec d'autres participants.....	11
Charte graphique ESMIG : nous avons remarqué que les environnements Utest et Production (Cf IHM) sont identiques au niveau de la charte graphique. Est-il possible de demander une différenciation des deux environnements (Couleur ou autre) pour éviter tout risque d'erreur ?	12
Aussi, est-il possible d'avoir un marqueur visuel dans tous les écrans ESMIG pour permettre à l'utilisateur de savoir à tout moment sous quel Party le user est-il connecté (Pour les users multi-party)	12
Où puis-je trouver la liste des CR (Change Request) en cours pour le projet de consolidation ?	13
Qui sont mes interlocuteurs pour les paramétrages et les tests ?.....	13
Où puis-je trouver les bugs en cours affectant les tests utilisateurs :	13
Camt.053 : Y a-t-il une règle qui impacte le mode de reception (Fileact ou Interact) ?	13
5/ Modules communs (Billing, Econs, DWH) :.....	13
Quel est le BIC technique utilisé pour envoyer un message à un module commun?.....	13
6/ Migration et Pré-Migration :	14
Lors du weekend de migration, faudra-t-il considérer le solde des DCA T2S ?.....	14
Lors de la bascule des soldes, les plateformes vont-elles envoyer des avis de débit sur Target 2 et crédit (camt.054) sur T2 ?.....	14
Comment les soldes T2 seront-ils migrés dans CLM lors du MWR (Migration Weekend Reversal) ?.....	14
Que contiendront les derniers relevés de compte Target2 avant la migration (MT950) et les premiers relevés de compte CLM après la migration (camt.053) ?	14
7/ Interactions avec TIPS/T2S :	14
Si une « payment Bank » T2S souhaite souscrire au déversement fin de jour du DCA T2S, sur quel compte seront versés les fonds ? Sur le RTGS DCA de ce participant ? Sur le MCA de ce participant (ou potentiellement d'un autre) ? Quid des frais liés au DCA T2S ?.....	14
Nous n'arrivons pas à lier notre DCA TIPS à notre MCA, comment faire ?	15
Le cash sweep T2S pourra-t-il s'opérer au crédit d'un DCA RTGS ?.....	15

Nous n’arrivons pas à faire de transfert de liquidité entre notre DCA TIPS/DCA T2S et notre MCA/RTGS DCA, comment faire ? 15

Est-il possible de paramétrer un Standing Order Liquidity Transfer d’un RTGS DCA vers T2S ? 15

Un standing order s’exécute t-il encore le jour de fin de validité 15

Quels sont les paramètres à utiliser pour la création dans CRDM d’un Standing Order Liquidity Transfer au débit d’un compte CLM ou RTGS ? 15

Quels sont les paramètres à utiliser pour la création dans CRDM d’un Standing Order/Predefined Liquidity Transfer ancré sur les évènements de « cash sweep », au débit d’un compte T2S pour la totalité du solde ? 15

Schémas de la Clarification Note N° 058 sur les combinaisons de LT possibles : 15

1/ CRDM :

COMMENT CONFIGURER LES DN POUR LA COMMUNICATION A2A ?

- Les DN à enregistrer en regard des « PTA » (Party Technical Addresses) et qui servent ensuite au routage DN/BIC (DN/BIC routing) ou au routage des rapports/notifications et qui sont également liés aux utilisateurs A2A doivent être en minuscule et sans espace
- Les DN de signature à associer aux utilisateurs A2A (en plus du PTA) doivent eux respecter la casse figurant d’origine, donc dans les cas constatés jusqu’à maintenant avoir les préfixes en majuscule. Ils ne doivent pas avoir d’espace

DN	Espaces	Préfixes en majuscules	Exemple
PTA	NON	NON	cn=t2-rtgs-test,ou=pilot,ou=esmig,o=bdfefr2t,o=nsp
DN de signature	NON	OUI	CN=t2-rtgs-test,OU=pilot,OU=esmig,O=bdfefr2t,O=nsp

La procédure de paramétrage et utilisation du User A2A est publiée sous :

<https://www.target2bf.fr/consolidation-t2-t2s/tests-utilisateurs> => Procédure Paramétrage User A2A CRDM

EST-IL NORMAL DE VOIR LES UTILISATEURS TIPS EN SE CONNECTANT À CRDM VIA LE SERVICE T2 ?

CRDM est un module transverse, quel que soit le service via lequel les utilisateurs sont créés ils ont une portée transverse, les privilèges attribués (à travers les rôles) déterminent ce qu'ils peuvent faire dans T2/TIPS/T2S ou n'importe quelle configuration des trois.

ENTITÉS CO-MANAGÉES : DOIT-ON SE RAPPROCHER DE NOTRE CO-MANAGER DANS LE CAS DE PROBLÈMES DE CONNEXION À CRDM ?

Oui.

LORSQU'UN BIC EST UTILISÉ À LA FOIS POUR RÉGLER DES PAIEMENTS INSTANTANÉS DANS TIPS ET DES PAIEMENTS DANS RTGS, COMMENT TIPS/RTGS SAVENT-ILS QUEL DN UTILISER EN FONCTION DE LA CONFIGURATION CRDM ?

Le mode de participation directe est propre à RTGS, dans TIPS on ne peut créer que des DNBIC routing sans cette donnée. En complément : RTGS n'utilise que la direction outbound (c'est pour cela que la direction n'est plus modifiable quand on choisit le mode direct).

TIPS utilise IN et OUT, et il ne peut y avoir qu'un outbound DNBIC routing par BIC et par service (sinon le module ne saurait pas quand envoyer quel message vers quel DN).

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À PARAMÉTRER POUR RECEVOIR LE RTGS DIRECTORY ?

Souscrire au RTGS Directory dans CRDM dans le menu

COMMON > MESSAGES AND REPORTS > Report Configurations > News

Puis configurer le routing avec pour Network Service « T2CRDM.SWIFT.FILESNF » ou « T2CRDM.SIA-COLT.FILESNF » en fonction de votre NSP. Le RTGS Directory est envoyé de CRDM.

PEUT-ON CONFIGURER POUR UN MÊME PARTICIPANT LA RÉCEPTION D'UN RTGS DIRECTORY EN MODE DELTA ET UN EN MODE FULL (DANS L'IDÉE DE RECEVOIR LES DEUX VERSIONS À CHAQUE PUBLICATION) ?

Oui c'est techniquement possible.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À CONFIGURER POUR RECEVOIR LES PACS.002 OPTIONNELS (PSR POSITIF) :

Voir la procédure sur l'extranet :

Procédure_paramétrage_MessageSubscription+Routing_CRDM.

QUEL EST LE BIC TECHNIQUE UTILISÉ POUR ENVOYER DES MESSAGES À CRDM ?

Le BIC technique est « TRGTXE2SXXX ».

MON DN N'EST PAS PRÉSENT DANS CERTIFICATE DN, , POURTANT JE N'ARRIVE PAS À LE SAISIR CAR ON M'INDIQUE QU'IL EST DÉJÀ PRÉSENT

Quand vous cherchez dans « *Certificate DN* », par défaut, ce sont les DN actifs qui sont appelés. Il est recommandé de mettre le filtre à « *All* » pour vérifier si le DN n'est pas en statut « *deleted* »

Si votre DN a été créé avec des minuscules et est en statut Deleted, il n'est pas possible de le recréer avec des Majuscules et vice versa. Dans ce cas, il faudra contacter le support BDF pour une LLI (Last Level Intervention) auprès du support Target Services.

CO-MANAGÉS : EST-CE QU'AVEC UN SEUL USER ON PEUT AVOIR LES DROITS SUR PLUSIEURS BIC OU EST CE QU'IL FAUT UN USER PAR BIC :

Le User du co-manager peut consulter et modifier tous les BICs de ses co-managés. S'il crée un User au niveau du co-managé, celui-ci ne pourra avoir de droits que sur le BIC du co-managé.

ACTIVATION DE L'OUTIL NRO : DE QUOI S'AGIT-IL ?

L'outil est nommé « Go Sign Desktop » (GSD), par Ascertia. Cela implémente la fonctionnalité NRO (Non Repudiation of Origin) dans le cadre du projet de consolidation T2/T2S. La fonctionnalité n'est pas encore activée. Dès lors qu'elle le sera, (probablement à la fin du mois Février 2022), toute modification effectuée en U2A (2 yeux, 4 yeux, CRDM, CLM ou RTGS) nécessitera une signature digitale, utilisant le certificat délivré à chaque utilisateur par le NSP.

En fonction du contexte technique de chaque banque, (installation locale, machine virtuelle, Règles de sécurité IT...) l'intégration de GSD peut prendre du temps, d'où la nécessité de l'anticiper.

Le lien vers la documentation sur ce sujet:

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_3.pdf

JE N'ARRIVE PAS À METTRE À JOUR LES PARAMÈTRES DE LA CATÉGORIE « MESSAGE SUBSCRIPTION RULE »

Une fois que la date de début de validité du « Message Subscription Rule set » et du « Message Subscription Rule » est passée, il n'est plus possible de les modifier sauf pour mettre une date de fin de validité. Il faudra donc indiquer une date de fin de validité anticipée, puis le supprimer pour en recréer un nouveau avec une nouvelle date de validité.

J'AI MODIFIÉ DES DONNÉES DANS CRDM, MAIS LA MODIFICATION N'A PAS L'AIR D'ÊTRE PRISE EN COMPTE PAR LE SYSTÈME

La propagation des données en environnement de Utest a lieu tous les jours à 12h. Tant que cette opération n'a pas été réalisée avec succès, les données saisies/modifiées ne sont pas prises en compte par les autres modules (une modification CRDM applicable à CRDM uniquement, comme par exemple l'attribution d'un rôle CRDM, n'est pas soumise à la propagation).

LE USER A2A EST-IL NÉCESSAIRE POUR L'ÉMISSION/RÉCEPTION DES PAIEMENTS EN A2A

Le User A2A est nécessaire uniquement pour l'émission.

COMMENT PARAMÉTRER LES CAMT.025 ? (RÉPONSES AUX TRANSFERTS DE LIQUIDITÉ CAMT.050)

Cela ne se paramètre pas (un camt.025 est émis en réponse à un camt.050 sans qu'il soit nécessaire de paramétrer quoi que ce soit).

JE PEUX VOIR ET CRÉER N'IMPORTE QUEL DN DANS CRDM, EST-CE NORMAL ?

Les DNs sont visibles « cross-entité », car un individu peut avoir à travailler sous plusieurs entités (*parties*) différentes. CRDM vérifie uniquement que la modification ou la suppression d'un DN est effectuée par un utilisateur de la même entité que l'utilisateur qui a créé ce DN.

J'AI CRÉÉ MON USER A2A, LUI AI ACCORDÉ DES RÔLES ET L'AI LIÉ À MON PTA ET DN DE SIGNATURE. J'OBTIENS LE CODE ERREUR E114 « BUSINESS SENDER MUST NOT BE U2A ONLY », LORSQUE J'ÉMETS UN PAIEMENT. QUE DOIS-JE FAIRE ?

Il vous faut paramétrer le routing pour le service de votre NSP (Network Service Provider : Swift/Sia-Colt) par lequel votre message va transiter.

PUIS-JE CRÉER MES AMG (ACCOUNT MONITORING GROUP) DANS CRDM ?

Oui la création d'un AMG est à la main des participants.

JE SOUHAITE PARAMÉTRER LA RÉCEPTION DE MES RELEVÉS DE COMPTE CLM ET RTGS. SUR QUEL ÉVÈNEMENT DE JOURNÉE DOIS-JE LES ENREGISTRER ? PUIS-JE LE DÉFINIR À UNE HEURE SPÉCIFIQUE PLUTÔT QUE SUR UN ÉVÈNEMENT DE JOURNÉE ?

Les « *statement of account* » sont à paramétrer sur l'événement CCOS pour CLM et RCOS pour RTGS. (Vous pouvez choisir également de les recevoir en mode « push »).

Vous pouvez choisir de recevoir en plus du relevé de compte de fin de journée, un relevé de compte intermédiaire en sélectionnant « delta ». Pour ce dernier vous pouvez choisir une heure à laquelle vous souhaitez le recevoir.

NOUS VOUDRIONS QU'UN USER PARTY ADMIN 2E (2 YEUX) PUISSE DÉLÉGUER LE RÔLE MAIS EN 4E , OR, LES RÔLES NE SONT PAS PROPOSÉS EN 4-EYES POUR CEUX QUI ONT DU 2-EYES.

EST-IL POSSIBLE D'AJOUTER LA DÉLÉGATION DE TOUS LES RÔLES EN 4-EYES POUR LES ADMIN 2-E ?

Non, cela n'est pas possible. Au niveau d'une entité, un même privilège ne peut être présent qu'en version 2 yeux ou en version 4 yeux, mais pas les deux.

EST-CE QU'UN USER 2 YEUX PEUT AFFECTER DES RÔLES 4 YEUX À D'AUTRES USERS ?

Un « admin user » 2 yeux peut affecter des rôles en 4 yeux à d'autres users dans la mesure où ces rôles ont déjà été attribués aux parties, sachant que pour un même Party, un même rôle ne peut être attribué à la fois en 2 yeux et en 4 yeux

Si tous les rôles du party sont en 4 yeux, en A2A, ces rôles seront automatiquement attribués en 2 yeux.

JE ME CONNECTE À CRDM EN TANT QU'ADMINISTRATEUR MAIS JE NE PEUX PAS OUVRIR LES DIFFÉRENTS MENUS. QUE DOIS-JE FAIRE ?

Il faut vous accorder des rôles en allant dans Common > Access Rights Management > Grant/Revoke Roles.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI LA PROPAGATION DES DONNÉES A EU LIEU EN UTEST

Vous pouvez vérifier dans BDM la fin de la tâche (event) T2DP pour CLM. C'est cette tâche qui matérialise l'extraction des données de CRDM vers CLM et RTGS

2/ RTGS :

2-1/ FLUX A2A :

EST-CE QUE LES PARTICIPANTS RTGS DÉTENTEURS D'UN SOUS-COMPTÉ RECEVRONT DES RELEVÉS DE COMPTE POUR CE SOUS-COMPTÉ ?

S'il fait le paramétrage nécessaire (routing et report configuration pour le camt.053 et pour ce compte), le participant recevra un relevé de compte pour le sous-compte.

EST-CE QU'UN PARTICIPANT RTGS PEUT ENVOYER UN PACS.008/009/010/004 DIRECTEMENT À UN AUTRE PARTICIPANT RTGS PAR LE BIAIS DE SWIFT ?

Non, lorsque vous envoyez un pacs.008/009/010/004 (Inbound), vous l'envoyez à RTGS qui débite/crédite votre RTGS DCA pour créditer/débiter le RTGS DCA du bénéficiaire, puis RTGS envoie un pacs.008/009/010/004 outbound à destination du bénéficiaire reprenant les informations du message inbound initial.

EST-CE QUE RTGS ACCEPTE L'UTILISATION DE NAMESPACES AU DÉBUT DES BALISES (EX : <NS0 : DOCUMENT>) ET LES RETRANSMET AU DESTINATAIRE ?

Oui RTGS accepte et retransmet les namespaces.

QUEL EST LE BIC TECHNIQUE UTILISÉ POUR ENVOYER DES CAMT.050 OU REQUÊTES À RTGS ?

Le BIC technique est « TRGTXEPMRTG ».

2-2/ U2A :

CONNEXION NON SÉCURISÉE À RTGS: NOUS RECEVONS UN MESSAGE D'ALERTE SUR LE CARACTÈRE NON PRIVÉ DE LA CONNEXION À RTGS. COMMENT POUVONS-NOUS NOUS ASSURER D'AVOIR UNE CONNEXION SÉCURISÉE ?

Le problème est en cours de résolution entre Swift et les 4CB. Un attribut manquerait à certains certificats. Les 4CB ont connaissance de ce problème et la revue des certificats est en cours.

2-3/ GÉNÉRAL :

LE SOUS-COMPTÉ RTGS PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ EN DEHORS DE LA PROCÉDURE C D'UN SYSTÈME EXOGÈNE ?

Non, il est réservé à la procédure C d'un Système Exogène.

SI NOUS N'AVONS PAS FAIT D'OPÉRATIONS DANS T2, RECEVRONS-NOUS DES RELEVÉS DE COMPTE CAMT.053 ?

Oui, le relevé sera reçu avec la balance d'ouverture et la balance de fermeture.

EST-IL POSSIBLE DE FAIRE DES OPÉRATIONS U2A OU A2A DANS CLM ET RTGS LORSQUE QUE LA DATE DE VALEUR EST RESTÉE BLOQUÉE DANS LE BDM (BUSINESS DAY MANAGEMENT) SUR LA JOURNÉE PRÉCÉDENTE ?

Si le Cut-off de la journée précédente n'a pas encore été atteint dans le BDM, vous pouvez continuer d'effectuer tous vos tests en indiquant en date de valeur la date précédente. Si le BDM est bloqué après le cut-off, il n'est plus possible d'émettre de paiements, vous ne pourrez faire que des opérations de monitoring.

JE N'ARRIVE PAS À ÉMETTRE DES TRANSFERTS DE LIQUIDITÉ D'UN COMPTE DCA-RTGS VERS UNE COMPTE MCA. J'AI LE CODE ERREUR E048

Il ne faut pas inclure les balises relatives au Debtor/Creditor. Cette anomalie sera corrigée avec le CR0050 dont la livraison est prévue le 01/04/2022.

MON RTGS DIRECTORY EN UTEST N'EST PAS COMPRESSÉ, TANDIS QUE LE TIPS DIRECTORY EST COMPRESSÉ. EST-IL POSSIBLE DE RECEVOIR LE RTGS DIRECTORY COMPRESSÉ ?

Oui, c'est normal. TIPS Directory sera toujours compressé tandis que tous les autres annuaires seront reçus non compressés. Il y a une seule exception : T2S Directory, pour lequel vous pouvez choisir entre les deux formats (compressé ou non compressé).

J'AI COMPRIS QUE CLEARSTREAM NE FERA PLUS PARTIE DES SYSTÈMES EXOGÈNES (AS). COMMENT SE PASSERONT LES RÉGLEMENTS CLEARSTREAM DANS LE CADRE DU FUTURE TARGET2 ?

Clearstream gardera le statut de Système Exogène. En revanche, ils ont obtenu une dérogation pour ne pas utiliser les procédures d'AS. Les règlements se feront via LT (transferts de liquidité) sur les DCA T2S et Pacs.009 sur les DCA RTGS. Nous vous recommandons néanmoins de vous rapprocher de clearstream pour avoir les réponses exactes.

3/ CLM:

3-1/ FLUX A2A :

SUITE AU RÉGLEMENT D'UN PACS.009/PACS.010 DANS CLM, QUI VA RECEVOIR LES NOTIFICATIONS CAMT.054 ? LA CONTREPARTIE NE RECEVRA PAS LES PACS.009/PACS.010 ?

CLM ne fonctionne pas comme RTGS pour le flux des messages de paiement, qui ne sont pas transférés au bénéficiaire (cas des pacs.009). Si le détenteur du compte crédité par le pacs.009 a opté pour l'envoi de notifications, il recevra un camt.054.

QUEL EST LE BIC TECHNIQUE UTILISÉ POUR ENVOYER DES MESSAGES À CLM ?

Le BIC technique est « TRGTXEPCLM ».

EN TANT QUE USER A2A DANS CLM, NOUS SOMMES DANS L'INCAPACITÉ DE DIALOGUER AVEC LE CLM ALORS QUE CELA FONCTIONNE AVEC RTGS (AVEC LE MÊME USER). NOUS AVONS LE MESSAGE D'ERREUR "E114 : BUSINESS SENDER MUST NOT BE U2A ONLY". AVEZ-VOUS RENCONTRÉ CE TYPE DE PROBLÈME?

Ce code erreur peut être lié à une différence de date entre la fin de date de validité du « Party Service Link » CLM (PSL) et la fin de date de validité du User. Si la date de validité du user est modifiée pour s'aligner à la date de validité du PSL, il faudra attendre que les données soit propagées de CRDM vers CLM/RTGS.

3-2/ U2A :

LORSQUE L'ON GÈNÈRE UN LIQUIDITY TRANSFER VIA LE GUI (CLM OU RTGS PAR EX), EST-CE QUE LE CAMT054 QUE L'ON VA RECEVOIR CONTIENDRA BIEN LES COMPTES À CRÉDITER ET À DÉBITER ?

Lorsque vous procéderez à un « Liquidity Transfer » qui viendra débiter un de vos comptes (MCA ou DCA RTGS),

- En A2A la notification prendra forme d'un camt.025 que le module concerné enverra en retour
- En U2A, si l'option est paramétrée, vous recevrez un avis de débit sous la forme d'un camt.054 qui reprendra les informations du paiement
- Dans les 2 cas, si l'option est paramétrée, le détenteur du compte crédité recevra un avis de crédit sous la forme d'un camt.054 qui reprendra les informations du paiement

3-3/ GÉNÉRAL :

JE SOUHAITE PARTICIPER AUX TESTS DE LA CAISSE (OPÉRATIONS DE NUMÉRAIRE). QUE DOIS-JE FAIRE ?

Il vous faut informer INTEROP du compte que vous souhaitez utiliser car il est nécessaire de mettre à jour le référentiel de cette application. Parallèlement, il faudra contacter le service de la Caisse de la Banque De France via l'adresse INTEROP_ASSISTANCE@banque-france.fr pour indiquer votre souhait de démarrer les tests. Lorsqu'ils vous auront donné le GO, il faudra vous connecter à l'environnement d'homologation d'INTEROP et faire vos opérations.

4/ GÉNÉRAL (MULTI-MODULES, ESMIG, CONTACTS...)

QUELS SONT LES PARTICIPANTS PRÊTS À ÉCHANGER DES PAIEMENTS AVEC D'AUTRES PARTICIPANTS

Le tableau ci-dessous liste les participants qui sont candidats pour échanger des flux avec d'autres participants. Il est appelé à évoluer chaque semaine :

<u>Société Générale</u>	Prêts à échanger avec des contreparties pour les types de messages suivants : pacs.008, pacs.009, pacs.004 Avec les BICs SOGEFRPPXXX et SOGEFRPPHCM
<u>Natixis</u>	En capacité d'échanger avec des contreparties. Bics : BPCEFRPPXXX, NATXFRPPXXX, NATXFRPPMAR Canal : TGT

	Type de flux : pacs.008, pacs.009
<u>BFCM</u>	prêts sur les BIC CMCIFRPAXXX et CMCIFRPPXXX à échanger des messages pacs.008 et pacs.009 avec d'autres participants. Nous ne souhaitons pas encore échanger d'autres catégories de message.
<u>BRED</u>	Prêts à partir de début mars sur le BIC BREDFRPPXXX , à échanger des pacs.008/pacs.009 et pacs.004 . MCA : MFREURBREDFRPPXXXMAINACCRECETTE
<u>Caceis Bank, Luxembourg Branch</u>	Prêts à recevoir des flux des autres participants sur le BIC ISAEFRPPXXX
<u>La Banque Postale</u>	Prêts sur les BICs PSSTFRPPXXX et HLBFRPPXXX pour échanger pacs.009/009cov, pacs.008, pacs.004, camt.056 et camt.029
<u>Banque des Territoires et Moyens de Paiement</u>	Prêts sur le BIC CDGFRPPXXX pour échanger pacs.009, pacs.008, pacs.004, camt.056 et camt.029
<u>Edmond de Rothchild France</u>	Prêts sur les BICs COFIFRCPXXX et COFIFRPPXXX pour échanger des messages pacs.004, pacs.008 et pacs.009 avec d'autres participants.
<u>HSBC CONTINENTAL EUROPE</u>	Prêts aux échanges sur les BICs CCFRFRPPXXX et MIDLFRPXXXX
<u>BANQUE DE France (service TOPAZE)</u>	Prêts aux échanges bilatéraux sur le BIC BDFEFRPPCCT

CHARTRE GRAPHIQUE ESMIG : NOUS AVONS REMARQUÉ QUE LES ENVIRONNEMENTS UTEST ET PRODUCTION (CF IHM) SONT IDENTIQUES AU NIVEAU DE LA CHARTRE GRAPHIQUE. EST-IL POSSIBLE DE DEMANDER UNE DIFFÉRENCIATION DES DEUX ENVIRONNEMENTS (COULEUR OU AUTRE) POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ERREUR ?

AUSSI, EST-IL POSSIBLE D'AVOIR UN MARQUEUR VISUEL DANS TOUS LES ÉCRANS ESMIG POUR PERMETTRE À L'UTILISATEUR DE SAVOIR À TOUT MOMENT SOUS QUEL PARTY LE USER EST-IL CONNECTÉ (POUR LES USERS MULTI-PARTY)

La demande a été soumise à la BCE et un échange est en cours avec le participant à l'origine de la demande. Un « change request » sera initié dès lors que le besoin est validé. Les délais pour ce type de requête peuvent être longs

OU PUIS-JE TROUVER LA LISTE DES CR (CHANGE REQUEST) EN COURS POUR LE PROJET DE CONSOLIDATION ?

La liste des CR se trouvent sous :

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/html/index.fr.html>

Il faudra choisir le menu : Technical/functional documents => Change Requests

Par ailleurs, plusieurs documents utiles sont disponibles sous ce lien

QUI SONT MES INTERLOCUTEURS POUR LES PARAMÉTRAGES ET LES TESTS ?

Pour toutes vos questions relatives aux paramétrages dans CRDM, vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse : 2320-CONSOLIDATION-FORM-UT@banque-france.fr

Pour toutes vos questions relatives aux tests, vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse :

2320-CSLD-UTEST-UT@banque-france.fr

OÙ PUIS-JE TROUVER LES BUGS EN COURS AFFECTANT LES TESTS UTILISATEURS :

Vous pouvez consulter le document intitulé « T2-T2S Consolidation User Testing - Testing conditions ». Le document liste les fonctionnalités qui ne sont pas encore livrées, les fonctionnalités impactées par des bugs ainsi que les fonctionnalités livrées mais non testées ou partiellement testées par les Banques Centrales. Ce document est mis à jour régulièrement par la BCE.

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/ecb.ctc.en.pdf>

CAMT.053 : Y A-T-IL UNE RÈGLE QUI IMPACTE LE MODE DE RECEPTION (FILEACT OU INTERACT) ?

Le mode de réception dépend de la taille du message. Jusqu'à 32KB le message est reçu en FileAct et au-delà de 32KB en InterAct.

5/ MODULES COMMUNS (BILLING, ECONS, DWH) :

QUEL EST LE BIC TECHNIQUE UTILISÉ POUR ENVOYER UN MESSAGE À UN MODULE COMMUN?

Le BIC technique est « TRGTXE2SXXX ».

6/ MIGRATION ET PRÉ-MIGRATION :

LORS DU WEEKEND DE MIGRATION, FAUDRA-T-IL CONSIDÉRER LE SOLDE DES DCA T2S ?

- T2S : les soldes des DCA T2S auront été rapatriés dans le module PM avant la migration des soldes, ils vont donc contribuer aux soldes migrés de Target2 vers CLM
- TIPS : les soldes des DCA TIPS seront un invariant de la migration

LORS DE LA BASCULE DES SOLDES, LES PLATEFORMES VONT-ELLES ENVOYER DES AVIS DE DÉBIT SUR TARGET 2 ET CRÉDIT (CAMT.054) SUR T2 ?

Non, en effet, la migration joue directement sur les données en base, elle ne passe pas par la génération de paiement, donc d'avis de débit/crédit

COMMENT LES SOLDES T2 SERONT-ILS MIGRÉS DANS CLM LORS DU MWR (MIGRATION WEEKEND REVERSAL) ?

Un mapping sera effectué entre les comptes T2 actuel et les MCA. Il sera possible d'envoyer la liquidité de plusieurs comptes T2 sur un MCA, mais pas de diviser la liquidité d'un compte T2 vers plusieurs MCA.

QUE CONTIENDRONT LES DERNIERS RELEVÉS DE COMPTE TARGET2 AVANT LA MIGRATION (MT950) ET LES PREMIERS RELEVÉS DE COMPTE CLM APRES LA MIGRATION (CAMT.053) ?

La « closing balance » du dernier relevé Target2 contiendra le solde du compte avant migration ; l'« opening balance » du MCA visé par la migration contiendra le solde migré.

7/ INTERACTIONS AVEC TIPS/T2S :

SI UNE « PAYMENT BANK » T2S SOUHAITE SOUSCRIRE AU DÉVERSEMENT FIN DE JOUR DU DCA T2S, SUR QUEL COMPTE SERONT VERSÉS LES FONDS ? SUR LE RTGS DCA DE CE PARTICIPANT ? SUR LE MCA DE CE PARTICIPANT (OU POTENTIELLEMENT D'UN AUTRE) ? QUID DES FRAIS LIÉS AU DCA T2S ?

Le participant pourra choisir vers quel MCA le cash sweep T2S doit s'exercer. Les frais T2S peuvent être prélevés sur le MCA de ce participant ou d'un autre, à déterminer dans la configuration « Bill » ; si c'est celui d'un autre participant, alors la signature de cet autre participant devra apparaître sur le formulaire

NOUS N'ARRIVONS PAS À LIER NOTRE DCA TIPS À NOTRE MCA, COMMENT FAIRE ?

Le lien obligatoire entre DCA TIPS et compte PM n'a plus lieu d'être avec la Consolidation, il n'est pas nécessaire de lier votre DCA à votre MCA, que ce soit pour l'alimentation en liquidité ou pour la facturation.

LE CASH SWEEP T2S POURRA-T-IL S'OPÉRER AU CRÉDIT D'UN DCA RTGS ?

Oui, le cash sweep consistera en un ou 2 standing orders, sur évènement OCSW et/ou OCS2, qui peuvent être au crédit d'un DCA RTGS comme les transferts de liquidité

NOUS N'ARRIVONS PAS À FAIRE DE TRANSFERT DE LIQUIDITÉ ENTRE NOTRE DCA TIPS/DCA T2S ET NOTRE MCA/RTGS DCA, COMMENT FAIRE ?

Il n'y a pas encore de connexion entre TIPS/T2S et CLM/RTGS. Celle-ci interviendra début juillet 2022.

EST-IL POSSIBLE DE PARAMÉTRER UN STANDING ORDER LIQUIDITY TRANSFER D'UN RTGS DCA VERS T2S ?

Oui, il est possible de faire des LT d'un RTGS DCA vers un DCA T2S. Le même principe s'applique pour les Standing Order.

UN STANDING ORDER S'EXECUTE T-IL ENCORE LE JOUR DE FIN DE VALIDITÉ

Oui.

QUELS SONT LES PARAMÈTRES À UTILISER POUR LA CRÉATION DANS CRDM D'UN STANDING ORDER LIQUIDITY TRANSFER AU DÉBIT D'UN COMPTE CLM OU RTGS ?

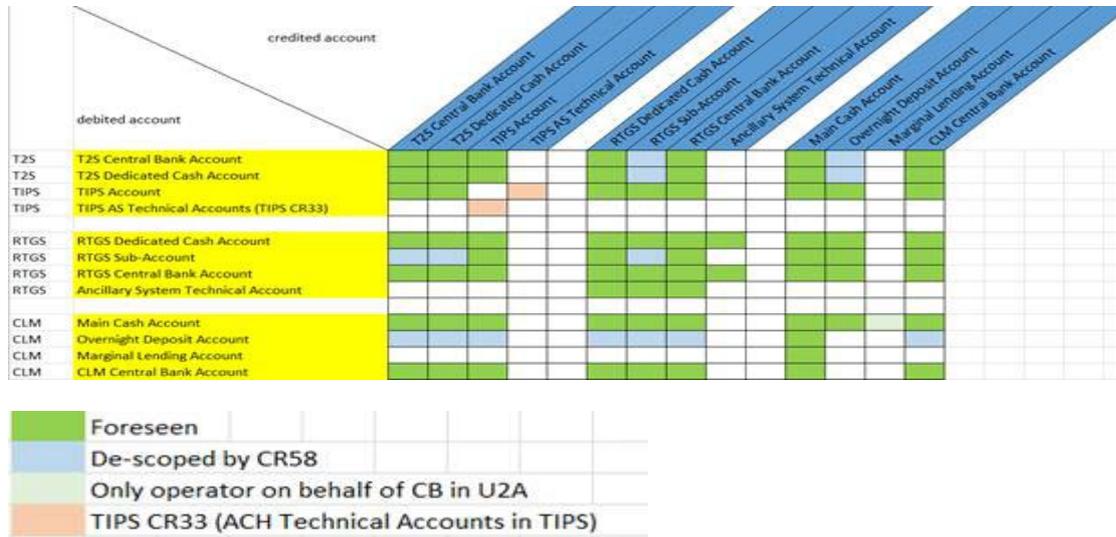
Indiquer les dates de début et de fin de validité, le montant, l'Order Type (=Standing order), l'Event Type (= CESO si MCA au débit ou =RESO si RTGS DCA au débit), le compte crédité et le compte débité.

QUELS SONT LES PARAMÈTRES À UTILISER POUR LA CRÉATION DANS CRDM D'UN STANDING ORDER/PREDEFINED LIQUIDITY TRANSFER ANCRÉ SUR LES ÉVÈNEMENTS DE « CASH SWEEP », AU DÉBIT D'UN COMPTE T2S POUR LA TOTALITÉ DU SOLDE ?

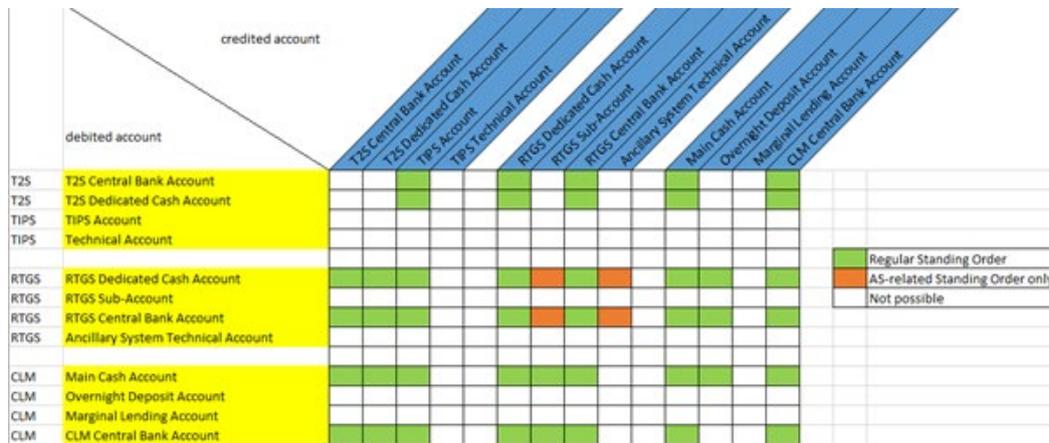
Indiquer les dates de début et de fin de validité (même date en cas de « Predefined »), l'order Type (=Standing order s'il doit s'exécuter sur plusieurs jours ou =Predefined si c'est pour une exécution unique), cocher « All cash », ne pas cocher 'Dedicated Amount', l'Event Type (= OCSW pour un rapatriement à 16h30 ou =OCS2 pour un rapatriement à 17h45), le compte crédité et le compte débité.

SCHÉMAS DE LA CLARIFICATION NOTE N° 058 SUR LES COMBINAISONS DE LT POSSIBLES :

Liquidity Transfers :



Standing Orders :



Rule Based :

		debited account				credited account						
		RTGS Dedicated Cash Account	RTGS Sub-Account	RTGS Central Bank Account	Ancillary System Technical Account	Main Cash Account	Overnight Deposit Account	Marginal Lending Account	CLM Central Bank Account			
RTGS	RTGS Dedicated Cash Account											
RTGS	RTGS Sub-Account											
RTGS	RTGS Central Bank Account											Foreseen
RTGS	Ancillary System Technical Account											Not possible
CLM	Main Cash Account											
CLM	Overnight Deposit Account											
CLM	Marginal Lending Account											
CLM	CLM Central Bank Account											