TEST MANAGER CALL

Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

10 décembre 2024

BDF-Public

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

STABILITÉ FINANCIÈRE ET OPÉRATIONS

POINT D'ACTUALITÉ

Annulation des TMC du 26 décembre et 2 janvier

La dernière version d'ECMS a été déployée en Pré-Production le 30/11

- La Final Release Note correspondant à cette version (RN-40.01-14.5.X) a été publiée sur l'extranet (lien).

La nouvelle version des ECMS Testing Conditions a été publiée le 02/12

- Lien
- Cette nouvelle version est à jour de la version déployée le 30/11 en environnement de Pré-Production d'ECMS.

POINT D'ACTUALITÉ

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

- Les contreparties devaient renvoyer le formulaire en format excel au plus tard le 03/12 pour relecture par la Banque de France.
- La revue des Registration Forms par la Banque de France est en cours, celle-ci fournira ses observations au plus tard le 10/12.

Tests ECONS

- Un test a eu lieu en Pré-Production le 04/12/2024 de 10h à 11h pour permettre aux Banques centrales nationales de tester les paramétrages uniquement.
- Un test est prévu le 12 décembre en Pré-Production impliquant les contreparties: ce jour là, il est déconseillé d'envoyer des fichiers de créances privées entre 9h00 et 13h00.
- Pour les créances privées, la fonctionnalité n'est pas encore pleinement opérationnelle : absence de mise en suspens des démobilisations lorsque le mode de contingence est activé.
- Un premier jet de la documentation a été partagé à la Place d'ici la fin de la semaine

POINT D'ACTUALITÉ

Organisation d'une période de Live-Timing du 2 au 12 décembre 2024 (sauf le vendredi 6 décembre).

- Du 2 au 12 décembre 2024, l'environnement de Pré-Production d'ECMS est placé en live-timing
- Les tests de volumétrie peuvent se produire le vendredi 13 décembre 2024. La seule différence du vendredi avec les autres jours est que le vendredi demeure en journée réduite de type Release Day (avec cut-off à 13h45). Néanmoins les contreparties peuvent continuer à envoyer leurs flux comme en Production ce jour là.
- Au cours du Live-Timing, le chronogramme d'ECMS est aligné sur le chronogramme de Production. Le chronogramme appliqué en Live-Timing est disponible dans les ECMS Testing Conditions et dans le document partagé sur l'extranet : « Chronogramme ECMS ».

- Pour les contreparties qui n'ont pas testé avec succès la mobilisation des créances privées en volume iso-production, la Banque de France demande l'envoi d'instructions de créances privées en volume iso-production (sauf restriction sur les démobilisations, lorsqu'elles dépassent 10 000 par fichier).
- Les contreparties ont commencé les envois depuis le 2 décembre 2024.

POINT D'ACTUALITÉ

Changement de BIC de la Banque de France dans ECMS prévu le 10 décembre 2024

- Afin de permettre le bon traitement de la facturation, la Banque de France prévoit de faire évoluer son BIC dans ECMS (actuellement BDFEFR2LXXX) afin de l'aligner sur son BIC dans CRDM (BDFEFR2TXXX) le 10 décembre 2024.

- Des tests de non régression ont été menés en EAC qui n'ont mis en évidence aucune régression suite à ce changement.

- En revanche, des impacts ont été identifiés sur plusieurs messages utilisés par les Contreparties. Les Contreparties devront réaliser de nouveaux tests en mode A2A sur les messages concernés par ce changement, afin de prouver qu'elles se sont correctement adaptées à ce changement. Les fonctionnalités et messages concernés sont détaillés dans la slide ci-après. La Banque de France prendra l'attache des contreparties qui doivent refaire des tests en A2A.

Nota Bene : suite à ce changement, un impact a été identifié hors ECMS, sur les messages sortants de CLM lorsque des paiements instruits par ECMS sont traités : lorsque CLM traite un paiement sur le Main Cash Account, l'application envoie une notification au détenteur du compte la notifiant d'un mouvement sur le compte (camt.054). Cette notification reprend les balises Debtor et Creditor de l'ordre de paiement, correspondant fonctionnellement aux entités faisant l'objet du paiement.

- Les paiements instruits par ECMS sont ceux liés au règlement et au remboursement des OMO, au règlement et au remboursement du prêt marginal, à la mobilisation et à la démobilisation de collatéral espèces et au règlement des opérations sur titres.

POINT D'ACTUALITÉ

Changement de BIC de la Banque de France dans ECMS – BIC modifiés

- Les BIC concernés par ce changement sont les suivants

Fonctionnalité	Cas fondamentaux associés	Message modifié	Balise modifiée	Avant le 10 décembre 2024	Après le 10 décembre 2024
Demande de rapport	ECMS_TC_CPTY_21 ECMS_TC_CPTY_22	admi.005	/Document/RptQryReq/RptQryCrit/SchCrit/RspnsblPtyId/Id/AnyBIC	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
		colr.016	/Document/CollAndXpsrRpt/Oblgtn/PtyA/Id/AnyBIC	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
		semt.002	/Document/SctiesBalCtdyRpt/AcctSvcr/Id/AnyBIC /Document/SctiesBalCtdyRpt/IntrmyInf/Id/Id/AnyBIC	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
Modification de la ligne maximale de crédit	ECMS_TC_CPTY_11	camt.011	/Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/SysId/MktInfrstrctrId/Prtry	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
Appel de marge	NA	colr.003	/Document/MrgnCallReq/Oblgtn/PtyA/AnyBIC	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
Mobilisation de collatéral espèces	ECMS_TC_CPTY_8 ECMS_TC_CPTY_9	pacs.009	/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
		pacs.010	/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
		colr.003	/Document/MrgnCallReq/Oblgtn/PtyA/AnyBIC	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
Demande de prêt marginal	ECMS_TC_CPTY_19	pacs.009	/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX
		pacs.010	/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2TXXX

POINT D'ACTUALITÉ

Impact hors ECMS

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

Fonctionnalité	Cas fondamentaux associés	Message modifié	Balise modifiée
Notification en cas de mouvement sur le MCA	Règlement et remboursement des opérations de politique monétaire Prêt marginal Mobilisation et démobilisation de collatéral espèces Paiement d'opération sur titre	camt.054	/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC
			/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC

POINT D'ACTUALITÉ

BIC pour lesquels il n'y a AUCUN CHANGEMENT

Fonctionnalité	Message	Balise	Correspond fonctionnellement	Avant le 10 décembre	Après le 10 décembre
Tous les messages	head.001	/AppHdr/Fr/FIId/FinInstnId/Othr/Id /AppHdr/To/FIId/FinInstnId/Othr/Id	Adresse spécifique de la BCN pour le routage fonctionnel	BDFEFR2LXXX	BDFEFR2LXXX
Prêt marginal OMO Collatéral espèces	pacs.009	/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/BICFI	Numéro de compte CLM MCA de la BCN	BDFEFR2TCMS	BDFEFR2TCMS
Prêt marginal Collatéral espèces	pacs.010	/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/BICFI	Numéro de compte CLM MCA de la BCN	BDFEFR2TCMS	BDFEFR2TCMS
Prêt marginal	Camt.056	Reprend le BIC du pacs.009	Numéro de compte CLM MCA de la BCN	BDFEFR2TCMS	BDFEFR2TCMS
Mobilisation titres	sese.023	Demobilisation /Document/SctiesSttlmTxInstr/DlvrgSttlmPties/Pty1/Id/AnyBIC Mobilisation /Document/SctiesSttlmTxInstr/RcvgSttlmPties/Pty1/Id/AnyBIC	BIC du propriétaire du compte en T2S	Mobilisation domestique BDFEFR2T121	Mobilisation domestique BDFEFR2T121
Mobilisation titres et rapport sur les transactions titres	sese.024 sese.025 sese.020 semt.017 semt.018	Reprend le BIC du sese.023	BIC du propriétaire du compte en T2S	Mobilisation domestique BDEFR2T121	Mobilisation domestique BDEFR2T121

POINT D'ACTUALITÉ

Programme de formation sur ECMS au mois de janvier 2025

- La Banque de France proposera un programme de formation sur les fonctionnalités ECMS à partir du mois de janvier 2025, afin de contribuer à l'adaptation opérationnelle des contreparties françaises et compléter leurs propres efforts de formation.
- Il prendra la forme de webinaires combinant la présentation des règles de gestion des fonctionnalités et des démonstrations sur l'application.
- Le calendrier des webinaires sera diffusé la semaine prochaine.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CREANCES PRIVEES

Retour sur la reprise des tests Créances Privées

- Les tests d'envoi de volumes « normaux » ont repris le 2 décembre 2024, sauf concernant les démobilisations (pour rappel : limite à 10000 démobilisations par fichier)
- Les temps de traitement sont fortement améliorés
- Une présentation sur la réinitialisation du mois de janvier sera faite prochainnement.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150534	Medium	*Wrong mapping of the preparation date and time leading to rejection because of BRCCF11 ("The creation date time should be less or equal to the ECMS system date and time").*	TBD
150533	Medium	*Receive CC File with multiple MOBs instructions based on same guarantee --> only one position of one credit claims is created*	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150163	Medium	ECMS_EAC_NL_CreditClaims: CCU Instructions rejected - Creditor is no more filled causing then the rejection of the instruction CCU with BRCCRU02.	TBD
149666	Medium	CC Position incorrect - The CCu or CCOAU event is not properly closing the previous position (The validity end dates remain filled with infinite date)	TBD
149644	Medium	Credit claim with pending CCOAU instruction does not present in statement of holding - position created with the CCU or the CCOAU event is without counterparty Asset account.	TBD
147801	Medium	The issue is related to the parameter (QMNAME(AECMS) MAXUMSGS), which after receiving CLM notification, the movement to update a demob instruction was locking the pool.	TBD
146055	Medium	Credit Claim matured and demobilized but generated on SoH	TBD
142372	Medium	Issue with show history on CC file when large number of instructions	TBD
135911	Medium	An error occurs when trying to visualize the CCfile history	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

148688	Medium	CC file with only demobilisations: valuation performed twice - valuation added for the demobilisation appears after the demobilisation global movement	TBD
148716	Medium	DEMOB caused decrease movement on wrong account	TBD
148723	Medium	CCfile with settlement date higher than 10 business days was not rejected - The business rules BRCCF09- check on the intended settlement- is not taking into account the system parameter Number_Of_Days_To_Accept_Future_CC_File	TBD
148723	Medium	CCfile with settlement date higher than 10 business days was not rejected - The business rules BRCCF09- check on the intended settlement- is not taking into account the system parameter Number_Of_Days_To_Accept_Future_CC_File	TBD
148800	Medium	U2A CCU of a mobilised credit claim rejected - Receiving CC File after cut-off , once processed on D+1 via Op Day CC File is rejected and also BR are performed at the level of Instruction	TBD
148853	Medium	Recycle CCR&MOB in status "Waiting manual intervention" received on D recycled on D+1 after creation of obligor on D+1==> mob rejected	TBD
140325	Medium	Duplication checks on rating reference instruction	TBD
	Medium	Credit claims demobilisations stay blocked in status Waiting for Global Collateral Position Update with pool capped by a	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

➢ Nouvelle Phase de tests OST (16/12-20/12)

Test cases planning - December				December				
				Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
Cases	Group	CAEV	Isin	16	17	18	19	20
C01	Reorg	BIDS	FR0013246873	ANOU PWAL Start	Period of Clients & NCB to instruct on partial or full positions		PWAL End RDDT/MKDT	PAYD
C02	Meeting	BMET (Announcement only)	FR0013128584	ANOU (Announcement Only)				

Infos

- Merci de contacter EOF pour rajouter les positions avant chaque mobilisation.
- Si vous avez des demandes particulières, vous pouvez nous les communiquer par email pour les prochaines campagnes de tests avec EOF ou les autres BCN.

Boîte mail dédiée aux tests OST

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

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CORPORATE ACTIONS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
145917	***Medium***	***Megacor alerts need to be improved.***	***21/12/2024***
149624	***Medium***	***Seev.035 REVR - CCB process. Wrong checking on MegaCor-0410: CORP085***	***21/12/2024***
147186	Medium	Seev.031 wrong balance sent to the counterparty	21/12/2024
147146	Medium	Client and market position do not reflect correctly and clearly the reversal of a security movement.	21/12/2024
145419	Medium	seev.035 sent to counterparty. Wrong <BlckdBal> and <InstdBal>	21/12/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTION & STATEMENTS AND REPORTS

Fonctionnalités ouvertes

- Pool Positions Report (depuis le 26/02)
- Report Statement of Holding (depuis le 18/03)
- Report Statement of Transactions (depuis le 18/03)

Point sur les tests

- Plusieurs contreparties nous ont informé ne toujours par recevoir certains reportings
- Nous sommes donc en cours de vérification des paramétrages pour chacune d'elle

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150249	***High***	***Wrong Field "CollAmt Ccy" For Credit Claims in the Colr.016***	***TBD***
148842	Medium	Pool projection for all CPTY pools – 125 out of 783 in status failed	TBD
146945	Low	Banking Group Manager has no view on the consolidated banking group pool due to "internal error"	TBD
147238	Medium	Wrong values for colr.016	TBD
147145	Medium	Pool Position Query Rejected for "CAIXESBBXXX"	TBD
136627	High	Issue with colr.016 timestamps	TBD
145081	Medium	Pool Projection report showing Failed for counterparty	TBD
141832	Low	Counterparty pool position shows an update by a user from another institute	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

141832	Low	Counterparty pool position shows an update by a user from another institute	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150514	Medium	Reporting-Outstanding Credit Operations-Duplicated Principal line displayed	TBD
149995	Medium	Concentration Limit Check Report – No content in columns Pool collateral Value and Previous ISIN Value Before Haircut are displayed	TBD
149778	Medium	Concentration Limit Check Report – Search Criteria	TBD
149755	Medium	Field "Counterparty" in the Concentration Limit Check Report List Screen is filled with the internal Party ID with 5 digits	TBD
147071	Medium	Performance issue when downloading SoH PDF report	21/12/2024
145059	Medium	CEPH accrued interest" left empty on screen "Marketable Assets Collateral Holdings Report	21/12/2024
140892	Medium	SoH - Sometimes NCB Participant Type is set as COUNTERPARTIES and other times as CROSS NCBs for the same Internal Asset Account	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150514	Medium	Reporting-Outstanding Credit Operations-Duplicated Principal line displayed	TBD
149995	Medium	Concentration Limit Check Report – No content in columns Pool collateral Value and Previous ISIN Value Before Haircut are displayed	TBD
149778	Medium	Concentration Limit Check Report – Search Criteria	TBD
149755	Medium	Field "Counterparty" in the Concentration Limit Check Report List Screen is filled with the internal Party ID with 5 digits	TBD
147071	Medium	Performance issue when downloading SoH PDF report	21/12/2024
145059	Medium	CEPH accrued interest" left empty on screen "Marketable Assets Collateral Holdings Report	21/12/2024
140892	Medium	SoH - Sometimes NCB Participant Type is set as COUNTERPARTIES and other times as CROSS NCBs for the same Internal Asset Account	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150392	***Low***	***CC transfers - CC instrument once mobilized onto the receiving account wrongly shows Position Date = Origination Date***	***TBD***
150248	***Low***	***MA transfer should not include a credit line update***	***TBD***
134038	***Medium***	***Multiple issues with internal transfer of CCs***	***TBD***
149409	Low	Old transfer blocked	TBD
149392	Low	Not all MA positions are displayed in the transfer screen	TBD
136582	Medium	Update of position on internal asset account is only provisional	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

OMOs : campagne en cours du 25/11 au 11/12/2024

- Périmètre : MRO, LTRO et LTRO ER, FTD, USD (< 7 and >7 days), 15 participants BDF
- A ce jour deux incident mineurs (settlements non effectués pour 1 contrepartie) + problème d'arrondi affectant le calcul des intérêts (1 centime d'écart) : PBI en cours.
- Corrections vérifiées : gestion des remboursements anticipés LTRO, gestion des FTD, chargement des allotments reçus de TOP, intérêts USD, changement de taux FX rate, changement de taux MRO pour impact LTRO, intérêts négatifs (LTRO)

Tenders	Tender Name	TOP REF ID (used in xml	25/11/24	26/11/24	27/11/24	28/11/24	29/11/24	30/11/24	01/12/24	02/12/24	03/12/24	04/12/24	05/12/24	06/12/24	07/12/24	08/12/24	09/12/24	10/12/24	11/12/24	12/12/24	13/12/24	18/03/25
1	MRO fixed rate	20550010	AL/SE			MAT							T2/T2S RAD							ECONS test		
2	FTD (standard)	20550011			AL/SE						MAT		T2/T2S RAD							ECONS test		
3	USD operation	20550012		AL	SE							MAT	T2/T2S RAD							ECONS test		
4	LTRO for early repayment	20550013	AL			SE						MAT	T2/T2S RAD							ECONS test		
5	USD operation for period > 7 d	20550014	AL	SE FX rates file						NEW FX rates			T2/T2S RAD				NEW FX rate	MAT		ECONS test		
6	Early repayment on LTRO	20550015					AL			SE			T2/T2S RAD							ECONS test		
7	LTRO with change in rate	20550016			AL							SE	T2/T2S RAD						MAT	ECONS test		
8	LTRO not indexed	20550017								AL	SE		T2/T2S RAD						MAT	ECONS test		
9	Standard LTRO - 3 months	20550018										AL	T2/T2S RAD							ECONS test	SE	MAT (3 mo
ECMS Operator actions / Value of system parameters																						
A1	Parameter: automatic mobilisation of FTD as		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
A2	Parameter: netting		ALL (default netting parameter)							ALL (default netting parameter)							ALL (default netting parameter)					
A3	MRO values set up		4	4	4	4	4			3,65	3,65	3,65	-2	-2			-2	3,65	3,65	3,65	3,65	

AN and AL dates/times - Proposal	
MRO AN time	14.00 CET - N/A
MRO AL Time	12.00 CET
USD AN Time	14.00 CET- N/A
USD AL Time	12.00 CET
LTRO AN Time	14.00 CET - N/A
LTRO AL Time	13.00 CET
FTD AN Time	08.45 CET - N/A
FTD AL Time	11.00 CET
ER - AL Time	13.00 CET

Rates	Value
MRO fixed rate	4
LTRO fixed spread	0
USD fixed rate	5,05
USD spot rate	1,1100
FTD fixed rate	3,50
LTRO rate for op 8	3,75

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
105835	***High***	***Report with duplicated records | TOP test campaign***	***TBD***
120932	***Medium***	***Interests seen twice, strange maturity date, missing principal amounts, no early repayments seen***	***TBD***
148763	Medium	Standing facility interest amount not debited and standing facility not closed on the correct day	TBD
148709	Medium	APPR Global interest for an AML is still showing up in pool overview, even though the AML is closed.	TBD
148702	Medium	MLOR Operation error	TBD
149124	Medium	Reservation date is not calculated (For tender with 1 day gap between Allotment and settlement)	TBD
148559	Medium	Wrong interest for MRO Operation	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	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150650	Medium	Maximum credit line value change under Credit line set-up had no impact	TBD
149877	Medium	Credit line got updated and increased without given reason or collateral backing!	TBD
149764	Medium	There are some different typos in the Concentration Limit Check Report – List Screen.	TBD
149747	Medium	'Collateral & credit – payment & credit line' screen regular payment with amount = 0	TBD
149527	Medium	ECMS did not send the colr.003 when a margin call is created nor updated	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

148722	Medium	Payment Confirmation Impacted with Error	TBD
148911	Medium	Ineligible asset is not being displayed within the obligation failure report, despite being part of a given counterparty pool	TBD
148796	Medium	Error code FRZN015 after credit freezing is inconsistent with business rules	TBD
147850	High	Payment Status Notification pacs.002 from CLM received in MegaBroker and processed correctly. Issue with integration when sent to MegaLend. This is an automatic ECMS process.	TBD
146932	High	The issue arises because CLM responds to the MCL request twice: first with a status of 'Pending' and then with a status of 'Accepted'.	TBD
146180	Medium	Rejected_camt998 credit freezing messages for Non-NCB Non-compulsory are send to the wrong technical address	TBD
142128	Low	Missing Fields in Potential Obligation Failures – Search screen/ List Screen	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	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
147709	Medium	Cash collateral position with negative amount.	21/12/2024

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	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
150452	***Low***	***Error message after treating last alert***	***TBD***
149705	***Medium***	***Instruction Type combo box options is incomplete***	***21/12/2024***
149601	***Medium***	***SoT and SoPT list screen titles are wrongly displayed***	***TBD***
148448	Low	Doesn't work the search criteria with the field Currency on the screen Marketable Assets Collateral Holding Report	21/12/2024
148266	Medium	Manual Rejection Notification cannot be viewed	21/12/2024

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

Actualités tests sur collatéral titre:

- Indisponibilité 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 et sur titres émis par Iberclear (lien éligible) resteront au statut Sent for Settlement.
  - Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rapprocher de votre correspondant chez Iberclear.

- Communication du 04/12: (SERI241204137718) Tests désormais possibles sur SI, EE, LT, LV, FI, HR et IE en LuxCSD
  - Il est désormais possible de réaliser des tests sur les ISINs en SI, EE, LT, LV, FI, HR et IE en LuxCSD.
  - Comme pour les autres instructions de (dé)mobilisations en LuxCSD, il est nécessaire de commencer par une démobilisation avant de pouvoir mobiliser.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par place de dénouement en CTP2e depuis la purge

Place de dénouement	Statut
Autriche (OeKB CSD GmbH)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (Euroclear Bank)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (NBBE)	CTP2E: Tests concluants
Allemagne (CBF)	CTP2E: Tests concluants
Espagne (Iberclear)	CTP2E: Tests concluants
Finlande (Euroclear Finland)	CTP2E: Tests concluants
Italie (ES-MIL)	CTP2E: Tests concluants
Luxembourg (CSD LU LuxCSD S.A.)	CTP2E: Tests concluants

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

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par place de dénouement en CTP2e depuis la purge – Focus avec Euroclear Bank

Place de dénouement	Statut
Autriche (OeKB CSD GmbH)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (Euroclear Bank)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (NBBE)	CTP2E: Tests concluants
Allemagne (CBF)	CTP2E: Tests concluants
Espagne (Iberclear)	CTP2E: Tests concluants
Finlande (Euroclear Finland)	CTP2E: Tests concluants
Italie (ES-MIL)	CTP2E: Tests concluants
Luxembourg (CSD LU LuxCSD S.A.)	NA

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

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par ISIN en CTP2e depuis la purge – Focus avec Clearstream Bank Luxembourg

ISIN	Canal	Statut
AT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
BE	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
DE	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
ES	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
EU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

ISIN	Canal	Statut
FR	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouvert aux tests
IT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
LU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
NL	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouvert aux tests
XS	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
151336	*Low*	*The issue is that if a MAI is cancelled via U2A, an extra sese.027 is generated.*	*TBD*

ANNEXES

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME
STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS