



PROJET ECMS

PRÉSENTATION DES RAPPORTS ECMS





• Contenu :

- I. Présentation des rapports
- II. Description des rapports
 - 1. Statement of Holdings
 - 2. Statement of Transactions et Statement of Pending Transactions
 - 3. Pool Position Report



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS DÉFINITION

Les rapports **Statement of Holdings**, **Statement of Transactions/ Statement of Pending Transactions** et **Pool Position Reports** sont des fichiers générés par ECMS, de façon périodique ou à la demande, qui donnent une photographie à date d'un périmètre précis de données ECMS (positions des actifs, mouvements de titres, état du pool) afin de permettre aux contreparties d'exploiter ces données au sein de leur Système d'Information, à des fins de contrôle / réconciliation.

Ces rapports présentent des caractéristiques communes:

- Mécanisme d'abonnement selon une périodicité (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle)
- Possibilité de génération à la demande en A2A (via l'envoi d'un message admi.005) ou en U2A
- Transmission en A2A à une adresse technique définie dans le Registration Form de l'entité



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS DEMANDE DE GÉNÉRATION EN A2A (1/2)

Pour ces différents rapports, une contrepartie a la possibilité, en A2A, de transmettre une demande de génération à la demande, via un message admi.005 (Report Query Request):



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS DEMANDE DE GÉNÉRATION EN A2A (2/2)

- Dans le message admi.005, le champ RptNm désigne le type de report souhaité:
 - COMP = Pool Position Report
 - CSOH = Statement of Holdings
 - CSOT = Statement of Transactions
 (CompleteStatementOfTransactionReport)
- (CompleteReportForPoolPosition)

(CompleteStatementOfHoldingsReports)

- CSPI = Statement of Pending Transactions (CompleteStatementOfPendingInstructionsReport)
- Le message sera transmis à l'adresse technique définie dans le registration Form (cf slide suivant).
- Un prérequis pour recevoir les différents messages A2A est d'avoir renseigné une technical address dans le Registration Form, feuille «Data for connectivity », tableau « Technical Addresses » pour ces fonctionnalités (Purpose = Collateral & Credit + Securities Management)



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS DEMANDE DE GÉNÉRATION EN A2A (2/2)

 Pour les Contreparties qui souhaitent recevoir le Statement of Holdings (semt.002) du compte créances sur une adresse différente de celle du Purpose « Securities Management », la Banque de France peut configurer une adresse au niveau du compte créances. Merci d'adresser une demande SERI en précisant l'adresse technique souhaitée pour faire cette configuration.

	Technical Addresses*	45				
Field	Description	Value				
Party RIAD code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	0				
Technical Address*	Unique technical address to identify your counterparty. ECMS uses this address to send outgoing messages to the counterparty. Enter the technical address for the purpose and network selected. Required format is: 1. Max. 256 characters 2. Qualifier in lowercase 3. No whitespace (blank) before and after "=" 4. Attribute value Swift: lowercase and without whitespaces (blanks) SIAnet: lowercase 5. Comma "," seperator between two attributes (RDN - Relative Distinguished name) 6. No whitespace (blank) before and after the comma ", " seperator between two RDNs					
Network*	Select the network service provider.					
Purpose	Select the purpose of the Technical Address from the possible	Securities Management	Collateral & Credit	Corporate Actions	Payment	



PRESENTATION GÉNÉRALE DES RAPPORTS

	Statement of Holdings	Statement of Transactions / Statement of Pending Transactions	Pool Position Report
Heure génération autom	EOD (~18h15)	EOD (~18h15)	NTP2 (~20h30)
Écran d'abo	Meterena des Implementa la Menages Statement d'Instanton Implementa Statement d'Instanton Instantingen don mail Instantent d'Instanton Instanton Instantent d'Instanton Instantent d'Instanton Instantent d'Instanton Instanton Instanton Instantent d'Instanton Instanton Instanton Instantent d'Instanton Instanton Instanton	Indexect bits Interface Interfa	Invisionale Invisiona
Rôle Contrepartie pour consultation U2A	#80 ou #81	#80 ou #81	#72 ou #73
@ dans Registration form (data for connectivity)	Securities Management	Securities Management	Collateral & Credit





• Contenu :

- I. Présentation des rapports
- *II. Description des rapports*
 - 1. Statement of Holdings
 - 2. Statement of Transactions et Statement of Pending Transactions
 - 3. Pool Position Report





Le Statement of Holdings (pour les actifs négociables – titres– et ceux non négociables – créances privées --) est généré quotidiennement selon la configuration par défaut de la Banque de France à partir de 18h15 (CET/CEST) U2A et A2A pour toutes les contreparties. Le relevé indique les positions de fin de journée par compte d'actif.

Si une contrepartie possède plusieurs comptes d'actifs, un relevé par compte sera généré.

De plus, le Statement of Holdings peut être extrait par la contrepartie via ECMS (U2A) ou via **admi.005** (A2A) pour le jour ouvrable en cours ou un jour passé.

- Requête pour le jour ouvrable en cours : la position quotidienne actuelle sera reportée,
- Requête pour le jour ouvrable précédent : la position EoD sera reportée

En A2A : Le Statement of Holdings est envoyé via **semt.002** à l'adresse technique configurée dans ECMS.

Sur demande de la contrepartie, la Banque de France peut supprimer l'abonnement quotidien aux messages.





Requête en U2A :

Module : Reference Data Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Generate Statement of Holdings

StatementProcessUseCase : Statement Of Holdings Process	Run Statement Process
PROCESSED FOR	
Internal Asset Account	٩
NOTIFICATION PARAMETERS	
Statement Date 10/01/2025	8
D Reset	

Internal Asset Account : saisir le numéro de compte de votre entité Possibilité de modifier la date *Statement date* par défaut. Cliquer sur « Run statement process »





<u>Récupérer le statement of holdings en U2A :</u>

Deux possibilités existent pour récupérer et télécharger les données du Statement of Holdings :

1. Vérification du Statement of Holdings généré par une requête ou via un abonnement (semt.002) :

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Monitor Notifications generated

2. Rapport généré uniquement par abonnement :
 Module : Reference Data
 Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Holdings





Option 1 :

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Holdings >> Monitor Notifications generated

- 1. Entrer votre code RIAD dans « NCB Participant » puis cliquer sur « Search »,
- 2. Sélectionner une ligne et cliquer sur « View »

Search Criteria : St	atement Of Holding	s Process								X 2
Internal Asset Acc	ount == 🔻		٩	NCB Participant			Q NCB Partie	cipant Type 🚥 💌		•
Stateme	ntid 👻			Statement Date			— 0	pdate Date 🛛 🕶 👻		8
D Resul										Q Search
Search Result : Sta	tement Of Holdings	Process								8
10 💌					e 1 of 29 > >				Q	286) ★ 🗐 🗘 🖓
Internal Asset Account	NCB Participant @	NCB Participant Type 🗣	Statement Id \$	Statement Date 🕈	Process Status 🕈	💎 Failure Reason 🕈	Report Frequency 🕈 🖇	Update Date 🗢 🔗	Updater User Id 🗢 🐬	Asset Category
	******	COUNTERPARTIES		14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:01 09:71.	ECMSOperationalDaySc.	CREDIT CLAIMS ACCOU
ROADSY.	and	COUNTERPARTIES	Septements	14/01/2025	Done		Dailly	14/01/2025 18:01:04:58	ECMSOperationalDaySc.	CREDIT CLAIMS ACCOU.
Concernation in the	HOMES.	COUNTERPARTIES	internal studies.	14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:01:02:22	ECMSOperationalDaySc.	MARKETABLE ASSETS
CONTRACTOR OF STREET,	COLUMN 1	COUNTERPARTIES	NAMES ADDRESS	14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:01:00:17_	ECMSOperationalDaySc.	MARKETABLE ASSETS
CONTRACTOR INCOME	RECEIPTION OF	COUNTERPARTIES	Industry Spectrum	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:01:01:77_	ECMSOperationalDaySc.	CREDIT CLAIMS ACCOU.
	MARKED IN CO.	COUNTERPARTIES	Transition measures	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:00:53:28	ECMSOperationalDaySc.	CREDIT CLAIMS ACCOU.
Colorado (Calif.)	and the second s	COUNTERPARTIES	INCOME REALING	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:00:51:34	ECMSOperationalDaySc.	MARKETABLE ASSETS
Contract Contract.	Provide Contract	COUNTERPARTIES	0-0-001 (0-00-4)	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:00:46:68	ECMSOperationalDaySc.	MARKETABLE ASSETS
	Distance .	COUNTERPARTIES	CONTRACTOR OF TAXABLE	10/01/2025	Done		Daily	10/01/2025 14:45:59:35	ECMSOperationalDaySc	CREDIT CLAIMS ACCOU.
Concerning and Concerning					an e side M		1 429 22 11	hard out of the second of the second	In a service sector to the construction of	





Option 1 : suite

Cliquer sur :

- 1. Notifications
- 2. View Message
- 3. Sélectionner une ligne et cliquer sur **Download**

fedicit nesure. Statemen	nt Of Holdings Process > View	: Statement Of Holdings Process				
Statement Id		Process Type			Position Basis	
BACKET BALANCE		Real			Settlement Date	
Internal Asset Account		NCB Participant			NC8 Participant Type	
PROBABILIC		rement			COUNTERPARTIES	
Process Date		Report Frequency			Description	
14/01/2025		Daily			A2A and U2A	
Failure Reason		Notifications	1		Detailed Positions	
		Notifications [1]			Detailed Positions (0)	
ist : SoH / SoT / SoPT p	rocess (Notifications)					
10 -		2				Q 1 🗐 () (
otification Name 🛢	Votifications Status =	😨 Reference 🗢	Clirection =	Error Description #	🙄 Update Date 🖨	🖓 Updater User 1d 🛊
atoment of Holdings	Processed	527834270	Ø Out		14/01/2025 18:01 09:833	ECMSOperationalDayScheduler
						The second secon
						Download View Message
/iewRemoteMessages : f	Remote Message					
10 -						Q 2 Xi () (
		Direction #		5	Status 🖨	
ISG REF 🛊					(Set)	
ISG REF \$						
ISG HEF \$ 1965830 1988831		Out Out			Sent	





Option 1 : suite

Cliquer sur « **Detailed Positions (x)** » pour avoir le détail des positions, vous pourrez ici faire une extraction Excel

Search Result :	Statement Of Holdin	ngs Process > View	w : Statement Of He	oldings Process							2
Statement Id				Process Type				Position Basis			
000-0000	F.			Simulation				Settlement Date			
Internal Asset Acc	ount			NCB Participant				NCB Participant Ty;	pe		
HOUSEBOARD P	1010-01			THE REAL				COUNTERPARTIES	E		
Process Date		h		Report Frequency				Description			
14/01/2025		Ĺ	÷	Daily				A2A and U2A			
Failure Reason				Notifications Notifications [1]				Detailed Positions Detailed Positions	[7]		
View : Client Ho	lding Statement										
10 💌											Q7 🕺 🗇 🖴
Statement Id 🗢 👘	🖗 Statement Date 🖨 🖇	7 Internal Asset Acco	NCB Participant 🖨	Instrument Id 🕈	🖓 Amount 🗢 🖓	Denomination Curre	Collateral Valuation 🖨	Issuer CSD 🗢	NCB Custodian 🖨 👘	🖗 Update Date 🗢 🚿	Upd ter 1 te f 1d 🗢 👌
Solution and solution of the	13/01/2025	President and the second second	12.000	FR0013483914	1,000,000	EUR	339,726.3444	(NORMORE MAN	and so it is not a set of the set	14/01/2025 18:04:16:.	and a subscription of the
inimi sinimi	13/01/2025	(Accession of the local sectors)	TRX (me	ES0413679467	600,000	USD	474,356.92882	AND DESCRIPTION OF	ALCON.	14/01/2025 18:04:16:	Interf want where
ACCESS OF A DESIGNATION OF	13/01/2025	PROPERTY.	10.000	FR0013431137	100,000	EUR	86,047.94386	Concession in the	Internation of the local distance of the loc	14/01/2025 18:04:16	Interviewer want
Deliver excitors	13/01/2025	reponential).	10,000	FR0010172627	20,000,000	EUR	6,137,328.2346	PERMIT	much and	14/01/2025 18:04:16:	REPT MONTH AND
Internet and the	13/01/2025	(hitselength lines.	TRADE .	FR0011982776	1,000,000	EUR	1,229,997.34634	(BACKERS)	Internation of the local division of the loc	14/01/2025 18:04:16:.	STOPP SHOPP SHARE
Indiana apartment	13/01/2025	CONTRACTOR OF STREET, NAME,	TRANSF	ES0513862X.J6	800,000	EUR	0	ENDORSE?	ECROP-	14/01/2025 18:04:16:	BUT WHITED A
Desired and the	13/01/2025	receptor and	10,000	NL0010721999	10,000	EUR	9,477.67369	Succession and	No. and	14/01/2025 18:04:16	Antoni ministrations





Exemple de semt.002

▼<Response> w<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"> W<Fr> w<FIId> ▼<FinInstnId> <BICFI> w<Othr> <Id>BDFEFR2LXXX</Id> </Othr> </FinInstnId> </FIId> </Fr> V (To> ▼<FIId> w<FinInstnId> <BICFI>(MARCHINE K/BICFI> ▼<Othr> <Id>BDFEFR2LXXX</Id> </Othr> </FinInstnId> </FIId> </To> <BizMsgIdr>1_____K/BizMsgIdr> <MsgDefIdr>semt,002.001.10</MsgDefIdr> <CreDt>2025-01-14T17:01:22Z</CreDt> </AppHdr> vector comment co w<SctiesBalCtdyRpt> ▼<Pgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>true</LastPgInd> </Pgntn> ▼<StmtGnlDtls> <StmtId: Minister Statis /StmtId> ▼<StmtDt1m> <DtTm>2025-01-14T18:01:08</DtTm> </StmtDtTm> ▼<Frqcy> <Cd>DAIL</Cd> </Frqcy> ♥<UpdTp> <Cd>COMP</Cd> </UpdTp> ▼<StmtBsis> <Cd>SETT</Cd> </StmtBsis> <ActvtyInd>0</ActvtyInd> <SubAcctInd>false</SubAcctInd> </StmtGnlDtls>



Présentation des rapports ECMS

▼<Id> ▼<PrtryId> <Id> (/Id> <Issr>RIAD</Issr> </PrtryId> </Id> </AcctOwnr> ▼<AcctSvcr> 2 ▼<Id> <AnyBIC>BDFEFR2TXXX</AnyBIC> </Id> </AcctSvcr> ▼<SfkpgAcct> <Id></Id> </SfkpgAcct> ▼<IntrmyInf> ▼<Id> ▼<Id> <AnyBIC>BDFEFR2TXXX</AnyBIC> </Id> </Id> </IntrmyInf> </SctiesBalCtdyRpt> </Document> /Response>



Option 2 :

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Holdings

3 formats d'export proposés : CSV, Excel et XML

Search Criteria	a : Client Holding	Statement											*
Statement Da	te: 13/01/2025		—	Account	•	Q	NCB Participa	nt 🚥 🔻 I Billion		Q NCB	Participant •		
D Reset													Q Search
Search Result	: Client Holding	Statement											
10 🔻							К <					Q 34065	* 🗐 🗘 ។
Statement Id 🕈 🏆	Statement Date 🗢	Internal Asset A	NCB Participant	NCB Participant	Instrument id 🖨	Amount 🗢 🔗	Denomination C	Collateral Valuat	Issuer CSD 🖨 👘	Update Date 🗢 🖓	Updater User Id 🕏	NCB Custodian 🖨	Statement Base
NAME OF TAXABLE	13/01/2025	Protection of the Pro-	minnet	COUNTERPARTIE.	FR0011982776	1,000,000	EUR	1,236,753.51436	and the second s	13/01/2025 18:01_	ECMSOperational.	Constanting of the local division of the loc	SETT
PERMIT	13/01/2025	received and the	PEORIDE .	COUNTERPARTIE.	FR0010172627	20,000,000	EUR	6,302,962,3822	101.00 E 10	13/01/2025 18:01	ECMSOperational_	(%0.00000)	SETT
NAMES OF ADDRESS	13/01/2025	Photosophic and the	Station of Concession, Name	COUNTERPARTIE	FR0013431137	100,000	EUR	86,396.27256	Internation of the local distance of the loc	13/01/2025 18:01_	ECMSOperational_	1000.074000	SETT
STREET, STREET,	13/01/2025	remember.	and the second s	COUNTERPARTIE.	FR0013483914	1,000,000	EUR	348,605.4834		13/01/202518:01_	ECMSOperational_	COLUMN DE LA CALLAR	SETT
COLUMN TWO IS NOT	13/01/2025	("interior state").	Winter	COUNTERPARTIE.	NL0010721999	10,000	EUR	9,587.96351	NAMES OF TAXABLE PARTY.	13/01/2025 18:01_	ECMSOperational_	100.001	SETT
Department of the local data	13/01/2025	Constant and the	and the second	COUNTERPARTIE.	E\$0513862XJ6	800,000	EUR	0	Electron II	13/01/2025 18:01_	ECMSOperational	10000	SETT
weather stands.	13/01/2025	remended.	SCHOOL ST	COUNTERPARTIE	ES0413679467	600,000	USD	474,209.40984	PARAMETER	13/01/2025 18:01	ECMSOperational_	(Internal	SETT
CONTRACTOR NO.	13/01/2025	PROFESSION AND ADDRESS.	The second second	COUNTERPARTIE	FR0014004TE8	72,306,276.5	EUR	17,675,304 14895	Internation in the local data	13/01/2025 18:01_	ECMSOperational	(1000-107-selles	SETT
	13/01/2025	recently.	and the second s	COUNTERPARTIE.	FR0013469368	33,000,000	EUR	22,432,749.41407	PROFESSION AND ADDRESS OF ADDRESS ADDR	13/01/202518:01_	ECMSOperational	Constant of Constant	SETT
	13/01/2025	Photoscological and	and sold in the second	COUNTERPARTIE	FR0013508033	208,000,000	EUR	167,369,921.5978	Inc. of the local division of the local divi	13/01/202518:01	ECMSOperational_		SETT





• Contenu :

- I. Présentation des rapports
- *II. Description des rapports*
 - 1. Statement of holdings
 - 2. Statement of transactions et Statement of Pending Transactions
 - 3. Pool Position report





Le Statement of Transactions (pour les actifs négociables) est généré quotidiennement par configuration de défaut de la Banque de France à partir de 18h15 (CET/CEST) en U2A et A2A pour toutes les contreparties.

Le rapport présente toutes les transactions ayant un impact sur la « position réelle de l'actif négociable » d'un compte d'actif. Si une contrepartie possède plusieurs comptes, un relevé par compte sera généré.

De plus, l'état des transactions peut être demandé par la contrepartie en U2A ou via admi.005 (A2A) pour le jour ouvrable en cours ou passé.

→ requête ponctuelle en U2A pour une période

En A2A : le Statement of Transactions est envoyé via un **semt.017** à l'adresse technique configurée in ECMS.

Sur demande de la contrepartie, la Banque de France peut supprimer l'abonnement quotidien aux messages.





Requête en U2A :

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> statement of transactions >> Generate statement of transactions

StatementProcessUseCase : Statement Of	Transaction Process				Run Statement Process
PROCESSED FOR					
Internal Asset Account					٩
NOTIFICATION PARAMETERS					
Statement Date 10/01/2025	8	Start Date	ö	End Date	Ö
D Reset					

Internal Asset Account : saisir le numéro de compte de votre entité

Possibilité de modifier la date *Statement date* par défaut.

Cliquer sur « Run statement process »





<u>Récupérer le Statement of Transactions en U2A :</u>

Deux possibilités existent pour récupérer et télécharger le Statement of Transactions :

1. Vérification du Statement of Transactions généré par une requête ou via un abonnement (semt.017)

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> statement of transactions >> Monitor Notifications generated

2. Rapport généré uniquement par abonnement
 Module : Données de référence
 Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Transactions





Option 1 :

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Transactions >> Monitor Notifications generated

- 1. Entrer votre code RIAD dans « NCB Participant » puis cliquer sur « Search »
- 2. Sélectionné une ligne puis cliquer sur « View »

Asset Account		Q NCB	14(96)	Q NCB Participant Type	•	▼ Statement id ▼		Statement	
D Result	ment Of Transaction	Process							Q Search
10 👻				K K Page 1	of 2 > >				Q10 1 () ()
ternal Asset Account 🗣	NCB Participant =	💎 NCB Participant Type 🗢	Statement id \$	Statement Date \$	Process Status \$	🐨 Failure Reason 🕈 💦	Report Frequency \$	🐨 Update Date 🗢 🔤	Updater User Id 🖨
Concession of the second	(COMPANY)	COUNTERPARTIES	-	27/12/2024	Done		Monthly	14/01/2025 18:01:07:747	ECMSOperationalDaySch
Colored Colored	10.0(0)	COUNTERPARTIES	MUNICIPAL AND	27/12/2024	Done		Monthly	13/01/2025 18:00:47:643	ECMSOperationalDaySch
Contract of Contract	10.000	COUNTERPARTIES	(Color-subserve)	27/12/2024	Done		Monthly	10/01/2025 14:45:37:108	ECMSOperationalDaySch
And the second second	10000	COUNTERPARTIES	10.0000000000	27/12/2024	Done		Monthly	09/01/2025 18:00 42:892	ECMSOperationalDaySch
Report Property in	TRACK!	COUNTERPARTIES	10.010.010	27/12/2024	Done		Monthly	08/01/2025 18:00:41:742	ECMSOperationalDaySch
CONTRACTOR OF STREET	10.000	COUNTERPARTIES	10.0010-00000	27/12/2024	Done		Monthly	07/01/2025 18:00:53:925	ECMSOperationalDaySch
A DESCRIPTION OF THE OWNER.	10.000	COUNTERPARTIES	STREET, STREET	27/12/2024	Done		Monthly	06/01/2025 18:01:05:645	ECMSOperationalDaySch
100000-01000	100000	COUNTERPARTIES	(DE-GREEKER)	27/12/2024	Done		Monthly	03/01/2025 17:57:26:638	ECMSOperationalDaySch
Construction of the local division of the lo	10.000	COUNTERPARTIES	VALUE AND ADDRESS OF	27/12/2024	Done		Monthly	02/01/2025 18:00:55:347	ECMSOperationalDaySch
And in case of the local division of	THE REPORT OF	COUNTERPARTIES	1040318-04	27/12/2024	Done		Monthly	30/12/2024 18:01:13:196	ECMSOperationalDaySch





Option 1 : suite

Cliquer sur :

- 1. Notifications
- 2. View Message
- 3. Sélectionner une ligne et cliquer sur **Download**

	Statement Date		Process Type	NCB Participant Type			
THE REPORT OF THE PARTY OF	27/12/2024		Real	COUNTERPARTIES			
H		1					
iternal Asset Account	NCB Participant		Start Date	End Date		Report Frequency	
Contractor of Street, St.	in the second		30/12/2024	27/12/2024		Monthly	
ailure Reason	Notifications						
	Notifications [1]						
FootPrint							
t : SoH / SoT / SoPT p	rocess (Notifications)						
					-	Q	
ification Name 🕏	💎 Notification Status 🕈	P Reference 🗢	💎 Direction 🗢	Error Description 🖨	💎 Update Date 🗢	😨 Updater User Id 🖨	
ement of Transactions	Processed	5278042	700 Out		14/01/2025 18:01 07:713	ECMSOperational	
						EPRINTER IN	
						Download	lew Messi
wRemoteMessages : I	Remote Message						
						Q	
		(2) (Sec. 2)		😨 Status	÷		
0 · · ·		 Onection + 					
10 👻 G REF \$ 88777		Our		Sent			





Exemple de semt.017

<response></response>	
<pre>#<apphdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:t</pre></td><td>ech:xsd:head.001.001.01"></apphdr></pre>	
w <fr></fr>	
w <fiid></fiid>	
▼ <fininstnid></fininstnid>	
<bicfi> BICFI></bicfi>	
▼<0thr>	
<id>BDFEFR2LXXX</id>	
<td></td>	
<td></td>	
/FTTAS	
C/FILD?	
C/PP2	
+(10)	
# <f11d></f11d>	
* <fininstnid></fininstnid>	
<bicfi> /BICFI></bicfi>	
▼ <othr></othr>	
<id>BDFEFR2LXXX</id>	
<bizmsgidr> = = = </bizmsgidr>	
<msgdefidr>semt.017.001.09<td>r></td></msgdefidr>	r>
<credt>2025-01-14T17:01:18Z</credt>	
<pre>v<document xmlns="urn:iso:std:iso:20022</pre></td><td>:tech:xsd:semt.017.001.09"></document></pre>	
▼ <sctiestxpstngrpt></sctiestxpstngrpt>	N
<pre>w<pgntn></pgntn></pre>	68
<pgnb>1</pgnb>	
<lastpgind>true</lastpgind>	
w <stmtgnldtls></stmtgnldtls>	
<stmttd> = c/StmtTd></stmttd>	
w <stmtprd></stmtprd>	
W < EcDtTmToDtTm>	
(Ecot Tax 2024-12-20100:00:00:00	ExptTab
<todetm> 2024 12 - 27722 + 50 + 50 / /</todetm>	TaDtTes
	TODETHE
(StartBad)	
C/SCHCPTO2	
+ CFFQLY)	
(Cashiring/Cas	
<td></td>	
w <upd1p></upd1p>	
<cd>cd>comp</cd>	
w <stmtbs1s></stmtbs1s>	
<cd>SETT</cd>	
<actvtyind>false</actvtyind>	
<subacctind>false</subacctind>	







Option 2 :

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Transactions

3 formats d'export proposés : CVC, Excel et XML

Sea	rch : U2A Statem	ent Of Transa	ctions											H
	Internal Asset Accou	nt == 🔻			Q	NCB Participant	•			Q NO	B Participant Type			•
	Start Da	te 🔻			—	End Date	•			Ċ	Settlement Type			
	Intended Settleme Da	nt == 🔻			—									
E	Reset													Q Search
Sea	rch : U2A Statem	ent Of Transa	ctions											E
10	. •												Q	2 * () 🔊
	Account Refere	CMS Internal A	Quantity 🖨 🗧	Currency 0	Effective Settle	ISIN 🗢 🗧	Asset Name 🕈 🦷	Statement id 🔿 🗍	Report Frequent	Start Date 🕈	🖓 End Date 🗢	💎 Update Date 🕈 🖓	Settlement Type.	ntended Settle
Ø.	Non-sector 1	No. of Concession, Name	No. of Concession, Name	EUR	16/12/2024	FR0013310025	CAISSE FRANCAL	International Action	Monthly	13/12/2024	27/12/2024	27/12/2024 17:5_	DELI	6/12/2024
1	Internetse, 1	10 10 10 TO 10	14,88,00	EUR	16/12/2024	FR0013310025	CAISSE FRANCAL	(forth-forth)	Daily	16/12/2024	16/12/2024	16/12/202418.1	RECE	16/12/2024
										1	Export Report Csv	Export Report Excel	Export Report Xml	View



2.STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Le Statement of Pending Transactions (pour les actifs négociables) est généré quotidiennement par configuration de défaut de la Banque de France à partir de 18h15 (CET/CEST) en U2A et A2A pour toutes les contreparties.

Ce rapport répertorie, pour un compte donné, toutes les instructions de (dé)mobilisation d'actifs négociables ECMS qui ne sont pas au statut final (c'est-à-dire instructions non confirmées, rejetées ou annulées) ainsi que la raison correspondante (par exemple, jour de règlement futur prévu).

De plus, le Statement of Pending Transaction peut être demandé par la contrepartie en U2A ou via admi.005 (A2A) pour le jour ouvrable en cours ou passé.

→ requête ponctuelle en U2A pour une période

En A2A : le Statement of Pending Transactions est envoyé via un **semt.018** à l'adresse technique configurée in ECMS.

Sur demande de la contrepartie, la Banque de France peut supprimer l'abonnement quotidien aux messages.



2.STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Requête en U2A :

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Pending Transactions >> Generate Statement of Pending Transactions

StatementProcessUseCase : Statement Of Pending Transaction Process	Run Statement Process
PROCESSED FOR	
Internal Asset Account	٩
NOTIFICATION PARAMETERS	
Statement Date 15/01/2025	Ê
D Raset	

Internal Asset Account : saisir le numéro de compte de votre entité

Possibilité de modifier la date *Statement date* par défaut.

Cliquer sur « Run statement process »



<u>Récupérer le Statement of Pending Transactions en U2A :</u>

Deux possibilités existent pour récupérer et télécharger le Statement of Pending Transactions :

1. Vérification du Statement of Pending Transactions généré par une requête ou via un abonnement (semt.018)

Module : Reference Data

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Pending Transactions >> Monitor Notifications generated

2. Rapport généré uniquement par abonnement
 Module : Données de référence
 Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Pending Transactions



2. STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Option 1 :

Chemin d'accès : Statements & Messages >> Statement of Pending Transactions >> Monitor Notifications generated

- 1. Entrer votre code RIAD dans « NCB Participant » puis cliquer sur « Search »
- 2. Sélectionné une ligne puis cliquer sur « View »

Search Criteria : Stat	ement Of Pending T	ansaction Process							*
Internal == - Asset Account		Q NCB == •	report.	Q NCB • Participant Type		▼ Statement id == ▼		Statement == ¥ Date	0
D Reset	ment of Dending Te	manalise Branner							Q Search
10	ment of Pending Tra	ansaction Process		K K Page 1 of:	⊧ > ×I				Q 17) * 🗐 () 🖓
nternal Asset Account 4	NCB Participant	🙄 NCB Participant Type 🗣 🖓	Statement id \$	🕎 Statement Date 🗣	😨 Process Status 🖨	💎 🛛 Failure Reason 🗣 🛛 🖓	Report Frequency @	😨 Update Date 🛊 🛛 🤤	Updater User Id 🗣 🛛 🖓
	in the second se	COUNTERPARTIES	STATUTO ACTUALITY	14/01/2025	Done		Daily	14/01/2025 18:00:44:461	ECMSOperationalDaySche.
A A DO HOLD THE A	and the second s	COUNTERPARTIES	print states.	13/01/2025	Done		Daily	13/01/2025 18:00:49:558	ECMSOperationalDaySche.
* 0.01 (0.0 million	and and the second seco	COUNTERPARTIES	PER SIDE	10/01/2025	Done		Daily	10/01/2025 14:46:06:684	ECMSOperationalDaySche.
ACCOUNTS A	Personal States	COUNTERPARTIES	STREET, SALESSEE	09/01/2025	Done		Daily	09/01/2025 18:00:52:860	ECMSOperationalDaySche.
A start section in	and the second s	COUNTERPARTIES	PERMIT	08/01/2025	Done		Daily	08/01/2025 18:01:02:888	ECMSOperationalDaySche.
	And Services	COUNTERPARTIES	STREET, SHOW	07/01/2025	Done		Daily	07/01/2025 18:00:55:771	ECMSOperationalDaySche.
0.000.00.00.00									
Concertier	and the second s	COUNTERPARTIES	or particular to the second	06/01/2025	Done		Daily	06/01/2025 18:01:05:811	ECMSOperationalDaySche.
Concertor Concertor	REAL PROPERTY.	COUNTERPARTIES COUNTERPARTIES	proving space.	06/01/2025 03/01/2025	Done Done		Daily Daily	06/01/2025 18:01:05:811 03/01/2025 17:57:32:834	ECMSOperationalDaySche.
tanana tanana tanana tanana	NUMBER OF STREET	COUNTERPARTIES COUNTERPARTIES COUNTERPARTIES	PERSONAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PE	06/01/2025 03/01/2025 02/01/2025	Done Done Done		Daily Daily Daily	06/01/2025 18:01:05:811 03/01/2025 17:57:32:834 02/01/2025 18:00:50:257	ECMSOperationalDaySche. ECMSOperationalDaySche. ECMSOperationalDaySche.



2. STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Option 1 : suite

Cliquer sur :

- 1. Notifications
- 2. View Message
- 3. Sélectionner une ligne et cliquer sur **Download**

Search Result : Statement Of	Pending Transaction Proce	ss > View : Statement O	f Pending Transaction Proces	s			
Internal Asset Account		Statement id		Process Type		NCB Participant	
Charles and the		anna mannais		Real		7	
NCB Participant Type		Report Frequency		Statement Date		Process Status	
COUNTERPARTIES		Daily		10/01/2025		Done	
Failure Reason							
Notifications Notifications [1]							
List : SoH / SoT / SoPT proce	ss (Notifications)						
10 -							Q 1 🗷 🗘 1
Notification Name 🛛	Notifications Status •	Peference #	💬 Direction 🗢	💬 Error Description 🗣	💎 Update D	ate O	🗢 Updater User Id 🗣
Statement of Pending Transaction	Processed	10 14	5264132700 Out		10/01/202	5 14 40 06 580	ECMSOperation way as revolute
		D≱					Download View Message
ViewRemoteMessages : Rem	ote Message						
10 -							Q 2 😫 🔿 1
MSG REF \$		💬 Directio	in ≑		Status 🕈		
13867579		Out			Sent		
13867568		Out			Sent		
							Download





Exemple de semt.018

▼<Response> #<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd;head.001.001"> T<Fr> ▼<FIId> ▼<FinInstnId> <BICFI> ▼<Othr> <Id>BDFEFR2LXXX</Id> </othes </FinInstnId> </FIId> </Fr> V<To> ▼<FIId> ▼<FinInstnId> <BICFI>BDFEFR2LXXX</BICFI> ▼<Othr> <Id>BDFEFR2LXXX</Id> «/othr> </FinInstnId> </FIId> </To> <BizMsgIdr> <MsgDefIdr>semt.018.001.10</MsgDefIdr> <CreDt>2025-01-14T17:00:56Z</CreDt> </AppHdr> v<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.018.001.10"> w<SctiesTxPdgRpt> ▼<Pgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>true</LastPgInd> </Pgntn> ▼<StmtGnlDtls> <StmtId>1/StmtId> w<StmtDtTm> <DtTm>2025-01-14T18:00:40</DtTm> </stmtDtTm> ▼ <Frqcy> <Cd>DAIL</Cd> </Frgcy> ▼<UpdTp> <Cd>COMP</Cd> </UpdTp> <StmtStr>TRAN</StmtStr> <ActvtyInd>true</ActvtyInd> </StmtGnlDtls> ▼<AcctOwnr> ▼<Id> 2 <AnyBIC>BDFEFR2TXXX</AnyBIC> </Id> </AcctOwnr> *<SfkpgAcct> <Id>id>i /Id> </sfkpgAcct>

▼<Txs> <AcctOwnrTxId> /AcctOwnrTxId> <AcctSvcrTxId> /AcctSvcrTxId> <MktInfrstrctrTxId> </MktInfrstrctrTxId> ▼<TxDt1s> ▼<TxActvty> <Cd>SETT</Cd> </TxActvty> <SctiesMvmntTp>DELI</SctiesMvmntTp> <Pmt>FREE</Pmt> ▼<FinInstrmId> <ISIN> </ISIN> </FinInstrmId> ▼<PstngQty> ▼<Qty> <FaceAmt>162000000</FaceAmt> </Qty> </PstngQty> ▼<TradDt> ♥<Dt> <Dt>2025-01-06</Dt> </Dt> </TradDt> w<SttlmDt> ▼<Dt> <Dt>2025-01-06</Dt> </Dt> </sttlmDt> v <DlvrgSttlmPties> ▼<Dpstry> w<Id> <AnyBIC>SICVFRPPXXX</AnyBIC> </Id> </Dpstry> ▼<Pty1> w<Id> <AnyBIC>BDFEFR2T121</AnyBIC> </Id> </Pty1> </DlvrgSttlmPties> w<RcvgSttlmPties> ▼<Dpstry> w<Id> <AnyBIC>SICVFRPPXXX</AnyBIC> </Id> </Dostry> v<Pty1> w<Id> <AnyBIC>F= = :/AnyBIC> </Id> </Pty1> </RcvgSttlmPties> </TxDtls> </Txs> </SctlesTxPdgRpt> </Document>



2. STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS

Option 2 :

Chemin d'accès : Reports >> U2A Statement of Pending Transactions

- Le champ "Statement Date" est obligatoire
- 3 formats d'export proposés : CSV, Excel et XML

Search : U2A S	Statement Of Pen	ding Transaction	ns											2
External As Acco	set • ikitati	horse	St	tatement Date	 ▼ 13/01/2025			Is Deliver 😐 💌			 Impact M 	Mode == 👻		
D Reset														Q Search
Search Result	: U2A Statement	Of Pending Tran	sactions											t
10 💌													Q) ★ () 🖗
External Ass	et 🖓 ECMS Internal	Impact Mode 🖨	Quantity 🗢 🖓	Currency =	💎 ISIN 🗢 🛛 🖓	Asset Name 🗘	Settlement Dat	Trade Date 🗢 🖓	Statement Ref	Statement Fre	Statement Dat	Update Date 🗘	Updater User 🕼	Is Deliver 🗢 🦷
E deseterates	BDFEFR2TXXX	deliver	162,000,000	EUR	FR0013310026	CAISSE FRANC	06/01/2025	06/01/2025	(proplet)	daily	13/01/2025	13/01/2025 18:	ECMSOperation	Yes
											Export Report	Csv Export R	eport Excel D	port Report Xml





• Contenu :

- I. Présentation des rapports
- *II.* Description des rapports
 - 1. Statement of holdings
 - 2. Statement of Transactions et Statement of Pending transactions

3. Pool Position report





- Une contrepartie a la capacité d'obtenir en A2A un rapport détaillant le contenu de son pool. Pour cela, elle doit envoyer un message admi.005 (Report Query Request), et recevra en retour un message colr.016 (Pool Position Report). Ce rapport colr.016 est également consultable en U2A depuis l'application ECMS.
- Ce rapport Pool Position Report détaille le contenu du pool, en décrivant les différents types de collatéral, ainsi que les différents crédits qui le constituent, et les SCL/ECL/RCL qui en résultent.
- La demande en U2A (message admi.005) ou en U2A peut porter sur la journée comptable en cours, ou sur une antérieure.
- En cas de rapport périodique, la position à la fin de journée comptable est générée et transmise vers 20h30 (i.e. suite au changement de journée métier, après réévaluation des différents types de collatéral et les mises à jour liées aux OMOs (Euro et Non-Euro), et Marginal Lending Facilities).
- Si une contrepartie possède plusieurs pools, un rapport par pool est généré.





Vérifier la requête envoyée en admi.005 par l'utilisateur ou par la Banque de France :

Module : Collateral and Credit

Chemin d'accès : Notification >> Pool Position >> Pool Position Query

Sear	ch criteria : Pool P	osition Query							<u>A</u>	
	Message Id ==	•		Party	ld == 👻			Account Id == 👻		
	Equal Date 🚥	•	=	Creation Da	te == 🔻		—			
3	Reset								Q Search	
Sear	ch Result : Pool Po	osition Query							2	
	-					K <			Q 676 🖄 🚺 🗘 🖓	
	Message Id 🗢 🔗	Party Id 🗣 🛛 🖓	Responsible Part	Account Id 🗢 🖓	Equal Date 🗘	Notifications Stat	Update Date 🗢 🖓	Update User Id 🗬	Error Description 🖗 Creation Date 🕈 🖏	
1	AX2025015821851	States Section 4	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008300_	15/01/2025	Impacted	15/01/2025 09:00	from converse	15/01/2025 09:00	
3	AX2025015829556_		BDFEFR2TXXX	FRPL00017005300	15/01/2025	Impacted	15/01/2025 07:16:	CONTRACTOR -	15/01/2025 07:16:	
3	AX2025015000149	10.127303	BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600	15/01/2025	Impacted	15/01/2025 06:30:	(101-10-12).com	15/01/2025 06:30:	
1	AX2025015000149_ AX2025015000146_	-	BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600	15/01/2025 15/01/2025	Impacted Impacted	15/01/2025 06:30 15/01/2025 06:30	10140424.0w	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30:	
	AX2025015000149 AX2025015000146 AX2025015000145	-	BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600 FRPL00017008900 FRPL00017008700	15/01/2025 15/01/2025 15/01/2025	Impacted Impacted Impacted	15/01/2025 06:30 15/01/2025 06:30 15/01/2025 06:30	PERSONAL AND ADDRESS OF TAXABLE	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30:	
3	AX2025015000149 AX2025015000146 AX2025015000145 AX2025015000145	AND THE OFFICE	BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600 FRPL00017008900 FRPL00017008700 FRPL00017008600	15/01/2025 15/01/2025 15/01/2025 14/01/2025	Impacted Impacted Impacted Impacted	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 14/01/2025 15:45:	PERMIT	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 15:45: 14/01/2025 15:45:	
3	AX2025015000149 AX2025015000146 AX2025015000145 AX2025014001186 AX2025014001183		BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600 FRPL00017008900 FRPL00017008700 FRPL00017008600 FRPL00017008900	15/01/2025 15/01/2025 15/01/2025 14/01/2025 14/01/2025	Impacted Impacted Impacted Impacted Impacted	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 14/01/2025 15:45: 14/01/2025 15:45:	PERMIT	15/01/2025 06:30 15/01/2025 06:30 15/01/2025 06:30 15/01/2025 06:30 15/01/2025 15:45 14/01/2025 15:45	
	AX2025015000149 AX2025015000146 AX2025015000145 AX2025014001186 AX2025014001183 AX2025014001183		BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600 FRPL00017008900 FRPL00017008700 FRPL00017008600 FRPL00017008900 FRPL00017008700	15/01/2025 15/01/2025 15/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025	Impacted Impacted Impacted Impacted Impacted Impacted	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 14/01/2025 15:45: 14/01/2025 15:45: 14/01/2025 15:45:	PERMIT	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 14/01/2025 15:45: 14/01/2025 15:45: 14/01/2025 15:45:	→ 🔽
	AX2025015000149 AX2025015000146 AX2025015000145 AX2025014001186 AX2025014001183 AX2025014001182 CAM-UXABQp5v7B		BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX	FRPL00017008600 FRPL00017008900 FRPL00017008700 FRPL00017008600 FRPL00017008900 FRPL00017008700 FRPL00017008500	15/01/2025 15/01/2025 15/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025	Impacted Impacted Impacted Impacted Impacted Impacted Impacted	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30 14/01/2025 15:45: 14/01/2025 15:45: 14/01/2025 15:45 14/01/2025 09:45	PERMIT	15/01/2025 06:30: 15/01/2025 06:30 15/01/2025 06:30 15/01/2025 06:30 15/01/2025 15:45 14/01/2025 15:45 14/01/2025 15:45 14/01/2025 15:45 14/01/2025 15:45	exemple adm005.xm



Récupérer le pool position report en U2A :

1. Vérification de l'envoi du pool position report via **colr.016** par une requête ou via un abonnement.

Module : Collateral and Credit

Chemin d'accès : Notification >> Pool Position >> Pool Position Report

Party BIC : entrer le BIC de votre entité puis cliquer sur « search »

	Reference == 👻			Party Bic 🚥 🔻		Ncb Bit	•		
	Update Date 🚥 👻		Ö v	pdate User Id 🛛 🖛 🔻					
	Reset							Q Search	
Sea	rch Result : Pool Posit	on Report						5	
10	-			C Page 1 of 235	К	Q7		Q 2345) 🗱 🚺 🖓	
	Reference 🗢 🛛 🖓	Party Bic \$	💎 Ncb Bic 🖨	Notifications Status 🗘	Error Description 🗢 🛛 🖓	Update Date 🗢 🛛 🖓	Update User Id 🗢 🛛 🖓	App Reference 🗢 🛛 🖓	
Ø	19857243440	10000100703808	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 09:00:42:378		FRCLR0000004715	
	19857243090	PERMIT NAME.	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 07:16:19:853	the class he have as	FRCLR0000004714	
	19857242990	ange the state of the	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 06:30:43:668	Printer starter	FRCLR0000004713	
	19857262880	A REAL PROPERTY OF	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 06:30:43:586	Street Street and	FRCLR0000004712	
	19857242980	1.74.1000712.000	BDFEFR2TXXX	Processed		15/01/2025 06:30:36:653	Apple Constitution of the	FRCLR0000004711	
-	19802877130		BDFEFR2TXXX	Processed With Failure	The address [Swift, Accr	14/01/2025 19:00:31:349	P.P. Strangerstation	FRCLR0000004710	
	19802877120	Carry Advector	BDFEFR2TXXX	Processed		14/01/2025 19:00:30:986	E.W. Constanting of	FRCLR0000004709	1++
	1.2.5.1.5.1.1.1.5.5.		and an advanced and an advanced as	Dranagrad		14/01/2025 10:00:30 720	it with restanting to	FRCLR0000004708	
	19802877110	Conceptual States of the local division of t	BDFEFR2TXXX	Processed		14/01/2023 19:00:30.720			
	19802877110 19802877100	Last second	BDFEFR2TXXX BDFEFR2TXXX	Processed		14/01/2025 19:00:30:456	at the space is a strap of	FRCLR0000004707	exemple colr.(



Récupérer le pool position report en U2A :

2. Vérification de l'envoi du pool position report via **colr.016** uniquement pour un abonnement.

Module : Collateral and Credit

Chemin d'accès : Collateral and Credit >> Reporting >> Automatic pool position report

Pool Identifier	•	Q Generation Date	- 0
D Reset			Q Search
Search Result : Pool Position Re	port Process		
10 💌		_1 of 180 > >	Q 1797 🛨 🖽 🗘 S
Pool Identifier 🖨	💎 Generation Date 🖨	💎 Execution Date 🖨	💎 Frequency 🗢
RPL000200000001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
RPL000170052001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
3PL000170081001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
RPL000170074001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
RPL000170067001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
RPL000170099001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
PL000170053001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
RPL000170054001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
PL000170057001	15/01/2025	14/01/2025	Daily
201 0003 2007 0003	15/01/2025	14/01/2025	Daily





Search Criteria : Pool Positio	n Report Process				X 🛛
Search Result : Pool Position	Report Process > View : Por	ol Position Report Process			
Pool Position Report Process Notifica	itions [1]				
Pool Identifier	Generation Date		Execution Date	Frequency	
765,342;342;444;1	15/01/2025		14/01/2025	Daily	
FootPrint					
Search Criteria : Pool Positio	n Report Process				* 🗹
Search Criteria : Pool Positio	n Report Process	col Position Report Process			13 M
Search Criteria : Pool Positio Search Result : Pool Positio Pool Position Report Process Notifie	on Report Process	pol Position Report Process			2 E3 2
Search Criteria : Pool Positio Search Result : Pool Positio Pool Position Report Process Notifie	on Report Process	pol Position Report Process			
Search Criteria : Pool Positio Search Result : Pool Positio Pool Position Report Process Notifie View: Notifications	on Report Process n Report Process > View : Po ations [1]	ool Position Report Process			 ₩ <
Search Criteria : Pool Positio Search Result : Pool Positio Pool Position Report Process Notifie View: Notifications	on Report Process n Report Process > View : Po ations [1]	ool Position Report Process			لی لی ا م () م
Search Criteria : Pool Positio Search Result : Pool Positio Pool Position Report Process Notifie View: Notifications	on Report Process n Report Process > View : Potitions [1]	ool Position Report Process	Error Description 🗢 🔗	Update Date 🗣	 ★ ✓ Q 1 <







Merci pour votre attention