

**Specifiche aggiuntive e casi di test obbligatori per
depositari e controparti aggiuntivi rispetto ai ECMS UT
Fundamental Test Cases**

Premessa

Lo scopo del presente documento è quello di integrare le previsioni degli ECMS Fundamental Test Cases¹ (FTC), il documento della BCE che riporta l'insieme dei casi di test fondamentali che gli ECMS Actors dovranno necessariamente svolgere per la migrazione a ECMS.

I FTC prevedono, infatti, che *“NCBs may define additional mandatory test cases which they will require their community to execute on top of the ECMS UT Fundamental test cases.”*

In questo documento sono quindi disciplinati:

- Casi di test ulteriori rispetto a quelli previsti nei FTC
- Casi, già previsti nei FTC, da effettuare con diversi gradi di complessità²

Inoltre, sono fornite informazioni e previsioni specifiche sui seguenti aspetti:

- Test da effettuare e canali di utilizzo di ECMS
- Controparti interessate ai casi di test FTC e aggiuntivi
- Funzionalità, fasi e periodi in cui sarà possibile o necessario effettuare i test FTC e aggiuntivi, scadenza per l'esecuzione dei test
- Test in caso di utilizzo del *multipooling*
- Ulteriori aspetti sulle attività movimentabili
- Test positivi e test negativi
- Test di non regressione e *release deployment*
- Reporting

1. Informazioni generali

1.1 Test da effettuare e canali di utilizzo di ECMS

ECMS sarà accessibile sia in modalità applicativa mediante lo scambio di messaggi di rete (*Application to Application – A2A*), sia utilizzando l'interfaccia grafica utente (*User to Application – U2A*).

Le controparti che accederanno a ECMS in entrambe le modalità dovranno svolgere i casi di test indicati nei FTC e quelli aggiuntivi sia A2A che U2A. Le controparti che utilizzano una sola modalità svolgeranno i test secondo quella che assumeranno in produzione. Nel dare evidenza dei casi di test svolti attraverso il reporting periodico richiesto dalla Banca d'Italia, le controparti dovranno indicare la modalità di comunicazione con i quali sono stati svolti. Le controparti che sono intermedie da terzi (in tutto o in parte) per la gestione del conto pool in ECMS, dovranno eseguire i FTC tramite l'intermediario e resteranno responsabili del relativo reporting verso la Banca d'Italia.

¹ [ECMS User Testing - Fundamental Test Cases \(europa.eu\)](https://ecb.europa.eu/press/pr/2016090101)

² I casi indicati nei FTC si riferiscono solo a situazioni base, cd. *plain vanilla*.

1.2 Controparti interessate ai casi di test FTC e aggiuntivi

Le controparti sono tenute a svolgere i FTC indicati e quelli aggiuntivi solo nel caso in cui in produzione utilizzino la funzionalità oggetto di collaudo o ne prevedano l'utilizzo in ECMS. Diversamente riporteranno che il dato caso non è applicabile.

1.3 Funzionalità, fasi in cui sarà possibile o necessario effettuare i test FTC e aggiuntivi, scadenza per l'esecuzione dei test

La BCE pubblica con cadenza quindicinale sul proprio sito web un documento (ECMS User Testing Execution – Testing conditions) che riporta: i) le funzionalità testabili, ii) eventuali limitazioni all'esecuzione dei test di tali funzionalità, iii) i *problem* (PBI) già noti e la data di rilascio della soluzione, se disponibile.

Si fa presente che, rispetto a quanto stabilito in tale documento, l'apertura ai collaudi di nuove funzionalità può essere soggetta a una preventiva *green light* ulteriore da parte della Banca d'Italia, che dovrà preliminarmente verificarne il funzionamento tramite test pilota, e che quindi le controparti dovranno attendere tale benessere prima di iniziare i propri test. In aggiunta, la Banca d'Italia potrebbe aprire ai test alcune funzionalità non ancora elencate tra quelle disponibili nel documento comune BCE.

Rispetto ai casi di test fondamentali, ogni controparte è tenuta all'esecuzione positiva dei casi rilevanti (cioè relativi alle funzioni utilizzate in produzione o che si intende utilizzare in ECMS) nel periodo di piena interconnessione di ECMS con CLM e T2S.

Per taluni casi di test, sarà necessario il coordinamento con l'ECMS *National Service Desk* della Banca d'Italia al fine, ad esempio, di testare un intero *workflow* che prevede fasi consecutive di processo o eventi consecutivi tra loro. Tali casi sono indicati nel prosieguo e potranno essere svolti: i) prendendo contatti bilateralmente con la Banca d'Italia all'indirizzo ECMS@bancaditalia.it per i casi di test specifici di controparte (ad esempio creazione di un *credit freezing*, movimentazione titoli e prestiti via CCBM) oppure ii) nei periodi che la Banca d'Italia indicherà per i casi di test legati a campagne periodali valide per l'intera comunità bancaria (ad esempio regolamento di operazioni di mercato aperto, test sulle *corporate action* ecc.).

Tutti i FTC e quelli aggiuntivi previsti per le controparti dovranno essere svolti entro il 22 aprile 2025.

Tuttavia, la pianificazione prevede tre scadenze per il completamento dei FTC relativi a diversi domini funzionali:

- FTC Deadline 1 – 20/12/2024: Marketable Assets, Global Cash and Collateral Positions, Cash as Collateral
- FTC Deadline 2 – 14/02/2025: Monetary Policy Operations and statements/reports
- FTC Deadline 3 – 21/03/2025: Credit Claims, Corporate Actions, Multipooling, Triparty Agents and Billing

Inoltre, il periodo tra l'ultima scadenza dei FTC (ovvero il 21/03/2025) e la fine ufficiale della fase di testing degli utenti (CTP2c) (ovvero il 22/04/2025) rappresenta un buffer per ritestare i difetti rilevati tardivamente e corretti, relativi a qualsiasi dominio funzionale.

Successivamente a tale data le controparti potranno comunque continuare a svolgere test autonomamente anche di tipo diverso.

Resta inteso che anche prima di tale scadenza, le controparti potranno sempre svolgere test autonomi, di natura positiva o negativa, non inclusi tra quelli FTC e aggiuntivi qui previsti.

1.4 Test in caso di utilizzo del *multipooling*

Le controparti che utilizzeranno più di un *pool* ECMS (ad esempio uno per operazioni di credito dell'Eurosistema e uno per la garanzia degli assegni circolari in essere) dovranno svolgere i casi di test previsti dai FTC e quelli supplementari per ognuno dei *pool* che saranno detenuti in produzione.

1.5 Aspetti specifici relativi alle attività negoziabili

Per l'effettuazione dei test, andranno utilizzati gli ISIN i) considerati *eligible* nell'ambiente di test del database unico dell'Eurosistema C2D e ii) censiti nell'ambiente UTEST di T2S da parte di Euronext Securities Milan. I coefficienti di valutazione, parimenti, saranno quelli presenti nell'ambiente di test del database Eurosistema CEPH. Ugualmente, la valutazione dei *close link* sarà effettuata sulla base dei dati presenti nell'ambiente di test del servizio RIAD dell'Eurosistema.

Per eseguire il processo *end-to-end* della movimentazione delle attività negoziabili e/o per eseguire ulteriori test specifici, la Banca d'Italia coordinerà le attività necessarie per la creazione degli importi nominali e degli ISIN interessati sugli *asset account* delle controparti o delle loro banche custodi presso il CSD in ambiente di test destinati a nuovi versamenti nei conti *pool*.

Per i casi di test riguardanti le *corporate actions*, il depositario centrale Euronext Securities Milan stabilirà con la Banca d'Italia la lista degli ISIN interessati dagli eventi di test e il relativo calendario dei giorni in cui tali eventi si svolgeranno.

La Banca d'Italia creerà le posizioni dei titoli all'interno degli *asset account* delle controparti in occasione dei test di migrazione alla piattaforma ai fini di test della movimentazione; per i titoli oggetto di evento societario le posizioni saranno create in occasione dei medesimi test di migrazione o, in alternativa, le controparti saranno invitate a movimentare preliminarmente su almeno uno dei propri *asset account* i titoli oggetto di test.

1.6 Test positivi e test negativi

I FTC e i test aggiuntivi dovranno essere svolti con esito positivo.

Si raccomanda, tuttavia, di svolgere per ciascun caso almeno un caso di test con esito volutamente negativo, specie in caso di connessione A2A.

1.7 Test di non regressione e *release deployment*

In caso di rilascio di nuove versioni o di *hot fixing* che comportino impatti su casi di test già effettuati, la Banca d'Italia potrà richiedere alle controparti di rieseguire i casi di test interessati.

1.8 Reporting

Le controparti informeranno periodicamente la Banca d'Italia sul progresso dei test funzionali. Le singole controparti, anche quelle intermedie parzialmente o totalmente da soggetti terzi per l'accesso a ECMS, restano responsabili dell'esecuzione dei test fondamentali previsti e del *reporting* verso la Banca d'Italia.

Il *template* da utilizzare per il *reporting* è indicato in Appendice A e andrà inviato a ECMS@bancaditalia.it a richiesta della Banca d'Italia (indicativamente su base mensile).

2. Casi di test e casi di test ulteriori

Di seguito è ripresa la tabella dei FTC³ con l'indicazione, con colore verde, dei casi di test ulteriori che le controparti dovranno svolgere, qualora utilizzino o valutino di utilizzare in ECMS la specifica funzionalità.

Alla tabella sono state aggiunte delle colonne per indicare:

- La disponibilità della funzione U2A e/o A2A
- L'eventuale necessità di coordinamento della Banca d'Italia per l'esecuzione del caso di test anche sulla base di *slot* temporali che questa comunicherà preventivamente

Test case ID	Domain	Functionality	Test case name	Relevant for		Available in	NCB coordination (calendar)	Notes
				CPTY	CSD			
ECMS_TC_CPTY_1	Collateral management	Marketable asset mobilisation	Successful mobilisation of marketable asset	Y	-	U2A/A2A		20/12/2024
EC:S_TC_CPTY_1A	Collateral management	Marketable asset mobilisation	Successful mobilisation of marketable asset on CCBM cross-border basis	Y		U2A/A2A	Yes	20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_2	Collateral management	Marketable asset mobilisation	Successful cancellation of mobilisation of marketable asset	Y	-	U2A/A2A		20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_2A	Collateral management	Marketable asset mobilisation	Successful cancellation of mobilisation of marketable asset on CCBM cross-border basis	Y		U2A/A2A	Yes	20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_3	Collateral management	Marketable asset demobilisation	Successful demobilisation of marketable asset	Y	-	U2A/A2A		20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_3A	Collateral management	Marketable asset demobilisation	Successful demobilisation of marketable asset on CCBM cross-border basis	Y		U2A/A2A	Yes	20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_4	Collateral management	Marketable asset demobilisation	Successful cancellation of a demobilisation of marketable asset	Y	-	U2A/A2A		20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_4A	Collateral management	Marketable asset demobilisation	Successful cancellation of a demobilisation of marketable asset on CCBM cross-border basis	Y		U2A/A2A	Yes	20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_5	Collateral management	Credit claims	Successful credit claim registration and mobilisation	Y	-	U2A/A2A		21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_6	Collateral management	Credit claims	Successful credit claim outstanding amount update	Y	-	U2A/A2A		21/03/2025

³ Sono stati esclusi i FTC riferiti all'attività con *triparty agents*, al momento non applicabili alla comunità italiana.

ECMS_TC_CPTY_7	Collateral management	Credit claims	Successful credit claim demobilisation	Y	-	U2A/A2A		21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_8	Collateral management	Cash as collateral: cash collateral mobilisation	Successful mobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS after a margin call	Y	-	U2A if initiated by counterparty/A2A in both cases	Yes	20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_9	Collateral management	Cash as collateral: cash collateral demobilisation	Successful demobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS as soon as there is sufficient collateral to cover the credit operation	Y	-	U2A if initiated by counterparty/A2A in both cases	Yes	20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_10	Collateral management	T2S relocation of collateral	Successful T2S relocation of collateral	Y	-	A2A		20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_11	Global credit and collateral position	Update maximum credit line value	Successful increase of the maximum value of the intraday credit line with increase of the credit line	Y	-	U2A/A2A		20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_12	Global credit and collateral position	Update a credit freezing	Successful update of a credit freezing	Y	-	U2A/A2A	No for Credit freezing creation only, Yes for ECNS II activation testing	20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_13	Monetary Policy Operations	Liquidity providing operations	Successful settlement of a LTRO operation with or without netting	Y	-	A2A (U2A monitoring)	Yes	14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_14	Monetary Policy Operations	Liquidity providing operations	Successful repayment of a LTRO operation at maturity with or without netting	Y	-	A2A (U2A monitoring)	Yes	14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_15	Monetary Policy Operations	Liquidity providing operations	Successful settlement of a non-euro LPO operation with or without netting	Y	-	A2A (U2A monitoring)	Yes	14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_16	Monetary Policy Operations	Liquidity providing operations	Successful repayment of a non-euro LPO operation at maturity with or without netting	Y	-	A2A (U2A monitoring)	Yes	14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_17	Monetary Policy Operations	Liquidity absorbing operations	Successful settlement of a LAO operation with or without netting	Y	-	A2A (U2A monitoring)	Yes	14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_18	Monetary Policy Operations	Liquidity absorbing operations	Successful repayment of a LAO operation at maturity with or without netting	Y	-	A2A (U2A monitoring)	Yes	14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_19	Monetary Policy Operations	Request marginal lending	Marginal lending request successfully processed.	Y	-	U2A/A2A		14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_20	Monetary Policy Operations	Automatic marginal lending	Successful execution of an automatic marginal lending	Y	-	A2A		14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_21	Collateral management	Reports	Successful processing of statement of pool positions request	Y	-	U2A/A2A		14/02/2025

ECMS_TC_CPTY_22	Collateral management	Reports	Successful processing of statement of holding request	Y	-	U2A/A2A		14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_23	Collateral management	Reports	Successful processing of statement of transactions request	Y		U2A/A2A		14/02/2025
ECMS_TC_CSD_24	Supporting functionalities	Billing: interactions with CSDs and TPAs	Successful processing of a CSD invoice	-	Y	A2A		
ECMS_TC_CSD_24A	Supporting functionalities	Billing: interactions with Counterparties	Successful production and sending of a BILL invoice and successful debiting to counterparty	Y		A2A/U2A	Yes	21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_25	Collateral management	Corporate action announcement	Successful creation of corporate action event and sending of corporate action notification to counterparties based on corporate action announcement from the CSD, for a coupon event	Y	Y	A2A/(for counterparties U2A too)	Yes	21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_26	Collateral management	Corporate action announcement	Successful creation of corporate action event and sending of corporate action notification to counterparties based on corporate action announcement from the CSD, for a partial redemption event	Y	Y	A2A/(for counterparties U2A too)	Yes	21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_27	Collateral management	Corporate action announcement	Successful creation of corporate action event and sending of corporate action notification to counterparties based on corporate action announcement from the CSD, for a final redemption event	Y	Y	A2A/(for counterparties U2A too)	Yes	21/03/2025

ECMS_TC_CPTY_CSD_25B	Collateral management	Corporate action announcement	Successful cancellation of corporate action event and sending of corporate action cancellation notification to counterparties based on corporate action cancellation announcement from the CSD, for a coupon event	Y	Y	A2A/(for counterparties U2A too)	Yes	21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_28	Collateral management	Corporate action confirmation	Successful recording and sending to counterparties of corporate action movement confirmation information based on corporate action movement confirmation received from the CSD, for a coupon event	Y	Y	A2A/(for counterparties U2A too)	Yes	21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_29	Collateral management	Corporate action confirmation	Successful recording and sending to counterparties of corporate action movement confirmation information based on corporate action movement confirmation received from the CSD, for a partial redemption event	Y	Y	A2A/(for counterparties U2A too)	Yes	21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_30	Collateral management	Corporate action confirmation	Successful recording and sending to counterparties of corporate action movement confirmation information based on corporate action movement confirmation received from the CSD, for a final redemption event	Y	Y	A2A/(for counterparties U2A too)	Yes	21/03/2025

ECMS_TC_CPTY_CSD_28A	Collateral management	Corporate action reversal	Successful recording and sending to counterparties of Corporate Action Reversal Advice based on Corporate Action Reversal Advice received from the CSD, for a coupon event	Y	Y	A2A/(for counterparties U2A too)	Yes	21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_31	Collateral management	Credit claims	Successful IRB rating registration	Y	-	U2A/A2A		21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_32	Collateral management	Credit claims	Successful IRB rating update	Y	-	U2A/A2A		21/03/2025

Appendice A – template per il reporting: Controparti

Esempio:

Counterparty name:		Cut-off date for reporting 20/11/2024				Reporting outcome					
RIAD Code:		Optional free text describing the problems encountered in the testing progress for the CPTs during the reporting period. This is Mandatory for follow-up red status.									
Overall status (select)											
Test case ID	Domain	Functionality	Test case name	Available in	Available for testing:	Way of interaction (UA, USA/AA, via third party)	Test case status	If the Test case status is "Ongoing" or "Blocked", please indicate the reason for being in this status	If the Test case status is "Not started", please indicate the envisaged start date	Comments	Scadenza completamento (Futuramente) test case
ECMS_TC_CPTY_1	Collateral management	Marketable asset mobilisation	Successful mobilisation of marketable asset	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_1A	Collateral management	Marketable asset mobilisation	Successful mobilisation of marketable asset on CCBM cross-border basis	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_2	Collateral management	Marketable asset mobilisation	Successful cancellation of mobilisation of marketable asset	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_2A	Collateral management	Marketable asset mobilisation	Successful cancellation of mobilisation of marketable asset on CCBM cross-border basis	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_3	Collateral management	Marketable asset demobilisation	Successful demobilisation of marketable asset	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_3A	Collateral management	Marketable asset demobilisation	Successful demobilisation of marketable asset on CCBM cross-border basis	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_4	Collateral management	Marketable asset demobilisation	Successful cancellation of a demobilisation of marketable asset	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_4A	Collateral management	Marketable asset demobilisation	Successful cancellation of a demobilisation of marketable asset on CCBM cross-border basis	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_5	Collateral management	Credit claims	Successful credit claim registration	UA/AZA	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_5A	Collateral management	Credit claims	Successful credit claim registration	UA/AZA	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_6	Collateral management	Credit claims	Successful credit claim outstanding amount update	UA/AZA	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_6A	Collateral management	Credit claims	Successful credit claim update	UA/AZA	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_7	Collateral management	Credit claims	Successful credit claim demobilisation	UA	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_8	Collateral management	Cash as collateral: cash collateral mobilisation	Successful mobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS after a margin call	UA if initiated by counterparty/AZA in both cases	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_9	Collateral management	Cash as collateral: cash collateral demobilisation	Successful demobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS as soon as there is sufficient collateral to cover the credit operation	UA if initiated by counterparty/AZA in both cases	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_10	Collateral management	T2S relocation of collateral	Successful T2S relocation of collateral	AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_11	Global credit and collateral position	Update maximum credit line value	Successful increase of the maximum value of the standby credit line with increase of the credit line	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_12	Global credit and collateral position	Update a credit freezing	Successful update of a credit freezing	UA/AZA	Yes						20/12/2024
ECMS_TC_CPTY_13	Monetary Policy Operations	Liquidity providing operations	Successful settlement of a LTRO operation with or without netting	AZA (LZA monitoring)	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_14	Monetary Policy Operations	Liquidity providing operations	Successful repayment of a LTRO operation at maturity with or without netting	AZA (LZA monitoring)	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_15	Monetary Policy Operations	Liquidity providing operations	Successful settlement of a non-euro LPO operation with or without netting	AZA (LZA monitoring)	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_16	Monetary Policy Operations	Liquidity providing operations	Successful repayment of a non-euro LPO operation at maturity with or without netting	AZA (LZA monitoring)	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_17	Monetary Policy Operations	Liquidity absorbing operations	Successful settlement of a LAO operation with or without netting	AZA (LZA monitoring)	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_18	Monetary Policy Operations	Liquidity absorbing operations	Successful repayment of a LAO operation at maturity with or without netting	AZA (LZA monitoring)	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_19	Monetary Policy Operations	Request marginal lending	Marginal lending request successfully processed	UA/AZA	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_20	Monetary Policy Operations	Automatic marginal lending	Successful execution of an automatic marginal lending	AZA	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_21	Collateral management	Reports	Successful processing of statement of pool positions request	UA/AZA	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_22	Collateral management	Reports	Successful processing of statement of holdings request	UA/AZA	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CPTY_23	Collateral management	Reports	Successful processing of statement of transactions request	UA/AZA	Yes						14/02/2025
ECMS_TC_CSD_24A	Supporting functionalities with Counterparties	Billing: interactions with Counterparties	Successful production and sending of a BILL invoice and successful debiting to counterparty	AZA/LZA	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_25	Collateral management	Corporate action announcement	Successful creation of corporate action event and sending of corporate action notification to counterparties based on corporate action announcement from the CSD, for a coupon event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_26	Collateral management	Corporate action announcement	Successful creation of corporate action event and sending of corporate action notification to counterparties based on corporate action announcement from the CSD, for a partial redemption event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_27	Collateral management	Corporate action announcement	Successful creation of corporate action event and sending of corporate action notification to counterparties based on corporate action announcement from the CSD, for a final redemption event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_25A	Collateral management	Corporate action preliminary advice	Successful recording and sending to counterparties of corporate action preliminary advice information based on corporate action preliminary advice received from the CSD, for a coupon event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_26A	Collateral management	Corporate action preliminary advice	Successful recording and sending to counterparties of corporate action preliminary advice information based on corporate action preliminary advice received from the CSD, for a partial redemption event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_27A	Collateral management	Corporate action preliminary advice	Successful recording and sending to counterparties of corporate action preliminary advice information based on corporate action preliminary advice received from the CSD, for a final redemption event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_25B	Collateral management	Corporate action announcement	Successful cancellation of corporate action event and sending of corporate action cancellation notification to counterparties based on corporate action cancellation announcement from the CSD, for a coupon event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_28	Collateral management	Corporate action confirmation	Successful recording and sending to counterparties of corporate action movement confirmation information based on corporate action movement confirmation received from the CSD, for a coupon event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_29	Collateral management	Corporate action confirmation	Successful recording and sending to counterparties of corporate action movement confirmation information based on corporate action movement confirmation received from the CSD, for a partial redemption event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_30	Collateral management	Corporate action confirmation	Successful recording and sending to counterparties of corporate action movement confirmation information based on corporate action movement confirmation received from the CSD, for a final redemption event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_CSD_28A	Collateral management	Corporate action reversal	Successful recording and sending to counterparties of Corporate Action Reversal Advice based on Corporate Action Reversal Advice received from the CSD, for a coupon event	AZA (for counterparties UA/AZA too)	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_31	Collateral management	Credit claims	Successful IRB rating registration	UA/AZA	Yes						21/03/2025
ECMS_TC_CPTY_32	Collateral management	Credit claims	Successful IRB rating update	UA/AZA	Yes						21/03/2025

Appendice B – template per il reporting: CSD

(*omissis*, in quanto il reporting dei CSD si sta svolgendo sulla base di template specifici predisposti dalla BCE)