# ECMS – Guida per l'inserimento del credit freezing in modalità U2A

# Sommario

Som	mario	. 1
1.	Dati e controlli	. 2
2.	Inserimento del Credit Freezing	. 4
3.	Verifica dell'inserimento dell'istruzione	. 6

### 1. Dati e controlli

La funzionalità del *credit freezing* è descritta nel cap. 5.4 della Guida ECMS.

Si illustrano di seguito le maschere della GUI utilizzabili per l'inserimento e il monitoraggio delle operazioni di *credit freezing* per ECONS II.

Per l'inserimento dell'istruzione di *credit freezing* è necessario disporre dell'identificativo del pool (*Pool Identifier – pool id*)

Per identificare il *pool id* di politica monetaria eseguire i seguenti passi:

• Selezionare la voce di menu "*Pool Overview*" da **MegaLend**:

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C	ecms-eac	-gui.u2a.sianet.sia.eu/MegaLend/WebApp.jsp
Q	×	target CMS Business Da
Devision Pool Structure	~	
Pool overview	^	
Pool Overview		
📋 Display Margin Call		
Desitions	>	
Pool Projection	>	
Collateral	~	
C Exposure	~	
🗘 Transfer	~	
Notification	~	
C Reporting	~	
🗘 Setup	~	
C ECMS Core	~	

 Filtrare, ad esempio, per Counterparty (selezionare in precedenza l'icona ricerca identificare la banca e selezionarla):

Display : Counterparty Po	ool					**
Pool Identifier ==	. <b>.</b>		Pool Reference		Counterparty == 👻	٩
Pool Type ==	•	•	Insufficient Collateral	 •	Is Active 🚥 👻	•
Validity Start Date ==		<b></b>	Validity End Date	 <u> </u>		
"D Reset						Q Search

• Se la controparte ha più conti, per ogni singola riga selezionare "View" e identificare il pool per la politica monetaria (il cui *pool reference* inizia per EUCO):

List Pools Overview															~
10 💌														Q 2) *	()の
				SCP Pool					SCP Pool		ELA	Pool			
Pool Identifier ¢	💎 🛛 Pool Type 🖤	Counterparty RIAD 💭	Total Collat	Total Credit.	SCL 🗢 🛛 🖓	ECL 🔷 🛛 🖓	RCL 🗢 🛛 🖓	Collateral E2	Insufficient	Is Valuated 🖨	ELA Collate,	Total ELA C	Is Active 🗣 🖓	Update Dat	Updater US
ITPOOL00000	SCP		10,383,367	0	10,383,367	0	0	10,383,367	No	Yes	0	0	Yes	28/08/2023	ECMSOpera
ITPOOL000000	SCP		452,414,655	0	452,414,655	452,414,655	452,414,655_	0	NO	Yes	0	0	Yes	28/08/2023	ECMSOpera
1														Edit	View

I dati del pool saranno visualizzati:

Edit: Pool General Reference Data					50
Pool Type	Pool Ider	ntifier		Pool Reference	
5				2000	
CLM MCA	Q BITAITRE	RXXX	<b>(</b>		
CB Contingency Cash Account	Counterp	arty		Absolute Credit Limit	
	•				
Relative Credit Limit	Validity 5 03/07/20	Start Date 023	-	Validity End Date 31/12/9999	
Address					
Address [0]					

• Copiare il valore del *Pool Identifier* che servirà nella maschera di attivazione del credit freezing:

Pool Identifier

### 2. Inserimento del Credit Freezing

Per inserire il *credit freezing* seguire le seguenti indicazioni:

- Accedere alla voce di menù "Input Credit Freezing instructions" del modulo MegaLend (Exposure/Credit Freezing/Input Credit Instruction):

Q	×				target		
Pool Structure	~						
O Pool overview	~						
Collateral	~						
C Exposure	^			Pool Reference	22 V		
Credit Freezing	<	Input Credit Freezing		Insufficient Collateral			
🗘 Transfer	~	<ul> <li>Display Credit Freezing</li> </ul>					
O Notification	~		Ë	Validity End Date	•	<b></b>	
C Reporting	~	Credit Freezing Instruction Waiting for validation					
🔘 Setup	~						
C ECMS Core	~						

- Popolare i campi nel seguente modo:

- Party's Instruction Reference: identificativo univoco definito dalla controparte
- Pool Identifier: il pool id recuperato nella fase precedente
- Credit Freezing Type: nel menù a tendina il sistema propone più opzioni (definite da altre banche centrali per finalità specifiche), ma l'unica tipologia autorizzata dalla Banca d'Italia è quella relativa a ECONS II che in UTEST è individuata dalla codeword PT\_CF\_ECONS (in produzione sarà ECON)
- Amount: il valore di *credit freezing* che si vuole impostare deve essere sempre inferiore al valore della SCL (*suggested credit line*) (usare solo il "." come separatore dei decimali: nell'esempio 100000.00)
- **Update mode:** il sistema propone due opzioni:
  - **CANCEL AND REPLACE**: permette di inserire il nuovo *credit freezing* sovrascrivendo quello già esistente (che comprende anche il valore 0.00)
  - o **DELTA**: permette di aggiornare il valore del *credit freezing* esistente

nsaction Details			
ransaction Reference Number	Party's Instruction Reference	Pool Identifier	
ITCF230829000230003	20231108IT0001	ITPOOL000000	۹
Counterparty	Credit Freezing Type	Amount	
	▼ PT_CF_ECONS	•	100,000
urrency	Intended Settlement Date	Update mode	
EUR	08/11/2023	CANCEL AND REPLACE	•
ompulsory Event	Last Update Reason		
No	· ·		

- Premere il pulsante "Save" per salvare e "YES" sulla successiva pop-up:



- Alla ricezione del messaggio" Success" premere OK:

Success	×
Credit Freezing Instruction with Transaction Reference Number ITCF230829000230003 and Counterparty IT0000 saved successfully under Status WaitingSettlement	
	ок

# 3. Verifica dell'inserimento dell'istruzione

Per verificare se l'inserimento è andato a buon fine:

• Accedere alla voce di menù "Display Credit Freezing Instruction" del modulo MegaLend (Exposure/Credit Freezing/Display Credit Freezing Instruction):



• Eseguire la ricerca e verificare che "Instruction Status" sia Settled:

Post Overview <sup>10</sup> Input Credit Freeding test	Display Credit Freezing Instruction										
Search Criteria : Credit Freezing											8
Transaction Reference ** * Number		Party's Instruction Reference	•• •				Counterpan	y •			٩
Pool Identifier	٩	Credit Freezing Type	•			٩	Intended Settlement Dat	e •			<b>—</b>
Update mode 🚥 💌	•	Compulsory Event	•• •				UZ	A •			
Instruction Status 0 -	•	Creation Date	<b>-</b>			0	Update Dat	e •			8
"D Report											Q Search
Search Result : Credit Freezing											
10 🐨										Qm	* 🛍 🗔 🗘 🖇
Transaction Refer. Party's Instructio. Pool Ide	entifier 🗣 😨 Counterparty 🗣 😨 Credit Freezing T🛫	Amount • 🖓 Currenc	y e 💎	Intended Settlernig	Update mode a 🖓	Compulsory Even,	UZA 🗢 💎 Is Cor	tingency In	Instruction Statu?	Update Date 🗢 👘	Update User Id 🕬
11CF23082800021. 20230828ab01		221,000.000 EUR		28/08/2023	CANCEL AND REP	Yes	Yes No		Settled	28/08/2023 08:48	STP

L'istruzione di *credit freezing* determina la riduzione della *credit line* (che si può monitorare accedendo al menù "*Payment And Credit Line Instruction*" del modulo Megalend e selezionando la voce "*Display Instruction*")

O Pool	~	struction						
Pool Structure	~	In Line Instruction						/70 (FD
Pool overview	~	in Line instruction						66
Payment And Credit Line Instruction	^		Counterparty == •			۹	Pool identifier 📪 💌	٩
Display Instruction								
C Resubmit Instruction			Payment Type 👓 🔹			*	ECMS Reference 👓 💌	
C Request RP Cancellation			instruction Status 0			÷	Update Date 📪 💌	8
MaCL Instructions	>							
C Release/Reject On Hold CLM Notification								Q, Search
🔿 Collateral	~							
C Exposure	~							
OMO Interest Rates	~							
🔿 Transfer	~	Lawrence of			Stored Searches			
Validation / Rejection	~	Criteria		0	To start customizing, launch a search and use the "F	avorite" butt	on to start your first search.	
Notification	~			ā				

#### Un esempio di risultato della ricerca è il seguente:

Search Criteria : Payment ar	nd Credit Line Instructio	'n										**
Transaction Reference Number				Counterpa	ny •• •		٩	Pool identif	er ** • ITP000			٩
Value Date			<b></b>	Payment Ty	pe ** *		•	ECMS Referen	ce ** *			
Variation Sign	** *		•	Instruction Star	us 0 🔻			Update De	te == 🔻			<b></b>
D Reset												Q, Search
Search Result : Payment and	d Credit Line Instruction	é.										
10 w					Page 1 of 4 >	К					Q 22) *	1007
Transaction Refe Counterp	arty 🗢 🖓 Pool Identifier 😂	Payment Type 😂	New Credit Line Amount @	Credit Line Amoti Pay	ment Amoun	🗢 🥂 Value Date 🕈 🔇	ECMS Reference + Event I	Description 🗢 🛛 🖓	Instruction Statu	Status 🗢 🔗	Update Date 🗢 🖓	Creation Date 🕈 🖓
CLIT32701423001 IT0000464	0013000		0	13.684.177.28	EUR	10/01/2024	ITCF24011000100 Credit I	reezing Position increa	Settled	Settled	10/01/2024 09:41	. 10/01/2024 09:41:

Inoltre l'importo del *credit freezing* potrà essere visualizzato tra le *credit position* nell'*inquiry* sul Pool *overview* (vista sopra) nella sezione *Exposure*:

POSURE		
Credit Freezing		6
Total Credit Freezing		
		100,000
	Credit Freezing Position	
Euro LPO		
Total Euro LPO	Total Euro LPO Margin	
	0	0
Total Euro LPO Interest		
	0	
Non-Euro LPO		6
Total Non-Euro LPO	Total Non-Euro LPO Margin	
	0	0
Total Non-Euro LPO Interest		
	0	