
ECMS

Guida per la compilazione di un Credit Claim File in modalità U2A

(Versione 0.1 del 25 luglio 2023)

Sommario

1.	Accedere a ECMS.....	3
2.	Schermata iniziale dell'ECMS	4
3.	(CCF) Creazione di un nuovo Credit Claim File	6
3.1.	(CCR) Registrazione di un nuovo prestito	8
3.2.	(CCU) Aggiornamento di alcune informazioni relative al prestito, escluso il capitale residuo	13
3.3.	(CCOAU) Aggiornamento del solo capitale residuo.....	17
3.4.	(RR) Registrazione della PD del debitore	21
3.5.	(RU) Aggiornamento della PD del debitore	24
3.6.	(MOB) Conferimento di un prestito	27
3.7.	(DEMOB) Ritiro di un prestito.....	30
4.	Ricerca di un Credit Claim File precedentemente caricato	33
5.	Ricerca di una Credit Claim Instruction precedentemente caricata	34
6.	Ricerca di un Credit Claim precedentemente registrato	35

1. Accedere a ECMS

Dopo aver effettuato il collegamento a ESMIG, selezionare il servizio ECMS come da immagine seguente (Figura 1) e premere **Submit**.

target SERVICES

Welcome BDI059 | 2023-07-20 14:16
Stage: UTEST | Version 1.0.4 | Go Sign Client: [SU](#) [MU](#)

Services List

Choose an Application and your System User Reference

Choose a Service

☐ T2 ☐ T2S ☐ TIPS ☒ ECMS

Choose Component or Application

☒ ECMS

Choose a System User


Search for user...

☒ ECMS ACCESS

Submit

Figura 1 - Portale ESMIG. Voci da selezionare per accedere in ECMS.

2. Schermata iniziale dell'ECMS

Una volta effettuato l'accesso in ECSM, apparirà la schermata indicata nella Figura 2. A regime, la schermata iniziale dovrebbe caricare una *dashboard* informativa personalizzabile. La funzione tuttavia non è al momento disponibile, quindi al centro dello schermo comparirà un logo di caricamento "infinito". E' comunque possibile continuare ad utilizzare la piattaforma, premendo il tasto  situato in alto a sinistra per accedere al menu principale.

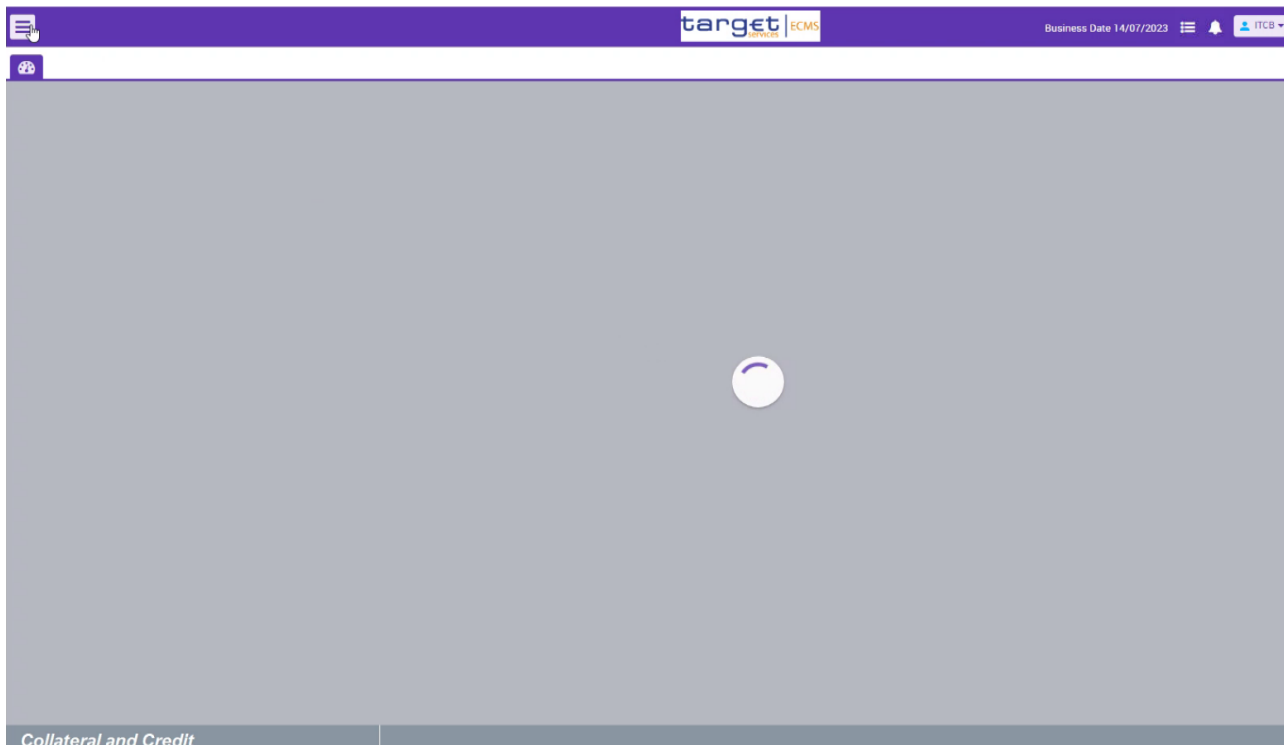



Figura 2 - Schermata iniziale di ECMS.

Una volta premuto il tasto , si aprirà il menu laterale contenente un elenco di tutte le funzioni eseguibili in ECMS (Figura 3).

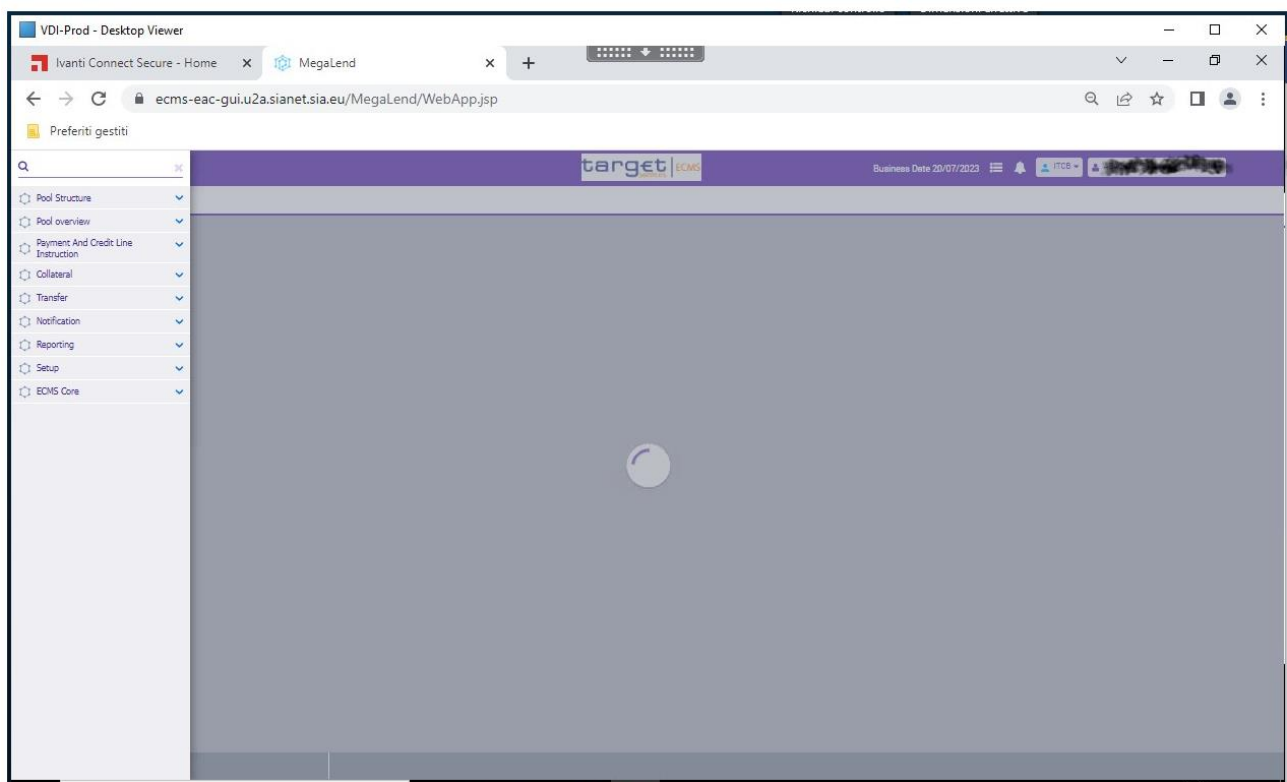


Figura 3 - Menu laterale.

3. (CCF) Creazione di un nuovo Credit Claim File

Prima di inserire le istruzioni per la gestione dei prestiti singoli, occorre creare un **Credit Claim File**. In particolare, in modalità U2A, occorre creare tale file selezionando dal menu laterale la voce **Collateral>Credit Claims>Credit Claim File>Search/Input CC File** (Figura 4).

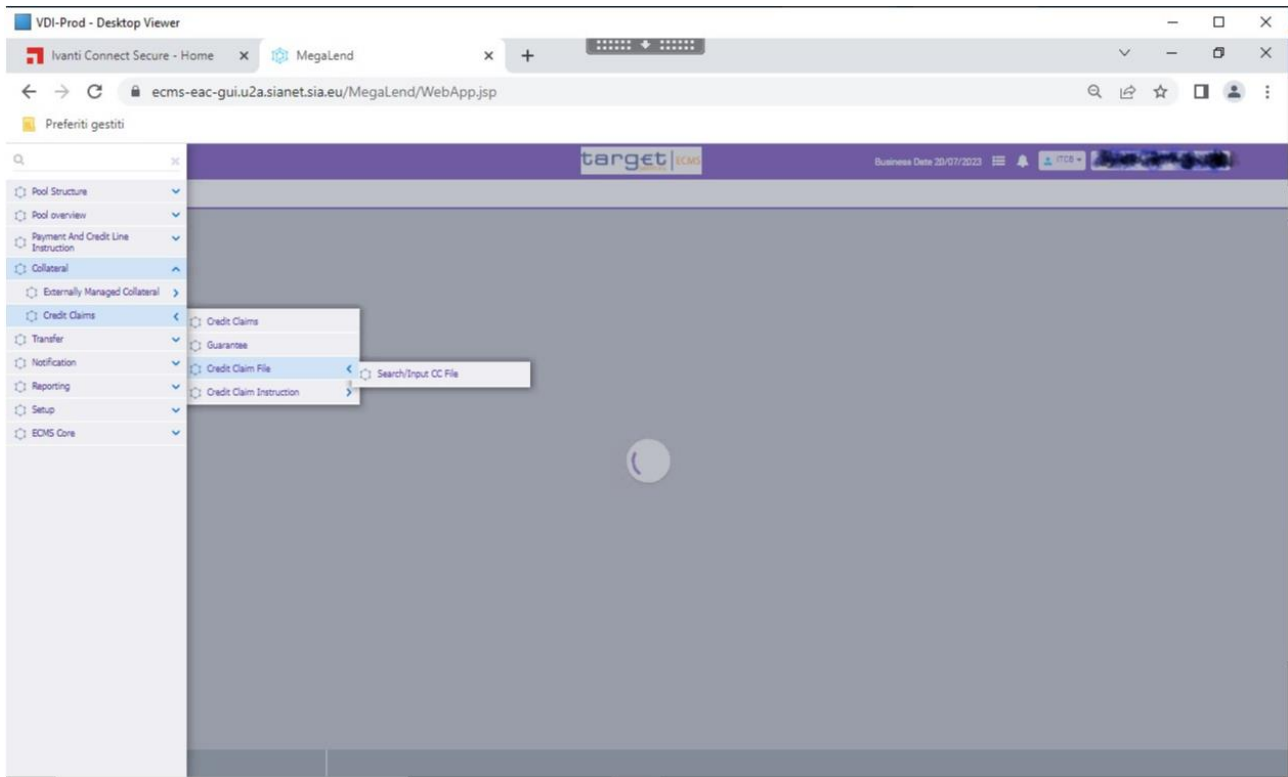


Figura 4 - Menu laterale, selezione della funzione di creazione di un nuovo Credit Claim File.

Una volta selezionata la voce **Search/Input CC File**, verrà visualizzata la seguente schermata (Figura 5). Per creare un nuovo Credit Claim File occorrerà premere il pulsante **Create**.

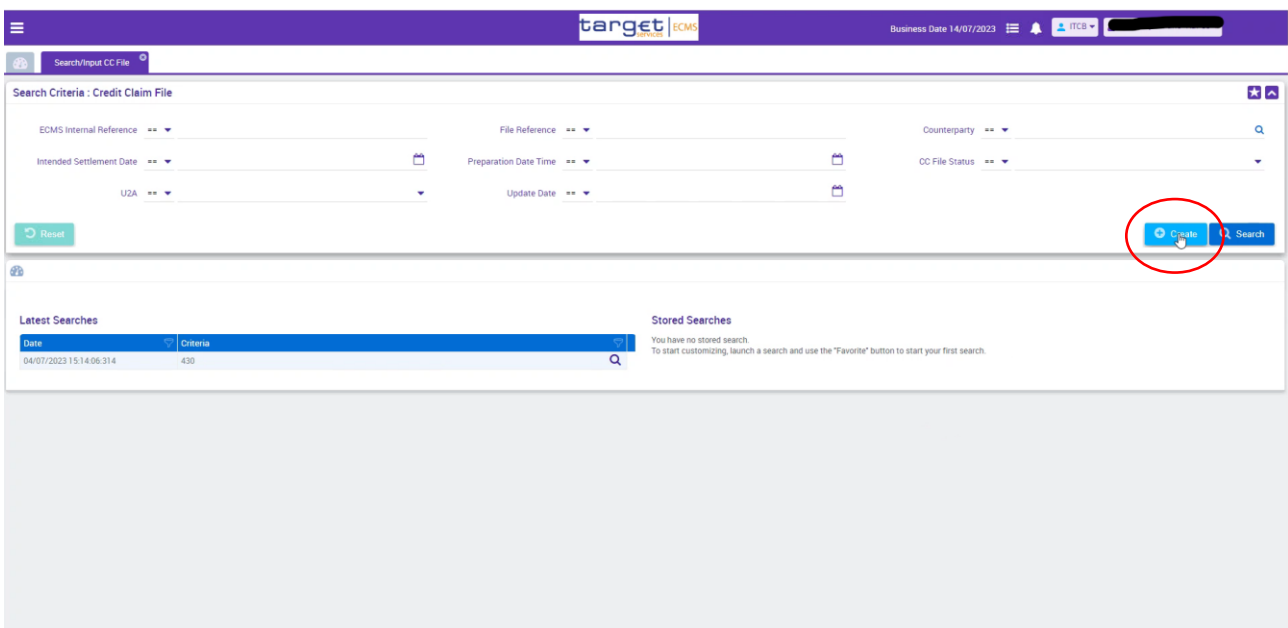


Figura 5 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File.

Dopo aver premuto il tasto **Create**, si aprirà in basso una scheda **Input Credit Claim File**. Il campo **ECMS Internal Reference** sarà valorizzato da ECMS, mentre bisognerà:

- (i) compilare il campo **File Reference**, indicando un identificativo per il file, che dovrà essere univoco per la controparte, a formato libero (stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri) e
- (ii) dal pop-up che si apre cliccando sull'icona lente di ingrandimento del campo **Counterparty**, scegliere la controparte per la quale si sta operando.

Il campo **Intended Settlement Date** è valorizzato automaticamente dall'ECMS con la *business date* applicabile. Tale campo deve essere modificato solo se si desidera che le istruzioni siano elaborate in una data futura rispetto a quella proposta da ECMS. Tuttavia, si ricorda che una data di elaborazione futura sarà accettata da ECMS esclusivamente (i) per istruzioni di modifica di un prestito (CCU e CCOAU) e/o di ritiro (DEMOB) e (ii) se tale data non supera di 10 giorni quella proposta da ECMS.

Compilate le informazioni richieste, occorre premere sul tipo di istruzione che si desidera creare (Figura 6). Nei paragrafi seguenti sono descritti i passaggi da seguire per la creazione delle diverse istruzioni (CCR, CCU, CCOAU, RR, RU, MOB e DEMOB). Le istruzioni riportate nel seguito mostrano la creazione di Credit Claim Files contenenti ognuno un'unica istruzione; tuttavia, in ECMS è possibile inserire varie istruzioni di diverso tipo all'interno dello stesso Credit Claim File (es. 5 CCR e 3 MOB).

The screenshot shows the 'Input Credit Claim File' form in the target ECMS system. The form is divided into two main sections: 'Search Criteria - Credit Claim File' and 'Input Credit Claim File'. The 'Search Criteria' section contains dropdown menus for 'ECMS Internal Reference', 'Intended Settlement Date', 'File Reference', 'Preparation Date Time', 'Update Date', 'Counterparty', and 'CC File Status', along with a 'Reset' button and 'Create'/'Search' buttons. The 'Input Credit Claim File' section contains the same fields with pre-filled values: 'ECMS Internal Reference' is 'ITCCF23071480003001', 'Intended Settlement Date' is '14/07/2023', 'File Reference' is 'ITXXXXX_D0MMYYYY_N', and 'Counterparty' is 'xxx'. Below these fields are four buttons: 'Credit Claim Registration / Update Instructions [0]', 'Rating Registration / Update Instructions [0]', 'Mobilisation Instruction [0]', and 'Demobilisation Instruction [0]'. At the bottom right are 'Save' and 'Cancel' buttons, and at the bottom left is a 'Reset' button.

Figura 6 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Scheda "Input Credit Claim File".

3.1. (CCR) Registrazione di un nuovo prestito

Una volta premuto il tasto **Create** e scelto l'identificativo univoco per il file (**File reference**), bisogna premere il tasto **Credit Claim Registration/Update Instructions** (Figura 7).

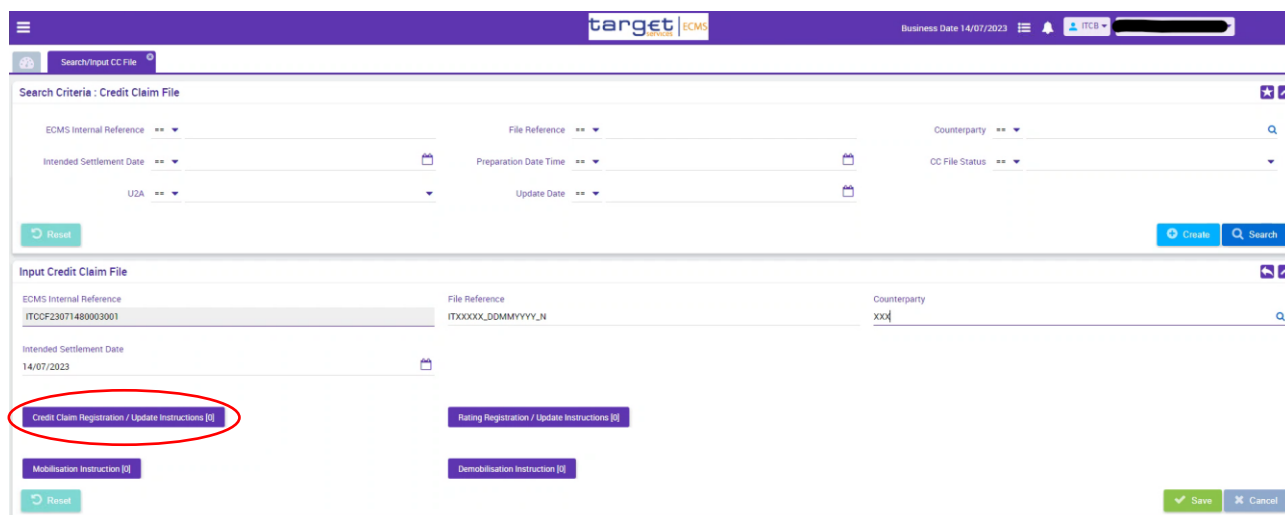


Figura 7 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCR, parte 1.

A questo punto si aprirà una scheda di **Search Credit Claim Registration/Update Instruction** in basso e da qui occorrerà premere il tasto **createInstruction** (Figura 8).

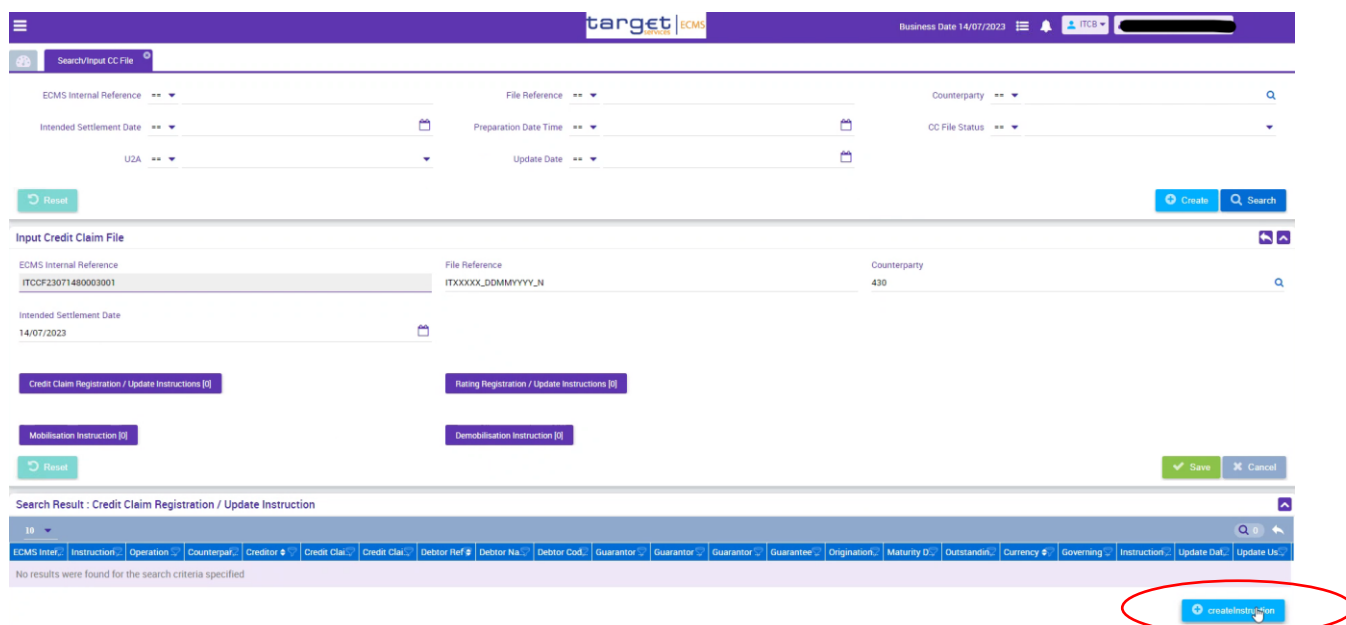


Figura 8 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCR, parte 2.

In seguito si aprirà in basso una nuova scheda **Edit: Comp CC Instruction Type**, in cui bisognerà selezionare dal menu a tendina il tipo di istruzione da creare (CCR, CCU, CCOAU). Per la registrazione occorre quindi selezionare la voce **CCR** (Credit Claim Registration; Figura 9).

target ECMS Business Date 14/07/2023

Search/Input CC File

Input Credit Claim File

ECMS Internal Reference: ITCCF23071480003001

File Reference: ITXXXXX_DOMMMYYYY_N

Counterparty: 430

Intended Settlement Date: 14/07/2023

Credit Claim Registration / Update Instructions [X]

Rating Registration / Update Instructions [X]

Mobilisation Instruction [X]

Demobilisation Instruction [X]

Search Result : Credit Claim Registration / Update Instruction

No results were found for the search criteria specified

Edit : Comp CC Instruction Type

Select Instruction type to create :

CCR

CCU

CCDAU

Figura 9 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCR, parte 3.

Dopo aver selezionato la voce CCR, occorrerà attendere qualche secondo il caricamento della maschera successiva.

Una volta comparsa la maschera, si dovranno inserire manualmente i dati sul prestito nei rispettivi campi, rispettando le indicazioni fornite nel documento *“Le segnalazioni relative ai prestiti bancari nello Eurosystem Collateral Management System (ECMS) - (Versione 0.2)”*, distribuito dalla Banca d'Italia a maggio 2023 (vedi da Figura 10 a Figura 12). Occorrerà inoltre inserire l'identificativo dell'istruzione all'interno del campo **Instruction Reference**, identificativo univoco assegnato dalla controparte (stringa alfanumerica max 16 caratteri).

target ECMS Business Date 14/07/2023

Search/Input CC File

CcrEdit : Credit Claim Instruction

INSTRUCTION DETAILS

ECMS Internal Reference: ITCC23071420000001

Instruction Reference

Operation Type: CCR

Governing Law

Credit Claim Ref

Credit Claim Contract Number

Outstanding Amount

Currency

Maturity Date

Origination Date

DEBTOR DETAILS

Debtor Ref

Debtor Name

Debtor Code Type

Figura 10 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di CCR, parte 1.

CREDIT CLAIM DETAILS		
Credit Claim Ref BKREF1	Credit Claim Contract Number CCCNUM1	Outstanding Amount 5,000,000
Currency EUR	Maturity Date 07/07/2028	Origination Date 17/07/2023

DEBTOR DETAILS		
Debtor Ref IT9999999999994	Debtor Name ICAS TEST CC	Debtor Code Type IT_NCB_ENTTY_INT_CD

Figura 11 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di CCR, parte 2.

GUARANTOR DETAILS		
Guarantor Ref	Guarantor Name	Guarantor Code Type IT_NCB_ENTTY_INT_CD
Guarantee Ref		

OTHER DETAILS		
Loan Type OREG	Set Off Risk Indicator N	Negative Cashflow false
Subordination false	Agent Bank	
Changing Interest Rate Indicator false	Changing Interest Rate Indicator Date	Interest Rate Type FIX

Anacredit Identifiers		
Oa Id OBSAGENT	Contract Id CONTRID	Instrument Id INSTRID

Reset Cancel

Figura 12 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di CCR, parte 3.

Si segnala che, al momento, i valori disponibili in ambiente di test per il campo "Loan Type" differiscono da quelli indicati nell'Appendice 2 del citato documento della Banca d'Italia relativo alle segnalazioni sui prestiti nell'ECMS; inoltre, il valore da utilizzare nel campo "Set Off Risk Indicator" è N (corrispondente al *false* dell'analogia istruzione A2A).

Una volta terminata la compilazione dei campi, occorrerà risalire col cursore a inizio scheda e premere l'icona



(Back) situata in alto a destra all'altezza del campo "Credit Claim Instruction" (Figura 13).

Figura 13 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCR, parte 4.



Il tasto  chiuderà la scheda **Edit credit Claim Instruction** e aggiungerà l'istruzione appena creata alla lista di quelle incluse all'interno del Credit Claim File. A questo punto occorre premere nuovamente il tasto , situato in alto a destra per chiudere la scheda **Search credit Claim Registration/Update Instruction** (Figura 14).

Figura 14 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCR, parte 5.

Adesso sarà quindi possibile premere il tasto **Save** per salvare definitivamente il Credit Claim File (Figura 15).

Figura 15 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCR, parte 6.

Al termine dell'operazione comparirà una finestra di esito dell'operazione (Figura 16).

Figura 16 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Esito di creazione del Credit Claim File.

3.2. (CCU) Aggiornamento di alcune informazioni relative al prestito, escluso il capitale residuo

Una volta premuto il tasto **Create** e scelto l'identificativo univoco per il file, bisogna premere il tasto **Credit Claim Registration/Update Instructions** (Figura 17).

The screenshot shows the 'Input Credit Claim File' form. The 'Credit Claim Registration / Update Instructions [0]' button is highlighted with a red circle.

Figura 17 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCU, parte 1.

In seguito si aprirà una scheda di **Search Credit Claim Registration/Update Instruction** in basso e da qui occorrerà premere il tasto **createInstruction** (Figura 18).

The screenshot shows the 'Search Credit Claim Registration/Update Instruction' form. The 'createInstruction' button is highlighted with a red circle.

Figura 18 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCU, parte 2.

Successivamente si aprirà una nuova scheda di **Edit Comp CC Instruction Type** in basso, in cui bisognerà selezionare il tipo di istruzione da creare (CCR, CCU, CCOAU). Dal menu a tendina si dovrà selezionare quindi la voce **CCU** (Credit Claim Update; Figura 19).

Figura 19 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCU, parte 3.

Una volta selezionata la voce CCU, occorrerà attendere qualche secondo il caricamento della maschera successiva.

Una volta comparsa la maschera (Figura 20), si dovrà inserire all'interno del campo **Credit Claim** il codice del prestito, che corrisponde allo Eurosystem CreditClaim Id. Tale codice può essere ottenuto selezionando il relativo prestito dalla maschera di ricerca attivabile premendo la lente di ingrandimento (il codice del prestito può essere ottenuto anche attraverso la funzionalità illustrata nel paragrafo 6).

Dopo aver inserito il codice del prestito da modificare, ECMS caricherà le informazioni relative al prestito e consentirà la modifica manuale dei dati. Occorrerà inoltre inserire un identificativo univoco all'interno del campo **Instruction reference** e la data di decorrenza della modifica oggetto di segnalazione all'interno del campo **Update Date Instruction**.

Figura 20 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di CCU.


Una volta terminata la compilazione dei campi, occorre risalire col cursore ad inizio scheda e premere l'icona  situata in alto a destra (Figura 21).

Figura 21 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCU, parte 4.



Il tasto  chiuderà la scheda **Input Credit Claim Instruction** e aggiungerà l'istruzione appena creata alla lista delle istruzioni incluse all'interno del Credit Claim File. A questo punto occorre premere nuovamente il tasto , situato in alto a destra per chiudere la scheda **Search credit Claim Registration/Update Instruction** (Figura 22).

Figura 22 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCU, parte 5.

Adesso sarà quindi possibile premere il tasto **Save** per salvare definitivamente il Credit Claim File (Figura 23).

Figura 23 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCU, parte 6.

Al termine dell'operazione comparirà una finestra di esito dell'operazione (Figura 24).

target

Business Date 14/07/2023

ITC8

Search/Input CC File

Report

Create

Search

View : Credit Claim File

CC File Details

ECMS Internal Reference	File Reference	Counterparty
ITCCCF2307140003001	ITXXXX_DDDMMYY_N	IT0000101262558
UZA	Number Of	Number Of CC Updates
Yes		1
Number Of COAU	Number Of	Number Of RU
0		0
Number Of CC Demob	Number Of	
0		0

Dates

Intended Settlement Date	Preparation Date Time	Settlement Date
14/07/2023	14/07/2023 11:18:45-494	14/07/2023

Status

CC File Status	Business Validation Errors [0]	Notifications [1]
Processed		

Credit Claims Instructions

Success

The credit claim file with internal reference id **ITCCCF2307140003001** is saved successfully under status Processed.

OK

Figura 24 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Esito di creazione del Credit Claim File.

3.3. (CCOAU) Aggiornamento del solo capitale residuo

Una volta premuto il tasto **Create** e scelto l'identificativo univoco per il file, bisogna premere il tasto **Credit Claim Registration/Update Instructions** (Figura 25).

Figura 25 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCOAU, parte 1

Successivamente si aprirà una scheda di **Search Credit Claim Registration/Update Instruction** in basso e da qui occorrerà premere il tasto **createInstruction** (Figura 26).

Figura 26 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCOAU, parte 2.

In seguito si aprirà una nuova scheda di **Edit Comp CC Instruction Type** in basso, in cui bisognerà selezionare il tipo di istruzione da creare (CCR, CCU, CCOAU). Dal menu a tendina si dovrà selezionare quindi la voce **CCOAU** (Credit Claim Update; Figura 27).

Search Criteria : Credit Claim File

Input Credit Claim File

Search Result : Credit Claim Registration / Update Instruction

10

ECMS Intel... Instruction... Operation... Counterpar... Creditor... Credit Cla... Credit Cla... Debtor Ref # Debtor Na... Debtor Cod... Guarantor... Guarantor... Guarantor... Guarantee... Origination... Maturity D... Outstanding... Currency... Governing... Instruction... Update Dat... Update Us...

No results were found for the search criteria specified

createInstruction

Edit : Comp CC Instruction Type

Select Instruction type to create :

CCR

CCU

CCOAU

Figura 27 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCOAU, parte 3.

Una volta selezionata la voce CCOAU, occorrerà aspettare qualche secondo il caricamento della maschera successiva. Una volta comparsa la maschera (Figura 28), si dovrà innanzitutto inserire il codice del prestito all'interno del campo **Credit Claim** (che corrisponde al codice Eurosystem CreditClaim Id). Il codice **Credit Claim** può essere ottenuto tramite la maschera di ricerca attivabile premendo la lente di ingrandimento, oppure attraverso la funzionalità illustrata al paragrafo 6. Dopo aver inserito il codice del prestito da modificare, ECMS caricherà il valore del capitale residuo attualmente segnalato e consentirà l'inserimento del dato aggiornato. Occorrerà inoltre inserire un identificativo univoco all'interno del campo **Instruction reference** e la data di decorrenza della modifica oggetto della segnalazione all'interno del campo **Update Date Instruction**.

Search Criteria : Credit Claim File

Input Credit Claim File

Search Result : Credit Claim Registration / Update Instruction

10

ECMS Intel... Instruction... Operation... Counterpar... Creditor... Credit Cla... Credit Cla... Debtor Ref # Debtor Na... Debtor Cod... Guarantor... Guarantor... Guarantor... Guarantee... Origination... Maturity D... Outstanding... Currency... Governing... Instruction... Update Dat... Update Us...

No results were found for the search criteria specified

createInstruction

Input Credit Claim Outstanding Amount Update Instruction

INSTRUCTION DETAILS

Operation Type: CCOAU

ECMS Internal Reference: ITCC123071930005001

Instruction Reference:

Credit Claim: [magnifying glass icon]

Current Outstanding Amount:

Update Date Instruction: [calendar icon]

New Outstanding Amount:

Currency:

Reset Cancel

Figura 28 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di CCOAU.


Una volta terminata la compilazione dei campi, occorre risalire col cursore ad inizio scheda e premere l'icona  situata in alto a destra (Figura 29).

Figura 29 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCOAU, parte 4.



Il tasto  chiuderà la scheda **Input Credit Claim Instruction** e aggiungerà l'istruzione appena creata alla lista delle istruzioni incluse all'interno del Credit Claim File. A questo punto occorre premere nuovamente il tasto , situato in alto a destra per chiudere la scheda **Search credit Claim Registration/Update Instruction** (Figura 30).

Figura 30 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCOAU, parte 5.

Adesso sarà quindi possibile premere il tasto **Save** per salvare definitivamente il Credit Claim File (Figura 31).

Figura 31 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di CCOAU, parte 6.

Al termine dell'operazione comparirà una finestra di esito dell'operazione (Figura 32).

targetget

ECMS

Business Date 14/07/2023

ITCB

Search/Input CC File

Reset

CreateSearch

View : Credit Claim File

CC File Details

ECMS Internal Reference	File Reference	Counterparty
ITCCF23071480003001	ITXXXX_D0M0YYYY_N	IT0000101242285
UGA	Number Of	Number Of CC Updates
Yes	1	0
Number Of CCOAU	Number Of	Number Of RU
0	0	0
Number Of CC Demob	Number Of	0
0	0	0

Success

The credit claim file with internal reference id **ITCCF23071480003001** is saved successfully under status **Processed**

OK

Dates

Intended Settlement Date	Preparation Date Time	Settlement Date
14/07/2023	14/07/2023 12:10:05:494	14/07/2023

Status

CC File Status

Processed

Business Validation Errors [0]

Notifications [1]

Credit Claims Instructions

Figura 32 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Esito di creazione del Credit Claim File.

3.4. (RR) Registrazione della PD del debitore

Una volta premuto il tasto **Create** e scelto l'identificativo univoco per il file, bisogna premere il tasto **Rating Registration/Update Instructions** (Figura 33).

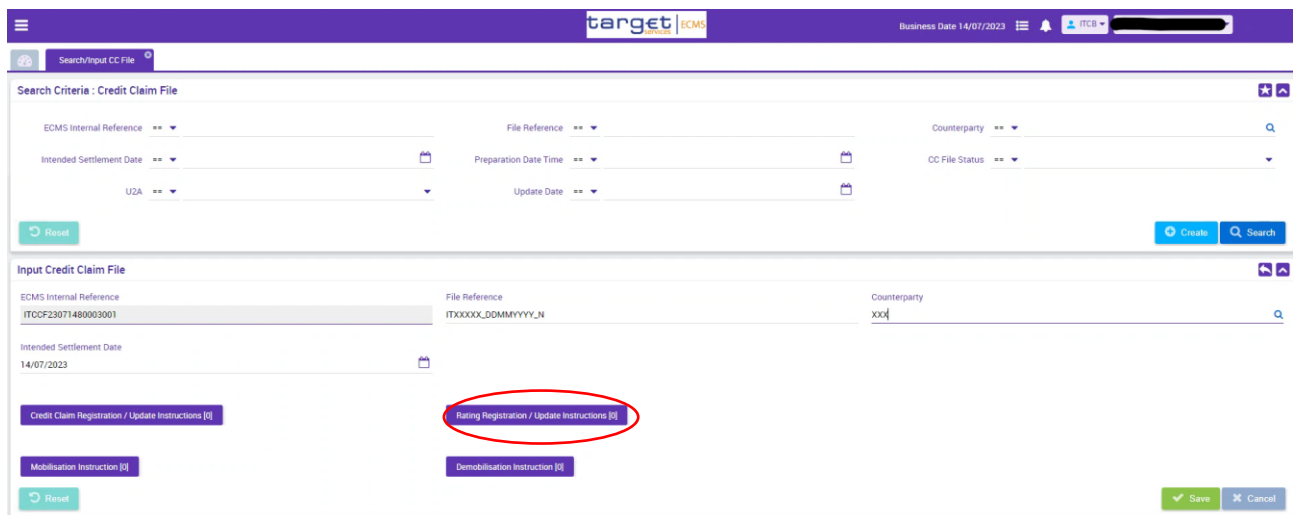


Figura 33 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di RR, parte 1.

Successivamente si aprirà una scheda di **Edit Rating Instruction** in basso e da qui occorrerà premere il tasto **Create** (Figura 34).

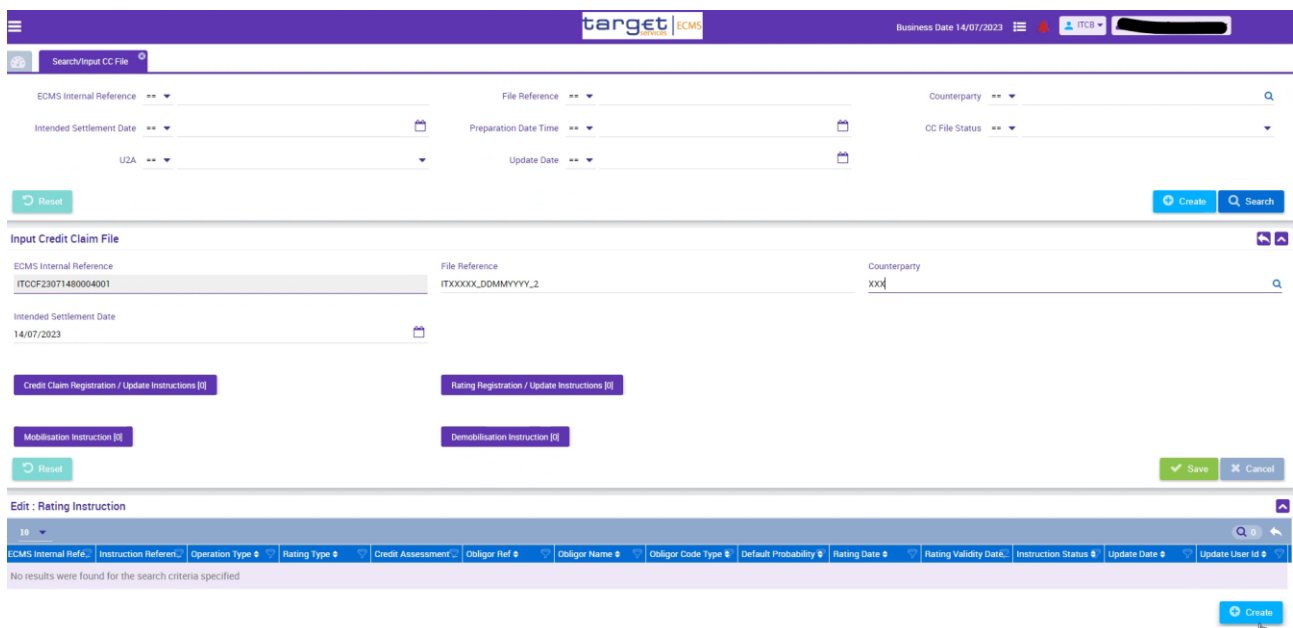


Figura 34 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di RR, parte 2.

Successivamente si aprirà una nuova scheda di **Edit Rating Instruction** in basso, nella quale andrà selezionata la voce RR dal menu a tendina relativo all'**Operation Type**, avendo cura di inserire manualmente anche i dati sul rating da assegnare al debitore di interesse, rispettando le indicazioni fornite nel documento "Le segnalazioni relative ai prestiti bancari nello Eurosystem Collateral Management System (ECMS) - (Versione 0.2)", distribuito dalla Banca d'Italia a maggio 2023 (Figura 35).

target ECMS Business Date 14/07/2023

Search/Input CC File

Credit Claim Registration / Update Instructions [0] Rating Registration / Update Instructions [0]

Mobilisation Instruction [0] Demobilisation Instruction [0]

Reset Save Cancel

Edit : Rating Instruction

10

ECMS Internal Reference Instruction Reference Operation Type Rating Type Credit Assessment Obligor Ref Obligor Name Obligor Code Type Default Probability Rating Date Rating Validity Date Instruction Status Update Date Update User Id

No results were found for the search criteria specified

Create

Edit : Rating Instruction

ECMS Internal Reference ITRRU23071410000001 Operation Type RR Instruction Reference DDMMYY_N_RR_M


Rating Type IRB Obligor Ref IT0000104777015 Obligor Name ENEL SPA

Obligor Code Type IT_NCB_ENTTY_INT_CD Credit Assessment System Code IRB03069 Default Probability 0.01

Rating Date 13/07/2023 Rating Validity Date 12/07/2024

Reset Cancel

Figura 35 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di RR.

Una volta terminata la compilazione dei campi, occorre premere l'icona  situata in alto a destra (Figura 36).

target ECMS Business Date 14/07/2023

Search/Input CC File

Credit Claim Registration / Update Instructions [0] Rating Registration / Update Instructions [1]

Mobilisation Instruction [0] Demobilisation Instruction [0]

Reset Save Cancel

Edit : Rating Instruction

10

ECMS Internal Reference Instruction Reference Operation Type Rating Type Credit Assessment Obligor Ref Obligor Name Obligor Code Type Default Probability Rating Date Rating Validity Date Instruction Status Update Date Update User Id

No results were found for the search criteria specified

Create

Edit : Rating Instruction

ECMS Internal Reference ITRRU23071410001001 Operation Type RR Instruction Reference DDMMYY_N_RR_M



Rating Type IRB Obligor Ref IT0000104777015 Obligor Name ENEL SPA

Obligor Code Type IT_NCB_ENTTY_INT_CD Credit Assessment System Code IRB03069 Default Probability 0.01

Rating Date 13/07/2023 Rating Validity Date 12/07/2024

Reset Cancel

Figura 36 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di RR, parte 3.

Il tasto  chiuderà la scheda **Edit Rating Instruction** e aggiungerà l'istruzione appena creata alla lista delle istruzioni incluse all'interno del Credit Claim File. A questo punto occorre premere nuovamente il tasto , situato in alto a destra per chiudere la scheda **Edit Rating Instruction** (Figura 37).

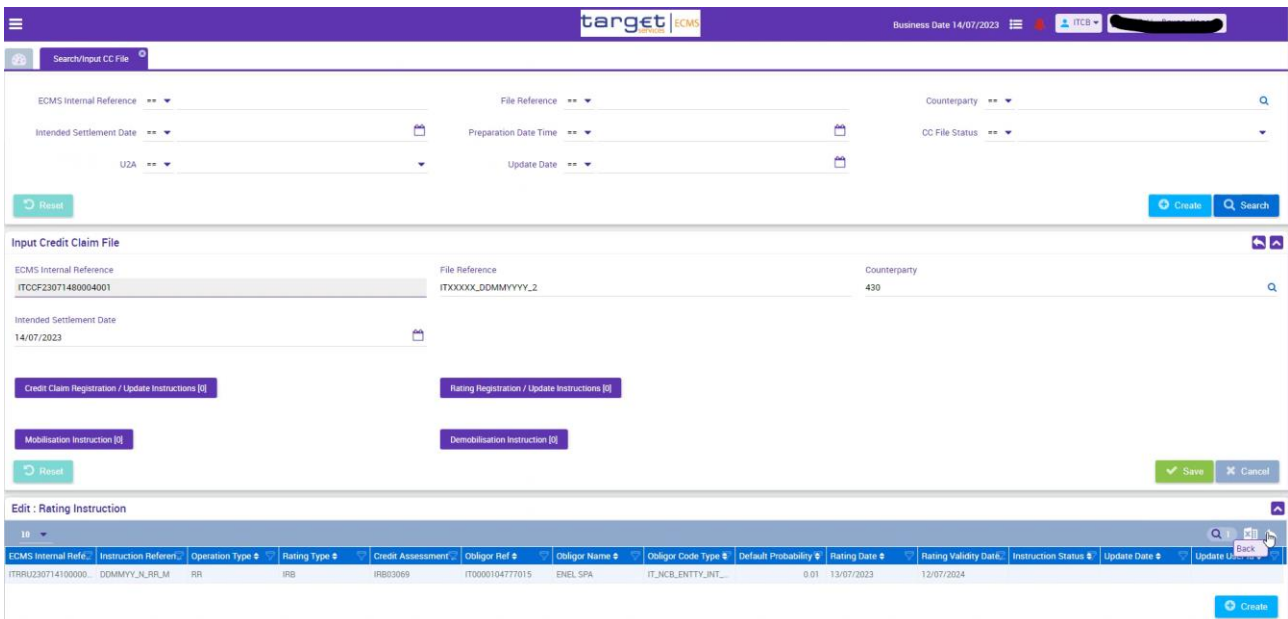


Figura 37 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di RR, parte 4.

Adesso sarà quindi possibile premere il tasto **Save** per salvare definitivamente il Credit Claim File. Al termine dell'operazione comparirà una finestra di esito dell'operazione (Figura 38).

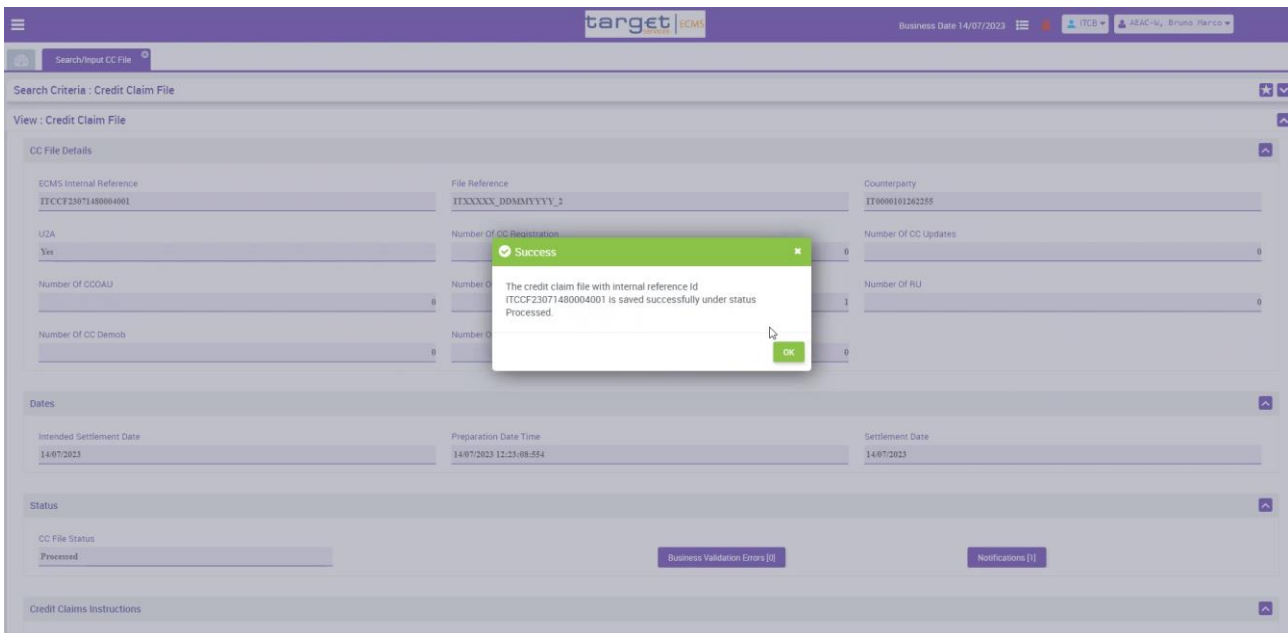


Figura 38 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Esito di creazione del Credit Claim File.

3.5. (RU) Aggiornamento della PD del debitore

Una volta premuto il tasto **Create** e scelto l'identificativo univoco per il file, bisogna premere il tasto **Rating Registration/Update Instructions** (Figura 39).

Figura 39 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di RU, parte 1.

Successivamente si aprirà una scheda di **Edit Rating Instruction** in basso e da qui occorrerà premere il tasto **Create** (Figura 40).

Figura 40 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di RU, parte 2.

Successivamente si aprirà una nuova scheda di **Edit Rating Instruction** in basso, nella quale andrà selezionata la voce **RU** dal menu a tendina relativo all'**Operation Type**, avendo cura di inserire manualmente anche i dati sul rating da assegnare al debitore di interesse, rispettando le indicazioni fornite nel documento "Le segnalazioni relative ai prestiti bancari nello Eurosystem Collateral Management System (ECMS) - (Versione 0.2)", distribuito dalla Banca d'Italia a maggio 2023 (Figura 41).

Figura 41 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di RU.


Una volta terminata la compilazione dei campi, occorre premere l'icona  situata in alto a destra (Figura 42).

Figura 42 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di RU, parte 3.



Il tasto  chiuderà la scheda **Edit Rating Instruction** e aggiungerà l'istruzione appena creata alla lista delle istruzioni incluse all'interno del Credit Claim File. A questo punto occorre premere nuovamente il tasto , situato in alto a destra per chiudere la scheda **Edit Rating Instruction** (Figura 42).

Figura 43 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di RU, parte 4.

Adesso sarà quindi possibile premere il tasto **Save** per salvare definitivamente il Credit Claim File. Al termine dell'operazione comparirà una finestra di esito dell'operazione (Figura 44).

target

Business Date 14/07/2023

ITCB

AEAC-SU, Bruno, Paolo

Search/Input CC File

Search Criteria : Credit Claim File

View : Credit Claim File

CC File Details

ECMS Internal Reference ITCCF23071480004001	File Reference ITXXXXX_D0MMYYYY_2	Counterparty IT800010120255
UZA Yes	Number Of CC Registrations 0	Number Of CC Updates 0
Number Of CCOAU 0	Number Of 0	Number Of RU 1
Number Of CC Demob 0	Number Of 0	

Success

The credit claim file with internal reference Id ITCCF23071480004001 is saved successfully under status Processed.

OK

Dates

Intended Settlement Date 14/07/2023	Preparation Date Time 14/07/2023 12:23:08.554	Settlement Date 14/07/2023
--	--	-------------------------------

Status

CC File Status
Processed

Business Validation Errors [0]

Notifications [1]

Credit Claims Instructions

Figura 44 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Esito di creazione del Credit Claim File.

3.6. (MOB) Conferimento di un prestito

Una volta premuto il tasto **Create** e scelto l'identificativo univoco per il file, bisogna premere il tasto **Mobilisation Instructions** (Figura 45).

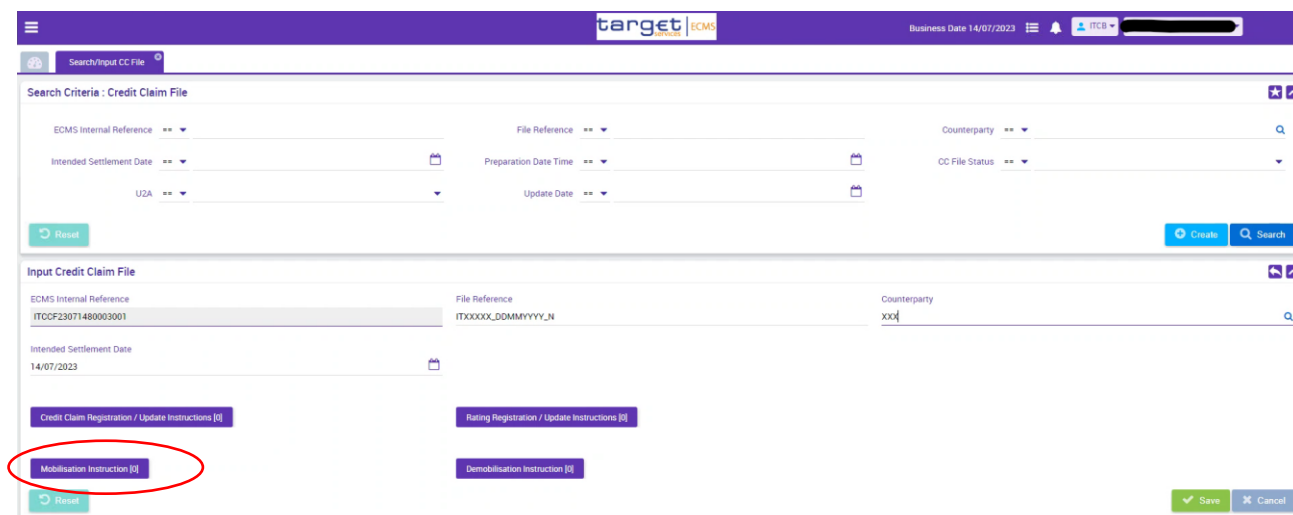


Figura 45 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di MOB, parte 1.

Successivamente si aprirà una scheda di **Edit Mobilisation Instruction** in basso e da qui occorrerà premere il tasto **Create** (Figura 46).

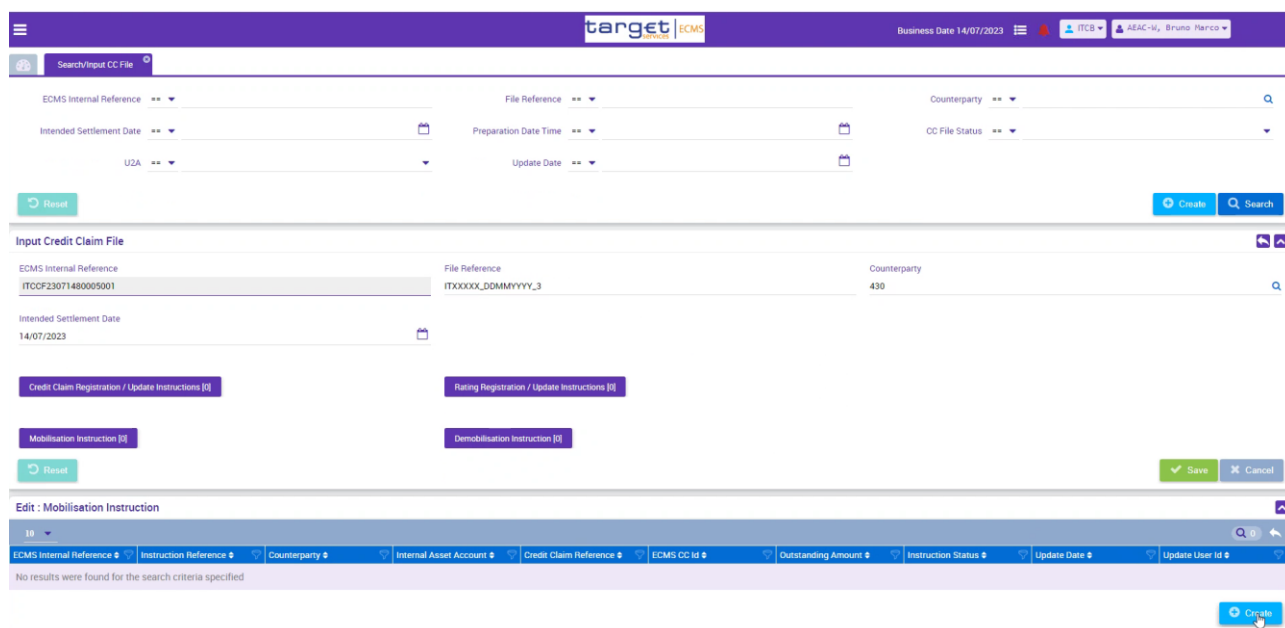


Figura 46 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di MOB, parte 2.

Successivamente si aprirà una nuova scheda di **Input Mobilisation Instruction** in basso, nella quale andranno inseriti sia il codice **Credit Claim Reference** che il codice **ECMS CC Id** (che corrisponde al codice Eurosystem CreditClaim Id) associati al prestito (Figura 47). Per i dettagli su come identificare il codice **ECMS CC Id**, si rimanda al paragrafo 6. Nel caso di invio delle istruzioni di CCR e MOB all'interno dello stesso Credit Claim File, non è necessario indicare il codice **ECMS CC Id** all'interno dell'istruzione di MOB (basta indicare il codice **Credit Claim Reference**).

Figura 47 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di MOB.




Una volta terminata la compilazione dei campi, occorre premere l'icona  situata in alto a destra (Figura 48).

Figura 48 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di MOB, parte 3.

Il tasto  chiuderà la scheda **Input Mobilisation Instruction** e aggiungerà l'istruzione appena creata alla lista delle istruzioni incluse all'interno del Credit Claim File. A questo punto occorre premere nuovamente il tasto , situato in alto a destra per chiudere la scheda **Edit Mobilisation Instruction** (Figura 49).

target | ECMO

Business Date 14/07/2023

Search/Input CC File

ECMS Internal Reference: ITCCF23071480003001

File Reference: ITXXXX_DOMMYYY_3

Counterparty: 430

Intended Settlement Date: 14/07/2023

Preparation Date Time: 14/07/2023 12:41:25:653

Update Date: 14/07/2023

CC File Status: 430

Reset

Create Search

Input Credit Claim File

ECMS Internal Reference: ITCCF23071480007001

File Reference: ITXXXX_DOMMYYY_3

Counterparty: 430

Intended Settlement Date: 14/07/2023

Credit Claim Registration / Update Instructions [0]

Rating Registration / Update Instructions [0]

Mobilisation Instruction [0]

Demobilisation Instruction [0]

Reset

Save Cancel

Edit : Mobilisation Instruction

ECMS Internal Reference	Instruction Reference	Counterparty	Internal Asset Account	Credit Claim Reference	ECMS CC Id	Outstanding Amount	Instruction Status	Update Date	Update User Id
ITMOB23071430002001	DOMMY_3_MOB_1	IT0000101262255	IT0000101262255CCCEUCOABIO...	BKREF	ITBCIT236419861				

Create

Figura 49 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di MOB, parte 4.

Adesso sarà quindi possibile premere il tasto **Save** per salvare definitivamente il Credit Claim File. Al termine dell'operazione comparirà una finestra di esito dell'operazione (Figura 50).

target | ECMO

Business Date 14/07/2023

Search/Input CC File

Reset

Create Search

View : Credit Claim File

CC File Details

ECMS Internal Reference: ITCCF23071480007001

File Reference: ITXXXX_DOMMYYY_3

Counterparty: IT0000101262255

UZA: Yes

Number of COAU: 0

Number of CC Demob: 0

Number of CC Updates: 0

Number of RU: 0

Dates

Intended Settlement Date: 14/07/2023

Preparation Date Time: 14/07/2023 12:41:25:653

Settlement Date: 14/07/2023

Status

CC File Status: Processed

Business Validation Errors [0]

Notifications [1]

Credit Claims Instructions

Success

The credit claim file with internal reference Id ITCCF23071480007001 is saved successfully under status Processed.

OK

Figura 50 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Esito di creazione del Credit Claim File.

3.7. (DEMOB) Ritiro di un prestito

Una volta premuto il tasto **Create** e scelto l'identificativo univoco per il file, bisogna premere il tasto **Demobilisation Instructions** (Figura 51).

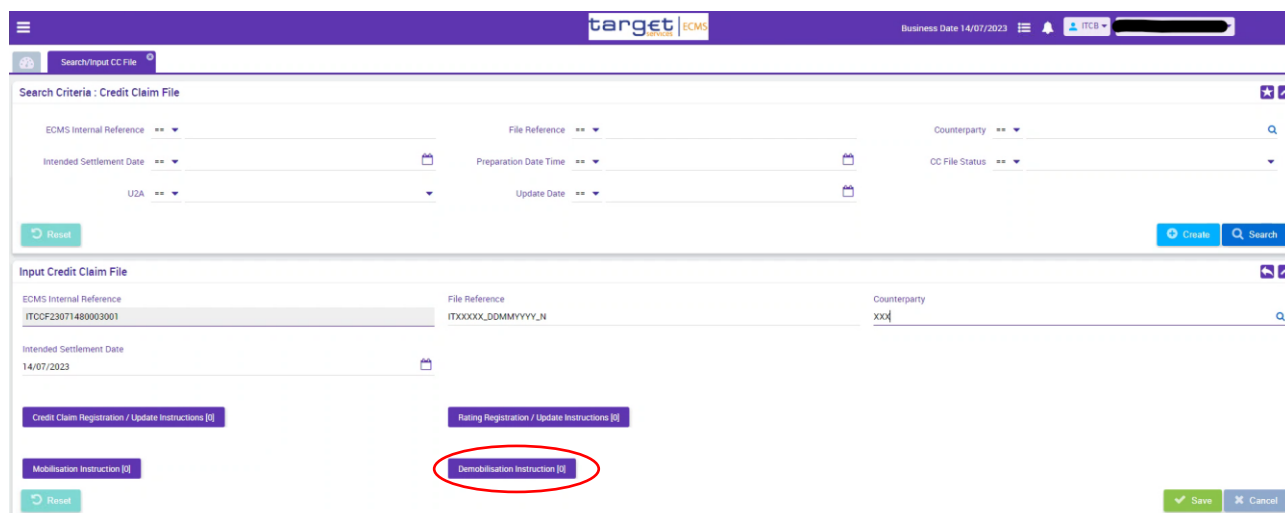


Figura 51 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di DEMOB, parte 1.

Successivamente si aprirà una scheda di **Demobilisation Instruction** in basso e da qui occorrerà premere il tasto **Create** (Figura 52).

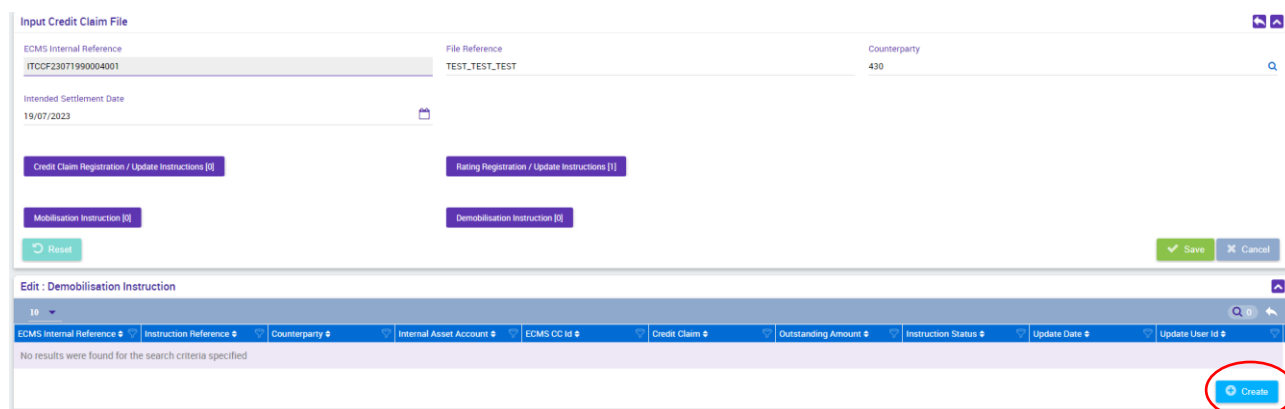


Figura 52 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di DEMOB, parte 2.

In seguito si aprirà una nuova scheda di **Input Demobilisation Instruction** in basso, nella quale andrà inserito il codice **Credit Claim** (che corrisponde al codice Eurosystem CreditClaim Id) associato al prestito (Figura 53). Il codice **Credit Claim** può essere ottenuto tramite la maschera di ricerca attivabile premendo la lente di ingrandimento, oppure attraverso la funzionalità illustrata al paragrafo 6. Il codice **ECMS CC Id** sarà valorizzato automaticamente dal ECMS, una volta che l'utente avrà compilato il campo **Credit Claim**.

Figura 53 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Compilazione dell'istruzione di DEMOB.




Una volta terminata la compilazione dei campi, occorre premere l'icona  situata in alto a destra (Figura 54).

Figura 54 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di DEMOB, parte 3.

Il tasto  chiuderà la scheda **Input Demobilisation Instruction** e aggiungerà l'istruzione appena creata alla lista delle istruzioni incluse all'interno del Credit Claim File. A questo punto occorre premere nuovamente il tasto , situato in alto a destra per chiudere la scheda **Edit Demobilisation Instruction** (Figura 55).

ECMS Internal Reference	Instruction Reference	Counterparty	Internal Asset Account	ECMS CC Id	Credit Claim	Outstanding Amount	Instruction Status	Update Date	Update User Id
ITDAB23071910000001	TEST	IT0000101262255	IT0000101262255CCEUCOAB0...	ITBCT236419861	ITBCT236419861	1,000,000			

Figura 55 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Selezione dell'istruzione di DEMOB, parte 4.

Adesso sarà quindi possibile premere il tasto **Save** per salvare definitivamente il Credit Claim File. Al termine dell'operazione comparirà una finestra di esito dell'operazione (Figura 56).

target

ECMS

Business Date 14/07/2023

ITCB

Search/Input CC File

Create / Status

Reset

Create

Search

View : Credit Claim File

CC File Details

ECMS Internal Reference	File Reference	Counterparty
ITCCF23071480007001	ITXXXX_D0MMYYYY_3	IT0000101262255
U2A	Number Of	Number Of CC Updates
Yes	0	0
Number Of CODAU	Number Of	Number Of RU
0	0	0
Number Of CC Demos	Number Of	
0	0	1

Dates

Intended Settlement Date	Preparation Date Time	Settlement Date
14/07/2023	14/07/2023 12:41:25-053	14/07/2023

Status

CC File Status	Business Validation Errors [0]	Notifications [1]
Processed		

Credit Claims Instructions

Success

The credit claim file with internal reference Id ITCCF23071480007001 is saved successfully under status Processed.

OK

Figura 56 - Schermata di creazione di un nuovo Credit Claim File. Esito di creazione del Credit Claim File.

4. Ricerca di un Credit Claim File precedentemente caricato

Per cercare un Credit Claim File precedentemente caricato, occorre selezionare dal menu laterale la voce **Collateral>Credit Claims>Credit Claim File>Search/Input CC File** (Figura).

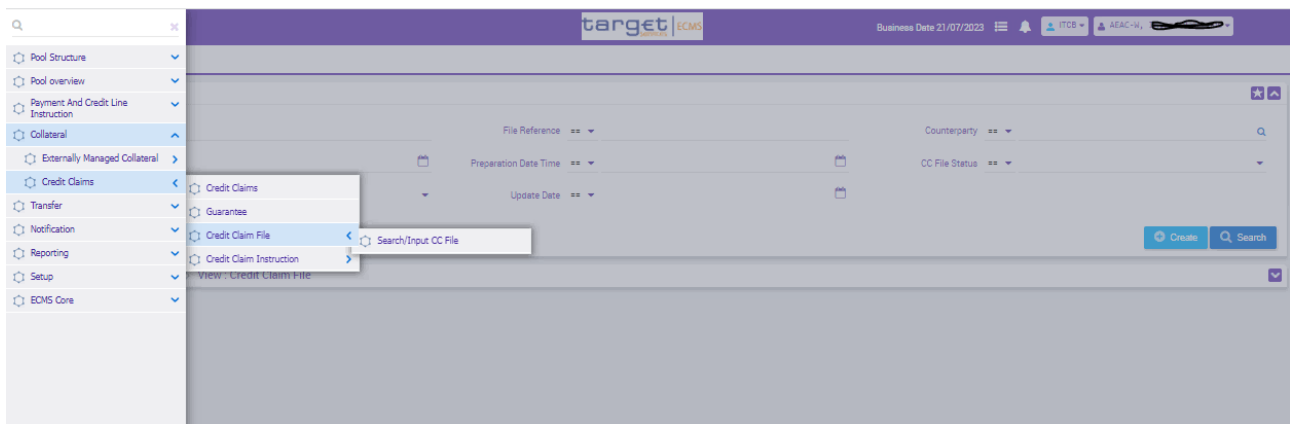


Figura 57 - Menu laterale, selezione della funzione di ricerca di un Credit Claim File.

Una volta selezionata la voce **Search/Input CC File**, verrà visualizzata la seguente schermata (Figura). Per cercare un Credit Claim File precedentemente caricato occorrerà inserire uno o più parametri di ricerca (ad esempio il **File Reference**) e premere il pulsante **Search** ovvero premere direttamente il pulsante **Search** e selezionare nel Search Result il file di interesse. Sarà possibile quindi effettuare un doppio click sul File di interesse per visualizzare le informazioni associate.

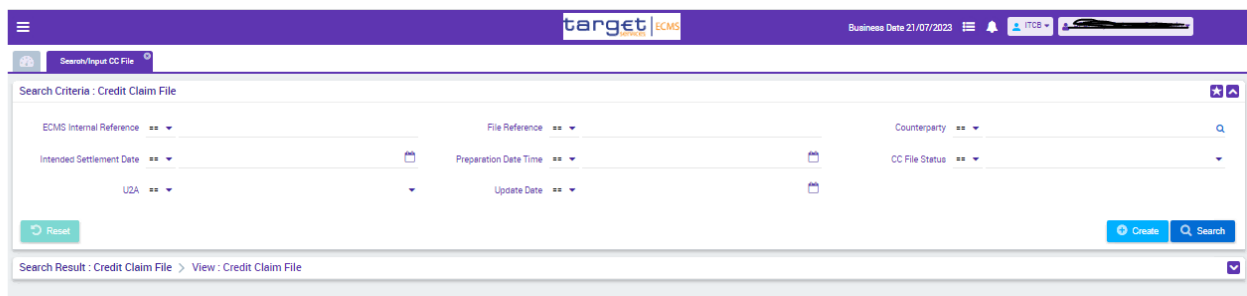


Figura 58 – Schermata di ricerca di un Credit Claim File.

5. Ricerca di una Credit Claim Instruction precedentemente caricata

Per cercare un Credit Claim Instruction precedentemente caricata, occorre selezionare dal menu laterale la voce **Collateral>Credit Claims>Credit Claim Instruction**, dove sarà possibile scegliere la tipologia di istruzione da ricercare (Figura). Una volta selezionata la voce di interesse verrà visualizzata la consueta schermata di ricerca.

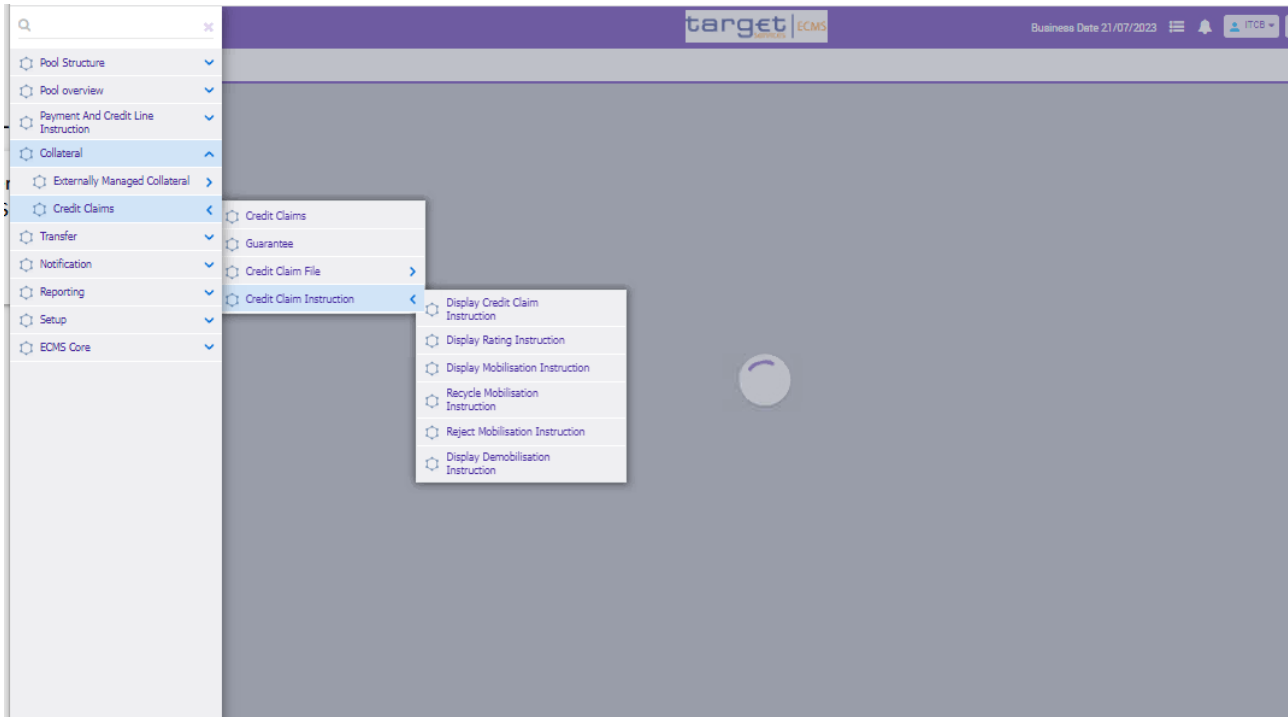


Figura 59 - Menu laterale, selezione della funzione di ricerca di una Credit Claim Instruction.

6. Ricerca di un Credit Claim precedentemente registrato

Per cercare un Credit Claim precedentemente registrato, occorre selezionare dal menu laterale la voce **Collateral>Credit Claims>Credit Claims** (Figura).

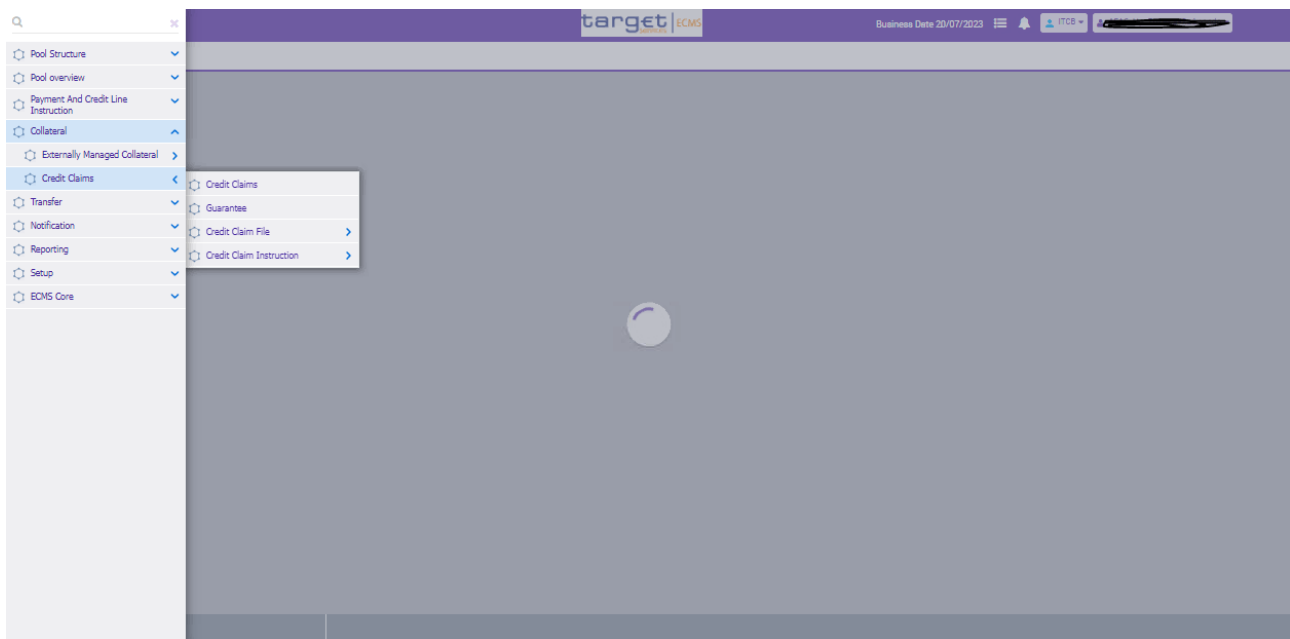


Figura 57 - Menu laterale, selezione della funzione di ricerca di un Credit Claim.

Una volta selezionata la voce **Credit Claims**, verrà visualizzata la seguente schermata (Figura). Per cercare un Credit Claim precedentemente registrato occorrerà inserire uno o più parametri di ricerca (nell' esempio il **Credit Claim Ref**) e premere il pulsante **Search** ovvero premere direttamente il pulsante **Search** e selezionare nel Search Result il file di interesse.

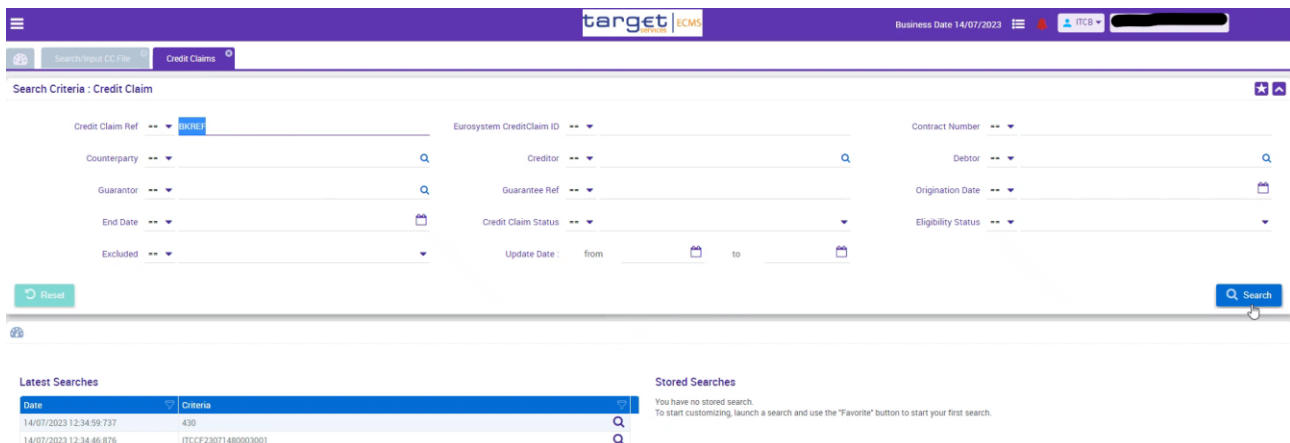


Figura 61 - Schermata di ricerca di Credit Claim precedentemente registrato, parte 1.

In seguito si aprirà una scheda **Search Result** in basso, nella quale verranno mostrati i risultati della ricerca (Figura).

Search Criteria : Credit Claim

Reset Search

Search Result : Credit Claim

Eurosystem ID	Credit Claim Ref	Contract Num	Counterparty	Creditor	Debtor	Guarantor	Guarantee Ref	Origination Date	End Date	Outstanding A	Currency	Credit Claim Y	Credit Claim S	Eligibility Stat	Excluded	Update Date	Update User
ITBCT23641596	BKREF	CCCNUM	IT00001012622	IT00001012622	IT00001047770			06/03/2023	23/02/2024	1,000,000	EUR		Registered		No	14/07/2023 12:	ITCB RM QFM

Figura 62 - Schermata di ricerca di Credit Claim precedentemente registrato, parte 2.

Sarà possibile quindi effettuare un doppio click sul prestito di interesse per visualizzare le informazioni associate (Figura). Si aprirà quindi una nuova scheda **View Credit Claim** in basso, nella quale, tra le altre cose, è possibile visualizzare il codice **Eurosystem CreditClaim ID** (necessario per la compilazione delle istruzioni di conferimento, ritiro e modifica dei prestiti).

Search Criteria : Credit Claim

Search Result : Credit Claim > View : Credit Claim

Credit Claim Ref: BKREF

Eurosystem CreditClaim ID: ITBCT23641596

Contract Number: CCCNUM

Counterparty RIAD Code: IT000010126255

Creditor: IT000010126255

Pool Identifier: ---

OBLIGOR DETAILS

Debtor: IT0000104777015

Guarantor: ---

Guarantee Ref: ---

Guarantee Amount: ---

CREDIT CLAIM DETAILS

Loan Type: ---

Subordination: ---

Origination Date: ---

Figura 58 - Schermata di ricerca di Credit Claim precedentemente registrato, parte 3.