



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



**ECMS:
Cambiamenti alla
giornata operativa di
ECMS
Stato dei test sui prestiti
bancari**

Seminario ECMS - 26 febbraio 2025

Antonio Attilio Toma
Banca d'Italia
Servizio Operazioni sui Mercati



Modifica della giornata operativa di ECMS

Actual Timeline

NTP1 :

19:00: Check Credit Claim eligibility and Perform Credit Claim valuation

NTP2

21:30: Pool Position report

NTP3 :

06:00: End Cut-off CC files

DTP :

07:00: Check Credit Claim Eligibility and Perform Credit Claim Valuation

07:00: Release CC instructions – Waiting Settlement Date

07:15: Release CC file

07:30: Check Credit Claim Eligibility and Perform Credit Claim Valuation
(Every 2 hours until the last execution)

08:00: Generate Credit Claims processing Report

(Every 5 minutes until the last execution)

16:00: Start Cut-off for A2A CC files

17:45: Start Cut-off for U2A CC files

EOD

18:15: Statement of holdings (semt.002)

18:30: Obligor report

18:45: Generate End of Day Credit Claims processing Report

Proposed Timeline

NTP1

19:00: Check Credit Claim Eligibility and Perform Credit Claim Valuation

NTP2

21:30: Pool Position report

NTP3

DTP

07:00: End Cut-off CC files

07:00: Generate Credit Claims processing Report
(Every 5 minutes until the last execution)

07:00: Check Credit Claim Eligibility and Perform Credit Claim Valuation

07:00: Release CC instructions – Waiting Settlement Date

07:00: Release CC file

07:00: Generate Credit Claims processing Report

14:00: Check Credit Claim Eligibility

14:00: Perform Credit Claim valuation

16:00: Start Cut-off for A2A CC files

17:45: Cut-off for U2A CC files

EOD

18:15: Statement of holdings (semt.002)

18:30: Obligor report

18:45: Generate End of Day Credit Claims processing Report



Stato dei test sui prestiti bancari

- Test migrazione 12 (EAC, scopo ridotto) concluso con successo
- Rilascio del prossimo 8 marzo include importanti soluzioni circa la gestione dei CC (vd. prossimo documento di testing conditions)



Stato dei test sui prestiti bancari

- Test migrazione 13 (UTEST, full scope) 31 marzo
 - Aggiornamento dei dati aggiuntivi per la migrazione dei CC
 - Contract number
 - Agent bank
 - Changing Interest Rate Indicator + Date
- Non functional testing (performance)
 - Prima del cleanup per il test di migrazione 13
 - Comunicazioni ad-hoc nelle prossime settimane



Stato dei test sui prestiti bancari

Accesso A2A al flusso informativo ICAS

- Non influente al fine del completamento dei Fundamental Test Cases
- L'attuale pianificazione riguarda la disponibilità in ambiente di certificazione del Portale ABACO entro la prima metà di Aprile
- Descrizione della nuova interfaccia entro fine Marzo



Grazie per l'attenzione.

