



**ECMS: Registration
forms e censimento
dei dati delle
controparti**

Seminario ECMS
16 dicembre 2022

Isida Bode
Banca d'Italia
Servizio Sistema dei Pagamenti



Adesione delle controparti a ECMS: test e produzione

aggiornata in base a comunicazioni BCE del 19/12/2022

- La Banca d'Italia sarà responsabile della gestione dei *reference data* delle controparti italiane e del loro censimento in ECMS;
- Per l'adesione alla piattaforma (in ambiente di test e in produzione) le controparti devono compilare un **Registration form** in formato Excel;
- Una volta compilato, il *Form* dovrà essere inviato:
 - In **ambiente di test** - al *National Service Desk* di Banca d'Italia (**privo di firma**), all'indirizzo ECMS@bancaditalia.it, indicando il proprio codice ABI;
 - In **ambiente di produzione** - alla Filiale Banca d'Italia competente, unitamente alla nuova documentazione contrattuale; ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente presentando un nuovo form, indicando i dati oggetto di variazione
- La Banca d'Italia renderà disponibili i *Registration form* e comunicherà alle controparti i termini per l'invio.

Ambiente	Deadline
Pre-Prod	data da definire
Production	data da definire

*la Bdl distribuirà i RF in ambiente pre-prod entro il 20 gennaio 2023 e comunicherà la data di restituzione



Adesione delle controparti a ECMS

- Le informazioni indicate nel *Registration form* sono utilizzate dalla Banca d'Italia per la configurazione dei dati di connessione alla piattaforma tramite ESMIG e per il censimento della controparte in ECMS.
- Ogni *Registration form* è composto da 5 fogli distinti + un foglio aggiuntivo, da compilare a cura delle banche custodi:
 - 1- *Cover*
 - 2- *Intructions*
 - 3- *Data for connectivity* - dati per la connessione a ECMS tramite ESMIG
 - 4- *Other data* - indirizzi, codice BIC, informazioni di contatto, etc
 - 5- *Message Subscription* - dati sulla sottoscrizione dei messaggi

Cover

Instructions

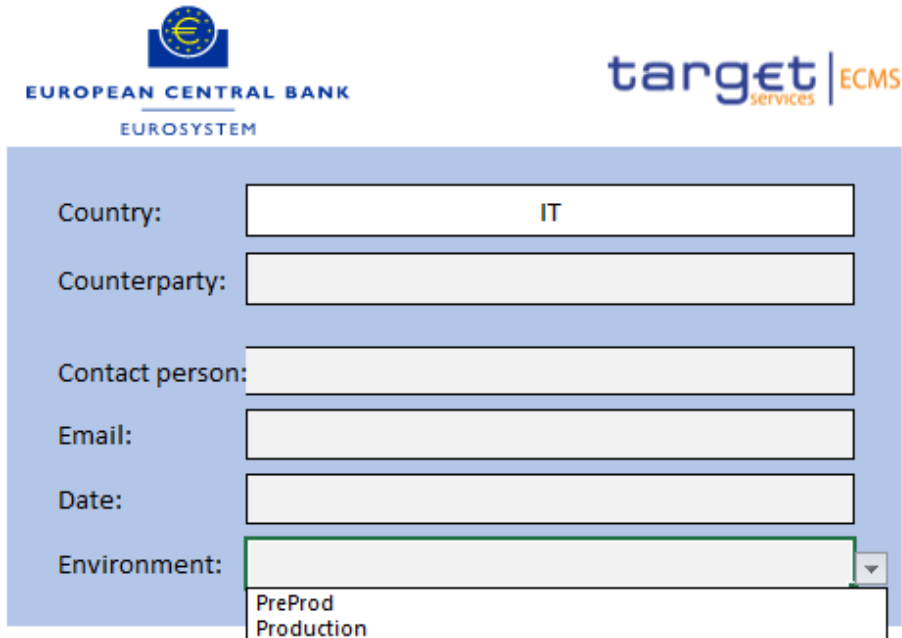
Data for connectivity

Other data

Message Subscription



Form di registrazione – Cover



The screenshot shows a registration form with the following fields and labels:

- Country: IT
- Counterparty:
- Contact person:
- Email:
- Date:
- Environment: PreProd, Production


The form is part of the TARGET2 ECMS system, as indicated by the logos at the top. The European Central Bank and Eurosystem logos are on the left, and the TARGET2 ECMS logo is on the right. A blue arrow points from the form to the list of data points on the right.

- Controparte
- Contatto principale
- Email del contatto principale
- Data di invio del *form*
- Selezione dell'ambiente per il quale sarà utilizzato il *form*




Form di registrazione – Instructions

Istruzioni utili per la compilazione del *form*:

- Fare riferimento al campo «*Description*» in corrispondenza di ogni tabella per le regole da seguire per la compilazione di ogni campo
- I campi contrassegnati con * sono obbligatori
- I campi evidenziati in  sono precompilati (nessun input richiesto)

Instructions for filling the form:

1. Fill out the 'Cover', 'Data for connectivity', 'Other data' and 'Message Subscription'sheets.
2. Each sheet has different tables to be filled out. When necessary specific instructions are provided under the table.
3. The column 'Field' refers to the naming of the field in the ECMS, the column 'Description' refers to what the field is and specific rules applicable to said field (e.g. number of characters), and the column 'Value' is where you should input the data.
4. Tables or fields marked with * are **mandatory**. In case a field is marked as mandatory in a non-mandatory table, it means you should fill it in case you choose to fill the table.
5. Some fields are pre-filled and marked in . Those cannot be changed.
6. Some fields provide a list of possible values, from which you should choose the one that applies to you.

Other instructions:

1. Once completed please submit the form to the ECMS National Service Desk (at your NCB).
2. The deadline is XX.XX.2023
3. The form contains only the data related to your Counterparty for which your NCB needs input or confirmation.



Data for connectivity: Dati identificativi della controparte

Party Identification*		
Field	Description	Value
Party RIAD Code*	Enter the RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	
Country Code*	Select the ISO-2 Code of your country of location.	
Party Type*	Defines what is the type of ECMS Party.	<i>ECMS Entity</i>
Party Short Name	Short name that your Counterparty will have in ECMS. Required format is: Max. 35 characters.	
Party Name*	Enter the name of your Counterparty. Required format is: Max. 350 characters.	
BIC code	Enter the BIC Code of your Counterparty (for the ECMS). Required format is: Max. 11 characters.	

Alternative Codes		
Field	Description	Value
Additional Codes*	Enter the LEI (Legal Entity Identifier) code for your Counterparty Required format is: Max. 20 characters.	
Provider*	Provider of the Additional Code	<i>LEI</i>
Party RIAD Code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	<i>0</i>

Codice RIAD della controparte

Il campo sarà compilato dalla BCN

Nome della controparte

Codice BIC della controparte

Codice LEI della controparte



Data for connectivity: Technical address

Technical Addresses*		
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 your Counterparty. Enter the technical address for the purpose and network selected. Required format is: Max. 256 characters	
Network*	Select the network service provider.	
Purpose	Select the purpose of the Technical Address from the possible values.	

Indirizzo tecnico della controparte per l'accesso a ESMIG - per la ricezione della messaggistica A2A outbound

Provider dei servizi di rete

Area di business per la quale si utilizza l'indirizzo tecnico:

Il campo «purpose» dovrà essere lasciato vuoto se la banca utilizza lo stesso indirizzo tecnico per tutte le aree di business

- ECMS permette alle controparti di indicare un indirizzo tecnico specifico per le seguenti aree di business (solo A2A):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Securities Management | <input type="checkbox"/> Margin Call |
| <input type="checkbox"/> Securities Settlement | <input type="checkbox"/> Credit Claims |
| <input type="checkbox"/> Corporate Actions | <input type="checkbox"/> Credit Freezing |
| <input type="checkbox"/> Payments | <input type="checkbox"/> Collateral and Credit |
| <input type="checkbox"/> Cash Management | |

- **Ogni colonna della tabella ospita una coppia di technical address e area di business;**
- **La configurazione del technical address non è richiesta per le controparti che operano solo con la modalità U2A**
- **La controparte che ha delegato la gestione dei propri conti a una terza parte dovrà indicare nel form il technical address del soggetto terzo che opera in ECMS per suo conto (banca custode)**



Data for connectivity: Utente amministratore della controparte

Gli Utenti Amministratori U2A di ogni controparte saranno censiti dalla BCN

Counterparty Administrator User*			
Field	Description	Value	
ECMS System User Reference*	Enter the ECMS System User Reference of the user. Required format is: Max. 35 characters.		
Name*	Enter the name of the user. Required format is: Free text.		
User DN*	Enter the DN of the user.		
Role ID*	Select the roles to be attributed to the user.	Counterparty U2A Party Administrator (Execution and Read Only)	Counterparty U2A Party Administrator (Execution and Read Only)
Party RIAD Code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	0	0
isActive*	Select if user is active by selecting True or inactive by choosing false.	VERO	VERO

ECMS System User Reference (SUR)
Codice RIAD + testo libero (es. Nome e Cognome dell'Admin)

Nome dell'Utente U2A

DN* dell'Utente U2A per la connessione a ECMS tramite ESMIG

- ***Per una controparte non connessa a ECMS e che ha delegato a un soggetto terzo l'operatività sui propri conti la tabella non dovrà essere compilata;***
- ***Una volta ricevuta conferma da parte del National Service Desk di Banca d'Italia dell'avvenuta registrazione, sarà compito degli utenti amministratori delle controparti effettuare il censimento nella GUI di ECMS degli altri utenti (A2A e U2A)***

*una sequenza predefinita di caratteri che identifica il certificato digitale fornito dal NSP al singolo utente; lo stesso DN può essere associato a più utenti.



Data for connectivity: Extention data scope

Extention Data Scope*		
Field	Description	Value
ABI code	Codice ABI della terza parte (banca custode) Required format is: Max. 5 characters.	
Name	Nome della terza parte (banca custode)	
Ambito della delega	Selezionare l'ambito di delega conferito dalla controparte (gestione completa dei conti o solo movimentazione titoli)	

- *Extention data scope da indicare esclusivamente delle controparti che hanno delegato la gestione dei propri conti a una terza parte, con le seguenti modalità:*
 - Gestione completa (Scenario 3 - Configurazione indiretta)*
 - Solo movimentazione titoli (Scenario 2 - Configurazione «mista», Opzione 1)*
- *Il soggetto terzo dovrà confermare nel proprio Registration form la lista delle controparti per le quali ha assunto il ruolo di banca custode, nel foglio «A cura delle banche custodi».*



Altri dati identificativi della controparte: Indirizzi

Addresses (Email)		
Field	Description	Value
Party RIAD Code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	0
EMAIL*	Enter the Email address that should be used for the purpose selected below. Required format is: Max. 255 characters	
Purpose*	Select the purpose for the email address from the list of possible values.	Official
Addresses (Mail)		
Field	Description	Value
Party RIAD Code	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	0
Street Address	Enter the street name of the address of your Counterparty. Required format is: Max. 70 characters.	
House Number	Enter the house number of the address of your Counterparty. Required format is: Max. 16 characters.	
Postal Code	Enter the postal code of the address of your Counterparty. Required format is: Max. 16 characters.	
City	Enter the city of the address of your Counterparty. Required format is: Max. 70 characters.	
State or Province	Enter the state or province of the address of your Counterparty. Required format is: Max. 35 characters.	
Country Code	Enter the country code of the address of your Counterparty. Required format is: Max. 2 characters.	0
Purpose	Select the purpose for the address from the list of possible values.	Official
Addresses (BIC)		
Field	Description	Value
Party RIAD Code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	0
BIC Address*	Enter the BIC Code of the Party in the ECMS. Required format is: Max. 11 characters.	
Purpose	Select the purpose for the BIC code from the list of possible values.	Official

Indirizzo mail della controparte

Indirizzo postale della controparte

Codice BIC della controparte (unico)

Un solo indirizzo e un unico codice BIC potrà essere indicato dalla controparte per tutte le comunicazioni ufficiali con la BCN (non è consentita la segregazione per area di business)



Altri dati identificativi della controparte: Informazioni contatto

Contact Information Counterparty		
Field	Description	Value
Party RIAD Code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	0
Counterparty RIAD Code	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	0
Contact Name*	Enter the name of the contact for your Counterparty. Required format is: Max. 255 characters	
Function/Business area	Enter the function and/or the business area of the Contact for your Counterparty. Required format is: Max. 255 characters	
Email	Enter the email address of the contact for your Counterparty. Required format is: Max. 255 characters	
Email2	Enter the email address of the contact for your Counterparty. Required format is: Max. 255 characters	
Fax	Enter the Fax number of the contact for your Counterparty. Required format is: Max. 255 characters	
Telephone	Enter the Telephone number of the Contact for your Counterparty. Required format is: Max. 16 characters	

Contatto principale di riferimento indicato dalla controparte, da utilizzare per le comunicazioni con il National Service Desk (possibilità di indicare due indirizzi mail)



Altri dati identificativi della controparte: Gruppo bancario

Banking group		
Field	Description	Value
Banking group	Choose 'YES' or 'NO' if you belong to a banking group.	
Banking group manager	Enter the name of the party which is the manager to the banking group.	

Funzionalità informativa opzionale da compilare solo se si aderisce a un gruppo bancario e si desidera attivare questa funzionalità, che consente:

- al «*banking group manager*» e alle controparti del gruppo di visualizzare tramite GUI, i dati consolidati del conto pool a livello di gruppo;
- al “*banking group manager*” di visualizzare anche le informazioni del conto *pool* di ogni singola controparte appartenente al gruppo.

*composto da una controparte designata come “*banking group manager*” e una o più controparti



Sottoscrizione dei messaggi

- La sottoscrizione dei messaggi *outbound* da ricevere da ECMS sarà impostata di *default* per tutti i messaggi disponibili;
- La controparte dovrà indicare nei *Registration form* i messaggi da deselezionare dalle regole di sottoscrizione automatica (**colonna *Subscribe* = N**).

Purpose	Message code	Message Name	Subscribed (Y/N)	Frequency
Corporate Actions	seev.031	Corporate Action Notification		
Corporate Actions	seev.032	Corporate Action Event Processing Status Advice Process		
Corporate Actions	seev.034	Corporate Action Instruction Status Advice		
Corporate Actions	seev.035	Corporate Action Movement Preliminary Advice		
Corporate Actions	seev.036	Corporate Action Movement Confirmation		
Corporate Actions	seev.037	Corporate Action Reversal Advice		
Corporate Actions	seev.039	Corporate Action Cancellation Advice		
Corporate Actions	seev.041	Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice		
Corporate Actions	seev.044	Corporate Action Movement Preliminary Advice Cancellation Advice		

*Elenco dei messaggi non a titolo di esempio



Censimento di altri dati non presenti nei form

- Il censimento in ECMS di tutti i dati statici che non sono presenti nei registration forms sarà effettuato dalla BCN
- Nell'**ambiente di test** verranno replicate le attuali configurazioni presenti in ambiente di produzione per ciascuna controparte all'avvio della fase dei test funzionali:

- Configurazioni dei conti pool (Eurosistema, assegni circolari e SDD)*
- Configurazioni degli Asset account (per marketable asset e prestiti)*
- Configurazioni dei conti cash per il regolamento in CLM (politica monetaria e altri pagamenti)*
- Abilitazioni alle operazioni di politica monetaria*
- Abilitazioni alla Credit line*



**Grazie per
l'attenzione**

