



## ECMS:

- **Altre funzionalità:  
aggiornamento sulle  
attività di test**

**Seminario ECMS – 17 settembre 2024**

**Michele Zaccagnino**  
**Banca d'Italia**  
*Servizio Sistema dei Pagamenti*



## Funzionalità disponibili parzialmente

Le uniche funzionalità di ECMS non ancora pienamente disponibili per le attività di test sono le seguenti

Multipooling dei  
Marketable  
Assets bloccato  
dal PBI 136582

ECMS Functional domain	Timeline to open for testing in Pre-Prod
Multipooling of Credit Claims	To be planned
Non-Repudiation of Origin (NRO)	Two of six screens implemented. The testing can start upon greenlight from your NCBs. All the CPTYs are advised to install the Ascertia Go-Sign Desktop (GSD), if not completed yet <sup>1</sup> .  Remaining screens implementation to be planned.

<sup>1</sup> The latest version of the Qualified Configurations has been included in the ESMIG UDFS for R2023.JUN. As part of the rollout of new version 6.9.0.20, the new client is also available for download in the certification environment (link below) starting from Tuesday, 14/11/2023.  
[https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/ESMIG\\_UDFS\\_R2023.JUN\\_clean\\_20230303.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/ESMIG_UDFS_R2023.JUN_clean_20230303.en.pdf)



## NRO

L'NRO verrà implementato in 6 schermate della GUI di ECMS; attualmente in UTEST l'NRO è già attivo per le prime due schermate riportate sotto.

- Collateral and Credit >> Exposure >> Standing Facilities >> **Input Standing Facilities Instruction**
- Corporate Action >> Instructions >> CA Client Instructions >> Input Instruction >> **Input Client Instruction**
- Corporate Action >> Instructions >> CA Client Instructions >> Cancel Client Instruction
- Collateral and Credit >> Collateral >> Credit Claims >> Credit Claim File >> Search Input CC file
- Instructions and Positions >> Instructions and Positions >> MA Instruction >> Input Instruction >> Marketable Asset Instruction
- Instructions and Positions >> Instructions and Positions >> MA Instruction >> Input Instruction >> Counterparty MA Cancellation Instruction

A partire dal 23 settembre le controparti interessate possono testare l'NRO per la schermata **Input Standing Facilities Instruction**



## Test CA

I risultati della campagna di test delle CA di inizio settembre sono stati parzialmente positivi in quanto alcuni messaggi non sono stati prodotti da ECMS e ES-MIL (cfr messaggi in rosso)

	INTR	MCAL	PCAL	INTR	WTRC
	XS1910948675	IT0005220626	IT0004889421	XS1793349926	
<b>02/09/2024</b>	seev.031	seev.031	seev.031	seev.031	seev.031
<b>03/09/2024</b>	seev.035 CAPA	seev.035 ENTL	seev.035 ENTL	seev.031 REPL	-
<b>04/09/2024</b>	-	-	-	seev.035 <b>ENTL</b> CAPA	-
<b>04/09/2024</b>	seev.036	seev.035 CAPA	seev.035 CAPA	-	-
<b>05/09/2024</b>	seev.035 REVR	seev.036	<b>seev.036</b>	<b>seev.035 CAPA</b>	-
<b>06/09/2024</b>	<b>seev.037</b>	-	-	<b>seev.036</b>	-

La prossima campagna di test è prevista nella settimana 23-27 settembre; si ricorda che la messaggistica delle CA generata da ECMS è stata aggiornata e allineata alla SWIFT Standard Release 2024



## ECONS II

A seguito delle modifiche anagrafiche e del test di migrazione, **è stato associato al pool Eurosystem la corretta tipologia di credit freezing denominata ECON**

- Le banche devono utilizzare tale valore nelle istruzioni di credit freezing per vincolare il collateral per ECONS II; in caso di attivazione della contingency ECONS II, ECMS invia un'istruzione di erogazione di liquidità sui conti cash di ECONS II pari al corrispondente valore del CF precostituito prima della fase di contingency

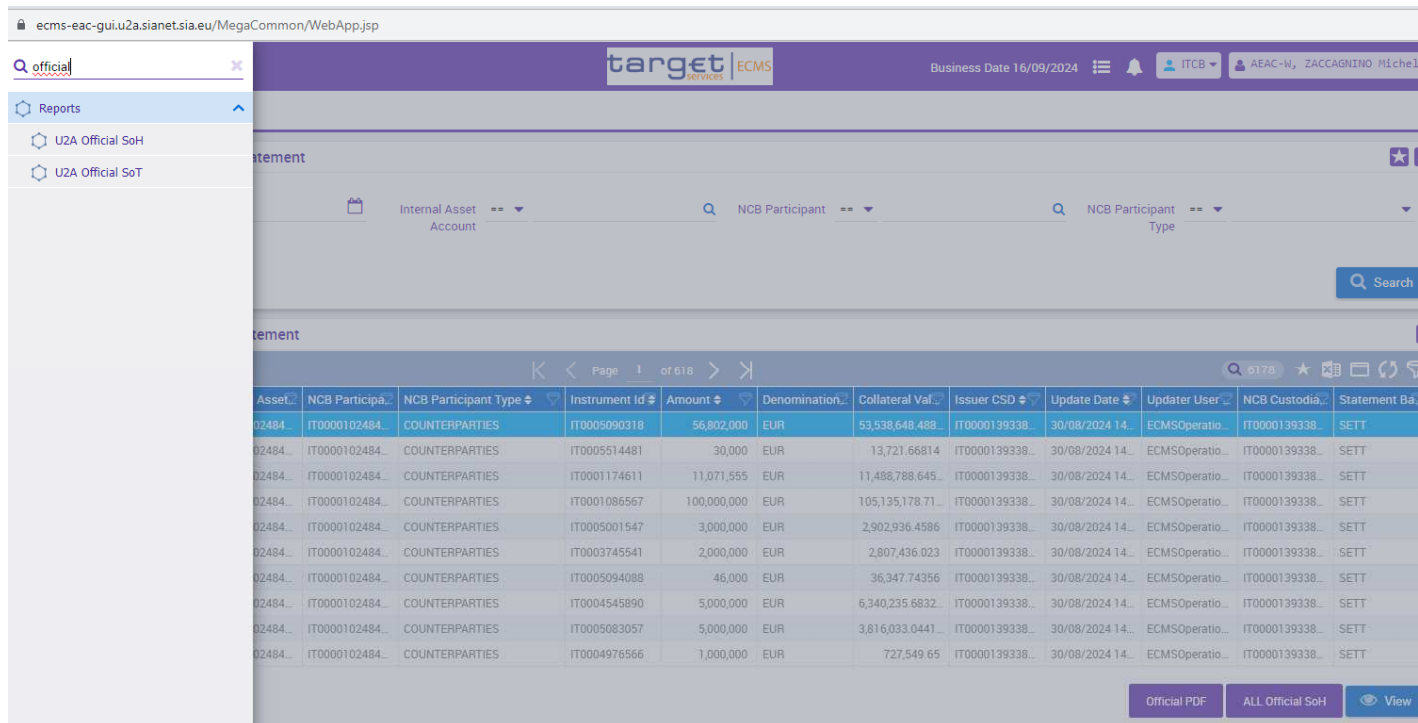
Durante il periodo di contingency, il collateral disponibile viene considerato totalmente impegnato e le controparti possono conferire nuove garanzie, il cui controvalore incrementa il valore del credit freezing e viene riconosciuto automaticamente come liquidità in ECONS II

Il test ECON è previsto nel mese di ottobre



## Report – estratto conto ufficiale

La Banca d'Italia attiverà la configurazione per la generazione dell'estratto conto ufficiale di fine mese. Le controparti potranno visualizzarlo nel modulo Reference data (mega common), schermate U2A official SoH e SoT.



Asset	NCB Participa	NCB Participant Type	Instrument Id	Amount	Denomination	Collateral Val.	Issuer CSD	Update Date	Updater User	NCB Custodia	Statement Ba
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0005090318	56,802,000	EUR	53,538,648.488...	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0005514481	30,000	EUR	13,721.66814...	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0001174611	11,071,555	EUR	11,488,788.645...	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0001086567	100,000,000	EUR	105,135,178.71...	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0005001547	3,000,000	EUR	2,902,936.4586	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0003745541	2,000,000	EUR	2,807,436.023	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0005094088	46,000	EUR	36,347.74356	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0004545890	5,000,000	EUR	6,340,235.6832...	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0005083057	5,000,000	EUR	3,816,033.0441...	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT
02484...	IT0000102484...	COUNTERPARTIES	IT0004976566	1,000,000	EUR	727,549.65	IT0000139338...	30/08/2024 14...	ECMSOperatio...	IT0000139338...	SETT



Grazie per l'attenzione.

