

GESTION DES COMPTES DANS ECMS

1. Internal Asset Accounts
2. External Securities Accounts
3. External Cash Accounts
4. Liens entre Comptes





LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMPTES ECMS

- ***Internal Asset Accounts*** : Comptes ouverts dans ECMS pour gérer les instructions portant sur le collatéral titres ou créances privées, et enregistrer les positions afférentes aux fins de comptabilisation.
- ***External Securities Accounts*** : Comptes ouverts par les CSD dans T2S et reflétés dans ECMS pour gérer les instructions portant sur le collatéral titres et les rapprochements quotidiens sur positions et instructions.
- ***External Cash Accounts*** : Comptes ouverts dans CLM ou T2S et reflétés dans ECMS pour gérer les opérations espèces.
- Des rapprochements quotidiens sont réalisés par ECMS avec la liste des comptes externes ouverts dans CLM et T2S sur la base des informations communiquées par CRDM.



CONFIGURATION DES COMPTES ECMS

- L'ensemble des comptes précédemment cités sont configurés en U2A dans ECMS.
- En application du principe de ségrégation nationale des données, de même que pour la configuration des Entités ECMS, chaque BCN est responsable de la configuration des comptes des Entités ECMS relevant de sa communauté nationale.
- Elle est aussi responsable de la configuration de ses comptes ainsi que des comptes ouverts dans ses livres par les autres BCN dans le cadre du modèle CCBM en tant que BCN correspondante.

1. LES INTERNAL ASSET ACCOUNTS

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
ECMS Counterparty Asset Account	Internal Asset Account	Counterparty	NCB
ECMS Cross NCB Asset Account	Internal Asset Account	NCB	NCB
ECMS Non-euro area CB Asset Account	Internal Asset Account	Non-euro area CB	NCB
ECMS NCB Asset Account	Internal Asset Account	NCB	NCB

- Asset Owner = Entité titulaire du compte
- Asset Servicer = Entité responsable de la configuration du compte dans ECMS





ECMS COUNTERPARTY ASSET ACCOUNTS

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
ECMS Counterparty Asset Account	Internal Asset Account	Counterparty	NCB

- Compte ouvert au nom d'une Contrepartie dans les livres de la BCN de refinancement (HCB) et utilisé dans ECMS pour mobiliser du collatéral et enregistrer les positions afférentes :
 - Ces comptes peuvent détenir soit des titres, soit des créances privées.
 - Un même compte ne peut détenir à la fois des titres et des créances privées.
 - Une Contrepartie peut détenir autant d'ECMS Counterparty Asset Accounts que nécessaire pour ségréguer son collatéral, à sa demande ou à la demande de la BCN.
 - Le compte mentionne la technique de collatéralisation utilisée à seul titre informatif (en cours de discussion) : nantissement ou transfert de propriété.
- ⇒ **Équivalent des actuels comptes individuels 047 (bilatéral), 050 (triparty vrac) et 052 (neutralisation) pour le collatéral titres. Ces types d'opérations continueront d'être ségrégués dans ces mêmes comptes (ségrégation des comptes 047 par canal de mobilisation a priori non requise – en attente UHB).**
- ⇒ **Les contreparties devront également demander l'ouverture de comptes pour le collatéral créances privées (ségrégation des comptes par canal de mobilisation a priori non requise – en attente UHB).**



ECMS CROSS NCB ASSET ACCOUNTS

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
ECMS Cross NCB Asset Account	Internal Asset Account	NCB	NCB

- Compte ouvert au nom d'une BCN de refinancement (HCB) dans les livres de la BCN correspondante (CCB) et utilisé dans ECMS pour mobiliser du collatéral CCBM en faveur des contreparties de la HCB et enregistrer les positions afférentes :
 - Ces comptes peuvent détenir soit des titres, soit des créances privées.
 - Un même compte ne peut contenir à la fois des titres et des créances privées.
 - Une HCB peut détenir autant d'ECMS Cross NCB Asset Accounts dans les livres d'une CCB donnée que nécessaire pour ségréguer son collatéral, à sa demande.
 - Le compte mentionne la technique de collatéralisation utilisée à seul titre informatif (en cours de discussion) : nantissement ou transfert de propriété.

⇒ ***Équivalent des actuels comptes individuels 046 et des comptes de la BDF ouverts dans les livres d'autres BCN. Ces opérations continueront d'être ségréguées dans ces mêmes comptes.***



ECMS NON EURO AREA CB ASSET ACCOUNTS

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
ECMS Non-euro area CB Asset Account	Internal Asset Account	Non-euro area CB	NCB

- Compte ouvert au nom d'une BCN de refinancement située hors zone euro dans les livres de la BCN correspondante (CCB) pour mobiliser du collatéral CCBM en faveur des contreparties de la HCB et enregistrer les positions afférentes dans le cadre de l'accord « CCBM Out ».
 - Ces comptes peuvent détenir soit des titres, soit des créances privées.
 - Un même compte peut contenir à la fois des titres et des créances privées.
 - Une HCB hors zone euro peut détenir autant d'ECMS Non-euro CB Asset Accounts dans les livres d'une CCB que nécessaire pour ségréguer son collatéral, à sa demande.
 - Le compte mentionne la technique de collatéralisation utilisée à seul titre informatif (en cours de discussion) : nantissement ou transfert de propriété.

⇒ Équivalent des actuels comptes individuels 046. Ces opérations continueront d'être ségréguées dans ces mêmes comptes.

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES DES *INTERNAL ASSET ACCOUNTS* (1/2)

Attribute	Description
Account Identifier	Unique identifier of the account in the system. It is provided automatically by the ECMS when the account is created.
Account Reference	Reference of the account given by the account servicer (account number). It is unique per account servicer.
Account Name	Optional, it can be used to describe the account
Account Owner Id.	Identification of the Party owning the account
Account Servicer Id.	Identification of the Party acting as account servicer It identifies the NCB creating the account.
Account Type	Type of account. The exhaustive list of account types as follows: <ul style="list-style-type: none"> • ECMS Counterparty Asset Account • ECMS Cross NCB Asset Account • ECMS Non-euro area CB Asset Account • ECMS NCB Asset Account
Asset category	Used to distinguish an asset account that holds marketable asset and DECC positions from one that holds for credit claims positions. The possible values are : <ul style="list-style-type: none"> • Marketable Assets Accounts • Credit Claims Accounts
Opening Date	Opening date of the account in the ECMS.
Closing Date	Inclusive closing date of the account in the ECMS.
Technical Address	Optional Technical Address. If indicated, the ECMS uses this address to send outgoing messages related to this account otherwise the ECMS uses the address indicated at the level of the account owner.
Last Update date and time	Update date and time: YYYYMMDD HH:MM:SS
Last Update reason	Reason for update. (information provided by the NCB user or ECMS Operator)



DONNÉES RÉFÉRENTIELLES DES *INTERNAL ASSET ACCOUNTS* (2/2)

Attribute	Description
Collateralisation method	Collateral method used for asset mobilisation Possible values are: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="542 608 1058 644">• Pledge for collateralised loan<li data-bbox="542 676 1083 712">• Repo for transfer of ownership

2. LES EXTERNAL SECURITIES ACCOUNTS

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
T2S Securities Account for Regular Collateral	External Securities Account	NCB / Counterparty	CSD
T2S Securities Account for Triparty Collateral	External Securities Account	NCB / Counterparty	CSD
T2S Securities Account for Intraday Auto-collateral	External Securities Account	NCB / Counterparty	CSD

- Asset Owner = Entité titulaire du compte
- Asset Servicer = Entité responsable de la configuration du compte dans ECMS



T2S SECURITIES ACCOUNTS FOR REGULAR COLLATERAL

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
T2S Securities Account for Regular Collateral	External Securities Account	NCB / Counterparty	CSD

- Comptes ouverts par les CSD dans T2S et configurés dans ECMS pour gérer les instructions de mobilisation et de neutralisation portant sur le collatéral titres, refléter les positions titres afférentes dans ECMS, et permettre les rapprochements quotidiens sur positions et instructions.
 - En fonction de la technique de collatéralisation, ces comptes peuvent être ouverts au nom de la BCN ou bien ouverts au nom de la Contrepartie et nantis au profit de la BCN.
 - Ces comptes peuvent être des comptes omnibus s'ils sont utilisés pour détenir les titres de plusieurs Contreparties ou des comptes individuels s'ils contiennent les titres d'une seule Contrepartie.

⇒ ***Équivalent des actuels comptes omnibus EOF 121 (bilatéral), omnibus EOF 282 (CCBM), individuels EOF 1XX (triparty vrac) et omnibus EOF 200 (neutralisation) pour le collatéral titres. Ces types d'opérations continueront d'être ségrégués dans ces mêmes comptes.***

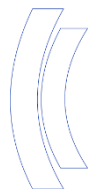


T2S SECURITIES ACCOUNTS FOR TRIPARTY COLLATERAL

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
T2S Securities Account for Triparty Collateral	External Securities Account	NCB / Counterparty	CSD

- Comptes ouverts par les CSD dans T2S et configurés dans ECMS pour gérer les mobilisations de titres via un agent Tripartite dans le cadre du modèle de Triparty harmonisé, refléter les positions titres afférentes dans ECMS, et permettre les rapprochements quotidiens sur positions.
 - En fonction de la technique de collatéralisation, ces comptes peuvent être ouverts au nom de la BCN ou bien ouverts au nom de la Contrepartie et nantis au profit de la BCN.

⇒ ***Équivalent de l'actuel compte omnibus 1XX (triparty fixe). Les titres seront désormais ségrégués dans ECMS (1 compte de triparty harmonisé par Contrepartie).***



T2S SECURITIES ACCOUNTS FOR ID AUTO-COLLATERAL

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
T2S Securities Account for Intraday Auto-collateral	External Securities Account	NCB / Counterparty	CSD

- Comptes ouverts par les CSD dans T2S et configurés dans ECMS pour gérer les instructions d'auto-collatéralisation en T2S et permettre les rapprochements quotidiens sur positions.
 - En fonction de la configuration, ces comptes peuvent être ouverts au nom de la BCN ou bien ouverts au nom de la Contrepartie et nantis au profit de la BCN.

⇒Équivalent de l'actuel compte omnibus 120. Ces opérations continueront d'être ségréguées dans ce même compte.



DONNÉES RÉFÉRENTIELLES DES *EXTERNAL SECURITIES ACCOUNTS*

Attribute	Description
Account Identifier	Unique identifier of the account in the ECMS. It is provided automatically by the ECMS when the account is created.
Account Reference	Reference of the account given by the account servicer (account number). It is unique per account servicer.
Account Name	Optional, it can be used to describe the account
Account Owner Id.	Identification of the Party owning the account
Account Servicer Id.	Identification of the Party acting as account servicer The account servicer must be an ECMS Entity with a CSD role.
Maintaining NCB Id.	Identifier of the NCB in charge of the maintenance of the Account in the ECMS. It identifies either the NCB owning the account or the NCB of the Counterparty owning the account
Account Type	Type of account. The exhaustive list of account types as follows: <ul style="list-style-type: none">• T2S Securities Account for Regular Collateral• T2S Securities Account for Triparty Collateral• T2S Securities Account for Intraday Auto-collateral
Opening Date	Opening date of the account in the ECMS.
Closing Date	Closing date of the account in the ECMS.

3. LES EXTERNAL CASH ACCOUNTS

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
CLM Main Cash Account	External Cash Account	Counterparty	NCB
CLM CB Account	External Cash Account	NCB	NCB
T2S Dedicated Cash Accounts	External Cash Account	NCB / Counterparty	NCB
Non-euro Cash Account	External Cash Account	NCB / Counterparty	Cash Correspondent

- Asset Owner = Entité titulaire du compte
- Asset Servicer = Entité responsable de la configuration du compte dans ECMS





CLM MAIN CASH ACCOUNTS

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
CLM Main Cash Account	External Cash Account	Counterparty	NCB

- Comptes ouverts au nom d'une Contrepartie ou d'un Agent de règlement dans les livres de la BCN en CLM et configurés dans ECMS pour gérer les opérations espèces (eg. appels d'offre, facilités marginales de prêt, ligne de crédit, opérations sur titres, facturation des droits de garde sur le collatéral).
- Un seul compte Main Cash Account dans CLM sera relié à ECMS.

⇒ ***Équivalent des actuels comptes PM ou CNRO. Les comptes seront revus dans le cadre du projet Consolidation T2_T2S.***



CLM CENTRAL BANK ACCOUNT

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
CLM CB Account	External Cash Account	NCB	NCB

- Comptes ouverts au nom d'une BCN dans CLM et configurés dans ECMS pour gérer les opérations espèces des contreparties (eg. appels d'offre, facilités marginales de prêt, opérations sur titres, facturation des droits de garde sur le collatéral).
- Un seul compte CB dans CLM sera relié à ECMS pour la Banque de France.

⇒Équivalent des actuels comptes PM des BCN. Les comptes seront revus dans le cadre du projet Consolidation T2_T2S.



T2S DEDICATED CASH ACCOUNTS

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
T2S Dedicated Cash Accounts	External Cash Account	NCB / Counterparty	NCB

- Comptes ouverts au nom d'une Contrepartie ou d'une BCN dans T2S, utilisés pour le dénouement des opérations espèces des OST et pour la fonctionnalité d'auto-collatéralisation T2S.

⇒ *Équivalent des actuels DCA T2S. Les comptes seront revus dans le cadre du projet Consolidation T2_T2S.*



NON-EURO CASH ACCOUNT

Accounts Type	Account Category	Account Owner	Account Servicer
Non-euro Cash Account	External Cash Account	NCB / Counterparty	Cash Correspondent

- Comptes ouverts au nom d'une Contrepartie ou d'une BCN dans les livres d'un Correspondant espèces, utilisés pour le paiement des opérations en devise.

⇒ *Équivalent des actuels Non-Euro Cash Accounts. Les mêmes comptes peuvent être maintenus.*



DONNÉES RÉFÉRENTIELLES DES *EXTERNAL CASH ACCOUNTS*

Attribute	Description
Account Identifier	Unique identifier of the account in the system. It is provided automatically by the ECMS when the account is created.
Account Reference	Reference of the account given by the account servicer (account number). It is unique per account servicer.
Account Name	Optional, it can be used to describe the account
Account Owner	Identification of the Party owning the account
Account Servicer	Identification of the Party acting as account servicer
Maintaining NCB Id.	Identifier of the NCB in charge of the maintenance of the Account in the ECMS.
Account Currency	Denomination currency of the account
Account Type	Type of account. The exhaustive list of account types as follows: <ul style="list-style-type: none">• CLM Main Cash Account• T2S Dedicated Cash Account• Non-euro Cash Account• CLM CB Account
Opening Date	Opening date of the account in the ECMS.
Closing Date	Inclusive <u>closing</u> date of the account in the ECMS.