

## 4ª SESIÓN INFORMATIVA ECMS

**Luis García**

**Carlos de la Campa**

**Víctor Sánchez**

**Mª Ángeles Pinilla**

**Francisco Javier Sánchez**

**Claudio Vela**

**Jacinto Carrasco**

SESIONES INFORMATIVAS PROYECTO ECMS

Webex

14 de febrero de 2024

## ÍNDICE

1. Estado del proyecto, calendario y principales hitos
2. Pruebas de usuario y reporte de pruebas
3. Migración
4. Listados e informes para las contrapartidas  
(*statements and reports*)
5. Formación a entidades
6. Documentación del proyecto

## ÍNDICE

- 1. Estado del proyecto, calendario y principales hitos**
2. Pruebas de usuario y reporte de pruebas
3. Migración
4. *Listados e informes para las contrapartidas (statements and reports)*
5. Formación a entidades
6. Documentación del proyecto



# 1. ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

1. Estado del proyecto
2. Nuevo calendario del proyecto
3. Principales hitos
  - Calendario de hitos

# 1. ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

1. Estado del proyecto
2. Nuevo calendario del proyecto
3. Principales hitos
  - Calendario de hitos

### ❑ Nueva fecha de go-live:

- El Consejo de Gobierno del BCE, en su reunión del 29 de noviembre 2023, aprobó que la nueva fecha de entrada en funcionamiento del proyecto ECMS sea el **18 de noviembre de 2024**.
- La decisión se fundamenta en el análisis llevado a cabo el pasado septiembre.

### ❑ Replanificación detallada:

- Se presenta la nueva planificación del proyecto (calendario – plan de pruebas).

*Extensión del periodo de pruebas de usuario con todas las funcionalidades disponibles y nuevos ensayos de migración.*

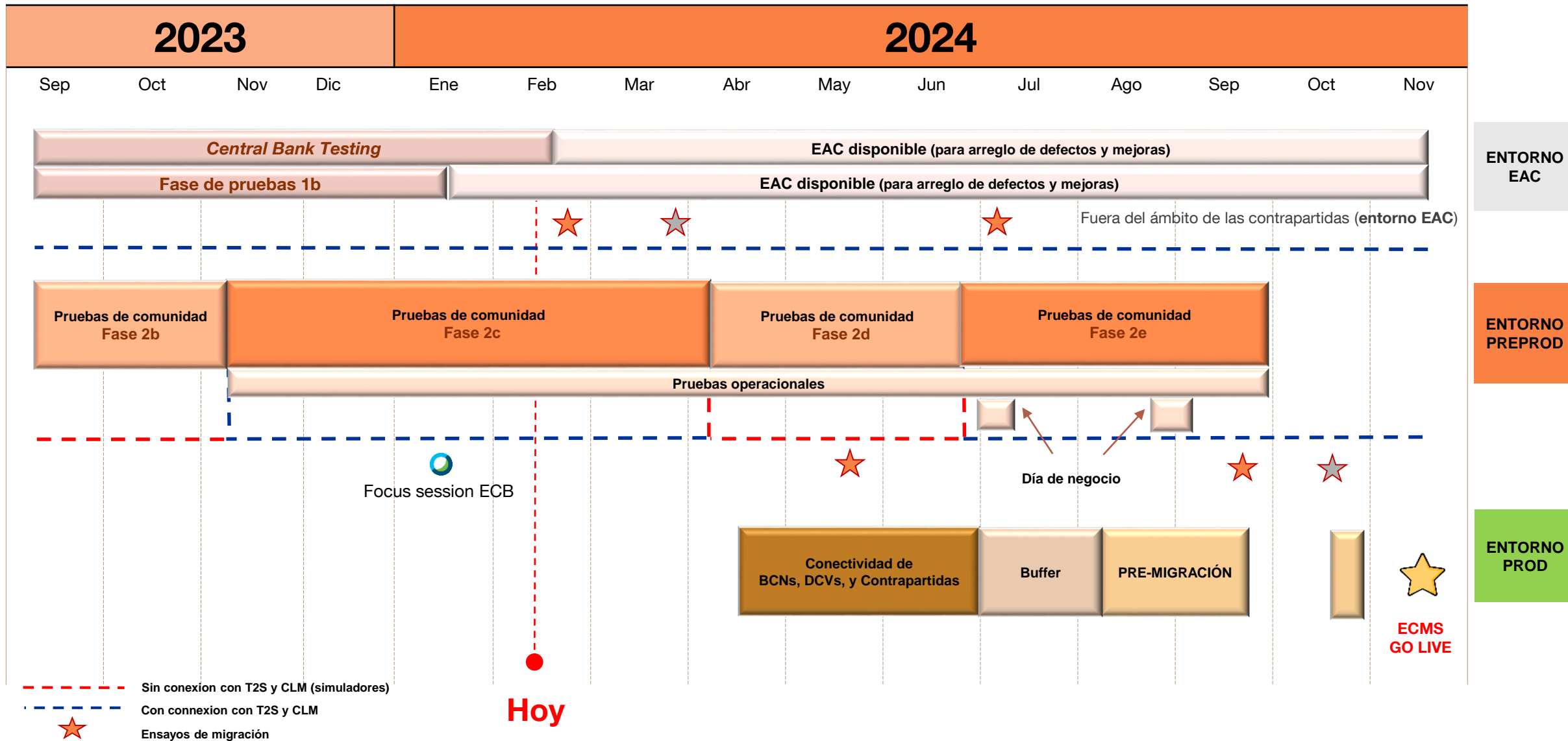
- Nuevas fechas de hitos del proyecto.

# 1. ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

1. Estado del proyecto
- 2. Nuevo calendario del proyecto**
3. Principales hitos
  - Calendario de hitos

# ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

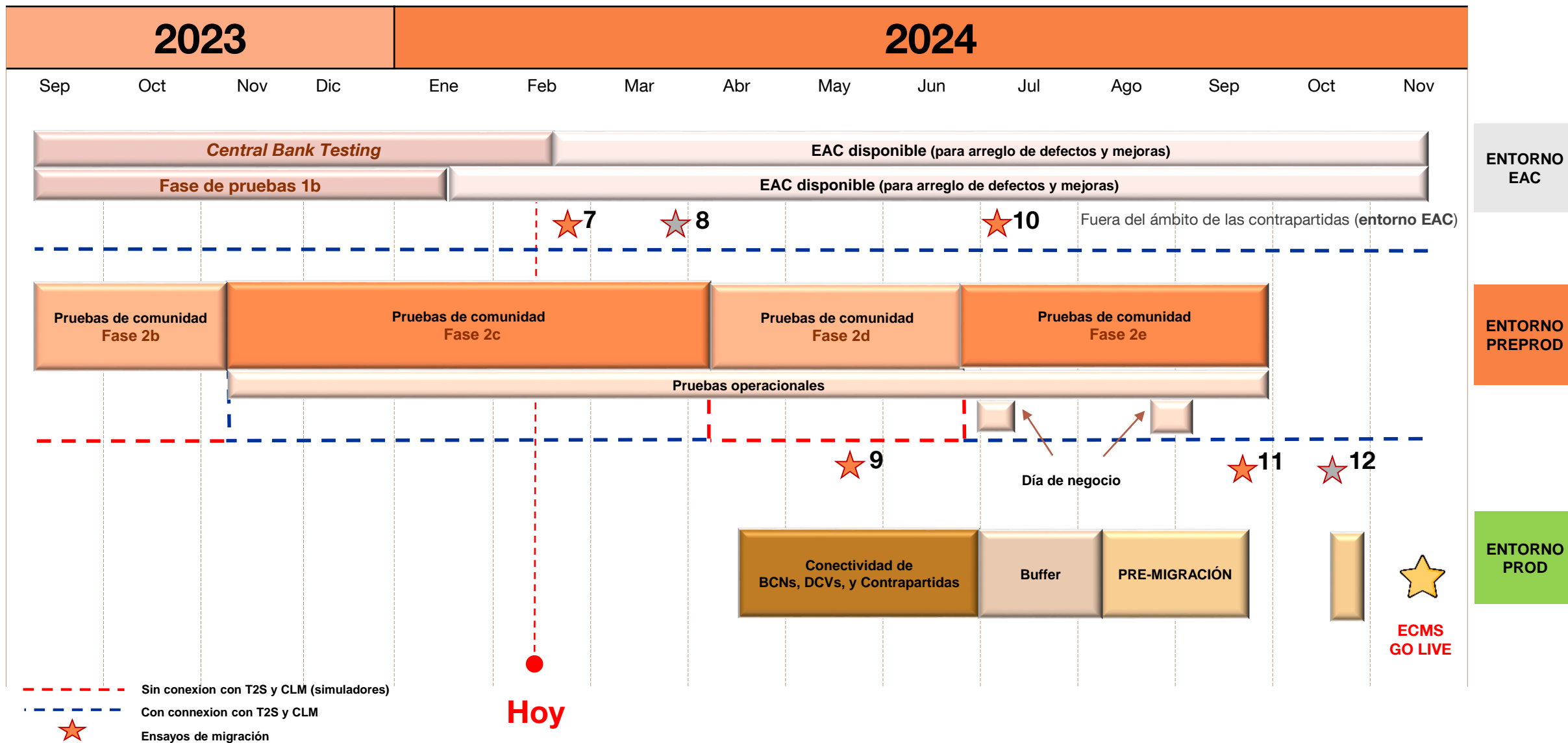
Nuevo Calendario del Proyecto





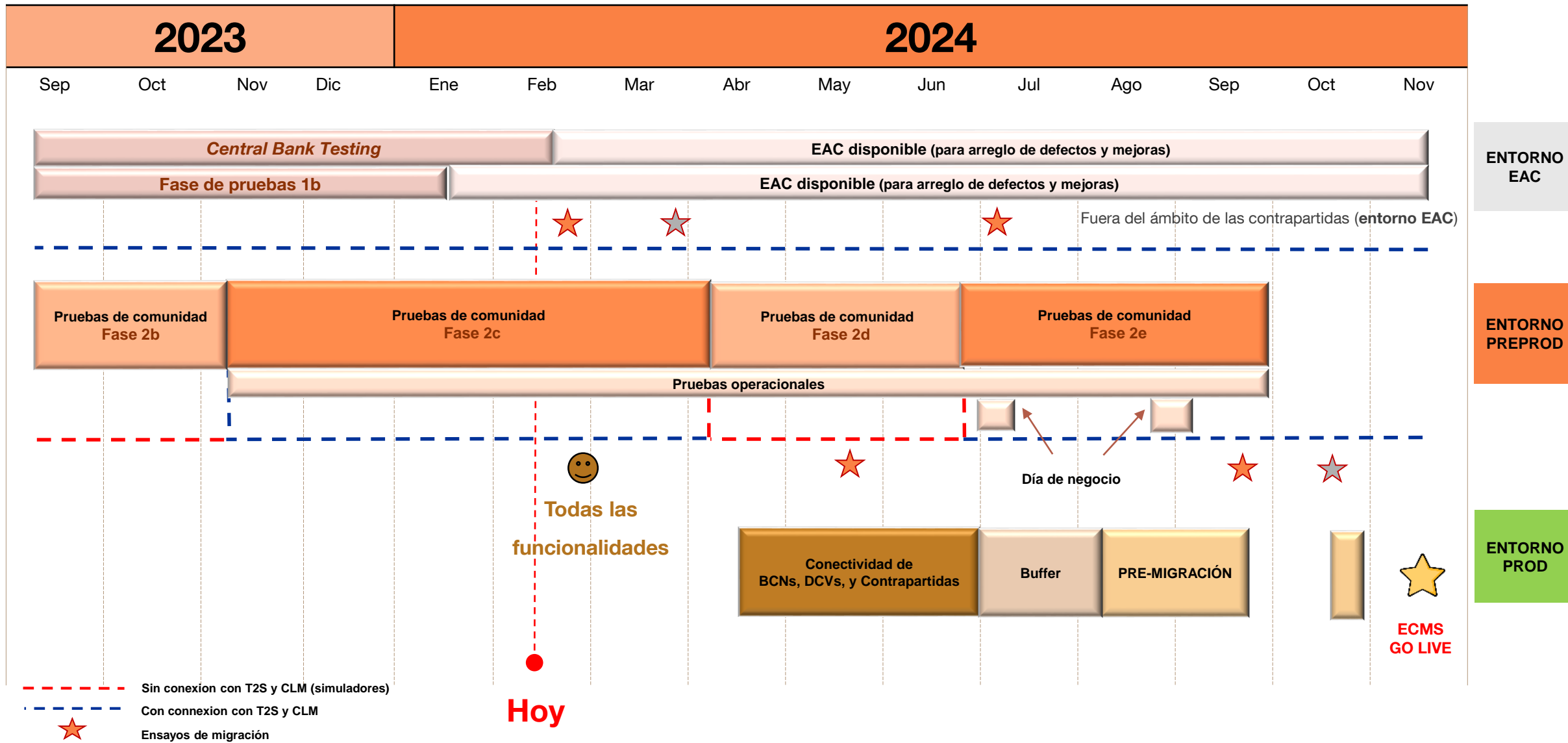
# ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

Nuevo Calendario del Proyecto



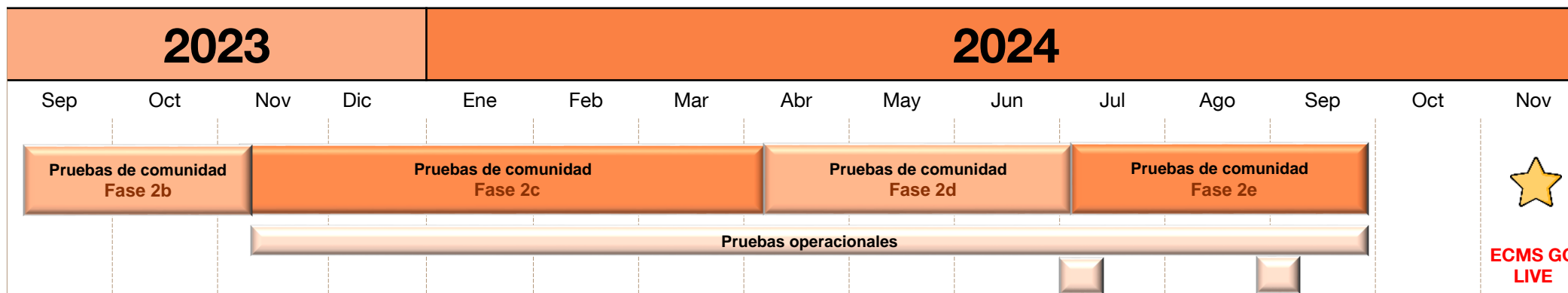
# ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

Nuevo Calendario del Proyecto



# ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

Nuevo Calendario del Proyecto (Entorno de pre-producción)



**FASES DE PRUEBAS DE USUARIO**

## Entorno de pre-producción:

<b>Pruebas de conectividad:</b>	13 de marzo a 23 de junio 2023
<b>Fase de pruebas 2a:</b>	26 de mayo a 20 de septiembre 2023
<b>Fase de pruebas 2b:</b>	21 de septiembre a 16 de noviembre 2023
<b>Fase de pruebas 2c:</b>	27 de noviembre 2023 a 10 de abril
<b>Fase de pruebas 2d:</b>	11 de abril a 23 de junio
<b>Fase de pruebas 2e:</b>	24 de junio a 22 de septiembre
<b>Fase día de negocio (parte 1):</b>	1 de julio a 11 de julio (excepto viernes)
<b>Fase día de negocio (parte 2):</b>	25 de agosto a 5 de septiembre (excepto viernes)
<b>Pruebas operacionales:</b>	20 de noviembre 2023 a 23 de septiembre



[ECMS user testing - terms of reference for pre-production environment \(europa.eu\)](https://europa.eu)





# 1. ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

1. Estado del proyecto
2. Nuevo calendario
- 3. Principales hitos**
  - **Caleulario de hitos**

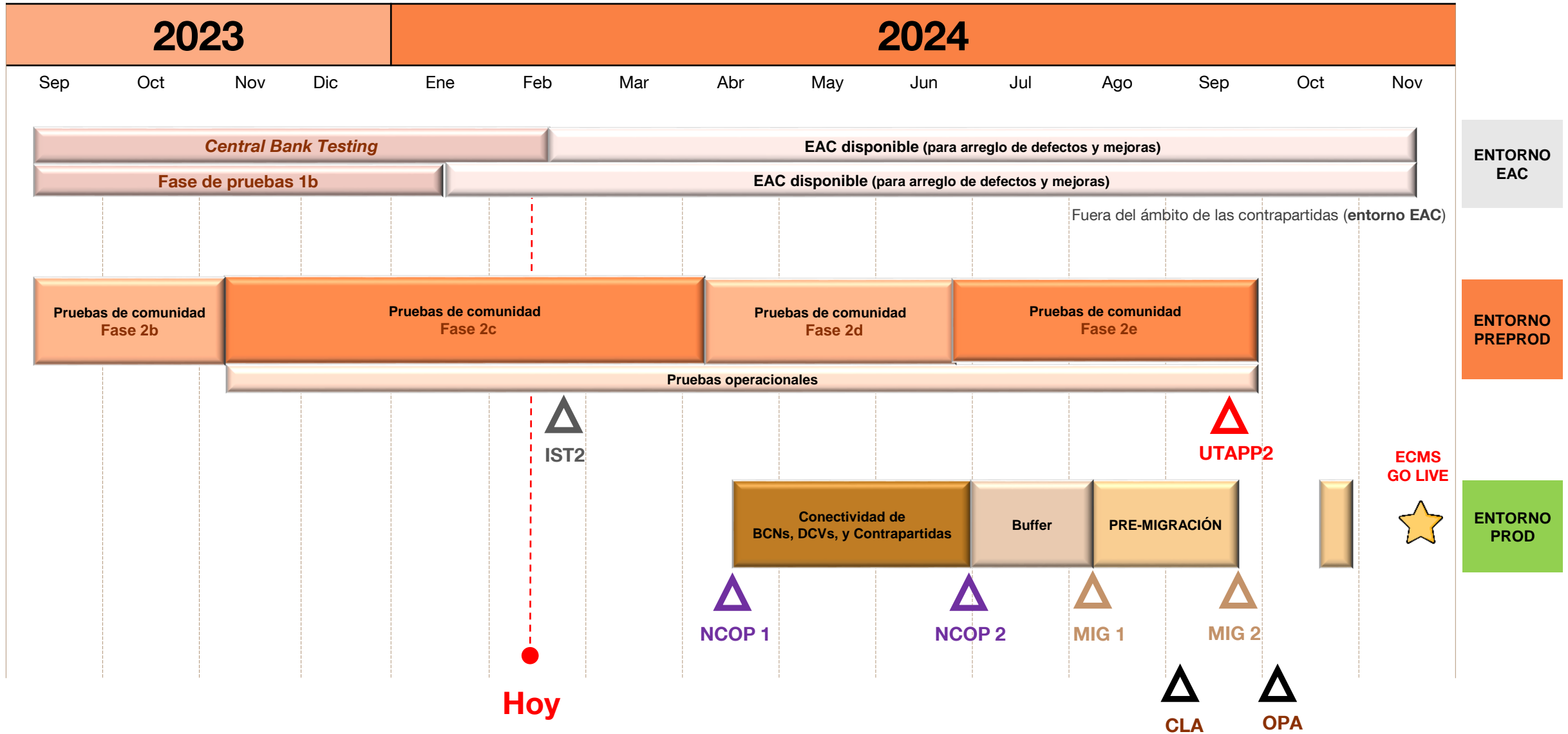
# ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

## Principales Hitos (Actualización de fechas de los principales hitos)

CLAVE	FECHA	HITO
UTAPP1 / UTAPP2	26/06/23	Haber iniciado las pruebas de usuario en Pre-Producción
	20/09/24	Haber terminado las pruebas de usuario en Pre-Producción
IST1 / IST2	02/01/23	Comienzo del training a los usuarios de la aplicación
	26/02/24	Haber completado el training a los usuarios de la aplicación
NCOP1 / NCOP2	04/04/24	Comienzo de la conectividad en Producción
	24/06/24	Haber terminado la conectividad en Producción
MIG 1 / MIG 2	05/08/24	Comienzo de la pre-migración en Producción
	20/09/24	Pre-migración en el entorno de Producción completada
CLA	06/09/24	Adaptaciones legales completadas
OPA	04/10/24	Adaptaciones a los procedimientos operacionales completadas

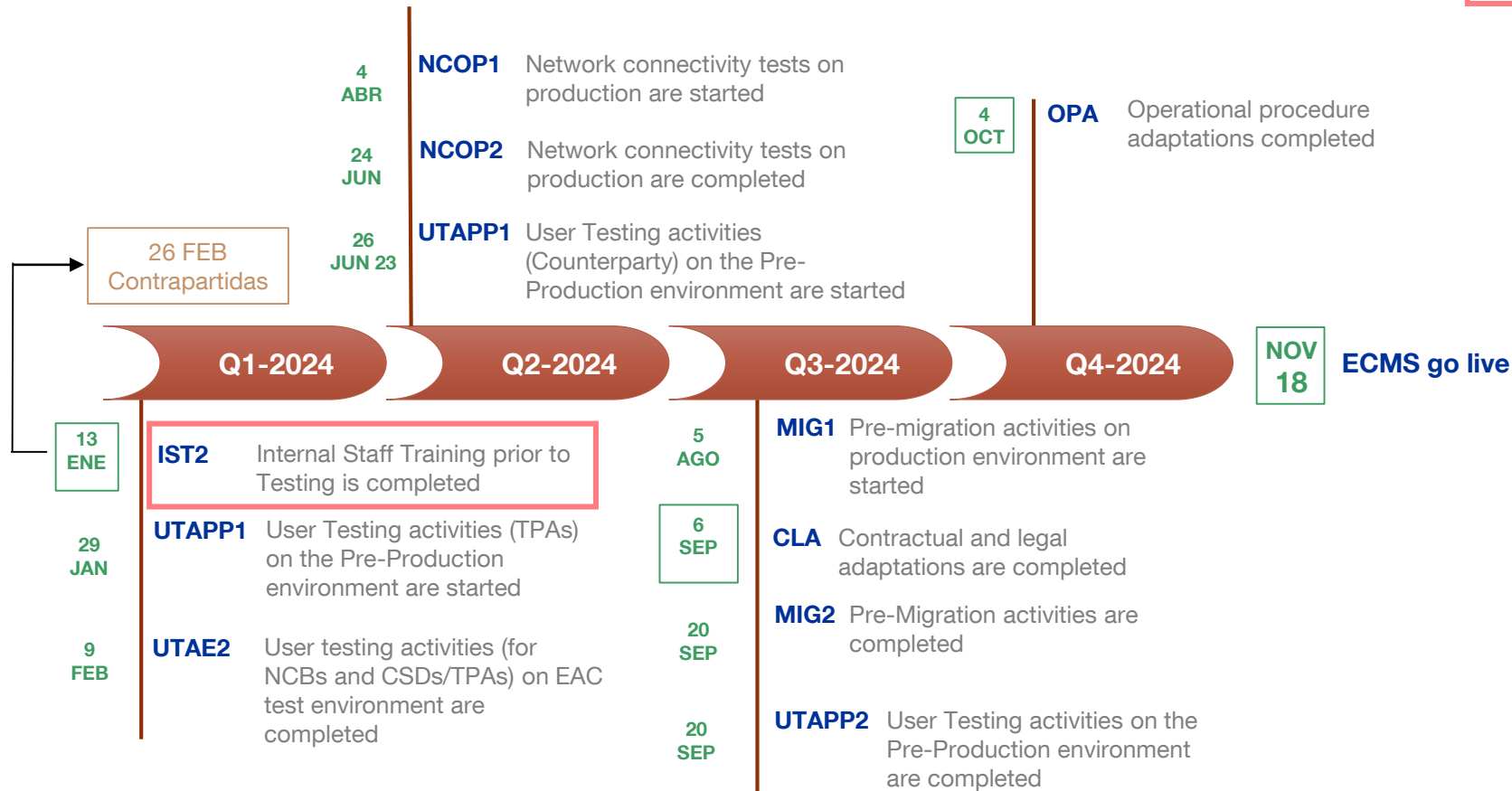
# ESTADO DEL PROYECTO, PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO

## Principales Hitos (Calendario de hitos)



## Principales Hitos (Calendario de hitos actualizado)

Incluidos en el 11º ciclo de reporte, cut-off 24/06/2024

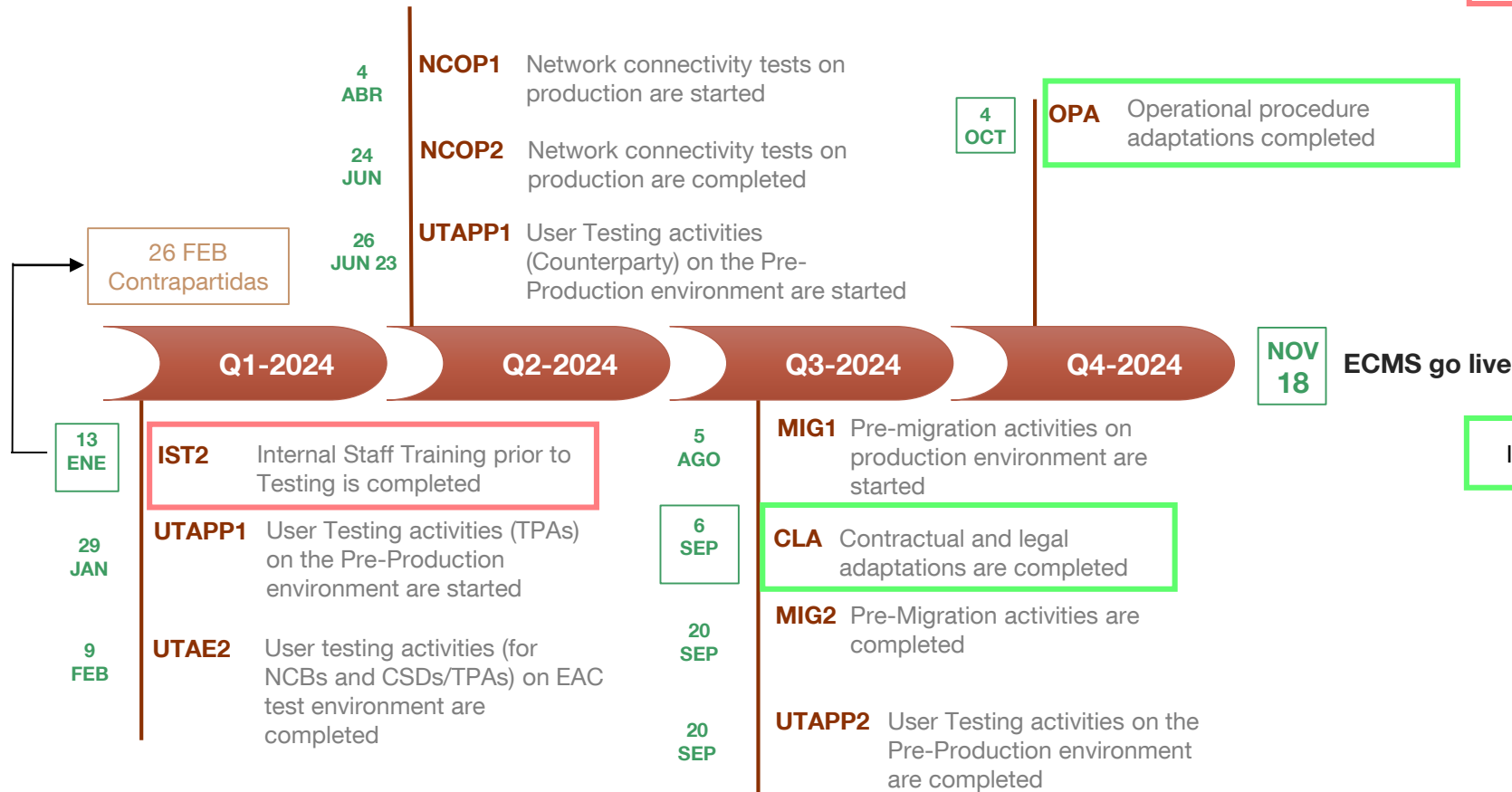


### 11º Ciclo de Readiness:

Evaluar el hito IST2 e hitos pasados que no hayan sido completados en el ciclo anterior (10º)



## Principales Hitos (Calendario de hitos actualizado)



Incluidos en el 11º ciclo de reporte, cut-off 24/06/2024

### 11º Ciclo de Readiness:

Evaluar el hito IST2 e hitos pasados que no hayan sido completados en el ciclo anterior (10º)

Incluidos en el 12º ciclo de reporte, cut-off 09/09/2024

### 12º Ciclo de Readiness:

Mezcla de hitos presentes y pasados que no estén en el marco de reporting periódico de pruebas, migración y conectividad. Incluye hitos pasados no completados en el ciclo anterior (11º).

Objetivo:

Tener la imagen del **estado de preparación de la Comunidad** que será tomada en cuenta para la decisión del **Go-No Go de ECMS**

## ÍNDICE

1. Estado del proyecto, calendario y principales hitos
- 2. Pruebas de usuario y reporte de pruebas**
3. Migración
4. *Listados e informes para las contrapartidas (statements and reports)*
5. Formación a entidades
6. Documentación del proyecto

## 2. PRUEBAS DE USUARIO

### 2. Entorno de preproducción

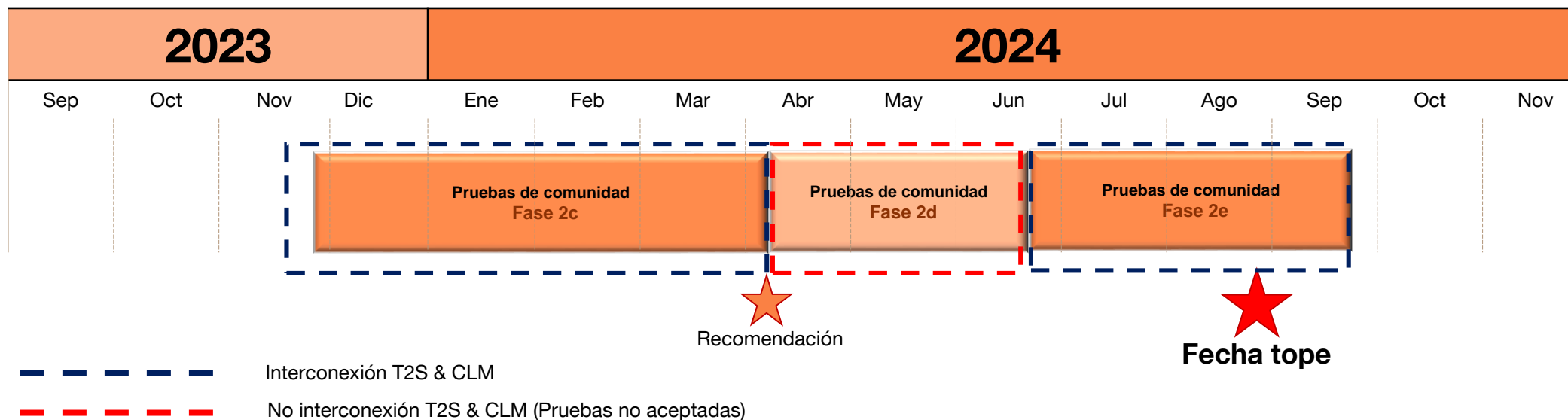
- Pruebas de usuario funcionales - Fechas
- Casos de prueba
- Reporting pruebas

## Plan de pruebas

- (i) pruebas de conectividad ✓
- (ii) administración de usuarios de ECMS ✓
- (iii) casos de prueba fundamentales y casos de prueba obligatorios.**

**Fecha tope para concluir las pruebas: 23 de agosto de 2024**

➤ **Recomendación Banco de España: 10 de abril de 2024**





## NOVEDADES

- TODAS LAS FUNCIONALIDADES ABIERTAS → **26 de febrero de 2024**
- **Excepción:**
  - ***Non repudiation of Origin (NRO)*** → 18 de marzo de 2024. Pueden encontrar más información [aquí](#).
  - ***Billing*** y posibilidad de múltiples DN por usuario → más adelante.

**IMPORTANTE**



Esperar **luz verde** por parte de Banco de España.

**Funcionalidad: MARKETABLE ASSETS**

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_1	Mobilization of marketable asset
ECMS_TC_CPTY_1 A	Mobilization of cross-border marketable asset
ECMS_TC_CPTY_2	Cancellation of mobilization of marketable asset
ECMS_TC_CPTY_3	Demobilization of marketable asset
ECMS_TC_CPTY_3 A	Demobilization of cross-border marketable asset
ECMS_TC_CPTY_4	Cancellation of demobilization of marketable asset

- **¿Quién tiene que realizarlas?** → Entidades que movilicen activos negociables, domésticos o transfronterizos.

**Funcionalidad: CREDIT CLAIMS**

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_5	Credit claim registration and mobilization
ECMS_TC_CPTY_5 A	Cross-border credit claim registration and mobilization
ECMS_TC_CPTY_6	Credit claim outstanding amount update
ECMS_TC_CPTY_6 A	Cross-border Credit claim outstanding amount update
ECMS_TC_CPTY_7	Credit claim demobilization
ECMS_TC_CPTY_7 A	Cross-border Credit claim demobilization

- **¿Quién tiene que realizarlas?** → Entidades que movilicen préstamos no hipotecarios, domésticos o transfronterizos.

**IMPORTANTE**Esperar **luz verde** por parte de Banco de España

**Funcionalidad: EFECTIVO COMO COLATERAL**

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_8	Cash as collateral mobilization
ECMS_TC_CPTY_9	Cash as collateral demobilization

➤ **¿Quién tiene que realizarlas?** → Todas las contrapartidas.

- Será válida la (des)movilización tanto manual como automática
- Tras la campaña realizada, si una contrapartida quiere volver a realizar la prueba deberá contactar con el Banco de España para coordinarla.

## Funcionalidad: RECOLOCACIÓN DE COLATERAL

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_10	T2S relocation of collateral

- **¿Quién tiene que realizarlas?** → Contrapartidas autorizadas a realizar la operativa de autocolateralización.

**IMPORTANTE**



Esperar **luz verde** por parte de Banco de España



## Funcionalidad: GESTIÓN GLOBAL DEL CRÉDITO Y COLATERAL

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_11	Increase of the maximum value of the intraday Credit line
ECMS_TC_CPTY_12	Credit freezing update

➤ **¿Quién tiene que realizarlas?** → Pruebas **opcionales** a elección de la entidad.

**Funcionalidad: OPERACIONES POLÍTICA MONETARIA**

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_13	Settlement of a LTRO operation
ECMS_TC_CPTY_14	Repayment of a LTRO operation at maturity
ECMS_TC_CPTY_15	Settlement of a non euro LPO operation
ECMS_TC_CPTY_16	Repayment of a non euro LPO operation at maturity
ECMS_TC_CPTY_17	Settlement of a LAO operation
ECMS_TC_CPTY_18	Repayment of a LAO operation at maturity

**13 y 14:** todas las contrapartidas

- **¿Quién tiene que realizarlas? → 15, 16, 17 y 18:** contrapartidas autorizadas a la operativa concreta.

- Banco de España organizará campañas para llevar a cabo estas pruebas.

## Funcionalidad: FACILIDADES MARGINALES DE CRÉDITO

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_19	Marginal lending on request processed (MLOR)
ECMS_TC_CPTY_20	Successful execution of an automatic marginal lending (AML)

➤ ¿Quién tiene que realizarlas?→

**19:** todas las contrapartidas

**20:** contrapartidas con línea de crédito

➤ Para la **prueba N° 20** se organizarán campañas desde Banco de España.

## Funcionalidad: STATEMENTS Y REPORTS

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_21	Pool position report request
ECMS_TC_CPTY_22	Statement of holdings request
ECMS_TC_CPTY_23	Statement of transactions request

➤ ¿Quién tiene que realizarlas? →

**21:** contrapartidas con conexión A2A

**22 y 23:** todas las contrapartidas.

**IMPORTANTE**



Esperar **luz verde** por parte de Banco de España

## Funcionalidad: EVENTOS CORPORATIVOS

Título Prueba	
ECMS_TC_CPTY_25	Notification of a <i>coupon event</i> corporate action
ECMS_TC_CPTY_26	Notification of a <i>partial redemption event</i> corporate action
ECMS_TC_CPTY_27	Notification of a <i>final redemption event</i> corporate action
ECMS_TC_CPTY_28	Confirmation of a <i>coupon event</i> corporate action
ECMS_TC_CPTY_29	Confirmation of a <i>partial redemption event</i> corporate action
ECMS_TC_CPTY_30	Confirmation of a <i>final redemption event</i> corporate action

- **¿Quién tiene que realizarlas?** → Entidades que movilicen activos negociables, domésticos o transfronterizos.

### IMPORTANTE

Pruebas coordinadas con DCV. Atención a las comunicaciones de las DCV.  
 Movilizar con anterioridad valores sujetos a eventos corporativos.  
 Valores **domésticos**: Iberclear empezó la campaña el pasado **12 de febrero**.



## REPORTE DE PRUEBAS

- **PLAZOS** → Reporting **mensual** y al **final de cada una de las fases**.

**¡NOVEDAD!**

- Cambio del sistema de reporting. Se pasará del envío de ficheros Excel a enviar un link con una **encuesta**.

- Se generará un Excel consolidado con las respuestas de todas las contrapartidas.
- Esto permitirá una mayor automatización y simplificación del proceso.

## REPORTE DE PRUEBAS

The screenshot shows a web form titled "Ciclo reporting ECMS" from Banco de España. The form is set against a background with a repeating "BANCO DE ESPAÑA Eurosistema" watermark. The form's header is dark brown with the logo and a menu icon. Below the header, there is a descriptive paragraph. The main content area is light beige and includes a "Identificación de la entidad" section with a required field for "Código entidad". A "Siguiente" button is visible, along with a progress indicator showing "Página 1 de 35". At the bottom, there is a Microsoft 365 logo and a disclaimer about data privacy.

**BANCO DE ESPAÑA**  
Eurosistema

### Ciclo reporting ECMS

Este formulario recoge el estado de los casos de prueba de cada entidad para su incorporación en el ciclo de reporting de Banco de España al proyecto ECMS

\* Obligatorio

Identificación de la entidad

1. Código entidad \*

Escriba su respuesta

**Siguiente**      Página 1 de 35

No revele nunca su contraseña. [Notificar abuso](#)

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)

[Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)

## REPORTE DE PRUEBAS

BANCO DE ESPAÑA  
Eurosistema

Ciclo reporting ECMS

\* Obligatorio

ECMS\_TC\_CPTY\_1 - Successful mobilisation of marketable asset  
Requiere conexión CLM/T2S - Fase 2a - Disponible desde 12/07/2023

2. Status \*

Selecciona la respuesta

3. Fecha realización \*

Especifique la fecha (d/M/yyyy)

4. Comentarios

Escriba su respuesta

Atrás **Siguiente**

Página 2 de 35

No revele nunca su contraseña. [Notificar abuso](#)

TEST	Dominio	Nombre del Test	Fecha Disponible	% Completa do
ECMS_TC_CPTY_1	Collateral management	Successful mobilisation of marketable asset	12-jul	95%
ECMS_TC_CPTY_1A	Collateral management	Successful mobilisation of marketable asset Cross-Border	12-jul	21%
ECMS_TC_CPTY_2	Collateral management	Successful cancellation of mobilisation of marketable asset	12-jul	84%
ECMS_TC_CPTY_3	Collateral management	Successful demobilisation of marketable asset	12-jul	89%
ECMS_TC_CPTY_3A	management	Successful demobilisation of marketable asset Cross-Border	12-jul	18%
ECMS_TC_CPTY_4	Collateral management	Successful cancellation of a demobilisation of marketable asset	12-jul	44%
ECMS_TC_NCB_CPTY_8	Collateral management	Successful mobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS after a margin call	31-jul	60%
ECMS_TC_NCB_CPTY_9	Collateral management	Successful demobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS as soon as there is sufficient collateral to cover the credit operation	31-jul	60%
ECMS_TC_NCB_CPTY_11	Global credit and collateral position	Successful increase of the maximum value of the intraday credit line with increase of the credit line	12-jul	37%
ECMS_TC_NCB_CPTY_12	Global credit and collateral position	Successful update of a credit freezing	14-ago	32%
ECMS_TC_CPTY_19	Monetary Policy Operations	Marginal lending request successfully processed	15-ene	39%
ECMS_TC_NCB_CPTY_20	Monetary Policy Operations	Successful execution of an automatic marginal lending	15-ene	20%

## ÍNDICE

1. Estado del proyecto, calendario y principales hitos
2. Pruebas de usuario y reporte de pruebas
- 3. Migración**
4. *Listados e informes para las contrapartidas (statements and reports)*
5. Formación a entidades
6. Documentación del proyecto



## 3. MIGRACIÓN

### 1. Entorno de preproducción

- Estado actual
- Calendario de ensayos de migración en preproducción
- Test 9. Del 29 de abril al 23 de junio.
- Test 11. Del 9 al 22 septiembre de 2024 (Test 12 opcional)

### 2. Entorno de producción

- Calendario de migración en producción
- Puntos de control importantes

## 3. MIGRACIÓN

### 1. Entorno de preproducción

- **Estado actual**
- Calendario de ensayos de migración en preproducción
- Test 9. Del 29 de abril al 23 de junio.
- Test 11. Del 9 al 22 septiembre de 2024 (Test 12 opcional)

### 2. Entorno de producción

- Calendario de migración en producción
- Puntos de control importantes

## HITOS DE MIGRACIÓN CUMPLIDOS

- Actividades preparatorias: selección del proveedor de servicios (SWIFT), e-ordering, suscripción CGU, envío del formulario de registro para el entorno Pre Prod.
- Conectividad a ECMS vía ESMIG (U2A y A2A)
- Creación de usuarios en ECMS:
  - ❑ Banco de España ha creado el/los usuario/s administrador/es de las contrapartidas españolas.
  - ❑ Las contrapartidas españolas han creado vía ECMS ESMIG (U2A) el resto de usuarios.

## HITOS DE MIGRACIÓN CUMPLIDOS

- Actividades preparatorias: selección del proveedor de servicios (SWIFT), e-ordering, suscripción CGU, envío del formulario de registro para el entorno Pre Prod.
- Conectividad a ECMS vía ESMIG (U2A y A2A)
- Creación de usuarios en ECMS:
  - ❑ Banco de España ha creado el/los usuario/s administrador/es de las contrapartidas españolas.
  - ❑ Las contrapartidas españolas han creado vía ECMS ESMIG (U2A) el resto de usuarios.

¡ ENHORABUENA !

## 3. MIGRACIÓN

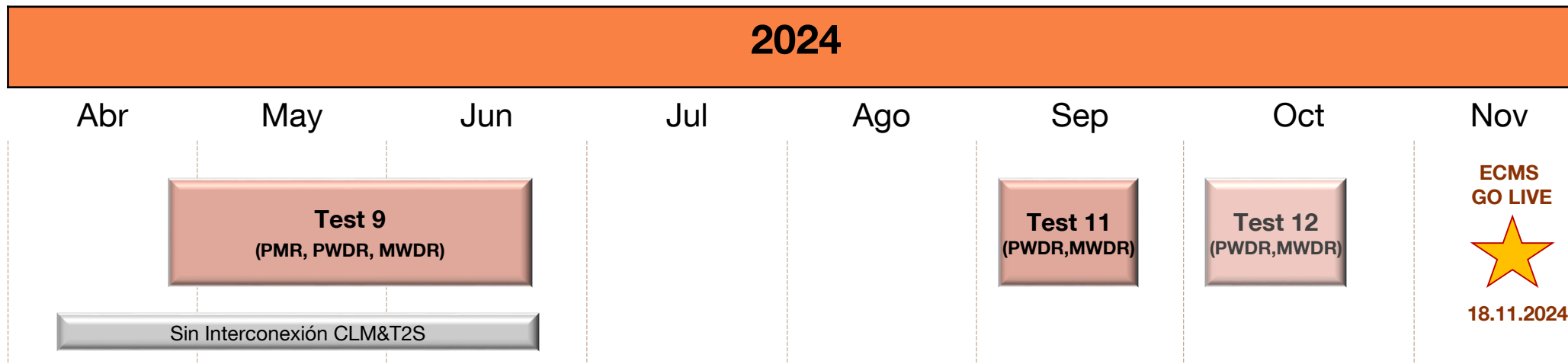
### 1. Entorno de preproducción

- Estado actual
- **Calendario de ensayos de migración en preproducción**
- Test 9. Del 29 de abril al 23 de junio.
- Test 11. Del 9 al 22 septiembre de 2024 (Test 12 opcional)

### 2. Entorno de producción

- Calendario de migración en producción
- Puntos de control importantes





### Ensayos de (pre)migración en el Entorno de Preproducción

<b>Test 9</b>	29 abril al 23 de junio
<b>Test 11</b>	Del 9 al 22 de septiembre
<b>Test 12 (opcional)</b>	Del 7 al 20 de octubre

★ 11/04/2024 al 23/06/2024: Período sin interconexión CLM & T2S ★

**PMR** Pre- migración - Carga parcial - Datos estáticos  
**PWDR** Semana previa al go-live - Carga total - Datos estáticos  
**MWDR** Fin de semana migración - Carga total - Datos transaccionales

Durante los ensayos de migración las pruebas de suspenden.  
*Calendario de ensayos sujeto a posibles cambios*



## 3. MIGRACIÓN

### 1. Entorno de preproducción

- Estado actual
- Calendario de ensayos de migración en preproducción
- **Test 9. Del 29 de abril al 23 de junio.**
- Test 11. Del 9 al 22 septiembre de 2024 (Test 12 opcional)

### 2. Entorno de producción

- Calendario de migración en producción
- Puntos de control importantes

- El test 9 tiene como finalidad simular un test de migración completo.
- Se borran todos los datos estáticos (incluidos los usuarios) y transaccionales.

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

- El test 9 tiene como finalidad simular un test de migración completo.
- Se borran todos los datos estáticos (incluidos los usuarios) y transaccionales.

## Actividades de pre-migración

- Los **administradores de las Contrapartidas** serán los encargados de la **creación** del resto de **usuarios** (U2A y/o A2A) de su contrapartida **y de otorgarles roles** y/o crear grupos de usuarios.

Disponible la GUI de ECMS durante la pre-migración

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

## Actividades durante la semana previa al fin de semana de migración

- Migración de datos de préstamos no hipotecarios.
- Envío de los nuevos **Credit Claim IDs** que les otorga ECMS a las contrapartidas españolas.
- Importante: *Credit Claim IDs* necesarios para consultar e instruir una operación de PNHs en ECMS.

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

## Actividades durante la semana previa al fin de semana de migración

- Migración de datos de préstamos no hipotecarios.
- Envío de los nuevos **Credit Claim IDs** que les otorga ECMS a las contrapartidas españolas.
- Importante: *Credit Claim IDs* necesarios para consultar e instruir una operación de PNHs en ECMS.

## Actividades de migración

- Banco de España migrará posiciones de valores, PNHs y crédito.

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

## Actividades durante la semana previa al fin de semana de migración

- Migración de datos de préstamos no hipotecarios.
- Envío de los nuevos **Credit Claim IDs** que les otorga ECMS a las contrapartidas españolas.
- Importante: *Credit Claim IDs* necesarios para consultar e instruir una operación de PNHs en ECMS.

## Actividades de migración

- Banco de España migrará posiciones de valores, PNHs y crédito.

## Actividades de post-migración

- Las contrapartidas podrán cotejar sus **datos migrados**.

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

## 3. MIGRACIÓN

### 1. Entorno de preproducción

- Estado actual
- Calendario de ensayos de migración en preproducción
- Test 9. Del 29 de abril al 23 de junio.
- **Test 11. Del 9 al 22 septiembre de 2024 (Test 12 opcional)**

### 2. Entorno de producción

- Calendario de migración en producción
- Puntos de control importantes



- El test 11 tiene como finalidad simular el fin de semana de migración.
- Se borran los datos transaccionales (posiciones de valores, PNHs y crédito)
- Se **mantiene usuarios ( U2A y/o A2A)** de las contrapartidas españolas.

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

- El test 11 tiene como finalidad simular el fin de semana de migración.
- Se borran los datos transaccionales (posiciones de valores, PNHs y crédito)
- Se **mantiene usuarios ( U2A y/o A2A)** de las contrapartidas españolas.

## Actividades durante la semana previa al fin de semana de migración

- Migración de datos de préstamos no hipotecarios.
- Envío de los **nuevos Credit Claim IDs** que les otorga ECMS a las contrapartidas españolas.
- Importante: *Credit Claim IDs* necesarios para consultar e instruir una operación de PNHs en ECMS.

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

- El test 11 tiene como finalidad simular el fin de semana de migración.
- Se borran los datos transaccionales (posiciones de valores, PNHs y crédito)
- Se **mantienen usuarios ( U2A y/o A2A)** de las contrapartidas españolas.

## Actividades durante la semana previa al fin de semana de migración

- Migración de datos de préstamos no hipotecarios.
- Envío de los **nuevos Credit Claim IDs** que les otorga ECMS a las contrapartidas españolas.
- Importante: *Credit Claim IDs* necesarios para consultar e instruir una operación de PNHs en ECMS.

## Actividades de migración

- Banco de España migrará posiciones de valores, PNHs y crédito.

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

- El test 11 tiene como finalidad simular el fin de semana de migración.
- Se borran los datos transaccionales (posiciones de valores, PNHs y crédito)
- Se **mantiene usuarios ( U2A y/o A2A)** de las contrapartidas españolas.

## Actividades durante la semana previa al fin de semana de migración

- Migración de datos de préstamos no hipotecarios.
- Envío de los **nuevos Credit Claim IDs** que les otorga ECMS a las contrapartidas españolas.
- Importante: *Credit Claim IDs* necesarios para consultar e instruir una operación de PNHs en ECMS.

## Actividades de migración

- Banco de España migrará posiciones de valores, PNHs y crédito.

## Actividades de post-migración

- Las contrapartidas podrán cotejar sus **datos migrados**.

★ Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden.

*Actividades sujetas a posibles cambios*

## 3. MIGRACIÓN

### 1. Entorno de preproducción

- Estado actual
- Calendario de ensayos de migración en preproducción
- Test 9. Del 29 de abril al 23 de junio.
- Test 11. Del 9 al 22 septiembre de 2024 (Test 12 opcional)

### 2. Entorno de producción

- Calendario de migración en producción
- Puntos de control importantes

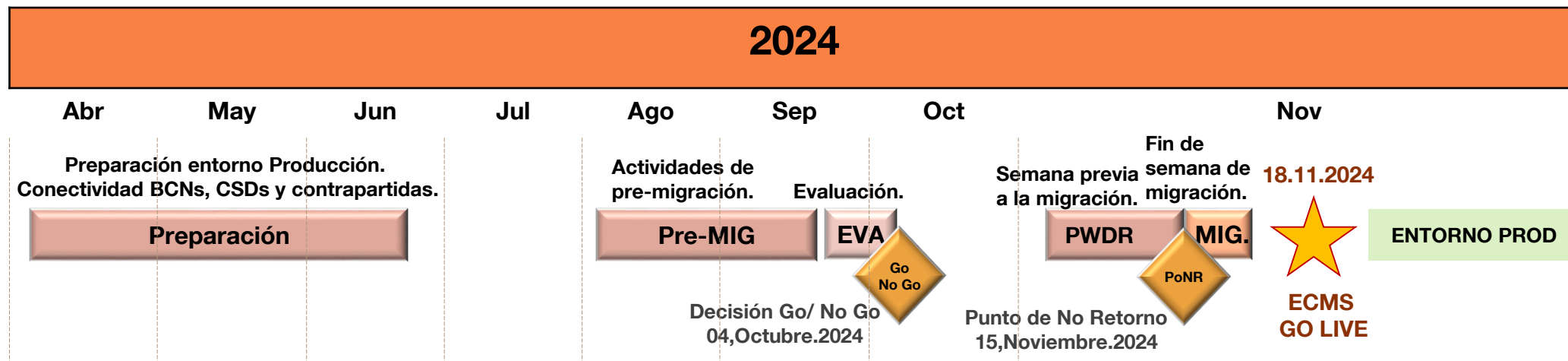
## 3. MIGRACIÓN

### 1. Entorno de preproducción

- Estado actual
- Calendario de ensayos de migración en preproducción
- Test 9. Del 29 de abril al 23 de junio.
- Test 11. Del 9 al 22 septiembre de 2024 (Test 12 opcional)

### 2. Entorno de producción

- **Calendario de migración en producción**
- Puntos de control importantes



### Entorno de producción:

<b>Preparación y Conectividad:</b>	2 abril al 21 de junio
<b>Premigración:</b>	5 de agosto a 20 de septiembre
<b>Evaluación:</b>	23 de septiembre al 4 de octubre
<b>Decisión Go/ No-go:</b>	<b>4 de octubre</b>
<b>Semana previa a la migración:</b>	Del 4 al 15 de noviembre
<b>Punto de no retorno:</b>	<b>15 de noviembre</b>
<b>Fin de semana de Migración:</b>	Del 15 al 17 de noviembre
<b>ECMS go-live:</b>	<b>18 de noviembre</b>



Calendario de migración sujeto a posibles cambios



## 3. MIGRACIÓN

### 1. Entorno de preproducción

- Estado actual
- Calendario de ensayos de migración en preproducción
- Test 9. Del 29 de abril al 23 de junio.
- Test 11. Del 9 al 22 septiembre de 2024 (Test 12 opcional)

### 2. Entorno de producción

- Calendario de migración en producción
- **Puntos de control importantes**

- **Go/No Go (4 octubre de 2024)**
  - En el caso “No Go”, se retrasa la puesta en funcionamiento de ECMS.
  - La comunidad española debe continuar su actividad en sus sistemas locales.
  
- **Punto de No Retorno ó PoNR (15 noviembre 2024)**
  - Punto a partir del cuál no hay vuelta atrás.
  - Si se decide suspender la migración a ECMS antes del PoNR.
  - La comunidad española debe continuar su actividad en sus sistemas locales.
  
- **Go live (18 noviembre 2024).**
  - Puesta en producción de ECMS.

*Fechas sujetas a posibles cambios*

## ÍNDICE

1. Estado del proyecto, calendario y principales hitos
2. Pruebas de usuario y reporte de pruebas
3. Migración
- 4. Listados e informes para las contrapartidas  
(*statements and reports*)**
5. Formación a entidades
6. Documentación del proyecto



## **4. LISTADOS E INFORMES PARA LAS CONTRAPARTIDAS (STATEMENTS AND REPORTS)**

- 1. Situación actual.**
- 2. Con ECMS.**
- 3. Tipos de informes.**
- 4. Pantallas y roles de los informes.**
- 5. Principales cambios.**
- 6. Documentos de interés.**



## 4. LISTADOS E INFORMES PARA LAS CONTRAPARTIDAS (*STATEMENTS AND REPORTS*)

1. **Situación actual.**
2. Con ECMS.
3. Tipos de informes.
4. Pantallas y roles de los informes.
5. Principales cambios.
6. Documentos de interés.

- Acceso a través del terminal del BdE.
  
- Listados de SGG con la posición de colateral por contrapartida:
  - ❑ SGGL1621 a diario en pdf con el nominal y efectivo por ISIN y por tipo de activo.
  - ❑ SGGL1622 a diario en csv con el nominal y efectivo por ISIN y por tipo de activo.
  - ❑ SGGL1811 trimestral en pdf y csv para prenda electrónica doméstica (ISIN y nominal).
  - ❑ SGGL1812 trimestral en pdf y csv para valores transfronterizos (ISIN y nominal).
  - ❑ SGGL1814 trimestral en pdf y csv para PNH domésticos (ISIN y nominal).
  - ❑ SGGL1815 trimestral en pdf y csv para PNH transfronterizos (ISIN y nominal).
  
- ❑ Consultas en pantalla de la aplicación PRM de operaciones de crédito por operación, vencimiento y netos.
- ❑ Listado PRML030 con las concesiones y vencimientos de las operaciones de crédito.



## 4. LISTADOS E INFORMES PARA LAS CONTRAPARTIDAS (*STATEMENTS AND REPORTS*)

1. Situación actual.
- 2. Con ECMS.**
3. Tipos de informes.
4. Pantallas y roles de los informes.
5. Principales cambios.
6. Documentos de interés.

- Informes predefinidos disponibles en modo U2A y/o A2A.
- Formatos disponibles (informes U2A): Excel, csv, xml, txt y pdf.
- Petición *ad-hoc* en tiempo real (por pantalla o admi.005) o por suscripción automática a cierre de día.
- Frecuencias disponibles: diaria, semanal, mensual o anual.
- Periodo de retención de 15 a 18 meses para los datos *online*.
- Posibilidad de consulta de informes A2A en la pantalla (GUI).
- Los informes generados A2A están disponibles para su consulta posterior vía U2A con un periodo de retención predeterminado de:
  - 1 mes para los informes diarios
  - 5 semanas para los informes semanales
  - 3 meses para los informes mensuales
  - de 15 a 18 meses para los informes anuales



## 4. LISTADOS E INFORMES PARA LAS CONTRAPARTIDAS (*STATEMENTS AND REPORTS*)

1. Situación actual.
2. Con ECMS.
- 3. Tipos de informes.**
4. Pantallas y roles de los informes.
5. Principales cambios.
6. Documentos de interés.

Informes	Descripción	Modo	Frecuencia	Mensaje
<b><i>Users &amp; access rights</i></b>	Roles concedidos a los usuarios de la contrapartida.	U2A	Semanal <i>Ad-hoc</i>	
<b><i>Assets losing eligibility</i></b>	Activos negociables de la contrapartida que pierden la elegibilidad en el próximo día laborable.	U2A	Diaria	
<b><i>CC file processing report</i></b>	Fichero de respuesta de ECMS después de procesar cada fichero de CC enviado vía A2A/U2A por la contrapartida.	A2A / U2A	Después de procesar cada fichero de CC (si hay)	colr.xxx.ccprocessingreport
<b><i>Pool position report</i></b>	Posición del colateral y del crédito (A2A solo a nivel agregado y además desagregado si es U2A).	A2A / U2A	<i>Ad-hoc</i> y/o suscripción (20.30h)	Colr.016
<b><i>Statement of Holdings</i></b>	Posición de colateral por tipo de cuenta interna (MA o CC) de la contrapartida.	A2A / U2A	<i>Ad-hoc</i> y/o suscripción (18:45h)	Semt.002
<b><i>Statement of Transactions</i></b>	Operaciones liquidadas por (des)movilización de activos negociables de la contrapartida.	A2A / U2A	<i>Ad-hoc</i> y/o suscripción (18.45h)	Semt.017
<b><i>Statement of Pending Transactions</i></b>	Instrucciones pendientes por (des)movilizaciones de activos negociables del día.	A2A / U2A	<i>Ad-hoc</i> y/o suscripción (18.45h)	Semt.018



## 4. LISTADOS E INFORMES PARA LAS CONTRAPARTIDAS (*STATEMENTS AND REPORTS*)

1. Situación actual.
2. Con ECMS.
3. Tipos de informes.
- 4. Pantallas y roles de los informes.**
5. Principales cambios.
6. Documentos de interés.

Informes	Pantallas	Roles
<b><i>Users &amp; access rights</i></b>	<i>Reference Data &gt;&gt; Reports &gt;&gt; Users Access Rights Report</i>	<i>U2A ADMINISTRATOR (EX &amp; RO)</i>
<b><i>Assets losing eligibility</i></b>	<i>Collateral and Credit &gt;&gt; Reporting &gt;&gt; Losing Eligibility Report</i>	<i>U2A GENERAL REFERENCE DATA (RO) U2A POOL POSITION (EX &amp; RO)</i>
<b><i>CC file processing report</i></b>	<i>Collateral and Credit &gt;&gt; Notification &gt;&gt; Credit Claim &gt;&gt; Counterparty Processing Report</i>	<i>U2A CREDIT CLAIM MANAGEMENT (EX &amp; RO)</i>

Informes	Pantallas	Roles
<p><b>Pool position report</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ad-hoc A2A: Collateral and Credit &gt;&gt; Notification &gt;&gt; Pool Position Report</i></li> <li>• <i>Suscripción A2A: Collateral and Credit &gt;&gt; Reporting &gt;&gt; Automatic Pool Position Report</i></li> <li>• <i>Ad-hoc U2A: Collateral and Credit &gt;&gt; Pool overview &gt;&gt; Pool overview Collateral and Credit &gt;&gt; Pool overview &gt;&gt; Positions &gt;&gt; Pool Position &gt;&gt; Display Actual or Past Pool position (hasta 20 días laborables)</i></li> </ul>	<p>U2A POOL POSITION (EX &amp; RO)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Statements of Holdings</b></li> <li>• <b>Statements of Transactions</b></li> <li>• <b>Statements of Pending Transactions</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Suscripción U2A: Reference Data &gt;&gt; Reports &gt;&gt; U2A SoH / U2A Official SoH (ídem para SoT, Official SoT y SoPT)</i></li> <li>• <i>Ad-hoc U2A: Reference Data &gt;&gt; Statement &amp; Messages &gt;&gt; Statement of Holdings &gt;&gt; Generate Statement of Holdings (ídem para SoT y SoPT)</i></li> <li>• <i>A2A reports &amp; ad-hoc U2A: Reference Data &gt;&gt; Statement &amp; Messages &gt;&gt; Statement of Holdings &gt;&gt; Monitor Notifications Generated (ídem para SoT y SoPT)</i></li> </ul>	<p>U2A STATEMENTS (EX &amp; RO)</p>



## 4. LISTADOS E INFORMES PARA LAS CONTRAPARTIDAS (*STATEMENTS AND REPORTS*)

1. Situación actual.
2. Con ECMS.
3. Tipos de informes.
4. Pantallas y roles de los informes.
- 5. Principales cambios.**
6. Documentos de interés.

## Principales cambios con ECMS

- Desaparecen los listados del terminal de BdE.
- Mayor oferta de informes a disposición de las entidades.
- Posibilidad de recibir informes en modo A2A.
- Los informes oficiales de *Statement of Holdings* sustituirán a los informes trimestrales de SGG:
  - Con frecuencia mensual, se pueden obtener en formato pdf en la pantalla.
  - Trimestralmente tendrán que firmarse digitalmente y enviarse por el registro electrónico (sin cambios).
  - Los campos informados incluyen la fecha, la cuenta interna de valores, su nominal y efectivo.
- Generación de los *Statement of Holdings* por cuenta interna de valores (MA o CC).
- El Banco de España realizará una suscripción diaria de *Statement of Holdings* vía U2A.



## 4. LISTADOS E INFORMES PARA LAS CONTRAPARTIDAS (*STATEMENTS AND REPORTS*)

1. Situación actual.
2. Con ECMS.
3. Tipos de informes.
4. Pantallas y roles de los informes.
5. Principales cambios.
- 6. Documentos de interés.**

- ❑ *ECMS info pack - reports*
- ❑ *ECMS user handbook for counterparties*
- ❑ *ECMS access rights matrix*
- ❑ *U2A and A2A roles in the ECMS*
- ❑ *ECMS message usage guideline*
- ❑ *ECMS catalogue of messages and credit claim files*
- ❑ *Swift Mystandards*



## ÍNDICE

1. Estado del proyecto, calendario y principales hitos
2. Pruebas de usuario y reporte de pruebas
3. Migración
4. *Listados e informes para las contrapartidas (statements and reports)*
5. **Formación a entidades**
6. Documentación del proyecto



## 5. FORMACIÓN A ENTIDADES

### 1. Actualización del calendario de publicación







### Contenido de píldoras informativas ya publicadas

#### Conectividad

- Píldora informativa pruebas de conectividad

#### Administración de usuarios

- Píldora informativa para la administración de usuarios de ECMS

#### Realización de casos de prueba

- Píldora informativa para la realización de los casos de prueba

#### Gestión del colateral:

- Píldora informativa para movilizar efectivo como colateral
- Píldora informativa para pignoración de valores negociables

#### Operaciones de crédito:

- Píldora informativa para la operativa de facilidades marginales de crédito
- Píldora informativa para el establecimiento de una línea de crédito máxima (Maximun Credit Line)
- Píldora informativa para la administración de las reservas de crédito (credit freezing)

<https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/politica-monetaria/activos-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html>



### Contenido de píldoras informativas pendiente de publicar

#### Gestión del colateral:

- Píldora informativa para pignoración de préstamos no hipotecarios
- Píldora informativa gestión de eventos corporativos

#### Operaciones de crédito:

- Píldora informativa para la visualización de operaciones de crédito

<https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/politica-monetaria/activos-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html>

## ÍNDICE

1. Estado del proyecto, calendario y principales hitos
2. Pruebas de usuario y reporte de pruebas
3. Migración
4. *Listados e informes para las contrapartidas (statements and reports)*
5. Formación a entidades
- 6. Documentación del proyecto**

## 6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

1. Enlaces relevantes
2. Últimos documentos relevantes
3. “*ECMS User Testing Execution – Testing conditions*”
  - Objetivo
  - Estructura
4. Buzón del proyecto

## 6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

1. Enlaces relevantes
2. Últimos documentos relevantes
3. “*ECMS User Testing Execution – Testing conditions*”
  - Objetivo
  - Estructura
4. Buzón del proyecto





EUROPEAN CENTRAL BANK  
EUROSYSTEM

- Documentación general

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/html/index.en.html>

- Documentación de uso profesional

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html>

BANCO DE ESPAÑA  
Eurosistema

- Documentación del proyecto para la comunidad española

<https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/proyecto-ecms.html>



## 6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

1. Enlaces relevantes
2. Últimos documentos relevantes
3. “*ECMS User Testing Execution – Testing conditions*”
  - Objetivo
  - Estructura
4. Buzón del proyecto



22 de enero *“ECMS info pack - milestones and readiness”*

22 de enero *“ECMS key milestones - detailed description”*

22 de enero *“ECMS user testing - terms of reference for pre-production environment”*

22 de enero *“ECMS info pack - user testing and migration”*

22 de enero *“Strategy for ECMS migration and testing”*

## 6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

1. Enlaces relevantes
2. Últimos documentos relevantes
3. ***“ECMS User Testing Execution – Testing conditions”***
  - **Objetivo**
  - **Estructura**
4. Buzón del proyecto

### OBJETIVO:

Proporcionar una descripción general de las funcionalidades de ECMS que están abiertas para pruebas, y las limitaciones de software que están afectando a las funcionalidades.

### ESTRUCTURA:

1. El documento comienza presentando la información de los aspectos de la planificación o principios establecidos para las pruebas
2. Seguidamente el documento presenta una vista general de las condiciones de testing en 2 categorías:
  - Funcionalidades abiertas (incluidas las que se abrirán en el periodo de 2 semanas, y las limitaciones que podrían afectar a las pruebas de estas funcionalidades.
  - Funcionalidades que el Eurosistema no ha probado plenamente y por tanto no están abiertas a prueba.

## 6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

1. Enlaces relevantes
2. Últimos documentos relevantes
3. “*ECMS User Testing Execution – Testing conditions*”
  - Objetivo
  - Estructura
4. Buzón del proyecto



Para cualquier duda o aclaración relacionada con el proyecto de ECMS pueden dirigirse al buzón departamental

[ope.ecms@bde.es](mailto:ope.ecms@bde.es)

### Aspectos a tener en cuenta:

- Usar el Código RIAD (ESXXXX) o el Código REN (XXXX) en el “asunto del correo”
- No usar hilos de correos anteriores.



**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**