

XIII REUNIÓN DEL GNU de T2S

T2S - Interfaz grafica de usuario (GUI)

Madrid, 3 de marzo de 2011

# T2S - GUI

---

- Business Functionality Document - Contenido y estado actual del documento
- GUI Workshops
- Ejemplo práctico de T2S - GUI : Instrucción de liquidación

# Business Functionality Document (BFD)

---

- Describir las funciones disponibles en T2S en modo U2A. Está estructurado según estas funcionalidades:
  - Servicios de Liquidación
  - Gestión de la liquidez
  - Servicios relacionados con Datos Estáticos
  - Servicios de soporte y operacional
  - Servicios de información
  - Conectividad
- Es la base para el diseño e implementación de las pantallas de T2S
- La relación entre funciones de negocio descritas en el BFD y el diseño de la pantallas no es siempre unívoca:
  - Una función ⇒ una pantalla
  - Varias funciones ⇒ una pantalla
  - Una función ⇒ varias pantallas

# Workshops - Casos de uso

---

- Los casos de uso que se han preparado para las diferentes Workshops son :
  - Alta de un participante de un DCV
  - Alta de valores y configuración para liquidación cross-CSD
  - Alta y uso de Restriction Types
  - Configuración y consultas sobre CMB
  - Configuración de las reglas para CoSD
  - Configuración de Informes y la suscripción de mensajes.
  - Consultas sobre posiciones de valores
  - Configuración de los derechos de acceso
  - Instrucción de Liquidación
  - Settlement Restriction
  - Transferencias de liquidez
  - Monitorización de la liquidez global
- Próxima reunión: 31 de Marzo

# T2S Demo - Menú general

- Tres niveles de menú:



# Nueva Instrucción de Liquidación (I)

## ■ Nueva Instrucción de liquidación - Información general

- Instrucción del vendedor:

General Information

General

Transaction Identification 2011010005BSCHES	Instructing Party BIC ESBSCHMXXXX	Instructing Party Parent BIC IBRCESMXXXX
Intended Settlement Date 09-09-2010	Trade Date 06-09-2010	Externally Matched No <input type="button" value="▼"/>

- Instrucción del comprador:

General Information

General

Transaction Identification 2011010005BSCHES	Instructing Party BIC SGAGFRPPXXX	Instructing Party Parent BIC ESESFRPPXXX
Intended Settlement Date 09-09-2010	Trade Date 06-09-2010	Externally Matched No <input type="button" value="▼"/>

# Nueva Instrucción de Liquidación (II)

## ■ Información relativa a las partes

- Instrucción del vendedor:

Party Information

Delivering

Delivering Depository BIC IBRCESMXXXX	T2S Delivering Party BIC ESSESCMXXXX	Client of Delivering CSD Participant BIC CVALESVXXXX
--	---	---

Receiving

Receiving Depository BIC ESESFRPXXXX	T2S Receiving Party BIC SGAGFRPXXXX	Client of Receiving CSD Participant BIC
---	--	---

- Instrucción del comprador:

Party Information

Delivering

Delivering Depository BIC IBRCESMXXXX	T2S Delivering Party BIC ESSESCMXXXX	Client of Delivering CSD Participant BIC
--	---	--

Receiving

Receiving Depository BIC ESESFRPXXXX	T2S Receiving Party BIC SGAGFRPXXXX	Client of Receiving CSD Participant BIC
---	--	---

# Nueva Instrucción de Liquidación (III)

## ■ Información relativa a los valores

- Instrucción del vendedor:

Securities Information

General

ISIN	Securities Movement Type Code	Securities Account Number
XS0419264063	DELI ▼	55555 ▼

Settlement

Original Settlement Quantity
20,000.00

- Instrucción del comprador:

Securities Information

General

ISIN	Securities Movement Type Code	Securities Account Number
XS0419264063	RECE ▼	44444 ▼

Settlement

Original Settlement Quantity
20,000.00

# Nueva Instrucción de Liquidación (IV)

## ■ Información relativa al efectivo

- Instrucción del vendedor:

Payment Information

General

Payment Type Code	Debit / Credit Code	T2S Dedicated Cash Account Number
APMT	CRDT	88888

Settlement

Original Settlement Amount	EUR
2,111,421.55	

- Instrucción del comprador

Payment Information

General

Payment Type Code	Debit / Credit Code	T2S Dedicated Cash Account Number
APMT	DBIT	99999

Settlement

Original Settlement Amount	EUR
2,111,400.00	

# Nueva Instrucción de Liquidación (V)

## ■ Información técnica"

Technical Information

General	Priority Normal Priority	Repo Reference	Allowed Modification Flag No
Partial Settlement Indicator No	Threshold Type ---	Corporate Action Event Identification	
Commons Reference	Securities Transaction Type TRAD		

Settlement Transaction Condition

CODE	NAME
ISLOC	KnockedOut
ISMC	No Automatic Market Claim
RESI	Residual

Show 5 entries   Page 1 of 1   Showing 1 to 3 of 3 entries

Trade Transaction Condition

CODE	NAME
GTDL	Guaranteed Delivery
HMFR	Non Market Price
XCPN	Ex Coupon

Show 5 entries   Page 1 of 1   Showing 1 to 3 of 3 entries

Hold Status

Party Hold No	CSD Hold No
------------------	----------------

# Nueva Instrucción de Liquidación (VI)

## ■ Información adicional

Additional Information

Trade Identification	Place of Trade	Deal Price Type - Value Type
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deal Price Type - Value Yielded	Deal Price Value Rate	Deal Price Value Amount
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deal Price Value Currency	Number of Days Accrued	Original Currency and Ordered Amount
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Foreign Exchange Details		
<input type="text"/>		

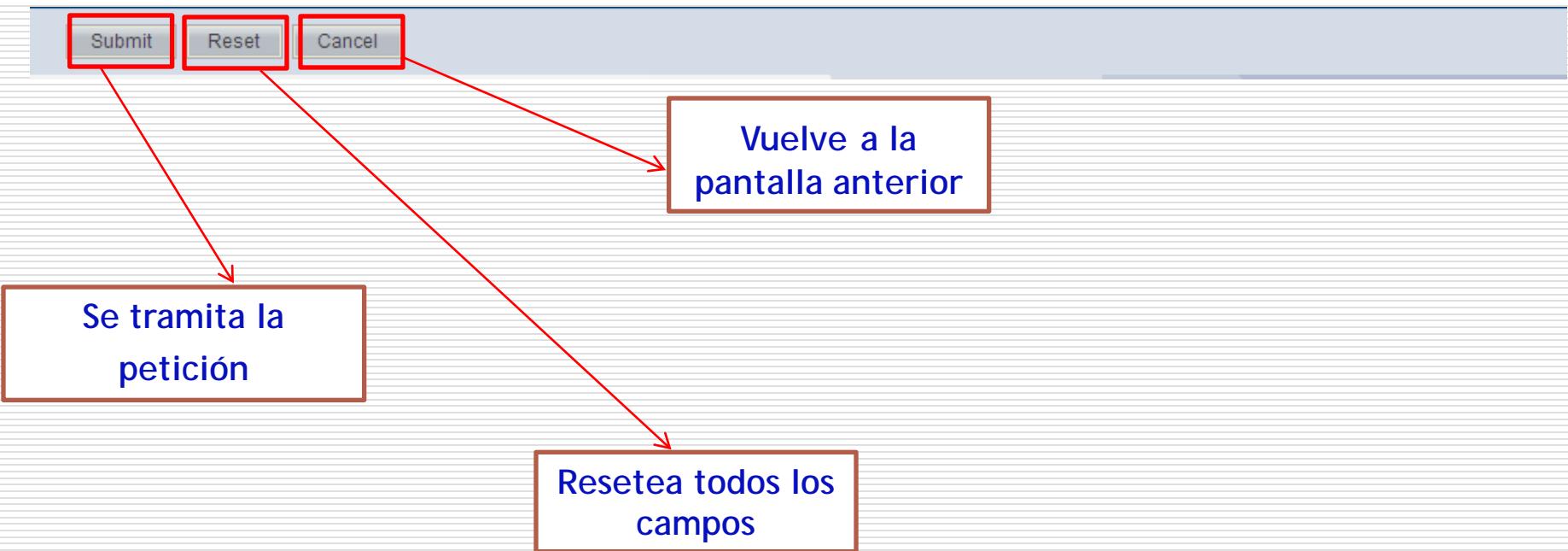
Party Additional Information

Receiving Party 3	Delivering Party 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Receiving Party 4	Delivering Party 4
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Receiving Party 5	Delivering Party 5
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Counterparty Details

Debtor Dedicated Cash Account	Creditor Dedicated Cash Account
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Delivering Party Securities Account	Receiving Party Securities Account
<input type="text"/>	<input type="text"/>

# Nueva Instrucción de Liquidación - Botones



# Detalles Instrucción de Liquidación (I)

- Información de detallada sobre la instrucción previamente introducida y validada

General Information		
T2S Actor Instruction Reference 2011010005BSCHES	Market Infrastructure Identification 12345678901234567890	
User Id 29456	Instructing Party BIC ESBSCHMXXXX	Instructing Party Parent BIC IBRCESMXXXX
Instruction Type Settlement Instruction	Externally Matched No	
Entry Date Time 09-09-2010 12:46	Intended Settlement Date 09-09-2010	Trade Date 06-09-2010
Actual Settlement Date 09-09-2010 15:35	Cancellation Date -----	
Party Information		
Delivering		
Delivering Depository BIC IBRCESMXXXX	T2S Delivering Party BIC ESBSCHMXXXX	Client of Delivering CSD Participant BIC CVALESVVXXXX
Receiving		
Receiving Depository BIC ESESFRPPXXXX	T2S Receiving Party BIC SGAGFRPPXXXX	Client of Receiving CSD Participant BIC -----

# Detalles Instrucción de Liquidación

