

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 univoca:
 - 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:

SECURITIES **CASH** **SERVICES** **STATIC DATA** **MONITORING**

SECURITIES ACCOUNT

- » *Securities Positions*
- » *Limits*
- » *Securities Postings*
- » *Collateral Value*

SETTLEMENT

- » *Settlement Instructions*
- » *Settlement Restrictions*
- » *Amendment Instructions*
- » *Cancellation Instructions*
- » *Hold / Release Instruction*
- » *Awaiting Approval Requests*
- » *Securities Positions*

t2s
TARGET²-SECURITIES

Nueva Instrucción de Liquidación (I)

- Nueva Instrucción de liquidación - Información general
 - Instrucción del vendedor:

General Information		
General		
Transaction Identification	Instructing Party BIC	Instructing Party Parent BIC
2011010005BSCHES	ESBSCHMXXX	IBRCESMXXX
Intended Settlement Date	Trade Date	Externally Matched
09-09-2010	06-09-2010	No

- Instrucción del comprador:

General Information		
General		
Transaction Identification	Instructing Party BIC	Instructing Party Parent BIC
2011010005BSCHES	SGAGFRPXXX	ESEFRPXXX
Intended Settlement Date	Trade Date	Externally Matched
09-09-2010	06-09-2010	No

Nueva Instrucción de Liquidación (II)

- Información relativa a las partes
 - Instrucción del vendedor:

Party Information

Delivering

Delivering Depository BIC IBRCE500XXX	T2S Delivering Party BIC ESBSCR00XXX	Client of Delivering CSD Participant BIC CVALESVXXX
--	---	--

Receiving

Receiving Depository BIC ESESFRFPXXX	T2S Receiving Party BIC SGAGFRFPXXX	Client of Receiving CSD Participant BIC
---	--	---

- Instrucción del comprador:

Party Information

Delivering

Delivering Depository BIC IBRCE500XXX	T2S Delivering Party BIC ESBSCR00XXX	Client of Delivering CSD Participant BIC
--	---	--

Receiving

Receiving Depository BIC ESESFRFPXXX	T2S Receiving Party BIC SGAGFRFPXXX	Client of Receiving CSD Participant BIC
---	--	---

Nueva Instrucción de Liquidación (III)

- Información relativa a los valores

- Instrucción del vendedor:

Securities Information

General

ISIN: XS0419264063

Securities Movement Type Code: DELI

Securities Account Number: 55555

Settlement

Original Settlement Quantity: 20,000.00

- Instrucción del comprador:

Securities Information

General

ISIN: XS0419264063

Securities Movement Type Code: RECE

Securities Account Number: 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: ▼

Settlement

Original Settlement Amount: EUR

- Instrucción del comprador

Payment Information 

General

Payment Type Code: ▼

Debit / Credit Code: ▼

T2S Dedicated Cash Account Number: ▼

Settlement

Original Settlement Amount: EUR

Nueva Instrucción de Liquidación (V)

- Información técnica

Technical Information

General

Priority: Allowed Modification Flag:

Partial Settlement Indicator: Threshold Type:

Common Reference: Securities Transaction Type:

Corporate Action Event Identification:

Settlement Transaction Condition

CODE	NAME	
IBOC	BlockedOut	
IBMC	No Automatic Market Claim	
IBSI	Residual	

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

Trade Transaction Condition

CODE	NAME	
GTDL	Guaranteed Delivery	
IRMP	Non Market Price	
XCPH	Ex Coupon	

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

Hold Status

Party Hold: CSD Hold:

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

Submit Reset Cancel

Vuelve a la
pantalla anterior

Se tramita la
petición

Resetea todos los
campos

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 ESBSCHMXXX	Instructing Party Parent BIC IBRCESMXXX
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 IBRCESMXXX	T2S Delivering Party BIC ESBSCHMXXX	Client of Delivering CSD Participant BIC CVALESVXXX
Receiving		
Receiving Depository BIC ESESFRPXXX	T2S Receiving Party BIC SGAGFRPXXX	Client of Receiving CSD Participant BIC ----

Detalles Instrucción de Liquidación

