BANCO DE ESPAÑA Eurosistema

Departamento de Operaciones

24/11/2023

Píldora informativa para la operativa de Facilidades Marginales de Crédito

La finalidad de este documento es ofrecer a las entidades de contrapartida de política monetaria españolas (en adelante la entidad) una guía para la administración de las facilidades marginales de crédito por la propia entidad en ECMS, cubriendo tanto la solicitud de una facilidad marginal de crédito voluntariamente por la entidad (en adelante MLOR), como la cancelación de una instrucción de MLOR y su monitorización y seguimiento. Asimismo, se incluye la monitorización y seguimiento de las facilidades marginales automáticas.

Este documento recoge los pasos e incorpora imágenes de las pantallas para mayor ilustración y ayuda, siguiendo la **estructura** que se detalla a continuación:

- 1. A qué entidades aplica
- 2. Roles de usuario y derechos de acceso
- 3. Condiciones previas para poder realizar operativa de facilidades marginales de crédito en ECMS
- 4. Facilidad marginal de crédito a petición
 - 4.1 Solicitud de una MLOR en modo U2A
 - 4.1.1 Cumplimentar la instrucción de petición en modo U2A
 - 4.1.2 Validaciones generales y de acceso
 - 4.1.3 Validación de la suficiencia de colateral
 - 4.1.4 Validación de una MLOR
 - 4.1.5 Liquidación en CLM de MLOR procesada
 - 4.1.6 Instrucciones de pago y línea de crédito
 - 4.1.7 Variación del Pool en ECMS
 - 4.2 Cancelación de una MLOR ya solicitada
 - 4.3 Monitorización y seguimiento de una MLOR
 - 4.4 Vencimiento de una MLOR
 - 4.4.1 Proceso de reembolso de principal e intereses 4.4.2 Estado final de la operación
- 5. Facilidad marginal de crédito automática (AML)
 - 5.1 Visualización de una petición de una AML
 - 5.2 Visualización del vencimiento de una AML

En la web del Banco Central Europeo está publicado el documento *"ECMS User Handbook for Counterparties"*. En el punto *3.3.3.3 Standing Facilities* encontrarán detalles adicionales para el seguimiento de esta funcionalidad en ECMS. Las entidades pueden acceder a la última versión disponible de dicho documento en la página de uso profesional de ECMS del BCE, a través del siguiente enlace.

1. A QUÉ ENTIDADES APLICA

Esta píldora informativa es aplicable a las todas las entidades que quieran solicitar una facilidad marginal de crédito (FMC = *Marginal Lending*).

La operativa de facilidades marginales de crédito automática (AML = *Automatic Marginal Lending*) está limitada a las entidades que tienen acceso a crédito intradía.

2. ROLES DE USUARIO Y DERECHOS DE ACCESO

Para tener acceso en ECMS a la funcionalidad de facilidades marginales de crédito y poder realizar la operativa que se describe en esta píldora, los usuarios deberán tener asignados los siguientes **roles**, según vaya a operar en modo U2A o A2A:

ID	Descripción	A2A / U2A
#66	ECMS ENTITY - U2A STANDING FACILITIES EXECUTION - #66	U2A
#67	ECMS ENTITY - U2A STANDING FACILITIES READ ONLY - #67	U2A
	ECMS ENTITY - A2A MARGINAL LENDING EXECUTION	A2A

En la web de Banco de España tienen a su disposición la píldora informativa para Administración de usuarios ECMS, en la que encontrarán información específica sobre la asignación de roles, a la que pueden acceder a través de este enlace.

En la web del Banco Central Europeo están publicados los documentos "*U2A and A2A roles in the ECMS*" y "*ECMS access rights matrix*", donde encontrarán información adicional sobre la gestión de roles y de las pantallas a las que dan acceso los mismos. Las entidades pueden acceder a la última versión disponible en la página de uso profesional de ECMS del BCE, a través de siguiente enlace.

3. CONDICIONES PREVIAS QUE DEBE CUMPLIR LA ENTIDAD PARA PODER REALIZAR OPERATIVA FMC

Las operaciones de facilidades marginales de crédito requieren que la entidad tenga **suficiencia de colateral**, es decir, deben contar con colateral disponible suficiente que garantice el crédito que quieren solicitar.

Para verificar el colateral disponible la entidad puede consultar su posición en ECMS Menú principal \rightarrow Pool overview \rightarrow Pool Overview \rightarrow Search Q search

Pool Overview					
Display : Counterparty Pool					**
Pool Identifier 🛛 == 👻		Pool Reference 🛛 == 👻		Counterparty == 👻	٩
Pool Type 🛛 == 👻	•	Insufficient Collateral 🛛 == 👻	•	Is Active 😑 👻	•
Validity Start Date 🛛 == 👻	8	Validity End Date 🛛 🖛	Ö		
D Reset					Q Search
List Pools Overview					
10 💌					Q1) 🛧 🕮 () 🖓
Deal identified Deal Time A C Counterpartie	SCP Pool		SCP Pool	ELA Pool	tius 🛦 🖂 Lindete Dete 🖉 Lindeter Line
ESPOOL0000 SCP NrRAD Enstand	962,149.77 0 96	52,149.77 910,000 910,000	52,149.77 No Yes	0 0 Yes	07/08/2023 2 ECMSOperati

Se observa en la pantalla inicial que la entidad tiene un colateral disponible por valor de 962.149, 77 euros.¹

4. FACILIDAD MARGINAL DE CRÉDITO A PETICIÓN (MLOR)

Las facilidades marginales de crédito a petición o MLOR (*Marginal Lending on request*) pueden ser utilizadas por las entidades para recibir crédito a un día de un BCN a un tipo de interés pre-especificado frente a activos admisibles.

A continuación, se muestran las instrucciones y las pantallas soporte de los diferentes pasos a seguir por una entidad para **solicitar una MLOR** en ECMS y para su seguimiento. En concreto, se cubren los siguientes puntos:

- 1. Solicitud de una MLOR en modo U2A
- 2. Cancelación de una MLOR ya solicitada
- 3. Monitorización y seguimiento de una MLOR
- 4. Vencimiento de una MLOR

4.1. Solicitud de una MLOR en modo U2A

Para instruir una petición de una MLOR, la entidad tiene que acceder a ECMS Menú principal \rightarrow Exposure \rightarrow Standing facilities \rightarrow Input Standing Facilities Instruction

Devide Structure	×
Decl overview	×
C ELA Operation	~
Payment And Credit Line Instruction	×
💭 Collateral	×
C Exposure	^
Credit Freezing	>
Open Market Operations	>
Standing Facilities	 Input Standing Facilities
LP Operations Netting	Instruction Display Standing Facilities
OMO Interest Rates	 Instruction
🔿 Transfer	 Standing Facilities Instruction Waiting for validation
Notification	✓ Cancel Standing Facilities Instruction
C Reporting	✓ ○ Confirm CLM Rejection

¹ SCL (Suggested Credit Line) = Diferencia entre el colateral total pignorado y el total de las operaciones de crédito.

4.1.1. Cumplimentar la instrucción de petición en modo U2A

En la pantalla de inicio que se muestra a continuación, la entidad deberá cumplimentar todos los siguientes campos obligatorios:

623 Input Standing Facilities Instruction		
Input MLOR Instruction		
Transaction Details		
Transaction Reference ESSTF23080730001001	Counterparty Transaction Reference Number	Pool Identifier
Counterparty Identifier	NCB Identifier	Instruction Description MLOR
Amount	Currency EUR	
Instruction Date 07/08/2023	Intended Settlement Date	Maturity Date
Last Update Reason		
D Reset		✓ Save

 "Counterparty Transaction Reference Number": Identificador de la operación. Se teclea a mano y admite números y letras.

Es importante tener en cuenta que <u>debe ser único</u> y no repetirse. Si se utiliza un identificador que ya ha sido usado anteriormente, ECMS va a rechazar la solicitud (Error MLRN008 *"The instruction reference is duplicated"*). Por ello es importante emplear algún tipo de codificación que permita a la entidad evitar duplicidades, como, por ejemplo, incluir la fecha del día de la solicitud. En el ejemplo utilizamos MLOR20230808002.

- "Pool identifier": Seleccionar el Pool de la entidad que solicita la facilidad marginal.
- "Amount": Importe solicitado. En el ejemplo, 75.000 euros.
- **"Intended Settlement Date"**: Fecha valor para la liquidación de la solicitud. ECMS admite dos fechas de liquidación al solicitar una operación de MLOR:
 - Día D: Fecha del día de solicitud. En el ejemplo, 08/08/2023.
 - Día D+1: Novedad en ECMS. Cuando existen vencimientos previstos de otras operaciones de política monetaria de inyección de liquidez para el siguiente día hábil, con el objetivo de disponer de liquidez suficiente para hacer frente a estos vencimientos, la entidad podrá instruir una MLOR con fecha de liquidación para dicho día. En el ejemplo, 09/08/2023.

Si no hay vencimientos, pero la entidad selecciona el día D+1, la instrucción de solicitud será rechazada (Error MLRN018 "MLOR with settlement date D+1 are allowed only if LPO maturing on D+1 day exists").

Si la entidad selecciona cualquier otra fecha, el proceso de solicitud de la MLOR dará error y la operación será rechazada (Error MLRN009 "The settlement date must be equal to the current or the next ECMS business day").

Los restantes campos en blanco se cumplimentarán automáticamente. Es <u>importante</u> esperar a que aparezcan datos en todos ellos antes de continuar, especialmente en la fecha de vencimiento "Maturity date" para que ECMS realice correctamente los cálculos internos y el devengo de intereses.

Pool Overview		
Input MLOR Instruction		
Transaction Details		
Transaction Reference ESSTF2308084000001	Counterparty Transaction Reference Number MLOR20220808001	Pool Identifier
Counterparty Identifier	NCB Identifier	Instruction Description
N° RIAD Entidad	ES9000 -	MLOR
Amount	Currency	
75,000	EUR	
Instruction Date	Intended Settlement Date	Maturity Date
08/08/2023	08/08/2023	09/08/2023
Last Update Reason		
D Reset		✓ Save

Para finalizar, pinchar en el botón "Save" 💴 para guardar los cambios introducidos.

ECMS pedirá confirmación de la operación antes de considerar la petición como definitiva:

Are you sure to save this data?	
Currency	Yes No

- Si todo es correcto, pulsar "Yes"
- Si se desea realizar algún cambio, pinchar "No". Realizar los cambios necesarios y volver a pulsar "Save"

4.1.2. Validaciones generales y de acceso

ECMS realiza una serie de validaciones y chequeos para poder procesar la solicitud de la MLOR:

- Validaciones generales: relacionadas con la instrucción de solicitud de la MLOR.
- Validaciones de las condiciones de acceso: relativas a autorizaciones y fechas valor de liquidación.

Si alguna de las validaciones no se supera, ECMS rechazará la solicitud y la **MLOR** aparecerá con estado "Rejected".

Success	
Marginal Lending operation with transaction reference ESSTF23080730002001 is created successfully for the operation of the status Rejected	ounterparty
	ок

Si se superan satisfactoriamente todas las validaciones, ECMS continuará con el proceso de solicitud.

4.1.3. Validación de la suficiencia de colateral

ECMS realiza una tercera validación para comprobar si la entidad tiene suficiente colateral para garantizar el importe de la facilidad solicitada:

- Si el colateral es suficiente, ECMS continua con el proceso de solicitud.
- Por el contrario, si el colateral no es suficiente para garantizar el importe solicitado:
 - La MLOR modifica su estado a "Pending Settlement" e indica en el campo "Status Reason" "To Be Recycled" (Error MLRN015 "Collateral insufficiency").

STATUS DETAILS			
Instruction Status Pending Settlement	Status Reason To Be Recycled		U2A Yes
Action To Validate	Is Rejected No		
PAYMENTS DETAILS			
Моче	menta Detaila		
To Be Netted	Netting Reference		Netting Status
OTHER DETAILS			8
Business Validation Errors [1]		lotifications (0)	

- En este momento, la entidad puede:
 - Aportar colateral adicional, de forma que la validación de suficiencia se supere.
 En este caso, la solicitud de MLOR se recicla automáticamente y se procesa.

En caso de que no se recicle automáticamente, la entidad tiene la opción de reciclarla manualmente a través de ECMS Menú principal \rightarrow Exposure \rightarrow Standing facilities \rightarrow Recycle Standing Facilities Instruction

4.1.4. Validación de una MLOR por otro usuario

Si la instrucción de una MLOR la ha realizado un usuario con rol de "Super validator" (modo "dos ojos") este paso no es necesario y pasaríamos directamente al punto siguiente.

Pero si la instrucción de la MLOR la ha iniciado un usuario con rol de "Validator" (modo "cuatro ojos"), la aplicación informará de que la **instrucción está pendiente de validación** y sólo se consumará cuando otro usuario con rol de "Validator" o "Super validator" la confirme:

- 1° La instrucción podrá monitorizarse y aparecerá en estado "Waiting Validation".
- 2° Un segundo usuario autorizado deberá entrar desde ECMS Menú principal → Exposure → Standing facilities → Standing Facilities Instruction Waiting for validation → Search Q seath y validar la instrucción de MLOR dando al botón "Validate".

4.1.5. Liquidación en CLM de MLOR procesada

Cuando todas las validaciones se han superado satisfactoriamente, ECMS envía a CLM una instrucción para la liquidación de la solicitud de la MLOR. Una vez realizada la liquidación en CLM, se enviará a ECMS un mensaje de confirmación de la liquidación y, recibida la notificación de confirmación en ECMS, la MLOR modifica su estado a "Settled".

STATUS DETAILS		 Image: A set of the set of the
Instruction Status	Status Reason	U2A
Settled		Yes
Action To Validate	Is Rejected	
	No	

Por lo tanto, cuando la entidad ve en ECMS que una instrucción de facilidad marginal de crédito está en estado "Settled", significa que ha realizado el proceso de solicitud correctamente y que la MLOR se ha liquidado en CLM.

4.1.6. Instrucciones de pago y línea de crédito en ECMS

En ECMS Menú principal \rightarrow Payment and credit line instructions \rightarrow Display Instruction \rightarrow Search Q such la entidad puede ver el registro de todos los pagos ordenados por ECMS, entre los que se encuentran los de la instrucción de la MLOR realizada.

	Transaction Refe Nu	rence == 👻				Counterp	arty == 🔻			۹					
	Value	Date == 🔻				Payment 1	Type == 🔻			•	ECMS Refe	erence == 🔻			
	Variation	n Sign 💷 🔻			•	Instruction Sta	atus () 🔻			•	Updat	e Date 🚥 🔻			
	D Reset														Q Search
Sea	arch Result : P	ayment and C	redit Line Instr	uction											E
	•													Q 27 \star 🛙	
	Transaction I	0		_											
_	Inditsaction n _{g2}	Counterparty =	Pool Identifier,	Payment Type,2	New Credit LI	Credit Line Amou	Payment Amo	Currency 🖨 🖓	🛛 Value Date 🖨 🖓	ECMS Referen	Event Descrip	Instruction St	Status 🗢 🛛 🖓	Update Date 🗘	Creation Date 🖨
	CLIES0045011	Counterparty 🜩	ESPOOL00001	Payment Type,2 Connected Pay	New Credit Lisz 887,149.77	Credit Line Amou 22,850.23	Payment Amo	Currency 🖨 🖓	Value Date 🗢 🖓	ECMS Referen	Event Descrip	Instruction St., Settled	Status = V Settled	08/08/2023 12:	Creation Date # 08/08/2023 12:
	CLIES0045011 CLIES0044035	Counterparty -	ESPOOL00001	Payment Type,	New Credit Lis? 887,149.77 910,000	Credit Line Amou 22,850.23	Payment Amo, 75,000	Currency \$	Value Date 🗢 🖓 08/08/2023 08/08/2023	ECMS Referen MLOR2023080 ESPM2308080	Event Descrip Credit Operatio TripartyRevalu	Settled Settled	Status ♦ ♥ Settled Settled	Update Date \$ 08/08/2023 12: 07/08/2023 20:	Creation Date = 08/08/2023 12:
	CLIES0045011 CLIES0044035 CLIES0044029	Counterparty -	ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001	Connected Pay	New Credit Li 2010 887,149.77 910,000 962,149.77	Credit Line Amou 22,850.23 0	Payment Amo	EUR EUR EUR	Value Date \$ 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	ECMS Referen MLOR2023080 ESPM2308080 MLVP3,052,070	Event Descrip Credit Operatio TripartyRevalu Pool revaluatio	Settled Settled Generated	Status Settled Settled WaitingForBun	Update Date 4 08/08/2023 12: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20:	Oreation Date # 08/08/2023 12: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20:
	CLIES0044035 CLIES0044029 CLIES0044029	Counterparty •	ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001	Payment Type,: Connected Pay MCL MCL	New Credit Li 887,149.77 910,000 962,149.77 962,149.77	Credit Line Amou 22,850.23 0 0 0	Payment Amo	EUR EUR EUR EUR	Value Date \$ 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	ECMS Reference ML0R2023080 ESPM2308080 MLVP3,052,070 MLVP3,051,950	Event Descrip Credit Operatio TripartyRevalu Pool revaluatio Pool revaluatio	Settled Settled Generated Generated	Status Settled Settled WaitingForBun WaitingForBun	Update Date \$ 08/08/2023 12: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20:	Orestion Date ÷ 08/08/2023 12: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 19:
	CLIES0045011 CLIES0044035 CLIES0044029 CLIES0044023 CLIES0044017	N° RIAD Entidad	ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001	Payment Type, Connected Pay MCL MCL MCL	New Credit Lise 887,149.77 910,000 962,149.77 962,149.77 962,149.77	Credit Line Amou 22,850.23 0 0 0 0	Payment Amo ₂ 75,000	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Value Date + 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	ECMS Referen MLOR2023080 ESPM2308080 MLVP3,052,070 MLVP3,051,950 MLVP3,051,990	Event Descrip Credit Operatio TripartyRevalu Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio	Instruction St. Settled Settled Generated Generated Generated	Status Settled Settled WaitingForBun WaitingForBun	Update Date \$ 08/08/2023 12: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20:	Creation Date ⇒ 08/08/2023 12 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 19 07/08/2023 19
	CLIES0045011 CLIES0044035 CLIES0044029 CLIES0044023 CLIES0044017 CLIES0043024	Nº RIAD Entidad	ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001	Payment Type Connected Pay MCL MCL MCL	New Credit LL_ 887,149,77 910,000 962,149,77 962,149,77 962,149,77 910,000	Credit Line Amou 22,850 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Payment Amo, 75,000	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Value Date + 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	ECMS Referen ML0R2023080 ESPM2308080 MLVP3,052,070 MLVP3,051,950 MLVP3,051,950 MLVP3,031,950	Event Descrip Credit Operatio TripartyRevalu Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio	Instruction St. Settled Settled Generated Generated Settled	Status + Settled Settled WaitingForBun WaitingForBun Settled	Update Date ♣/ 08/08/2023 12 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20	Creation Date 08/08/2023 12 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 19 07/08/2023 19 06/08/2023 19
	CLIES0045011 CLIES0044035 CLIES0044029 CLIES0044023 CLIES0044017 CLIES0043024 CLIES0043017	N° RIAD Entidad	ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001	Payment Type Connected Pay MCL MCL MCL	New Credit LL_ 887,149.77 910,000 962,149.77 962,149.77 962,149.77 910,000 910,000	Credit Line Amou 22,850 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Payment Amo 75,000	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Value Date + 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	ECMS Referen ML0R2023080 ESPM2308080 MLVP3,052,070 MLVP3,051,950 MLVP3,051,950 MLVP3,031,950 MLVP3,031,990	Event Descrip Credit Operatio TripartyRevalu Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio	Instruction St., Settled Settled Generated Generated Generated Settled Settled	Status = Settled Settled WaitingForBun WaitingForBun Settled Settled	Update Date ⇒/ 08/08/2023 12 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 06/08/2023 00	Creation Date ⇒ 06/08/2023 12. 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 19 07/08/2023 19 05/08/2023 19 05/08/2023 19
	CLIES0044001 CLIES0044035 CLIES0044029 CLIES0044023 CLIES0044017 CLIES0043024 CLIES0043017 CLIES0040017	Nº RIAD Entidad	ESPO0100001 ESPO0100001 ESPO0100001 ESPO0100001 ESPO0100001 ESPO0100001 ESPO0100001 ESPO0100001	Payment Type.: Connected Pay MCL MCL MCL	New Credit LLs- 887,149,77 910,000 962,149,77 962,149,77 962,149,77 910,000 910,000 910,000	Credit Line Amou_ 22,850 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Payment Amo 75,000	Currency + C EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date Value Date	ECMS Referen- ML0R2023080 ESPM2308080 MLVP3,052,070 MLVP3,051,950 MLVP3,051,890 MLVP3,031,890 MLVP3,031,890	Event Descrip Credit Operatio TripartyRevalu Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio	Instruction SL. Settled Settled Generated Generated Settled Settled Settled	Status • Settled Settled WaitingForBun WaitingForBun Settled Settled Settled	Update Date 4; 08/08/2023 12: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 20: 07/08/2023 00: 06/08/2023 00: 06/08/2023 00: 04/08/2023 00:	Creation Date = 08/08/2023 12. 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 19 07/08/2023 19 06/08/2023 19 05/08/2023 19 03/08/2023 19
	CLIESO04001 CLIESO044035 CLIESO044035 CLIESO044029 CLIESO044021 CLIESO044017 CLIESO043017 CLIESO040017 CLIESO039025	Nº RIAD Entidad	Pool Identifier, ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001 ESPOOL00001	Payment Type.: Connected Pay_ MCL MCL MCL MCL	New Credit LLs* 887,149,77 910,000 962,149,77 962,149,77 962,149,77 910,000 910,000 910,000 910,000	Credit Line Amou_ 22,850.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Payment Amo 75.000	Currency + C EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Value Date OB/O8/2023 O8/08/2023 O8/08/2023 O8/08/2023 O8/08/2023 O8/08/2023 O7/08/2023 O7/08/2023 O3/0	ECMS Referen. ML0R2023080 ESPM2308080 MLVP3.052.070 MLVP3.051.950 MLVP3.051.890 MLVP3.031.890 MLVP3.031.890 MLVP3.001.890 ESPM2308034	Event Descrip Credit Operatio TripartyRevalu Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio Pool revaluatio TripartyRevalu	Instruction St Settled Settled Generated Generated Settled Settled Settled Settled	Status ÷ Settled Settled WaitingForBun WaitingForBun Settled Settled Settled Settled	Update Date 5 08/08/2023 12 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 20 07/08/2023 00 06/08/2023 00 03/08/2023 00 03/08/2023 00	Creation Date # 08/08/2023 12. 07/08/2023 20. 07/08/2023 20. 07/08/2023 19. 07/08/2023 19. 06/08/2023 19. 05/08/2023 19. 03/08/2023 19. 02/08/2023 21:

Pulsando el botón "View" •••• se muestran los detalles concretos de la MLOR solicitada.

B Displey Standing Facilities Instruction Displey Instruction O Displey Instruction O							
earch Criteria : Payment and Credit Line Instruction							
Search Result : Payment and Credit Line Instruction $>$ View : Payment and	d Credit Line Instruction			History			
Instruction Details							
Transaction Reference Number	Pool Identifier		Counterparty RIAD Code				
CLIES00450118001	ESPOOL00001000 XXXX		Nº RIAD Entidad				
Payment Type	New Credit Line Amount		Credit Line Amount Variation				
Connected Payment		887,149.77		22,850.23			
Variation Sign	Payment Amount		Currency				
Decrease		75,000	EUR				
ECMS Reference	Value Date		Cancellation Reference				
MLOR20230808001	08/08/2023						
Bundling Reference	Instruction Status		Status				
	Settled		Settled				
Notifications [2]							

Pulsando en "Notifications" se muestran los dos mensajes de notificación relativos a esta instrucción. Se observa un nuevo mensaje con "Notification status" "Impacted" que indica que la confirmación del pago en CLM ha sido recibida en ECMS.

View: Notifications						
10 💌						Q 2 🕺 () 🦘
Message Id 🗢 🛛 🖓	Notification Name 🗢 🛛 🖓	Notifications Status 🖨	\sim	Error Description 🖨 🛛 🖓	Update Date 🖨 🛛 💎	Update User Id 🖨 🛛 🖓
ESC000000000008	pacs.009 - Connected Payment	Processed			08/08/2023 12:51:04:653	ESCB-USER-02
29172485	Payment Status Notification	Impacted			08/08/2023 12:51:49:368	STP

4.1.7. Variación del Pool en ECMS

Al mismo tiempo que se registra la liquidación de la MLOR, ECMS realiza los movimientos correspondientes bloqueando el colateral necesario para garantizar la operación de crédito y disminuye la línea de crédito de la entidad (para aquellas entidades que tengan línea de crédito).

La entidad puede consultar la nueva posición del pool en ECMS Menú principal \rightarrow Pool overview \rightarrow Pool Overview \rightarrow Search Q search. Se observa que aparece reflejado el crédito por el principal de la MLOR solicitada y que disminuye la línea de crédito de la entidad:

Pool Overview	2						
Display : Counterparty	Pool						**
Pool Identifier	•		Pool Reference	•		Counterparty == 👻	٩
Pool Type	•		Insufficient Collateral	•	•	Is Active == 👻	•
Validity Start Date	•	0	Validity End Date	•	8		
D Reset							Q Search
List Pools Overview							
10 💌							Q1) * 🕸 () 🖓
Pool Identifi Pool Ty	ype ≑♡ Counterpart♡	SCP Pool Total Collate: Total Credit 🖗	SCL≑ ♡ ECL≑		SCP Pool Collateral EXC Insufficient 🖓 Is Valu	ELA Pool uated 🗣 ELA Collater 🖓 Total ELA Cr	Is Active 🗢 💎 Update Date 🜩 Updater Use2
ESPOOL0000 SCP	N° RIAD Entidad	962,149.77 75,000	887,149.77 887,149.7	77 887,149.77	0 No Yes	0 0	Yes 08/08/2023 1 ESCB-USER-0

Si nos posicionamos en el pool de la entidad y pulsamos el botón "View"

I	ist Pools Over	view														~
	10 👻	QI ★ 41 () ▽														
					SCP Pool					SCP Pool		ELA	Pool			
	Pool Identifi	Pool Type 🗘	Counterpart	Total Collate,2	Total Credit 🤿	SCL 🗢 🛛 💎	ECL 🗘 🛛 🖓	RCL 🗢 🛛 🖓	Collateral Ex	Insufficient 🖓	Is Valuated 🤤	ELA Collater	Total ELA Cr	Is Active 🖨 🖓	Update Date 🖨	Updater Use🖓
	ESPOOL0000	SCP	Nº RIAD Entidad	962,149.77	75,000	887,149.77	887,149.77	887,149.77		No	Yes	0	0	Yes	08/08/2023 1	ESCB-USER-0
Γ	S Vew															

se despliega el detalle ampliado de la composición del *pool* y la modificación por la concesión de la MLOR:

Pool Identifier	Pool Deference	Countempety	PTGC ACCESS	
ESPOOL000010000 XXXX	EUCOES N° RIAD Entidad	N° RIAD Entidad	No	
CLM MCA BIC Entidad	CLM CB Account ESPBESMMXXX	Contingency Cash Account	CB Contingency Cash Account	
Abaaluta Cradit Limit		enuntereartu Mavimum Cradit Lina Valua	****	
Absolute Credit Limit	NCB MBCL 999,999,999,999,999,000	Counterparty Maximum Credit Line Value 910,000		
AST MODIFICATION DETAILS				
Update Date 08/08/2023 12:51:34:652	Modification Reason Exposure Initiation	Last Movement Details PLMES00000005067	Amount	75,00
Pool Variation Amount	MCL Online	CP Online	Last Pool Position ID	
-75,000	0	0	ESPLP00490118001	
Position Date	Last Cash Collateral Interest Calcul Date	Last Cash Collateral Mobilization Date		
08/08/2023				
OL POSITIONS				
COLLATERAL		EXPOSURE		~
Marketable Asset Collateral		Credit Freezing		
Domestic Collateral	CCBM Collateral	Total Credit Freezing		_
962,149.77	0	Total credit Preezing		0
Emergency foreign collateral	Cross Border Collateral	Credit Fi	reezing Position	
0	0			
Total Eligible Marketable Asset	Securities Position Details	EURO OMO		
×02,149.77		Total OMO in EURO	Total OMO in EURO Margin	
Externally Managed Collateral		0		0
Credit Claime	Other Collateral	Total OMO in EURO Interest		
0	errer condician	0		
Total Externally Managed Collateral	EMC Position Details	Non EURO OMO		
0		Total OMO in Currency	Total OMO in Currency Marcin	_
Cost Colleged		0		0
Cash Collateral		Total OMO in Currency Interest		
Total Cash Collateral	0	0		
Cash Collateral Positions		Marginal Lending Facility		
		Total Marginal Lending	Total Marginal Lending Interest	
Fixed Term Deposit		75,000		0
Total FTD used as Collateral	Total FTD used as Collateral Interest			_
0	0	Total Exposure		
FTD Positions		Total Credit		75,000
TRIPARTY COLLATERAL				
Total Triparty Collateral	Trinarty Securities Rosition Details			
our rightly constant	пропу эссынасат ознон остава			
Credit Claims				
Domestic Credit Claim	Domestic ACC			
Our court claim	0			
Cross Border Credit Claim	Cross Border ACC			
0	0			
Total Credit Claim	CC Position Details			
Total Collateral				
Total Collateral Operations 962.149.77	Relative Credit Limit			
	Total Colleteral Value			
and a second sec				

SCL		ECL			RCL		Maximum Credit Line value	
	887,149.77			887,149.77		887,149.77		910,
Insufficient Collateral		Collateral Deficit			Excess ECL		Deficit Econs	
No				0		0		
Credit Line Details								
GIN CALL DETAILS								
ain Call Date			Margin Call Value			Margin Call Rea	son	
gin Call Date			Margin Call Value			Margin Call Rea	son	
gin Call Date			Margin Call Value			Margin Call Rea	son	
gin Call Date			Margin Call Value			Margin Call Rea	501	
jin Call Date			Margin Call Value			Margin Call Rea	son	
gin Call Date			Margin Call Value			Margin Call Rea	son	
pin Call Date			Margin Call Value			Margin Call Rea	son	
gin Call Date ation Details Print			Margin Call Value			Margin Call Rea	500	

4.2. Cancelación de una MLOR ya solicitada

Una vez solicitada una MLOR, si ECMS ha enviado la instrucción de pago a CLM, la entidad no podrá cancelarla. La liquidación de las MLOR es inmediata.

Solamente podrán cancelarse instrucciones de MLOR que:

- no hayan pasado alguna validación y estén en status de "To Be Recycled".
- iniciadas en el día D para liquidarse en el día D+1. En este caso la entidad deberá realizar la cancelación siempre antes de la apertura del día D+1.

La entidad puede cancelar una petición de una MLOR accediendo a ECMS Menú principal → Exposure → Standing facilities → Cancel Standing Facilities Instruction → Search

Pool Overview	☉ c	ancel Standi	ing Facilities	Instruction	Ø																
Transaction Reference	•					т	Cou ransaction i	interparty Reference Number	•					COL	interparty id	lentifier	•• •				۹
Pool Identifier	•					•	lr Di	nstruction	•					•	Instructio	on Date	•• •				Ċ
intended Settlement Date	•					Ċ	Mat	urity Date	•				t	<u> </u>	To Be	Netted	•				•
Netting Reference	•							U2A	•					•	Instruction	Status	•• •				
Update Date	•• •					Ë															
D Reset																				Q	Search
ChangeStatus : Stand	ling Fa	cilities																			~
10 💌																				Q 1 🛛	07
🗹 Transa Counté C	Counte	Counte	Pool Id	NCB Id	CLM C♡	Instruc?	Amoun	Interest.	Accrue	Curren	Instruc2	Intende	Maturit	То Ве 💭	Netting	Netting	U2A \$ 5	Instruction	Status	Update.	Update
ESSTF2	N° RIAD Entidad	E	ESPO0	ES9000	ESPBES	MLOR	2,000,0	10	0	EUR	25/07/2	25/07/2	26/07/2	No			Yes	Pending Se	To Be R.	. 24/08/2.	4
																		Hist	ory C	ancel	View

Posicionarse en el registro que de desee cancelar y pinchar en el botón "Cancel" Cancel

4.3. Monitorización y seguimiento de una MLOR

La entidad podrá visualizar el estado y los detalles de las facilidades marginales de crédito realizadas en el apartado ECMS Menú principal \rightarrow Exposure \rightarrow Standing facilities \rightarrow Display Standing Facilities Instruction \rightarrow Search Q seat

Pool	Bool Overview 🔍 Display Standing Facilities Instruction 🔍 Input Standing Facilities Instruction																					
Search Crite	eria : Stand	ling Faci	ilities																			*^
Transactio	on Reference	•					Counterparty Transaction Reference Number								Cour	nterparty Ide	ntifier ==	•				۹
P	ool Identifier	•• •					QI	nstruction D	escription	•••	V Instruction Date == V						8					
Intendeo	d Settlement Date	•• •	•					Mat	urity Date	•				Ċ	3	Instruction	Status ()	•		•		
	U2A == 👻						•	Up	date Date	•				ć	9							
්ට Reset																						Q Search
Search Res	ult : Standi	ng Facil	ities																			~
10 💌																					Qa	a() ⊽
Transac.	Counter	Counter	Counter	Pool Ide2	NCB Ide	CLM CB	Instructia	Amount 🖨	Interest	Accrued	Currenc	Instructia	Intende	Maturity	To Be N	Netting	Netting	U2A 🖨 🖓	Instructi	Status 🖓	Update♡	Update🖓
ESSTF2	MLOR20	Nº RIAD	BIC	ESPOOL	ES9000	ESPBES	MLOR	75,000	10	0	EUR	08/08/2	08/08/2	09/08/2	No			Yes	Settled		08/08/2	STP
ESSTF2	MLOR20	Entidad	Entidad	ESPOOL.	ES9000	ESPBES	MLOR	50,000		0	EUR	07/08/2	07/08/2	08/08/2	NO			Yes	Rejected		07/08/2	ESCB-U
																						View

Para ver los detalles de una operación concreta, posicionarse en la MLOR y pinchar en "View"

Aparece la siguiente información:

• "Instruction details": Detalle de la solicitud realizada:

Pool Overview Display Standing Facilities Instruction	Input Standing Facilities Instruction		
Search Result : Standing Facilities $>$ View : Standing Fa	cilities		History
INSTRUCTION DETAILS			
Transaction Reference	Counterparty Transaction Reference Number	Instruction Description	
ESSTF23080840000001	MLOR20230808001	MLOR	
Pool Identifier	Counterparty	Counterparty's MCA	
ESPOOL00001000 XXXX	N° RIAD Entidad	BIC Entidad	
NCB Identifier	CLM CB Account	Amount	
ES9000	ESPBESMMXXX		75,000
Currency	Instruction Date	Intended Settlement Date	
EUR	08/08/2023	08/08/2023	
Maturity Date	Last Update Reason		
09/08/2023			

• **"Amounts & Interests"**: Detalle del cálculo de intereses, de la base de días, del tipo de interés y del importe final de reembolso:

AMOUNTS & INTEREST		
Reference Rate ECB Marginal lending facility	Days Base Actual On 365	Interest Rate
Provisional interest in EUR	Provisional Maturity Amount in EUR 55 75,020.50	Accrued Interest
Last Interest Calculation Date		-

- **"Status Details"**: Detalle del estado en el que se encuentra una instrucción de MLOR. Entre los estados que puede mostrar se encuentran:
 - "Settled": Petición de una MLOR cuyo proceso de solicitud ha llegado a término correctamente.

STATUS DETAILS		
Instruction Status	Status Reason	U2A
Settled		Tes
Action To Validate	Is Rejected	
	No	

 "To be recycled": Petición de una MLOR cuando, a lo largo del proceso de solicitud, ha habido algún error subsanable (por ejemplo, no hay suficiente colateral).

STATUS DETALS										
	Instruction Status Pending Settlement	Status Reason To Be Recycled		U2A Vei						
	Action To Validate	Is Rejected Ne								

- **"WaitingT2response"** o **"Pending Settlement"**: Proceso de comunicación con CLM no completado y pendiente.
- "Rejected" o "Cancelled": Petición de una MLOR cuando, a lo largo del proceso, ha habido algún error no subsanable.
- "Movement Details": Al pinchar en el botón azul, se desplegará la información relativa a los distintos movimientos que la instrucción de la MLOR ha generado en el Pool:

PAYMENTS DETAILS			•
	Movements Details		
To Be Netted	Netting Reference	Netting Status	
No			

 Registro de la MLOR solicitada (principal del crédito) → Las garantías disponibles disminuyen por el importe de la MLOR concedida. En la columna de "Movement Status" aparece con estado "Settled".

Search Result :	Irch Result : Exposure Movement														
10 -	·- Q.)★即日()★交														
Pool Movement 🖓	Main Reference	Counterparty # 5	Pool identifier 🕈 🖓	Amount 🗢 🔗	Pool Veriation # 🖓	intended Settlem.	Event Description.	Colleteral insuffic	Absolut Credit LE	Movement Statu	Update User Id 🕬	Update Date * 🖓			
PLMES00000050.	MLOR2023080800.		ESPOCI.00001000	20.55		09/08/2023	Credit Operation In	No	NO	Prepared	ESCB-USER-02	08/08/2023 12:50:1			
PLMES00000050	MLOR2023080800	Entidad	ESPOOL00001000	75.000		09/08/2023	Credit Operation M	NO	NO	Prepared	ESCB-USER-02	08/08/2023 12:50:3			
PLME500000050	MLO R2023080800.		ESPOCI.00001000	75,000	-75,000	08/08/2023	Credit Operation S_	140	No	Settled	STP	08/08/2023 12:51:4			
											н	story 🗶 View			

Si se pincha el botón "View" se muestran detalles adicionales del movimiento (siempre que exista este botón en alguna pantalla de ECMS, puede desplegarse información adicional relativa al registro).

ch Result : Exposure Movement > View : Margin	al Lending Initiation Movement		Histor
fovement Details			t
Pool Movement ID	Main Reference	Event Description	
PLMES0000005067	MLOR20230503001	Credit Operation Settlement	
Counterparty	Pool Identifier	Intended Settlement Date	
N° RIAD Entidad	ESPOOL0000100 XXXXX	05/05/2023	
Trade Date	Amount	Pool Variation	
		75,000	-75,00
Myt Currency			
EUR			
ayment Details			
Transaction Reference Number	Payment Type	Status	
CLIES00450115001	ConnectedPayment	Settled	

 Adicionalmente, ECMS ha generado los registros provisionales de reembolso del principal y de liquidación de intereses. En la columna de "Movement Status" aparecen con estado "Prepared".

in Reference 🕯 🛛															
in Reference 🗊															
	Counterparty 🌢 🖓	Pool Identifier 🛛 🖓	Amount 🗢 🔗	Pool Variation 🕈 🖓	Intended Settlem	Event Description2	Collateral Insuffic2	Absolut Credit Li	Movement Statu	Update User Id 🕏	Update Date * 🛛 🖓				
DR2023080800		ESPOOL00001000	20.55		09/08/2023	Credit Operation In	No	No	Prepared	ESCB-USER-02	08/08/2023 12:50:1				
DR2023080800	Nº RIAD Entidad	ESP00L00001000	75,000		09/08/2023	Credit Operation M	No	No	Prepared	ESCB-USER-02	08/08/2023 12:50:3.				
DR2023080800		ESPOOL00001000	75,000	-75,000	08/08/2023	Credit Operation S	No	NO	Settled	STP	08/08/2023 12:51:4				
oosure Movem	ent														
oosure Movem	ent														
										Q3 * 8	а m c) 🛩 Z				
iin Reference 💎	Counterparty 🖨 🖓	Pool Identifier 🛡 🖓	Amount 🗢 🛛 🖓	Pool Variation 🕈 🖓	Intended Settlem	Event Description2	Collateral Insuffic2	Absolut Credit Li	Movement Statu	Update User id 💞	Update Date 🍨 🖓				
OR2023080800	10.040	ESP00L00001000	20.55		09/08/2023	Credit Operation In	No	No	Prepared	ESCB-USER-02	08/08/2023 12:50:1				
OR2023080800	Entidad	ESPOOL00001000	75,000		09/08/2023	Credit Operation M	No	No	Prepared	ESCB-USER-02	08/08/2023 12:50:3				
OR2023080800		ESPO01 00001000	75.000	-75,000	08/08/2023	Credit Operation S	No	No	Cettled	9TP	09/09/2022 12:51:4				
	122220808000	Constantion Pri PAG Ended Ended osure Movement Interesce 1: Counterparty 4: " Interescention Pri PAG Pricinal Andrea	Normanian N° FMG Eardeal Eardeal Recession Eristial Eardeal Eardeal osure Movement Netreene 8 Counterparty 4 Pool Identifier 8 Nationadiana N° FMG Eardeal counterparty 4 Pool Identifier 8 Nationadiana N° FMG Eardeal counterparty 4 Pool Identifier 8	Normannian N° FAGO Euroca.coco.coco. 71.000 R002306800 Euroca.coco.coco. 71.000 Dosare Movement Euroca.coco.coco. 71.000 Natineroce E Counterparty E Prod.Metrifler E Amount E Prod.stansino. Euroca.coco.coco. 32.54 Prod.stansino. Euroca.coco.coco. 32.54 Prod.stansino. Euroca.coco.coco. 75.000	NECESSIONEND. N° RAD Encided Carrool.com/indu. 71.000 RESERVICES ESPOCL.0001000 71.000 -71.000 osure Movement Espocl.0001000 71.000 -71.000 Internet S Countreparty 8 10 Pool Mentifier 8 10 Annuelt 8 10 Pool Venistion 8 10 Internet S Espocl.00001000 Espocl.00001000 25 00 Pool Venistion 8 10 Relizionationo M° RAD Espocl.00001000 71.000 -71.000	Name No No Operation No Operation Restance EPICAL EPICAL T1.000 T1.000 Operation Operation	Name PADD Edited/color PADD Edited/color PADD Edited/color Orefat Operation ML RE000000000000000000000000000000000000	Name Sample Control (Control (Contro) (Control (Contro) (Control (Control (Contro) (Contr	NECTORONIDAL No No No RECONSIDERATION ESPODL00001000. 71.000 64/08/2023 Credit Operation ML No No RECONSIDERATION ESPODL00001000. 71.000 -71.000 68/08/2023 Credit Operation SL No No DISURT MOVEMENT Internet S Factorial ESPODL00001000. 71.000 68/08/2023 Credit Operation SL No No Internet S Constructionary 6 Pool Member 8 Pool Valuation 8 Internet 6 Settlem Event Description 8. No No No NEXESSIDERATION ESPODL00001000. 25/09 Option/2023 Credit Operation NL No No NEXESSIDERATION ESPODL00001000. 25/09 00/00/2023 Credit Operation NL No No NEXESSIDERATION ESPODL00001000. 71.000 00/00/2023 Credit Operation NL No No	Non-RAD Ficial Carcol colorition Track Factor Carcol colorition Factor RED20000000 EEPO0L000010000 75.000 04/04/2023 Credit operation ML No No Settled Document Factor Contreparty 9 ° Pool Membra Pool Variation 9 ° Interded Settlers? Contreparty 10 ° Pool Membra Movement PR020000000 Fridad ESPO0L00001000 2015 Contreparty 20 ° Pool Membra Contreparty 20 ° Pool Membra Movement 2000 PR020000000 Fridad ESPO0L00001000 2015 Contreparty 20 ° Pool Variation 9 ° Interded Settlers? Contreparty 20 ° Anount 9 ° Pool Variation 9 ° Interded Settlers? Contreparty 20 ° Anount 9 ° Pool Variation 9 ° Interded Settlers? Contreparty 20 ° Anount 9 ° Pool Variation 9 ° Interded Settlers? Contreparty 20 ° Anount 9 ° Pool Variation 9 ° </td <td>NETROD Ecclusion Carologo (accuration) Tation Gala/accuration No No Properation Carologo (accuration) Carologo (accuration) Carologo (accuration) No No No Properation Carologo (accuration) Carologo (accuration) Carologo (accuration) No No No Properation Carologo (accuration) Carologo (accuration) Carologo (accuration) No No No No No Settled TP Operation (accuration) Interded Settlencia No <td colspa<="" td=""></td></td>	NETROD Ecclusion Carologo (accuration) Tation Gala/accuration No No Properation Carologo (accuration) Carologo (accuration) Carologo (accuration) No No No Properation Carologo (accuration) Carologo (accuration) Carologo (accuration) No No No Properation Carologo (accuration) Carologo (accuration) Carologo (accuration) No No No No No Settled TP Operation (accuration) Interded Settlencia No No <td colspa<="" td=""></td>				

"History": Si se pincha el botón History, se muestra la historia de todos los pasos que ha seguido la instrucción de solicitud de la MLOR y los diferentes estado por los que ha pasado (más antiguo a la derecha y más reciente a la izquierda).

Display Standing Facilities Instruction	0							
horizontalHistoryResult : Standing Facil	lities Init Mvt History							
						Q 🗊 🗐 🕯	Show Differences Only	Dopend All Compere
Fields 🖓	PLME50000005067[20]	PLMES0000005067[20_	PLMES0000005067(20.	PLMES0000005067[20]	PLMES0000005067(20	PLMES0000005067[20_	PLMES0000005067[202	PLME50000005067[20]
	0				0			
Last Movement	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	75,000	75,000	75000
Instruction Status	Settled	Settled	ExposurewartingT2	Exposurewaiting12	Mitcreatecrediturie4/idLock	continned	operations/intwatingveidati	stat
Amount With Mair Cut in Lot Curr	-75,000	75,000	-75,000	-75,000	75.000			
Movement Status	Settled	Sent For Settlement	Sent For Settlement	Prepared	Prepared	Prepared	Waiting Validation	
		lawr.	n Nilan			No	No	NO
Last Pool Position	ESPLP00490118001	ESPLP00490118001	ESPLP00490118001	ESPLP00490118001	ESPLP00490118001			
Update Exposure Value	75.000	75,000	75,000	75.000	75,000	0	0	0
Creation Date	08/08/2023 12:51:49:254	08/08/2023 12:51:44:738	08/08/2023 12:51:06:202	08/08/2023 12:51:06:120	08/08/2023 12:51:05:975	08/08/2023 12:50:34:834	08/08/2023 12:50:33.934	08/08/2023 12:50 18:215
Creation User Id	STP	STP	ESC8-USER-02	ESCB-USER-02	ESCB-USER-02	ESCB-USER-02	ESCB-USER-02	ESCB-USER-02
Pool Movement ID	PLME50000005067	PLMES0000005067	PLME50000005067	PLMES0000005067	PLME50000005067	PLME50000005067	PLMES0000005067	PLMES0000005067
Amount	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
is Complete	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Is Rejected	NO	No	No	No	No	ND	No	No
Update AMV Excess	0	0	0	0	0	0	0	0

Pulsando el botón superior de la derecha "Show Differences Only", se mostrarán solamente las líneas que varían de un paso a otro:

Display Standing Fac	lities Instruction											
Pool Movement 🛱 Main Ref	erence 🦃 Counterparty 🕈	💎 Pool Identifier 🗘	🖓 🛛 Amount 🗢 🛛 🖓	Pool Variation 🕈 🖓	Intended Settlem	Event Description	Collateral Insuffic	Absolut Credit Li 🖓	Movement Status	Update User Id 🗣	Update Date 🗢 👳	
PLMES00000050 MLOR202	N° RIAD Entic	ad ESPOOL00001000	- 75,000	-75,000	08/08/2023	Credit Operation S.	NO	No	Settled	STP	08/08/2023 12:51:	
PLMES00000050 MLOR202		ESPOOL00001000			09/08/2023	Credit Operation M.	No	NO	Prepared	ESCB-USER-02	08/08/2023 12:50:	
											tory 🕐 View	
horizontalHistoryResult	Standing Facilities In	nit Mvt History								-	~	
🔍 I 🗓 🍆 Show All Expend All Compare												
Fields	💎 PLME	S00000005067120🖓 F	LMES0000005067[20]	PLMES0000005	0671200 PLMES00	000005067(20🖓 P	LMES0000005067(20.	PLMES0000005	067(20) PLMESOO	000005067(20🖓 Pl	MES0000005067(20	
•	————	-			-		-					
Last Movement	-75,00	0 4	75,000	-75,000	-75,000	-7	75,000	75,000	75,000	75	000	
Instruction Status	Settle	d S	Settled	ExposureWaitingT2	ExposureW	laitingT2 N	NtCreateCreditLineAndLoc	k Confirmed	Operation	AvtWaitingValidatic st	art	
Pool Variation	-75,00	0	75,000	-75,000	-75,000	-7	75,000					
Amount With Hair Cut In Lo	Curr -75,00	0 4	75,000	-75,000	-75,000		75,000					
Movement Status	Settle	i s	Sent For Settlement	Sent For Settlemen	t Prepared	P	repared	Prepared	Waiting Va	lidation		
Is Valuated	Yes	١	/es	Yes	Yes	Y	es	No	No	N		
Last Pool Position												
Update Exposure Value	75,000	7	75,000	75,000	75,000	7	5,000	0	0	0		
Creation Date	08/08	2023 12:51:49:254 0	08/08/2023 12:51:44:738	08/08/2023 12:51:0	06:202 08/08/202	3 12:51:06:120 0	8/08/2023 12:51:05:975	08/08/2023 12:50:	34:834 08/08/202	3 12:50:33:934 08	/08/2023 12:50:18:215	
Creation User Id	STP	s	STP	ESCB-USER-02	ESCB-USEF	102 E	SCB-USER-02	ESCB-USER-02	ESCB-USE	R-02. ES	CB-USER-02	
(10) difference(s) found.												

Para volver a ver todos los detalles pinchar el botón superior de la derecha "Show All".

• "Other Details": Otros detalles de la instrucción de solicitud realizada:

OTHER DETAILS	A.
Business Validation Errors [0]	Notifications [1]
FootPrint	

Si se pincha en los botones azules, se desplegará la información relativa a ese detalle concreto:

 "Business Validation Errors "→ Si todo el proceso es correcto no existirán errores.

OTHER DETAILS		Notifications [1]	
FootPrint			
View : Business Validation Errors			
<u>10 × </u>			Q () 🛧
Business Rule Id \$	Error Message \$	🖓 Status 🕈	
No results were found for the search criteria specified			

En cambio, si a lo largo del proceso de solicitud de la MLOR ha ocurrido alguno de los errores indicados anteriormente, aparecerá detallado en ese punto:

OTHER DETAILS			
Business Validation Errors [1]	Notifications [1]		
FootPrint			
View : Business Validation Errors			<u>~</u>
10 💌			Q1
Business Rule Id 🗢	Error Message 🗢	Status 🖨	
MLRN008	The instruction reference is duplicated	pending	
		-	
View : Business Validation Errors			
10 V	Error Marsana A	Ctable A	Q B 0
MLRN015	Collateral insufficiency	pending	Y
View : Business Validation Errors			
10 👻			Q 2 🗐 ()
Business Rule Id 🖨 🛛 🖓	P Error Message \$	Status 🗢	⊽
MLRN009	The settlement date must be equal to the current or the next ECMS business	pending	
MLRN018	MLOR with settlement date D+1 are allowed only if LPO maturing on D+1 day	pending	
View : Business Validation Errors			
10 👻			
Business Rule Id ♦			Status 🗢
MLRN014 The instruction has been re	eceived after the ECMS cut-off time for processing MLOR instruction	ons	pending
Manual Devices Multidation France			
view . Dusiness Validation Errors			
		Status A	
Business Rule io 🗢 🛛 🗸	Error Message 🗢 🛛 🖓 🗄	status 🗢	×.
MI RN000	The settlement date must be equal to the current or the part ECMS business	nendina	

 "Notifications": Si todo el proceso de solicitud de la MLOR es correcto, aparecerá una notificación de que la MLOR está "Processed".

OTHER DETAILS											
Business Validation Errors [0]	Business Validation Errors (R) Natifications (1)										
FootPrint											
View: Notifications											
10 💌					Q1 🗐 () 💊						
Message Id \$	🖓 Notification Name 🕈 💦 🛇	Notifications Status 🕈 💦	🖓 Error Description 🕈 🛛 🖓	Update Date 🌢 🛛 🖓	Update User Id 🕈 🛛 🖓						
2125173320	Marginal Lending Status	Processed		08/08/2023 12:51:48:098	STP						

• **"FootPrint":** Si se despliega, aparece el usuario, la fecha y la hora en que se ha procesado la instrucción:

FootPrint			A 1997
Update User Id	Update Date	Creation User Id	Creation Date
STP	08/08/2023 12:51:49:114	ESCB-USER-02	08/08/2023 12:50:03:844

4.4. Vencimiento de la MLOR (reembolso del principal y liquidación de intereses)

Este proceso se inicia cuando CLM y ECMS abren el día D+1 (aproximadamente a las 19:00h).

4.4.1.Proceso en ECMS de reembolso del principal e intereses de la MLOR a su vencimiento: pagos y variación de la línea de crédito en ECMS

El día D+1 en ECMS menú principal \rightarrow Payment and credit line instructions \rightarrow Display Instruction \rightarrow Search Q seath pueden verse los nuevos registros relacionados con el proceso de vencimiento de la MLOR:

 Devengo de intereses: ECMS calcula los intereses devengados al inicio del día D+1 y disminuye la línea de crédito por dicho importe

Se	earch Result :	Payment ar	nd Credit Line	e Instruction											<u> </u>	
	18 ▼													Q∞ ★ 🕮 🛛 () 💎		
	Transaction,2	Counterpart 🖓	Pool Identifi	Payment Ty	New Credit 💬	Credit Line 🖓	Payment A.🖓	Currency 🗘	Value Date 🤤	ECMS Refer	Event Description 🖨 🛛 🖓	Instruction 🖓	Status 🖨 🖓	Update Dat 🖓	Creation Da	
	CLIES00470		ESPOOL000	Regular Pay	910,000	0	20.55	EUR	09/08/2023	ESNET2308	Netting	Settled	Settled	09/08/2023	09/08/2023	
	CLIES00470	N° RIAD Entidad	ESPOOL000	Connected P	910,000	22,870.78	75,000	EUR	09/08/2023	ESNET2308	Netting	Settled	Settled	09/08/2023	09/08/2023	
	CLIES00470		ESPOOL000	MCL	887,129.22	20.55		EUR	09/08/2023	MLOR20230	Credit Operation Interest	Settled	Settled	09/08/2023	09/08/2023	
	CLIES00450		ESPOOL000	Connected P	887,149.77	22,850.23	75,000	EUR	08/08/2023	MLOR20230	Credit Operation Settlement	Settled	Settled	08/08/2023	08/08/2023	

 Reembolso del principal y liquidación de intereses: ECMS envía a CLM dos instrucciones de pago: una del reembolso del principal y otra de la liquidación de los intereses. Una vez liquidados, CLM envía a su vez un mensaje de confirmación de que dichos pagos han sido realizados a ECMS. A la recepción de esta notificación, ECMS actualiza el estado a "Settled".

ſ	Search Result : Payment and Credit Line Instruction															~
		<u>1∎−−</u> K < rege <u>1</u> d" > > >														
		Transaction,	Counterpart	Pool Identifi	Payment Ty	New Credit \heartsuit	Credit Line 🖓	Payment A	Currency 🗢 🖓	Value Date 🌩	ECMS Refer	Event Description 🗢 🛛 🖓	Instruction \heartsuit	Status 🖨 🖓	Update Dat 🖓	Creation Da
		CLIES00470		ESPOOL000	Regular Pay	910,000		20.55	EUR	09/08/2023	ESNET2308	Netting	Settled	Settled	09/08/2023	09/08/2023
		CLIES00470	Nº RIAD Entidad	ESPOOL000	Connected P	910,000	22,870.78	75,000	EUR	09/08/2023	ESNET2308	Netting	Settled	Settled	09/08/2023	09/08/2023
	8	CLIES00470		ESPOOL000	MCL	887,129.22	20.55		EUR	09/08/2023	MLOR20230	Credit Operation Interest	Settled	Settled	09/08/2023	09/08/2023
	2	CLIES00450		ESPOOL000	Connected P	887,149.77	22,850.23	75,000	EUR	08/08/2023	MLOR20230	Credit Operation Settlement	Settled	Settled	08/08/2023	08/08/2023

El pool se actualiza y, para aquellas entidades que tengan línea de crédito, la línea de crédito aumenta por el importe neto de la liquidación (principal + intereses). Se puede consultar la nueva posición del pool en ECMS Menú principal → Pool overview → Pool Overview → Search Q search. Aparece reflejado:

- La disminución del crédito vivo de la entidad, una vez que el pago del principal y de los intereses se ha reembolsado. La entidad no tiene crédito vivo remanente.
- El aumento de la línea de crédito, que nuevamente está disponible en su totalidad (el menor de SCL y MaCL).

Li	ist Pools Over	view														~
	10 👻														Q1) *	\$C) 🖓
	SCP Pool								SCP Pool ELA Pool							
	Pool Identifi	Pool Type 💎	Counterpart	Total Collat🖓	Total Credit 🜩	SCL 🗢 🛛 🖓	ECL 🗢 🛛 🖓	RCL 🗢 🛛 🖓	Collateral E🖓	Insufficient	Is Valuated 🜩	ELA Collater,	Total ELA CT	Is Active 🖨 🖓	Update Dat 🖓	Updater Us🖓
	ESPOOL000		N° RIAD	962,149.77		962,149.77	910,000	910,000	52,149.77	No	Yes			Yes	09/08/2023	ECMSOperat
			Entidad													View

4.4.2. Vencimiento de la MLOR: estado final de la operación

En ECMS Menú principal \rightarrow Exposure \rightarrow Standing facilities \rightarrow Display Standing Facilities Instrution \rightarrow Search \bigcirc search \bigcirc puede verse que con fecha D+1 la MLOR ha cambia de estado de "Settled" a "Closed". Eso quiere decir que el reembolso del principal e intereses se ha procesado y que la operación ha finalizado y se ha cerrado en ECMS.

arch Criteria : Star	iding Fa	cilities																			*
Transaction Reference	•						Cour Trai Reference	iterparty nsaction Number	•• •						Counter Ider	party == ntifier	•				٩
Pool Identifier	•• •					Q	In: De:	struction	•• •						Instruction	Date ==	•				Ë
Intended Settlement Date	•					Ë	Matu	rity Date	•• •				Ĕ) ir	nstruction S	tatus 0	•				•
U2A	•					•	Upd	ate Date	•				č	1							
O Reset																				C	Search
C Reset	ding Fac	ilities																		C	Search
C Reset	ding Fac	ilities																		Q 3) 🕱	Search ∎(ĵ) <
Reset arch Result : Stand • • Transa, Counte,	ding Fac	ilities Counté:	Pool Id.	NCB Id	CLM C	Instruc	Amoun	Interes	Accrué	Curren	Instruc	Intende2	Maturit	To Be 💭	Netting	Netting2	U2A 🗣 🖓	Instruc	Status	Q 3 😫	Search ∎ (ĵ) < Updøte,
C Reset Arch Result : Stand Transe Counte:	ding Fac	Counte BIC Entidad	Pool Id ESPOO	NCB Id ES9000	CLM C ESPBE	Instruc;; MLOR	Amoun 75,000	Interes 10	Accrué	Curren EUR	Instruc 08/08/_	Intende	Maturit, 09/08/	To Be 💭 No	Netting2 ESNET_	Netting2 Settled	U2A 🗣 🖓 Yes	Instruc Closed	Status	Q 3 2 Update,	Search

Posicionarse en la MLOR y dar a "View" even para ver los detalles de la operación. La información relativa a la solicitud e intereses no varía sustancialmente, salvo por el campo "Movement Details": si se despliega el botón, se observa que ECMS ha generado un nuevo movimiento por el devengo de los intereses y ha disminuido el pool de garantías disponibles. Aparece con estado "Settled".

Search Result : Exp	Search Result : Exposure Movement														
10 💌	<u>10 →</u> (2 ★ 40 □ (2 ★ 57														
Pool Movement ID 🖨 🖓	Main Reference 🗢	∇ Counterp.	Pool Identifier 🖨 🖓	Amount 🗢 🛛 🖓	Pool Variation \Rightarrow	Intended Settle	Event Description \$	♥ Collater	Absolut	Movement 🖓	Update 🖓	Update Date 🔶 🔗			
PLMES0000005067	MLOR20230808001		ESPOOL0000100	75,000	-75,000	08/08/2023	Credit Operation Settlement	No	No	Settled	STP	08/08/2023 12:51:			
PLMES0000006040	MLOR20230808001	Nº RIAD Entidad	ESPOOL0000100	20.55	-20.55	09/08/2023	Credit Operation Interest	No	No	Settled	STP	09/08/2023 11:04:			
PLMES0000005068	MLOR20230808001		ESPOOL0000100	75,000		09/08/2023	Credit Operation Maturity	No	No	Prepared	STP	09/08/2023 11:11:			
PLMES0000005066	MLOR20230808001		ESPOOL0000100	20.55		09/08/2023	Credit Operation Interest	No	No	Settled	STP	09/08/2023 11:11:			
											Hist	tory 💿 View			

5. MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA FACILIDAD MARGINAL DE CRÉDITO AUTOMÁTICA (AML)

La facilidad marginal de crédito automática (AML = *Automatic Marginal Lending*) es la transformación automática del crédito intradía en crédito a un día, activada por CLM al final del día hábil. La AML se activa automáticamente en CLM cuando el saldo total de todas las cuentas de la entidad a fin de día no es suficiente para cubrir el crédito intradía concedido.

Por lo tanto, el acceso a las AMLs está reservado a las entidades autorizadas al crédito intradía.

A continuación, se muestran las instrucciones y las pantallas soporte de los diferentes pasos a seguir por una entidad para **hacer seguimiento de una AML** en ECMS. En concreto, se cubren los siguientes puntos:

- 1. Registro de inicio de una AML
- 2. Vencimiento de una AML

A continuación, se describe cada una de ellas.

5.1. Registro de inicio de una AML

Es importante aclarar que en ECMS la entidad no realizará ninguna petición o instrucción para iniciar una AML.

Si al finalizar el día D, la entidad tiene crédito intradía no reembolsado y su saldo neto en CLM es negativo, se dispara una AML por el importe del descubierto en CLM que se notificará a ECMS.

A la recepción de la notificación ECMS registra la AML y los movimientos previstos para el día D+1 de la liquidación de intereses y de reembolso del principal. Al mismo tiempo, se actualiza el pool y el límite de crédito disminuye.

La entidad podrá hacer seguimiento de esta operativa y visualizar el registro de la AML para lo cual tiene que acceder a ECMS Menú principal \rightarrow Exposure \rightarrow Standing facilities \rightarrow Display Standing Facilities Instruction \rightarrow Search Q seath

Se ha explicado con detalle las distintas pantallas de esta función en el apartado 3.3 "Monitorización y seguimiento de una MLOR". El funcionamiento e información que se proporciona es idéntico para la MLOR y para la AML. La única diferencia es que en la pantalla principal la entidad puede diferenciar el tipo de facilidad marginal de crédito en la columna "Instruction Description": se indica **AML** o **MLOR**.

(Search Result : Standing Facilities																~								
	1	•								К <													Q 22 🗐 () 🖓		
		Trans	Count	Count	Count.	Pool I	NCB I	CLM C	Instru:	Amount 🗢 🛛 🖓	Intere	Accru	Curre:	Instru	Intend ₂	Maturi,	To Be 🖓	Nettin,	Nettin,.	U2A 🌮	Instru [©]	Stat	Update Dat	Updat⊋	
		ESSTF	29301	N° RIAD	BIC	ESPO	ES900	ESPBE.	AML	16,754,745.6	10	0	EUR	10/08/	10/08/	11/08/	No	ESNET	Settled	No	Closed		11/08/2023	ECMS	
	٥	ESSTF	29239	Entidad	Entidad	ESPO	ES900	ESPBE.	AML	16,749,190.95	10	0	EUR	09/08/	09/08/	10/08/	No	ESNET	Settled	No	Closed		09/08/2023	ECMS_	
	٥	ESSTF	MLOR			ESPO	ES900	ESPBE.	MLOR	54,123	10	0	EUR	09/08/	09/08/	10/08/	No	ESNET	Settled	Yes	Closed		09/08/2023	STP	

5.2. Vencimiento de una AML

En cuanto abre el día D+1 en CLM, se inicia el proceso de reembolso y cierre de la AML.

CLM activará automáticamente la instrucción de reembolso del importe principal de la AML y enviará a ECMS una notificación de liquidación de dicha instrucción AML.

La entidad puede acceder al Estado de los distintos registros de una AML en ECMS a través de ECMS Menú principal \rightarrow Exposure \rightarrow Standing facilities \rightarrow Display Standing Facilities Instruction \rightarrow Search Q Search

En ECMS:

• Reembolso del principal: A la recepción de la notificación de CLM, ECMS registra el reembolso del principal de la AML y actualiza el estado de este movimiento.

Search Result	Search Result : Exposure Movement														
10 💌	<u>■ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>														
Pool Movement	Main Reference 🖨	Counterpart	y 🗢 🏹 Pool Identifier 🗣	Amount 🗢 🔗	Pool Variation 💎	Intended Settle \mathbb{T}	Event Descripti	Collateral Insuff	Absolut Credit 🖾	Movement Stat	Up	Update Date 🗢 🔗			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL0000000	4,654.1		11/08/2023	Credit Operation I	No	No	Settled	EC	11/08/2023 08:01:			
PLMES0000029	29301780	N° RIAD Entidad	ESPOOL0000000	16,754,745.6	-16,754,745.6	10/08/2023	Credit Operation	No	No	Settled	STP	10/08/2023 16:14:			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL000000	16,754,745.6		11/08/2023	Credit Operation	No	No	Prepared	STP	10/08/2023 16:13:			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL0000000	4,654.1	-4,654.1	11/08/2023	Credit Operation I	No	No	Settled	STP	10/08/2023 20:11:			

• Devengo de intereses: ECMS calcula los intereses devengados al inicio del día D+1 y disminuye la línea de crédito por dicho importe.

Search Result	Search Result : Exposure Movement														
10 💌	□														
Pool Movement	Main Reference 🖨	Counterparty 🗢 🖓	Pool Identifier 💞	Amount 🗢 🛛 🖓	Pool Variation 💎	Intended Settle	Event Descripti	Collateral Insuff	Absolut Credit 🖾	Movement Stat	Up	Update Date 🔷 💎			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL0000000	16,754,745.6		11/08/2023	Credit Operation	No	No	Prepared	STP	10/08/2023 16:13:			
PLMES0000029	29301780	Entidad	ESPOOL0000000	16,754,745.6	-16,754,745.6	10/08/2023	Credit Operation	No	No	Settled	STP	10/08/2023 16:14:			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL0000000	4,654.1	-4,654.1	11/08/2023	Credit Operation I	No	No	Settled	STP	10/08/2023 20:11:			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL0000000	4,654.1		11/08/2023	Credit Operation I	No	No	Settled	EC	11/08/2023 08:01:			
										6	1004				
											Histo	ry 💿 View			

 Liquidación de intereses: ECMS envía a CLM las instrucciones de pago de la liquidación de los intereses. Una vez liquidados, CLM envía a su vez un mensaje de confirmación de que dichos pagos han sido realizados a ECMS. A la recepción de esta notificación, ECMS actualiza el estatus a "Settled".

Search Result	. Exposure Mov	ement									-				
10 -															
Pool Movement	Main Reference 🖨	Counterparty \$	Pool Identifier 🗬	Amount 🗢 🛛 🖓	Pool Variation 💎	Intended Settle	Event Descripti	Collateral Insuff	Absolut Credit 🖾	Movement Stat	Up	Update Date 🗢 🦷			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL000000	4,654.1		11/08/2023	Credit Operation I	No	No	Settled	EC	11/08/2023 08:01:			
PLMES0000029	29301780	N° RIAD Entidad	ESPOOL0000000	16,754,745.6	-16,754,745.6	10/08/2023	Credit Operation	No	No	Settled	STP	10/08/2023 16:14:			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL0000000	16,754,745.6		11/08/2023	Credit Operation	No	No	Prepared	STP	10/08/2023 16:13			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL0000000	4,654.1	-4,654.1	11/08/2023	Credit Operation I	No	No	Settled	STP	10/08/2023 20:11:			
PLMES0000029	29301780		ESPOOL0000000	4,654.1	-4,654.1	11/08/2023	Credit Operation I	No	No	Settled	STP	10/08/2023 20:11:			
											Histe	ory 💿 View			

Si el proceso de reembolso finaliza correctamente, el registro de la AML se actualiza con el estado "Closed".

1	Sea	jearch Result : Standing Facilities																~						
		•	K < Page <u>1</u> of 3 ≻ X															Q 22) 🕅	09					
		Trans	Count	Count	Count	Pool f	NCB I	CLM C	Instru:	Amount 🗢 🛛 🖓	Intere	Accru	Curre	Instru‡	Intend ₂	Maturi:	То Ве	Nettin,2	Nettin	U2A 🌮	Instru	Stat	Update Dat	Updat;;;
	2	ESSTF	29301	Nº RIAD	BIC	ESPO	ES900	ESPBE	AML	16,754,745.6	10	0	EUR	10/08/_	10/08/_	11/08/_	No	ESNET.	Settled	No	Closed		11/08/2023	ECMS
		ESSTF	29239_	Entidad	Entidad	ESPO	ES900	ESPBE_	AML	16,749,190.95	10	0	EUR	09/08/	09/08/	10/08/	NO	ESNET	Settled	No	Closed		09/08/2023 _	ECMS
	8	ESSTF	MLOR			ESPO	ES900,	ESPBE	MLOR	54,123	10	0	EUR	09/08/	09/08/	10/08/	NO	ESNET	Settled	Yes	Closed		09/08/2023	STP