

# SLIB SETTLEMENT

## PRESENTATION GENERALE

L'internationalisation des activités financières conduit à accroître le nombre des acteurs avec lesquels vous êtes en relation dans vos opérations post-marché.

SLIB Settlement vous permet de répondre à cette multiplication des Instructions de Règlement / Livraison.

SLIB Settlement est un outil qui centralise dans une base unique toutes les IRL pour en faciliter la gestion, le suivi et le pilotage, indépendamment de leur origine et du mode de dialogue avec les intervenants.

Les IRL peuvent être :

- générées automatiquement par SLIB POSTING pour les opérations des clients non-conservés et les contreparties qui ne sont pas adhérentes aux chambres de compensation dont vous êtes membre
- reçues de systèmes exogènes à travers une API
- élaborées par le module SLIB PMS à partir des flux reçus des chambres de compensation, dont vous êtes membre

En émission et en réception, SLIB Settlement peut fonctionner :

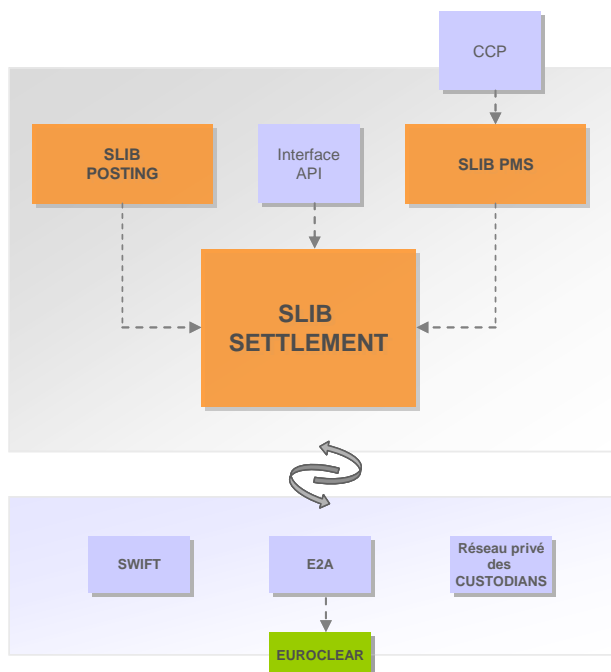
- avec des formats de messages SWIFT (15022) ou des formats propriétaires
- en adressant divers réseaux de communications : E2A pour RELIT + et RGV, SWIFT, RADIANTZ ou autre réseau privé

## POINTS FORTS

- Gestion centralisée de toutes les instructions de Règlement / Livraison
- Connecteurs disponibles à plusieurs réseaux d'échanges de données
- Algorithmes multiples de calcul du « Net à dénouer » (Date de dénouement, Sens, Prix d'exécution,...)
- Conception du système fondée sur le standard international en matière d'échanges d'instructions de Règlement / Livraison. (Norme ISO 15022)
- Personnalisation des messages échangés avec de nombreux intervenants pour adresser plus de 20 marchés
- Gestion de la « Cascade » des instructions échangées jusqu'à 9 niveaux

Remarque :

SLIB Settlement est un outil qui s'adresse à tous les établissements qui doivent gérer des instructions de Règlement / Livraison qu'ils soient TMF, ICM, GCM ou teneur de comptes – conservateur pour dialoguer avec leurs dépositaires étrangers.



## FONCTIONNALITES

### Les acteurs du processus

SLIB Settlement distingue les différents acteurs qui interviennent dans le processus de Règlement / Livraison :

- le bénéficiaire propriétaire des titres échangés
- le donneur d'ordre initiateur de l'instruction : il s'agit du teneur de comptes du bénéficiaire
- le dépositaire, conservateur du teneur de comptes, habilité à utiliser les systèmes de Règlement / Livraison : il s'agit de l'exécutant de l'instruction
- la contrepartie de l'instruction de Règlement / Livraison

SLIB Settlement assure la « Cascade » des contreparties qui peut aller jusqu'à 9 niveaux.

### La matrice d'aiguillage

La Matrice d'aiguillage permet de déterminer les modalités d'exécution de chaque instruction.

Le dépositaire (exécutant) peut être identifié selon la contrepartie, la place de cotation, le type d'instrument, la valeur, le type de négociation.

Elle précise les coordonnées de l'établissement chez le dépositaire, le réseau, le format de message et le modèle de « netting » à utiliser pour générer et transmettre l'instruction de Règlement / Livraison.

### Le suivi des statuts

Chaque changement d'état d'une instruction est suivi dans SLIB Settlement qui conserve la trace de tous les événements intervenus sur cette instruction.

Ces changements de statuts sont d'origine :

- Interne (création de l'instruction, modification, validation, annulation, netting, recyclage)
- Ou externe, événements sous forme d'avis reçus des systèmes de Règlement / Livraison (postage, appariement, dénouement, suspens, annulation exécution, rejet d'annulation,...)

### Gestion des instructions

Différents écrans à sélections multi-critères permettent de consulter les instructions.

Les instructions peuvent être corrigées, modifiées, validées, annulées, recyclées.

Elles peuvent être dupliquées ou « splitées » pour permettre de générer une nouvelle instruction liée à l'instruction d'origine.

**Détail d'une instruction de R/L**

<b>Référence Interne</b>	2004111900000002	<b>Externe</b>	0432300022	<b>lib flux</b>	1
<b>Opération</b>	RCP Réception contre paiement	<b>Irrevocable</b>	Non		
<b>Etat</b>	TRANSM Instruction routée ou transmise ajustement A denouer le 23/11/2004				
<b>Valeur</b>	I EEE000368802 IETEREN PS	<b>Place</b>	006	<b>Pays</b>	BEL BELGIUM

**Donneur d'Ordres**

<b>Compte bénéficiaire</b>	TI 00RRSAC0010 ELUR SAC0010	<b>Racine</b>	103
<b>Exécutant</b>	E 000000010988 instrnet EOC Bk	<b>Agence</b>	000

**Contrepartie**

<b>E</b>	000000091236	<b>BG DEGRROOF BXL</b>	<b>Agence</b>	000
----------	--------------	------------------------	---------------	-----

**Quantité**

<b>Achat</b>	Instruction	400	UNIT	<b>Exécutée</b>	0
	Rejetée	0		<b>Restante</b>	400

**Montant**

<b>Débit</b>	Instruction	56880,00	EUR	<b>Exécuté</b>	0,00
--------------	-------------	----------	-----	----------------	------

**Informations détaillées**

<b>Références et comptes externes</b>						
Identification dépeullement	Date	19/11/2004	N° lot	2	N° négo	1
Ref. Externe clo DO	Ref. externe clo Contrepartie					
N° de RIB bénéficiaire						
Compte DO chez Exec.						
Compte DO chez dépositaire						
Compte Brlr C/O Contrepartie EB 91236 Compte chez dépositaire fina						
Compte de livraison						
<b>Payeur</b>						
Code participant						
Compte payeur						
Code banque						
<b>Donneur d'ordres de la contrepartie</b>						
Code participant						
<b>Caractéristiques</b>						
Date de création	19/11/2004	15:11:46	Date dénouement théorique	23/11/2004		
Date Négociation	19/11/2004	12:33:01	Terminal de négociation			
Code externe valeur			Type de valeur	081		
Origine	DEP Dépeullement		Sous-origine	LN42		
Cité IRL	Client		Type mouvement	Comptant		
Type d'instruction	I Implicite		Net/Gross			
Indicateur gestion IRL	S Push					
IRL à matcher	Oui	IRL à notifier		Non		