

# SLIB Settlement

## Présentation générale

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 la multiplication et à la complexité croissante des Instructions de Règlement-Livraison (IRL).

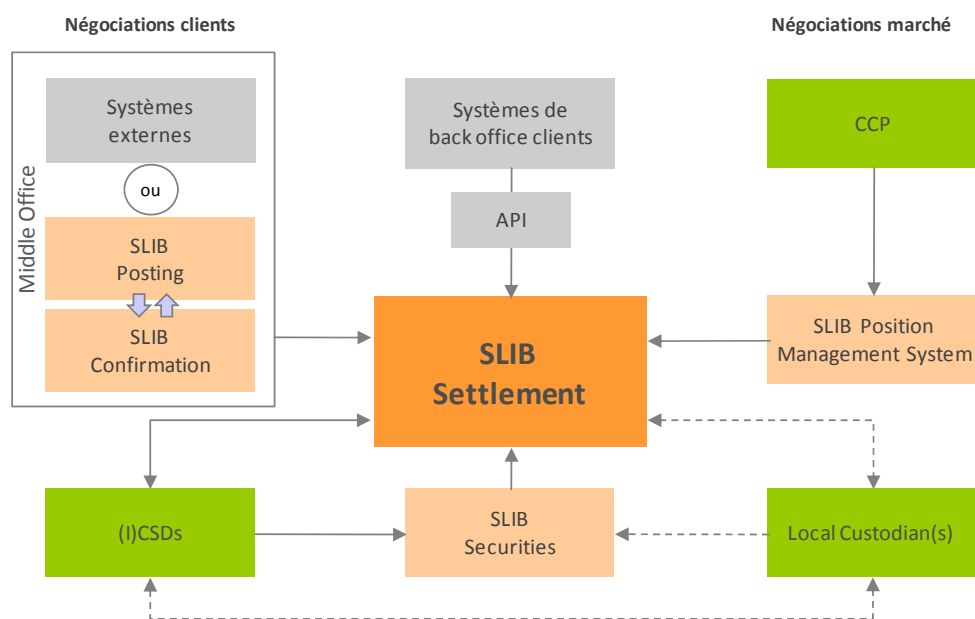
**SLIB Settlement** est un outil universel et international qui s'adresse à tous les établissements qui gèrent des IRL qu'ils soient :

- TMF (Trading Member Firm)
- ICM (Individual Clearing Member)
- GCM (General Clearing Member)
- SA (Settler Agent)

Les teneurs de compte/ conservateurs peuvent également l'utiliser pour dialoguer avec leurs dépositaires étrangers.

**SLIB Settlement** centralise dans un « Hub » 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.

**SLIB Settlement** est aujourd'hui utilisé par de nombreux établissements (banques et brokers) pour gérer leur règlement-livraison aussi bien en local qu'à l'international.



SLIB Settlement : Un hub central pour les instructions de règlement-livraison

## Points forts

- ✦ Gestion centralisée de toutes les instructions de Règlement-Livraison et mise en évidence des exceptions
- ✦ Détermination du lieu de dénouement à partir de critères multiples paramétrés par l'établissement, comme par exemple :
  - > Le lieu de dépôt : **Euroclear Bank**
  - > Le type d'actif : **Obligations**
  - > L'origine de l'instruction : **Saisie manuelle**
  - > Négociation effectuée en OTC (coté client) ou sur le marché : **Client**
- ✦ Possibilité de regrouper (« netter ») les IRL en une instruction unique en utilisant plusieurs algorithmes tant pour les négociations « Client » que « Marché »
- ✦ Génération de comptes-rendus d'évènements sur instructions (appariement, suspens, dénouement)
- ✦ Gestion de tous types d'instructions : LCP/RCP, Francos, REPOs, Prêts/emprunts, opérations sur titres
- ✦ Connexions disponibles à travers les réseaux nationaux et internationaux (E2A, BT Radianz) sur plus de 20 marchés en utilisant les formats ISO 15022 et bientôt 20022

# Fonctionnalités

## Dispositif central de pilotage interactif

Concrètement, un tableau de bord des dénouements permet aux opérateurs de gagner en réactivité en suivant au fil de l'eau l'évolution des différentes IRL et de leurs statuts : relances non matchées, annulations en attente, francos non affectés, instructions sans sort, instructions non dénouées dans la journée, etc.

Ce tableau de bord permet d'avoir une vision globale ou bien d'atteindre, rapidement en quelques clics, le détail d'une IRL que l'on souhaite examiner de manière plus fine

## Gestion prévisionnelle

Permet d'optimiser les variations de positions chez les différents dépositaires et de mieux anticiper les besoins de son établissement en prêts / emprunts ou opérations de cross-border. Au fil de l'eau, l'opérateur peut facilement consulter les positions titres prévisionnelles suivant de multiples critères : par valeur, par dépositaire...

Les exceptions, telles que les positions débitrices, sont clairement identifiées, ce qui permet de déceler les risques de défauts de livraison très rapidement.

## Gestion des instructions de règlement-livraison

- Validation, copie, annulation, modification, recyclage et ajouts de commentaires
- Regroupement (« Netting ») d'instructions en fonction de critères multiples, split ou duplication d'instructions.
- Génération paramétrable de CRO comptables
- Mise à jour automatique de statut et horodatage après chaque évènement sur instruction

## Création d'instructions de règlement-livraison

- A partir d'informations reçues de systèmes externes ou des modules SLIB en amont (Achat-vente, Repo, prêts-emprunts, etc)
- A partir des calculs effectués dans **SLIB Position Management System** après réconciliation avec les nets attendus des CCP
- A partir des informations portées par les opérations sur titres (création ou modification d'instructions)

## Gestion des relances

- Traitement des messages France (GREL) ou ISO 15022 (MT578)
- Permet de visualiser, annuler une relance ou créer une instruction à partir d'une relance
- Gestion des relances d'annulation

SLIB Administration des Titres
Rafraîchir

### Tableau de bord - Dénoement du jour

	A compléter	En attente	Transmis	Acquitté	Préappré	Apparié	Suspens	Att annul	Rejeté	Périmé	Annulé à J	Dénoé à J
ESES	35	15	682			59	69		2 318	14		2
CNS			515				62		2 901			1
FRANCO						1			4			
SLAB	35	15	141			58	5		12	14		1
SBI			26						31			
ICSD						1						
EOG Bank												
Clearstream						1						
Europe (hors ESES)			21						4			
Allemagne												
Espagne												
Royaume-Uni												
Reste monde												

#### Gestion Prévisionnelle - Stocks Titres

Enregistrement(s) trouvé(s) : 234

Valeur	LDD	Séparation	Stock veille	Stock temps réel	Jour J - 11/07/2012			Jour J+1 - 12/07/2012			Jour J+2 - 13/07/2012				
					Stock mo match	Stock matche	Stock OSI	Stock mo match	Stock matche	Stock OSI	Stock mo match	Stock matche	Stock OSI		
I BE0003479755 - SOLVAY	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	76	76	0	0	0	76	0	0	0	76	0	0	0
I BE0003562700 - DELHAIZE GROUP PS	BBE BELGIUM		0	0	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0
I BE0003562700 - DELHAIZE GROUP PS	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	196	196	0	0	0	196	0	0	0	196	0	0	0
I BE0003565737 - KBC GROUPE	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	420	420	0	484	0	904	0	0	0	904	0	0	0
I RF0003735486 - MORISTAR	RRF BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	634	634	0	459	0	1 093	0	0	0	1 093	0	0	1 093
I BE0003750079 - BARCO	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	120	120	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0
I BE0003793107 - ANHEUS.BUSCH INDEV	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	0	0
I BE0003796134 - DEXIA	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	87 821	87 821	-1 871	-124 507	0	-38 557	0	0	0	-38 557	0	0	-38 557
I BE0003801181 - AGEAS	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	0	0	0	-21 424	0	-21 424	0	0	0	-21 424	0	0	-21 424
I RF0003818073 - RFI GACOM	RRF BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	0	0	3 000	560	0	2 050	0	0	0	2 050	0	0	2 050
I BE0003827442 - ZETES INDUSTRIES	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	0	0	0	442	0	442	0	0	0	442	0	0	442
I BE0003874915 - ARSEUS	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2
I BE0003878936 - NYRSTAR	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	365	365	0	846	0	481	0	0	0	481	0	0	481
I BE0005587599 - DEXIA STRIP VVPR	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	0	0	-90 759	-45 378	0	-136 138	0	0	0	-136 138	0	0	-136 138
I BE0974256282 - COLRUYT	BBE BELGIUM	L1 0 NDC 000 ICPG 0	10	10	0	10	0	20	0	0	0	20	0	0	20
I CH038863350 - NESTLE NOM.	BCH SWITZERLAND		0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	0	500
I DE000843F111 - BASF NOML	BDE GERMANY		0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	0	15
I DE0005190003 - BMW	BDE GERMANY		0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	0	445
I DE0006048408 - HENKEL POR	BDE GERMANY		0	0	0	903	0	903	0	0	0	903	0	0	903
I DE0007236101 - SIEMENS	BDE GERMANY		0	0	0	2 168	-355	-2 523	0	0	0	-2 523	0	0	-2 523
I DE0007236101 - SIEMENS	BNL NETHERLANDS	L1 0 NDC 000 ICPG 0	622	622	0	0	0	622	0	0	0	622	0	0	622
I DE0007664039 - VOLKSWAGEN PRIV.	BDE GERMANY		0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	0	221
I DE0008040005 - ALLIANZ	BDE GERMANY		0	0	0	300	0	300	56	0	0	356	0	0	356
I ES0113900J37 - BANCO SANTANDER	BES SPAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I ES017316115 - REPSOL YPF	BES SPAIN		0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	0	950
I ES0178430E10 - TELEFONICA	BES SPAIN		0	0	0	4 232	0	4 232	0	0	0	4 232	0	0	4 232

Pour plus de renseignements sur notre offre, merci de contacter notre équipe commerciale au +33 1 70 36 97 00 ou par mail à [sales.contact@slib.com](mailto:sales.contact@slib.com).

