

NEOLINK NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

RELEASE NOTE
Novembre 2021



BNP PARIBAS

La banque
d'un monde
qui change

Cher client,

Nous avons le plaisir de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur Neolink à partir du **lundi 22 novembre 2021**. Dans cette nouvelle version, vous trouverez les évolutions suivantes :

- **Nouvelle expérience utilisateur** : des écrans repensés pour présenter une interface plus simple, plus efficace et plus cohérente
- **Conservation** : nouvelle entrée de menu dédiée aux pénalités et au buy-in dans le cadre de CSDR ; nouveau format de date et nouvel ensemble de valeurs pour les champs existants dans le détail et les rapports des opérations sur titres ; personnalisation de rapport FDS
- **Agent de transfert** : personnalisation de rapport
- **Middle Office** : nouveau statut 'en suspens' lié à la réglementation CSDR
- **Administration d'utilisateurs** : ajout de la date d'expiration de la SecurID dans le rapport sur les droits utilisateur
- **Chargement de fichiers** : contrôle du format des fichiers lors de chargement de fichiers de types 2 et 3

Informations importantes concernant les versions de navigateur

Le **navigateur Internet recommandé** pour accéder à Neolink et bénéficier d'une expérience utilisateur optimale est **Microsoft Edge**. Microsoft a annoncé **la fin de vie d'Internet Explorer 11**, le support étant progressivement arrêté depuis novembre 2020, et Microsoft Edge étant le nouveau navigateur standard.

Puisque Microsoft cessera de mettre à jour les fonctionnalités de sécurité sur cet ancien navigateur, vous pouvez vous exposer à des risques de sécurité.

Vous pourrez toujours accéder à Neolink avec Internet Explorer 11, cependant nous ne pouvons pas vous garantir une expérience utilisateur optimale, et que vous pourrez bénéficier de toutes les dernières fonctionnalités dans le futur.

Voici la liste des versions minimales de navigateur internet recommandées :

- Microsoft Edge version 42
- Microsoft Edge Chromium (version 86)
- Google Chrome version 79
- Mozilla Firefox version 68

Vous pouvez aussi utiliser tout autre navigateur (par exemple Safari) qui est régulièrement mis à jour et que les éditeurs de logiciels prennent toujours en charge.



Ce document a pour but de vous informer de tout changement dans les écrans et les rapports Neolink, ainsi que de leurs impacts potentiels sur vos processus opérationnels. Veuillez svp vous assurer de bien les prendre en compte, et le cas échéant, de mettre à jour vos processus en conséquence.



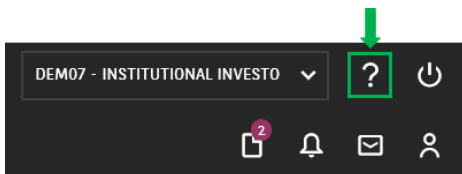
Etapes clés

| | |
|---|--|
| MONTEE DE VERSION (Neolink indisponible) | Du samedi 20 novembre 2021 à 02h00 CET au dimanche 21 novembre 2021 20h00 CET |
| MISE EN PRODUCTION | Lundi 22 novembre 2021 |

Avant de vous reconnecter à Neolink après la mise en production, nous vous recommandons de :

- **Supprimer vos cookies et vos fichiers internet temporaires**
- **Fermer toutes vos fenêtres de navigation internet**

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne de Neolink, accessible en haut à droite des écrans Neolink.



Pour toute autre demande, veuillez contacter votre équipe support habituelle (cf. contacts en dernière page).

CONTENUS

| | |
|---|-----------|
| NOUVELLE EXPERIENCE UTILISATEUR..... | 4 |
| Coras, un projet d'envergure pour repenser les écrans NeoLink..... | 4 |
| Présentation du projet de nouveau design | 4 |
| Ecrans au nouveau design livrés pour cette nouvelle version NeoLink..... | 6 |
| CONSERVATION | 6 |
| CSDR..... | 6 |
| Présentation..... | 6 |
| Pénalités journalières..... | 7 |
| Pénalités mensuelles..... | 7 |
| Rapports pénalités..... | 7 |
| Résultats buy-in..... | 8 |
| Fund Distribution Services (FDS) Ordres OPCVM | 9 |
| Saisie d'ordre : nouveau champ « Devise du montant »..... | 9 |
| Personnalisation du rapport Ordres OPCVM – Extraction toutes données (FDS_ORD001)..... | 9 |
| △ Impacts sur le rapport FDS_ORD001..... | 9 |
| Opérations sur titres | 11 |
| Nouveau format de date pour les champs existants | 11 |
| Nouvel ensemble de valeurs pour les champs existants..... | 11 |
| △ Impacts sur le rapport ANNO_DET001..... | 11 |
| AGENT DE TRANSFERT | 12 |
| Personnalisation de rapport..... | 12 |
| Rapports confirmations..... | 12 |
| Tableaux de bord TA – utilisation des groupes de fonds et des groupes de comptes comme paramètres | 12 |
| MIDDLE OFFICE..... | 13 |
| SUIVI DES TRANSACTIONS | 13 |
| Nouveau statut « en suspens » lié à la réglementation CSDR..... | 13 |
| △ Impacts sur les rapports ADMI_TFL001, MO_TSR001, MO_TSR_P001..... | 13 |
| ADMINISTRATION D'UTILISATEURS | 13 |
| Mise à jour du rapport Administration – liste des utilisateurs et droits associés (ADMI_STA007) | 13 |
| Ajout de la date d'expiration de la SecurID..... | 14 |
| △ Impact sur le rapport ADMI_STA007..... | 14 |
| CHARGEMENT DE FICHIERS | 14 |
| Chargement de fichiers de type 2 et 3 | 14 |
| Contrôle du format du fichier..... | 14 |



NOUVELLE EXPERIENCE UTILISATEUR

Nouvelle
expérience
utilisateur
dans
NeoLink

Coras, un projet d'envergure pour repenser les écrans NeoLink

Présentation du projet de nouveau design

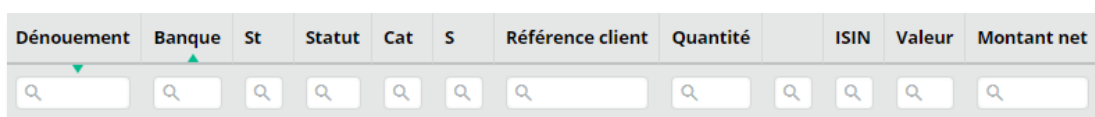
Comme vous le savez sans doute déjà, les nouveaux écrans « Confirmations Titres » ont été les premiers à être livrés dans NeoLink en avril 2021.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer que ces nouveaux écrans font partie d'un plus vaste projet (Coras) englobant toutes nos applications et plateformes numériques, y compris NeoLink, et visant à moderniser et normaliser votre expérience utilisateur.

Pendant l'année 2021 et ce jusqu'à fin 2022, les écrans NeoLink vont progressivement migrer vers ce nouveau design, plus simple, plus intuitif et plus facile d'utilisation. A la fin de ce projet, toutes nos interfaces digitales auront le même design, et surtout ils offriront une expérience utilisateur cohérente, et commune à NeoLink et ses applications.

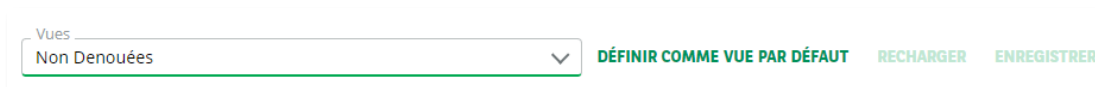
Il n'y aura pas de changements dans les fonctionnalités de chaque écran, vous devriez pouvoir effectuer chaque tâche exactement comme vous le faisiez auparavant, et vous bénéficierez de nouvelles fonctionnalités standard, dont certaines sont énumérées ci-dessous:

- Chaque colonne d'une liste est dotée de filtre de recherche rapide



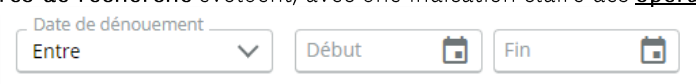
| Dénouement | Banque | St | Statut | Cat | S | Référence client | Quantité | ISIN | Valeur | Montant net |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

- Vos vues personnalisées sont regroupées au sein d'une liste de valeurs dans un souci de gain de place




Vues
Non Dénouées ▼ DÉFINIR COMME VUE PAR DÉFAUT RECHARGER ENREGISTRER

- Les critères de recherche évoluent, avec une indication claire des opérateurs applicables



Date de dénouement
Entre ▼ Début Fin

- Les tris appliqués aux listes sont clairement indiqués, en tête de liste et au sein de chaque entête de colonne



3 tri(s) actif(s) ▼ Dénouement x ^ Banque x ^ Compte titres x

| <input type="checkbox"/> | Dénouement | Banque | St | Statut | Cat | S | Référence client |
|--------------------------|------------|--------|----|--------|-----|---|------------------|
|--------------------------|------------|--------|----|--------|-----|---|------------------|

- L'export des pages détails sous forme d'impression claire, avec une mise en page personnalisable (portrait ou paysage, avec/sans entête et pied de page, incluant l'arrière-plan graphique, etc.)

EXPERIENCE
UTILISATEUR
CONSERVATION
AGENT DE
TRANSFERT
MIDDLE OFFICE
ADMINISTRATION
DES UTILISATEURS
CHARGEMENT DE
FICHIERS



Sachant que ce nouveau design continuera d'évoluer à l'avenir, vos avis et retours d'expérience seront les bienvenus afin de toujours nous assurer que les changements futurs répondent à vos besoins et dépassent même vos attentes.

Nouvelle page liste

Nouvelle page liste

La nouvelle page liste présentée ci-dessous permet de filtrer aisément les données par colonne, et de sélectionner les colonnes et leur ordre d'affichage via le paramétrage. Vous trouverez vos filtres prédéfinis au sein de la liste des vues.

CONFIRMATIONS TITRES

Vues: Dénouées ce jour

Filtres: 2 critères actifs

| Dénouement | Banque | St | Statut | Cat | S | Référence client | Quantité | ISIN | Valeur | Montant net | Cours | Négociation | Compte titres |
|------------|--------|----|-----------|-----|---|------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | L | | 17,000000 | UNIT LU1079842321 | OSSIAM SHILLER BAR ETF | 7 212,45 | EUR | 28/05/2021 | |
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | R | | 879,000000 | UNIT IE00B1F25681 | Ishares Euro Govt Bond 3-5 | 152 905,75 | EUR | 28/05/2021 | |
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | R | | 17,000000 | UNIT LU1079842321 | OSSIAM SHILLER BAR ETF | 7 208,85 | EUR | 28/05/2021 | |
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | L | | 13,000000 | UNIT LU1079842321 | OSSIAM SHILLER BAR ETF | 5 510,85 | EUR | 31/05/2021 | |
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | R | | 11,000000 | UNIT LU1079842321 | OSSIAM SHILLER BAR ETF | 4 662,30 | EUR | 31/05/2021 | |
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | L | | 23,000000 | UNIT LU1953188833 | MSCI CHINA ESG UNIVERSAL | 290,08 | EUR | 01/06/2021 | |
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | R | | 59 097,000000 | UNIT IT0005218752 | BCA MPS GROUP ADR | 73 196,05 | EUR | 02/06/2021 | |
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | L | | 170,000000 | UNIT IT0004965148 | MONCLER/AOR SVN | 9 794,78 | EUR | 03/06/2021 | |
| 07/06/2021 | PARBIT | DE | SETT/SETT | RGL | L | | 1,000000 | UNIT NL0015000109 | STELLANTIS | 26,45 | EUR | 03/06/2021 | |

Nouvelle page détails

Nouvelle page détails

DÉTAIL D'UNE CONFIRMATION D'INSTRUCTION TITRES

RÉCEPTION: P/SETT - 1000000000 - TEST

DE: SETT/SETT

Dénouée

ISIN: IE00B1F25681

Pays: IE

Libellé titres: Ishares Euro Govt Bond 3-5

Quantité: 879 UNIT

Montant net: 152 905,75 EUR

Date négociation: 28/05/2021

Date de dénouement: 07/06/2021

Date dénouement théorique: 01/06/2021

Place règlement (PSET): * MOTIITMXXXX MONTE TITOLI SPA

Contrepartie titres (SELL/BUY/R): GOLDFEAXXXX

Correspondant contrepartie (DEAG/REAG): CITIITMXXXX CITIBANK N.A. MILAN NOSTRO

Conservateur contrepartie: GOLDFEAXXXX

| Statut | Date & Heure de préparation | Date & heure de mise à jour | Fuseau horaire | Statut Swift | Motif Swift | Description |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| DE | 07/06/2021 01:14:53 | 07/06/2021 09:18:47 | Australiasydney | SETT/SETT | | Dénouée |
| SD | 31/05/2021 18:17:45 | 01/06/2021 02:26:19 | | SETT/PEID | PEID/PRCY | CPY INSTRUCTION ON HOLD |
| AP | 28/05/2021 23:22:16 | 28/05/2021 07:31:58 | | MTCH/INACH | | Appariée |
| NA | 28/05/2021 23:16:55 | 28/05/2021 07:26:54 | | MTCH/INMAT | INMAT/INMAS | NOT YET PRE-MATCHED |

- EXPERIENCE UTILISATEUR
- CONSERVATION
- AGENT DE TRANSFERT
- MIDDLE OFFICE
- ADMINISTRATION DES UTILISATEURS
- CHARGEMENT DE FICHIERS



Ecrans au nouveau design livrés pour cette nouvelle version NeoLink

Les écrans au nouveau design que nous prévoyons de livrer pour la release de novembre sont les suivants :

- Agent de transfert
- Réalignement confirmations
- Administration de fonds
- Dérivés listés
- Réalignement positions

Nous publierons une actualité sur la page d'accueil de NeoLink mi-novembre, afin de confirmer la liste des nouveaux écrans disponibles, les détails correspondants et des captures d'écrans pour illustrer.

CONSERVATION

CSDR

Présentation

En nous adaptant au régime de discipline de règlement (SDR) au sein du CSDR, nous avons mis en place un nouveau module de reporting dédié aux pénalités et au buy-in. Via ce nouveau module, vous serez en mesure de :

- Récupérer toutes les informations sur vos échecs d'appariement ou de règlement tardif, qui sont à l'origine de pénalités SDR,
- Explorer le détail de ces pénalités par contrepartie et par devise pour faciliter les procédures et mesures de réconciliation journalière/mensuelle,
- Personnaliser les vues de vos rapports,
- Planifier des rapports au format CSV, Excel et PDF.

Ce nouveau module sera mis à la disposition de tous les utilisateurs qui ont actuellement accès aux confirmations titres dans NeoLink. Un guide utilisateur dédié vous permettra de connaître son mode de fonctionnement de façon détaillée.

Note : Les pénalités affichées dans ce nouveau module deviendront effectives à compter du 1^{er} février 2022. Jusqu'à cette date, vous aurez accès à des simulations, afin de vous familiariser avec cette nouvelle fonctionnalité.

Pénalités journalières

Pénalités journalières

Vous pourrez accéder aux pénalités journalières via le menu Solutions / Conservation / Rapport CSDR / Pénalités journalières.

TOUS DÉTAILS PAR CONTREPARTIE PAR DEVISE

PÉNALITÉS JOURNALIÈRES

Vue: Default DÉFINIR PAR DÉFAUT RECHARGER ENREGISTRER

↑ Filtres EFFACER APPLIQUER

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Bank: Egal | Securities Account: | ISIN Code: Egal |
| Last update: Supérieur ou égal à -10j | Computation Date: Entre | Penalty Type: Egal |
| Computed Amount: Supérieur ou égal à | Falling Days Counter: Supérieur ou égal à | Date de Pénalité: Supérieur ou égal à |
| Intended Settlement Date: Supérieur ou égal à | | |

↑ Critères dynamiques Ajouter un critères dynamiques

EXPORTER PARAMÈTRES

| Date Comptable | Dernière mise à jour | Banque | Compte titre | Montant Calculé | Devise AMCO | Client Reference | ISIN Code | Type de Pénalité | Falling Days Counter |
|----------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 20/06/2021 | 20/06/2021 | PARBFR | #1282C00100000462811E | -27.45 | EUR | 1516142000JACE1 | FR0013482791 | SEFP | 1 |
| 20/06/2021 | 20/06/2021 | PARBFR | #1328C0010000005911E | 12.57 | EUR | 1516142000JACE1 | FR0013482791 | LMFP | 2 |
| 21/06/2021 | 21/06/2021 | PARBFR | #1328C00100000462811E | 27.45 | EUR | 1516142000JACE1 | FR0013482791 | SEFP | 1 |
| 21/06/2021 | 21/06/2021 | PARBFR | #1328C0010000005911E | 12.57 | EUR | 1516142000JACE1 | FR0013482791 | LMFP | 2 |
| 11/06/2021 | 11/06/2021 | PARBFR | #1328C00100000462811E | 27.45 | EUR | 1516142000JACE1 | FR0013482791 | SEFP | 1 |

Pénalités mensuelles

Pénalités mensuelles

Vous pourrez accéder aux Pénalités mensuelles via le menu Solutions / Conservation / Rapport CSDR / Pénalités mensuelles. Ce rapport sera disponible le 15^{ème} jour ouvré de pénalités de chaque mois calendaire.

TOUS DÉTAILS PAR CONTREPARTIE PAR DEVISE

PÉNALITÉS MENSUELLES

Vue: Default DÉFINIR PAR DÉFAUT RECHARGER ENREGISTRER

↑ Filtres EFFACER APPLIQUER

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Bank: Egal | Securities Account: | Reporting Period from: Entre |
| Reporting Period to: Entre | Date de Paiement: Entre | Penalty Type: Egal |
| Computed Amount: Supérieur ou égal à | Falling Days Counter: Supérieur ou égal à | Intended Settlement Date: Entre |
| | | |

↑ Critères dynamiques Ajouter un critères dynamiques

EXPORTER PARAMÈTRES

| Période de Reporting | Date de Paiement | Dernière mise à jour | Banque | Compte titre | Montant Calculé | Devise AMCO | Client Reference | Type de Pénalité | Référence de la Pénalité | Falling Days Counter |
|-------------------------|------------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 01/06/2021 - 30/06/2021 | 01/07/2021 | | PARBFR | 30004601000000462811E | -27.45 | EUR | 1516142000JACE1 | SEFP | 1516142000JACE1 | 1 |
| 01/06/2021 - 30/06/2021 | 01/07/2021 | | PARBFR | 30004601000000462811E | 12.57 | EUR | 1516142000JACE1 | LMFP | 1516142000JACE1 | 2 |
| 03/06/2021 - 30/06/2021 | 23/06/2021 | | PARBFR | 30004601000000462811E | -27.45 | EUR | 1516142000JACE1 | SEFP | 1516142000JACE1 | 1 |
| 03/06/2021 - 30/06/2021 | 23/06/2021 | | PARBFR | 30004601000000462811E | 12.57 | EUR | 1516142000JACE1 | LMFP | 1516142000JACE1 | 2 |
| 01/07/2021 - 31/07/2021 | 01/08/2021 | | PARBFR | 30004601000000462811E | -27.45 | EUR | 1516142000JACE1 | SEFP | 1516142000JACE1 | 1 |
| 01/07/2021 - 31/07/2021 | 01/08/2021 | | PARBFR | 30004601000000462811E | 12.57 | EUR | 1516142000JACE1 | LMFP | 1516142000JACE1 | 2 |
| 01/10/2021 - 30/10/2021 | 14/10/2021 | | PARBFR | 30004601000000462811E | 29.45 | EUR | 1516142000JACE1 | SEFP | 1516142000JACE1 | 1 |

EXPERIENCE UTILISATEUR

CONSERVATION

AGENT DE TRANSFERT

MIDDLE OFFICE

ADMINISTRATION DES UTILISATEURS

CHARGEMENT DE FICHIERS

Rapports pénalités

Vous accédez à différents rapports dédiés aux pénalités de règlement via le menu Solutions / Rapports / Rapports à la demande.

Les rapports disponibles suivants incluent les pénalités journalières ou mensuelles. Ils contiennent tous les détails, ou bien ils se concentrent sur les informations de la contrepartie, ou encore les pénalités par devise :



Rapports pénalités

- Rapport pénalités journalières tous détails (PENA_DAILY_ALL001)
- Rapport pénalités journalières par contrepartie (PENA_DAILY_CNT002)
- Rapport pénalités journalières par devise (PENA_DAILY_CUR003)
- Rapport pénalités mensuelles tous détails (PENA_MONTHLY_ALL001)
- Rapport pénalités mensuelles par contrepartie (PENA_MONTHLY_CNT002)
- Rapport pénalités mensuelles par devise (PENA_MONTHLY_CUR003)

Résultats buy-in

Résultats buy-in

Vous pourrez reporter les résultats des buy-in via le détail des confirmations titres :

DÉTAIL D'UNE CONFIRMATION D'INSTRUCTION TITRES

RECEPTION: PARBIT - 10000646600 - TEST ACETP NREG MT564 PREA

NA: Non apparée
MTCM/NNAT: Non apparée
NNAT/NNAS: Pas encore apparée en externe

Reclamation de marché

| | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|------------------|
| ISIN | IT000062072 | Date négociation | 2021/09/16 |
| Pays | IT | Date de dénouement | 2021/10/20 |
| Libellé titres | GENERALI SVN | Date dénouement théorique | 2021/10/20 |
| Quantité | 0 UNIT | Référence client | 160921DIT0062072 |
| Montant net | 57 543,24 EUR | Référence banque | ACAA0K0005YA5EV |
| | | Référence banque espèces | ACAA0K0005YA5EV |
| | | Référence d'opération sur titres | DVCAORDS21000045 |

Vous accédez aux résultats des buy-in via Solutions / Conservation / Rapport CSDR / Résultats buy-in :

DETAILS DU BUY_IN

BUY_IN: PARBFR - 051236547896541200

Status: Valid
Signature: 3/3

DETAIL DU BUY_IN

| | | | |
|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| ISIN | FR01236547896 | Devise de l'instruction | EUR |
| Référence du Buy_in | BI0123654789654123 | Référence client de l'instruction défaillante | CLT0123654785213145 |
| Référence client | CLT0123654785213145 | Date du Buy_in | 12/08/2021 |
| Type de Buy-in | REUSSIT | Date de reporting | 13/08/2021 |
| Buy-in différé | Yes | Prix du Buy_in de l'instrument financier | 23 |
| Quantité rachetée | 50 | Montant de l'indemnité en espèce | 23 |

AUDIT - FUSEAU HORAIRE EUROPE/PARIS

| Status | Date | Heure | Code utilisateur | Utilisateur | Signatures |
|--------|----------|----------|------------------|-------------|------------|
| ENVO | 21/10/21 | 10:13:52 | LE01081 | Odile WOCHE | 3 |
| VALI | 21/10/21 | 10:13:44 | LE01081 | Odile WOCHE | 3 |
| SAIS | 21/10/21 | 10:13:42 | LE01081 | Odile WOCHE | 0 |

MTS30

```

:16R:GENL
:20C:SEME//16x
:97A:SAFE//35x
:20C:PREV//16x
:22F:BYII//BSBY or BESP or BSN " depend if Indicator is (partially successful Unsuccessful etc...)
:22F:RDEF//DEPY or DEFN depend if Deferral Indicator is "yes or no"
:35B:ISIN1412[4*35d]
:36B:SETT//UNIT/15d or :36B:SETT//FAMT/15d
:90A:BYII//PRCT/15d or ACTU/31a15d
:19A:BCAM//31a15d
:98A:EPFD//YYYYMMDD
    
```

The Swift message generated is displayed below the buy-in details for your information.

EXPERIENCE UTILISATEUR

CONSERVATION

AGENT DE TRANSFERT

MIDDLE OFFICE

ADMINISTRATION DES UTILISATEURS

CHARGEMENT DE FICHIERS



Fund Distribution Services (FDS) Ordres OPCVM

Saisie d'ordre: nouveau champ «Devise du montant»

L'écran de saisie d'un ordre inclura un nouveau champ obligatoire, à savoir la « Devise du montant », vous permettant de sélectionner l'un de ces deux types de devises :

- La devise de règlement
- Ou
- La devise de la valeur liquidative (NAV)

Personnalisation du rapport Ordres OPCVM – Extraction toutes données (FDS_ORD001)

Le rapport Ordres OPCVM – Extraction toutes données (FDS_ORD001) devient personnalisable. Cette nouvelle version vous permettra de sélectionner les données qu'il contient et leur ordre d'affichage. Elle contiendra également tous les types d'opérations, à savoir :

| TYPES D'OPERATIONS DISPONIBLES DANS FDS_ORD001 | |
|--|------------------|
| CODE | LIBELLE LONG |
| REDE | Rachat |
| SUBS | Souscription |
| SWIT | Switch |
| TRANOUT | Transfert Out |
| TRANIN | Transfert In |
| TRAS | Traspaso interne |
| SNCE | Traspaso externe |

Impacts sur le rapport FDS_ORD001

FDS_ORD001 – Ordres OPCVM – Extraction toutes données

Vous pourrez ajouter ou supprimer chacun des champs listés ci-dessous.

| CONTENU DU RAPPORT | |
|--------------------|---------------------------------|
| LIBELLE COLONNE | COMMENTAIRE |
| Banque | Colonne sélectionnée par défaut |
| Statut | Colonne sélectionnée par défaut |
| Type d'opération | Colonne sélectionnée par défaut |
| Référence client | Colonne sélectionnée par défaut |
| Quantité | Colonne sélectionnée par défaut |
| ISIN | Colonne sélectionnée par défaut |
| Valeur | Colonne sélectionnée par défaut |
| Montant | Colonne sélectionnée par défaut |

Impacts rapport

| | |
|--|----------------------------------|
| Devise de règlement | Colonne sélectionnée par défaut |
| Compte titres | Colonne sélectionnée par défaut |
| Libellé compte titres | Colonne sélectionnée par défaut |
| Date de création | Colonne sélectionnée par défaut |
| Type de fonds | Colonne sélectionnée par défaut |
| ISIN 2 | Colonne additionnelle disponible |
| Libellé valeur ISIN 2 | Colonne additionnelle disponible |
| Type de fonds | Colonne additionnelle disponible |
| Registre | Colonne additionnelle disponible |
| Date modification | Colonne additionnelle disponible |
| Heure modification | Colonne additionnelle disponible |
| Devise de quotation | Colonne additionnelle disponible |
| Date de création | Colonne additionnelle disponible |
| Heure de création | Colonne additionnelle disponible |
| Libellé du statut | Colonne additionnelle disponible |
| Libellé du type d'opération | Colonne additionnelle disponible |
| Devise montant net | Colonne additionnelle disponible |
| Date de négociation | Colonne additionnelle disponible |
| Date de dénouement | Colonne additionnelle disponible |
| Format libellé compte contrepartie externe | Colonne additionnelle disponible |
| Libellé compte contrepartie externe | Colonne additionnelle disponible |
| Format banque correspondante | Colonne additionnelle disponible |
| Libellé banque correspondante | Colonne additionnelle disponible |
| Code NRBE | Colonne additionnelle disponible |
| CCV ORIGEN | Colonne additionnelle disponible |
| CIF ORIGEN | Colonne additionnelle disponible |
| Code ISIN Traspasos | Colonne additionnelle disponible |
| Code agent | Colonne additionnelle disponible |
| Libellé agent | Colonne additionnelle disponible |
| Code fonds | Colonne additionnelle disponible |
| Libellé fonds | Colonne additionnelle disponible |

EXPERIENCE
UTILISATEUR

CONSERVATION

AGENT DE
TRANSFERT

MIDDLE OFFICE

ADMINISTRATION
DES UTILISATEURS

CHARGEMENT DE
FICHIERS



Opérations sur titres

Nouveau format de date pour les champs existants

De nouveaux formats de date s'appliqueront aux champs suivants :

| PAGE DETAILS DES OPERATIONS SUR TITRES | |
|---|--|
| CHAMP EXISTANT | NOUVEAU VALEUR POSSIBLE |
| Date limite marché de la contrepartie | Nouveau format de date UTC Par exemple : 22/07/2021 03:00:00 PM UTC |
| Date limite de réponse de la contrepartie | Nouveau format de date UTC Par exemple : 22/07/2021 03:00:00 PM UTC |

Nouvel ensemble de valeurs pour les champs existants

De nouvelles valeurs seront disponibles dans les champs ci-dessous:

| PAGE DETAILS DES OPERATIONS SUR TITRES | |
|--|--|
| CHAMP EXISTANT | NOUVELLES VALEURS POSSIBLES |
| Période de blocage | Bloqués jusqu'à l'assemblée générale Bloqués jusqu'à la date limite du marché Commentaires date de déblocage Bloqués jusqu'à la date de paiement Bloqués jusqu'à la fin de la période d'éligibilité Bloqués jusqu'à la date limite de réponse Bloqués jusqu'à la date d'enregistrement Date de déblocage inconnue |
| Date limite de prêt d'actions | Date inconnue Au fil de l'eau |
| Palier instruction à respecter | Taux inconnu |
| Taux de dividende net | Taux inconnu |
| Taxe sur le revenu | Taux inconnu |
| Taxe de deuxième niveau | Taux inconnu |

Impacts sur le rapport ANNO_DET001

OST - annonces OST détaillées (ANNO_DET001)

| CHAMP | COMMENTAIRES |
|---|---|
| Date limite marché de la contrepartie | Nouveau format UTC (date et heure) |
| Date limite de réponse de la contrepartie | Nouveau format UTC (date et heure) |
| Période de blocage | Nouvelles valeurs possibles: <ul style="list-style-type: none"> Bloqués jusqu'à l'assemblée générale Bloqués jusqu'à la date limite du marché |

| | |
|--------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Commentaires date de déblocage • Bloqués jusqu'à la date de paiement • Bloqués jusqu'à la fin de la période d'éligibilité • Bloqués jusqu'à la date limite de réponse • Bloqués jusqu'à la date d'enregistrement • Date de déblocage inconnue |
| Date limite de prêt d'actions | <p>Nouvelles valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date inconnue • Au fil de l'eau |
| Palier instruction à respecter | <p>Nouvelle valeur possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taux inconnu |
| Taux de dividende net | <p>Nouvelle valeur possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taux inconnu |
| Taxe sur le revenu | <p>Nouvelle valeur possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taux inconnu |
| Taxe de deuxième niveau | <p>Nouvelle valeur possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taux inconnu |

AGENT DE TRANSFERT

Personnalisation de rapport

Rapports confirmations

Les rapports suivants seront personnalisables et vous permettront de sélectionner les données qu'ils contiennent et leur ordre d'affichage.

- Confirmations d'ordres (TA_CONF001)
- TA Contract Notes (TA_NOTE001)

Tableaux de bord TA – utilisation des groupes de fonds et des groupes de comptes comme paramètres

Les tableaux de bord suivants permettront d'appliquer les paramètres « groupes de fonds » et « groupes de comptes » pour filtrer les données.

- Confirmations et positions
- Confirmations d'ordres sur fonds

Nouveau statut « en suspens »

Funds Group(s)

| | | |
|---------|-------|---------|
| 0218 | 02211 | 009 |
| 001 | 00002 | 0000000 |
| 00P 0F1 | 0200 | |

Accounts Group(s)

| | | |
|------|--------|-------|
| 000 | 01MA30 | 02211 |
| 0159 | 030 | 620 |
| 000 | 031 | |

Cancel Apply

MIDDLE OFFICE

SUIVI DES TRANSACTIONS

Nouveau statut «en suspens» lié à la réglementation CSDR

Conformément à la réglementation CSDR applicable au 1^{er} février 2022, le nouveau statut de règlement « en suspens » s'appliquera à toutes les transactions en échec en face desquelles un buy-in devra obligatoirement être mis en place. Ce nouveau statut sera disponible dans les écrans et rapports Neolink, notamment dans les critères de recherche et paramètres du rapport.

⚠ Impacts sur les rapports **ADMI_TFL001**, **MO_TSR001**, **MO_TSR_P001**

ADMI_TFL001 Rapport des transactions - Ops

MO_TSR001 Rapport sur statuts d'instructions

MO_TSR_P001 Rapport sur statuts d'instructions – Extraction personnalisable

PARAMETRES DU RAPPORT

| PARAMETRE | COMMENTAIRE |
|----------------------------|--|
| Valeurs de statut à suivre | Nouvelle valeur Nouveau statut "en suspens" disponible dans la liste des valeurs |

ADMINISTRATION D'UTILISATEURS

Mise à jour du rapport Administration – liste des utilisateurs et droits associés (ADMI_STA007)

Date d'expiration de la SecurID

- EXPERIENCE UTILISATEUR
- CONSERVATION
- AGENT DE TRANSFERT
- MIDDLE OFFICE
- ADMINISTRATION DES UTILISATEURS
- CHARGEMENT DE FICHIERS



Ajout de la date d'expiration de la SecurID

Une nouvelle colonne sera ajoutée à la fin du fichier avec la date d'expiration de la SecurID.

Impact sur le rapport ADMI_STA007

ADMI_STA007 Administration – liste des utilisateurs et droits associés

| CONTENU DU RAPPORT | | | |
|--------------------|---------------------------|--------|------------------------|
| COLONNE | LIBELLE COLONNE | FORMAT | COMMENTAIRE |
| 0 | Date d'expiration SecurID | Date | Nouvelle donnée |

CHARGEMENT DE FICHIERS

Chargement de fichiers de type 2 et 3

Contrôle du format du fichier

Comme vous le savez, NeoLink permet de créer des instructions en masse via le chargement de fichiers. Le chargement de fichiers vous permet la création d'une grande quantité d'instructions, et vous permet aussi d'appliquer les mêmes principes de double ou triple validation des instructions créées, selon votre organisation et votre fonctionnement.

Il existe trois types de fichiers pouvant être chargés sur notre portail :

- **Type 1** : fichiers au contenu et au format prédéfinis, utilisés pour créer en masse des instructions titres et espèces, des ordres sur fonds,
- **Type 2** : fichiers au format libre envoyés via NeoLink aux équipes BP2S
- **Type 3** : fichiers plats au contenu et au format prédéfinis, envoyés via NeoLink aux équipes BP2S

Concernant les chargements de fichiers de types 2 et 3, un nouveau contrôle sera implémenté sur le format des fichiers chargés. Seuls les formats suivants seront acceptés à compter de la nouvelle version de novembre :

- txt, csv, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, nsf, pdf.

CONTACTS

ASIE PACIFIQUE

➤ **NeoLink Australie & Nouvelle Zélande**

bp2s_neolink_ausnz@bnpparibas.com

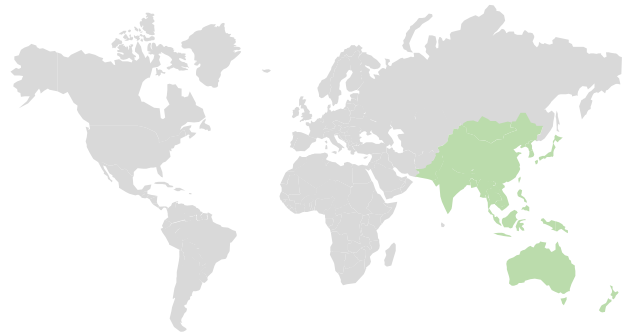
Australie : +61 (2) 8116 0500

Nouvelle-Zélande : +64 (4) 439 2198

➤ **NeoLink Asie**

neolink_support_asia@asia.bnpparibas.com

+91 44 71 1234 56



EUROPE

➤ **NeoLink Europe**

bp2S_neolinksupport_emea@bnpparibas.com

France : +33 1 55 77 80 30

Allemagne : +49 69 1520 5751

Jersey : +44 1534 813921

Royaume-Uni : +44 (0) 207 410 1026

➤ **NeoLink Luxembourg**

neolink_support_lux@bnpparibas.com

+352 2696 2500

➤ **NeoLink Italie**

bp2s_neolink_italy@bnpparibas.com

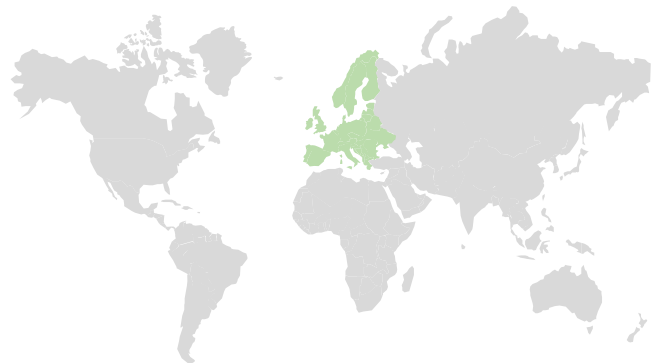
milan.clc@bnpparibas.com

+39 02 7247 4254 / +39 02 7247 4135

➤ **NeoLink Espagne**

bp2s_neolink_spain@bnpparibas.com

+3491 762 5133 / +3491 762 4857



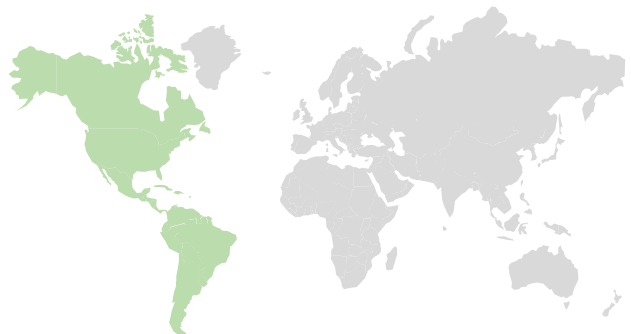
AMERIQUES

➤ **NeoLink Amériques**

bp2s_neolink_americas@bnpparibas.com

USA: +1 201 850 50 60

LATAM: +571 651 6440



NOUS SUIVRE



NOUS TROUVER

securities.bnpparibas.com



L'information contenue dans le présent document (l'information) est jugée fiable mais BNP Paribas Securities Services ne garantit ni son caractère d'exhaustivité ni son exactitude. Les opinions et évaluations contenues ci-après sont émises par BNP Paribas Securities Services et peuvent être modifiées sans préavis. BNP Paribas Securities Services et ses filiales ne sauront être tenues responsables des erreurs, omissions ou opinions dans ce document. Cette documentation ne constitue ni offre ni sollicitation d'achat ou de vente d'aucun instrument financier. Afin d'éviter toute ambiguïté, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre parties. Des informations supplémentaires seront fournies sur demande.

BNP Paribas Securities Services est une entité de droit français enregistrée sous forme de société en commandite par actions et agréée et supervisée par la Banque Centrale Européenne, les régulateurs français (ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, AMF, Autorité des Marchés Financiers).

BNP Paribas Securities Services, succursale de Londres, est autorisée par l'ACPR, l'AMF et la Prudential Regulatory Authority et fait l'objet d'une régulation limitée de la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulatory Authority. Les détails sur l'étendue de nos obligations réglementaires vis à vis de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulatory Authority sont disponibles sur demande. BNP Paribas Securities Services, succursale de Londres, est membre du London Stock Exchange. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited est une filiale détenue à 100% par BNP Paribas Securities Services et est immatriculée au Royaume Uni.

Aux Etats-Unis, BNP Paribas Securities services est une ligne métier de BNP Paribas, immatriculée en France sous forme de société anonyme. Les services fournis par cette ligne métier, y compris les services décrits dans le présent document, s'ils sont offerts aux États-Unis, sont offerts par BNP Paribas, succursale de New York, 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019 (autorisée et agréée par le Department of Financial Services de l'Etat de New York) ; s'il s'agit d'un service titres, par BNP Paribas Securities Corp., une société de bourse enregistrée auprès du Securities and Exchange Commission et membres du SIPC et de la Financial Industry Regulatory Authority; ou, s'il s'agit d'un produit lié à un contrat à terme, par BNP Paribas Securities Corp., société inscrite en tant que Futures Commission Merchant auprès de la Commodities Futures Trading Commission et membre de la National Futures Association.

181123C_SSCM_NLNL_BR_EN

