

SGSS GALLERY



09
MAR

SGSS GALLERY s'enrichit
de nouvelles fonctionnalités

DEVELOPPONS ENSEMBLE L'ESPRIT D'EQUIPE

SYNTHESE

Ce document vous présente les évolutions **SGSS GALLERY** disponibles depuis le 9 mars 2015.

Vous y découvrirez le détail des évolutions mises en œuvre sur nos prestations, notamment la possibilité de gérer par vous-même vos abonnements inventaires.

Vous trouverez également des évolutions importantes facilitant la communication que nous mettons à votre disposition. Ainsi, un nouvel espace de communication accessible depuis votre page d'accueil est désormais disponible. Vous y trouverez des informations « post-trade », des informations dédiées pour vos différents services, des guides techniques mais également un espace dédié pour retrouver tous vos guides utilisateurs.

N'hésitez pas à nous remonter vos questions ou vos suggestions d'améliorations. Vous trouverez notre liste de contacts en dernière page.

Au sommaire

Service de conservation et dépositaire (« Custody »)	3
1. Inventaires	3
a. Nouvel écran plus ergonomique pour sélectionner vos critères : <i>RAPPORTS EN LIGNE / Titres / Inventaire</i>	3
b. Abonnez-vous en ligne : <i>ADMINISTRATION ABONNEMENTS / Création / Inventaire</i>	4
c. Gérez vos abonnements en ligne : <i>ADMINISTRATION ABONNEMENTS / Administration / Inventaire</i>	4
d. Adaptation des activités de SGSS à la réglementation EMIR	4
i. Rapports interactifs et exports	4
ii. Suivi des instructions titres	5
2. OST (Opérations Sur Titres) : documents de validation.....	5
Service d'administration de fonds (« Fund ADMINISTRATION »).....	7
1. Création de rapports à la carte	7
2. AIFMD : Validation des rapports AIFMD consolidés pour les Asset Managers	8

Service de conservation et dépositaire (« Custody »)

1. Inventaires

a. Nouvel écran plus ergonomique pour sélectionner vos critères : *RAPPORTS EN LIGNE / Titres / Inventaire*

Des critères de sélection intuitifs et harmonisés avec les menus Relevés Espèces et Avis d'Opérés :

- Un nouveau sélecteur de comptes avec fonction d'auto-complétion
- Des critères avancés regroupés pour une recherche plus fine

DEVELOPPONS ENSEMBLE L'ESPRIT D'EQUIPE

SOCIETE GENERALE
Securities Services

SGSS GALLERY
Custody France, Luxembourg, Germany

SERVICES MON PROFIL

Accueil Rapier

Critères Aide

Date *
Date comptable 05/03/2015 (JJ/MM/AAAA) Hier

Comptes *
Compte(s) titres
Compte(s) accessible(s) Compte(s) sélectionné(s)
Numéro Libellé Numéro Libellé
Saisissez un numéro Saisissez un libellé Effacer Saisissez un numéro Saisissez un libellé Effacer

Numéro Libellé
+ Groupe(s) de compte(s) titres
+ Portefeuille(s)

Pour les valeurs mobilières
Par déposant Oui Non
Par mode de disponibilité Oui Non
Détail des titres à livrer/à recevoir Oui Non

Instrument(s)
Niveau de regroupement Instruments Sous-Famille 1
 Tous les produits
 Type d'instruments
Titres de capital
Actions ordinaires
Actions particulières
Actions nominatives
Bons et droits
Certificat représentatif d'action
Code instruments
Pour constituer la liste d'instruments sur lesquels vous souhaitez la restitution, Cliquez ici

+ Critères Avancés

Sauvegarder Rechercher Recommencer

Synthèse des nouveautés

b. Abonnez-vous en ligne : ADMINISTRATION ABONNEMENTS / Création / Inventaire

Vous pouvez créer très simplement et rapidement un abonnement qui contiendra le rapport Inventaires avec les critères de choix que vous aurez défini. Pour cela, accédez au menu ADMINISTRATION ABONNEMENTS / Création / Inventaire et laissez vous guider.

c. Gérez vos abonnements en ligne : ADMINISTRATION ABONNEMENTS / Administration / Inventaire

Les abonnements que vous créez sont gérables directement depuis le menu ADMINISTRATION ABONNEMENTS / Administration / Inventaire ainsi que les abonnements inventaires créés antérieurement. Ils sont désormais tous modifiables par vos soins : vous y gagnerez en productivité et en efficacité opérationnelle.

Vous pourrez modifier la liste des comptes de votre abonnement, la liste des destinataires ou encore le format d'envoi. Pour conserver l'homogénéité, nous avons repris les processus et les écrans présents dans les relevés espèces et les avis d'opérés.

d. Adaptation des activités de SGSS à la réglementation EMIR

La réglementation EMIR implique des évolutions significatives dans le dispositif opérationnel lié à la gestion des dérivés chez SGSS.

i. Rapports interactifs et exports

Pour les instruments OTC de type IRS (Interest Rate Swap), CDS (Credit Default Swap) et CDX, de nouvelles données sont restituées sur vos écrans en interactif. Ces nouvelles données sont également disponibles dans vos rapports exportés.

Les positions collatéral espèces hors SGSS seront désormais reflétées directement dans vos inventaires.



The screenshot shows a web interface for 'POSITIONS ESPÈCES:'. A red box highlights the section 'DÉRIVÉS OTC : COLLATÉRAL ESPÈCES HORS SGSS' with a 'vue détaillée' link. Below this is a table with the following data:

Numéro de compte	Compensé	BIC Compensateur	BIC CCP	BIC contrepartie	Devise	Solde en devise du compte	Date du solde	Solde
FR763000	Oui	MIDLGB22	LCHLGB2L		EUR	7 187,48	08/12/2014	7 187,48
FR763000	Oui	MIDLGB22	LCHLGB2L		USD	0,00	08/12/2014	0,00

Synthèse des nouveautés

ii. Suivi des instructions titres

Lorsque vous effectuez le suivi de vos instructions titres, de nouvelles données sont disponibles depuis vos écrans de suivi :

Liste de résultats Nouvelle recherche			
Compte titres :	30003-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-LBL-34000		
Compte espèces :	-		
OPÉRATION			
Code opération	Out FOP collat Recall	Date de modification	06/10/2014 - 13:14
Statut	Instruction under processing	Motif du suspens	-
Demande d'annulation	-	Nature	INSTRUCTION
Dernier retour de place	-		
Statut	-	Statut	-
Motif du suspens	-	Motif du suspens	-
Motif du suspens	-	Motif du suspens	-
Motif du suspens	-	Motif du suspens	-
Référence client	SBA_53673-130a		
Référence SG	25676616-A001	Référence croisée	-
Référence de place	-		
Date de création	06/10/2014 13:14	Date de dénouement théorique	02/10/2014
Date de négociation	02/10/2014	Date de dénouement réel	-
Code valeur	US4592001014 - ISIN	Place de cotation	NYSE EURONEXT (065)
Libellé valeur	IBM	Type de valeur	Action
Forme valeur	Bearer	Lieu de dépôt titres	BBH BOSTON
Quantité	15	Montant	-
Collatéralisation	no		
Lié à un contrat dérivé	Y	Type	CCPC
BIC Compensateur	FNBBBRBR	BIC CCP	UWCBUS6LXXX
BIC contrepartie	-		
Egalisation - changement de série	-		
Date d'échéance	-	Date de retour	-
Forfait minimum	-	Taux d'intérêt	-
Base de calcul des intérêts	-		

Ces données sont également présentes dans vos fichiers d'export. Elles ont été ajoutées en dernières colonnes afin de ne pas perturber vos intégrations automatiques de fichiers.

2. OST (Opérations Sur Titres) : documents de validation

Cette évolution porte sur les OST conditionnelles sur actions et obligations. Elle concerne les clients institutionnels de SGSS détenant un compte de conservation globale en France, en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni et au Luxembourg.

A compter de la date de mise en service, les documents fournis par l'émetteur d'une OST seront mis en ligne sur notre portail **SGSS GALLERY**. Ils seront disponibles dans la langue utilisée par l'émetteur. Sous réserve de ce qui suit, SGSS vous donnera accès aux documents relatifs aux OST sur les seules valeurs détenues dans notre portefeuille.

Vous pourrez y accéder après avoir accepté électroniquement les conditions. Juste avant d'accéder aux documents, vous serez invités à attester que vous n'êtes pas domiciliés ou situés dans un pays pour lequel la réglementation ou l'émetteur n'autorise pas la diffusion du document ou la participation à l'opération concernée, et à reconnaître que l'émetteur est seul responsable du contenu des informations mises à disposition.

Synthèse des nouveautés

Date fin periode de validite	16/09/2013
Date de paiement	-
Numéro d'option	998
Option par défaut	Non
Type d'option	LAISSER EXPIRER
Type de rompu	-
Devise de l'option	-
Delai de reponse client (GMT+01)	16/09/2013 10:00:00
Delai marche	18/09/2013
Date debut periode de validite	09/09/2013
Date fin periode de validite	18/09/2013

MESSAGE

IMPORTANT : CETTE OPERATION PEUT, DANS CERTAINS PAYS, FAIRE L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE. LES PORTEURS DOIVENT S'INFORMER DES EVENTUELLES RESTRICTIONS LOCALES ET S'Y CONFORMER. NOUS DECLINONS TOUTES RESPONSABILITE QUANT A UNE EVENTUELLE VIOLATION DE CES RESTRICTIONS PAR QUI QUE CE SOIT. DE PLUS AMPLES DETAILS CONCERNANT LES RESTRICTIONS SONT DISPONIBLES DANS LE PROSPECTUS DE L'OFFRE (DOCUMENT DISPONIBLE SUR DEMANDE). FRAIS : HKD 0,80 PAR QUOTITE DE NEGOCIATION

RESTRICTIONS : IL PEUT Y AVOIR DES RESTRICTIONS SPECIFIQUES, LES PORTEURS DEVRONT CONSULTER LEURS CONSEILLERS FINANCIERS LES CONCERNANT

INFORMATION DU 17 SEPTEMBRE 2013
CODE OFFICIEL DES DROITS ANNONCE

DOCUMENTS

- [↓.PDF AU000000BHP4_20141009_MEMORANDUM_IT_001.PDF_CA_FR.PDF](#)
- [↓.PDF AU000000BHP4_20141009_CLIENT-DOC_EN_001.PDF_CA_FR.PDF](#)
- [↓.PDF AU000000BHP4_20141009_CLIENT-DOC_EN_002.PDF_CA_FR.PDF](#)

Les informations mises en ligne sont:

- Les documents auxquels SGSS aura eu accès, qui seront remplacés par de nouvelles versions le cas échéant,
- Les documents complémentaires, le cas échéant.

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux documents, ou si vous souhaitez des précisions complémentaires, notre Desk Clients OST se tient à votre disposition à l'adresse suivante : service.corpactdeskqueries@sgss.socgen.com

Service d'administration de fonds (« Fund ADMINISTRATION »)

1. Création de rapports à la carte

Un nouvel outil performant de création de rapport à la carte est mis en place.

- Soit nous pouvons vous le mettre à disposition pour créer vous-mêmes vos rapports
- Soit nous pouvons effectuer rapidement par simple paramétrage cette création afin de vous les mettre à disposition dans des menus spécifiques.

Ces rapports bénéficient des fonctionnalités de tri, de déplacement de colonnes et de regroupement. La fonctionnalité est disponible pour la création de nouveaux rapports, ainsi que vos rapports déjà existants.

The screenshot displays the 'Univers Menu 1' configuration page. It features a table with columns: 'id_fnd_code_FF', 'date_val_main', 'date_val_adu', 'key_ref_fund', 'fnd_lng_description', and 'fnd_currency'. A context menu is open over the table, listing options: 'Tri ascendant', 'Tri descendant', 'Supprimer tous les tris', 'Group By', 'Ungroup', 'Best Fit', 'Afficher/Cacher des colonnes', 'Exporter', and 'S'abonner'. The 'Exporter' option is highlighted. A red box highlights the 'Page size: 15' dropdown at the bottom of the table. Another red box highlights the 'S'abonner' button in the top right corner. A third red box highlights the 'S'abonner' button in the bottom left corner. A fourth red box highlights the 'Restaurer les paramètres d'affichage par défaut' button. A fifth red box highlights the 'S'abonner' button in the top left corner. A sixth red box highlights the 'S'abonner' button in the top right corner. A seventh red box highlights the 'S'abonner' button in the top right corner. A eighth red box highlights the 'S'abonner' button in the top right corner. A ninth red box highlights the 'S'abonner' button in the top right corner. A tenth red box highlights the 'S'abonner' button in the top right corner.

Vous pourrez également autoriser la modification de vos requêtes par vos collègues.

Contactez votre chargé de relation client pour la mise en place de ces rapports à la carte, et consultez la communication détaillée relative à cette fonctionnalité dans la section « bibliothèque technique ».

Synthèse des nouveautés

2. AIFMD : Validation des rapports AIFMD consolidés pour les Asset Managers

Suite à la directive AIFMD, un nouveau module de validation de documents et reportings aux autorités de marchés est intégré au portail **SGSS GALLERY** pour une validation par société.

Depuis le menu **AIFMD / RAPPORT VALIDATION / Consolidé-Validation**, retrouvez la liste des documents à valider :

Société	Type de rapport	Date	Fichier
SGSS FAS	AIFM_REPORT_CONS	28/01/2015	aifm28fr.xls

Buttons: Valider, Refuser

Sélectionnez toutes vos sociétés simultanément

Visualisez le reporting de votre société avant de le valider

Validez ou refusez le reporting de votre/vos sociétés

Visualisez le reporting de la société avant de valider :

AIF file : Article 3 (3)(d) and Article 24 of Directive 2011/61/EU

AIF-specific information to be provided (Article 3(3)(d) and Article 24(1) of Directive 2011/61/EU)		
Nr.	Data Type	Reported Data
AIF - Header file		
1	Reporting Member state	FR
2	Version	1.2
3	Creation date and time of the file	2015-02-12T03:14:00
AIF - Header selection		
4	Filing type	AMND
5	AIF Content type	2
6	Reporting period start date	2014-10-01
7	Reporting period end date	2014-12-31
8	Reporting period type	Q4
9	Reporting period year	2014
10	Change in AIF reporting obligation frequency Code	
11	Change in AIF reporting obligation contents Code	
12	Change in AIF reporting obligation Quarter	
13	Last reporting flag	false

Aperçu de votre reporting société

Lorsque vous souhaitez faire modifier votre rapport (bouton **Refuser**), un écran de commentaires vous permet de renseigner la cause de votre refus. Cet écran doit être rempli avec le plus de détails possible afin de faciliter son traitement.

Synthèse des nouveautés

DEVELOPPONS ENSEMBLE L'ESPRIT D'EQUIPE

SOCIETE GENERALE
Securities Services

SGSS GALLERY
Fund Administration

SERVICES MON PROFIL

Alternative Investment Fund Managers Directive - Consolidé - Validation

<input type="checkbox"/>	Société	Type de rapport	Date	Fichier
<input type="checkbox"/>	NEWSPAPER STOP	AIFM_REPORT_CONS	26/02/2015	AIFM_SDG16117_20141231_201502120...
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXX REPORT	AIFM_REPORT_CONS	27/02/2015	AIFM_SDG118_20141231_20150220040...

Commentaires

Motif de votre refus

Retrouvez dans le menu « **DOCUMENTS/AIFMD – Consolidé** » la liste de tous les documents mis à disposition pour AIFMD, après avoir choisi à l'aide des filtrages la société souhaitée.

DEVELOPPONS ENSEMBLE L'ESPRIT D'EQUIPE

SOCIETE GENERALE
Securities Services

SGSS GALLERY
Fund Administration

SERVICES MON PROFIL




Alternative Investment Fund Managers Directive - Document Consolidé pour

AIFMD - consolidated
Consolidated AIF Report
27/02/2015 - Angias

SOCIETE GENERALE

Mentions légales | Contacts | © Société Générale 2015

Des questions, des remarques ?

	France	contact-france-sgssgallery@sgss.socgen.com
	Luxembourg	contact-luxembourg-sgssgallery@sgss.socgen.com
	Allemagne	contact-germany-sgssgallery@sgss.socgen.com
	Espagne	contact-spain-sgssgallery@sgss.socgen.com
	Irlande	contact-ireland-sgssgallery@sgss.socgen.com
	Italie	contact-italy-sgssgallery@sgss.socgen.it
	Royaume-Uni	contact-uk-sgssgallery@sgss.socgen.com
	Roumanie	contact-romania-sgssgallery@brd.ro

YOUR **SGSS GALLERY** WEBPORTAL GIVES YOU ONLINE STEERING OF YOUR BUSINESS



On the site you have a global view of your business and this helps you avoid any mishaps. You have precise control over your information enabling you to better manage your business and information exchanges with SGSS. **SGSS GALLERY** is designed to give you a summary or detailed intuitive access to your information through modules adapted to your needs.

On the website you can customize the display of your key reports, initiate transactions, validate actions and look up at historical data.



1. Easy access to post-trade information

- A secure single sign on
- Useful information on securities custody and fund management
- Access to market information (December 2014)
- A high level of customer satisfaction



2. Pilot your information

- Access to all your data wherever you are
- Customize the layout of your information
- 24 X 7 access to your reports
- On your PC, laptop or tablet



3. Drive your business

- Download your custom reports
- Integrate data directly into your information system
- Transactional features
- Event alerts
- Online validations
- Total tracking of all your securities transactions



4. A team in the pits to support you

- Relevant online assistance
- Tutorials
- A support team at your disposal
- Assistance to help you carry out your regulatory obligations
- On all SGSS markets

Now, more than ever, whatever activities you are working on with SGSS, you have precise control over your information. It is available online, or can be custom sent to your servers or the recipients of your choice. You can perform a wide range of banking transactions, validations and instructions.

DEVELOPPONS ENSEMBLE L'ESPRIT D'EQUIPE