

UBS KeyLinkWeb CLS 3rd Party Service

Votre portail d'accès au Continuous Linked Settlement (CLS).

UBS est heureuse de pouvoir vous proposer en votre qualité de partenaire commercial, un service de CLS third-party-settlement complet et solide, à travers UBS KeyLinkWeb CLS 3rd Party Service. Ce module constitue notre offre la plus récente dans la gamme de produits E-Banking UBS KeyLink et vous fournit des informations de compte et de transaction en un seul module basé sur le Web. Ce module utilise la technologie déjà proposée par UBS KeyLink Cash et Treasury Products et couvre ainsi la totalité du processus d'exécution CLS, grâce à des fonctions supplémentaires.

L'expérience d'UBS

UBS occupe toujours un rôle essentiel dans le support de l'initiative sectorielle Continuous Linked Settlement (CLS). En tant que membre fondateur de CLS et de BETA Bank, UBS a joué un rôle déterminant dans l'orientation technologique et opérationnelle de CLS Bank. Grâce à l'expérience et au savoir faire que nous avons acquis dans cette fonction, nous avons été en mesure d'élaborer une solution électronique couvrant au mieux vos besoins d'exécution et de reporting, tout en minimisant vos besoins en termes d'exploitation et de frais d'investissement.

Offre de valeur ajoutée

L'élimination du risque d'exécution, de l'effet de «Netting» multilatéral, la réduction du risque opérationnel qui en résulte et l'utilisation optimale des liquidités grâce au traitement par l'intermédiaire de CLS apportent une grande valeur ajoutée à chaque entreprise. UBS KeyLinkWeb CLS 3rd Party Service constitue votre portail pour accéder à ces avantages. Les différentes fonctions de Reporting vous permettent de surveiller l'intégralité du processus, de la saisie de l'ordre jusqu'à son exécution. En d'autres termes, ce module vous apporte un complément de clarté, de maîtrise et de contrôle.

Principales caractéristiques

Reporting

UBS KeyLink vous donne une vue d'ensemble complète des ordres transmis en votre nom par UBS à CLS ainsi que des positions de vos comptes gérés chez UBS. Toutes les écritures de débit et de crédit sur vos comptes sont reproduites en temps réel dans le système UBS KeyLink. Par ailleurs, vous pouvez également consulter les relevés de compte durant la journée.

Avec UBS KeyLink, vous pouvez consulter les statistiques des opérations traitées par le biais de CLS, dans différents formats de fichiers. Vous avez ainsi la possibilité d'alimenter vos systèmes de surveillance du risque et vos besoins en matière d'informations sur le marché bénéficient d'une couverture optimale. Vous recevez des informations en ligne sur le statut CLS pour que vous puissiez suivre le processus d'exécution.

Communication

Notre solution a l'avantage de transmettre également toutes les informations sur le négoce à UBS via le SWIFT third-party-service, du fait de la confirmation des ordres à la contrepartie. Aucune adaptation infrastructurelle n'est donc requise de votre part. Mais vous pouvez également saisir les informations sur le négoce directement via UBS KeyLink, d'où le traitement également automatique de vos transactions en monnaies étrangères destinées à l'exécution pour UBS et en définitive pour CLS. Vous pouvez de plus révoquer des ordres d'exécution dans UBS KeyLink, qui ont été saisis via le SWIFT third-party-service ou via UBS KeyLink.

Prévisions de trésorerie

En tant que partie intégrante des fonctions de gestion de trésorerie améliorées, UBS KeyLink est en mesure de donner des prévisions de trésorerie pour les 10 prochains jours. Vous pouvez ainsi suivre vos positions consolidées dans toutes les 7 monnaies CLS à travers de nombreuses vues (p. ex. matched vs. unmatched) et pousser le suivi jusqu'aux différents ordres.

Produit intégré

Comme UBS KeyLink est un système intégré modulaire, cette application vous donne également accès

Treasury - KeyLinkWeb (CANT005) - Net Trade Report

File Edit View Tables Data Window Help

Start

Description	Ccy	Today Value	Fri 2002-08-23	Mon 2002-08-26	Tue 2002-08-27	Wed 2002-08-28	Thu 2002-08-29	Fri 2002-08-30
AUD	AUD	-1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Settled	AUD	-1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHF	CHF	-1,500.00	0.00	-15,000.00	0.00	-30,000.00	-15,000.00	0.00
Unmatched	CHF	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-30,000.00	-15,000.00	0.00
Settled	CHF	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GBP	GBP	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Settled	GBP	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USD	USD	653.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00
Unmatched	USD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00
Settled	USD	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10 of 10

M	Value Date	Status	CLS Status	Counterparty	Transaction Reference	Trade Date	Bought Ccy	Bought Amount	Exchange Rate	Sold Ccy	St
	Aug 22, 2002	AX	ST	ZYGPG40112	GW704	Aug 21, 2002	GBP	1,000.00	1.347	USD	
	Aug 22, 2002	AX	ST	ZYGPG40112	GW705	Aug 21, 2002	USD	1,000.00	1.50	CHF	
	Aug 22, 2002	AX	ST	ZYGPG40112	GW801	Aug 21, 2002	USD	1,000.00	1.3657	AUD	

1 of 3

à de nombreux rapports en ligne et vous permet même d'effectuer des paiements de couverture ou d'autres transactions.

Avantages

- Partenaire d'un membre fondateur de CLS, qui contribue activement à la mise au point d'une solution d'accès à CLS fiable pour les banques tierces.
- Elimination de vos risques d'exécution et utilisation optimisée de la liquidité lors d'une exécution via CLS.
- Vous profitez ainsi du savoir faire et de la compétence de l'une des trois plus grandes banques de devises au monde.
- Par le biais d'une seule application basée sur le Web vous disposez d'un accès mondial à vos données de transaction, de compte et de financement importantes pour CLS.
- Vous pouvez suivre vos transactions CLS en temps réel pendant toute la procédure (c.-à-d. de la réception jusqu'à l'exécution des ordres).
- Vous profitez davantage de la structure modulaire de l'application UBS KeyLink et des produits supplémentaires supportés par cette application.
- Une solution sûre pour assurer vos opérations.

Hautement développé

Le traitement direct des ordres est possible grâce à l'intégration des processus commerciaux dans votre

infrastructure informatique existante. UBS KeyLink est axé sur l'utilisation complète des technologies les plus modernes et optimise le traitement à tous les niveaux pour les entreprises, les gérants de fortune et les banques.

Parmi les autres produits de l'offre E-Banking UBS KeyLink figurent:

- Cash
- Treasury Products
- Securities
- Precious Metals
- File Transfer
- KeyPass
- Mailbox

Informations

Vous découvrirez les avantages des solutions E-Banking UBS KeyLink auprès d'UBS SA, Global KeyLink Services. Veuillez vous adresser à un UBS KeyLink Sales Manager:

Amérique du Nord et du Sud: +1-203-719 3800
 Europe, Moyen-Orient, Afrique: +41-848-888 848
 Asie/Pacifique: +65-431 8740

24-Hour Global Helpline: +41-848-888 848

Sur Internet: www.ubs.com/keylink

Ou à votre gestionnaire UBS SA.