

Banco de Portugal

Carta Circular nº 15/2005/DPG, de 31-3-2005

**ASSUNTO: ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO SICOI (Instrução do BP nº 25/2003) -
Realização no subsistema de TEI de fechos de compensação com liquidação
financeira em dias feriados previstos no ACTV do Sector Bancário**

Tendo em vista acomodar as alterações resultantes do processo de interligação do Sistema Bancário Nacional com a PEACH (Pan-European Automated Clearing House) e por forma a proporcionar uma maior eficiência no processamento de transferências a crédito, designadamente as que têm origem ou destino em países da União Europeia, informa-se que o Banco de Portugal aprovou a realização de fechos de compensação e de liquidação financeira, no subsistema de compensação de TEI (1.º e 2.º Fechos), nos dias feriados previstos no ACTV do Sector Bancário, nos quais o SPGT/TARGET se encontra em funcionamento.

De referir, que a alteração acima referida, apenas com impacto no subsistema de TEI, será divulgada em 15 de Abril de 2005, através do Boletim Oficial do Banco de Portugal 4/2005, sendo dada nova redacção aos pontos 8 e 9 do Regulamento do SICOI (Instrução do BP nº 25/2003).

Neste contexto, esclarece-se que a mencionada alteração irá ter impacto pela primeira vez no próximo dia 25 de Abril de 2005. Em anexo, segue o diagrama dos fechos de compensação dos valores transmitidos à SIBS no período de 22 a 26 de Abril de 2005 e das respectivas liquidações financeiras.

Complementarmente, indicam-se de seguida os dias feriados de 2005 nos quais se irão realizar fechos de compensação (1.º e 2.º fecho) com liquidação financeira, de forma semelhante ao previsto para o próximo dia 25 de Abril:

- 26 de Maio (Quinta-feira);
- 10 de Junho (Sexta-feira);
- 15 de Agosto (Segunda-feira);
- 5 de Outubro (Quarta-feira);
- 1 de Novembro (Terça-feira);
- 1 de Dezembro (Quinta-feira);
- 8 de Dezembro (Quinta-feira).

Quaisquer esclarecimentos complementares poderão ser solicitados ao Departamento de Sistemas de Pagamentos, através dos telefones 21 312 82 79 e 21 313 09 83.

Enviada a:

Bancos, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos, Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e Caixas Económicas.

Subsistemas do SICOI

Fechos de Compensação e Liquidação Financeira no período de 22 a 26 de Abril de 2005

Dias Subsistemas	6ª 22	Sáb. 23	Dom. 24	2ª 25	3ª 26
Cheques	...	FI			▶L
Débitos Directos	...	F			▶L
Efeitos	...	F			▶L
TEI - 1.º Fecho	...	F		▶L	F ▶L
TEI - 2.º Fecho	...	F ▶L		F ▶L	F ▶L
Multibanco	...	F	F	F	▶L ▶L ▶L ▶L

Legenda	F	-Fecho de compensação com apuramento de saldos;
	I	-Ficheiros com imagens de cheques não truncados
	L	-Liquidação no Banco de Portugal (SPGT)