|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Versão do formulário  Testes  Producão | | | | |
| Data de início dos testes aaaa/mm/dd | | | | |
| Tipo de pedido  Adesão  Alteração  Cessação | | | | |
| Data da liquidação financeira (adesão, alteração ou cessação) aaaa/mm/dd | | | | |
|  | | | | |
| **I | Identificação do participante** | | | | |
| Código de IF | | | | |
| Nome | BIC | | | |
|  | | | | |
| **II | Subsistema** | | | | |
| Subsistema e vertente | | | | |
| **CHQ** – Cheques | **TRF (SEPA)** – Transferências vertente SEPA | | **SDD (CORE)** – Débitos diretos vertente SEPA CORE | |
| **EFT** – Efeitos comerciais | **OPC** – Operações com cartão | | **SDD (B2B)** – Débitos diretos vertente SEPA B2B | |
| **TNS** – Transferências vertente NÃO-SEPA | **IPS** – Transferências imediatas | |  | |
|  | | | | |
| **Informação de adesão ou cessação ao EPC** | | | | |
| NASO da adesão/cessação | | | | |
| Data de arranque/cessação operacional aaaa/mm/dd | | | | |
|  | | | | |
| **III | Caraterização da componente de liquidação** | | | | |
| BIC in TARGET2 | Nome | | | |
| BIC in IPS | Nome | | | |
|  | | | | |
| **IV | Contactos** | | | | |
| Representantes | | Telefone | | *E*-*mail* |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| O participante é o responsável pelos dados fornecidos e por esses serem corretos e atualizados. O participante obriga-se ao envio de novo formulário em caso de alteração da informação constante do mesmo. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **V | Data e assinaturas autorizadas** | | |
| O participante indireto, o participante direto e o Banco titular da conta de liquidação no TARGET2 declaram que tomaram conhecimento e aceitam os termos e condições de participação no SICOI estabelecidos na Instrução do Banco de Portugal n.º 8/2012 e nos respetivos anexos. | | |
| **Participante indireto no SICOI** | | |
| Data aaaa/mm/dd | | |
| Nome | Assinatura | |
| Nome | Assinatura | |
|  | | | |
| **Participante direto no SICOI** | | | |
| Data aaaa/mm/dd | | | | |
| Nome | | Assinatura | | |
| Nome | | Assinatura | | |
|  | | | | |
| **Banco de liquidação no TARGET2** | | | |
| Data aaaa/mm/dd | | | | |
| Nome | | Assinatura | | |
| Nome | | Assinatura | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Regras de preenchimento** | |
| **Versão do formulário** O participante deve selecionar a opção “Testes”, aquando do preenchimento inicial do pedido de participação/alteração; a opção “Produção” deverá ser selecionada para o formulário a remeter ao Banco de Portugal, após a certificação técnica estar concluída.  **Data de início dos testes** Preencher com a data programada entre a Instituição e a SIBS para o início de testes e só aplicável no formulário versão "Testes"; caso contrário, preencher com n/a.  **Tipo de pedido** A seleção será efetuada consoante a situação: “Adesão” para o início de uma participação; “Alteração” para solicitar a passagem de participante direto a indireto ou vice-versa bem como alteração de dados e “Cessação” para solicitar o fim de participação.  **Data de liquidação financeira (adesão, alteração ou cessação)** Preencher com a data correspondente para as respetivas situações: 1.**a** liquidação financeira, no caso de adesão e de alteração do tipo de participação (ou alteração de dados) e a última liquidação financeira no caso de cessação. | |
|  | |
| **I Participant identification** | **Código de IF**  Identificação do participante através do código de registo no Banco de Portugal.  **Nome**  Identificação do participante através da denominação.  **BIC**  Identificação do participante através do Business Identifier Code. |
| **II Subsistema** | **Subsistema e vertente** Preencher com a identificação do subsistema que se pretende aderir, alterar ou cessar a participação.  **Informação de adesão ou cessação ao EPC**   * **NASO da adesão/cessação** – Campo de preenchimento obrigatório, relativamente a adesão ou cessação em subsistemas com vertente SEPA e ao IPS; caso contrário, preencher com n/a; * **Data de arranque/cessação operacional** – Campo de preenchimento obrigatório, relativamente a adesão ou cessação em subsistemas com vertente SEPA e IPS; deve ser preenchido com a data em que o participante adere ou cessa a participação no European Payments Council (EPC); caso contrário, preencher com n/a. |
| **III Caraterização da componente de liquidação** | **BIC no TARGET2**  Identificação da conta TARGET2 da Instituição através do Business Identifier Code onde são liquidados os saldos de compensação ou as transferências de liquidez relacionadas com o IPS (se aplicável). Campo de preenchimento obrigatório.  **Nome**  Identificação da denominação da Instituição onde são liquidados os saldos de compensação ou as transferências de liquidez do IPS. Campo de preenchimento obrigatório.  **BIC in IPS**  Identificação da Instituição, no IPS, através do Business Identifier Code. Campo de preenchimento obrigatório se a adesão, alteração ou a cessação se refere ao subsistema IPS, caso contrário preencher com n/a.  **Nome**  Identificação do nome do titular do Business Identifier Code, no IPS. Campo de preenchimento obrigatório se a adesão, alteração ou a cessação se refere ao subsistema IPS, caso contrário preencher com n/a. |
| **IV Contactos** | Esta opção deve ser preenchida com a identificação de representantes da Instituição responsáveis pela participação no subsistema (nome, telefone e *e-mail*). Perante uma situação de cessação de participação, serão estes contactos que o Banco de Portugal divulgará na Carta-Circular para esclarecimento de dúvidas. |
| **V Data e assinaturas autorizadas** | **Participante indireto no SICOI**   * **Data** – Preencher com data que corresponda a uma antecedência mínima de 12 dias úteis antes da adesão ou alteração e de uma antecedência mínima de 30 dias úteis antes da cessação no SICOI; * **Assinaturas** – São do participante indireto que adere, altera ou cessa a participação, com indicação do respetivo nome.   **Participante direto no SICOI**   * **Data** – Preencher com data que corresponda a uma antecedência mínima de 12 dias úteis antes da adesão ou alteração de participação e de uma antecedência mínima de 30 dias úteis antes da cessação no SICOI; * **Assinaturas** – São do participante direto que representa a Instituição que adere, altera ou cessa a participação, com indicação do respetivo nome. As assinaturas têm de constar da lista de representantes autorizados a movimentar a conta do participante direto do SICOI, junto do Banco de Portugal.   **Banco de Liquidação no TARGET2**   * **Data** – Preencher com data que corresponda a uma antecedência mínima de 12 dias úteis antes da adesão ou alteração de participação e de uma antecedência mínima de 30 dias úteis antes da cessação no SICOI; * **Assinaturas** – São do participante direto no TARGET2 que assegura a liquidação financeira dos saldos de compensação e dos valores dados em garantia para as liquidações no IPS, com indicação do respetivo nome. |