

TARGET

Guião para preenchimento do formulário de registo

Março 2025

Departamento de Sistemas de Pagamentos



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSYSTEM

- 1 Princípios gerais**
- 2 Preenchimento do formulário como participante**
- 3 Preenchimento do formulário como sistema periférico**



1 Princípios gerais

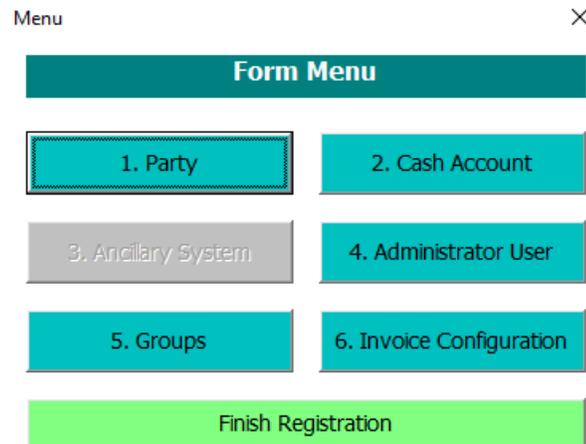
2 Preenchimento do formulário como participante

3 Preenchimento do formulário como sistema periférico



Formulário de registo

- A participação nos serviços TARGET obriga ao preenchimento de **um formulário**, em formato excel, que permite indicar todos os dados de referência a configurar pelo Banco de Portugal.
- O formulário é constituído por várias secções, e:



- Todas as secções do formulário devem ser preenchidas, com exceção da secção 3 - *Ancillary System* (secção apenas disponível para os sistemas periféricos);
- Os sistemas periféricos que também atuam como participantes (*“payment bank”*) têm que preencher dois formulários: um como sistema periférico e um como participante;
- Quando for necessário efetuar alterações ou atualizações aos dados de referência, o formulário deve ser preenchido na sua totalidade.



Formulário de registo

Ao abrir o formulário, são apresentadas algumas instruções importantes:

- **Não é aconselhável ter outros ficheiros excel abertos** durante a utilização do formulário, uma vez que este pode não funcionar corretamente;
- É recomendado ter um documento (*word* ou *notepad*) com informação útil para o preenchimento do formulário, como por exemplo o BIC, os números de conta que vão ser utilizados, entre outros;
- Os campos que aparecem bloqueados, a cinzento, não são passíveis de preenchimento;
- Quando os campos têm algum erro ficam sombreados a vermelho e aparece uma mensagem com o erro associado ao campo;
- Com a conclusão do preenchimento do formulário, o participante deve selecionar a opção **“Finish Registration”**. De seguida, será gerado um ficheiro excel com toda a informação inserida no formulário, distribuída ao longo de diversas *sheets*;
- Quando a instituição se encontra a preencher o formulário pela primeira vez deve seguir as instruções presentes no próximo slide (slide 6);
- Quando a instituição pretende alterar um formulário já submetido ao Banco de Portugal, para adicionar informação (por exemplo, abertura de outra conta) ou retificar informação enviada anteriormente, deve seguir as instruções presentes no slide 7, i.e. utilizar a funcionalidade **“Import Backup”** do *template* do formulário e não a opção **“Edit”** que se encontra na *sheet “Data”* do formulário, para assegurar que não existe perda de informação.



Passos a seguir para iniciar o preenchimento do formulário:



T2 Reaistration Form

TARGET SERVICES

Registration Form

Instructions

Please close all the excel files
Please use the "Continue", "Save" and "Back" Button
Pressing the "X" Button may lead to a loss of data
Closing the excel file without finishing the process may lead to a loss of data
At the end of the registration form, a new Data sheet will be created with all the data introduced
At the end of the process a "Print" and "Edit" Button will be available
The "Print" Button allows the user to save and print the information as a PDF
The "Edit" Button will restart the process with the information already introduced by the user
If you press "Edit", please press the "Finish Registration" Button once again after completing the changes
Special Characters and Mutated Vowels are not permitted across the whole form
Please fill in the blocks following the correct order before pressing the "Finish Registration" Button

Start

The process may take some seconds
Please use the "Import Backup" Button to Import the data from another version

Import Backup



Preencher o 0. Opening Form



Passos a seguir para iniciar o preenchimento do formulário através da importação da informação de um formulário anterior:

TARGET SERVICES

Registration Form

Instructions

- Please close all the excel files
- Please use the "Continue", "Save" and "Back" Button
- Pressing the "X" Button may lead to a loss of data
- Closing the excel file without finishing the process may lead to a loss of data
- At the end of the registration form, a new Data sheet will be created with all the data introduced
- At the end of the process a "Print" and "Edit" Button will be available
- The "Print" Button allows the user to save and print the information as a PDF
- The "Edit" Button will restart the process with the information already introduced by the user
- If you press "Edit", please press the "Finish Registration" Button once again after completing the changes
- Special Characters and Mutated Vowels are not permitted across the whole form
- Please fill in the blocks following the correct order before pressing the "Finish Registration" Button

Start

The process may take some seconds

Please use the "Import Backup" Button to Import the data from another version

Import Backup

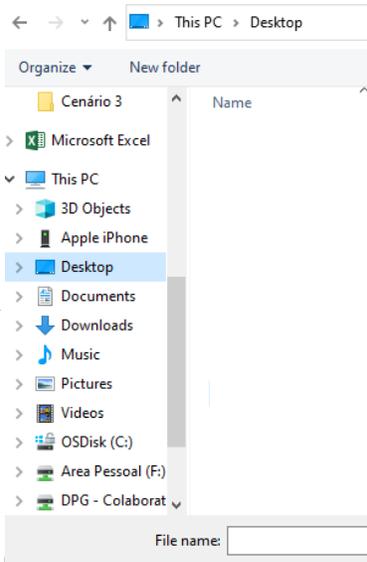
Backup Import



Do you want to import a previous backup?

Yes

No



TARGET SERVICES FORM - Version 2

BANCO ABC, SA

PT - Portugal	
Registration Information	
Parent BIC	BGALPTTGXXX
Party BIC	BANKPTLPLXXX
Submission Date	2022-05-25
Reference	TESTE
Related Reference	
Activation date	2022-05-25
Responsible CB	PT - Portugal
Form Type	
First Registration	TRUE
Environment	UTEST (Pre-Production)
Party	
A) Main Information	
Party Long Name	BANCO ABC, SA
Party Short name	ABC
Party type	Payment Bank
Street	Rua de teste
House Number	1
Postal code	2790-00
City	Lisboa
State Or Province	Lisboa
Country code	PT
Legal Entity Identifier	
Party Contact Information	
Party contact name	
Party contact name 2	
Party contact name 3	
Party contact position	
Party contact position 2	
Party contact position 3	
Office Telephone Number	
Office Telephone Number 2	
Office Telephone Number 3	
Mobile Number	

TARGET SERVICES

Registration Form

Instructions

- Please close all the excel files
- Please use the "Continue", "Save" and "Back" Button
- Pressing the "X" Button may lead to a loss of data
- Closing the excel file without finishing the process may lead to a loss of data
- At the end of the registration form, a new Data sheet will be created with all the data introduced
- At the end of the process a "Print" and "Edit" Button will be available
- The "Print" Button allows the user to save and print the information as a PDF
- The "Edit" Button will restart the process with the information already introduced by the user
- If you press "Edit", please press the "Finish Registration" Button once again after completing the changes
- Special Characters and Mutated Vowels are not permitted across the whole form
- Please fill in the blocks following the correct order before pressing the "Finish Registration" Button

Start

The process may take some seconds

Please use the "Import Backup" Button to Import the data from another version

Import Backup



Validação e assinatura do formulário

- Após o preenchimento do formulário, o mesmo deve ser enviado ao Banco de Portugal, para validação, em formato *excel*, através do e-mail target@bportugal.pt.
- Após validação por parte do Banco de Portugal:
 - No caso do **formulário de testes**, o Banco de Portugal irá prosseguir com a configuração dos dados de referência;
 - No caso do **formulário de produção**, o participante deve utilizar o botão “PRINT”, de forma a criar um *pdf*. Este *pdf* deve ser **assinado, com recurso a assinaturas digitais, por pessoas devidamente autorizadas junto do Banco de Portugal** e remetido por e-mail para target@bportugal.pt.

12.05.2022 13:37 GenerateDMT PRINT Edit

The Undersigned declare(s) to have the full capacity and authority to complete and sign the TARGET Services form for and on behalf of the Participant requesting activation of the registration.

X
Participant Signature

X
Participant or Co-manager Signature

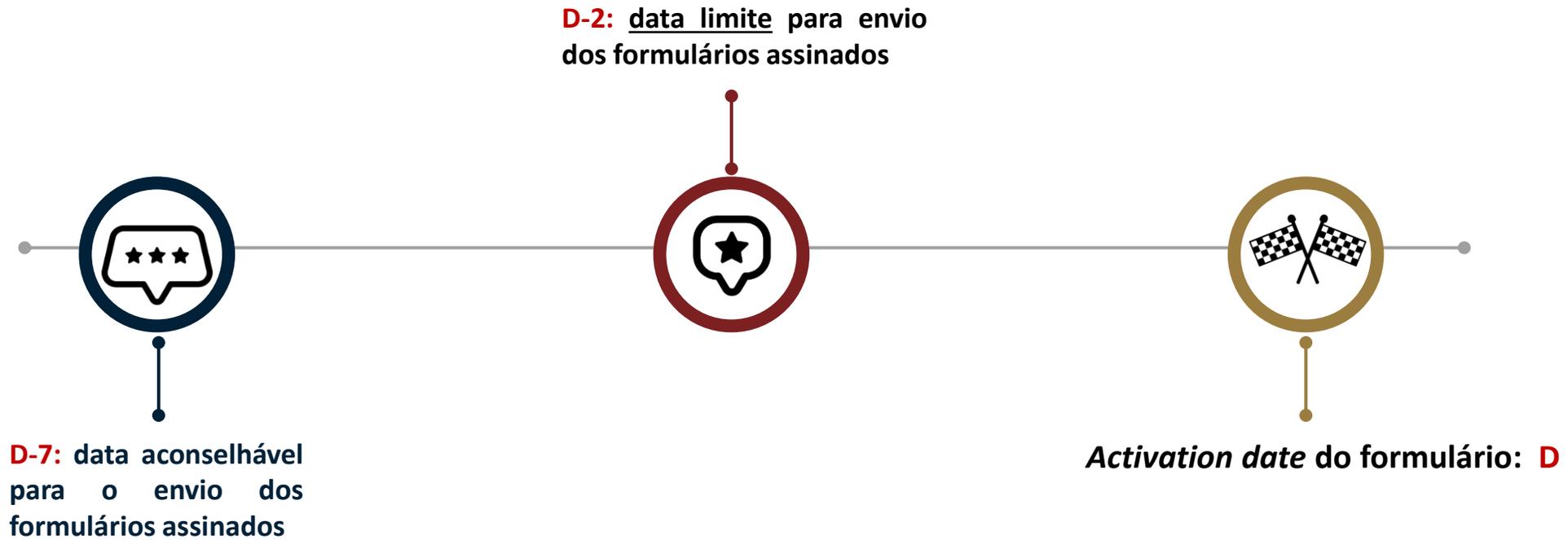
Name (please type) _____

Name (please type) _____

Apenas é necessário assinar os formulários de produção.
Os formulários de teste não têm de ser assinados.



Envio dos formulários ao Banco de Portugal



1 Princípios gerais

2 Preenchimento do formulário como participante

3 Preenchimento do formulário como sistema periférico



Preenchimento do formulário enquanto participante

As imagens presentes nos próximos *slides* descrevem como preencher o formulário para o Banco ABC

O Banco ABC (BIC BANKPTPLXXX; código de instituição financeira: 9999) pretende participar no *Central Liquidity Management (CLM)*, no *Real-Time Gross Settlement (RTGS)*, no *TARGET2-Securities (T2S)* e *TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)* e, é contraparte elegível para as operações de política monetária do Eurosistema. Além disso, é participante direto nos subsistemas com liquidação em diferido do SICOI - Sistema de Compensação Interbancária, pelo que deverá ter uma *Main Cash Account (MCA)* no CLM para cumprimento da garantia do SICOI.

Esta instituição terá de deter:

- Duas MCAs: uma para o seu negócio e uma para cumprimento da garantia do SICOI;
- Duas *contingency accounts* (uma por cada MCA);
- Uma *marginal lending account* e uma *overnight deposit account*;
- Uma *RTGS Dedicated Cash Account (DCA)*;
- A T2S DCA;
- A TIPS DCA.



1 Princípios gerais

2 Preenchimento do formulário como participante

Opening Form

Party

Cash account

Administrator user

Groups

Invoice configuration

Finish registration



Preenchimento do formulário

0. Opening Form

Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Exceção: o preenchimento do campo *Related Reference* deve ter em consideração os seguintes pressupostos:

- quando é selecionada a opção “*First registration*”, a “*Related Reference*” não deve ser preenchido;
- quando é selecionada a opção “*New/Add*”, “*Modify*” ou “*Delete*”, a “*Related Reference*” deve ser preenchido de acordo com a informação indicada no campo “*Reference*” do último formulário preenchido e enviado ao Banco de Portugal, pela instituição.

Descrição dos campos:

- **Parent BIC11:** preencher com o BIC do Banco de Portugal (BGALPTTGXXX).
- **Party BIC11:** preencher com o BIC do participante a configurar.
- **Party Type:** é possível escolher uma das seguintes opções: *Payment Bank* ou *Ancillary System*. A opção *National Central Bank* (NCB) é de uso exclusivo dos Bancos Centrais.
- **Submission date:** colocar a data da envio do formulário ao Banco de Portugal.

Nota: o formulário deve ser preenchido com **BICs de produção**, independentemente de se destinar à configuração de dados em ambiente de testes ou de produção (i.e., serão utilizados BICs de produção, quer em ambiente de produção, quer em ambiente de testes).

Start Registration ✕

0. Opening Form

Parent BIC11	BGALPTTGXXX
Party BIC11	BANKPTPLXXX
Party Type	Payment Bank ▼
Submission Date (YYYY-MM-DD)	2021-10-15
Reference	TESTE
Related Reference	
Activation date (YYYY-MM-DD)	2021-12-20
Responsible CB	PT - Portugal ▼
Form Type	<input checked="" type="radio"/> First Registration <input type="radio"/> New/Add <input type="radio"/> Modify <input type="radio"/> Delete
Environment	UTEST (Pre-Production) ▼ <input type="checkbox"/> Production <input type="checkbox"/> Pre-Production <input type="checkbox"/> EAC

VALIDATE



Preenchimento do formulário

0. Opening Form

Descrição dos campos:

- **Reference:** deve ser atribuída uma referência única ao formulário.
- **Activation Date:** se for indicada a opção “*First Registration*”, “*New/Add*” ou “*Modify*”, a *activation date* consiste na data em que os dados ficam ativos no *Common Reference Data Management (CRDM)*; se for indicada a opção “*Delete*”, a *activation date* corresponde à data de desativação dos dados de referência, sendo o dia indicado o último dia em que os dados de referência se encontram ativos.
- **Responsible CB:** a preencher com “PT – Portugal”.
- **Form Type:**
 - “*First Registration*”: utilizar aquando do primeiro registo do participante;
 - “*New/Add*”: utilizar quando o objetivo é efetuar configurações adicionais;
 - “*Modify*”: utilizar quando o objetivo é efetuar uma alteração ao dados de referência;
 - “*Delete*”: utilizar quando o objetivo é eliminar dados de referência.
- **Environment:** deve ser indicada a opção “*Pre-production*” no formulário de testes e a opção “*Production*” no formulário de produção.

Start Registration ×

0. Opening Form

Parent BIC11	BGALPTTGXXX
Party BIC11	BANKPTPLXXX
Party Type	Payment Bank
Submission Date (YYYY-MM-DD)	2021-10-15
Reference	TESTE
Related Reference	
Activation date (YYYY-MM-DD)	2021-12-20
Responsible CB	PT - Portugal
Form Type	<input checked="" type="radio"/> First Registration <input type="radio"/> New/Add <input type="radio"/> Modify <input type="radio"/> Delete
Environment	UTEST (Pre-Production) <input type="checkbox"/> Production <input type="checkbox"/> Pre- Production <input type="checkbox"/> EAC

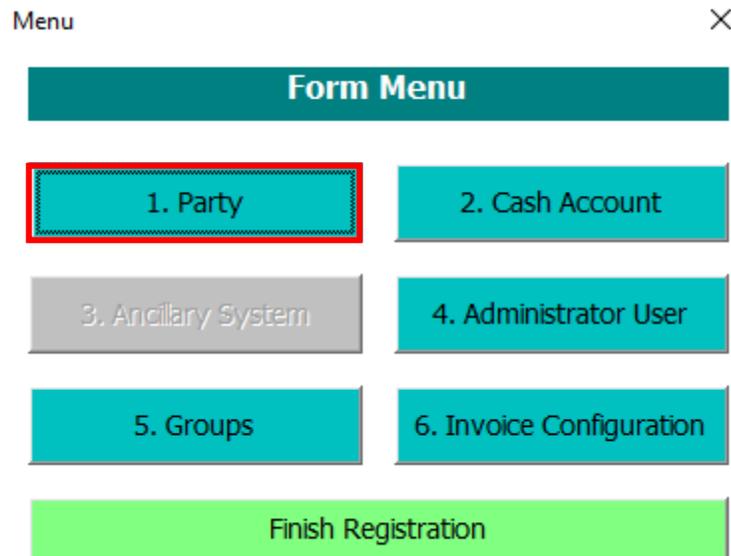
VALIDATE



Preenchimento do formulário

0. Opening Form

Após o preenchimento do *opening form*, surge o menu com as diferentes secções.



Relembrando... todas as secções do formulário devem ser preenchidas, com exceção da secção 3 - *Ancillary System* (secção apenas disponível para os sistemas periféricos).



1 Princípios gerais

2 Preenchimento do formulário como participante

Opening Form

Party

Cash account

Administrator user

Groups

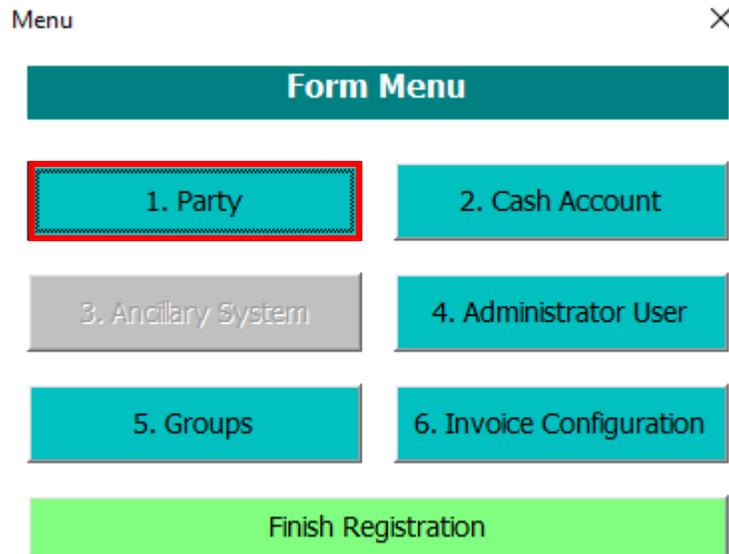
Invoice configuration

Finish registration



Preenchimento do formulário como participante

1. *Party* | Configuração do participante



Esta secção permite configurar os dados de referência do *party*, nomeadamente:

- *Main Information*
- *Party Contact Information*
- *Technical Address A2A*
- *Party Service Link*
- *Additional Party Information for T2S Service*
- *CLM Configuration Data*
- *RTGS Configuration Data*
- *Roles*



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

First Registration

1. Party

A) Main Information

Party Long Name	Banco ABC, SA	Party Type	Payment Bank
Party Short Name	ABC	Street	Rua de teste
Postal Code	2790-00	House Number	1
State or Province		City	Lisboa
Legal Entity Identifier		Country Code	PT

Party Contact Information

Party Contact Name	<input type="text"/>	Add	Mobile Number	<input type="text"/>	Prefix	<input type="text"/>	Add
Party Contact Position	<input type="text"/>	Add	Office Telephone Number	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Add	
Email Address	<input type="text"/>	Add					

B) Technical Address A2A

Create up to 15 Technical Addresses

Create more than 15 Technical Addresses using a text file

File inserted

A) Main Information

Party Long Name: indicar o nome completo da instituição. A informação indicada neste campo irá aparecer em diversos ecrãs do CRDM, T2S, TIPS, CLM e RTGS.

Party Short Name: indicar a abreviatura do nome da instituição.

Street / House Number / Postal Code / City / State or Province / Country: preencher com a morada da instituição.

LEI (Legal Entity Identifier): o código LEI consiste no identificador legal da entidade. Campo de preenchimento obrigatório para a ligação aos serviços RTGS e CLM (nota: as sucursais devem indicar o código LEI da casa-mãe).

Informação adicional sobre o LEI disponível através do seguinte *link*: <https://www.gleif.org/en/lei-data/lei-mapping/download-bic-to-lei-relationship-files/>.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

First Registration ×

1. Party

A) Main Information

Party Long Name	<input type="text" value="Banco ABC, SA"/>	Party Type	<input type="text" value="Payment Bank"/>
Party Short Name	<input type="text" value="ABC"/>	House Number	<input type="text" value="1"/>
Street	<input type="text" value="Rua de teste"/>	City	<input type="text" value="Lisboa"/>
Postal Code	<input type="text" value="2790-00"/>	Country Code	<input type="text" value="PT"/>
State or Province	<input type="text"/>		
Legal Entity Identifier	<input type="text"/>		

Party Contact Information

Party Contact Name	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Mobile Number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>
Party Contact Position	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Office Telephone Number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>
Email Address	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>			

B) Technical Address A2A

Create up to 15 Technical Addresses

Create more than 15 Technical Addresses using a text file

File inserted

Party Contact Information

Não é recomendável o preenchimento deste bloco, uma vez que a informação fica visível apenas para o participante e para o Banco Central e o Banco de Portugal irá utilizar os contactos dos interlocutores TARGET para as suas comunicações.

Não obstante, se a instituição pretender, o Banco de Portugal pode configurar a informação no CRDM.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

First Registration

1. Party

A) Main Information

Party Long Name: Banco ABC, SA

Party Short Name: ABC

Party Type: Payment Bank

Street: Rua de teste

House Number: 1

Postal Code: 2790-00

City: Lisboa

State or Province:

Country Code: PT

Legal Entity Identifier:

Party Contact Information

Party Contact Name: Add

Party Contact Position: Add

Email Address: Add

Mobile Number: Add

Office Telephone Number: Add

B) Technical Address A2A

Create up to 15 Technical Addresses: Add Technical Addresses

Create more than 15 Technical Addresses using a text file: Add Technical Addresses

File inserted

Continue

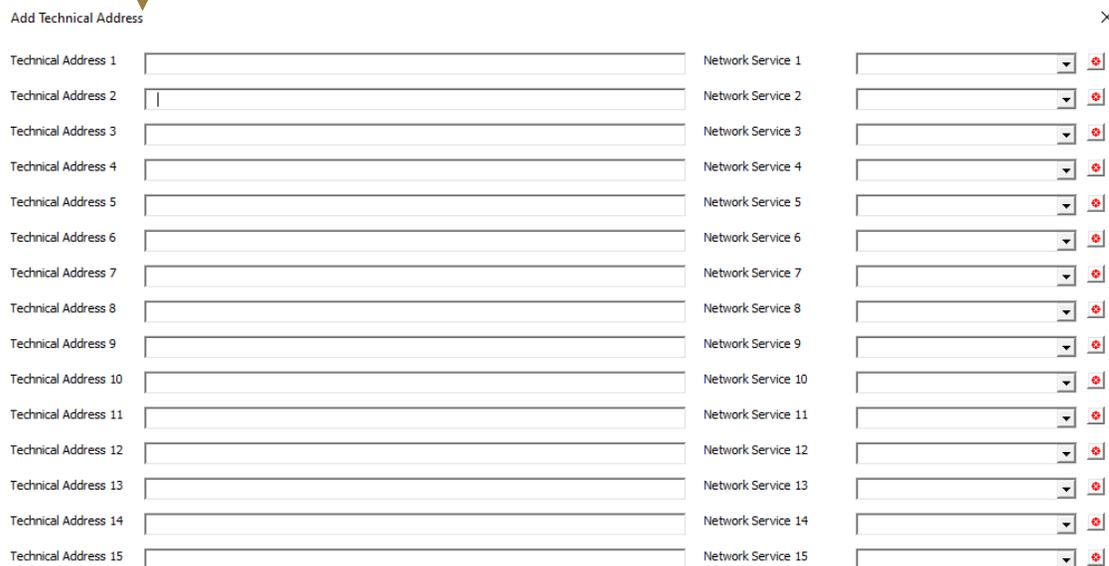
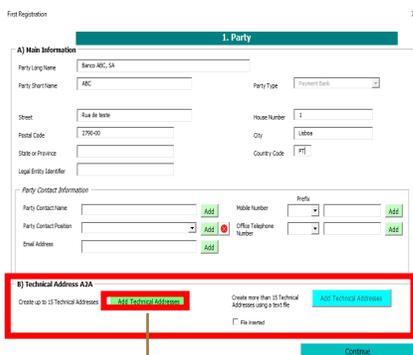
B) Technical Address A2A

- Se o participante se ligar apenas em modo **User-to-Application (U2A)**, deve seleccionar a opção “Add Technical Addresses” a verde e, no campo **Network Services** deve escolher a opção “U2A Only” (o campo **Technical Address** passará a estar a bloqueado a cinzento).
- Se o participantes se ligar, também, em modo **Application-to-Application (A2A)**, deve indicar neste bloco do formulário os **Distinguished Name (DN)** definidos com o **Network Service Provider**, para a ligação em modo A2A.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante



B) Technical Address A2A

Participante pretende indicar até 15 **technical address**: deve utilizar a opção “Add Technical Addresses” a verde e terá de preencher os campos que aparecem na imagem, da seguinte forma:

Technical Address: indicar neste campo os *Distinguished Name* (DN) definidos com o *Network Service Provider*, para a ligação em modo A2A.

Network Services: deve ser escolhido um *Network Service*, através da lista disponível.

Se o participante pretender indicar mais do que 15 **technical address**, deve utilizar a opção a azul e será necessário efetuar o *upload* de um ficheiro txt., o qual deve seguir a seguinte estrutura:

Technical Address, Network Service; ; ;

Exemplo: cn=abcde,ou=esmig,o=bgalpttg,o=swift; T2RTGS.SWIFT.FILESNF; ; ;

cn=abcde,ou=esmig,o=bgalpttg,o=swift; T2CLM.SWIFT.MSGSNF; ; ;

Preenchimento do formulário como participante

Network Services

Os *network services* definem os serviços de comunicação utilizados para a troca de informação entre as aplicações dos participantes e o TARGET. Esta comunicação pode basear-se na troca de mensagens e/ou ficheiros, em modo *store-n-forward* ou *real-time*.

A identificação dos *network services* é efetuada da seguinte forma: identificação do serviço TARGET + *network service provider* + indicação se o serviço permite a troca de mensagens (MSG - até 32KB) ou ficheiros (FILE - superior a 32KB) + forma de troca de informação (*store-n-forward* ou *real-time*).

Formas de troca de mensagens e ficheiros:

- . **MSGSNF:** para troca de mensagens em *store-n-forward*;
- . **MSGRT:** para troca de mensagens em *real-time*;
- . **FILESNF:** para troca de ficheiros em *store-n-forward*;
- . **FILERT:** para troca de ficheiros em *real-time*.

Network Service	Exemplo
T2RTGS.(SWIFT/SIA-COLT).MSGSNF	<i>Instructions:</i> pacs.004, pacs.008, pacs.009, pacs.010 <i>Reports:</i> camt.053 <i>Notifications:</i> pacs.002, camt.025
T2CLM.(SWIFT/SIA-COLT).MSGSNF	<i>Instructions:</i> camt.050 <i>Notifications:</i> pacs.002, camt.025 <i>Reports:</i> camt.053
[T2S] (SWIFT/SIA-COLT).MSGSNF [T2S] (SWIFT/SIA-COLT).FILESNF	<i>Instructions:</i> camt.050 <i>Notifications:</i> camt.025 <i>Reports:</i> camt.053
T2CRDM.SWIFT. MSGSNF	<i>Notifications:</i> camt.054
T2RTGS. (SWIFT/SIA-COLT).MSGRT	<i>Queries:</i> camt.003, camt.004, camt.005 e camt.006
T2CLM. (SWIFT/SIA-COLT).MSGRT	<i>Queries:</i> camt.003, camt.004, camt.005 e camt.006
[T2S] (SWIFT/SIA-COLT).MSGRT [T2S] (SWIFT/SIA-COLT).FILERT	<i>Queries:</i> camt.003, camt.004, camt.005, camt.006 e camt.019
T2CRDM. (SWIFT/SIA-COLT).MSGRT	<i>Queries:</i> camt.070
T2CRDM. (SWIFT/SIA-COLT).FILESNF	RTGS <i>directory</i>
[TIPS] (SWIFT/SIA-COLT)	<i>Instructions:</i> pacs.008, pacs.004, camt.029 e camt.056 <i>Notifications:</i> pacs.002 <i>Queries:</i> camt.003, camt.004, camt.005 e camt.006
[TIPS] (SWIFT/SIA-COLT).NOTIF	<i>Reports:</i> camt.053 <i>Notifications:</i> camt.054, camt.025



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

C) Party Service Link

Service Party Type to link

T2S Service

No exemplo:

Service Party Type to link

T2S Service

Add Party Service Link

Service 2 Party Type to link 2

Service 3 Party Type to link 3

Service 4 Party Type to link 4

Service 5 Party Type to link 5

C) Party Service Link

Service: selecionar os serviços em que pretende participar.

Party Type to link: selecionar a opção associada ao *service* escolhido.

Service	Party Type to link
TIPS Service	TIPS Participant
	TIPS Reachable Party
	MPL Only Participant
T2 CLM Component	CLM Account Holder
T2 RTGS Component	RTGS Account Holder
ECONS II Common Component	Contingency Account Holder
T2S Service	T2S account holder

T2S Service: confirmar que o campo se encontra selecionado caso tenha sido escolhida a opção “T2S Service” no campo anterior.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Se o participante selecionar a opção “T2S Service”, ficam disponíveis para edição as seguintes partes do formulário:

D) Additional Party Information for T2S Service

Attribute Value/Name: indicar o nome e valor do *Market Specific Attribute (MAS)* associado ao participante.

D1) Create New Secured Group

Secured Group Type: a preencher se o participante pretender criar um *secured group*. Em caso positivo, deve indicar neste campo se o grupo será de “*parties*” ou “*DCAs*”.

Secured Group Identification: quando o objetivo é criar um grupo, este campo não deve ser preenchido, uma vez que deve ser o Banco Central a indicar a identificação do grupo. Se o objetivo for incluir a instituição num grupo, deve ser indicada aqui a identificação do mesmo.

Parent BIC of the party responsible for the secured group: Parent BIC do participante responsável pelo grupo que irá ser criado (se o objetivo for criar um grupo) ou do grupo que já se encontra criado (se o objetivo for a inclusão nesse grupo).

Party Service Link

Back

C) Party Service Link

Service [dropdown] Party Type to Link [dropdown] Add

T2S Service

D) Additional Party information for T2S Service

Attribute Value [input] Attribute Name [input]

D1) Create New Secured Group

Secured Group Type [dropdown]

Secured Group Identification [input]

Parent BIC of the party responsible for the secured group [input]

Party BIC of the party responsible for the secured group [input]

Type of T2S Secured Group Party DCA

Group Member [input]

Add T2S Secured Group

D2) Client Auto-collateralisation

Client Auto-collateralisation Yes No

Technical Address to send daily securities valuations via flat files [input]

Collateralisation procedure Pledge Pledge Sub-account Repo

D3) Secondary Credit Memorandum Balance

Secondary CMB Yes No

D4) Party Minimum Amount

Minimum Amount for Auto collateralisation [input]

Minimum Amount for Client collateralisation [input]

Add T2S Secured Group

C) T2S Secured Group 2

Type of T2S Secured Group 2 Party DCA

Group Member 2 [input]

C) T2S Secured Group 3

Type of T2S Secured Group 3 Party DCA

Group Member 3 [input]

C) T2S Secured Group 4

Type of T2S Secured Group 4 Party DCA

Group Member 4 [input]

C) T2S Secured Group 5

Type of T2S Secured Group 5 Party DCA

Group Member 5 [input]

C) T2S Secured Group 6

Type of T2S Secured Group 6 Party DCA

Group Member 6 [input]

Save

O “Add T2S secured group” permite criar mais grupos de *partys* ou de *DCAs*.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Party Service Link ×

Back

C) Party Service Link

Service Party Type to Link

T2S Service

D) Additional Party information for T2S Service

Attribute Value Attribute Name

D1) Create New Secured Group

Secured Group Type

Secured Group Identification

Parent BIC of the party responsible for the secured group

Party BIC of the party responsible for the secured group

Type of T2S Secured Group Party DCA

Group Member

D2) Client Auto-collateralisation

Client Auto-collateralisation Yes No

Technical Address to send daily securities valuations via flat files

Collateralisation procedure Pledge Pledge Sub-account Repo

D3) Secondary Credit Memorandum Balance

Secondary CMB Yes No

D4) Party Minimum Amount

Minimum Amount for Auto collateralisation

Minimum Amount for Client collateralisation

D1) Create New Secured Group

Party BIC of the party responsible for the secured group: BIC do participante responsável pelo grupo que irá ser criado (se o objetivo for criar um grupo) ou do grupo que já se encontra criado (se o objetivo for a inclusão nesse grupo).

Type of T2S Secured Group: indicar se o grupo é composto por “parties” ou “DCAs”.

O “Add T2S secured group” permite criar mais grupos de parties ou de DCAs.

Add T2S Secured Group ×

C) T2S Secured Group 2

Type of T2S Secured Group 2 Party DCA

Group Member 2

C) T2S Secured Group 3

Type of T2S Secured Group 3 Party DCA

Group Member 3

C) T2S Secured Group 4

Type of T2S Secured Group 4 Party DCA

Group Member 4

C) T2S Secured Group 5

Type of T2S Secured Group 5 Party DCA

Group Member 5

C) T2S Secured Group 6

Type of T2S Secured Group 6 Party DCA

Group Member 6



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

The screenshot shows the 'Party Service Link' form with several sections:

- Service**: A dropdown menu.
- Party Type to link**: A dropdown menu with an 'Add' button.
- T2S Service**: A checkbox.
- D) Additional Party information for T2S Service**: A section with 'Attribute Value' and 'Attribute Name' fields.
- D1) Create New Secured Group**: A section with fields for 'Secured Group Type', 'Secured Group Identification', 'Parent BIC of the party responsible for the secured group', 'Party BIC of the party responsible for the secured group', 'Type of T2S Secured Group' (Party or DCA), and 'Group Member'. It includes an 'Add T2S Secured Group' button.
- D2) Client Auto-collateralisation**: A section highlighted with a red box, containing:
 - 'Client Auto-collateralisation' radio buttons (Yes/No).
 - 'Technical Address to send daily securities valuations via flat files' text input field.
 - 'Pledge', 'Pledge Sub-account', and 'Repo' checkboxes.
- D3) Secondary Credit Memorandum Balance**: A section with 'Secondary CMB' radio buttons (Yes/No).
- D4) Party Minimum Amount**: A section with two text input fields: 'Minimum Amount for Auto collateralisation' and 'Minimum Amount for Client collateralisation'.
- E) CLM Configuration Data**: A section with various indicators and fields like 'Overnight Deposit Indicator', 'Intraday Credit Indicator', 'Marginal Lending Indicator', 'Minimum Reserve Obligation', 'Institutional Sector Code', 'MFI Code', 'U2A Only (CLM)', 'Eurosystem flag', 'Leading CLM Account Holder Parent BIC', 'Leading CLM Account Holder Party BIC', 'Maximum Amount for Overnight Deposit', 'CB account for standing facilities interests', 'CB account for minimum reserve interests and penalties', and 'CB account for other interests'.
- F) RTGS Configuration Data**: A section with 'U2A Only (RTGS)' checkbox and 'Ancillary System sub-type' dropdown.
- A 'Continue' button is located at the bottom right.

D2) Client Auto-Collateralisation

Client Auto-collateralisation: indicar se pretende, ou não, oferecer autocolateralização aos clientes. No caso de ser selecionada a opção “Yes”, o campo “*Technical Address to send daily securities valuations via flat files*” deve ser preenchido com o *technical address* a ser utilizado para o envio da valorização dos títulos elegíveis para a autocolateralização de clientes.

Collateralisation procedure: selecionar a opção “Repo”, caso pretenda definir um CMB - *Credit Memorandum Balance* secundário no T2S.

D3) Secondary Credit Memorandum Balance

Secondary CMB: indicar se pretende, ou não, criar um CMB secundário.

D4) Party Minimum Amount

Minimum amounts for Auto collateralisation: permite definir um valor mínimo para a autocolateralização. Se este campo for preenchido, será sempre garantida autocolateralização, pelo menos, no montante mínimo definido, mesmo que o valor em falta seja menor.

Minimum amounts for Client collateralisation: permite definir o montante mínimo para operações de autocolateralização de clientes. O montante indicado neste campo será aplicado a todos os clientes do participante.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Party Service Link

Back

C) Party Service Link

Service Party Type to link

T2S Service

D) Additional Party information for T2S Service

Attribute Value Attribute Name

D1) Create New Secured Group

Secured Group Type

Secured Group Identification

Parent BIC of the party responsible for the secured group

Party BIC of the party responsible for the secured group

Type of T2S Secured Group Party DCA

Group Member

D2) Client Auto-collateralisation

Client Auto-collateralisation Yes No

Technical Address to send daily securities valuations via flat files

Pledge Pledge Sub-account Repo

D3) Secondary Credit Memorandum Balance

Secondary CMB Yes No

D4) Party Minimum Amount

Minimum Amount for Auto collateralisation

Minimum Amount for Client collateralisation

E) CLM Configuration Data

Overnight Deposit Indicator Intraday Credit Indicator

Marginal Lending Indicator

Minimum Reserve Obligation

Institutional Sector Code

MFI Code

U2A Only (CLM) Eurosystem flag

Leading CLM Account Holder Parent BIC

Leading CLM Account Holder Party BIC

Maximum Amount for Overnight Deposit

CB account for standing facilities interests

CB account for minimum reserve interests and penalties

CB account for other interests

F) RTGS Configuration Data

U2A Only (RTGS) Ancillary System sub-type

E) CLM Configuration Data

Overnight Deposit Indicator *: selecionar se for elegível para depósitos *overnight*.

Marginal Lending Indicator *: selecionar se for elegível para *marginal lendings*.

Intraday Credit Indicator: selecionar se for elegível para crédito intradiário.

Minimum Reserve Obligation: indicar se está sujeito ao cumprimento de reservas mínimas ou não e, se sim, de que forma (*direct, pool, indirect*).

Maximum Amount for Overnight Deposit: permite definir o o montante máximo para depósitos *overnight*.

* estes campos só podem ser preenchidos se o participante for contraparte de política monetária. Se forem preenchidos, será necessário proceder à criação das contas de *overnight deposit* e *marginal lending* na secção 2 – *Cash Account* do formulário.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Party Service Link

Back

C) Party Service Link

Service: Party Type to link:

T2S Service

D) Additional Party information for T2S Service

Attribute Value: Attribute Name:

D1) Create New Secured Group

Secured Group Type:

Secured Group Identification:

Parent BIC of the party responsible for the secured group:

Party BIC of the party responsible for the secured group:

Type of T2S Secured Group: Party DCA

Group Member:

D2) Client Auto-collateralisation

Client Auto-collateralisation: Yes No

Technical Address to send daily securities valuations via flat files:

Pledge Pledge Sub-account Repo

D3) Secondary Credit Memorandum Balance

Secondary CMB: Yes No

D4) Party Minimum Amount

Minimum Amount for Auto collateralisation:

Minimum Amount for Client collateralisation:

E) CLM Configuration Data

Overnight Deposit Indicator: Intraday Credit Indicator:

Marginal Lending Indicator:

Minimum Reserve Obligation:

Institutional Sector Code:

MFI Code:

U2A Only (CLM): Eurosystem flag:

Leading CLM Account Holder Parent BIC:

Leading CLM Account Holder Party BIC:

Maximum Amount for Overnight Deposit:

CB account for standing facilities interests:

CB account for minimum reserve interests and penalties:

CB account for other interests:

F) RTGS Configuration Data

U2A Only (RTGS): Ancillary System sub-type:

E) CLM Configuration Data

Institutional Sector Code: indicar o código de setor de instituição através das opções disponíveis (e conforme tabela no slide seguinte).

MFI Code: indicar o código MFI do participante, caso o participante se encontre sujeito ao cumprimento de reservas mínimas. O código MFI deve seguir a seguinte estrutura:

Código de país do Banco Central (PT) + Código de instituição (4 caracteres)

Exemplo: PT9999

U2A Only (CLM): o participante deve selecionar este campo se tiver acesso ao CLM apenas em modo U2A.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

<i>Institutional sector and sub-sectors</i>	<i>Code</i>
<i>Non-financial corporations</i>	S.11
<i>Central banks</i>	S.121
<i>Deposit-taking corporations except the central bank</i>	S.122
<i>Money Market Funds (MMFs)</i>	S.123
<i>Non-MMF investment funds</i>	S.124
<i>Financial corporations other than MFIs, non-MMF investment funds, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds</i>	S.125
<i>Financial auxiliaries</i>	S.126
<i>Captive financial institutions and money lenders</i>	S.127
<i>Insurance corporations</i>	S.128
<i>Pension funds</i>	S.129
<i>Central government (excluding social security funds)</i>	S.1311
<i>State government (excluding social security funds)</i>	S.1312
<i>Local government (excluding social security funds)</i>	S.1313
<i>Social security funds</i>	S.1314
<i>Households</i>	S.14
<i>Non-profit institutions serving households</i>	S.15

Fonte: [TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE](#).



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Party Service Link

Back

C) Party Service Link

Service Party Type to link

T2S Service

D) Additional Party information for T2S Service

Attribute Value Attribute Name

D1) Create New Secured Group

Secured Group Type

Secured Group Identification

Parent BIC of the party responsible for the secured group

Party BIC of the party responsible for the secured group

Type of T2S Secured Group Party DCA

Group Member

D2) Client Auto-collateralisation

Client Auto-collateralisation Yes No

Technical Address to send daily securities valuations via flat files

Pledge Pledge Sub-account Repo

D3) Secondary Credit Memorandum Balance

Secondary CMB Yes No

D4) Party Minimum Amount

Minimum Amount for Auto collateralisation

Minimum Amount for Client collateralisation

E) CLM Configuration Data

Overnight Deposit Indicator Intraday Credit Indicator

Marginal Lending Indicator

Minimum Reserve Obligation

Institutional Sector Code

MFI Code

U2A Only (CLM) Eurosystem flag

Leading CLM Account Holder Parent BIC

Leading CLM Account Holder Party BIC

Maximum Amount for Overnight Deposit

CB account for standing facilities interests

CB account for minimum reserve interests and penalties

CB account for other interests

F) RTGS Configuration Data

U2A Only (RTGS) Ancillary System sub-type

E) CLM Configuration Data

Campos de preenchimento obrigatório para todos os participantes:

Leading CLM Account Holder Parent BIC: indicar o BIC do Banco Central responsável pelo *Leading CLM account holder*.

Leading CLM Account Holder Party BIC: BIC do participante. Ou, o BIC do responsável pelo cumprimento de reservas mínimas, se o participante cumprir reservas de forma indireta.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Party Service Link

Back

C) Party Service Link

Service Party Type to link Add

T2S Service

D) Additional Party information for T2S Service

Attribute Value Attribute Name

D1) Create New Secured Group

Secured Group Type

Secured Group Identification

Parent BIC of the party responsible for the secured group

Party BIC of the party responsible for the secured group

Type of T2S Secured Group Party DCA

Group Member

Add T2S Secured Group

D2) Client Auto-collateralisation

Client Auto-collateralisation Yes No

Technical Address to send daily securities valuations via flat files

Pledge Pledge Sub-account Repo

D3) Secondary Credit Memorandum Balance

Secondary CMB Yes No

D4) Party Minimum Amount

Minimum Amount for Auto collateralisation

Minimum Amount for Client collateralisation

E) CLM Configuration Data

Overnight Deposit Indicator Intraday Credit Indicator

Marginal Lending Indicator

Minimum Reserve Obligation

Institutional Sector Code

MFI Code

UZA Only (CLM) Eurosystem flag

Leading CLM Account Holder Parent BIC

Leading CLM Account Holder Party BIC

Maximum Amount for Overnight Deposit

CB account for standing facilities interests

CB account for minimum reserve interests and penalties

CB account for other interests

F) RTGS Configuration Data

UZA Only (RTGS) Ancillary System sub-type

Continue

F) RTGS Configuration Data

U2A Only (RTGS): o participante deve seleccionar este campo se tiver acesso ao RTGS apenas em modo U2A.

Ancillary System Subtype: campo disponível apenas para os sistemas periféricos.

- High Value Payment Systems
- Retail Payment Systems
- Instant Payment Systems
- Security Settlement Systems
- Foreign Exchange Settlement Systems
- Money Market Settlement Systems
- Central Counterparties
- Other



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Roles

Back

H) Roles

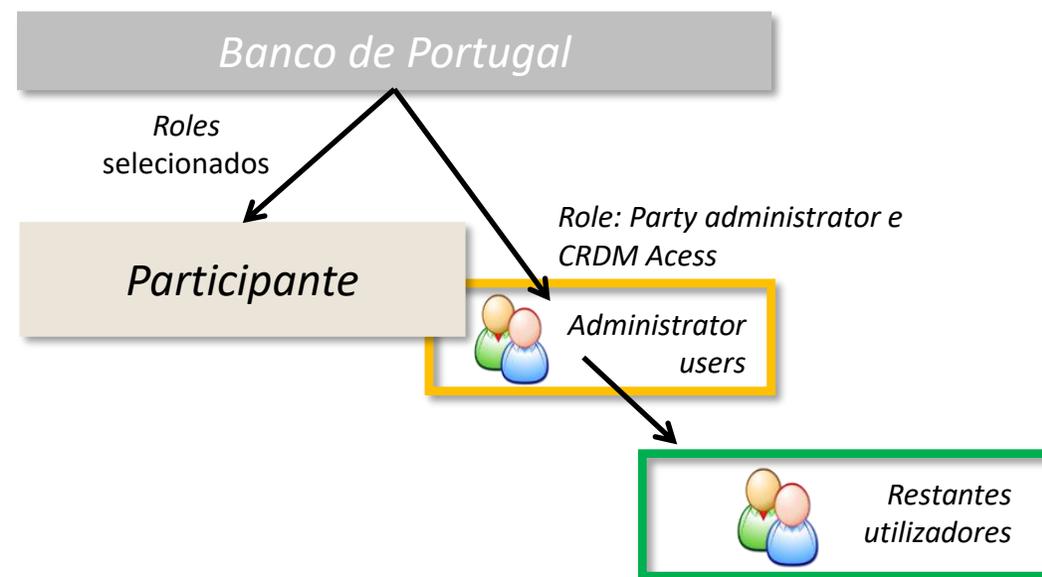
AH ESMIG Access	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH RTGS Limit/Reservation Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Access	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH RTGS Backup Payment Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
Party Administrator	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Reader (renaming the existing Reader role)	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH Access Rights Administrator	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Liquidity Manager (renaming the existing Liquidity Manager role)	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S CMB Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Configuration Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Collateral Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Liquidity Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS CMB Set-up Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM AMG Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH Instant Payment Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CLM Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Liquidity Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CLM Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Party Query	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Reachable Party Query	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS AS Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS CMB Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Customer CT U2A	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH Data Warehouse User	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Inter-bank CT U2A	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH ECONS 2 Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Liquidity Transfer Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH ECONS 2 Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Payment Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH MPL Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH Bill Reader 2E	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode			

Reset All

Menu

G) Roles

Os *roles* selecionados são concedidos ao participante (“*party*”) e posteriormente atribuídos aos utilizadores do participante pelos respetivos *administrator users*.



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Roles

Back

H) Roles

AH ESMIG Access	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH RTGS Limit/Reservation Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Access	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH RTGS Backup Payment Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
Party Administrator	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Reader (renaming the existing Reader role)	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH Access Rights Administrator	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Liquidity Manager (renaming the existing Liquidity Manager role)	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S CMB Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Configuration Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Collateral Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Liquidity Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS CMB Set-up Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM AMG Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH Instant Payment Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CLM Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Liquidity Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CLM Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Party Query	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Reachable Party Query	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS AS Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS CMB Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Customer CT U2A	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH Data Warehouse User	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Inter-bank CT U2A	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH ECONS 2 Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Liquidity Transfer Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH ECONS 2 Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Payment Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH MPL Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH Bill Reader 2E	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode			

Reset All

Menu

G) Roles

Para cada *role* disponível, os participantes devem indicar se pretendem que este seja atribuído, pelo Banco de Portugal, na sua versão de dois ou de quatro-olhos (quando aplicável).

- Se for selecionado um role em dois-olhos, este será posteriormente atribuído ao utilizador do participante em modo de dois-olhos (ou seja, ações efetuadas pelo utilizador não precisam de ser validadas por um segundo utilizador).
- Se for selecionado um role em quatro-olhos, este será posteriormente atribuído ao utilizador do participante em modo de quatro-olhos (ou seja, ações efetuadas pelo utilizador têm de ser validadas por um segundo utilizador).
- Caso seja necessário utilizar o role em modo A2A, é necessário selecionar a opção de dois-olhos (exceto no caso do RTGS e do CLM).

Nota: Não é possível atribuir os seguintes *roles* em simultâneo: AH RTGS Customer CT U2A, AH RTGS Inter-bank CT U2A e AH RTGS Backup Payment Manager. O participante deve decidir se pretender ter os *roles* AH RTGS Customer CT U2A e AH RTGS Inter-bank CT U2A (que permitem inserir pagamentos interbancários e de clientes em situações normais e de contingência) ou apenas o *role* AH RTGS Backup Payment Manager (que apenas permite a inserção de *backup payments* - pagamentos interbancários e de clientes - em situações de contingência).

Informação adicional sobre cada um dos *roles* disponível no [TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE](#).



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
<i>AH ESMIG Access</i>	Inclui os privilégios necessários para aceder aos vários serviços do ESMIG (CLM, RTGS, DWH, BDM, ...).
<i>AH CRDM Access</i>	Inclui o privilégio necessário para aceder ao CRDM.
<i>Party Administrator</i>	Atribuído pelo Banco Central ao <i>user administrator</i> ; Permite ao <i>user administrator</i> , atribuir a si próprio outros <i>roles</i> .
<i>Account holder (AH) Access Rights Admin</i>	Inclui os privilégios para a gestão de acessos (inclui DN-BIC <i>routing</i>).
<i>AH CRDM Reader</i>	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no CRDM.
<i>AH CRDM Configuration Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para efetuar configurações no CRDM (<i>routing</i> , reportes e subscrição de mensagens).
<i>AH CRDM Liquidity Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para criar <i>standing orders</i> , limites ou <i>liquidity transfer orders</i> no CRDM.

Informação adicional sobre cada um dos *roles* disponível no [TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE](#).



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
<i>AH CRDM AMG Manager</i>	Inclui os privilégios que permitem efetuar a gestão dos <i>Account Monitoring Groups</i> .
<i>AH CLM Reader</i>	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no CLM.
<i>AH CLM Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para enviar transferências de liquidez, iniciar <i>overnight deposits</i> e alterar/eliminar montantes reservados no CLM.
<i>AH RTGS Reader</i>	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no RTGS.
<i>AH RTGS AS Manager</i>	Inclui os privilégios que permitem aos sistemas periféricos gerir os ficheiros de liquidação (submeter ficheiros, revogar ficheiros e ajustar informação dentro dos mesmos).
<i>AH RTGS Customer CT U2A</i>	Inclui o privilégio que permite inserir um pagamento de clientes em modo U2A.
<i>AH RTGS Inter-bank CT U2A</i>	Inclui o privilégio que permite inserir um pagamento interbancário em modo U2A.

Informação adicional sobre cada um dos *roles* disponível no [TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE](#).



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
<i>AH RTGS Liquidity Transfer Manager</i>	Inclui o privilégio que permite efetuar uma <i>immediate liquidity transfer</i> (em U2A e A2A).
<i>AH RTGS Payment Manager</i>	Inclui os privilégios que permitem: <ul style="list-style-type: none">• Revogar ou modificar um pagamento;• Enviar pedidos de <i>recall</i> (em modo U2A e A2A) e repostas a pedidos de <i>recall</i> (em modo A2A);• Enviar pagamentos de clientes, pagamentos interbancários e débitos diretos em modo A2A.
<i>AH Bill Reader</i>	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no <i>Billing</i> . <u>Nota:</u> as instituições da comunidade nacional não precisam deste <i>role</i> , uma vez que o Banco de Portugal não utiliza o <i>Billing</i> para a emissão das faturas e não será possível consultar informação sobre a faturação no <i>Billing</i> .
<i>AH RTGS Limit/Reservation Manager</i>	Inclui os privilégios que permitem alterar ou eliminar limites e montantes reservados no RTGS.
<i>AH RTGS Backup Payment Manager</i>	Inclui os privilégios que permitem efetuar um <i>backup payment</i> ou <i>customer backup payment</i> .
<i>AH T2S Reader</i>	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no T2S.
<i>AH T2S Liquidity Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para gerir a liquidez da T2S DCA (e.g. iniciar, atualizar ou eliminar transferências de liquidez).

Informação adicional sobre cada um dos *roles* disponível no [TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE](#).



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
<i>AH T2S CMB Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para gerir o <i>secondary credit memorandum balance</i> do TIPS (criar/atualizar/eliminar).
<i>AH T2S Collateral Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para gerir os títulos considerados elegíveis, pelo <i>DCA holder</i> , no âmbito da autocolateralização de clientes e respetiva valorização.
<i>AH TIPS CMB Set-up Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para gerir o <i>credit memorandum balance</i> do TIPS.
<i>AH Instant Payment Manager</i>	Inclui o privilégio que permite enviar e receber transferências imediatas no TIPS.
<i>AH TIPS Liquidity Manager</i>	Inclui o privilégio que permite inserir transferências de liquidez no TIPS.
<i>AH TIPS Party Query</i>	Inclui o privilégio que permite efetuar <i>queries</i> no TIPS.
<i>AH TIPS Reachable Party Query</i>	Inclui o privilégio que permite efetuar <i>queries</i> no TIPS, enquanto <i>reachable party</i> .

Informação adicional sobre cada um dos *roles* disponível no [TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE](#).



Preenchimento do formulário como participante

1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
<i>AH TIPS CMB Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para gerir o <i>secondary credit memorandum balance</i> (alterar o estado do bloqueio ou ajustar o CMB).
<i>AH Data Warehouse User</i>	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante na <i>Data Warehouse</i> .
<i>AH ECONS 2 Manager</i>	Inclui os privilégios necessários para inserir operações no ECONS II.
<i>AH ECONS 2 Reader</i>	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no ECONS II.
<i>AH MPL Reader</i>	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no MPL.

Informação adicional sobre cada um dos *roles* disponível no [TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE](#).



1 Princípios gerais

2 Preenchimento do formulário como participante

Opening Form

Party

Cash account

Administrator user

Groups

Invoice configuration

Finish registration



2. Cash Account

Menu ×

Form Menu

1. Party	2. Cash Account
3. Ancillary System	4. Administrator User
5. Groups	6. Invoice Configuration
Finish Registration	

A secção 2 do formulário permite ao participante criar as contas, nomeadamente, MCAs, RTGS DCAs, RTGS *sub-account*, *contingency accounts*, *overnight deposit accounts* e/ou *marginal lending accounts* (dependendo da estrutura de contas pretendida).

Notas:

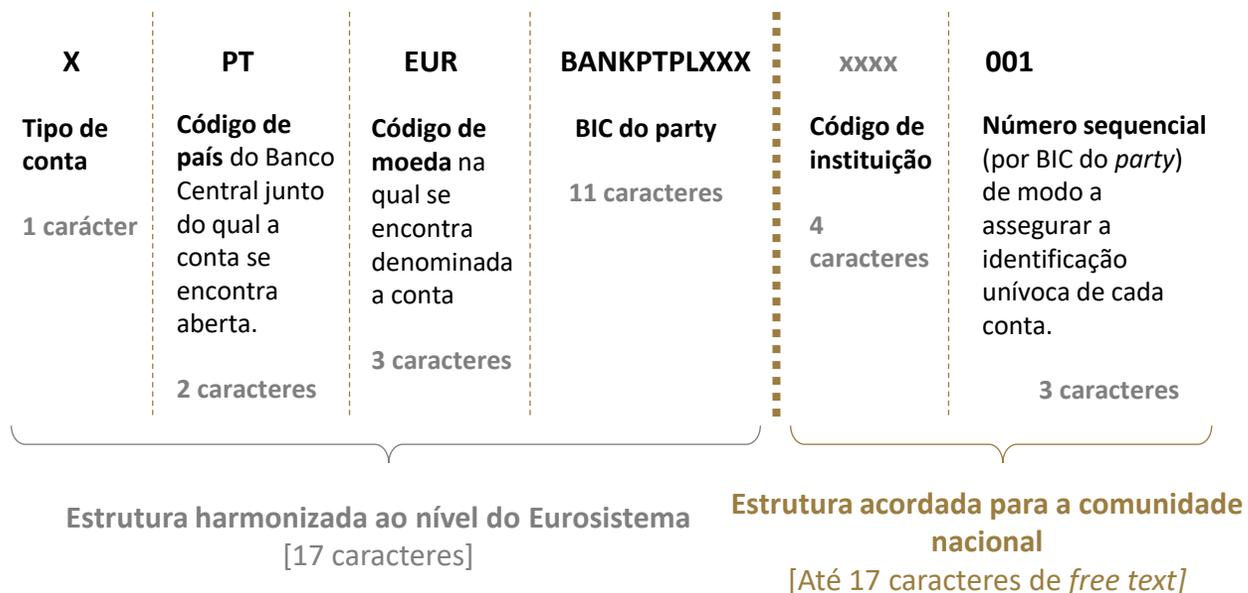
- O número da conta deve seguir a estrutura definida para tal, a qual irá depender do tipo de conta;
- É obrigatório a abertura de uma *contingency account* por cada MCA;
- As MCAs devem ser registadas no formulário antes de todas as restantes contas, uma vez que será necessário indicar a MCA no campo “*Linked Account*”, no caso de RTGS DCAs, RTGS *sub-account*, *contingency accounts*, *marginal accounts* e *overnight deposit accounts*.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Estrutura definida para os números de conta:



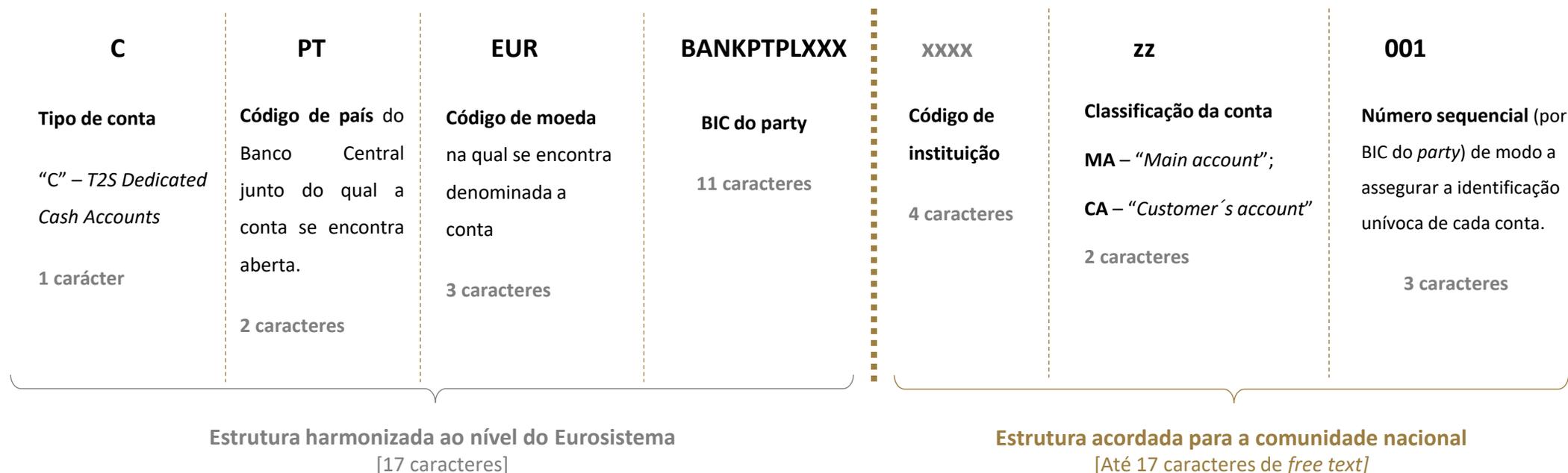
Conta	Número de conta
MCA default	MPTEURBANKPTPLXXX9999001
Marginal Lending Account (MLA)	LPTEURBANKPTPLXXX9999001
Overnight Deposit Account (ODA)	DPTEURBANKPTPLXXX9999001
Contingency Account (ECONS II)	XPTEURBANKPTPLXXX9999001
RTGS DCA	RPTEURBANKPTPLXXX9999001
MCA SICOI	MPTEURBANKPTPLXXX9999002



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Estrutura definida para os números de conta:



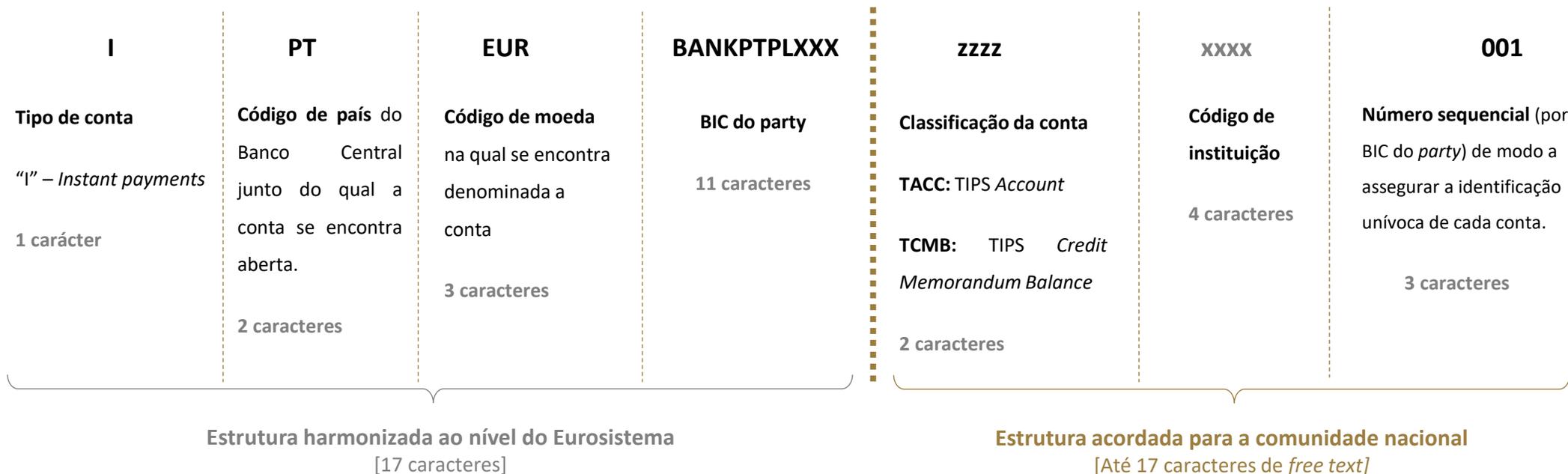
Conta	Número de conta
T2S DCA	CPT EUR BANKPTPLXXX9999MA001 CPT EUR BANKPTPLXXX9999CA001



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Estrutura definida para os números de conta:



Conta	Número de conta
TIPS DCA	IPTEURBANKPTPLXXXTACC9999001
TIPS CMB	IPTEURBANKPTPLXXXTTCMB9999001



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Que contas devo abrir?

Instituição...	...quer ter uma conta no RTGS.	...quer ter uma conta no CLM e uma conta no RTGS. Não é contraparte de política monetária.	...quer ter uma conta no CLM e uma conta no RTGS. É contraparte de política monetária.	...quer ter uma conta no CLM e uma conta no RTGS, com base na qual assegura a liquidação de ficheiro de sistemas periféricos.	...quer ter uma conta no CLM e é contraparte de política monetária. Quer ter uma conta no RTGS e participa num sistema periférico que utiliza <i>sub-accounts</i> .
Main Cash Account (MCA) default	✓	✓	✓	✓	✓
Marginal Lending Account (MLA)			✓		✓
Overnight Deposit Account (ODA)			✓		✓
Contingency Account (ECONS II)	✓	✓	✓	✓	✓
RTGS DCA	✓	✓	✓	✓	✓
RTGS Sub-account					✓
T2S DCA					
TIPS DCA					
TIPS CMB					



¹ Como participa no SICOI, será necessário abrir duas MCAs e duas *contingency accounts*.

Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Que contas devo abrir?

Instituição...	...quer ter uma conta no CLM, uma conta no RTGS e uma conta no T2S.	...quer ter uma conta no CLM, uma conta no RTGS, uma conta no T2S e uma conta no TIPS.	...quer ter uma conta no CLM, uma conta no RTGS, uma conta no T2S, uma conta no TIPS e quer ser representante de um participante indireto no TIPS.	...quer ter uma conta no CLM, uma conta no RTGS, é contraparte de política monetária e participa no SICOI.
Main Cash Account (MCA) default	✓	✓	✓	✓ ¹
Marginal Lending Account (MLA)				✓
Overnight Deposit Account (ODA)				✓
Contingency Account (ECONS II)	✓	✓	✓	✓
RTGS DCA	✓	✓	✓	✓
RTGS Sub-account				
T2S DCA	✓	✓	✓	
TIPS DCA		✓	✓	
TIPS CMB			✓ ²	

¹ Como participa no SICOI, será necessário abrir duas MCAs e duas *contingency accounts*.

² Caso optem por esta funcionalidade para a gestão de liquidez dos participantes indiretos.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number

Cash Account Type

Floor notification amount

TIPS CMB Limit

Ceiling notification amount

Linked Account Type

Linked Account Reference

Account Opening Date (YYYY-MM-DD)

Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation

Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

Credit Based

Co-managed

Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users

Create more than 8 Authorised Account Users using a text file

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates

Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Cash Accounts

Add Cash Account 2

Add Cash Account 3

Add Cash Account 5

Add Cash Account 6

Add Cash Account 7

Add Cash Account 8

Add Cash Account 9

Add Cash Account 10

Reset All Fields

Save and return to menu

- TIPS Account
- RTGS Dedicated Cash Account
 - RTGS Sub-Account
 - Main Cash Account (in CLM)
 - Overnight Deposit Account
 - Marginal Lending Account
 - Contingency Cash Account
 - T2S Dedicated Cash Account
 - TIPS CMB

A) Main information

Cash Account Number: indicar o número de conta tendo em consideração a estrutura definida.

Cash Account Type: das opções disponíveis, escolher a associada ao número de conta indicado no campo anterior.

Floor/ceiling notification amount: permite definir um valor mínimo/máximo para o envio de uma notificação quando a conta atinge o valor determinado (aplicável a MCAs, RTGS DCA, T2S DCA, TIPS DCA e TIPS CMB).

TIPS CMB Limit: aplicável apenas a TIPS CMB. Indicar o limite que deve ser associado à conta.

Account Opening Date: este campo não deve ser preenchido.

Currency: seleccionar a opção “EUR”.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

The screenshot shows the 'Create Cash Account' form with the following sections:

- A) Main Information:** Includes fields for Cash Account Number, Type, Floor notification amount, TIPS CMB Limit, Ceiling notification amount, Linked Account Type (with a 'Reset' button), Linked Account Reference, Account Opening Date, and Currency.
- B) Account Threshold Configuration:** Includes Associated LT Account, Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders, and Ruled-based LT for Queued High Priority Payments.
- C) Default Main Cash Account:** Includes Default Main Cash Account checkbox.
- D) Reserve Management Account Configuration:** Includes Minimum Reserve Calculation (checked) and Automated Generation of Interest Payment (System Generated) checkbox.
- E) Additional Account Configuration:** Includes Default RTGS Account (Credit Based checked), Co-managed, Non-published, Co-manager Parent BIC, Co-manager Party BIC, and Maximum Amount to be Debited per Day.
- F) Authorised Account User:** Includes buttons to Add Authorised Account User (up to 8 or more than 8 using a text file).
- G) Direct Debit Mandate:** Includes buttons to Add Direct Debit Mandate (up to 4 or more than 4 using a text file).
- H) T2S DCA:** Includes a button to Add Cash Account 4 and a note: 'Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.'

At the bottom, there are buttons for 'Reset All Fields', 'Save and return to menu', and a dropdown menu with 'Cash Account' and 'External RTGS Account' options.

A) Main information

Linked Account Type: selecionar a opção "cash account" (não aplicável para MCA e TIPS DCA).

Linked Account Reference: campo onde deve ser indicado o número da MCA à qual a conta deve estar ligada, no caso de RTGS DCAs, RTGS *sub-account*, *contingency accounts*, *marginal accounts* e *overnight deposit accounts*. No caso das T2S DCAs, pode ser indicada a MCA ou a *External RTGS account*. Este campo não aplicável a MCAs e TIPS DCAs.

Conta a criar	Linked Account Type	Linked Account
Overnight deposit accounts	Cash account	Default MCA
Marginal Lending Account (MLA)	Cash account	Default MCA
Contingency account	Cash account	MCA
RTGS Dedicated Cash Account	Cash account	Default MCA
RTGS Sub-Account	Cash account	RTGS DCA
T2S Dedicated Cash Account	Cash Account	MCA
TIPS CMB	Cash Account	TIPS DCA (do participante direto no TIPS)



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number Ceiling notification amount

Cash Account Type Linked Account Type

Floor notification amount Linked Account Reference

TIPS CMB Limit Account Opening Date (YYYY-MM-DD) Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based

Co-managed Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users Create more than 8 Authorised Account Users using a text file File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Cash Accounts

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: este campo só é aplicável a MCAs e RTGS DCAs. Quando os participantes estão a criar as RTGS DCAs, devem indicar neste campo a MCA *default* à qual a DCA deve estar ligada, numa relação de 1:1, de modo a permitir a realização de *automated liquidity transfers*. O número da RTGS DCA também tem que ser indicado neste campo, aquando da criação da MCA.

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: este campo deve ser selecionado caso pretendam que seja configurada uma *ruled-based LT* (aplicável apenas a RTGS DCAs). Nota: Se for configurada uma *ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders*, quando existirem operações com prioridade urgente ou operações de sistemas periféricos (como é o caso das operações do SICOI) em fila de espera no RTGS, será desencadeada uma transferência de liquidez automática, da MCA para a RTGS DCA, de modo a assegurar a liquidação desses pagamentos em fila de espera.

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: este campo deve ser selecionado caso pretendam que seja configurada uma *ruled-based LT* (aplicável apenas a RTGS DCAs). Nota: Se for configurada uma *ruled-based LT for Queued High Priority Payments*, quando existirem operações com prioridade *high* em fila de espera no RTGS, será desencadeada uma transferência de liquidez automática, da MCA para a RTGS DCA, de modo a assegurar a liquidação desses pagamentos em fila de espera.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number Ceiling notification amount
Cash Account Type Linked Account Type
Floor notification amount Linked Account Reference
TIPS CMB Limit Account Opening Date (YYYY-MM-DD) Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based
Co-managed Non-published
Co-manager Parent BIC
Co-manager Party BIC
Maximum Amount to be Debited per Day

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users Create more than 8 Authorised Account Users using a text file File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Cash Accounts

C) Default Main Cash Account (aplicável apenas a MCAs)

Default Main Cash Account: este campo deve ser selecionado caso pretendam que a MCA a criar seja considerada como a MCA *default*, isto é, a MCA à qual será associada a linha de crédito intradiário e na qual são processadas as operações com o Banco Central.

Se o participante tiver mais do que uma MCA, apenas uma pode ser identificar uma MCA como *default*.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number Ceiling notification amount
Cash Account Type Linked Account Type
Floor notification amount Linked Account Reference
TIPS CMB Limit Account Opening Date (YYYY-MM-DD) Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based
Co-managed Non-published
Co-manager Parent BIC
Co-manager Party BIC
Maximum Amount to be Debited per Day

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users
Create more than 8 Authorised Account Users using a text file File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates
Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Cash Accounts

D) Reserve Management Account Configuration (aplicável a TIPS DCAs, T2S DCA e contas no CLM e RTGS, com exceção de RTGS *Sub-Account*, *Overnight Deposit Accounts* e *Marginal Lending Accounts*)

Minimum Reserve Calculation: permite identificar se a conta que está a ser criada deve ser considerada para o cumprimento de reservas mínimas (i.e., se o participante se encontrar sujeito ao cumprimento de reservas mínimas e se pretender utilizar esta conta para esse efeito, então este campo deve ser selecionado). No caso da criação da MCA para o cumprimento da garantia do SICOI, este campo não deve ser selecionado.

Automated Generation of Interest Payment: este campo deve ser selecionado nas contas em que seja selecionada a opção “*Minimum Reserve Calculation*”, de forma a indicar que os pagamentos de juros das reservas mínimas são gerados de forma automática.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number Ceiling notification amount
Cash Account Type Linked Account Type
Floor notification amount Linked Account Reference
TIPS CMB Limit Account Opening Date (YYYY-MM-DD) Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based
Co-managed Non-published

Co-manager Parent BIC
Co-manager Party BIC
Maximum Amount to be Debited per Day

Cash Accounts

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users Create more than 8 Authorised Account Users using a text file File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: campo que indica se o BIC associado à RTGS DCA como *Authorised Account User* (AAU) deve aparecer como “*Main BIC*” na RTGS *directory* (aplicável apenas a RTGS DCAs). Se o participante tiver mais do que uma RTGS DCA, apenas uma pode ser identificada como *default*.

Credit Based: este campo aparece pré-preenchido, para as MCAs, RTGS DCAs, RTGS *Sub-accounts*, *Overnight deposit account* (as quais não podem ter saldo negativo).

Non-published: este campo só é aplicável a MCAs e RTGS DCAs. No caso de uma MCA permite identificar que o BIC associado à MCA não será publicado no CLM *repository* (disponível apenas para os Bancos Centrais). No caso de uma RTGS DCA, permite identificar que o BIC associado à RTGS DCA não será publicado na *RTGS directory*.

Co-managed: a selecionar se a conta for *co-managed* (campo de preenchimento opcional e aplicável apenas a MCAs). [Alertamos que o formulário também terá que ser assinado pelo *co-manager*, se a instituição selecionar este campo]



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number Ceiling notification amount
Cash Account Type Linked Account Type
Floor notification amount Linked Account Reference
TIPS CMB Limit Account Opening Date (YYYY-MM-DD) Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based
Co-managed Non-published

Co-manager Parent BIC
Co-manager Party BIC
Maximum Amount to be Debited per Day

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users
Create more than 8 Authorised Account Users using a text file File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates
Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Cash Accounts

E) Additional Account Configuration

Co-manager Parent BIC/Co-manager Party BIC: a preencher com o *parent/party* BIC da conta *co-managed* (se o campo *Co-managed* for selecionado estes campos são de preenchimento obrigatório).

Maximum Amount to be Debited per Day: o participante pode definir um limite para o montante de débitos diretos que liquida na RTGS DCA e na MCA, independente do emitente do débito direto (no caso do CLM, o montante máximo será aplicado apenas a débitos efetuados por um Banco Central que não o nacional). Campo de preenchimento opcional.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number: [input]
Cash Account Type: [dropdown]
Floor notification amount: [input]
TIPS CMB Limit: [input]

Ceiling notification amount: [input]
Linked Account Type: [dropdown] [Reset]
Linked Account Reference: [input]
Account Opening Date (YYYY-MM-DD): [input] Currency: [dropdown]

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: [input]

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account:

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: Automated Generation of Interest Payment (System Generated):

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: Credit Based:
Co-managed: Non-published:
Co-manager Parent BIC: [input]
Co-manager Party BIC: [input]
Maximum Amount to be Debited per Day: [input]

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users: [Add Authorised Account User]
Create more than 8 Authorised Account Users using a text file: [Add Authorised Account User] File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates: [Add Direct Debit Mandate]
Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file: [Add Direct Debit Mandate] File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

[Add Cash Account 4]

[Add Cash Account 2] [Add Cash Account 3] [Add Cash Account 5]
[Add Cash Account 6] [Add Cash Account 7] [Add Cash Account 8]
[Add Cash Account 9] [Add Cash Account 10] [Reset All Cash Accounts]

[Reset All Fields] [Save and return to menu]

F) Authorised Account User (AAU)

Bloco de **preenchimento obrigatório**. Permite identificar o BIC para o qual devem ser encaminhados os pagamentos no CLM e RTGS, assim como as transferências imediatas no TIPS.

Cada BIC11 pode ser indicado como AAU apenas uma vez em cada serviço. No entanto, o mesmo BIC11 pode ser indicado como AAU em serviços diferentes (por exemplo, da MCA, da RTGS DCA e da TIPS DCA).

Se o participante pretendem indicar até oito AAUs deve utilizar a opção a verde da imagem; se for necessário indicar mais do que oito AAUs deve utilizar a opção a azul.

Em qualquer umas das opções selecionadas será necessário indicar a *Cash Account Number*, o *Authorised User BIC*, o *Maximum IP Amount*¹ e a *Participation type*

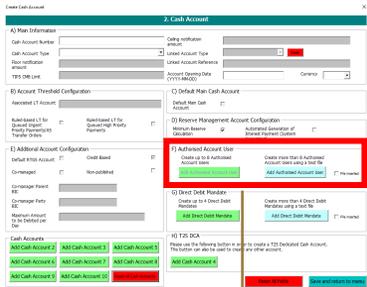
Participation Type	Sigla
Direct	DIRE
Multi Addressee - Branch of Direct Participant	MADI
Multi Addressee – Credit Institution	MACI
Addressable BIC – Correspondent	ADCO
Addressable BIC - Branch of Direct Participant	ADDI
Addressable BIC - Branch of Indirect Participant	ADIN
Addressable BIC - Branch of Correspondent	ADBC

¹ *Maximum IP Amount*: montante máximo aceite pelo TIPS participant (ou reachable party) para pagamentos imediatos.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account



Authorised Account User

F) Authorised Account User 1

Cash Account Number 1

Authorised Account User BIC 1

Participation Type 1

Maximum IP Amount 1
**only to be filled in for TIPS related accounts*

F) Authorised Account User 2

Cash Account Number 2

Authorised Account User BIC 2

Participation Type 2

Maximum IP Amount 2
**only to be filled in for TIPS related accounts*

F) Authorised Account User 3

Cash Account Number 3

Authorised Account User BIC 3

Participation Type 3

Maximum IP Amount 3
**only to be filled in for TIPS related accounts*

F) Authorised Account User 4

Cash Account Number 4

Authorised Account User BIC 4

Participation Type 4

Maximum IP Amount 4
**only to be filled in for TIPS related accounts*

F) Authorised Account User 5

Cash Account Number 5

Authorised Account User BIC 5

Participation Type 5

Maximum IP Amount 5
**only to be filled in for TIPS related accounts*

F) Authorised Account User 6

Cash Account Number 6

Authorised Account User BIC 6

Participation Type 6

Maximum IP Amount 6
**only to be filled in for TIPS related accounts*

F) Authorised Account User 7

Cash Account Number 7

Authorised Account User BIC 7

Participation Type 7

Maximum IP Amount 7
**only to be filled in for TIPS related accounts*

F) Authorised Account User 8

Cash Account Number 8

Authorised Account User BIC 8

Participation Type 8

Maximum IP Amount 8
**only to be filled in for TIPS related accounts*

Save

F) Authorised Account User (AAU)

Instituição pretende indicar até oito AAUs: terá de preencher os campos que aparecem na imagem.

Instituição pretende indicar mais do que oito AAUs: será necessário efetuar o *upload* de um ficheiro txt.,que deve seguir a seguinte estrutura:

Cash Account Number, Authorised User Bic, Maximum IP Amount¹, Participation type

Exemplo: MPTEURBANKPTPLXXX9999001, BANKPTPLXXX, , DIRE

IPTEURBANKPTPLXXX9999001, BANKPTPLXXX, 1000000, DIRE

Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Authorised Account User (AAU)

Service	Tipo de Conta	Authorised Account User
CLM	Main Cash Account	✓
CLM	Overnight Deposit Account	X
CLM	Marginal Lending Account	X
ECONS II	Contingency Account	X
RTGS	RTGS Dedicated Cash Account	✓
RTGS	RTGS Sub-Account	X
RTGS	Ancillary System Guarantee Funds Account	✓
RTGS	Ancillary System Technical Account	✓
TIPS	TIPS Account	✓
TIPS	Ancillary System Technical Account	?
TIPS	Credit Memorandum Balance	✓
T2S	Dedicated Cash Account	X

Legenda:

✓ – Obrigatório criar AAU.

? – Não é necessário criar AAU, mas é possível.

X – Não é possível criar AAU.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number Ceiling notification amount
Cash Account Type Linked Account Type
Floor notification amount Linked Account Reference
TIPS CMB Limit Account Opening Date (YYYY-MM-DD) Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based
Co-managed Non-published
Co-manager Parent BIC
Co-manager Party BIC
Maximum Amount to be Debited per Day

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users Create more than 8 Authorised Account Users using a text file File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Cash Accounts

G) Direct Debit Mandate

Bloco a preencher se o participante pretender conceder autorização de débito direto da sua conta a um outro participante (incluindo outros Bancos Centrais que não o Banco Central junto do qual a conta está aberta).

Notas:

- Por defeito, o Banco de Portugal poderá efetuar débitos diretos a todas as MCAs dos participantes da sua responsabilidade.
- Se este bloco for preenchido, o campo *Maximum Amount to be Debited per Day* da conta para a qual são criadas as autorizações de débito deve ser preenchido. No caso das MCAs, o valor máximo definido não será aplicado ao Banco Central junto do qual a MCA foi aberta.
- No caso de o participante preencher este bloco, tem que garantir que a *sheet "Direct Debit Mandate"* do formulário é assinada pelo próprio.

Se o participante pretendem indicar até quatro autorizações de débito direto, deve utilizar a opção a verde da imagem; se for necessário indicar mais do que quatro autorizações de débito direto, deve utilizar a opção a azul.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number: [input] Ceiling notification amount: [input]

Cash Account Type: [dropdown] Linked Account Type: [dropdown] Bank

Floor notification amount: [input] Linked Account Reference: [input]

TIPS CMB Limit: [input] Account Opening Date (YYYY-MM-DD): [input] Currency: [dropdown]

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: [input]

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account:

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: Automated Generation of Interest Payment (System Generated):

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: Credit Based:

Co-managed: Non-published:

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users: Create more than 8 Authorised Account Users using a text file: File inserted:

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates: Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file: File inserted:

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Cash Accounts

H) T2S DCA

Este bloco aplica-se apenas a contas no T2S (T2S DCAs), ressaltando que só é possível indicar uma T2S DCA em cada formulário.

Primary CMB: este campo deve ser selecionado (indica que o CMB é o principal).

Central Bank Auto-Collateralisation: este campo deve ser selecionado se a instituição pretender que a T2S DCA seja considerada para autocolateralização.

Requested Auto-collateralisation limit: este campo deve ser preenchido se a instituição pretender indicar um limite para autocolateralização. Se não for indicado um limite será configurado o valor máximo (999.999.999.999,99).

Authorized BIC rules: indicar o BIC que deve ser associado ao CMB.

Receiving Securities Account Number: indicar a conta de títulos associada ao CMB, no caso de o Banco Central utilizar o penhor financeiro como forma de constituição da garantia.

MCA for automatic auto-collateralisation reimbursement: se o campo *Central Bank Auto-Collateralisation* for selecionado, este campo tem que ser preenchido com a MCA a utilizar, em caso de ser efetuado um reembolso automático relacionado com a autocolateralização.



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Criar contas adicionais

Cada formulário permite criar até dez contas. Para criar mais do que dez contas, o participante deverá preencher outro formulário, e seleccionar a opção “New/Add” na secção 0. *Opening Form*.

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number Ceiling notification amount

Cash Account Type Linked Account Type **Reset**

Floor notification amount Linked Account Reference

TIPS CMB Limit Account Opening Date (YYYY-MM-DD) Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based

Co-managed Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users Create more than 8 Authorised Account Users using a text file File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.

Cash Accounts

Cash Account 2

2. Cash Account 2

A) Main Information

Cash Account Number Ceiling notification

Cash Account Type Linked Account Type **Reset**

Floor notification Linked Account

TIPS CMB Limit Account Opening Date (YYYY-MM-DD) Currency

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based

Co-managed Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Exemplo | Criação de duas MCAs

Create Cash Account

2. Cash Account

A) Main Information

Cash Account Number: MPTEURBANKPTLXXX9999001
Cash Account Type: Main Cash Account (in CLM)
Floor notification amount: 10
TIPS CMB Limit: [Greyed out]
Ceiling notification amount: 100
Linked Account Type: [Greyed out] **Reset**
Linked Account Reference: [Greyed out]
Account Opening Date (YYYY-MM-DD): [Greyed out] Currency: EUR

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: RPTEURBANKPTLXXX9999001
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders:
Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account:

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation:
Automated Generation of Interest Payment (System Generated):

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: Credit Based:
Co-managed: Non-published:
Co-manager Parent BIC: [Greyed out]
Co-manager Party BIC: [Greyed out]
Maximum Amount to be Debited per Day: [Greyed out]

F) Authorised Account User

Create up to 8 Authorised Account Users: **Add Authorised Account User**
Create more than 8 Authorised Account Users using a text file: **Add Authorised Account User** File inserted

G) Direct Debit Mandate

Create up to 4 Direct Debit Mandates: **Add Direct Debit Mandate**
Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file: **Add Direct Debit Mandate** File inserted

H) T2S DCA

Please use the following button in order to create a T2S Dedicated Cash Account. This button can also be used to create any other account.
Add Cash Account 4

Cash Accounts

Add Cash Account 2 **Add Cash Account 3** **Add Cash Account 5**
Add Cash Account 6 **Add Cash Account 7** **Add Cash Account 8**
Add Cash Account 9 **Add Cash Account 10** **Reset All Cash Accounts**

Reset All Fields **Save and return to menu**

Cash Account 2

2. Cash Account 2

A) Main Information

Cash Account Number: MPTEURBANKPTLXXX9999002
Cash Account Type: Main Cash Account (in CLM)
Floor notification: 20
TIPS CMB Limit: [Greyed out]
Ceiling notification: 200
Linked Account Type: [Greyed out] **Reset**
Linked Account: [Greyed out]
Account Opening Date (YYYY-MM-DD): [Greyed out] Currency: EUR

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: [Greyed out]
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders:
Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account:

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation:
Automated Generation of Interest Payment (System Generated):

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: Credit Based:
Co-managed: Non-published:
Co-manager Parent BIC: [Greyed out]
Co-manager Party BIC: [Greyed out]
Maximum Amount to be Debited per Day: [Greyed out]

Reset All **Save**



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Exemplo | Criação de duas *Contingency Accounts*

Cash Account 3

2. Cash Account 3

A) Main Information

Cash Account Number: XPTEURBANKPTPLXXX9999001
Cash Account Type: Contingency Cash Account
Floor notification: [Redacted]
TIPS CMB Limit: [Redacted]

Ceiling notification: [Redacted]
Linked Account Type: Cash Account [Reset]
Linked Account: MPTEURBANKPTPLXXX9999001
Account Opening Date (YYYY-MM-DD): [Redacted] Currency: EUR

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: [Redacted]

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account:

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: Automated Generation of Interest Payment (System Generated):

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: Credit Based:
Co-managed: Non-published:
Co-manager Parent BIC: [Redacted]
Co-manager Party BIC: [Redacted]
Maximum Amount to be Debited per Day: [Redacted]

[Reset All] [Save]

Cash Account 5

2. Cash Account 5

A) Main Information

Cash Account Number: XPTEURBANKPTPLXXX9999002
Cash Account Type: Contingency Cash Account
Floor notification: [Redacted]
TIPS CMB Limit: [Redacted]

Ceiling notification: [Redacted]
Linked Account Type: Cash Account [Reset]
Linked Account: MPTEURBANKPTPLXXX9999002
Account Opening Date (YYYY-MM-DD): [Redacted] Currency: EUR

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: [Redacted]

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account:

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: Automated Generation of Interest Payment (System Generated):

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: Credit Based:
Co-managed: Non-published:
Co-manager Parent BIC: [Redacted]
Co-manager Party BIC: [Redacted]
Maximum Amount to be Debited per Day: [Redacted]

[Reset All] [Save]



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Exemplo | Criação de *Overnight Deposit Account* e *Marginal Lending Account*

Cash Account 6

2. Cash Account 6

A) Main Information

Cash Account Number: LPTEURBANKPTPLXX9999001
Cash Account Type: Marginal Lending Account
Floor notification: [Redacted]
TIPS CMB Limit: [Redacted]

Ceiling notification: [Redacted]
Linked Account Type: Cash Account [Reset]
Linked Account: MPTEURBANKPTPLXX9999001
Account Opening Date (YYYY-MM-DD): [Redacted]
Currency: EUR

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: [Redacted]

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account:

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: Automated Generation of Interest Payment (System Generated):

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: Credit Based:
Co-managed: Non-published:
Co-manager Parent BIC: [Redacted]
Co-manager Party BIC: [Redacted]
Maximum Amount to be Debited per Day: [Redacted]

[Reset All] [Save]

Cash Account 7

2. Cash Account 7

A) Main Information

Cash Account Number: DPTEURBANKPTPLXX9999001
Cash Account Type: Overnight Deposit Account
Floor notification: [Redacted]
TIPS CMB Limit: [Redacted]

Ceiling notification: [Redacted]
Linked Account Type: Cash Account [Reset]
Linked Account: MPTEURBANKPTPLXX9999001
Account Opening Date (YYYY-MM-DD): [Redacted]
Currency: EUR

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: [Redacted]

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account:

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation: Automated Generation of Interest Payment (System Generated):

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: Credit Based:
Co-managed: Non-published:
Co-manager Parent BIC: [Redacted]
Co-manager Party BIC: [Redacted]
Maximum Amount to be Debited per Day: [Redacted]

[Reset All] [Save]



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Exemplo | Criação de uma RTGS DCA

Cash Account 8 ×

2. Cash Account 8

A) Main Information

Cash Account Number	RPTEURBANKPTLXXX9999001	Ceiling notification	300
Cash Account Type	RTGS Dedicated Cash Account	Linked Account Type	Cash Account Reset
Floor notification	30	Linked Account	MPTEURBANKPTLXXX9999001
TIPS CMB Limit		Account Opening Date (YYYY-MM-DD)	
		Currency	EUR

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account	MPTEURBANKPTLXXX9999001		
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders	<input type="checkbox"/>	Ruled-based LT for Queued High Priority Payments	<input type="checkbox"/>

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation	<input checked="" type="checkbox"/>	Automated Generation of Interest Payment (System Generated)	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account	<input type="checkbox"/>	Credit Based	<input checked="" type="checkbox"/>
Co-managed	<input type="checkbox"/>	Non-published	<input type="checkbox"/>
Co-manager Parent BIC			
Co-manager Party BIC			
Maximum Amount to be Debited per Day			

Reset All Save



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Exemplo | Criação de uma T2S DCA

Cash Account 4

×

2. Cash Account 4

A) Main Information

Cash Account Number	CPTEURBANKPTLXXX9999001	Ceiling notification	400
Cash Account Type	T2S Dedicated Cash Account	Linked Account Type	Cash Account Reset
Floor notification	40	Linked Account	MPTEURBANKPTLXXX9999001
TIPS CMB Limit		Account Opening Date (YYYY-MM-DD)	
		Currency	EUR

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation

Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

Credit Based

Co-managed

Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

H) T2S DCA

Primary CMB

Central Bank Auto-collateralisation

Requested Auto-Collateralisation limit

Authorised BIC Rules

BANKPTLXXX tick to exclude Add

Receiving Securities account number (only in case of pledge)

MCA for automatic auto-collateralisation reimbursement

MPTEURBANKPTLXXX9999001

MCA Account

Save Reset All



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Exemplo | Criação de uma TIPS DCA

UserForm1 ×

2. Cash Account 9

A) Main Information

Cash Account Number	<input type="text" value="IPTEURBANKPTPLXXX9999001"/>	Ceiling notification	<input type="text" value="500"/>
Cash Account Type	<input type="text" value="TIPS Account"/>	Linked Account Type	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Reset"/>
Floor notification	<input type="text" value="50"/>	Linked Account	<input type="text" value=""/>
TIPS CMB Limit	<input type="text" value=""/>	Account Opening Date (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value=""/>
		Currency	<input type="text" value="EUR"/>

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account	<input type="text" value=""/>		
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders	<input type="checkbox"/>	Ruled-based LT for Queued High Priority Payments	<input type="checkbox"/>

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation	<input checked="" type="checkbox"/>	Automated Generation of Interest Payment (System Generated)	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account	<input type="checkbox"/>	Credit Based	<input type="checkbox"/>
Co-managed	<input type="checkbox"/>	Non-published	<input type="checkbox"/>
Co-manager Parent BIC	<input type="text" value=""/>		
Co-manager Party BIC	<input type="text" value=""/>		
Maximum Amount to be Debited per Day	<input type="text" value=""/>		



Preenchimento do formulário como participante

2. Cash Account

Exemplo | Criação de um TIPS CMB

UserForm1 ×

2. Cash Account 10

A) Main Information

Cash Account Number	<input type="text" value="IPTEURBANKPTPLXXTCMB9999001"/>	Ceiling notification	<input type="text" value="600"/>
Cash Account Type	<input type="text" value="TIPS CMB"/>	Linked Account Type	<input type="text" value="Cash Account"/> Reset
Floor notification	<input type="text" value="60"/>	Linked Account	<input type="text" value="IPTEURBANKPTPLABCTCMB9998001"/>
TIPS CMB Limit	<input type="text" value="5000"/>	Account Opening Date (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
		Currency	<input type="text" value="EUR"/>

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation

Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account Credit Based

Co-managed Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

Reset All Save



1 Princípios gerais

2 Preenchimento do formulário como participante

Opening Form

Party

Cash account

Administrator user

Groups

Invoice configuration

Finish registration

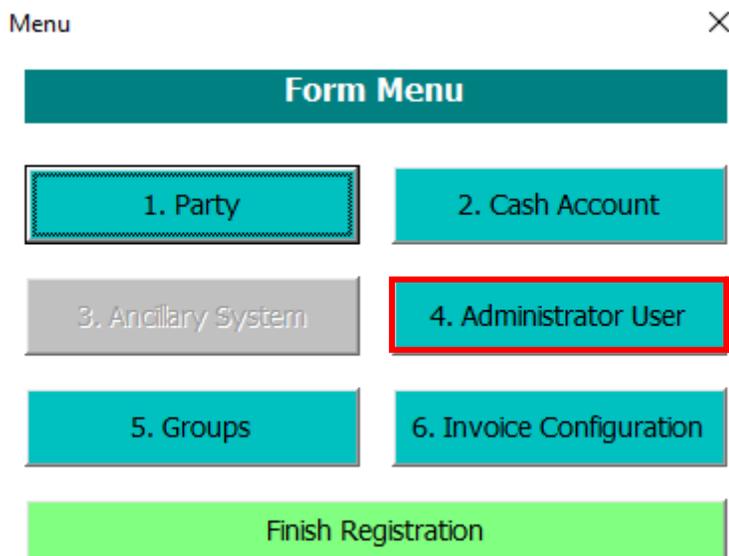


4. Administrator User

A secção 4 do formulário permite criar os *administrator users*.

Notas:

- O formulário só permite criar **dois *administrator users***. Sendo que com base na informação presente no formulário o BdP irá proceder à criação dos *users* e atribuir os *roles Party Administrator* e *AH CRDM Access*.
- Os *administrator users* criados pelo BdP devem proceder posteriormente à criação dos restantes *users* do participante. Caso o participante pretenda ter mais *administrator users* basta que os *users* criados pelo BdP atribuam o *role Party Administrator* aos restantes *users*.
- Sempre que o participante pretenda inativar os *administrator users*, criados através do formulário, pode fazê-lo de forma autónoma, através do CRDM, desde que tenha *users* suficientes ativos, para a inserção e aprovação da tarefa. Os *administrator users* que se encontram no formulário só devem ser alterados, via formulário, caso o participante não tenha utilizadores suficientes para proceder à eliminação e criação de novos de forma autónoma.



Preenchimento do formulário como participante

4. Administrator User

Setting up administrator user

4. Setting Up Administrator User

Administrator User 1

Name Administrator 1

Login name Administrator 1

System User Reference Administrator 1

Certificate Distinguished Name Administrator 1

Default User Yes No

Main User Administrator 1 *This field is only relevant for TIPS users. It allows a TIPS user to access the TIPS GUI*

Administrator User 2

Name Administrator 2

Login name Administrator 2

System User Reference Administrator 2

Certificate Distinguished Name Administrator 2

Default User Yes No

Main User Administrator 2 *This field is only relevant for TIPS users. It allows a TIPS user to access the TIPS GUI*

Form Menu

Administrator User

Name Administrator: nome do utilizador administrador.

Login name: o *login name* a atribuir ao utilizador deve ser único no CRDM e, deve seguir a seguinte estrutura:

A (account holder) + PT (corresponde ao código de país) + Party BIC11 + máximo de 21 caracteres livres

Exemplo: APTBANKPTPLXXXUSERID

System User Reference (SUR): deve ser atribuída uma referência ao utilizador, que deverá ser única no CRDM. A referência deve ser igual ao *login name*.

Certificate Distinguished Name: DN associado ao utilizador que se vai ligar via U2A. [O DN é composto por atributos e valores separados por vírgulas, com um espaço após a vírgula, sendo que os atributos devem constar em maiúsculas e os valores em minúsculas. Exemplo: CN=testuser, OU=test,OU=12345, O=t2s, O=swift]

Default User: permite identificar qual é o utilizador que deve aparecer em primeiro na lista de acessos ao ESMIG, no caso de existir mais do que um utilizador associado a um mesmo DN.

Main User: este campo deve ser selecionado caso o utilizador deva ter acesso ao TIPS.



1 Princípios gerais

2 Preenchimento do formulário como participante

Opening Form

Party

Cash account

Administrator user

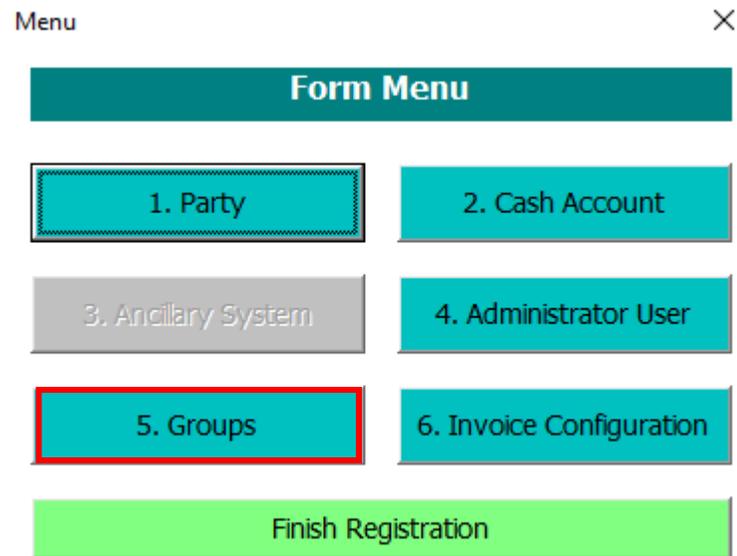
Groups

Invoice configuration

Finish registration



5. Groups



A secção 5 permite configurar os seguintes grupos:

- *Liquidity Transfer Group*
- *Settlement Bank Account Group*
- *Banking Group*
- *Billing Group*



Preenchimento do formulário como participante

5. Groups

Setting Up Groups

5. Setting Up Groups

A) Liquidity Transfer Group

Group Name

Cash Account #1

Cash Account #2

Cash Account #3

Cash Account #4

Cash Account #5

B) Settlement Bank Account Group

Group Name

Cash Account #1 <input type="text"/>	AAU BIC #1 <input type="text"/>
Cash Account #2 <input type="text"/>	AAU BIC #2 <input type="text"/>
Cash Account #3 <input type="text"/>	AAU BIC #3 <input type="text"/>
Cash Account #4 <input type="text"/>	AAU BIC #4 <input type="text"/>
Cash Account #5 <input type="text"/>	AAU BIC #5 <input type="text"/>
Cash Account #6 <input type="text"/>	AAU BIC #6 <input type="text"/>

A) Liquidity Transfer Group

Este bloco permite aos participantes agrupar RTGS DCAs ou MCAs.

Notas:

- Não é possível efetuar transferência de liquidez entre RTGS DCAs ou entre MCAs se essas contas não forem incluídas no mesmo *Liquidity Transfer Group*.
- Todos os participantes do SICOI devem criar um *Liquidity Transfer Group* para incluir as duas MCAs que detêm.

Group Name: Se o participante pretender ser adicionado a um grupo deve indicar o nome do mesmo. Se o participante pretender criar um grupo, a designação do mesmo deve ter em consideração a seguinte estrutura:

Código de país do CB (PT) + L + Party BIC11 + - + máximo de 21 caracteres livres

Exemplo: PTLBANKPTPLXXX-GROUPABC

Cash Account Numer: indicar a(s) conta(s) que pretendem adicionar ao grupo.



Preenchimento do formulário como participante

5. Groups

Setting Up Groups ×

5. Setting Up Groups

A) Liquidity Transfer Group

Group Name

Cash Account #1

Cash Account #2

Cash Account #3

Cash Account #4

Cash Account #5

B) Settlement Bank Account Group

Group Name

Cash Account #1	<input type="text"/>	AAU BIC #1	<input type="text"/>
Cash Account #2	<input type="text"/>	AAU BIC #2	<input type="text"/>
Cash Account #3	<input type="text"/>	AAU BIC #3	<input type="text"/>
Cash Account #4	<input type="text"/>	AAU BIC #4	<input type="text"/>
Cash Account #5	<input type="text"/>	AAU BIC #5	<input type="text"/>
Cash Account #6	<input type="text"/>	AAU BIC #6	<input type="text"/>

B) Settlement Bank Account Group

O *Settlement Bank Account Group* consiste num grupo que contém o conjunto de contas das instituições que participam e/ou asseguram a liquidação de operações junto de determinado sistema periférico.

Group Name: o grupo é criado pelo sistema periférico, que deve transmitir o nome do mesmo aos participantes. Se este bloco for preenchido, a folha “SB Group *n*” do formulário também deverá ser devidamente assinada pelo sistema periférico responsável pelo grupo.

Cash Account Numer: indicar a conta que pretendem adicionar ao grupo.



Preenchimento do formulário como participante

5. Groups

TARGET SERVICES FORM - Version 2 - Settlement Bank Group 1	
BANCO ABC	
PT - Portugal	
Party BIC	BRASPTLXXX
Parent BIC	BANKPTLXXX
Submission Date	2022-05-20
Activation Date	2022-05-25
Environment	UTEST (Pre-Production)
B) Settlement bank account group	
SB Group Name	PTSSISRPTP1XXX-SICO1
SB Cash Account Number 11	RPTEURBRASPTLXXX0022001
SB Cash Account Number 12	
SB Cash Account Number 13	
SB Cash Account Number 14	
SB Cash Account Number 15	
SB Cash Account Number 16	
12.05.2022 13:37	
<i>Both parties confirm that they agree that the above listed cash account number(s) shall be used for the Settlement Bank Account Group PTSSISRPTP1XXX-SICO1 settling payment instructions via the Ancillary System Procedures. The Settlement Bank acknowledges that the Ancillary System may debit the account of the Settlement Bank via a direct debit, for which the Settlement Bank will be solely liable vis-à-vis the operator of TARGET [PT - Portugal]. The Undersigned declare to have the full capacity and authority to complete and sign the TARGET Services form for and on behalf of the</i>	
X Payment Bank Signature	X Ancillary System Signature
Name (please type) _____	Name (please type) _____
X Payment Bank Signature	X Ancillary System Signature
Name (please type) _____	Name (please type) _____

12.05.2022 13:37

Both parties confirm that they agree that the above listed cash account number(s) shall be used for the Settlement Bank Account Group PTSSISRPTP1XXX-SICO1 settling payment instructions via the Ancillary System Procedures. The Settlement Bank acknowledges that the Ancillary System may debit the account of the Settlement Bank via a direct debit, for which the Settlement Bank will be solely liable vis-à-vis the operator of TARGET [PT - Portugal]. The Undersigned declare to have the full capacity and authority to complete and sign the TARGET Services form for and on behalf of the

X Payment Bank Signature X Ancillary System Signature

Name (please type) _____ Name (please type) _____

X Payment Bank Signature X Ancillary System Signature

Name (please type) _____ Name (please type) _____

UserTest Data **SB Group 1** Data- U2A Fields Data2

B) Settlement Bank Account Group

No caso de o participante preencher este bloco, tem que garantir que a folha “SB Group *n*” do formulário é devidamente assinada pelo próprio e pelo sistema periférico responsável pelo grupo.

Signature Setup ? X

Suggested signer (for example, John Doe):
|

Suggested signer's title (for example, Manager):
|

Suggested signer's e-mail address:
|

Instructions to the signer:
Before signing this document, verify that the content you are signing is correct.

Allow the signer to add comments in the Sign dialog

Show sign date in signature line

OK Cancel



Preenchimento do formulário como participante

5. Groups

Designação dos Settlement Bank Account Groups*

National Central Bank	Ancillary System Name	Group Name
AT	PSA Payment Services Austria GmbH - Clearing Services	ATSNABAATWGXXX
AT	PSA Payment Services Austria GmbH	ATSPSSAATWWCRD
BE	CEC/UCV asbl/vzw	BESSTTSFRPPCEC-AS-ROP
BG	BISERA7-EUR	BGSBSBGBGSFXXX-SBGROUP
BG	Central Depository PLC	BGSCEDPBGSFXXX-SBGROUP
BG	BNBGSSS	BGSBNBGBGSFPRM
CY	Cyprus Stock Exchange	CYSXCYSY2NASI-CSE-ASI
CY	Cyprus Clearing House	CYSJCCPCY22CCH-CCH-ASI
CY	CY SDD	CYSJCCPCY22SDD-CY-SDD-ASI
CY	JCC Cards	CYSJCCPCY2NXXX-JCC-CARDS-ASI
DE	SEPA Clearer der Bundesbank	DESMARKDEFFSCL
DE	Scheckverrechnungsdienst (SVD) der Bundesbank	DESMARKDEFFSVD
DE	Eurex Clearing AG	DESEUXCDEFFASI-EUREX-CLEARING-AG
DE	ECC European Commodity Clearing AG	DESEEXCDE8LASI-ECC-AG
ES	IberClear Depositario Central de Valores Espanol	ESSIBRCESMMASI-IBRC
ES	BME Clearing	ESSMEFFESBBCCP-MEFF
ES	Sistema de Compensación Nacional Eletrónica (SNCE) Iberpay 1	ESSIPAYESMMAS1-IPAY
ES	Sistema de Compensación Nacional Eletrónica (SNCE) Iberpay 2	ESSIPAYESMMAS2-IPAY
ES	Banco de España	ESSESPBESMMMID-ESPB
EU	EURO1 – Settlement & Liquidity Bridge	EUSEBAPFRPPXXX-EURO1
EU	EURO1 – Overnight return of liquidity share	EUSEBAKBEBBXXX-EURO1-OLR
EU	STEP2 – CGS & Remuneration	EUSEBAXBEBBXXX-STEP2
EU	SCC – Settlement	EUSEBACBEBBXXX-SCC
EU	RT1 – Remuneration	EUSIPSTBEBBXXX-RT1-REMUN
FI	Euroclear Sweden	FISVPCSESSXXX-ESW
FI	Nasdaq Clearing AB	FISOMECSSESNOC-SBAG1
FR	LCH SA	FRSBACPFRRPTG2-LCHSA-AS

National Central Bank	Ancillary System Name	Group Name
FR	STET	FRSSTTSFRPPXXX-AS-ROP
FR	Groupement des Cartes Bancaires	FRSGCBAFRPPXXX-ASCARTESBANCAIRESXXX
GR	HELLENIC CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY SA	GRSHCSDGRAAASI
GR	ENEX CLEARING HOUSE SA	GRSENGHGRAAASI
GR	DIAS SA	GRSDIASGRA1XXX
GR	ATHENS CLEARING OFFICE	GRSBNGRGRAACO
HR	EuroNKS	HRSFNAGHR22XXX-EuroNKS
HR	EuroNKS	HRSFNAGHR22FN1-EuroNKSSDD
IT	BI-COMP	ITSBITAITRRCOM-PARTICIPANTS
IT	Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.	ITSCCEGITRR001-CCEGAS
IT	Monte Titoli S.p.A.	ITSMOTIITMMXXX-MONTETITOLI
IT	MTS DEPO MARKET	ITSMTSCITRRXXX-MTSDEPOMARKET
LT	CENTROLINK	LTSLIABLT2XMMS-CENTROLINK
LV	EKS	LVSILACBLV2XEKS-EKSGRUPA
NL	EquensWorldline	NLSINNDNL2UEQU-equensWorldlineCSM
PL	KDPW S.A	PLSKDPWPLPWXXX
PL	KDPW_CCP SA	PLSKCCPPLPWXXX
PL	EuroElixir (KIR S.A.)	PLSEKIRPLPWXXX
PT	Interbolsa	PTSIBLSPTPPXXX-IBLS-SETTLEMENTGROUP
PT	SIBS	PTSSISRPTP1XXX-SICOI
PT	Omiclear	PTSOMICPTPLASA-OMIClear CCP
RO	SENT	ROSTRFDROBSXXX-SENT
RO	SaFIR BNR	ROSNBORROBXXX-SAFIR
SI	Poravnava bankomatov	SISBKDOSI22XXX-BANKARTASATM
SI	Poravnava kartic	SISBKDOSI22XXX-BANKARTASPOS
SI	SIMP-PS	SISBKDOSI22XXX-BANKARTASIDD
SK	SIPS	SKSNBSBSKBXSIP-SIPS
SK	SIA Europe	SKSFDXXXKBAXXX-SIA
SK	Centralny depozitar cennych papierov SR, a.s.	SKSCSDSSKBADTA-BCPBGF



5. Groups

Banking and Billing Group



Back

C) Banking Group

Group Name

Leader Parent BIC

Leader Party BIC

D) Billing Group

Group Name

Leader Parent BIC

Leader Party BIC

Continue

C) Banking Group

De acordo com a [TARGET Guideline](#), um *banking group* é:

“1. a composition of credit institutions included in the consolidated financial statements of a parent company where the parent company is obliged to present consolidated financial statements under International Accounting Standard 27 (IAS 27), adopted pursuant to Commission Regulation (EC) No 2238/2004[1] and consisting of either: (i) a parent company and one or more subsidiaries; or (ii) two or more subsidiaries of a parent company; or

2. a composition of credit institutions as referred to in subparagraph (a)(i) or (ii), where a parent company does not present consolidated financial statements in accordance with IAS 27, but may be able to satisfy the criteria defined in IAS 27 for inclusion in consolidated financial statements, subject to the verification of the CB of the PM holder

3. a bilateral or multilateral network of credit institutions that is: (i) organised through a statutory framework determining the affiliation of credit institutions to such a network; or (ii) characterised by self-organised mechanisms of cooperation (promoting, supporting and representing the business interests of its members) and/or economic solidarity going beyond the ordinary cooperation usual between credit institutions whereby such cooperation and solidarity are permitted by credit institutions’ by-laws or articles of incorporation or established by virtue of separate agreements;

4. and in each case referred to in (c) the ECB’s Governing Council has approved an application to be considered as constituting a group.

¹ *Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) OJ L 320, 29.11.2008, p. 1–481.”*



Preenchimento do formulário como participante

5. Groups

Banking and Billing Group ×

 Back

C) Banking Group

Group Name

Leader Parent BIC

Leader Party BIC

D) Billing Group

Group Name

Leader Parent BIC

Leader Party BIC



C) Banking Group

O *banking group* consiste num grupo de *parties* cuja informação pode ser consultada pelo Banco Central no CLM. Este grupo, se criado, concede ao Banco Central uma visão coletiva sobre a liquidez das partes envolvidas. Se este bloco for deixado em branco, o participante declara que não pertence a um *banking group*.

Group Name: se o participante pretender ser adicionado a um grupo deve indicar o nome do mesmo. Se pretender criar um grupo, a designação do mesmo deve ter em consideração a seguinte estrutura:

Código de país do CB (PT) + K + Party BIC11 + - + máximo de 21 caracteres livres

Exemplo: PTKBANKPTPLXXX-BKGABC

Leader Parent BIC: este campo deve ser preenchido com o BIC TRGTXE2SXXX.

Leader Party BIC: deve ser indicado o BIC do Banco Central do participante que cria o grupo. No caso da comunidade nacional, deve ser preenchido com o BIC do Banco de Portugal (BGALPTTGXXX).



Preenchimento do formulário como participante

5. Groups

Banking and Billing Group



Back

C) Banking Group

Group Name

Leader Parent BIC

Leader Party BIC

D) Billing Group

Group Name

Leader Parent BIC

Leader Party BIC

Continue

D) Billing Group

Consiste num grupo de participantes, agrupados em torno de um *Group Leader*, para efeitos de faturação. A criação de um *billing group* permite agregar o número de operações a considerar para efeitos da aplicação do preçário degressivo por transação (opção B do preçário do RTGS).

Um *Billing Group* apenas pode incluir RTGS DCAs do mesmo *banking group* (apesar de as mesmas poderem estar sob a responsabilidade de Bancos Centrais diferentes). Se este bloco for deixado em branco, o participante declara que não pertence a um *banking group*.

Group Name: se o participante pretender ser adicionado a um grupo deve indicar o nome do mesmo. Se pretender criar um grupo, a designação do mesmo deve ter em consideração a seguinte estrutura:

Código de país do CB (PT) + B + Party BIC11 + - + máximo de 21 caracteres livres

Exemplo: PTBBANKPTPLXXX-BGABC

Leader Parent BIC / Leader Party BIC: deve ser indicado o *parent/party BIC* do *Banking Group Leader*. Se o grupo existir, deve ser indicado o *parent BIC* do *Banking Group Leader* e o *BIC* do participante. Se o grupo não existir, deve ser indicado o BIC do Banco de Portugal e o BIC do participante.



1 Princípios gerais

2 Preenchimento do formulário como participante

Opening Form

Party

Cash account

Administrator user

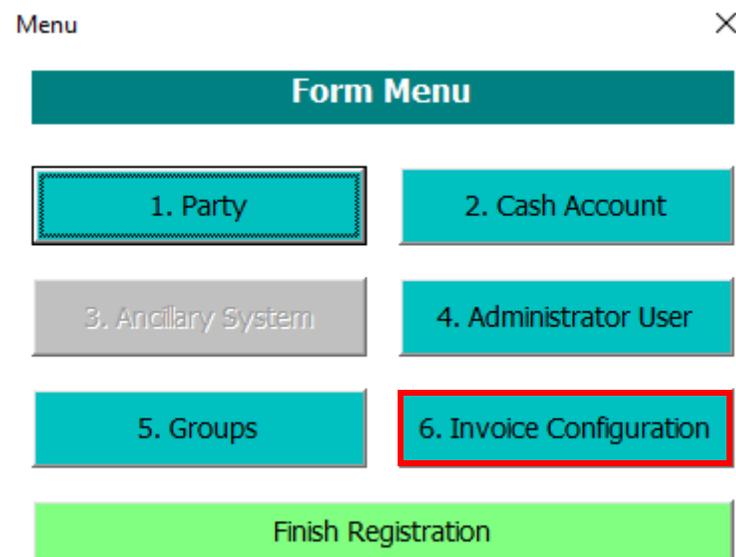
Groups

Invoice configuration

Finish registration



6. Invoice Configuration



A secção 6 permite efetuar as configurações relacionados com o processo de faturação.

Notas:

- Os participantes recebem uma fatura por cada serviço.
- As faturas serão debitadas automaticamente na MCA indicada.



Preenchimento do formulário como participante

6. Invoice Configuration

Invoice Configuration

6. Invoice Configuration

A) Invoice Configuration

TIPS Service T2S

T2 RTGS Component ECMS

VAT ID

Tariff

Consumption

Direct Invoicing

B) Invoice Address

Street House Number

City Postal Code

State or Province Country Code

Phone Number

Fax Number

Email Address

C) Direct Debit Invoice Configuration

Direct Charging

Credited

Debited Account

Form Menu

A) Invoice Configuration

Service: indicar os serviços nos quais o participante participa.

VAT ID: indicar o NIPC do participante.

Tariff: indicar a opção de preçário pretendida: A ou B (informação adicional sobre as opções de preçário disponíveis no [TARGET Services pricing guide](#)).

Consumption Message/Direct Invoicing: campos relevantes apenas para os Bancos Centrais.

B) Invoice Address

Os seguintes campos devem ser preenchidos com a informação a considerar na emissão das faturas: **Street, House Number, City, Postal Code, State or Province e Country Code.**

Os seguintes campos não devem ser preenchidos uma vez que a informação será solicitada pelo Banco de Portugal posteriormente, por outra via: **Phone Number, Fax Number e Email Address.**

Core scheme party - Option A

Core scheme party - Option B

AS w/o banking activity - option A

AS w/o banking activity - option B

AS with banking activity - option A

AS with banking activity - option B



Preenchimento do formulário como participante

6. Invoice Configuration

Invoice Configuration ×

6. Invoice Configuration

A) Invoice Configuration

TIPS Service	<input type="checkbox"/>	T2S	<input type="checkbox"/>
T2 RTGS Component	<input type="checkbox"/>	ECMS	<input type="checkbox"/>
VAT ID	<input type="text"/>	Consumption	<input type="checkbox"/>
Tariff	<input type="text"/>	Direct invoicing	<input type="checkbox"/>

B) Invoice Address

Street	<input type="text"/>	House Number	<input type="text"/>
City	<input type="text"/>	Postal Code	<input type="text"/>
State or Province	<input type="text"/>	Country Code	<input type="text"/>
Phone Number	<input type="text"/>		
Fax Number	<input type="text"/>		
Email Address	<input type="text"/>		

C) Direct Debit Invoice Configuration

Direct Charging	<input type="checkbox"/>
Credited	<input type="text"/>
Debited Account	MPTEURBANKPTPLXXX9999001

Form Menu

C) Direct Debit for the Invoice Configuration

Direct Charging: este campo deve ser selecionado, de forma a indicar que o pagamento da fatura irá ocorrer via débito emitido pelo Banco de Portugal (pelo montante da fatura).

Credited Account: este campo não deve ser preenchido.

Debited Account: indicar a MCA que deve ser debitada no âmbito da faturação. No caso de ser indicada uma MCA aberta junto de um Banco Central que não o Banco de Portugal, o formulário também terá que ser devidamente assinado pelo detentor da MCA em questão.



1 Princípios gerais

2 Preenchimento do formulário como participante

Opening Form

Party

Cash account

Administrator user

Groups

Invoice configuration

Finish registration



Preenchimento do formulário como participante

Finish Registration

The screenshot displays a 'Form Menu' with six options: 1. Party, 2. Cash Account, 3. Ancillary System, 4. Administrator User, 5. Groups, and 6. Invoice Configuration. The 'Finish Registration' option is highlighted with a red border and a red arrow pointing to it. To the right, a signature form is shown with a timestamp '12.05.2022 13:37' and buttons for 'GenerateDMT', 'PRINT', and 'Edit'. The form includes a declaration: 'The Undersigned declare(s) to have the full capacity and authority to complete and sign the TARGET Services form for and on behalf of the Participant requesting activation of the registration.' Below this, there are two signature lines, each with an 'X' mark, and two name input fields labeled 'Name (please type)'. At the bottom, a navigation bar shows 'UserTest' and 'Data' tabs, along with 'SB Group 1', 'Data- U2A Fields', and 'Data2'.

Após a conclusão do preenchimento do formulário, o utilizador deve seleccionar a opção “**Finish Registration**”, a qual permite gerar um ficheiro excel com toda a informação.

Se for necessário corrigir alguma informação, o participante deverá seleccionar o botão “**Edit**”.

No caso dos **formulários de produção**, após validação do Banco de Portugal, o participante deverá seleccionar o botão “PRINT”, de forma a criar um pdf. Este pdf deve ser assinado com recurso a assinaturas digitais, por pessoas devidamente autorizadas junto do Banco de Portugal, e remetido, por e-mail, ao Banco de Portugal.



- 1 Princípios gerais
- 2 Preenchimento do formulário como participante
- 3 Preenchimento do formulário como sistema periférico**



Preenchimento do formulário como sistema periférico

Sistemas periféricos

No caso dos sistemas periféricos, o formulário deve ser preenchido da mesma forma que os participantes, com exceção das secções 3 e 5.

Menu ×

Form Menu

1. Party	2. Cash Account
3. Ancillary System	4. Administrator User
5. Groups	6. Invoice Configuration
Finish Registration	

- **Secção 1:** devem ser preenchidos os campos relacionados com a informação do sistema periférico. No caso de se tratar de um participante (*“payment bank”*), que também é sistema periférico, o preenchimento do ponto *“A) Main Information”* deve ser idêntico em ambos os formulários.
- **Secção 2:** permite criar as contas, de acordo com a estrutura definida para os números de conta. Caso o sistema periférico utilize o procedimento de liquidação A, B, C ou D terá de criar uma *technical account* por cada procedimento que utilizar.

Estrutura definida para os números de conta:

Conta	Número de conta
<i>Ancillary System Technical Account</i>	TPTEURBANKPTPLXXX0001001
<i>Ancillary System Guarantee Funds Account</i>	GPTEURBANKPTPLXXX0001001



Preenchimento do formulário como sistema periférico

Sistemas periféricos

No caso dos sistemas periféricos, o formulário deve ser preenchido da seguinte forma:

Menu ×

Form Menu

1. Party	2. Cash Account
3. Ancillary System	4. Administrator User
5. Groups	6. Invoice Configuration
Finish Registration	

- **Secção 3:** devem ser indicados os procedimentos de liquidação que o sistema periférico irá utilizar e a *technical account* associada.
- **Secção 4:** devem ser criados os *administrator users*.
- **Secção 5:** deve ser criado o *Settlement Bank Account Group*, o qual será posteriormente utilizado pelos participantes nos respetivos formulários, de forma a indicarem que pretendem participar no grupo. Estrutura do nome do Settlement Bank Account Group:

Código de país do sistema periférico (PT) + S + Party BIC11 + - + máximo de 21 caracteres livres

Exemplo: PTSBANKPTPLXXX-GROUPABC
- **Secção 6:** devem ser indicados os dados necessários às configurações relacionadas com o processo de faturação.



Preenchimento do formulário como sistema periférico

Sistemas periféricos

A) Ancillary System Procedures

Procedure: selecionar uma das opções disponíveis:

Procedimentos de liquidação
Procedimento E- Liquidação bilateral
Procedimento A - Liquidação multilateral <i>standard</i>
Procedimento B - Liquidação multilateral simultânea
Procedimento C - Liquidação em contas dedicadas - <i>sub-accounts</i>
Procedimento D - Liquidação em contas dedicadas - <i>technical account</i>

Ancillary System Technical Account: indicar a *technical account* que deve ser utilizada para o procedimento de liquidação indicado no campo anterior.

Ancillary System Guarantee Funds Account: campo a preencher apenas no âmbito do procedimento de liquidação A ou B.

Single/Global Notification: preencher apenas no âmbito do procedimento de liquidação E. O sistema periférico deve indicar se pretende receber uma notificação global sobre a liquidação, com informação sobre todas as transações, ou uma notificação individual para cada transação.

Setting up Ancillary System Procedures



3. Setting up AS Procedure

Ancillary System Procedure 1

A) Ancillary System Procedures

Procedure

Ancillary System Technical Account Number

Ancillary System Guarantee Funds Account

Single/Global Notification

B) Ancillary System Bilateral Agreement (for cross-AS settlement)

Counterparty Parent BIC

Counterparty BIC

Add

Form Menu

A

B

C

D

E



TARGET

Guião para preenchimento do formulário de registo

Março 2025

Departamento de Sistemas de Pagamentos



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSYSTEM