Evolução dos Serviços TARGET

Configuração de dados de referência

Departamento de Sistemas de Pagamentos

11 e 12 de outubro de 2021



1 Enquadramento

- 2 Formulário de registo
- **3** Configurações a efetuar pelos participantes
- 4 Planeamento e documentação



1 Enquadramento

- 2 Formulário de registo
- **3** Configurações a efetuar pelos participantes
- 4 Planeamento e documentação



Foco da sessão de hoje:

Setembro - Novembro 2021	12 Outubro - 12 Novembro 2021	Dezembro 2021	Dezembro 2021 - Janeiro 2022	Janeiro – Setembro 2022
Testes de conetividade	 Preenchimento e envio ao Banco de Portugal dos formulários (registration forms) para configuração dos dados de referência 	Configuração dos dados de referência pelo Banco de Portugal	Validação dos dados inseridos pelo Banco de Portugal Configuração dos dados de referência pelos participantes	<i>User testing</i> (testes de certificação, de comunidade e livres)



Enquadramento

"Ecosistema" de dados de referência:



Responsáveis pela configuração de dados de referência:

Configuração	Responsável
Criar/ Atualizar Party	Banco de Portugal ¹
Criar Party Service Link	Banco de Portugal
Associar Technical Address(es) a um Party	Banco de Portugal
Associar Technical Address(es) a serviço(s)	Banco de Portugal
Atribuir roles a um <i>Party</i>	Banco de Portugal
Configurar User Administrators	Banco de Portugal
Criar User	Participantes
Criar Certificate DN	Participantes
Ligar User a um Certificate DN	Participantes
Atribuir roles a Users	Participantes
Criar Message Subscription Rule Set	Participantes
Criar Message Subscription Rule	Participantes
Subscrever <i>reports</i>	Participantes
Criar contas	Banco de Portugal
Associar BICs de liquidação (AAU) a contas	Banco de Portugal
Criar limites e reservas	Participantes
Criar Standing Orders e Rule-based liquidity transfers	Participantes
Criar grupos	Banco de Portugal
Definir regras de Routing	Participantes
Configurar faturação	Banco de Portugal

- As configurações a efetuar pelo Banco de Portugal têm de ser comunicadas através do formulário de registo.
- As configurações dos Participantes são efetuadas pelos respetivos utilizadores (desde que tal seja tecnicamente possível).



¹ Participantes podem gerir posteriormente apenas a informação relativa ao *floor* e *ceiling* (parâmetros para o envio de notificações e/ou transferências de liquidez)

•





Preenchimento do formulário | Princípios gerais

- Para o registo nos novos serviços TARGET é necessário preencher **um único formulário**, em formato Excel. Este permite indicar todos os dados de referência a configurar (ao contrário do que acontece atualmente, em que existem vários formulários, dependendo do serviço
 - TARGET2, T2S e TIPS e dos dados a configurar).





2021

Preenchimento do formulário | Princípios gerais

• O formulário é constituído por várias seções.



- Todas as seções do formulário devem ser preenchidas, mesmo que o participante já se encontre registado no CRDM, pelo facto de participar no T2S e/ou TIPS;
- No caso dos participantes no T2S e/ou TIPS, os dados de referência indicados no formulário têm de coincidir com o que já se encontram no CRDM;
- A seção 3 Ancillary System é a única que se encontra disponível apenas 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.



Preenchimento do formulário | Princípios gerais

Validação e assinatura do formulário

- Após o preenchimento do formulário, o mesmo deve ser enviado em formato Excel, para validação do Banco de Portugal, para o e-mail <u>target@bportugal.pt</u>.
- Após validação por parte do Banco de Portugal:
- No caso do formulário de testes, o Banco de Portugal irá prosseguir para 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 para assinatura por pessoas devidamente autorizadas junto do Banco de Portugal.

	08.10.2021 14:29	PRINT	Edit
x			
Lara Fernandes			
х			
Guilherme Afonso			
		I	

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





Preenchimento do formulário | Princípios gerais

Envio dos formulários ao Banco de Portugal | Alterações posteriores





Preenchimento do formulário | Princípios gerais

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;
- Aconselhamos a ter um documento (word ou notepad) com informação útil, como por exemplo o BIC, os números de conta que serão utilizados, entre outros;
- Os campos que aparecem bloqueados, a cinzento, não são passíveis de preenchimento;
- Quando os campos têm algum erro, irão ficar sombreados a vermelho e irá aparecer uma mensagem a justificar o erro associado ao campo;
- Com a conclusão do preenchimento do formulário, o participante deve selecionar a opção "*Finish Registration*". Será gerado um ficheiro excel com toda a informação inserida no formulário, distribuída ao longo de diversas *sheets*.



Preenchimento do Formulário | Exemplo

O Banco ABC (BANKPTPLXXX; código de instituição financeira: 9999) pretende participar no CLM, no RTGS, no T2S e 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, pelo que terá de ter uma *Main Cash Account* no CLM para cumprimento da garantia do SICOI.

Terá configurar:

- 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 DCA;
- A T2S DCA (nota: esta DCA já se encontra configurada);
- A TIPS DCA (nota: esta DCA já se encontra configurada);



Preenchimento do Formulário | Exemplo



TARGET SERVICES

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

Please also note that

10 DMT files will be created at the end of the registration

The process may take some seconds





Preenchimento do Formulário | 0. Opening Form

Todos os campos são de preenchimento obrigatório	Start Registration	×
Exceção: no campo related reference deve ser incluída a referência do formulário, tendo em considera	ação	0. Opening Form
os seguintes pressupostos:	Parent BIC11	BGALPTTGXXX
> quando é selecionada a opção "First registration", a "Related Reference" não deve ser preenchida	Party BIC11	BANKPTPLXXX
> quando é selecionada a opção "New/Add", "Modify" ou "Delete", a "Related Reference" deve	Party Type Ser	Payment Bank 💌
preenchido de acordo com a informação indicada no campo " <i>Reference</i> " do último formul	ário Submission Date (YYYY-MM-DD)	2021-10-15
	Reference	TESTE
<u>Descrição dos campos:</u>	Related Reference	
• Parent BIC: preencher com o BIC do Banco de Portugal (BGALPTTGXXX).	Activation date (YYYY-MM-DD)	2021-12-20
• Party BIC: indicar o BIC do participante pretendem configurar.	Responsible CB	PT - Portugal
• Party Type: é possível escolher entre as seguintes opções: Payment Bank ou Ancillary System. A op	Dção Form Type	• First Registration C New/Add
National Central Bank (NCB) é de uso exclusivo dos Bancos Centrais.		C Modify C Delete
• Submission date: colocar a data da envio do formulário ao Banco de Portugal.	Environment	UTEST (Pre-Production)
Nota: o formulário deve ser preenchido com BICs de produção , independentemente d	de	Production Pre-Production
se destinar à configuração de dados em ambiente de testes ou de produção (i.e., serã	io	EAC
 utilizados BICs de produção, quer em ambiente de produção, quer em ambiente de testes). 		VALIDATE



Preenchimento do Formulário | 0. Opening Form

- **Reference:** deve ser atribuída uma referência ao formulário.
- "Activation Date": se for indicada a opção "First Registration", "New/Add" ou "Modify" consiste na data em que os dados ficam ativos no CRDM; se for indicada a opção "Delete", corresponde à data de desativação dos dados de referência, sendo que a partir do início do dia de negócio indicado, os dados de referência já não aparecem no sistema.
- **Responsible CB:** a preencher com "PT Portugal".
- Form Type: "First Registration" > a utilizar aquando do primeiro registo do participante; "New/Add"
 > a utilizar quando o objetivo é efetuar configurações adicionais; "Modify" > a utilizar quando o objetivo é efetuar uma alteração ao dados de referência que já se encontram configurados; "Delete" > a utilizar quando o objetivo é eliminar dados de referência.
- Environment: no formulário de testes deve ser indicada a opção "Pre-production"; nos formulários de produção, deve ser indicada a opção "Production".

Start Registration		×
	0. Opening F	orm
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	• First Registration	C New/Add
	C Modify	C Delete
Environment	UTEST (Pre-Production)	•
	Production Pre-	Production
	EAC	
	VALIDATE	



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



Relembrando...

- Todas as seções do formulário devem ser preenchidas, mesmo que o participante já se encontre registado no CRDM pelo facto de participar no T2S e/ou TIPS;
- No caso dos participantes no T2S e/ou TIPS, os dados de referência indicados no formulário têm de coincidir com o que já se encontram no CRDM;
- A seção 3 Ancillary System é a única que se encontra disponível apenas para os sistemas periféricos.



Preenchimento do Formulário

1. Party | Configuração do participante



Esta seção permite configurar os dados de referência do *party:*

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



First Registration

Preenchimento do Formulário

1. Party | Configuração do participante

A) Main Information Party Long Name Party Short Name	Banco ABC, SA ABC					
Party Long Name	Banco ABC, SA ABC					
Party Short Name	ABC					
Shareh E			Party Type	Payment Bank		v
Church F						
Steet	Rua de teste		House Number	1		
Postal Code	2790-00		City	Lisboa		
State or Province			Country Code	PT		
Legal Entity Identifier						
Party Contact Information	ion					
Party Contact Name		Add	Mobile Number			Add
Party Contact Position	5	Add	Office Telephone Number			Add
Email Address		Add				
B) Technical Address A	A2A					
Technical Address	dn=1					
Network Services	T2BDM.SIA-COLT.MSGRT	•				Add
					Continue	

A) Main Information

 \times

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 abreviação do nome.

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

Party Type: campo é preenchido automaticamente, de acordo com a informação indicada no *opening form*.

LEI (Legal Entity Identifier): identificador legal da entidade. Campo de preenchimento obrigatório para a ligação aos serviços RTGS e CLM.

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

Nota: no caso de instituições que já participam no T2S e no TIPS, a informação indicada nestes campos deve coincidir com a que já se encontram configuradas no CRDM.



1. Party | Configuração do participante



Party Contact Information

Não é recomendável preencher este bloco, uma vez que a informação fica visível apenas para o participante e para o Banco Central.

O Banco de Portugal irá utilizar os contactos dos interlocutores TARGET2 para as comunicações a efetuar.



1. Party | Configuração do participante

First Registration

A) Main Information		1. F	Party		
A) Main Information	·				
Party Long Name	Banco ABC, SA				
Party Short Name	ABC		Party Type	Payment Bank	T
Street	Rua de teste		House Number	1	
Postal Code	2790-00		City	Lisboa	
State or Province			Country Code	PT	
Legal Entity Identifier					
- Party Contact Inform	nation				
Party Contact Name		Add	Mobile Number		Add
Party Contact Position		▼ Add	Office Telephone	2	Add
Email Address		Add			
B) Technical Addres	ss A2A				
Technical Address	dn=1				
Network Services	T2BDM.SIA-COLT.MSGRT	J			Add
		$\overline{\ }$	<u></u>		Continue
		T2BDM.S	SIA-COLT.MSGRT		-
		T2BILL.S		E	
		T2BDM.S	SIA-COLT.MSGSN	F	
2		T2BDM.9	SIA-COLT.MSGRT		
(22	• Evolução dos sonvisos TARCET	T2BDM.S	WIFT.MSGSNF		
	Evolução dos serviços TARGET	T2BDM.9	WIFT.MSGRT		_

× B) Technical Address A2A

Technical Address: os participantes ligados ao TARGET em modo *Application-to-Application (A2A),* devem indicar neste campo os *Distinguished Name* (DN) fornecidos pelo *Network Service Provider*.

Network Services: deve ser indicado o *Network Service* através da lista disponível.

Se o participante se ligar apenas em modo User-to-Application (U2A), no campo Network Services, deve indicar "U2A Only". Neste caso, o campo Technical Address passa a estar a bloqueado (a cinzento).

Consulta da informação inserida pelo BdP: <u>CRDM > Parties > Parties > Search > Details > Technical Address</u> <u>Network Services Links</u>

Network Services

	Network Services					
Business Service	Component	NSP	Communication mode and protocol			
T2	CLM	SWIFT	FILESNF (File Store-and-Forward)			
-	RTGS	SIA-COLT	FILERT (File Real-Time)			
	CRDM		MSGSNF (Message Store-and-Forward)			
	BILL		MSGRT (Messaging real time)			
	BDM					
TIPS		SWIFT.NOTIF				
		SWIFT				



Network Services

Ação	Network Service	Exemplo
Instructions	T2RTGS.SWIFT. MSGSNF	pacs.004, pacs.008, pacs.009, pacs.010
	T2CLM.SWIFT. MSGSNF	camt.050
Queries	T2RTGS.SWIFT. MSGRT	camt.003, camt.004, camt.005 e camt.006
	T2CLM.SWIFT. MSGRT	camt.003, camt.004, camt.005 e camt.006
	T2CRDM.SWIFT. MSGRT	camt.070
Reports	T2RTGS.SWIFT. MSGSNF	camt.053
	T2CLM.SWIFT. MSGSNF	camt.053
	T2CRDM.SWIFT. FILESNF	RTGS directory
Notifications	T2RTGS.SWIFT. MSGSNF	pacs.002, camt.025
	T2CLM.SWIFT. MSGSNF	pacs.002, camt.025
	T2CRDM.SWIFT. MSGSNF	camt.054



First Registration

Preenchimento do Formulário

1. Party | Configuração do participante

		1. P	arty			
A) Main Information						
Party Long Name	Banco ABC, SA					
Party Short Name	ABC		Party Type	Payment Bank		T
Street	Rua de teste		House Number	1		
Postal Code	2790-00		City	Lisboa		
State or Province			Country	PT		
Legal Entity Identifier	2093203901AA1000					
Party Contact Inform	ation					
Party Contact Name	Maria Moreira	Add	Mobile Number			Add
Party Contact Position	CI Liquidity Manager	▼ Add	Office Telephone Number			Add
Email Address	mm@bancoabc.pt	Add				
B) Technical Addres	s A2A ————					
Technical Address	dn=1]
Network Services	T2BDM.SIA-COLT.MSGRT	•				Add
					Continue	9

B) Technical Address A2A

Х

Para incluir mais do que um *Technical address A2A, ou associar o mesmo Technical Address a diferentes Network Services,* basta clicar em "*Add*"

	Add Technical Addres	5		×
	Technical Address 2	1	Network Service 2	•
	Technical Address 3		Network Service 3	•
	Technical Address 4		Network Service 4	•
	Technical Address 5		Network Service 5	•
1	Technical Address 6		Network Service 6	-
	Technical Address 7		Network Service 7	-
	Technical Address 8		Network Service 8	-
	Technical Address 9		Network Service 9	-
	Technical Address 10		Network Service 10	-
	Technical Address 11		Network Service 11	_
	Technical Address 12		Network Service 12	_
	Technical Address 13		Network Service 13	-
	Technical Address 14		Network Service 14	_
	Technical Address 15		Network Service 15	•
	RESET			SAVE

Consulta da informação inserida pelo BdP: <u>CRDM > Parties > Parties > Search > Details > Technical Address</u> <u>Network Services Links</u>

Preenchimento do Formulário | Exemplo

1. Party | Configuração do participante

Γ	C) Party Service Link								
	Service		•	Party Type to link	▼ Add				
	T2S Service								

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

C) Party Service Link

Service: selecionar os serviços em que o party pretende participar.

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

T2S Service: indicar se é participante no T2S.

No exemplo:

Service	TIPS Service		Party Typ	e to link TIPS Participant	•
T2S Service	1				
Add Party Serv	ice Link				×
Service 2	T2 CLM Component	•	Party Type to link 2	CLM Account Holder	-
Service 3	T2 RTGS Component	•	Party Type to link 3	RTGS Account Holder	•
Service 4	ECONSII Common Component	•	Party Type to link 4	Contingency Account Holder	•
Service 5		•	Party Type to link 5		
RESET					SAVE

Ś

Consulta da informação inserida pel o BdP: CRDM > Common > Parties > Party Service Links > Search > Details.

Preenchimento do Formulário

1. *Party* | Configuração do participante

Service	•		I	Party Type to link			-	Ad
D) Additional Party information for Attribute Value	T2S Service			Attribute Name				
D1) Create New Secured Group				– D2) Client Auto-collateralisa	tion ——			
Secured Group Type		-	1	Client Auto-collateralisation	O Yes	○ No		
Secured Group Identification				Technical Address to send daily				
Parent BIC of the party responsible				Collateralisation procedure	Pledge	Pledge Sub-account	R	tepo
Party BIC of the party responsible				— D3) Secondary Credit Memora	ndum Balance			
isi ale secolea gioap				Secondary CMB	C Yes	⊖ No		
Type of T2S Secured Group	Party ODCA		_	D4) Party Minimum Amoun	t ———			
Group Member				Minimum Amount for Auto collateralisation				
	Add T2S Sect	ured Group		Minimum Amount for Client collateralisation				
		Add	1 T2	S Secured Group		× =		
			C) T Typ Grou	2S Secured Group 2	C DCA			
			Gro	up Member 2				
			с) т	2S Secured Group 3				
			Typ Groi	e of T2S Secured C Party	C DCA			
"Add T2S secu	ired group"		Gro	up Member 3				
			с) т	2S Secured Group 4				
rmite criar mais	s grupos de		Typ Groi	e of T2S Secured C Party up 4	C DCA			
			Gro	up Member 4				
rtvs ou de DCAs.			с) т	2S Secured Group 5				
			Typ Groi	e of T2S Secured C Party up 5	C DCA			
			Gro	up Member 5				
		_ (с) т	2S Secured Group 6				

D) Additional Party Information for T2S Service / D1) Create New Secured Group

Esta parte do formulário apenas fica disponível para edição se tiver sido selecionada a opção "T2S Service" anteriormente.

Attribute Value/Name¹: indicar o nome e value do Market Specific Attribute (MAS) associado ao participante.

Secured Group Type: este campo só deve ser preenchido caso o participante pretenda criar um secured group. Deve indicar neste campo se o grupo será de "parties" ou "DCAs". Neste caso, o próximo campo será preenchido pelo Banco Central com a identificação do secured group criado.

Secured Group Identification: a preencher se o participante pretender solicitar a inclusão num determinado secured group. A identificação do secured group deve ser facultada pelo participante responsável pelo grupo.

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).

¹ este campo não é relevante para a comunidade nacional.

Party Service Lin

Preenchimento do Formulário

1. Party | Configuração do participante

Back	
> 2) 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	D2) Client Auto-collateralisation
Secured Group Type	Client Auto-collateralisation C Yes C No
Secured Group Identification	Technical Address to send daily securities valuations via flat files
Parent BIC of the party responsible	Collateralisation procedure
Party BIC of the party responsible	— D3) Secondary Credit Memorandum Balance —
lo, die secare group	Secondary CMB © Yes C No
Type of T2S Secured Group C Party C DCA	D4) Party Minimum Amount
Group Member	Minimum Amount for Auto
Add T2S Secur	red Group Minimum Amount for Client collateralisation
E) CLM Configuration Data	
Overnight Deposit Intraday Credit	Leading CLM Account Holder Parent BIC
Marginal Lending	Leading CLM Account Holder Party BIC
Minimum Reserve	Maximum Amount for Overnight Deposit
Institutional Sector	CB account for standing facilities interests
MFI Code	CB account for minimum reserve interests and penalties
U2A Only (CLM) Eurosystem flag	CB account for other interests
- F) RTGS Configuration Data	
U2A Only (RTGS) Ancillary System sub-type	Continue

D2) Client Client Auto-Collateralisation²

Client Auto-collateralisation: indicar se pretende, ou não, oferecer auto-colateralização

aos clientes. Se neste campo for escolhida a opção sim, o campo *"Technical Address to send daily securities valuations via flat files"* deve ser preenchido.

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-coll: permite definir um valor mínimo para a autocolateralização. No caso de este campo ser preenchido, a autocolateralização do participante irá, sempre originar pelo menos o montante mínimo definido, mesmo que o valor em falta seja menor.

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



1. Party | Configuração do participante

) Back Darty Service I	ink ———						
Service				Party Type to link			Add
T2S Service							
D) Additional Pa	rty information f	or T2S Service —					
Attribute Value				Attribute Name			
D1) Create N	ew Secured Grou	<i>p</i>		– D2) Client Auto-collateralisa	ation ——		
Secured Group 1	Туре		•	Client Auto-collateralisation	O Yes	⊂ No	
Secured Group I	Identification			Technical Address to send daily securities valuations via flat files			
Parent BIC of the for the secured of	e party responsible group			Collateralisation procedure	🔲 Pledge	Pledge Sub-account	Repo
Party BIC of the for the secured of	party responsible			— D3) Secondary Credit Memora	andum Balanc	e	
				Secondary CMB	O Yes	C No	
Type of T25 Se	ecured Group	O Party	O DCA	D4) Party Minimum Amoun	t		
Group Member				Minimum Amount for Auto			
			Add T2S Secured Group	Minimum Amount for Client collateralisation			
E) (I M Configur	ation Data						
vernight Deposit		Intraday Credit		Leading CLM Account Holder Parent BIC			
larginal Lending		Indicator		Leading CLM Account Holder Party BIC			
inimum Reserve			•	Maximum Amount for Overnight Deposit			
istitutional Sector			•	CB account for standing facilities interests			
IFI Code				CB account for minimum reserve interests and penalties			
J2A Only (CLM)		Eurosystem flag		CB account for other interests			
F) RTGS Configu	ıration Data —						
I2A Only (RTGS)		Ancillary Syste	m sub-type	Y		Con	tinue

E) CLM Configuration Data:

× "

Overnight Deposit Indicator: indica se o participante pode efetuar depósitos overnight.

Marginal Lending Indicator: indica se o participante pode efetuar marginal lendings.

Intraday Credit Indicator: indica se o participante é elegível para crédito intradiário.

Minimum Reserve Obligation: indica se o participante se encontra 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*.

Nota: estes campos só podem ser selecionados se o participante for contraparte de politica monetária do Eurosistema e, se for elegível para o cumprimento de reservas mínimas. E se estes campos forem selecionados, será necessário proceder à criação das devidas contas na seção 2 – *Cash Account* do formulário.



1. Party | Configuração do participante

Back						
Party Service L	ink —			Derte Terrete Inte		
Service			•			Add
T2S Service						
D) Additional Par	rty information fo	or T2S Service —				
Attribute Value				Attribute Name		
D1) Create Ne	ew Secured Grou	p		– D2) Client Auto-collateralisa	ation	
Secured Group T	уре		•	Client Auto-collateralisation	⊖Yes ⊖No	
Secured Group Id	dentification			Technical Address to send daily securities valuations via flat files		
Parent BIC of the for the secured of	e party responsible aroup			Collateralisation procedure	Pledge Pledge Sub-account	C Repo
Party BIC of the	party responsible			- D3) Secondary Credit Memora	andum Balance	
for the secured g	houp			Secondary CMB	C Yes C No	
Type of T2S Se	cured Group	C Party	O DCA	D4) Party Minimum Amoun	nt	
Group Member				Minimum Amount for Auto		
			Add T2S Secured Group	Minimum Amount for Client collateralisation		
F) CI M Configura	ation Data					
Overnight Deposit		Intraday Credit		Leading CLM Account Holder Parent BIC		
Marginal Lending		Indicator		Leading CLM Account Holder Party BIC		
Minimum Reserve			•	Maximum Amount for Overnight Deposit		
Institutional Sector			•	CB account for standing facilities interests		
MFI Code				CB account for minimum reserve interests and penalties		
U2A Only (CLM)		Eurosystem flag		CB account for other interests		
F) RTGS Configu	ration Data ——					
J2A Only (RTGS)		Ancillary Syster	m sub-type	-	Co	ntinue

E) CLM Configuration Data:

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

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

Código de país do CB – PT + Código de instituição (4 caracteres)

Exemplo: PT9999

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

Eurosystem flag: campo preenchido automaticamente para todos os participantes sob a responsabilidade de um Banco Central do Eurosistema.

Institutional Sector Code

Sectors and sub-sectors		Public	National	Foreign
			Private	Controlle
Non-financial corporations	S.11	S.11001	S.11002	S.11003
Financial corporations	S.12			
Central Bank	S.121			
Other monetary financial institutions	S.122	S.12201	S.12202	S.12203
Other financial intermediaries, except	S.123	S.12301	S.12302	S.12303
insurance corporations and pension				
Financial auxiliaries	S.124	S.12401	S.12402	S.12403
Insurance corporations and pension funds	S.125	S.12501	S.12502	S.12503
General government	S.13			
Central government	S.1311			
State government	S.1312			
Local government	S.1313			
Social security funds	S.1314			
Households	S.14			
Employers (including own account workers)	S.141+S.142			
Employees	S.143			
Recipients of property incomes	S.1441			
Recipients of pensions	S.1442			
Recipients of other transfer incomes	S.1443			
Others	S.145			
Non-profit institutions serving households	S.15			
Rest of the world	S.2			
The European Union	S.21		•	·
The member countries of the EU	S.211	1		
The institutions of the EU	S.212	1		
Third countries and international organizations	S.22	1		



1. Party | Configuração do participante

Service		-	Party Type to link			Add
2S Service						
)) Additional Party inf	formation for T2S Service					
Attribute Value			Attribute Name			
– D1) Create New Se	cured Group		D2) Client Auto-collateralis	sation ———		
Secured Group Type			Client Auto-collateralisation	O Yes	⊖ No	
Secured Group Identific	ation		Technical Address to send daily securities valuations via flat files			
Parent BIC of the party for the secured group	responsible		Collateralisation procedure	🔲 Pledge	Pledge Sub-account	C Repo
Party BIC of the party	responsible		- D3) Secondary Credit Memor	randum Balanci	e	
for the sectica group			Secondary CMB	C Yes	C No	
Type of T2S Secured	Group C Party	○ DCA	D4) Party Minimum Amou	nt		
Group Member			Minimum Amount for Auto			
		Add T2S Secure	d Group Minimum Amount for Client collateralisation			
E) CLM Configuration	Data					
vernight Deposit	Intraday Cre	dit 🗌	Leading CLM Account Holder Parent BIC			
arginal Lending	Indicator		Leading CLM Account Holder Party BIC			
inimum Reserve		•	Maximum Amount for Overnight Deposit			
stitutional Sector		•	CB account for standing facilities interests			
FI Code			CB account for minimum reserve interests and penalties			
	Eurosystem	n flag 🖂	CB account for other interests			

E) CLM Configuration Data:

Campos de preenchimento obrigatório para os participantes que se encontram sujeitos ao cumprimento de reservas mínimas:

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 party. Se o participante cumprir reservas mínimas:

i. diretamente (directly holding), deve ser indicado neste campo o respetivo BIC;

ii. indiretamente (*indirect holding*), então neste campo deve ser indicado o BICdo *CLM account holder* responsável pelo cumprimento de reservas.



Preenchimento do Formulário

1. *Party* | Configuração do participante

Service Link						×	
Back							
Party Service Link							
Service	-]	Party Type to link			Add	
T2S Service							<u>F) RTGS Configuration D</u>
D) Additional Party information	for T2S Service						
Attribute Value			Attribute Name				
D1) Create New Secured Gro	up		D2) Client Auto-collateralis	ation ———			U2A Only (RTGS): se o
Secured Group Type		•	Client Auto-collateralisation	C Yes	⊖ No		DTCC dave accimalar act
Secured Group Identification			Technical Address to send daily				RIGS, deve assinatar est
Parent BIC of the party responsibl	2		Collateralisation procedure	Pledge	Pledge Sub-account	Repo	
Party BIC of the party responsible			- D3) Secondary Credit Memor	andum Balance			Ancillary System Subtyp
for the secured group			Secondary CMB	C Yes	C No		
Type of T2S Secured Group	C Party C	DCA	D4) Party Minimum Amou	nt			
Group Member			Minimum Amount for Auto				
	Ad	d T2S Secured Group	Collateralisation Minimum Amount for Client				
			collateralisation				
E) CLM Configuration Data	Intraday Credit		Leading CLM Account Holder				
Indicator	Indicator	1	Parent BIC Leading CLM Account Holder	,			
Indicator			Party BIC Maximum Amount for Overnight				
Obligation		-	Deposit CB account for standing facilities				
Code		•	interests				
MFI Code			interests and penalties				
U2A Only (CLM)	Eurosystem flag		CB account for other interests				
F) RTGS Configuration Data —							High Value Payment Systems
U2A Only (RTGS)	Ancillary System sub	-type	Y		Con	tinue	Instant Payment Systems
							Foreign Exchange Settlement Systems
							Money Market Settlement Systems
							Other

on Data

o participante apenas tiver acesso, apenas, em modo U2A ao este campo.

type: campo disponível apenas para os sistemas periféricos.

2021

1. Party	Configu	ração do	participante
----------	---------	----------	--------------

Banking Group	×
O Back	
– G) Banking Group	
Group Name	
Leader Parent BIC	
Leader Party BIC	

G2) Billing Group —	
Group Name	
Leader Parent BIC	
Leader Party BIC	

<u>G) Banking Group</u>

Conceito de banking group:

"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."

Fonte: TARGET Guideline



Continue

1. Party | Configuração do participante

Banking Group	×
Back	
– G) Banking Group	
Group Name	
Leader Parent BIC	
Leader Party BIC	

- G2) Billing Group -	
Group Name	
Leader Parent BIC	
Leader Party BIC	

Continue

Ś

G) Banking Group

Group Name: se este campo for deixado em branco, o participante declara que não pertence a um *banking group*. Se for preenchido com o nome de um *banking group*, o Banco Central irá adicionar o participante ao grupo (se o grupo já existir) ou criar o grupo (se o grupo não existir).

O nome do banking group deve seguir a seguinte estrutura:

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

Exemplo: PTKBANKPTPLXXX-BKGABC

Leader Parent BIC / Leader Party BIC: caso o campo anterior seja preenchido, deve ser indicado o *parent/party* BIC do *Banking Group Leader*. Sendo que, no caso de o grupo existir deve ser indicado o *parent* BIC do *Banking Group Leader e o BIC do participante*. se o BIC não existir deve ser indicado o BIC do Banco de Portugal e o BIC do participante.

1. Party | Configuração do participante

Banking Group

\bigcirc	Back
\sim	

– G) Banking Group –	
Group Name	
Leader Parent BIC	
Leader Party BIC	

– G2) Billing Group –	
Group Name	
Leader Parent BIC	
Leader Party BIC	

G2) Billing Group

Consiste num grupo de participantes, agrupados em torno de um *Group Leader*, para efeitos de faturação. O objetivo da criação do grupo encontra-se relacionada com a intenção de agregar o volume

× de operações, uma vez que esta agregação irá afetar a forma como a tarifa de faturação é aplicada.

Um *Billing Group* pode incluir apenas RTGS DCA *holder* do mesmo *banking group*. Os RTGS DCA *holders* incluídos num Billing Group, podem estar sob a responsabilidade de Bancos Centrais diferentes.

Group Name: se este campo for deixado em branco, o participante declara que não pertence a um *billing group.* Se for preenchido com o nome de um *billing group,* o Banco Central irá adicionar o participante ao grupo (se o grupo já existir) ou criar o grupo (se o grupo não existir).

O nome do *billing group* deve seguir 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: caso o campo anterior seja preenchido, deve ser indicado o parent/party BIC do Banking Group Leader. Sendo que, no caso de o grupo existir deve ser indicado o parent BIC do Banking Group Leader e o BIC do participante. se o BIC não existir deve ser indicado o BIC do Banco de Portugal e o BIC do participante.

Consulta da informação inserida pelo BdP: CRDM > T2 > Party > Billing Group > Search.

Continue


Roles

Back

Preenchimento do Formulário

1. Party | Configuração do participante

•					
H) Roles					
AH ESMIG Access	C Two-eyes mode		AH RTGS Limit/Reservation Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mod
AH CRDM Access	C Two-eyes mode		AH RTGS Backup Payment Manager		C Four-eyes mod
Party Administrator	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH T2S Reader (renaming the existing Reader role)	C Two-eyes mode	
AH Access Rights Administrator	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH T2S Liquidity Manager (renaming the existing Liquidity Manager role)	C Two-eyes mode	C Four-eyes mo
AH CRDM Reader	C Two-eyes mode		AH T2S CMB Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mo
AH CRDM Configuration Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH T2S Collateral Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mo
AH CRDM Liquidity Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH TIPS CMB Set-up Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mo
AH CRDM AMG Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH Instant Payment Manager	C Two-eyes mode	
AH CLM Reader	C Two-eyes mode		AH TIPS Liquidity Manager	C Two-eyes mode	
AH CLM Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH TIPS Party Query	C Two-eyes mode	C Four-eyes mo
AH RTGS Reader	C Two-eyes mode		AH TIPS Reachable Party Query	C Two-eyes mode	
AH RTGS AS Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH TIPS CMB Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode
AH RTGS Customer CT U2A		C Four-eyes mode	AH Data Warehouse User	C Two-eyes mode	
AH RTGS Inter-bank CT U2A		C Four-eyes mode	AH ECONS 2 Manager		C Four-eyes mode
AH RTGS Liquidity Transfer Manager		C Four-eyes mode	AH ECONS 2 Reader	C Two-eyes mode	
AH RTGS Payment Manager		C Four-eyes mode	AH MPL Reader	C Two-eyes mode	

Reset

Menu

<u>G) Roles</u>

×

Os *roles* selecionados serão concedidos ao participante (*"party"*) e serão posteriormente atribuídos a outros utilizadores do participante pelos respetivos *administrator users*.





1. Party | Configuração do participante

loles					×
Back Back					
H) Roles					
AH ESMIG Access	C Two-eyes mode		AH RTGS Limit/Reservation Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode
AH CRDM Access	C Two-eyes mode		AH RTGS Backup Payment Manager		C Four-eyes mode
Party Administrator	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH T2S Reader (renaming the existing Reader role)	C Two-eyes mode	
AH Access Rights Administrator	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH T2S Liquidity Manager (renaming the existing Liquidity Manager role)	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode
AH CRDM Reader	C Two-eyes mode		AH T2S CMB Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode
AH CRDM Configuration Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH T2S Collateral Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode
AH CRDM Liquidity Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH TIPS CMB Set-up Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode
AH CRDM AMG Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH Instant Payment Manager	C Two-eyes mode	
AH CLM Reader	C Two-eyes mode		AH TIPS Liquidity Manager	C Two-eyes mode	
AH CLM Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode	AH TIPS Party Query	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode
AH RTGS Reader	C Two-eyes mode		AH TIPS Reachable Party Query	O Two-eyes mode	
AH RTGS AS Manager	C Two-eyes mode	○ Four-eyes mode	AH TIPS CMB Manager	C Two-eyes mode	C Four-eyes mode
AH RTGS Customer CT U2A		C Four-eyes mode	AH Data Warehouse User	C Two-eyes mode	
AH RTGS Inter-bank CT U2A		C Four-eyes mode	AH ECONS 2 Manager		C Four-eyes mode
AH RTGS Liquidity Transfer Manager		C Four-eyes mode	AH ECONS 2 Reader	C Two-eyes mode	
AH RTGS Payment Manager		C Four-eyes mode	AH MPL Reader	C Two-eyes mode	

<u>G) Roles</u>

Menu

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

- Se for selecionado um <u>role em dois-olhos</u>, pode ser atribuído a um utilizador do participante também em modo de dois-olhos (ou seja, ações efetuadas pelo utilizador não precisam de ser validadas por um segundo utilizador).
- Se for selecionado um <u>role em quatro-olhos</u>, pode ser atribuído a um utilizador do participante também 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 o role em dois-olhos (exceto no caso do RTGS e do CLM).

Informação adicional sobre cada um dos *roles* está disponível no <u>TARGET</u> <u>SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE</u>.



1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
Party Administrator	• Atribuído pelo Banco Central ao user administrator; Permite ao user administrator, atribuir a si próprio outros roles.
Account holder (AH) Access Rights Admin	Inclui os privilégios para a gestão de acessos (incluí DN-BIC <i>routing</i>).
AH T2S Reader	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no T2S.
AH CRDM Reader	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no CRDM.
AH CRDM AMG Manager	• Inclui os privilégios que permitem efetuar a gestão dos Account Monitoring Groups.
AH CRDM Configuration Manager	• Inclui os privilégios necessários para efetuar configurações no CRDM (routing, reportes e subscrição de mensagens).
AH T2S Liquidity Manager	 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.



1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
AH CRDM Liquidity Manager	• Inclui os privilégios necessários para criar standing orders, limites ou liquidity transfer orders no CRDM.
AH CLM Reader	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no CLM.
AH CLM Manager	 Inclui os privilégios necessários para enviar transferências de liquidez, iniciar overnight deposits e alterar/eliminar montantes reservados no CLM.
AH RTGS Reader	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no RTGS.
AH RTGS AS Manager	 Inclui os privilégios que permitem aos sistemas periféricos gerir os ficheiros de liquidação (submeter ficheiros, revogar ficheiros e ajustar informação dentro dos mesmos).
AH RTGS Customer CT U2A	Inclui o privilégio que permite inserir um pagamento de clientes em modo U2A.
AH RTGS Inter-bank CT U2A	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.



1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
AH RTGS Liquidity Transfer Manager	• Inclui o privilégio que permite efetuar uma immediate liquidity transfer (em U2A e A2A).
AH RTGS Payment Manager	 Inclui os privilégios que permitem: 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.
AH RTGS Limit/Reservation Manager	• Inclui os privilégios que permitem alterar ou eliminar limites e montantes reservados no RTGS.
AH RTGS Backup Payment Manager	• Inclui os privilégios que permitem efetuar um backup payment ou customer backup payment.
AH Data Warehouse User	• Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante na Data Warehouse.
AH TIPS CMB Set-up Manager	• Inclui os privilégios necessários para gerir o credit memorandum balance do TIPS.
AH Instant Payment Manager	Inclui o privilégio que permite inserir transferências imediatas no TIPS.
Informação adicional sobre cada um dos n	roles disponível no <u>TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE</u> .

Ś

1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
AH TIPS Liquidity Manager	Inclui o privilégio que permite inserir transferências de liquidez no TIPS.
AH TIPS Party Query	Inclui o privilégio que permite efetuar <i>queries</i> no TIPS.
AH TIPS Reachable Party Query	• Inclui o privilégio que permite efetuar queries no TIPS, enquanto reachable party.
AH T2S CMB Manager	• Inclui os privilégios necessários para gerir o secondary credit memorandum balance do TIPS (criar/atualizar/eliminar).
AH TIPS CMB Manager	 Inclui os privilégios necessários para gerir o secondary credit memorandum balance (alterar o estado do bloqueio ou ajustar o CMB).
AH CRDM Access	Inclui o privilégio necessário para aceder ao CRDM.
AH ESMIG Access	• Inclui os privilégios necessários para aceder aos vários serviços do ESMIG (CLM, RTGS, DWH, BILL, BDM,).

Informação adicional sobre cada um dos roles disponível no TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE.



1. Party | Configuração do participante

Roles disponíveis

Role	Descrição
AH ECONS 2 Manager	Inclui os privilégios necessários para inserir operações no ECONS II.
AH ECONS 2 Reader	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no ECONS II.
AH MPL Reader	Inclui os privilégios que permitem consultar informação relevante no MPL.
AH T2S Collateral Manager	 Inclui os privilégios necessários para gerir os títulos considerados elegíveis pelo DCA holder no âmbito da autocolateralização de clientes e respetiva valorização.

Informação adicional sobre cada um dos roles disponível no TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE.



2. Cash Account



A seção 2 do formulário permite ao participante criar contas: MCAs, RTGS DCAs, RTGS *subaccount, contingency accounts, overnight deposit accounts, marginal lending accounts,* dependendo da estrutura de contas pretendida.

Notas:

- O número da conta deve seguir a estrutura definida, dependendo do tipo de conta;
- As DCAs no T2S e TIPS indicadas neste formulário devem coincidir com as que já se encontram configuradas no T2S e TIPS, respetivamente.
- É obrigatório a abertura de uma contingency account por cada MCA;
- As MCAs devem ser registadas no formulário antes das RTGS DCAs, dado que, aquando do registo de uma RTGS DCA é necessário indicar a MCA no campo "Associated LT Account".



Relembrando a estrutura do número de conta

Conta	Número de conta
Main Cash Account (MCA) default	MPTEURBANKPTPLXXX9999001
Marginal Lending Account (MLA)	LPTEURBANKPTPLXXX9999001
Overnight Deposit Account (ODA)	DPTEURBANKPTPLXXX9999001
Contingency Account (ECONS II)	XPTEURBANKPTPLXXX9999001
RTGS DCA	RPTEURBANKPTPLXXX9999001
T2S DCA	CPTEURBANKPTPLXXX99999MA001
TIPS DCA	IPTEURBANKPTPLXXXTACC9999001
MCA SICOI	MPTEURBANKPTPLXXX9999002



Que contas devo abrir?

Instituição	só quer ter uma conta no RTGS.	só 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>	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, é contraparte de política monetária e participa no SICOI.
Main Cash Account (MCA) default	~	~	~	~	✓	✓	~	v 1
Marginal Lending Account (MLA)			~		~			~
Overnight Deposit Account (ODA)			~		~			~
Contingency Account (ECONS II)	~	~	~	¥	~	~	~	~
RTGS DCA	~	~	~	~	 ✓ 	~	~	~
RTGS Sub-account					~			
T2S DCA						~	~	
TIPS DCA							✓	

¹Como participa no SICOI, será necessário abrir 2 MCAs e 2 *contingency accounts*.



2. Cash Account

reate	Cash	Account	

			2. Cash Account
			Ceiling notification amount
		-	Linked Account Type
			Linked Account
EUR			
d Configuration			C) Default Main Cash Account
Conngaradori			
			Account
Rul	ed-based LT for		D) Reserve Management Account Configuration
Pay	vments		Minimum Reserve Automated Generation of Calculation Interest Payment (System Generated)
Configuration -			F) Authorised Account User
Cre	edit Based	V	Create Authorised Account Users using a text file
□ No	n-published		Add Authorised Account User
			G) Direct Debit Mandate
			Create Direct Debit Mandates using a text file
		I	Add Direct Debit Mandate Add Direct Debit Mandate
Add Cash Acco	unt 3		H) T2S DCA
			This button can also be used to create any other account.
Add Cash Acco	unt 6		Add Cash Account 4
Add Cash Acco	unt 8		Menu Form
			▼
d Cash Assaura	+		
ount	IL .		
ount (in CLM)			
ng Account			ARGET
		EUR EUR Builed-based LT for Queued High Priority Payments Configuration Credit Based Non-published Add Cash Account 3 Add Cash Account 4 Add Cash Account 6 Add Cash Account 8	EUR d Configuration Image: Ruled-based LT for Queued High Priority Payments Configuration Image: Configuration

A) Main information

 \times

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

Cash Account Type: selecionar uma das opções disponíveis.

Floor/celing notification amount: campo que permite definir um valor mínimo/máximo a partir do qual deve ser desencadeada uma rule-based liquidity transfer (aplicável apenas a TIPS DCAs, RTGS DCAs, MCA).

2. Cash Account

Create Cash Account								\times
				2. Cash Accou	int			
– A) Main Information								
Cash Account Number				Ceiling notification amount				[]
Cash Account Type			•	Linked Account Type		-	Reset	
Floor notification amount Currenc	EUR			Linked Account				
B) Account Thresho	ld Configurat	tion		🗆 C) Default Main Cash	Account -			_
Associated LT Account				Default Main Cash Account				
Ruled-based LT for		Ruled-based LT for	_	D) Reserve Managem	ent Accou	int Configuration		_
Priority Payments/AS Transfer Orders		Payments		Minimum Reserve Calculation	V	Automated Gener Interest Payment Generated)	ation of 🔽 (System	
E) Additional Account	t Configurati	on		F) Authorised Account	t User —			
Default RTGS Account		Credit Based	\checkmark			Create / using a	uthorised Account Users text file	
Co-managed		Non-published		Add Authorised Acco	unt User	Add Au	thorised Account User	
Co-manager Parent BIC				- G) Direct Debit Manda	ato			
Co-manager Party BIC				G) Direct Debit Manua	ice	Create I using a	Direct Debit Mandates text file	
Maximum Amount to be Debited per Day				Add Direct Debit Ma	ndate	Add	Direct Debit Mandate	
Add Cash Assount 2	Add Cash (account 2		H) T2S DCA				-
Add Cash Account 2	Add Cash A	ACCOUNT 3		Please use the following bu This button can also be use	utton in ord ed to create	er to create a T2S e any other accoun	Dedicated Cash Account.	
Add Cash Account 5	Add Cash A	Account 6		Add Cash Account 4				
Add Cash Account 7	Add Cash A	Account 8					Menu Form	
							<u> </u>	
				Cash A	ccount			

A) Main information

Linked Account Type: selecionar uma das opções disponíveis: "*cash account*" ou "*external RTGS account*". Na criação de uma MCA, este campo não é aplicável.

Linked Account Reference: campo que permite indicar o número da MCA à qual a conta deve estar ligada (aplicável apenas a RTGS DCAs, RTGS *sub-account, contingency accounts, marginal accounts e overnight deposit accounts*). Na criação de uma MCA, este campo não é aplicável.

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

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				Linked Account	
Currenc	EUR				
B) Account Threshol	d Configurat	ion		– C) Default Main Cash Account –	
Associated LT Account				Default Main Cash Account	
Ruled-based LT for		Ruled-based LT for	Г	D) Reserve Management Account Configuration	
Priority Payments/AS Transfer Orders		Payments		Minimum Reserve Automated Generation of Calculation Interest Payment (System Generated)	
- E) Additional Account	Configurati	on ———		F) Authorised Account User	
Default RTGS Account		Credit Based	\checkmark	Create Authorised Account Users using a text file	
Co-managed		Non-published		Add Authorised Account User	
Co-manager Parent BIC				G) Direct Debit Mandate	
Co-manager Party BIC				Create Direct Debit Mandates using a text file	
Maximum Amount to be Debited per Day				Add Direct Debit Mandate Add Direct Debit Mandate	
Add Cash Account 2	Add Cash A	Account 3		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 5	Add Cash A	Account 6		Add Cash Account 4	
Add Cash Account 7	Add Cash A	account 8		Menu Form	ı

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: 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 a conseguir realizar *automated liquidity transfers* (i.e., liquidação dos saldos dos sistemas periféricos). Sendo que o número da RTGS DCA também tem que ser inserida na parte da criação da MCA.

Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders: indicar se a *ruled-based* LT se encontra configurada ou não (aplicável apenas a RTGS DCAs).

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: indicar se a *ruled-based* LT se encontra configurada ou não (aplicável apenas a RTGS DCAs).

C) Default Main Cash Account (aplicável apenas na criação de contas no CLM)

Default Main Cash Account: campo que indica se a MCA deve ser considerada a MCA por *default* (i.e., a MCA que pode ter associada uma linha de crédito intradiário e na qual liquidam a maioria das operações de Banco Central).

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



2. Cash Account

Create Cash Account				×				
		2. Cash Account						
A) Main Information	۱ <u> </u>							
Cash Account Number				Ceiling notification amount				
Cash Account Type			•	Linked Account Type				
Floor notification amount Currenc	EUR			Linked Account				
B) Account Thresho	old Configura	tion		C) Default Main Cash Account				
Associated LT Account				Default Main Cash Account				
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders	Π	Ruled-based LT for Queued High Priority Payments		D) Reserve Management Account Configuration Minimum Reserve R Automated Generation of Calculation Interest Payment (System Generated)				
E) Additional Accour	nt Configurat	ion		F) Authorised Account User				
Default RTGS Account		Credit Based	\checkmark	Create Authorised Account Users using a text file				
Co-managed		Non-published		Add Authorised Account User				
Co-manager Parent BIC				G) Direct Debit Mandate				
Co-manager Party BIC				Create Direct Debit Mandates using a text file				
Maximum Amount to be Debited per Day				Add Direct Debit Mandate Add Direct Debit Mandate				
Add Cash Account 2	Add Cash	Account 3		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 5	Add Cash	Account 6		Add Cash Account 4				
Add Cash Account 7	Add Cash	Account 8		Menu Form				

D) Reserve Management Account Configuration (aplicável na criação de 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: campo que permite identificar se a conta que está a ser criada deve ser considerada para 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 encontra-se pré-preenchido e indica que os pagamentos de juros das reservas mínimas são gerados de forma automática.



2. Cash Account

Create Cash Account						×
				2. Cash Accou	unt	
A) Main Information						
Cash Account Number				Ceiling notification amount		
Cash Account Type			•	Linked Account Type		Resut
Floor notification amount Currenc	EUR			Linked Account		
B) Account Threshol	d Configurati	ion		C) Default Main Cash	Account -	
Associated LT Account				Default Main Cash Account		
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders	Π	Ruled-based LT for Queued High Priority Payments		D) Reserve Managerr Minimum Reserve Calculation	nent Accou	nt Configuration Automated Generation of Interest Payment (System
– E) Additional Account	t Configuratio			E Authorized Account	t Usor —	Generated)
Default RTGS Account		Credit Based	$\overline{\checkmark}$	T) Additionsed Account	t User	Create Authorised Account Users
Co-managed		Non-published		Add Authorised Acco	ount User	Add Authorised Account User
Co-manager Parent BIC				G) Direct Debit Manda	ate	
Co-manager Party BIC						Create Direct Debit Mandates using a text file
Maximum Amount to be Debited per Day				Add Direct Debit Ma	andate	Add Direct Debit Mandate
Add Cash Account 2	Add Cash A	ccount 3		H) T2S DCA		
				This button can also be us	sed to create	any other account.
Add Cash Account 5	Add Cash A	ccount 6		Add Cash Account 4		
Add Cash Account 7	Add Cash A	ccount 8				Menu Form

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account: campo que indica se a RTGS DCA deve ser considerada a RTGS DCA por *default* (i.e., o BIC associado à RTGS DCA aparece como "*Main BIC*" na RTGS *directory*). Se o participante tiver mais do que uma RTGS DCA, apenas uma pode ser identificada como *default*.

Credit Based: este campo aparece pré-preenchido, uma vez que todas as contas RTGS, detidas por participantes, são contas *credit based*.

Non-published: permite indicar se o BIC da RTGS DCA não se encontra publicado na RTGS *directory* (aplicável apenas a contas no RTGS e CLM).

Co-managed: a preencher se a conta for *co-managed*.

Co-manager Parent BIC/Co-manager Party BIC: a preencher com o parent/party BIC da conta *co-managed*.

Maximum Amount to de Debit per Day: o participante pode definir um limite para o montante de débitos diretos que liquida na RTGS DCA (independente do emitente do débito direto). Campo de preenchimento opcional.



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 Currenc	EUR			Linked Account
B) Account Threshol	d Configurat	ion		C) Default Main Cash Account
Associated LT Account				Default Main Cash Account
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders	Π	Ruled-based LT for Queued High Priority Payments		D) Reserve Management Account Configuration Minimum Reserve R Automated Generation of Calculation Interest Payment (System Generated)
– E) Additional Account	: Configurati	on		- F) Authorised Account User
Default RTGS Account		Credit Based	\checkmark	Create Authorised Account Users using a text file
Co-managed		Non-published		Add Authorsed Account User
Co-manager Parent BIC				□ G) Direct Debit Mandate
Co-manager Party BIC				Create Direct Debit Mandates using a text file
Maximum Amount to be Debited per Day				Add Direct Debit Mandate Add Direct Debit Mandate
Add Cash Account 2	Add Cash A	Account 3		H) T2S DCA
	Cubity			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 5	Add Cash A	Account 6		Add Cash Account 4
Add Cash Account 7	Add Cash A	Account 8		Menu Form

Consulta da informação inserida pelo BdP: <u>CRDM > Common > Cash > Authorised Accounts</u> <u>User > Search.</u>



52 • Evolução dos serviços TARGET

F) Authorised Account User (AAU)

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

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

Neste momento os AAU devem ser indicados no ficheiros através 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

Participation Type	Sigla
Direct	DIRE
Indirect	INDI
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 <u>Maximum IP Amount</u>: montante máximo aceite pelo TIPS participant,
 ou reachable party, para
 pagamentos instantâneos.

Authorised Account User (AAU)

Legenda:

- ✓ Obrigatório criar AAU.
- ? Não é necessário criar AAU, mas é possível.
- X Não é possível criar 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



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 Currenc	EUR			Linked Account			
B) Account Threshol	d Configurat	ion		C) Default Main Cash Account			
Associated LT Account				Default Main Cash Account			
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders		Ruled-based LT for Queued High Priority Payments		D) Reserve Management Account Configuration Minimum Reserve Automated Generation of Calculation Interest Payment (System Generated)			
- E) Additional Account	t Configurati	on		F) Authorised Account User			
Default RTGS Account		Credit Based	\checkmark	Create Authorised Account Users using a text file			
Co-managed		Non-published		Add Authorised Account User Add Authorised Account User			
Co-manager Parent BIC				G) Direct Debit Mandate			
Co-manager Party BIC				Create Direct Debit Mandates using a text file			
Maximum Amount to be Debited per Day				Add Direct Debit Mandate Add Direct Debit Mandate			
Add Cash Account 2	Add Cash A	account 3		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 5	Add Cash A	Account 6		Add Cash Account 4			
Add Cash Account 7	Add Cash A	Account 8		Menu Form			

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).

Nota: Por defeito, o Banco de Portugal poderá efetuar débitos diretos a todas as MCAs dos participantes da sua responsabilidade.

Neste momento os *debit direct mandate* devem ser indicados no ficheiros através de um ficheiro txt., que deve seguir a seguinte estrutura:

PayeeParentBIC,PayeePartyBIC,FromCashAccountNumber,PayeeReference,MaximumAccountPerCounterparty,MaximumAccountPerPaymentExemplo:BGALPTTGXXX,ABCDPTPLXXX,MPTEURBANKPTPLXXX9999001,ABCDREFE,

1000000, 10000

Ś

Consulta da informação inserida pelo BdP: CRDM > T2 > Cash > Direct Debit Mandate > Search.

Preenchimento do Formulário

2. Cash Account | Criar contas adicionais

Create Cash Account	×	Cash Account 2	X
	2. Cash Account		2. Cash Account 2
A) Main Information Cash Account Number Cash Account Type Floor notification amount Currency EUR	Celing notification amount Linked Account Type Linked Account Reference	A) Main Information Cash Account Number Cash Account Type Floor notification Currency EUR	inked Account
B) Account Threshold Configuration Associated LT Account Ruled-based LT for Queued Urgent Prorty Payments/AS Transfer Orders	C) Default Main Cash Account Default Main Cash Account D) Reserve Management Account Configuration Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)	B) Account Threshold Configuration Associated LT Account Ruled-based LT for Ruled-based LT for Queued High Queued Urgent Priority Payments/AS	C) Default Main Cash Account Default Main Cash Cont Default Main Cash Default Main
E) Additional Account Configuration Default RTGS Account Co-managed Non-published	F) Authorised Account User Create up to 4 Authorised Account Users Add Authorised Account User Add Authorised Account User	Transfer Orders E) Additional Account Configuration Default RTGS Account Credit Based Co-managed Non-published	Calculation Interest Payment (System Generated)
Co-manager Parent BIC Co-manager Party BIC Maximum Amount to be Debited per Day	G) Direct Debit Mandate Create up to 4 Direct Debit Mandates Add Direct Debit Mandate Add Direct Debit Mandate Add Direct Debit Mandate	Co-manager Parent BIC Co-manager Party BIC Maximum Amount to be Debited per	571/0
Add Cash Account 2 Add Cash Account 3 Add Cash Account 5 Add Cash Account 6 Add Cash Account 7 Add Cash Account 8	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	Day	re contac. Dam criar mais de curs cita s
		NOTA: CADA LOTIDUIADO DELIDUE CHAR ATE OIT	O CODIAS, PARA CHALMAIS NO NHÈ NHÒ C

Nota: Cada formulário permite criar até oito contas. Para criar mais do que oito contas, o participante deverá preencher outro formulário, com a opção "*New/Add*".



Preenchimento do Formulário | Exemplo

2. Cash Account | Criação de duas MCAs

Create Cash Account	×	Cash Account 2	
2. Cash Accor	unt		2. Cash Account 2
A) Main Information		A) Main Information	
Cash Account Number MPTEURBANKPTPLXXX9999001 Ceiling notification amount	100	Cash Account Number MPTEURBANKPTPLMGS9999001	Ceiling notification amount
Cash Account Type Main Cash Account (in CLM)	Reset	Cash Account Type Main Cash Account (in CLM)	Linked Account Type
Floor notification amount 10 Linked Account Reference		Electrotification amount 20	
Currency			
B) Account Threshold Configuration C) Default Main Cash	h Account	Currency	
Associated LT Account Default Main Cash Account	<u>v</u>	B) Account Threshold Configuration	C) Default Main Cash Account
Ruled-based LT for D) Reserve Managen	ment Account Configuration	Associated LT Account MPTEURBANKPTPLXXX9999001	Default Main Cash Account
Queuea Urgent Promy Queuea High Promy Minimum Reserve Payments/AS Transfer Payments Calculation	Automated Generation of Interest Image: Comparison of Interest Payment (System Generated) Image: Comparison of Interest	Ruled-based LT for Ruled-based LT for Queued High Queued Urgent Priority Priority Payments	D) Reserve Management Account Configuration
E) Additional Account Configuration	nt User	Payments/AS Transfer Orders	Minimum Reserve Automated Generation of Interest Calculation Payment (System Generated)
Default RTGS Account Credit Based Only Create up to 4 Authorised A	Account Users Create more than 4 Authorised Account Users using a text file	E) Additional Account Configuration	
Co-managed 🗌 Non-published 🗌 Add Authorised Acco	Add Authorised Account User	Default RTGS Account Credit Based Only	
Co-manager Parent BIC	date	Co-managed Non-published	
Co-manager Party Create up to 4 Direct Deb	bit Mandates Create more than 4 Direct Debit Mandates using a text file	Co-manager Parent	
Maximum Amount to be Debited per Day Add Direct Debit Ma	Add Direct Debit Mandate	Co-manager Party BIC	
Add Cash Account 2 Add Cash Account 3 Please use the following but This button can also be use	itton in order to create a T2S Dedicated Cash Account. ed to create any other account.	Maximum Amount to be Debited per Day	Save
Add Cash Account 5 Add Cash Account 6 Add Cash Account 4		L	
Add Cash Account 7 Add Cash Account 8	Menu Form		



Preenchimento do Formulário | Exemplo

2. Cash Account | Criação de duas Contingency Accounts

Cash Account 5	×	Cash Account 6	×
2. Cash Accou	nt 5		2. Cash Account 6
A) Main Information		A) Main Information	
Cash Account Number XPTEURBANKPTPLXXX9999001 Ceiling notification amount		Cash Account Number XPTEURBANKPTPLXXX9999002	Ceiling notification amount
Cash Account Type Contingency Cash Account Linked Account Type	Cash Account Reset	Cash Account Type	Linked Account Type Cash Account
Floor notification amount Linked Account Reference	MPTEURBANKPTPLXXX9999001	Floor notification amount	Linked Account Reference MPTEURBANKPTPLMGS9999001
Currency		Currency	
B) Account Threshold Configuration C) Default Main Cash	n Account	B) Account Threshold Configuration	C) Default Main Cash Account
Associated LT Account Default Main Cash Account		Associated LT Account	Default Man Cash Account
Ruled-based LT for Ruled-based LT for Queued High Priority Payments D Reserve Managem Minimum Reserve Calculation	nent Account Configuration Automated Generation of Interest Payment (System Generated)	Ruled-based LT for Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Queued High Priority Payments/AS Transfer Payments Orders	D) Reserve Management Account Configuration Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)
E) Additional Account Configuration		E) Additional Account Configuration	7
Default RTGS Account Credit Based Only		Default RTGS Account 🗌 Credit Based Only 🗹	
Co-managed 🔲 Non-published		Co-managed Non-published	
Co-manager Parent BIC		Co-manager Parent BIC	
Co-manager Party BIC		Co-manager Party BIC	
Maximum Amount to be Debited per Day	Save	Maximum Amount to be Debited per Day	Save



Preenchimento do Formulário | Exemplo

2. Cash Account | Criação de Overnight Deposit Account e Marginal Lending Account

Cash Account 7	X	Cash Account 8		Х
	2. Cash Account 7			2. Cash Account 8
A) Main Information		A) Main Information		
Cash Account Number DPTEURBANKPTPLXXX9999001 Cei	ing notification amount	Cash Account Number		Ceiling notification amount
Cash Account Type Overnight Deposit Account	ked Account Type	Cash Account Type	ending Account	Linked Account Type Cash Account Reset
Floor notification amount	Ked Account Reference MPTEURBANKPTPLXXX9999001	Floor notification amount		Linked Account Reference MPTEURBANKPTPLXXX9999001
Currency		Currency		
B) Account Threshold Configuration	C) Default Main Cash Account	B) Account Threshold Config	juration	C) Default Main Cash Account
Associated LT Account	Default Main Cash	Associated LT Account		Default Main Cash Cacher Account
Ruled-based LT for Ruled-based LT for	D) Reserve Management Account Configuration	Ruled-based LT for Queued Urgent Priority	Ruled-based LT for Queued High Priority	D) Reserve Management Account Configuration
Queued Urgent Priority Queued High Priority Payments/AS Transfer Payments Orders	Minimum Reserve Automated Generation of Interest Calculation Payment (System Generated)	Payments/AS Transfer Orders	Payments	Minimum Reserve Calculation Automated Generation of Interest Payment (System Generated)
- E) Additional Account Configuration		E) Additional Account Config	guration	
Default RTGS Account Configuration		Default RTGS Account	Credit Based Only	
Co-managed Non-published		Co-managed	Non-published	
Co-manager Parent BIC		Co-manager Parent BIC		
Co-manager Party BIC		Co-manager Party BIC		
Maximum Amount to be Debted per		Maximum Amount to be Debited per Day		Save
Day	Save			



Preenchimento do Formulário | Exemplo

2. Cash Account | Criação de uma RTGS DCA

ash Account 3							
				2. Cash Accou	nt 3		
A) Main Informatio	n ———						
Cash Account Number	RPTEURBA	NKPTPLXXX9999001		Ceiling notification amount	3000		
Cash Account Type	RTGS Dedic	ated Cash Account	•	Linked Account Type	Cash Account	Reset	
Floor notification amount	30			Linked Account Reference	MPTEURBANK	PTPLXXX0001001	
Currency	EUR						
B) Account Thresh	old Config	uration		C) Default Main C	Cash Accou	nt	
Associated LT Account	MPTEURBA	NKPTPLXXX0001001		Default Main Cash Account			
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority		Ruled-based LT for Queued High Priority		D) Reserve Mana	gement Ac	count Configuration	
Orders		Payments		Minimum Reserve Calculation	•	Automated Generation of Inter Payment (System Generated)	est 🔽
E) Additional Accou	unt Config	uration					
Default RTGS Account	v	Credit Based Only	\checkmark				
Co-managed		Non-published					
Co-manager Parent BIC							
Co-manager Party BIC							
Maximum Amount							



Preenchimento do Formulário | Exemplo

2. Cash Account | Criação de uma T2S DCA Cash Account 4 Х 2. Cash Account 4 A) Main Information CPTEURBANKPTPLXXX9999MA001 4000 Cash Account Number Ceiling notification amount T2S Dedicated Cash Account Cash Account • Reset • Cash Account Type Linked Account Type Floor notification amount 40 MPTEURBANKPTPLXXX9999001 Linked Account Reference EUR Currency B) Account Threshold Configuration C) Default Main Cash Account Associated LT Account Default Main Cash Account Ruled-based LT for Ruled-based LT for Queued D) Reserve Management Account Configuration Queued Urgent Priority High Priority Payments Payments/AS Transfer Automated Generation of Interest Minimum Reserve Orders Payment (System Generated) Calculation E) Additional Account Configuration H) T2S DCA V Primary CMB Credit Based Only Default RTGS Account Central Bank Auto-• \square Non-published Co-managed collateralisation Requested Auto-Co-manager Parent Collateralisation limit BIC Authorised BIC Rules (Wild BANKPTPLXXX Add tick to exclude cards (*) are allowed) Co-manager Party BIC Receiving Securities account number (only in Maximum Amount case of pledge) to be Debited per MCA for automatic auto-Day MPTEURBANKPTPLXXX9999001 collateralisation reimbursement MPTEURBANKPTPLXXX9999001 MCA Account Save



Preenchimento do Formulário | Exemplo

2. Cash Account | Criação de uma TIPS DCA

Cash Account 7				×
				2. Cash Account 7
⊢ A) Main Informatio	n ———			
Cash Account Number	IPTEURBAN	KPTPLXXXTACC9999001		Ceiling notification amount
Cash Account Type	TIPS Accour	nt	•	Linked Account Type
Floor notification amount	50			Linked Account Reference
Currency	EUR			
B) Account Thresho	old Configu	uration		C) Default Main Cash Account
Associated LT Account				Default Main Cash Account
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders		Ruled-based LT for Queued High Priority Payments		D) Reserve Management Account Configuration Minimum Reserve Automated Generation of Interest Calculation Payment (System Generated)
E) Additional Accou	unt Configu	uration		
Default RTGS Account		Credit Based Only		
Co-managed		Non-published		
Co-manager Parent BIC				
Co-manager Party BIC				
Maximum Amount to be Debited per Day				Save



4. Administrator User



A seção 4 do formulário permite criar os administrator users.

Notas:

- O formulário só permite criar dois administrator users.
- Administrator users adicionais devem ser criados pelos dois administrator users mencionados acima (criados através do formulário).
- Para participantes que já se encontrem configurados, devido à participação no T2S e/ou TIPS, devem indicar os *administrator users* que já se encontram configurados.
- Os administrator users que se encontram configurados para o T2S e para o TIPS, podem operar no CLM e no RTGS, sendo apenas necessário atribuir os devidos roles.



4. Administrator User

Setting up administrator user		\times
	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	C Yes C No	
Main User Administrator 1	This field is only relevant for TIPS users. It allows a TIPS user to access the TIPS GUI	

Main User Administrator 2	This field is only relevant for TIPS users. It allows a TIPS user to access the TIPS GUI
Default User	⊖ Yes ⊖ No
System User Reference Administrator 2 Certificate Distinguished Name Administrator 2	
Login name Administrator 2	
Name Administrator 2	
- Administrator User 2	

Form Menu

Administrator User

Login name: o nome do login deve ser único no CRDM, pelo que 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 única ao utilizador, que deverá ser única no CRDM. É aconselhável que esta referência seja igual ao *login name*.

Certificate Distinguished Name: é uma sequência que identifica uma entrada numa diretoria ou network.

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

Main User: campo a selecionar apenas no âmbito do TIPS.



Consulta da informação inserida pelo BdP: CRDM > Common > Acess Right Management > Users > Search.

5. Groups

Menu	×				
Form Menu					
1. Party	2. Cash Account				
3. Ancilary System	4. Administrator User				
5. Groups	6. Invoice Configuration				
Finish Registration					

A seção 5 permite definir o *Liquidity Transfer Group* e o *Settlement Bank Account Group*.

Notas:

- Liquidity Transfer Group, permite aos participantes agrupar RTGS DCAs e MCA, de forma a ser possível efetuarem intra-service liquidity transfers.
- Não é possível efetuar *intra-service liquidity transfers* entre contas, se estas não se encontrarem configuradas no *Liquidity Transfer Group*.
- Settlement Bank Group, permite definir um grupo de cash account que liquidam junto de um determinado sistema periférico. Depois de o sistema periférico criar o grupo, nesta seção do formulário, os participantes têm que indicar que pertencem ao grupo.



5. Groups

Setting Up Groups	×
	5. Setting Up Groups
A) Liquidity Transfer Group	
Group Name	
Cash Account Number	
Cash Account Number 2	
Cash Account Number 3	
Cash Account Number 4	
Cash Account Number 5	
	Add

– B) Settlement Bank Accou	nt Group
Group Name	
Cash Account Number	
Cash Account Number 2	
	Add

A) Liquidity Transfer Group

Group Name: o participante deve indicar o nome do grupo ao qual pretende ser adicionado. Se o participante pretender criar um grupo tem que ter em consideração a seguinte estrutura:

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

Exemplo: PTLBANKPTPLXXX-GROUPABC

C) Settlement Bank Account Group

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

O sistema periférico cria o grupo e os participantes têm que indicar nesta seção do formulário que pretendem pertencer ao grupo.



Settlement Bank Account Group





6. Invoice Configuration



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

Notas:

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



6. Invoice Configuration

Invoice Configuration					×
		6. In	voice Config	uration	
A) Invoice Config	guration				
TIPS Service		T2S			
T2 CLM Componen	t 🗖	ECMS			
VAT ID	1			Consumption	
Tariff		•		Direct invoicing	
B) Invoice Addre	SS				
Street				House Number	
City				Postal Code	
State or Province				Country Code	
Phone Number					
Fax Number					
Email Address					
C) Direct Debit I	nvoice Configuration —				
Direct Charging					
Credited					
Debited Account					
			_		Form Menu
	Core scheme p Core scheme p AS w/o bankir	party - Option A party - Option B ng activity - option A			
_	AS w/o banki AS with banki AS with banki	ng activity - option B ng activity - option A ng activity - option B	4. 3.		



Service: indicar os serviços a faturar.

VAT ID: campo de preenchimento opcional.

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.

C) Direct Debit for the Invoice Configuration

Direct Charging: este campo encontra-se pré-preenchido, uma vez que todos os participantes são debitados de forma automática.

Credited Account: campo a ser preenchido pelo Banco Central.

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 assinado pelo detentor da MCA em questão.

Consulta da informação inserida pelo BdP: <u>CRDM > Common > Billing > Invoice Configurations > Search</u>.



6. Finish Registration



Depois de o participante concluir o preenchimento do formulário e carregar em *"Finish Registration"* é gerado um ficheiro excel, com toda a informação.

Se for necessário corrigir alguma informação, o participante deverá selecionar o botão "*Edit*".

No caso dos **formulários de produção**, após validação do Banco de Portugal, o participante deverá selecionar o botão "PRINT", de forma a criar um pdf. e proceder à assinatura do documento.



6. Finish Registration

É necessário indicar, no formulário, o nome das pessoas que irão assinar o formulário.

Invoice Email Address	x		
C) Direct Debit Invoice Configuration		Signature Setup	? X
Direct Charging TRUE			
Debited Account	*****	Suggested signer (for example	John Doe):
	08.10.2021 14:29	PRINT Edit	John Doej.
	0	Participant Signature	
x	X Cut	Suggested signer's <u>t</u> itle (for exa	mple, Manager):
Participant Signature			
Participant signature	Paste Options:	Suggested signer's <u>e</u> -mail addre	ess:
) 0			
X	Sign	Instructions to the signer	
Co-manager Signature	Signature Details	instructions to the signer.	
	Signature Setup Remove Signature	Before signing this document, v are signing is correct.	erify that the content you
	<u>G</u> rouping		
	O <u>r</u> der	Allow the signer to add <u>c</u> om	ments in the Sign dialog
	Assig <u>n</u> Macro	\checkmark Show sign date in signature	line
	Sormat Picture		
	Hyperlink	ок	Cancel
Data SB Group 1	Data- UZA Fields User User Certificate DN Link Certifica	Distinguished Name	



Sistemas periféricos



- Secção 1: deverão ser preenchidos os campos relacionados com a informação do participante. 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, relembrando que as mesmas têm uma estrutura que devem seguir. 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.
- Secção 3: devem ser indicados os procedimentos de liquidação que o sistema periférico irá utilizar e a *technical account* associada.
- Secção 4: permite criar os *administrator users*.
- Secção 5: deverá 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.
- Secção 6: permite efetuar as configurações relacionados com o processo de faturação.



Sistemas periféricos

Estrutura de contas

Conta	Número de conta
Ancillary System Technical Account	TPTEURBANKPTPLXXX0001001
Ancillary System Guarantee Funds Account	GPTEURBANKPTPLXXX0001001

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


Preenchimento do Formulário

Sistemas periféricos

ting up Ancillary System Proced	ures	×
	3. Setting u	p AS Procedure
Ancillary System Procedure	1	
A) Ancillary System Proce	dures	
Procedure		•
Ancillary System Technical Account Number		
Ancillary System Guarantee Funds Account		
Single/Global Notification		T
Counterparty Parent BIC Counterparty BIC		
		Add
		Forrn Menu
		Ţ.
	B	
	C D	
	E	

A) Ancillary System Procedures

Procedure: selecionar uma das opções disponíveis.

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: campo a 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.

Procedimentos de liquidação

Procedimento E- Liquidação bilateral

Procedimento A - Liquidação multilateral standard

Procedimento B - Liquidação multilateral simultânea

Procedimento C - Liquidação em contas dedicadas - *sub-accounts*

Procedimento D - Liquidação em contas dedicadas - technical account



Preenchimento do Formulário

Editar o formulário

Após a conclusão do preenchimento do formulário, o participante seleciona a opção "Finish Registration" e será gerado um ficheiro excel, com toda a informação inserida no formulário. Neste ficheiro irão estar disponíveis dois botões: Edit e PRINT.

No entanto, o botão "*Edit*" só deve ser utilizado para corrigir algum campo que tenha sido preenchido de forma incorreta. No caso de se encontrar em falta o preenchimento de seções inteiras do formulário, o mesmo deve ser fechado, sem guardar, e o participante deve proceder ao preenchimento de um formulário novo.

No caso de ser necessário recorrer à utilização do botão "Edit", o modo de utilização é diferente, tendo em consideração os seguintes cenários:

- 1. O formulário ainda se encontra aberto no computador, não tendo sido guardado e fechado;
- 2. O formulário foi guardado no computador e o documento já se encontra fechado.



Preenchimento do Formulário

Editar o formulário

1. O formulário ainda se encontra aberto no computador, não tendo sido guardado e fechado

É possível selecionar o botão "Edit" e proceder às correções necessárias. Posteriormente, o participante deve voltar a selecionar a opção "Finish Registration"

2. O formulário foi guardado no computador e o documento já se encontra fechado

Neste caso, torna-se necessário entrar em todas as seções do formulário e guardar a informação preenchida anteriormente, de forma garantir que a informação irá aparecer toda no ficheiro final.



1 Enquadramento

- 2 Preenchimento de Formulário
- **3** Configurações a efetuar pelos participantes
- 4 Planeamento e documentação



Dados de referência a configurar pelos participantes:



Acesso ao CRDM

Os administrator users (administradores) responsáveis por efetuar estas configurações devem aceder ao ESMIG, selecionar a aplicação CRDM e o respetivo utilizador:





Dados de referência a configurar pelos participantes:



Para criar outros utilizadores, os <u>administradores responsáveis por criar e configurar novos utilizadores¹</u>, devem seguir os seguintes passos:

1) Aceder ao ecrã <u>CRDM» Common» Access Rights Management» Users» +New.</u>



1: caso o utilizador a configurar já se encontre ativo para o T2S e/ou TIPS, apenas é necessário completar o passo #4.



2) Criar o certificate Distinguished Name (DN) para o novo utilizador, através do ecrã <u>CRDM» Common» Access Rights Management» Certificate</u> <u>Distinguished Name» +New</u>:

2 🔊 😤 Commo	n 🔪 Access Rights Management	t Certificate Distinguished Names	+ New					
	CERTIFICATE DIST	INGUISHED NAME NEW	2		-			
Certificate Distinguished I	CN=user1, OU=e	smig, O=bankptpl, O=nsp						
P	1				+ Submit			
Os DNs devem ser configurados por conjuntos de atributos (e.g.	s com base na informa "O=") e valores (e.g.	ação disponibilizada pelo "bankptpl") separados po	<i>Network Service Provic</i> or vírgulas. A forma co	<i>der,</i> e são compostos mo são criados deve	× Cancel			
depender do tipo de ligação do	utilizador:		0					
U2A: atributos e valores devem ser separados por vírgulas seguidas de espaços , e os atributos definidos em maiúsculas								
(e.g. CN=user1, OU=esmig, O=b	ankptpl, O=nsp)		to sõo sidos on no	iúceulec				
$(\mathbf{e} \ \mathbf{g} \ CN = usera 2a \ OL = esmig \ Ozera 2a \ Ozera 2a \ OL = esmig \ Ozera 2a \ Ozera 2a \ OL = esmig \ Ozera 2a $	ser separados apena =hankntnl ()=nsn)	is por virgulas , e os atribu	itos são criduos em ma	liusculas)			
81 • Evolução dos servicos TARGET	-5411(9(9),0-1159)							

3) Após a criação do DN os administradores responsáveis devem de ligá-lo ao utilizador previamente criado, através do ecrã <u>CRDM» Access Rights</u> <u>Management» User Certificate Distinguished Name Link» +New</u>:

2 🔊 🎓 🔪 Common 🔪 Access Ri	ghts Management 💙 User Certificate Distinguished Name Links 💙 + New	
USER CERTIF	ICATE DISTINGUISHED NAME NEW	
Login Name:	APTBANKPTPLXXXUSER1	
Certificate Distinguished Name:	CN=user1, OU=esmig, O=bankptpl, O=nsp	
Default:	Main User:	+ Submit
		× Cancel
Impacta apenas a ordem pela qu utilizadores são dispostos no ec do ESMIG (caso exista mais que	ual os rã inicial um). Selecionar caso o utilizador em causa deva <u>ter acesso ao</u> <u>TIPS.</u>	



4) Por fim, o utilizador responsável pela configuração deve atribuir as permissões adequadas ao utilizador em causa, através da atrbuição de roles no ecrã <u>CRDM» Access Rights Management» Grant/Revoke Roles» Search (Login name):</u>

	mon 💊 Access Rights Management 👌 Grant/Revoke Roles 💊 Q Search 👌 🚝 Grant/Revoke	<u></u>
O Role name Choose Role V	GRANT/REVOKE ROLES	
O Parent BIC: Choose BIC Party BIC: Choose BIC	User APTBAIPPTPLXXXA2AFAKEUSER	
Image: Instruction of the second s	Roles Filter AH CRDM Configuration Manager 2E AH CRDM Liquidity Manager 4E AH CRDM Liquidity Manager 2E AH CRDM Reader 2E AH CRDM Reader 2E AH ECONS 2 Manager 4E AH ECONS 2 Reader 2E AH RTGS AS Manager 4E AH RTGS AS Manager 4E AH RTGS AS Manager 4E AH RTGS Sackup Payment Manager 4E AH RTGS Limit/Reservation Mngr 2E AH RTGS Limit/Reservation Mngr 4E	



Dados de referência a configurar pelos participantes:



As configurações de *routing* são necessárias para a interação com os diferentes serviços TARGET em modo *Application-to-Application (A2A)*, sendo necessário definir, ao nível do Party, os DNs pretendidos para enviar e receber informação da plataforma. Estas configurações devem depender consoante as necessidades do sistema de ligação ao serviços TARGET, sendo possível definir:

- DN-BIC routing: configuração utilizada para ligar um Distinguished Name (DN) a um Authorized Account User (AAU), permitindo a receção e envio de mensagens de/para este endereço técnico. É possível definir vários DNs autorizados a enviar mensagens destinadas aos vários serviços TARGET (inbound), e apenas um para a receção (outbound), que o sistema utiliza para encaminhar mensagens não iniciadas pelo próprio participante (e.g. operação de clientes a crédito).
- **Routing:** permite ligar os DNs, definidos como *Technical Addresses* do participante, aos diferentes serviços oferecidos pelo *Network Service Provider* (e.g. T2CLM.SWIFT.MSGSNF). É possível especificar o tipo de mensagem (e.g. camt.053), ou em alternativa definir o mesmo DN para o envio de todos os tipos de mensagem, que utilizam o serviço em causa (*default routing*).



Para determinar o DN para o envio de mensagens em modo A2A, os serviços TARGET utilizam os dados de referência da seguinte forma:

Tipo de interação	Outbound DN-BIC	Routing	Sender DN
Envio de notificações de resposta a uma operação			\checkmark
Envio de notificação gerada após operação, mas não como resposta (e.g. camt.054 para uma operação a crédito)		\checkmark	
Envio de operações (pagamentos, transferências imediatas, pedidos de devolução,)	\checkmark		
Resposta a Queries			\checkmark
Envio de Relatórios		\checkmark	





Para definir **o DN-BIC** *routing* os administradores responsáveis por efetuar as configurações devem aceder ao ecrã <u>CRDM» *Common*» Network</u> <u>Configuration» DN-BIC Routing» +New</u>, e definir:

2 Common Network Configuration	DN-BIC Routing Q Search + New		
DN-BIC ROUTING	NEW		
Distinguished Name:	CN=usera2a,OU=esmig,O=bar	Submit	Caso a configuração apenas seja
Participation Type:	Direct ~		válida para uma vertentes, não deve
Valid From:	2021-10-12 m S	on Network Configuration DN-BIC Routing Q Search + New	ser selecionado o tipo de participação.
Bic (mandatory):		DN-BIC ROUTING NEW	
	BANKPTPLXXX	Name: CN=usera2a,OU=esmig,O=baa Direction:	
Caso seja selecionado o tipo de participação, a configuração é válida para	Participation	Type:	Subilit S Reset
as componentes inbound e outbound.		2021-10-12 🗰 🕄 Valid To:	yyyy-mm-dd 🗰 🛛 🗙 Cancel
	DN deve também ser defi Party Technical Address e a um utilizador aplicac	inido como associado a cional.	Cdeve ser um AAU ativo no sistema.

Para definir o **Routings** os administradores responsáveis por efetuar as configurações devem aceder ao ecrã <u>CRDM» Common» Network</u> <u>Configuration» Routing» +New</u>, e definir:





Dados de referência a configurar pelos participantes:



Subscrever mensagens

1) Para subscrever mensagens os utilizadores responsáveis por esta configuração devem começar por criar o *ruleset*, onde posteriormente podem ser incluídas várias mensagens de acordo com as regras de subscrição pretendidas, através do ecrã <u>CRDM» *Common*» Messages and Reports» Message</u> <u>Subscription Rule Sets» New</u>:

	MESSAGE SU	BSCRIPTION RULE SET NEW			-
	Name:	CLM - A2A Message set	Description:	CLM - A2A Message set	
	Service:	T2 CLM COMPONENT			+ Submit
\land	Valid From:	2021-10-12	Valid To:	yyyy-mm-dd 🗰 🔇	S Reset
Deve ser criado nelo menos	Positive/Negative parameter set:	Positive 🗸			× Cancel
um <i>ruleset</i> para cada serviço	Creator Parent BIC:	BGALPTTGXXX	Creator Party BIC:	BANKPTPLXXX	-
pretendido.	Interested Parties				
	Parent BIC:	hoose BIC Party BIC:	Choose BIC	Q Party	
				× +	
	Parent BIC	≡	Party BIC	E	
	Total rows: 1			ā	



Subscrever mensagens

2) De seguida o utilizador deve adicionar todas as regras necessárias, através do mesmo ecrã (<u>CRDM» *Common*» Messages and Reports» Message</u> <u>Subscription Rule Sets</u>), selecionando a opção +Add rule:

N	ESSAGE SUBSCRIPTION RULE SET DETAILS										
Status:	ACTIVE	Service:	12 COMPONENT								
Rule Secto:		Name:	CLM – A2A Message set								
Description:	2021 10 12	rositive/ivegative parameter set:									
Valid From:	ZUZ 1-10-12 RGALDTIGVYY	Valid To:	3933-12-31								
Creator Parent Bic.	DUAL TUXXX	Creator Party BIC:	BANKPTPLXXX		Edit						
Interested Parties											
Descet DIO			-		Delete	SAGE SUBSCRIPTION RULE NEW					
TRGTXE2SXXX		Pany BIC BGALPTTGXXX	=	\odot	Restore	T2 CLM COMPONENT					
		BANKPTPLXXX			Revisions	300210560		Name	CIM Maxim est 424		
Total rows: 1								Notife.	CLIVI-WIESSage Set AZA		
						-2021-10-12		Rule Set Valid To:	9999-12-31		
Rules											
						1					
Status:	Active					2021-10-12	# 0	Valid To:	yyyy-mm-dd	₩ 0	Sub
Status ≡ Seq. Active 1	Ξ Rule Ξ Valid From Ξ Valid To Ξ Rule Boole 300286587 2021-06-09 00:00 9999-12-31 00:00 (Message)	an Expression Type = pacs.002) as 1	E			() as 1					S Res
•		3									× Can
	↑										•
							Predic	cates			
	^										
						A Rule must contain at least a Message Type, a Cash Account, a Business Ca	Case Code, a Underlying	Message Type			
	<u></u>										
Total rows: 1	Cada aukaariaãa int dan					&Group 1 🖉 🗓					
	Cada subscrição ira dar		~			L		/!\			
	origem a uma <i>rule</i> .		B Revisions +Add Rule			Predicates mandatory					
)				Pa	ara defi	nir cada um dos			
	<u></u>						^ .				
						and par	rametro	os da subscrição.			
									+ Add Group		
							OF	R			
-											



Subscrever mensagens

Parâmetros relevantes (utilização deve depender do serviço selecionado):

- Message Type (e.g. pacs.002,
 camt.054, camt.019, ...)
 - Business Case Code (aplicável apenas às notificações camt.054)
 - Underlying Message Type (aplicável ao status report pacs.002),

Cash Account

possível selecionar pacs.004, pacs.008, pacs.009 e pacs.010)

Sequence #:	1			+ . Submit
Valid From:	2021-10-12	🗰 🖸 Valid To:	yyyy-mm-dd	🛱 🕄 🕤 Reset
Boolean Expression:	(Message Type = pacs.002 and Cas	th Account MPTEURBANKPTPLXX0001001 nderlying Message Type = pacs.010) as 1	1	× Cancel
		Predicates		
	A Rule must contain at least a Message Type, a Cash Account,	a Business Case Code, a Underlying Message Type		
	&Group 1	/ ü		
	Message Type = pacs.002			
	Cash Account * MP TEURBANKP TP LXX0001001 Underlying Message Type = pacs.010	/ U / ü		
	+			
	AND			
	٤	i	+ Add Group	
		OR		



Configurar Relatórios

Para configurar um relatório os utilizadores responsáveis devem aceder ao ecrã <u>CRDM» Common» Messages and Reports» Reports» New</u>:





Dados de referência a configurar pelos participantes:



Configurar Standing Order for Reservation

Para definir um montante fixo a reservar nas contas RTGS, os utilizadores responsáveis devem aceder ao ecrã <u>CRDM» T2» Cash» Standing Order for</u> <u>Reservation» New</u>:





Configurar Limites

Para definir um limite fixo a reservar nas contas RTGS os utilizadores responsáveis devem aceder ao ecrã <u>CRDM» Common» Cash» Limits» New</u>:

	2 🕢 🤻 🔪 Common 🔪 Cash 🔪 Limits	+ New		Conta do participante RTGS	
É possível definir limites:					
 Bilaterais: permitem restringir, para uma determinada conta RTGS, o montante liquido 	Limit Type:	T2 Bilateral Limit 🗸 🗸	Cash Account Number:	RPTEURBANKPTPLXX0001001	
diário das operações com uma determinada contraparte (BIC-11)	Authorised BIC:		Limit Amount:	10,000,000 Unlimited:	Submit
 Multilaterais: permitem restringir, para uma determinada conta RTGS, o montante liquido diário das operações com todas as contrapartes 	Valid From:	2021-10-12 🗰 🛛	Time:	00 : 00 ✓ ✓	S Reset X Cancel
(sem um limite bilateral ativo).	Valid To:	yyyy-mm-dd 🗰 오	Time:	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
	BIC da contraparte (não aplicável ao limite multilateral)	PARTPTPLXXX			



Dados de referência a configurar pelos participantes:



Configurar *Standing Orders*

Para configurar uma *Standing order*, que permite a execução diária de uma transferência de liquidez a uma determinada hora ou em função da execução de um evento, os utilizadores responsáveis devem aceder ao ecrã <u>CRDM» *Common*» Cash» Standing/Predefined Liquidity</u>



1.1) Para a configuração de Rule-based Liquidity Transfers, é necessário começar por validar os parâmetros criados pelo Banco de Portugal nas respetivas contas, e acrescentar a informação em falta já se encontram definidos ao nível da respetiva conta, através do ecrã <u>CRDM»</u> <u>Common» Cash» Cash Account» Search (Account type: RTGS DCA)»Edit</u>

	CASH ACCOUNT UPDAT	E			0	
∫ B dP	Cash Account Number:		Account Type:	RTGS Dedicated Cash Account	RIGSDO	
Servem para gerar	Opening Date:	2021-06-24	Closing Date:	9999-12-31	# 0	
notificações, mas também	Parent BIC:	BGALPTTGXXX	BIC:	BANKPTPLXX		
para desencadear as Rule-	Short Name:	BdP	Party Type:	РМВК	Submit	
based Liquidity Tranfers.	Floor notification Amount:	1,000,000	Ceiling notification Amount:		5,000,000 D Reset	
	Currency:	Euro			× Cancel	Participantes
	Linked Account Type:	Cash Account	Linked Account Reference:	MPTEURBGALPTTGPBA0001001		Devem definir a posição
Bap	Account Threshold Configuration					pretendida após ultrapassar
Obrigatório criar ligação	Target Amount after Breaching Floor:	2 502 000	Target Amount after Breaching Ceiling:			o Floor e/ou Ceiling.
1:1 com MCA.	Associated LT Account:				3,500,000	
	Floor Notification:		Ceiling Notification:			
BdP	Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:	0	Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments:			
Para definir transferências de	*			!	×	Participantes
liquidez para a RTGS DCA	Target Amount After Breaching Floor E Target Amount After	r Breaching Ceiling ≡ Associated LT Account ≡	Floor Notification	eued High	d Urgent ≡	Solocionarnara dofinir o
que permitam a liquidação						envio de notificações anós o
de pagamentos em fila de						ultrapassar do <i>Eloor</i> e/ou
espera (não necessita de						Ceilina
standing order)	Total rows: 1			[Commig.



1.2) Para a configuração de Rule-based Liquidity Transfers, é necessário começar por validar os parâmetros criados pelo Banco de Portugal nas respetivas contas, e acrescentar a informação em falta já se encontram definidos ao nível da respetiva conta, através do ecrã <u>CRDM»</u> <u>Common» Cash» Cash Account» Search (Account type: MCA)»Edit</u>

	CASH ACCOUNT UPDATE					
BdP	Cash Account Number:		Account Type:	Main Cash Account	MCA	
Servem para gerar		MPTEORBANKPTPLXX0001001			CA I	
notificações mas também	Opening Date:	2021-06-24	Closing Date:	9999-12-31	0	
	Parent BIC:	BGALPTTGXXX	BIC:	BGALPTTGPBA		
para desencadear as Rule-	Short Name:	BdP	Party Type:	РМВК	Submit	
based Liquidity Tranfers.	Floor notification Amount:	10,000,000	Ceiling notification Amount:		5 Reset	
	Currency:	Euro			× Cancel	Participantes
	Linked Account Type:	~	Linked Account Reference:		-	
BdP	Account Threshold Configuration					Devem definir a posição pretendia após ultrapassar
Obrigatório criar ligação	Target Amount after Breaching Floor:	20.000.000	Target Amount after Breaching Ceiling:			o Floor e/ou Ceiling
1:1 com RTGS DCA.		20.000.000			/ (o noor cyou cennig.
	Associated L1 Account:	RPTEURBANKPTPLXX0001001				
	Floor Notification:	<u></u>	Ceiling Notification:			
	Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:		Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments:			
				× +•		Participantes
	Target Amount After Breaching Floor	ter Breaching Ceiling	Floor Notification E Ceiling Notification E Rule-based LT for C Yes No No	ueued High = Rule-based LT for Queued Urgent = No	~~	
						envio de notificações, após ultrapassar o <i>Floor</i> e/ou
	Total rows: 1					Ceiling.



2.1) Para a configuração de Rule-based Liquidity Transfers, associadas ao floor e/ou ceiling é ainda necessário definir uma Standing order, através do ecrã <u>CRDM» Common» Cash» Standing/Predefined Liquidity Transfer Order» New</u>

2 💿 🌴 🔪 Common 🔪 Cash 义	Standing/Predefined Liquidity Transfer Order 💙 Q	Search + New	# R	IGS				
STANDING/	PREDEFINED LIQUIDITY TRANS	SFER ORDER NEW		floor				
Order Reference:	SORTGSFLOOR				ash 🔰 Standing/Predefined Liquidity Transfer	r Order 💙 Q Search 💙 🕂 New	ARTC	
Valid From:	2021-10-12	Valid To:	yyyy-mm-dd	Submit			.05	- Coii
Amount:		Currency:	EUR	D Reset	DING/PREDEFINED LIQUIDIT	Y TRANSFER ORDER NEW		- elling
Dedicated Amount:		All Cash:		× Cancel				8.
Order Type:	Rule-based floor 🗸				SORTGSCEILING			
L		2	^		2021-10-12	Hereit Valid To:	yyyy-mm-dd 🗰 🔇	Submit
Event Type:	*	Execution Time:	00 : 00 e			Currency:	EUR	5 Reset
Creditor Account Type:	Cash Account 🗸					All Cash:		× Cancel
Creditor Cash Account Number:	RPTEURBRASPTPLXXX0022001	Debited Cash Account Number:	MPTEURBANKPTPLXX0001001		Rule-based ceiling	~		
AS Procedure:)				✓ Execution Time:	00 : 00 2	
	<u>ن</u> ک			Creditor Account Type:	Cash Account	*		
	Deve ser uma RTGSDCA	Deves	ser uma MCA	Creditor Cash Account Nur	mber: MPTEURBANKPTPLXX	0001001 Debited Cash Account Number:	RPTEURBRASPTPLXXX0022001	
				AS Procedure:		~		
1				l	Deve ser uma MCA		Deve ser uma RTGS DCA	

2.2) Para a configuração de Rule-based Liquidity Transfers, associadas ao floor e/ou ceiling é ainda necessário definir uma Standing order, através do ecrã <u>CRDM» Common» Cash» Standing/Predefined Liquidity Transfer Order» New</u>

Order Reference:	SORTGSFLOOR						
Valid From:	2021-10-12	# O	Valid To:	yyyy-mm-dd	Ö	R	Subn
Amount:			Currency:	EUR		5	Rese
Dedicated Amount:			All Cash:			×	Canc
Order Type:	Rule-based floor					-	
Event Type:		۷	Execution Time:	◆ ◆ 00 : 00 ② ♥ ♥			
Creditor Account Type:	Cash Account	~					
Creditor Cash Account Number:	MPTEURBANKPTP	LXX0001001	Debited Cash Account Number:	RPTEURBANKPTPLXX0001001			
AS Procedure:	↑	· · · ·		•			



1 Enquadramento

- 2 Preenchimento de Formulário
- **3** Configurações a efetuar pelos participantes

4 Planeamento e documentação



Milestones a cumprir



Informação adicional sobre a fase de testes





Reporte dos milestones ao Banco de Portugal (até dezembro de 2021)



9 abril 2021

- Conclusão da seleção do Network Service Provider
- Teste das aplicações internas.



8 outubro 2021

- Teste das aplicações internas.
- Testes de conetividade em ambiente de testes.

8 janeiro 2021

- Desenvolvimento do *software* necessário no âmbito das aplicações internas.

9 julho 2021

- Desenvolvimento do *software* necessário no âmbito das aplicações internas.
- Conclusão da contratação do Network Service Provider.
- [+ questionário sobre a estrutura de contas a adotar]



Reporte dos *milestones* ao Banco de Portugal | Principais conclusões do reporte efetuado a 8 de outubro





Testes de conetividade

Nível de confiança para migrar em novembro de 2022





Plano de formação a promover pelo Banco de Portugal



- Poderão ser incluídos no plano de formação temas adicionais, mediante solicitação a remeter para o endereço target2@bportugal.pt.
- Datas sujeitas a confirmação.
Documentação relevante

- <u>Key milestones for participants</u>
- T2-T2S Consolidation project update
- High level summary of business changes
- Business Description Document v 2.1
- TARGET Services pricing guide v 1.0
- TARGET registration and onboarding guide
- Migration, Testing and Readiness Strategy v 2.0
- **Frequently asked questions on migration, testing and readiness**
- Ancillary systems procedures for T2 (last update: 22 June 2020)
- T2 Glossary v2.3
- Terms of reference for user testing **NEW!**
- Mandatory Test Cases for T2 Participants
 NEW!
- □ Knowledge-based repository
 - Explainer on distinguished name and authentication
 - Explainer on automated and rule-based liquidity transfers
 - Explainer on Links in T2, T2S and TIPS
 - <u>Examples Multi Addressee</u>

- Conetividade:
 - T2 Connectivity Guide v1.0
 - <u>ESMIG U2A Qualified Configurations v1.3</u>
 NEW!
 - <u>ESMIG terms of reference</u>
 - Maximum prices for connectivity to T2, T2S, TIPS and ECMS
 - Frequently asked questions about ESMIG Connectivity Services Agreements
- User requirements documents v 2.2:
 - <u>User Requirements Documents for Central Liquidity Management (CLM)</u>
 - User Requirements Documents for RTGS
 - User Requirements Documents for Common Components
- □ Informação relativa às mensagens e ao portal de testes da SWIFT:
 - <u>T2 MyStandards and Readiness Portal User Guide</u>
 - Information on how to access T2 MyStandards
 - MyStandards Readiness Portals for external message testing
 - <u>MyStandards links for CLM and RTGS UDFS v2.2 messages</u>
 - MyStandards links for CoCo UDFS v2.2 messages



Documentação relevante

□ UDFS - User Detailed Functional Specifications v 2.2.

- <u>Cover Note User Detailed Functional Specifications v 2.2</u>
- <u>User Detailed Functional Specifications v 2.2 Central Liquidity Management (CLM)</u>
- User Detailed Functional Specifications v 2.2 Real-time gross settlement (RTGS)
- User Detailed Functional Specifications v 2.2 Business Day Management (BDM)
- User Detailed Functional Specifications v 2.2 Billing Common Component (BILL)
- <u>User Detailed Functional Specifications v 2.2 Common Reference Data Management (CRDM)</u>
- User Detailed Functional Specifications v 2.2 Data Warehouse (DWH)
- <u>User Detailed Functional Specifications v 2.2 Enhanced Contingency Solution (ECONS II)</u>
- <u>User Detailed Functional Specifications v 2.2 Eurosystem Single Market Infrastructure</u> <u>Gateway (ESMIG)</u>
- <u>T2 User Detailed Functional Specifications v2.2 Business Validation Rules</u>
- MyStandards links for CLM and RTGS UDFS v2.2 messages
- MyStandards links for CoCo UDFS v2.2 messages
- User Handbooks
 - User Handbook v1.5 Central Liquidity Management (CLM)
 - User Handbook v1.5 Real-Time Gross Settlement (RTGS)
 - User Handbook v2.0 Billing (BILL)
 - User Handbook (UHB) v2.0 Enhanced Contingency Solution (ECONSII)
 - <u>User Handbook (UHB) v2.0 Common Reference Data Management (CRDM)</u>
 - User Handbook (UHB) v2.0 Business Day Management (BDM)
 - User Handbook (UHB) v 2.0 Data Warehouse



- Change requests a incluir na próxima versão dos UDFS:
 - <u>CSLD-0044-URD Backup payments</u>
 - CSLD-0049-URD TIPS AS Technical Accounts T2 impacts
 - CSLD-0053-UHB Cash Transfer Category
 - <u>CSLD-0054-SYS Quick Input Fields</u>
 - <u>CSLD-0061-UDFS Delta Set Retrieval</u>
 Documento foi atualizado!
 - <u>CSLD-0069-UDFS pacs.004 Original Group Information</u>
 - <u>CSLD-0070-UHB Multiplex</u>
 - <u>CSLD-0071-SYS Migration of Balances Tool</u>
 - <u>CSLD-0072-UHB-Multiplex</u>
 - <u>CSLD-0074-UDFS</u> Data propagation and data loading adaptations
 - <u>CSLD-0075-UDFS</u> Data propagation and data loading adaptations Part C
 - CSLD-0076-UDFS Multiplex
 - <u>CSLD-0077-UHB Multiplex</u>
 - <u>CSLD-0078-UHB</u> Multiplex

Documentação adicional disponível através do seguinte link.



Questões poderão ser remetidas para

target2@bportugal.pt (21 31 30 240)





Evolução dos Serviços TARGET

Configuração de dados de referência

Departamento de Sistemas de Pagamentos

11 e 12 de outubro de 2021

