Evolução dos Serviços TARGET

Guião para preenchimento do formulário de registo

Maio 2022

Departamento de Sistemas de Pagamentos

BANCO DE PORTUGAL
EUROSYSTEM

1 **Princípios gerais**

2 **Preenchimento do formulário**

0. *Opening Form*

1. *Party*

2. *Cash account*

4. *Administrator user*

5. *Groups*

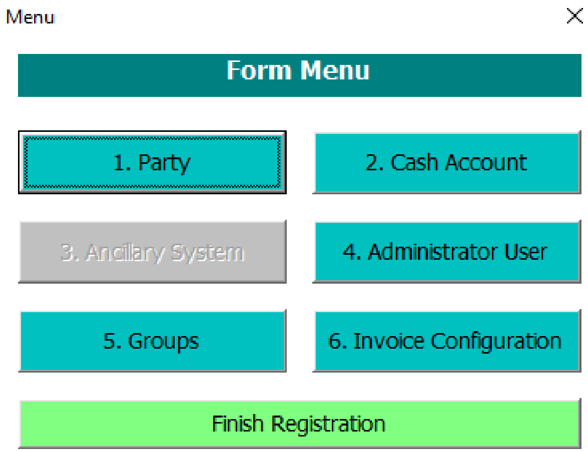
6. *Invoice configuration*

3. *Ancillary system*

Princípios gerais para o preenchimento do formulário de registo

- 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.

- O formulário é constituído por várias seções:



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

- Os sistemas periféricos que também atuam como participantes (“*payment bank*”) têm que preencher dois formulários: um como sistema periférico e um como participante.

- Quando for necessário efetuar alterações ou atualizações aos dados de referência, o formulário deve ser preenchido na sua totalidade.

Princípios gerais para o preenchimento do formulário de registo

Ao abrir o formulário, são apresentadas algumas instruções importantes:

- **Não é aconselhável ter outros ficheiros excel abertos** durante a utilização do formulário, uma vez que este pode não funcionar corretamente;
- 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*.

Passos a seguir para iniciar o preenchimento do formulário:

T2 Registration Form

TARGET SERVICES

Registration Form V 1.2

Instructions

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

Start

The process may take some seconds

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

Import Backup

Start Registration

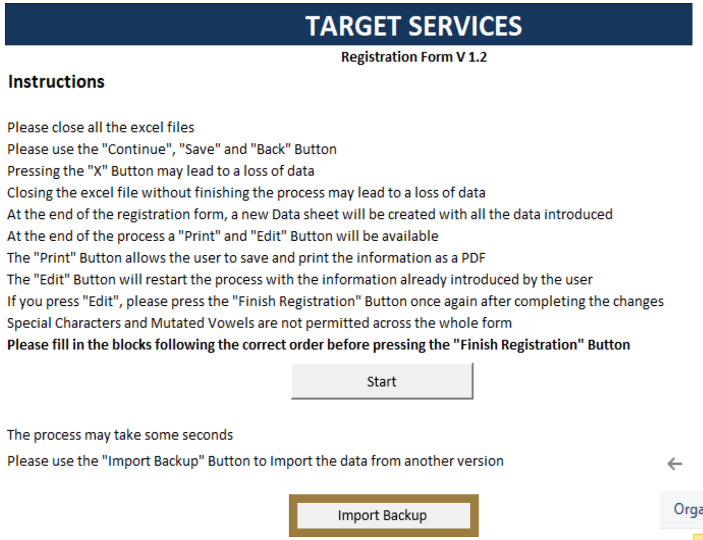
target services

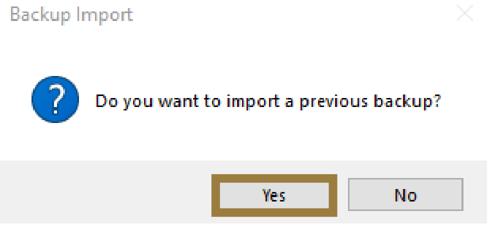
T2 Services Registration Form

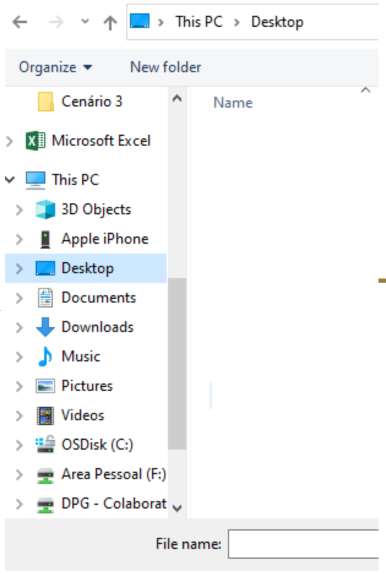
Preencher o 0.*Opening Form*

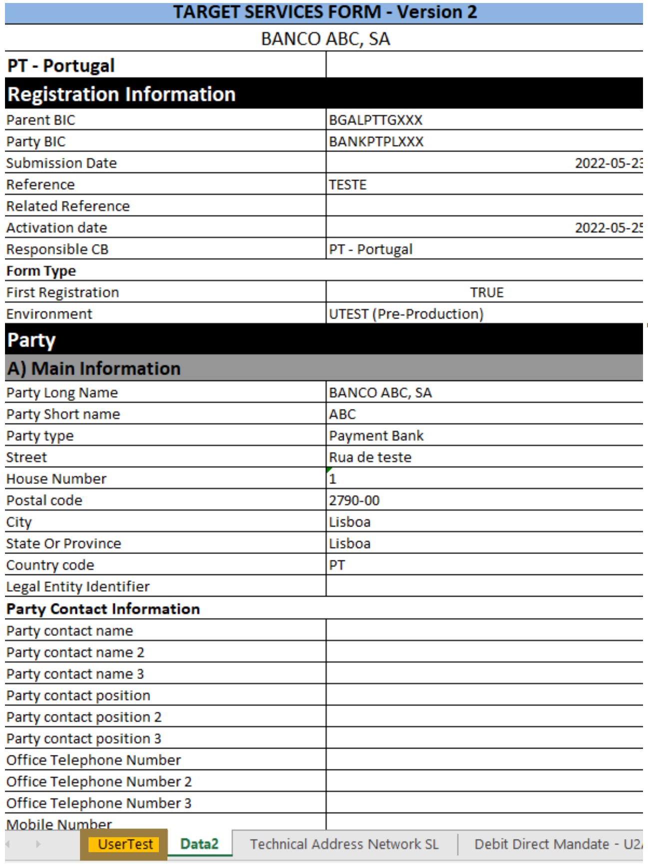
Princípios gerais

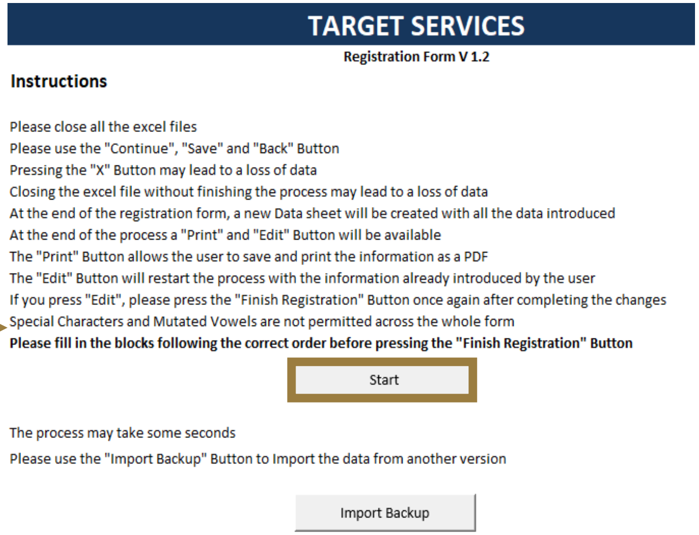
Passos a seguir para iniciar o preenchimento do formulário através da importação da informação de um formulário anterior:











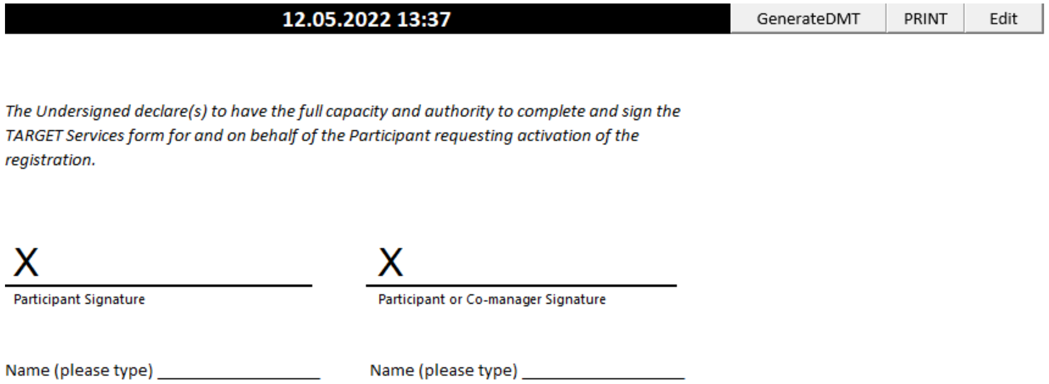
Validação e assinatura do formulário

- Após o preenchimento do formulário, o mesmo deve ser enviado ao Banco de Portugal, para validação, em formato *excel*, através do e-mail target@bportugal.pt.

- Após validação por parte do Banco de Portugal:

  - No caso do **formulário de testes**, o Banco de Portugal irá prosseguir com a configuração dos dados de referência;

  - No caso do **formulário de produção**, o participante deve utilizar o botão "PRINT", de forma a criar um *pdf*. Este *pdf* deve ser impresso, assinado manualmente (por pessoas devidamente autorizadas junto do Banco de Portugal) e remetido para Banco de Portugal - Departamento de Sistemas de Pagamentos, Unidade de Processamento, Av. Almirante Reis, 71, 7º andar, 1150-165 Lisboa.


12.05.2022 13:37 | GenerateDMT | PRINT | Edit

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

X ______________________ X ______________________

Participant Signature — Participant or Co-manager Signature

Name (please type) ______________ Name (please type) ______________

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

Nota: o Banco de Portugal está a analisar a possibilidade de permitir a assinatura digital dos formulários. Porém, para já, os mesmos terão de ser assinados manualmente e remetidos em papel ao Banco de Portugal.

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* (MCA) no CLM para cumprimento da garantia do SICOI.

Terá de 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 Dedicated Cash Account (DCA);
- A T2S DCA;
- A TIPS DCA.

As imagens nos próximos slides descrevem como preencher o formulário para o BANCO ABC.

Agenda

0. *Opening Form*

Todos os campos são de preenchimento obrigatório

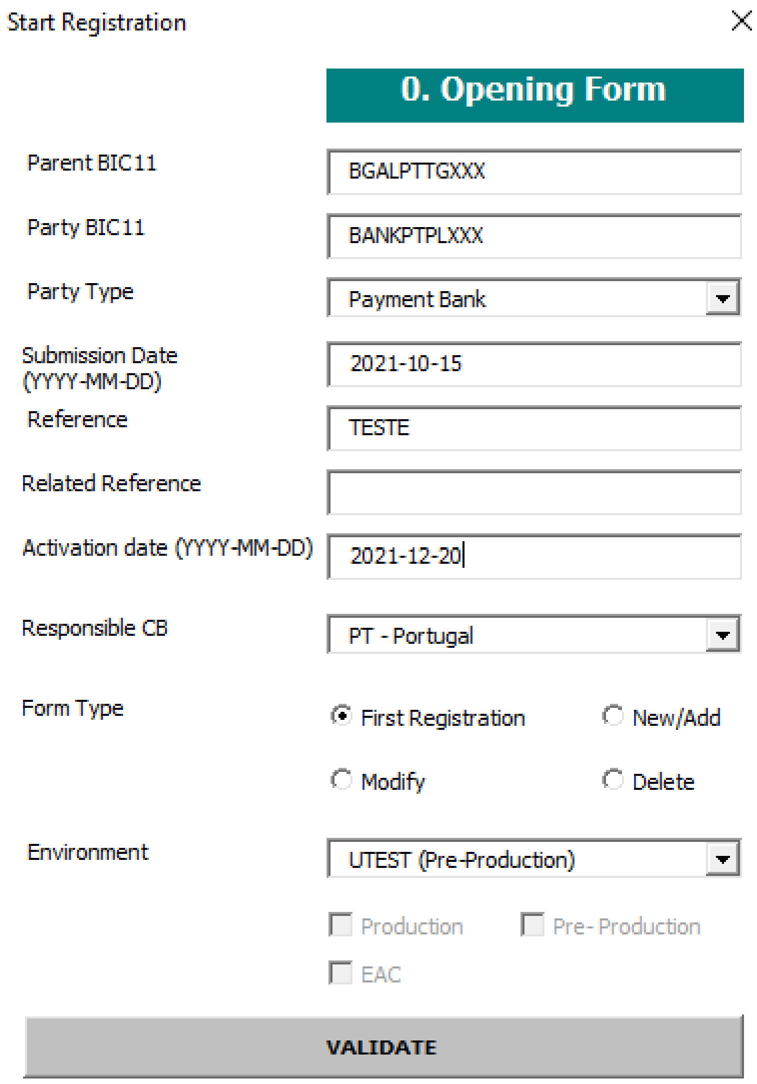
Exceção: no campo *related reference* deve ser incluída a referência do formulário, tendo em consideração os seguintes pressupostos:

- quando é selecionada a opção *"First registration"*, a "*Related Reference*" não deve ser preenchida;
- quando é selecionada a opção "*New/Add*", "*Modify*" ou "*Delete*", a "*Related Reference*" deve ser preenchido de acordo com a informação indicada no campo "*Reference*" do último formulário preenchido.

<u>Descrição dos campos:</u>

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

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

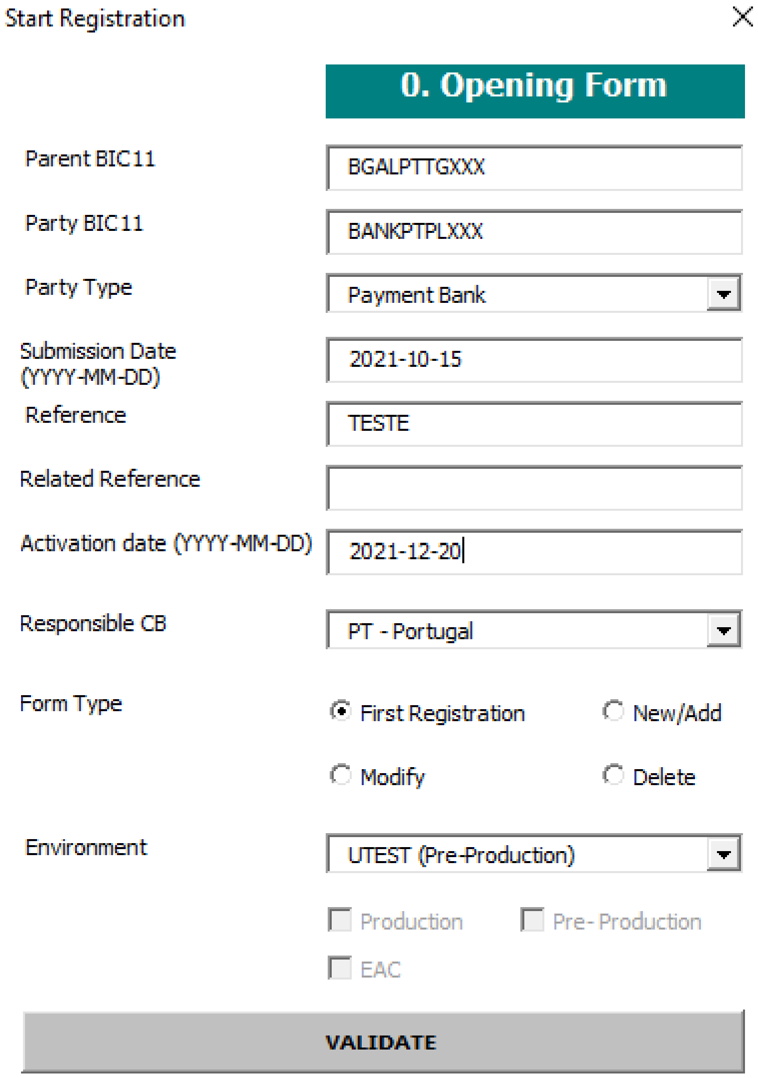


Preenchimento do formulário

0. *Opening Form*

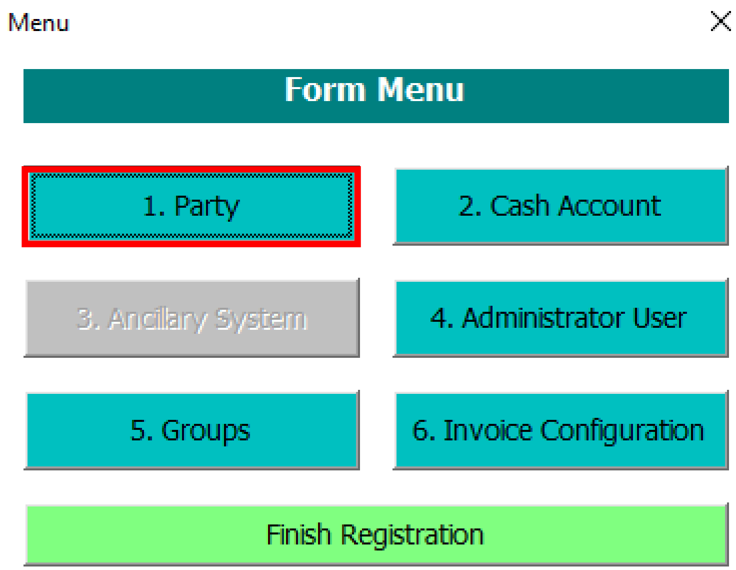
Descrição dos campos:

- ***Reference***: deve ser atribuída uma referência ao formulário.
- **"*Activation Date*":** se for indicada a opção "*First Registration*", "*New/Add*" ou "*Modify*", a *activation date* consiste na data em que os dados ficam ativos no CRDM; se for indicada a opção "*Delete*", a *activation date* 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*".



0. *Opening Form*

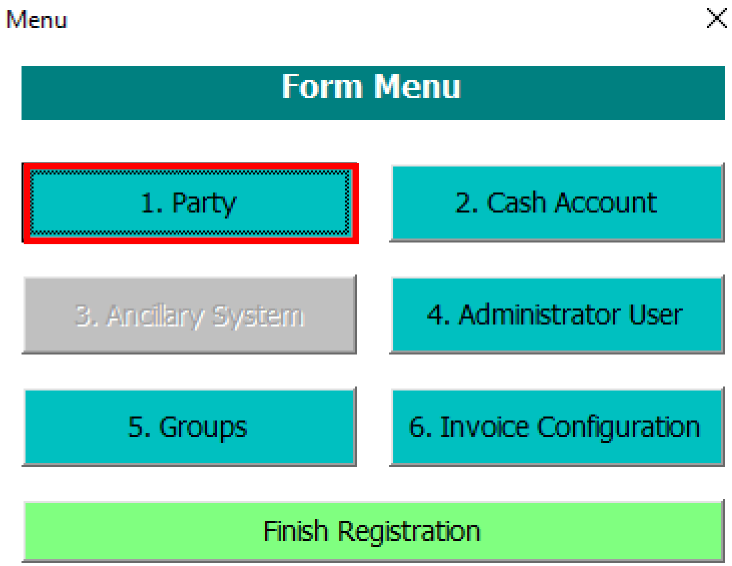
Após o preenchimento do *opening form*, surge o menu com as diferentes seções.



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

Agenda

1. *Party* | Configuração do participante

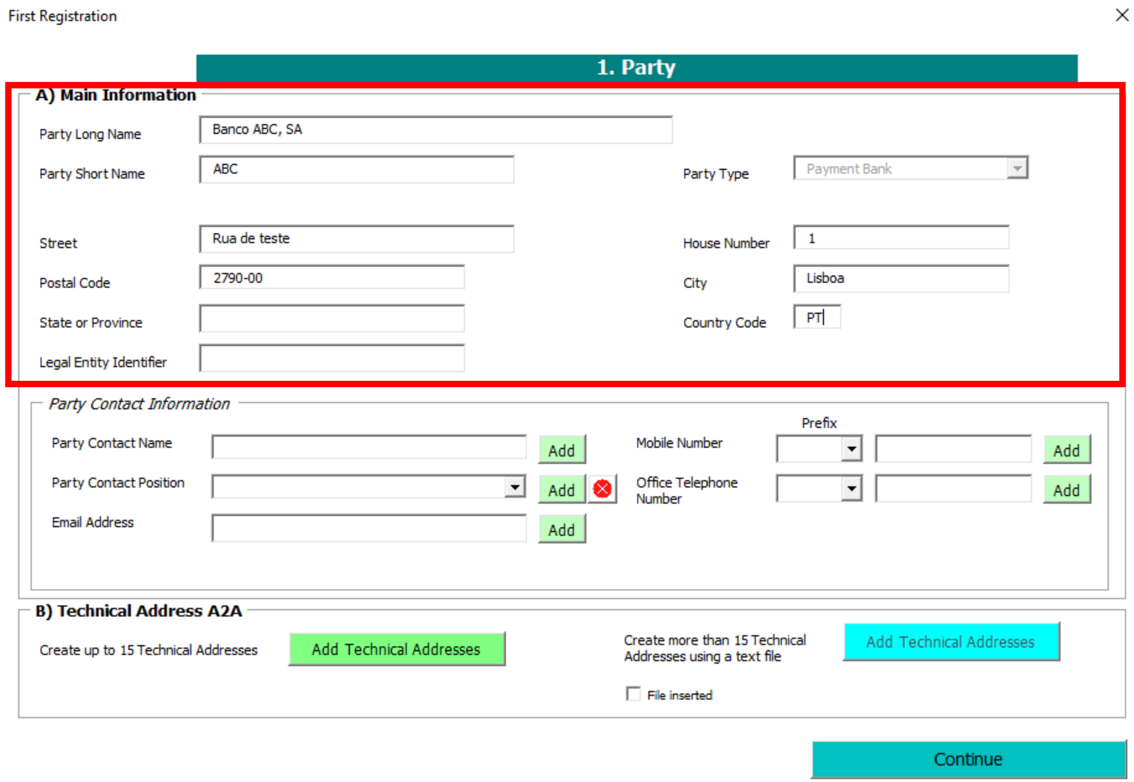


Esta secção permite configurar os dados de referência do *party:*

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

Preenchimento do formulário

1. *Party* | Configuração do participante



A) Main Information

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

Party Short Name: indicar a abreviatura do nome.

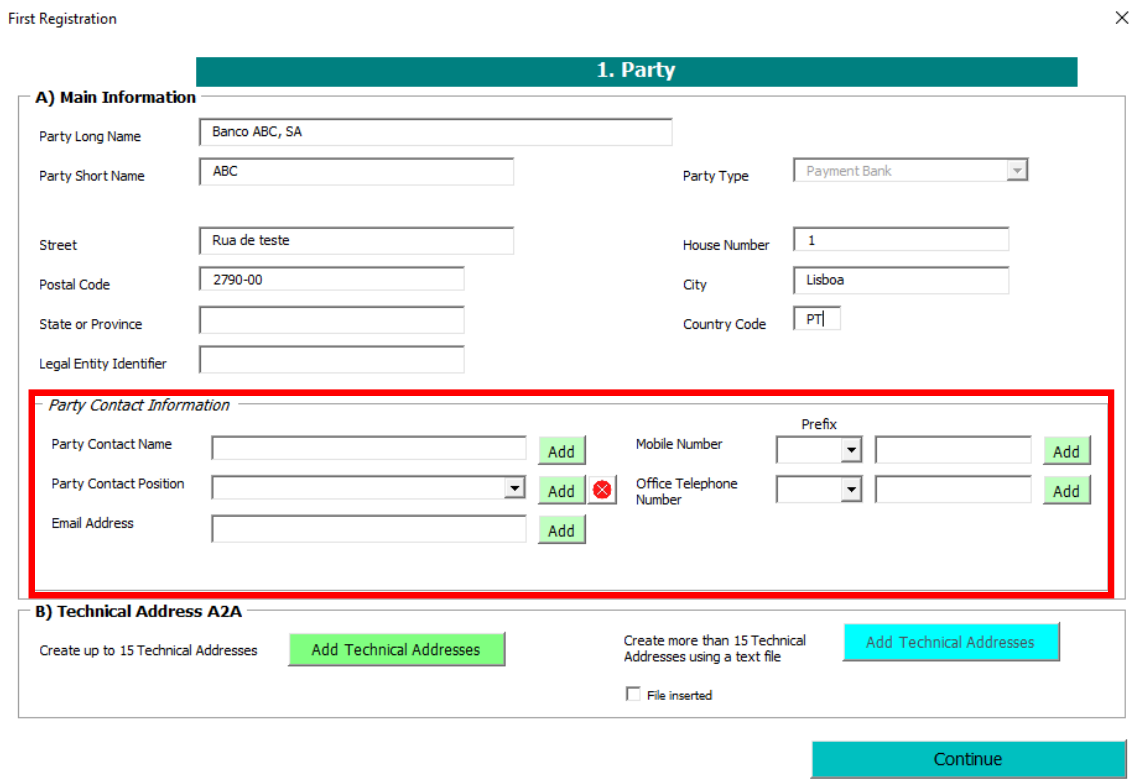
Street / House Number / Postal Code /City / State or Province / Country: preencher com a morada da instituição.

***LEI (Legal Entity Identifier)*:** identificador legal da entidade. Campo de preenchimento obrigatório para a ligação aos serviços RTGS e CLM (nota: as sucursais devem indicar o código LEI da casa-mãe).

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

Preenchimento do formulário

1. *Party* | Configuração do participante



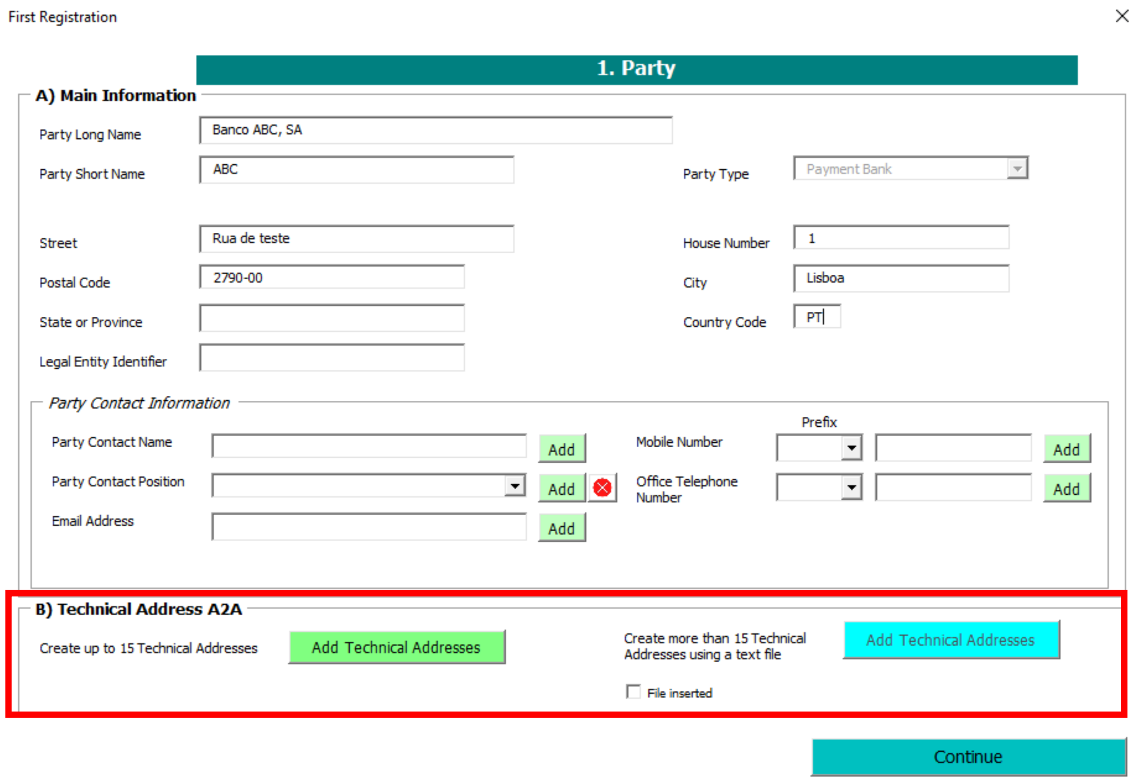
Party Contact Information

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.

Preenchimento do formulário

1. *Party* | Configuração do participante

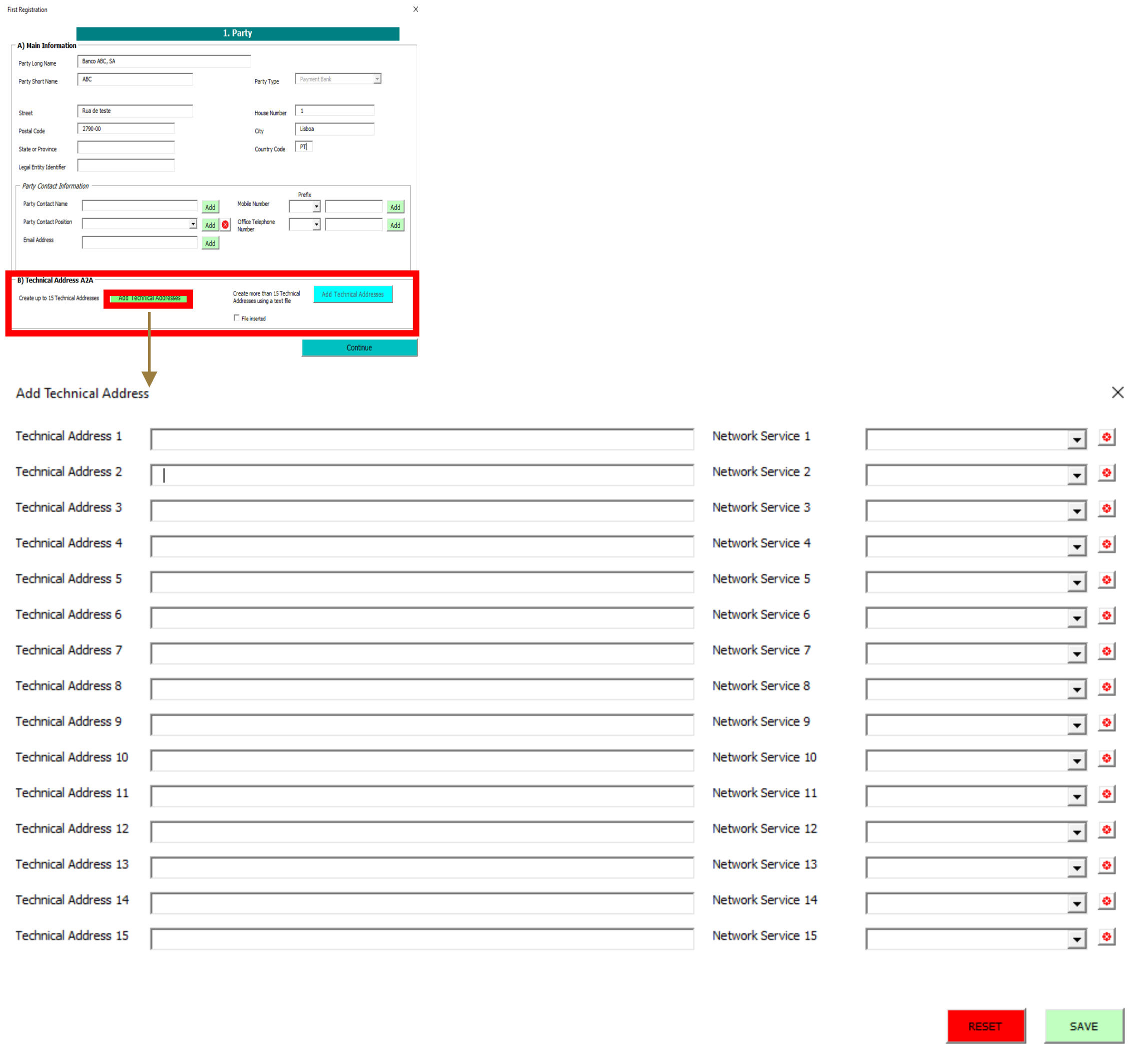


B) Technical Address A2A

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

Se o participante pretende indicar até 15 *technical addresses,* deve utilizar a opção a verde da imagem; se for necessário indicar mais do que 15 *technical addresses,* deve utilizar a opção a azul.

1. *Party* | Configuração do participante



B) Technical Address A2A

Participante pretende indicar até 15 *technical address:* terá de preencher os campos que aparecem na imagem, da seguinte forma:

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

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

Participante pretende indicar mais do que 15 *technical address:* será necessário efetuar o *upload* de um ficheiro txt.,que deve seguir a seguinte estrutura:

Technical Address*, *Network Service; ; ;

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

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

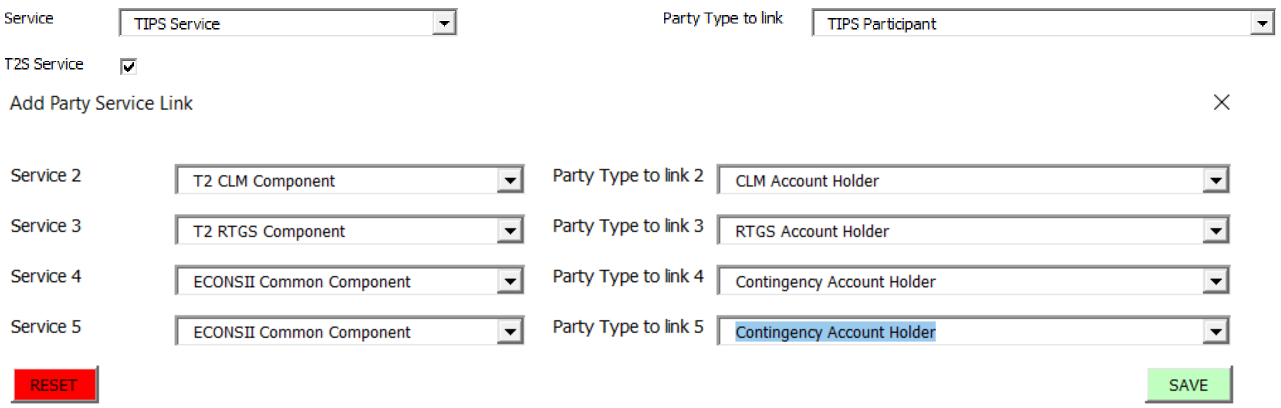
Network Services

A seguinte tabela demonstra o que alguns dos *network services,* disponíveis no bloco B) *Technical Address* A2A, nos permitem visualizar nas aplicações internas. Ou seja, as mensagens que vamos conseguir visualizar nas aplicações internas se selecionarmos estes *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

1. *Party* | Configuração do participante

No exemplo:



C) Party Service Link

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

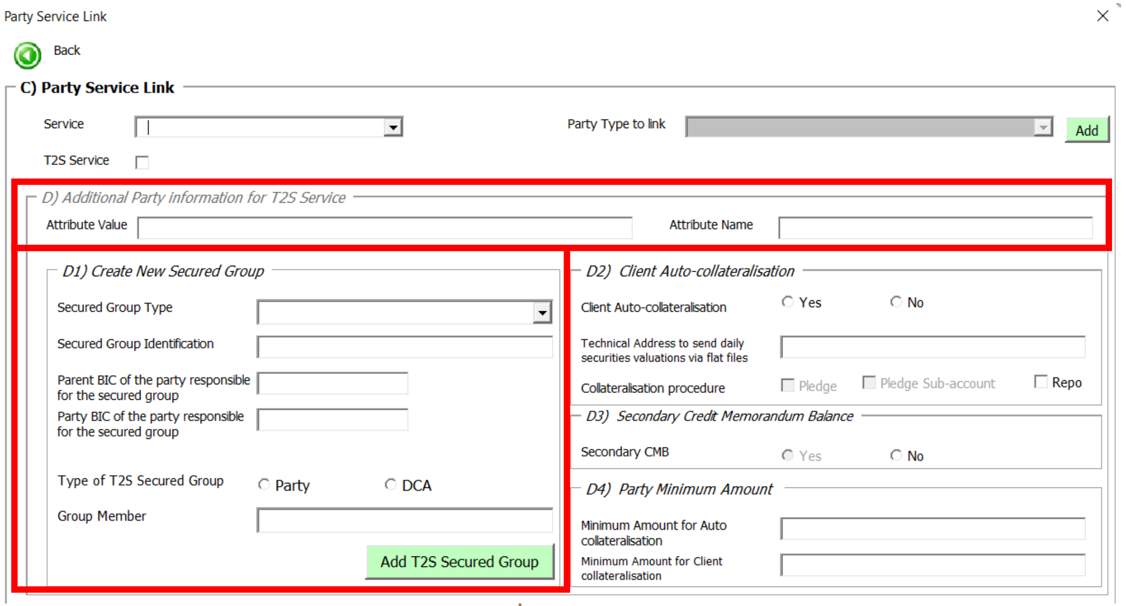
Party Type to link: selecionar a opção adequada ao *service* escolhido.

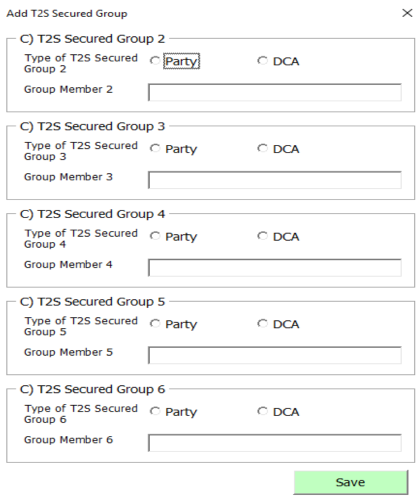
Service	*Party Type to link*
TIPS *Service*	TIPS *Participant*
	TIPS *Reachable Party*
	MPL *Only Participant*
T2 CLM *Component*	CLM *Account Holder*
T2 RTGS *Component*	RTGS *Account Holder*
ECONS II *Common Component*	*Contingency Account Holder*

T2S *Service:* indicar se é participante no T2S.

Preenchimento do formulário

1. *Party* | Configuração do participante





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

Se tiver sido selecionada a opção *"T2S Service"* anteriormente, ficam disponíveis para edição as seguintes partes do formulário: .

D) Additional Party Information for T2S Service

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

D1) Create New Secured Group

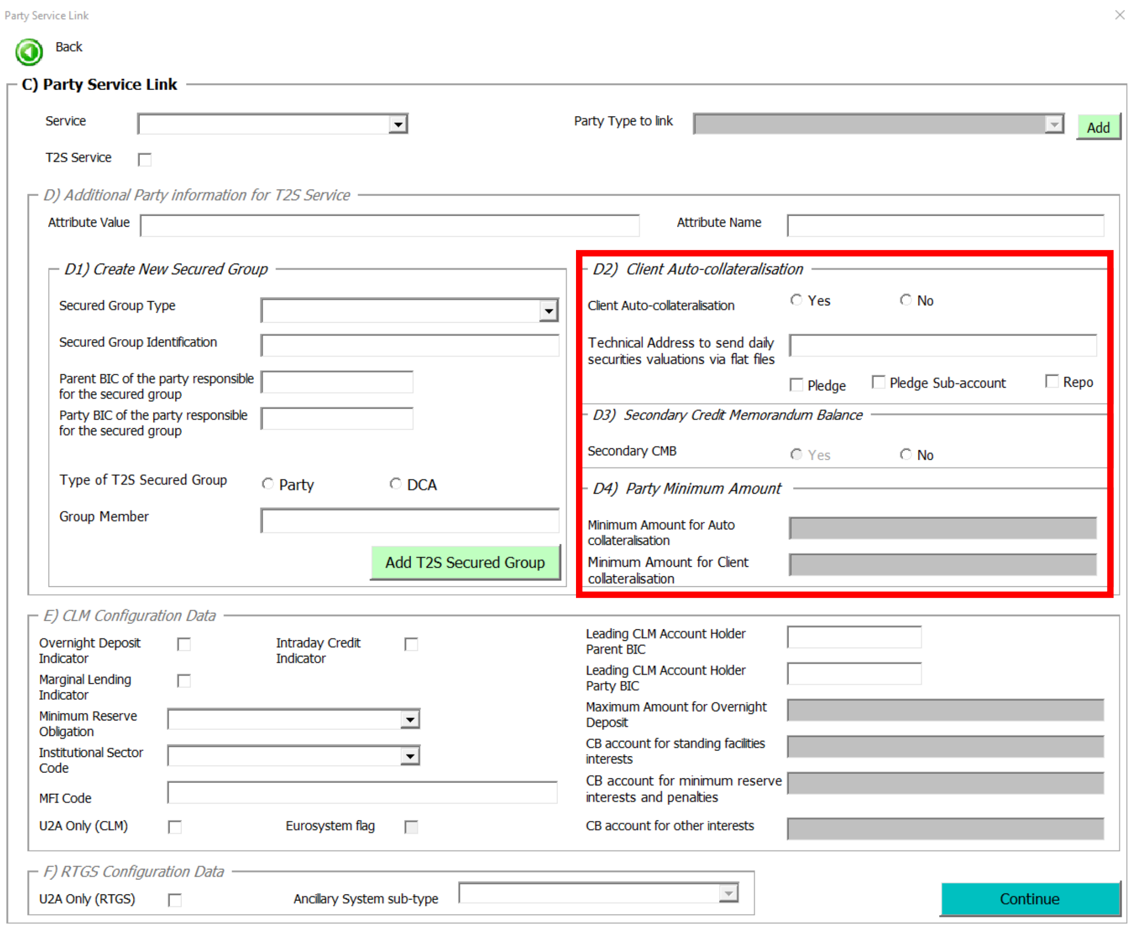
Secured Group Type: este campo só deve ser preenchido caso o participante pretenda criar um *secured group.* Deve indicar neste campo se o grupo será de *"parties"* ou *"DCAs"*.

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

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).

Preenchimento do formulário

1. *Party* | Configuração do participante



D2) Client Client Auto-Collateralisation

Client Auto-collateralisation: indicar se pretende, ou não, oferecer autocolateralização 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.

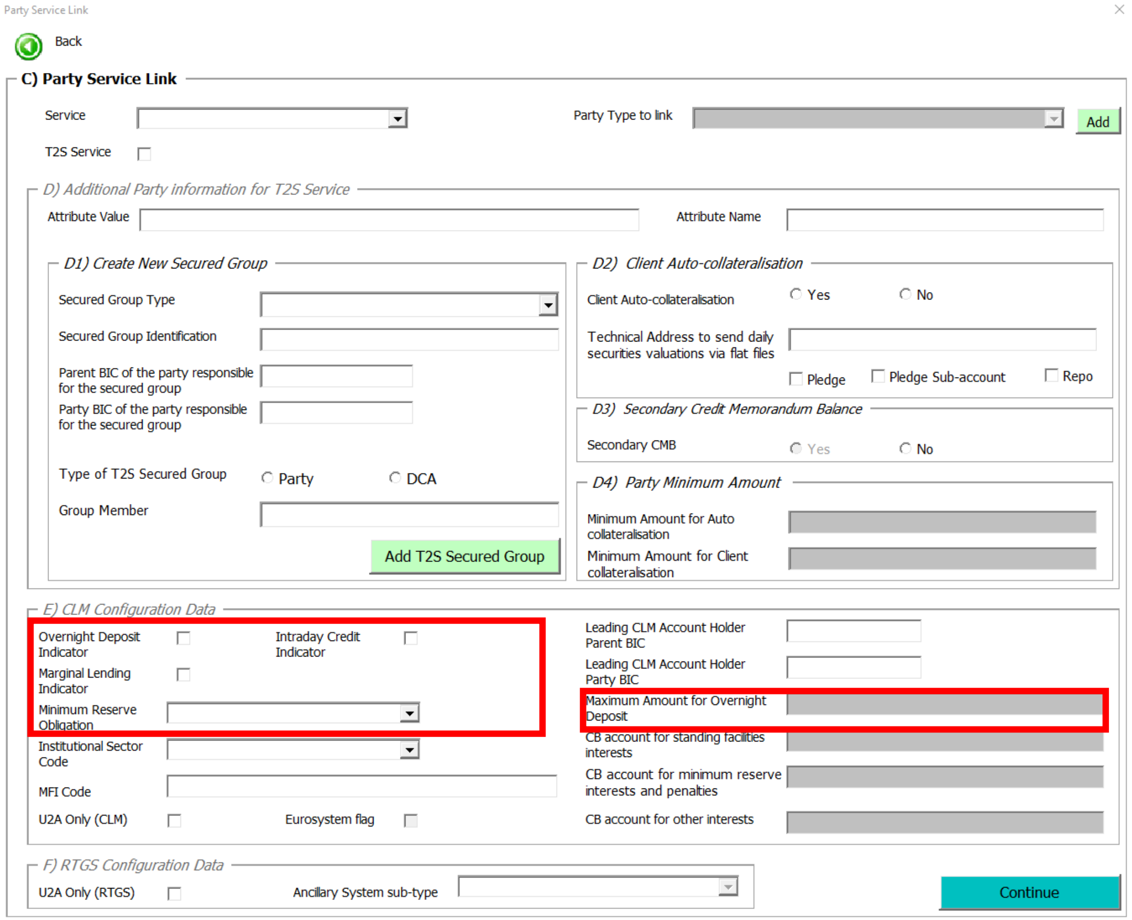
D4) Party Minimum amount

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

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

Preenchimento do formulário

1. *Party* | Configuração do participante



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*.

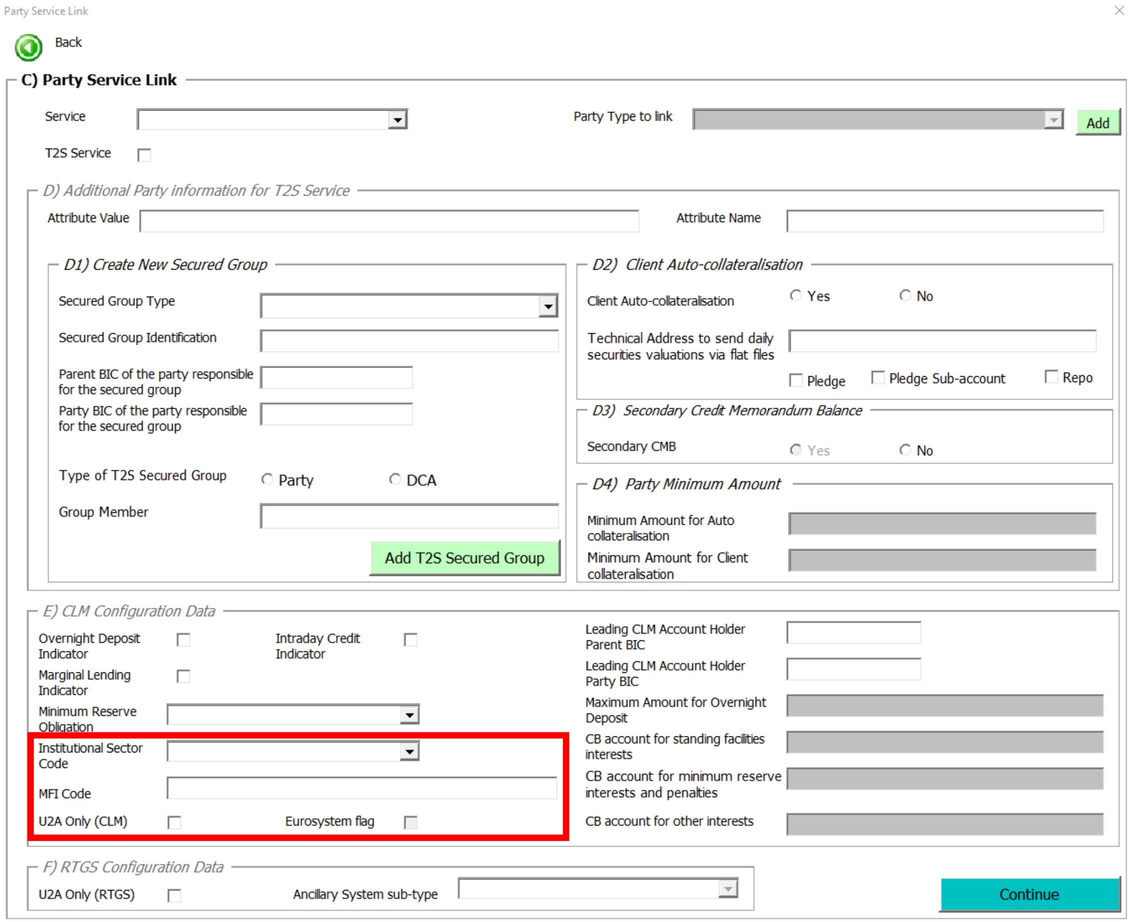
Intraday Credit Indicator: indica se o participante é elegível para crédito intradiário.

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

1. *Party* | Configuração do participante



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

Exemplo: **PT**9999

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

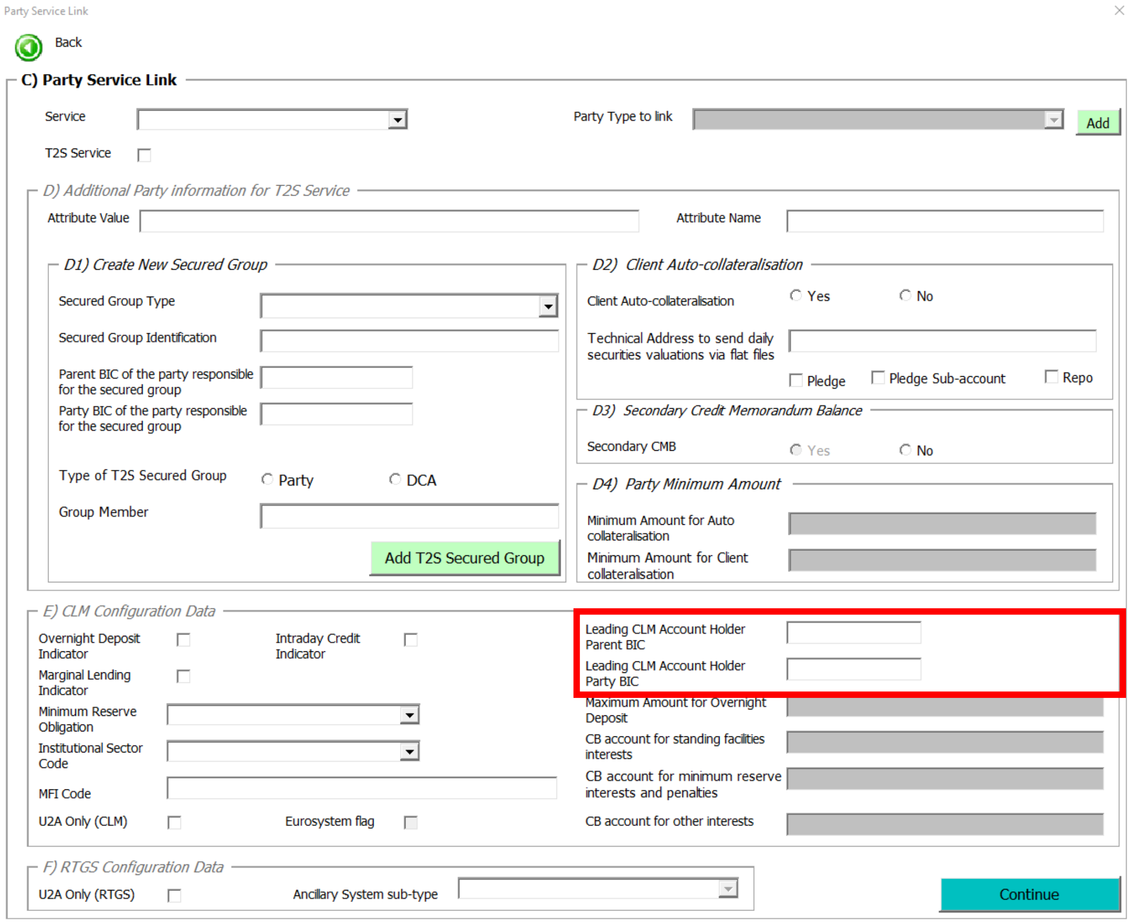
1. *Party* | Configuração do participante

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

Fonte: *TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE*.

Preenchimento do formulário

1. *Party* | Configuração do participante



E) CLM Configuration Data:

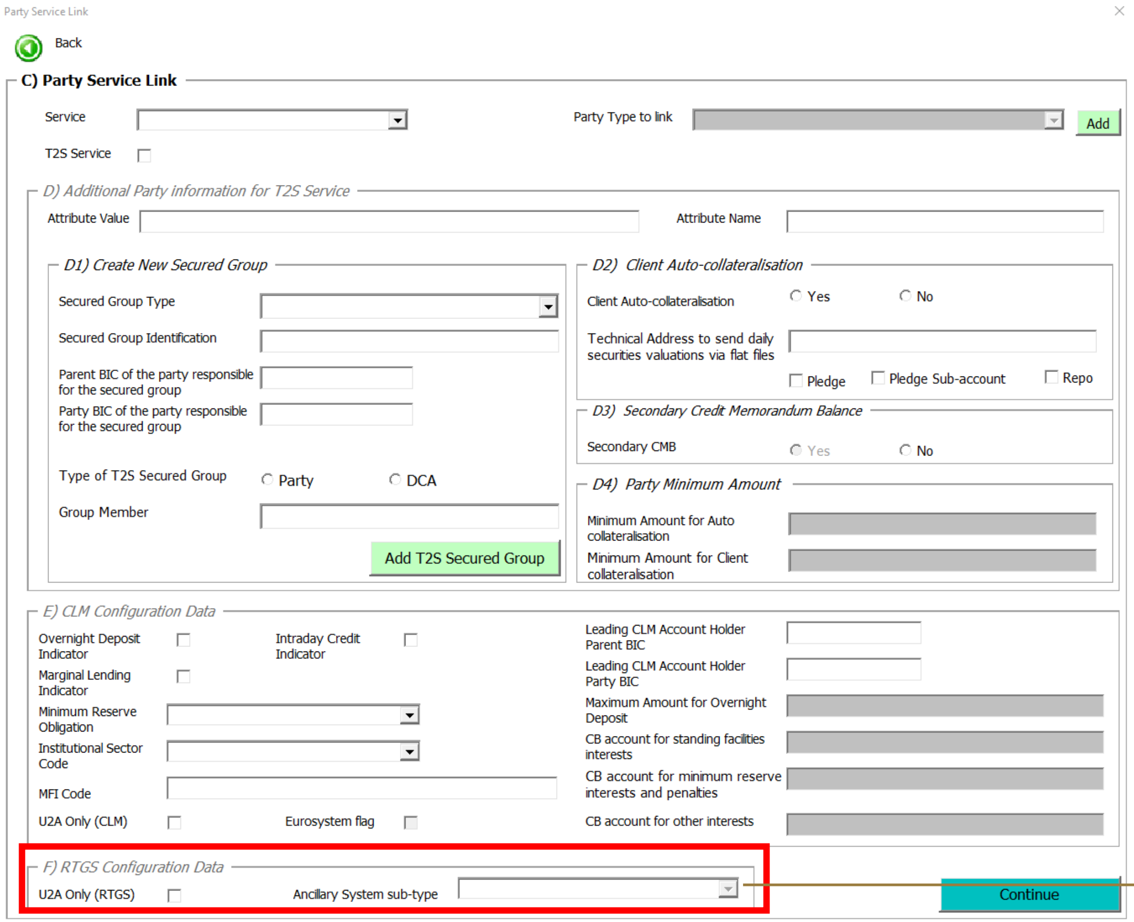
Campos de preenchimento obrigatório para todos os participantes:

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

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

Preenchimento do formulário

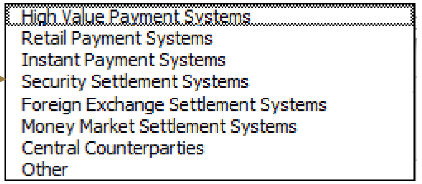
1. *Party* | Configuração do participante



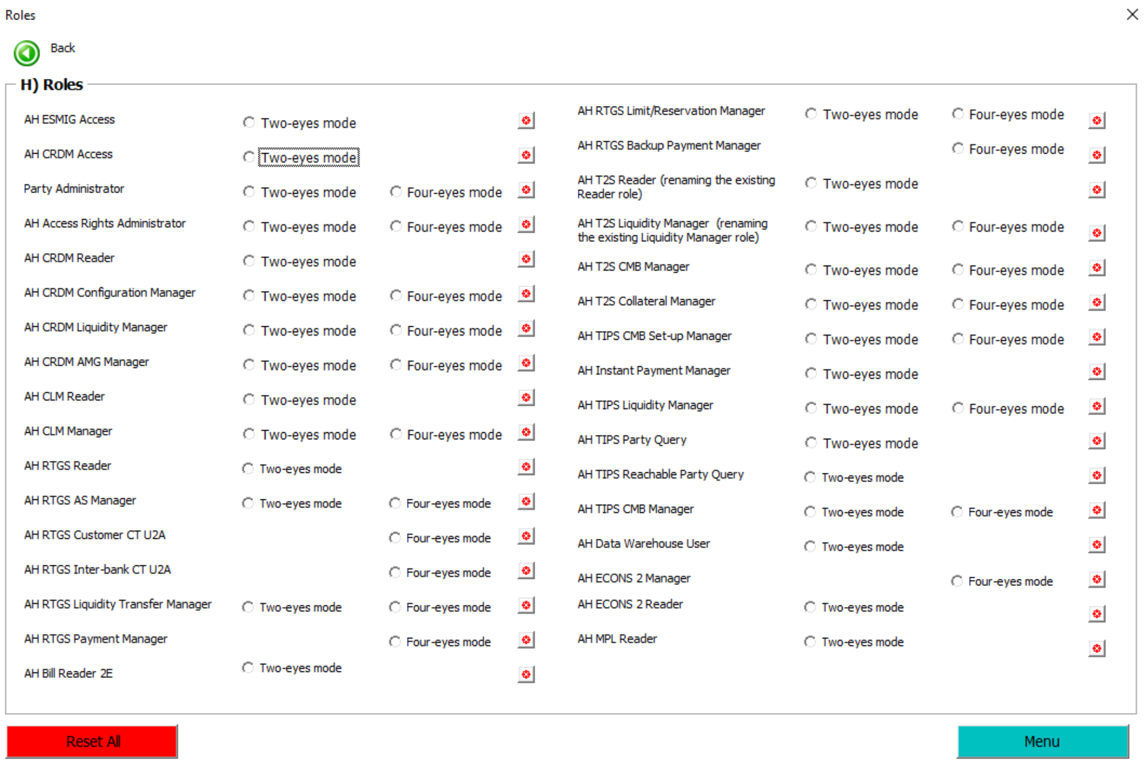
F) RTGS Configuration Data

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

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



1. *Party* | Configuração do participante


Roles

Back

H) Roles

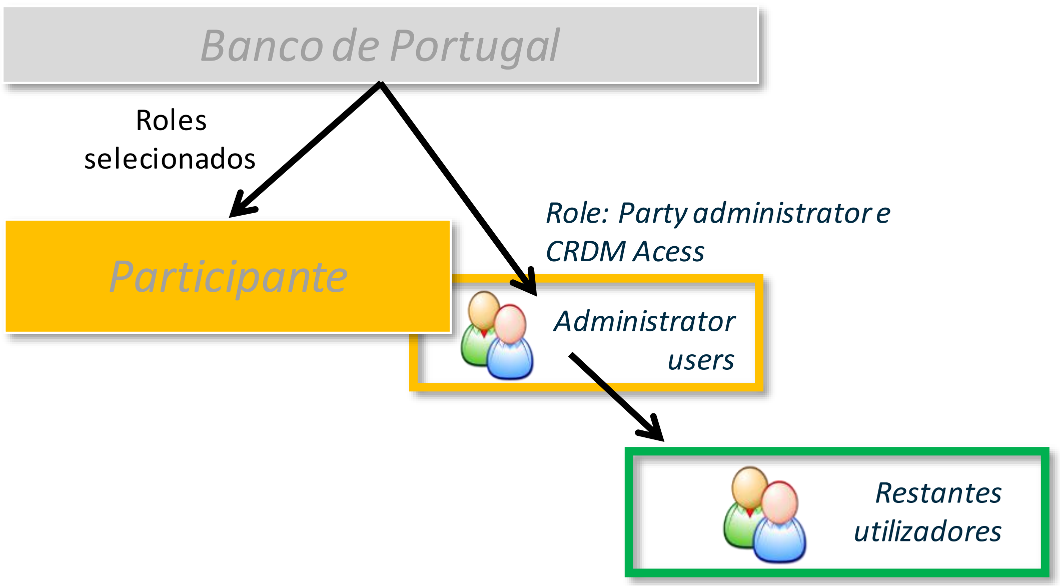
AH ESMIG Access	Two-eyes mode	
AH CRDM Access	Two-eyes mode	
Party Administrator	Two-eyes mode	Four-eyes mode
AH Access Rights Administrator	Two-eyes mode	Four-eyes mode
AH CRDM Reader	Two-eyes mode	
AH CRDM Configuration Manager	Two-eyes mode	Four-eyes mode
AH CRDM Liquidity Manager	Two-eyes mode	Four-eyes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

Reset All

Menu

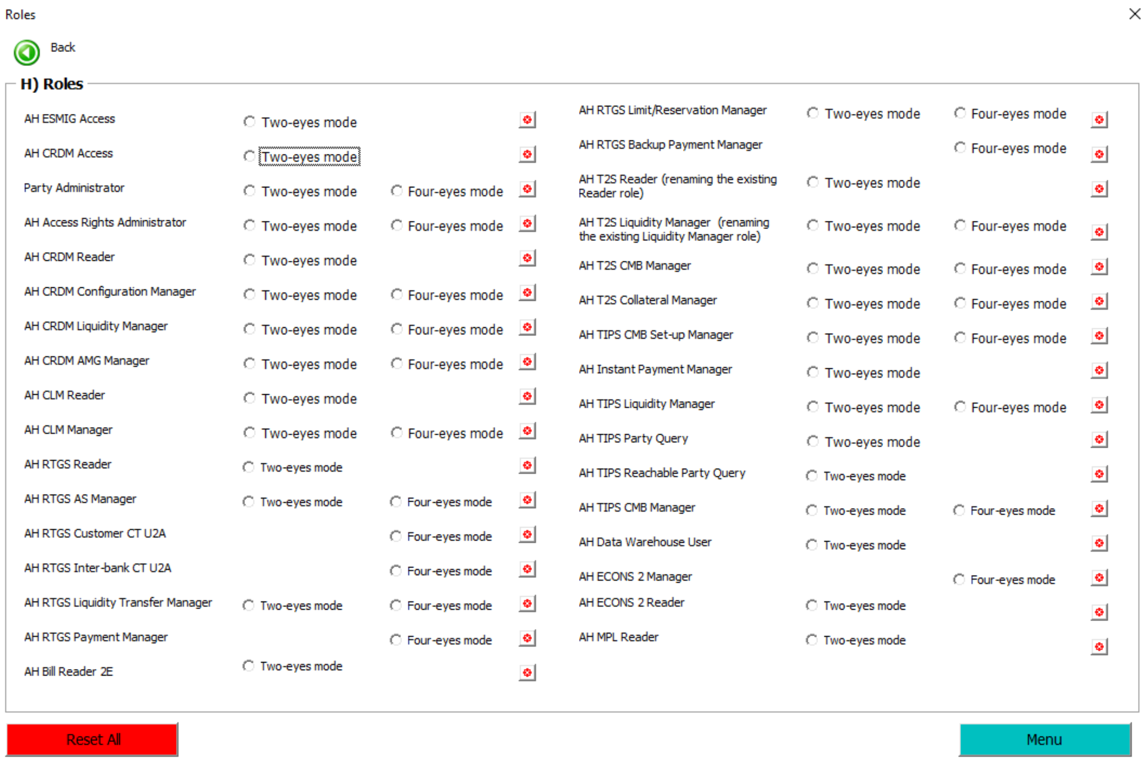
G) Roles

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



Preenchimento do formulário

1. *Party* | Configuração do participante



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

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

G) Roles

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 role em dois-olhos, 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 role em quatro-olhos, 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).

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

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 (inclui DN-BIC *routing*).
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 *recall* (em modo U2A e A2A) e repostas a pedidos de *recall* (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 *roles* disponível no *TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE*.

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 *queries* 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*.

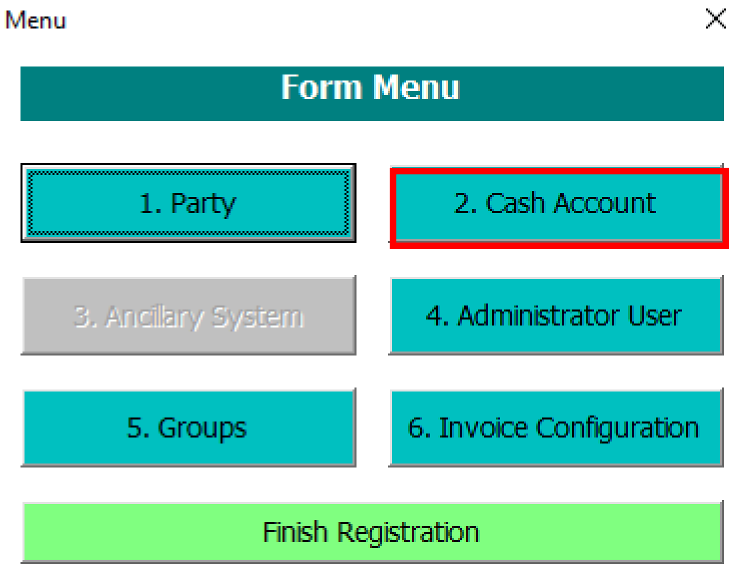
1. *Party* | Configuração do participante

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

Notas:

- O número da conta deve seguir a estrutura definida para os números de conta, dependendo do tipo de conta;
- 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*".

2. *Cash Account*

Relembrando a estrutura definida para os números 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	CPTEURBANKPTPLXXX9999MA001
TIPS DCA	IPTEURBANKPTPLXXXTACC9999001
MCA SICOI	MPTEURBANKPTPLXXX9999002

Para informação adicional sobre a estrutura de contas, consultar a apresentação da sessão de formação do Banco de Portugal de novembro de 2021.

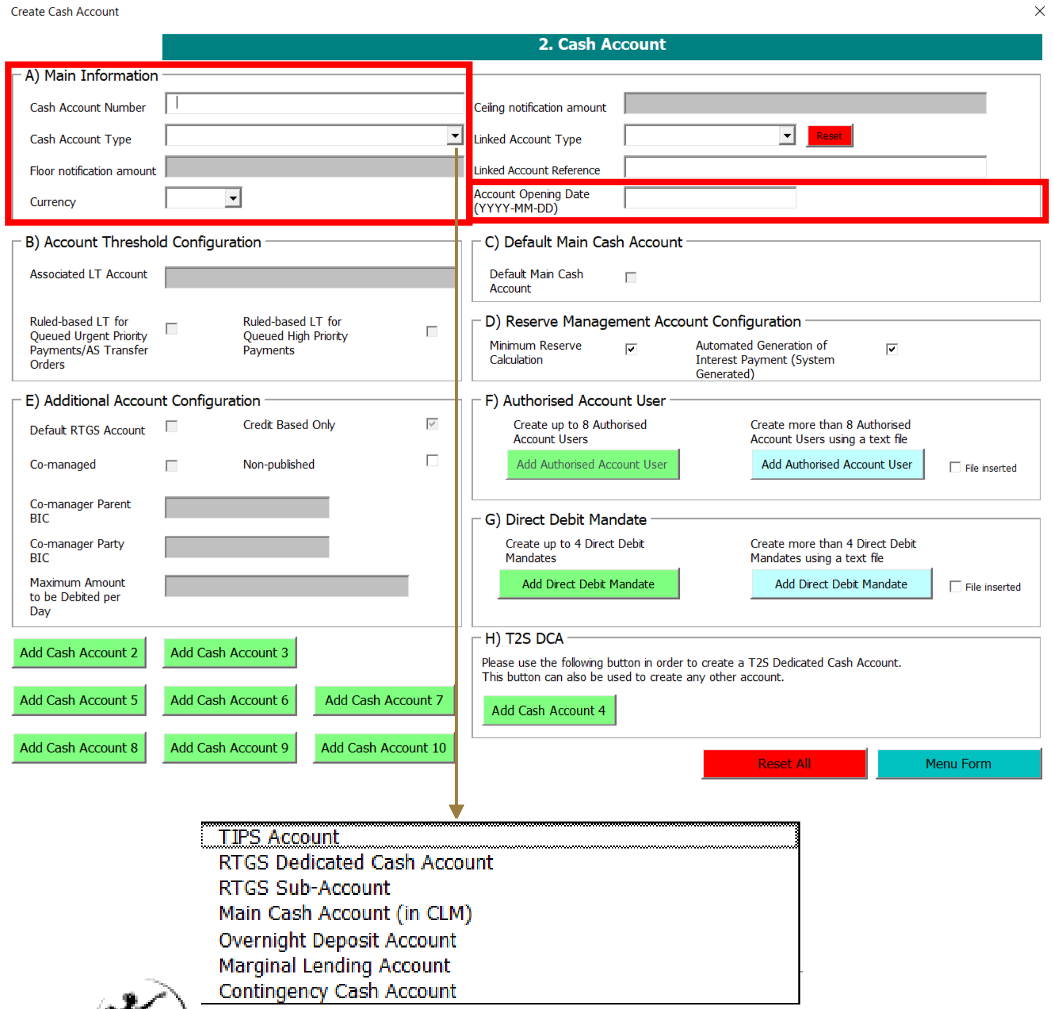
2. *Cash Account*

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 *sub-accounts*.	…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	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔ [1]
Marginal Lending Account (MLA)			✔		✔			✔
Overnight Deposit Account (ODA)			✔		✔			✔
Contingency Account (ECONS II)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RTGS DCA	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RTGS *Sub-account*					✔			
T2S DCA						✔	✔	
TIPS DCA							✔	

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

2. *Cash Account*



A) Main information

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

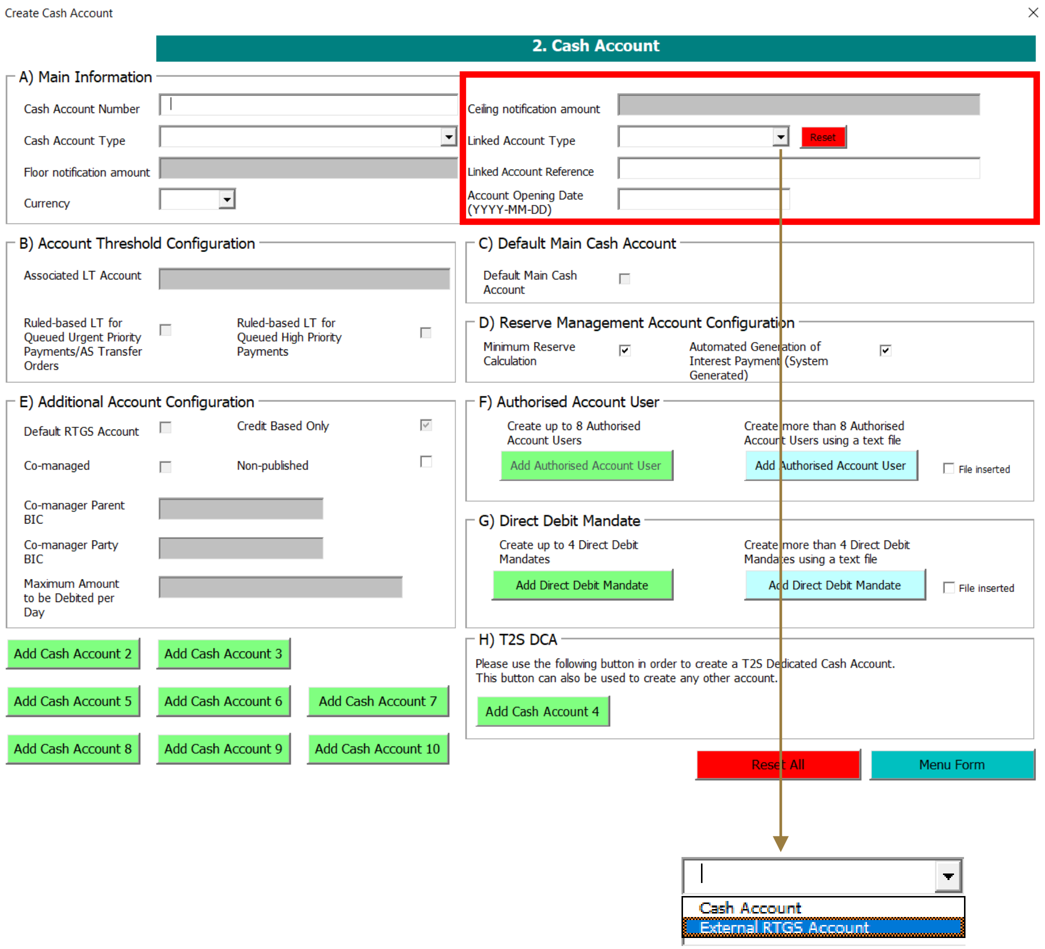
Cash Account Type: das opções disponíveis, escolher a associada a número de conta indicado no campo anterior.

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 T2S DCAs, RTGS DCAs e MCA).

Currency: este campo apenas permite selecionar a opção “EUR”.

Account Opening Date: este campo não deverá ser preenchido.

2. *Cash Account*



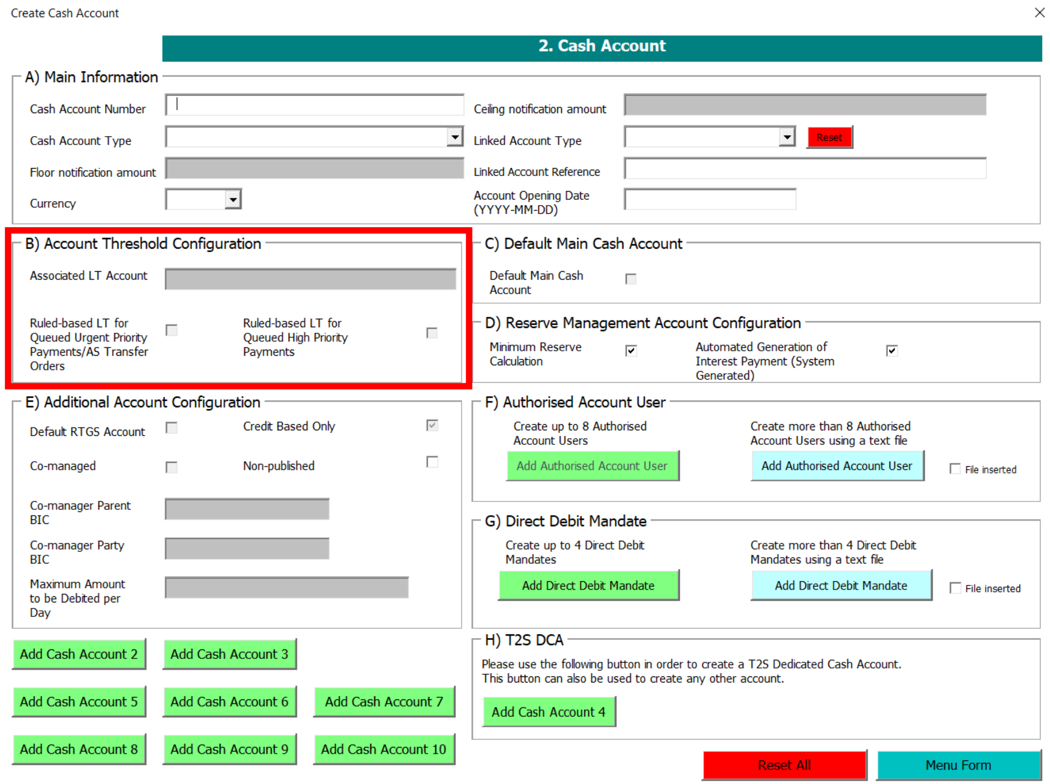
A) Main information

Linked Account Type: selecionar a opção "*cash account*". Na criação de uma MCA e TIPS DCAs, este campo não é aplicável.

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

Conta a criar	*Linked Account Type*	*Linked Account*
Overnight deposit accounts	*Cash account*	*Default* MCA
Marginal Lending Account (MLA)	*Cash account*	*Default* MCA
Contingency account	*Cash account*	MCA
RTGS Dedicated Cash Account	*Cash account*	*Default* MCA
RTGS Sub-Account	*Cash account*	RTGS DCA
T2S *Dedicated Cash Account*	*Cash Account*	MCA

2. *Cash Account*



B) Account Threshold Configuration

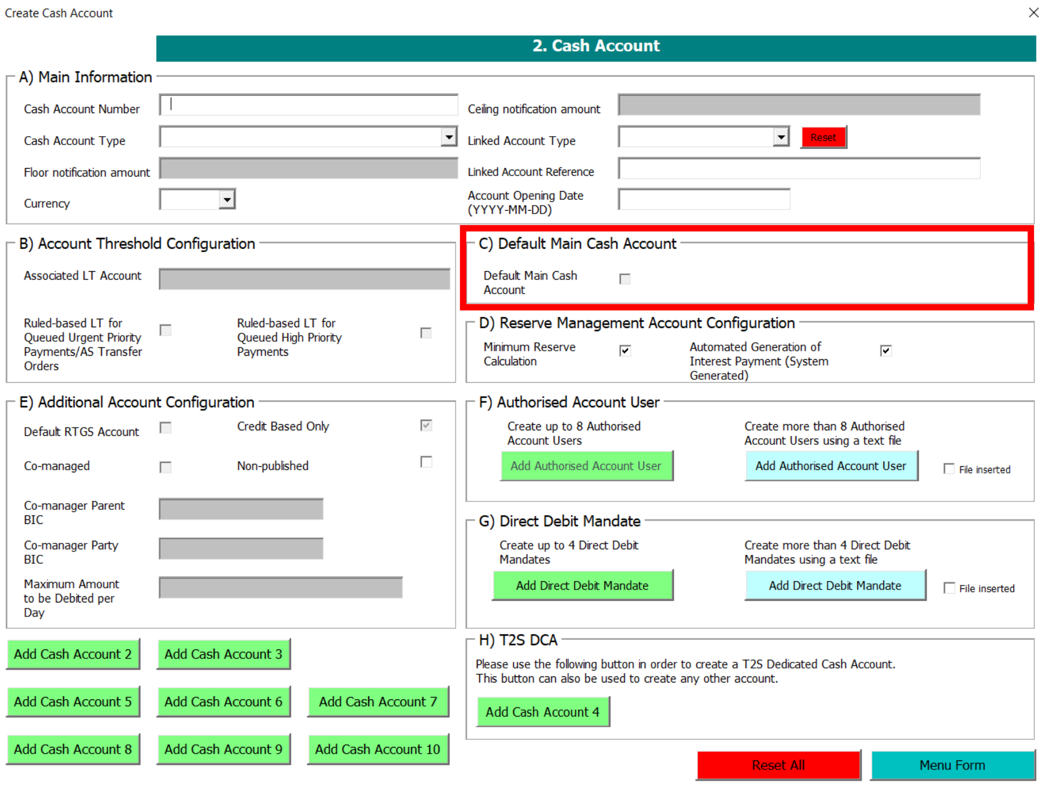
Associated LT Account: este campo só é aplicável a MCAs e RTGS DCAs. Quando os participantes estão a criar as RTGS DCAs, devem indicar neste campo a MCA *default* à qual a DCA deve estar ligada, numa relação de 1:1, de modo a permitir a realização de *automated liquidity transfers*. O número da RTGS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

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

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

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*



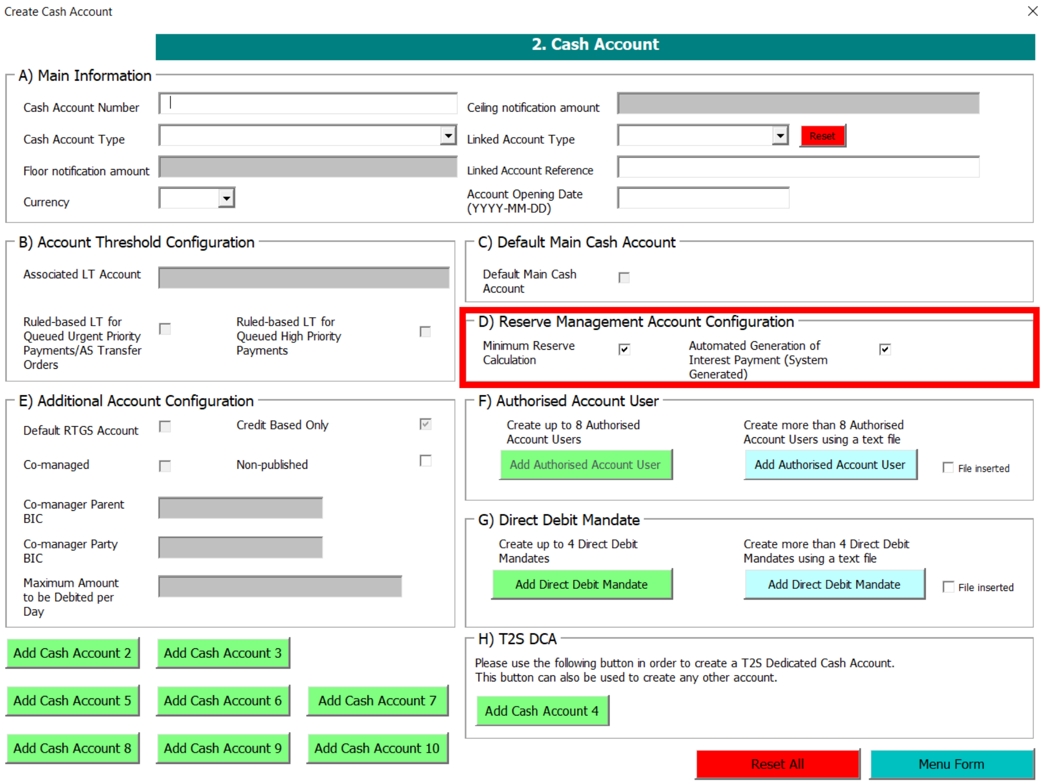
C) Default Main Cash Account (aplicável apenas a MCAs)

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

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

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*



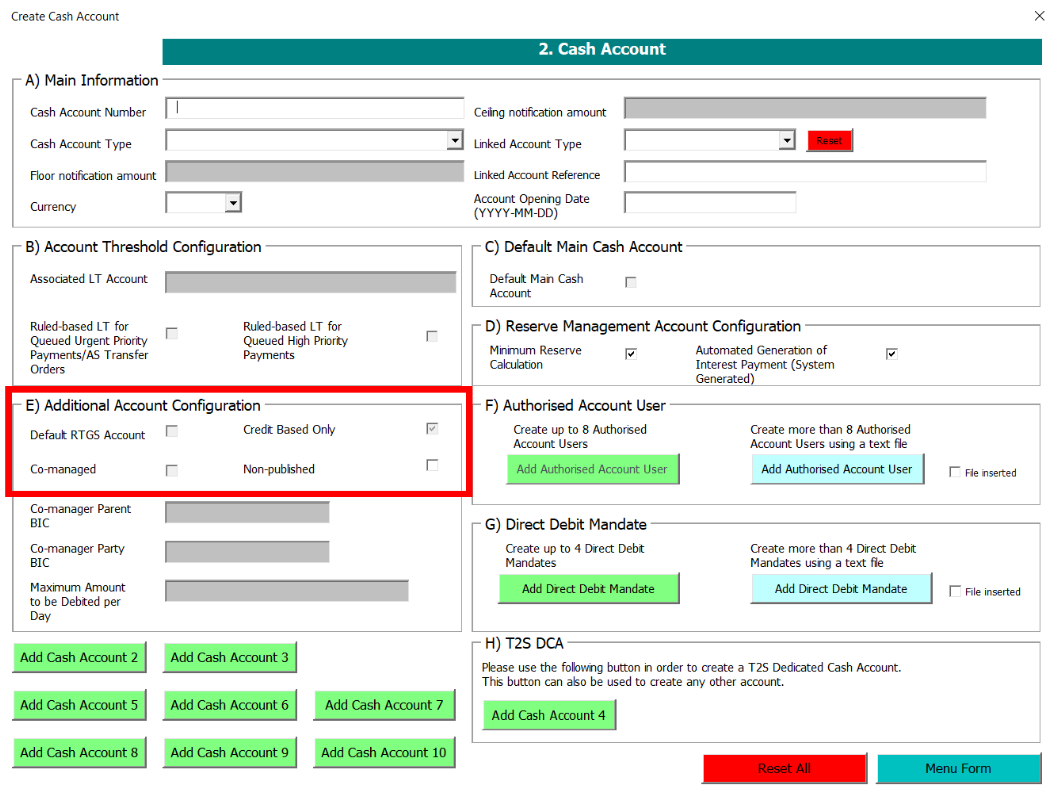
D) Reserve Management Account Configuration (aplicável na criação de TIPS DCAs, T2S DCA e contas no CLM e RTGS, com exceção de RTGS Sub-Account, Overnight Deposit Accounts e Marginal Lending Accounts)

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

Automated Generation of Interest Payment: este campo encontra-se pré-preenchido e indica que os pagamentos de juros das reservas mínimas são gerados de forma automática.

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*



E) Additional Account Configuration

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

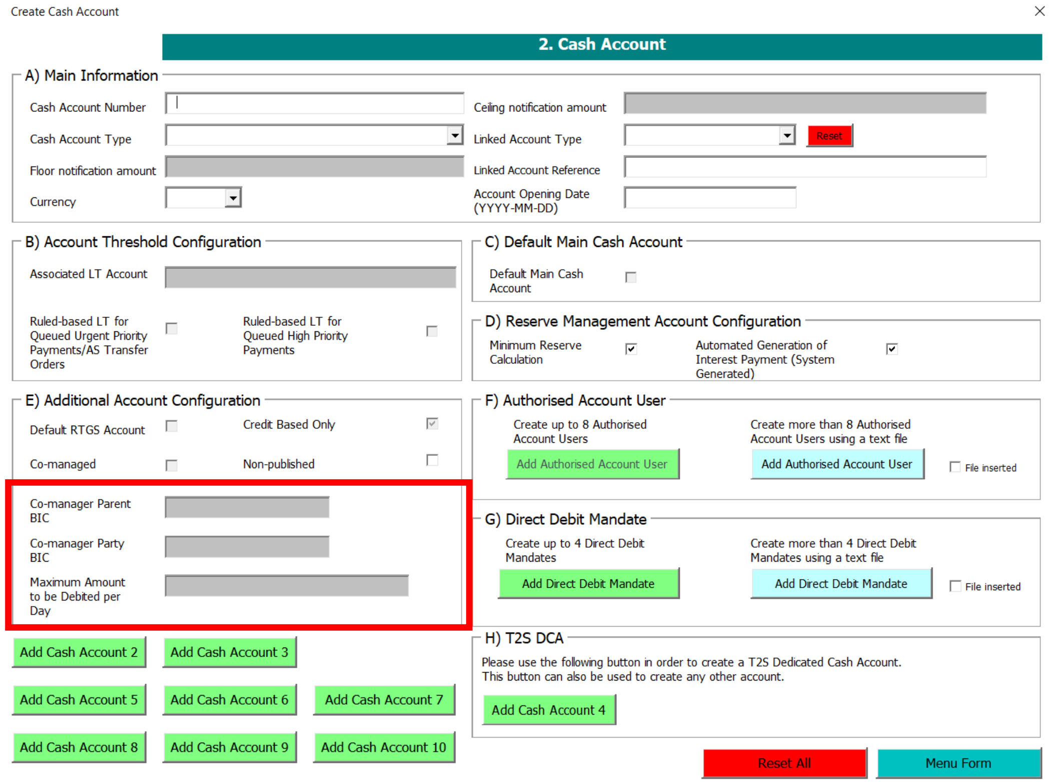
Credit Based: este campo aparece pré-preenchido, para as MCAs, RTGS DCAs, RTGS *Sub-accounts, Overnight deposit account* (as quais não podem ter saldo negativo).

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

Co-managed: campo que permite indicar se a conta é *co-managed* (campo de preenchimento opcional e aplicável apenas a MCAs).

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*

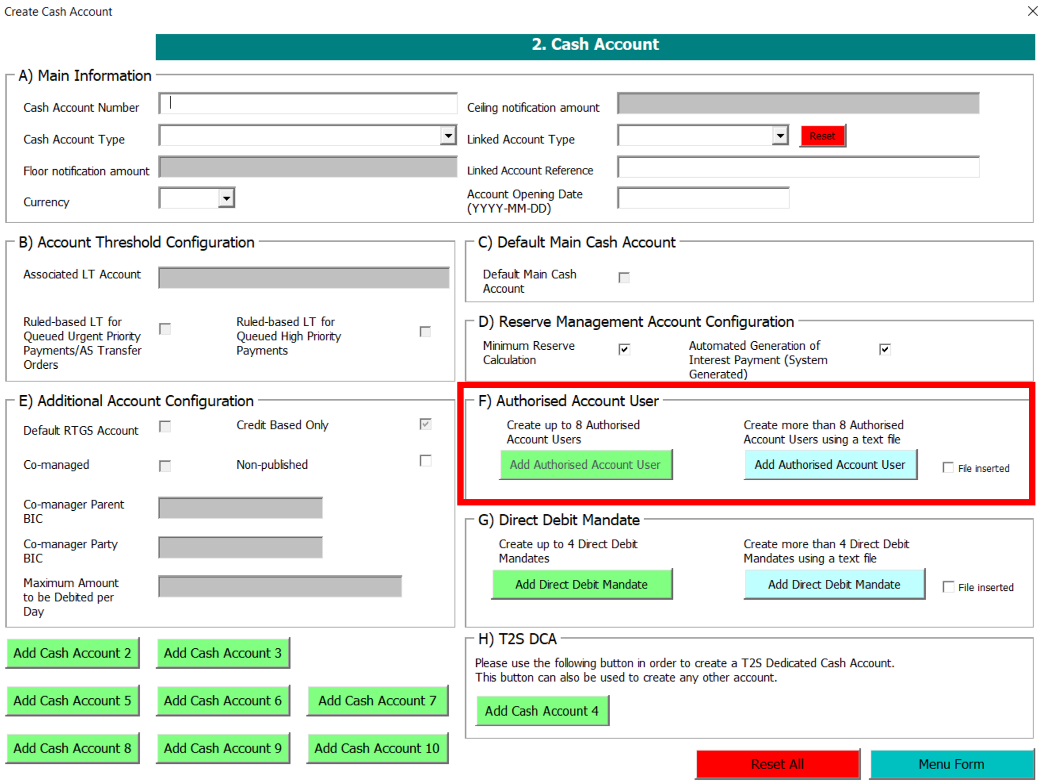


E) Additional Account Configuration

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

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

2. *Cash Account*



F) *Authorised Account User (AAU)*

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

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

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

Em qualquer umas das opções selecionadas será necessário indicar a *Cash Account Number*, o *Authorised User BIC*[1], o *Maximum IP Amount*[2] e a *Participation type*

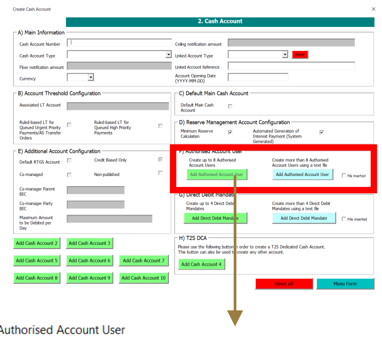
Participation Type	Sigla
Direct	DIRE
Multi Addressee - *Branch of Direct Participant*	MADI
Multi Addressee – *Credit Institution*	MACI
Addressable BIC – *Correspondent*	ADCO
Addressable BIC - *Branch of Direct Participant*	ADDI
Addressable BIC - *Branch of Indirect Participant*	ADIN
Addressable BIC -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

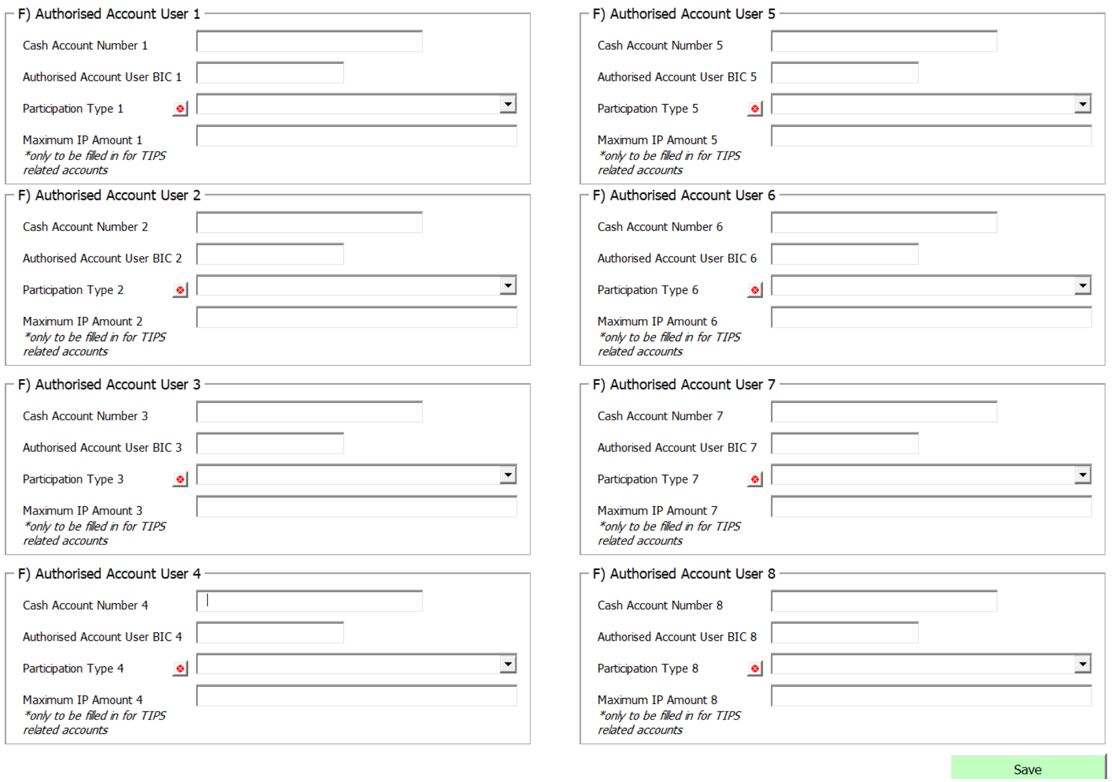
[1] *Authorised User BIC*: no caso do BIC para contas no TIPS, deve ser indicado o BIC de testes.

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

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*





F) Authorised Account User (AAU)

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

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

Cash Account Number*, *Authorised User Bic*, *Maximum IP Amount*[1], *Participation type

Exemplo: MPTEURBANKPTPLXXX9999001, BANKPTPLXXX, , DIRE

IPTEURBANKPTPLXXX9999001, BANKPTPLXXX, 1000000, DIRE

2. *Cash Account*

Authorised Account User (AAU)

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

Legenda:

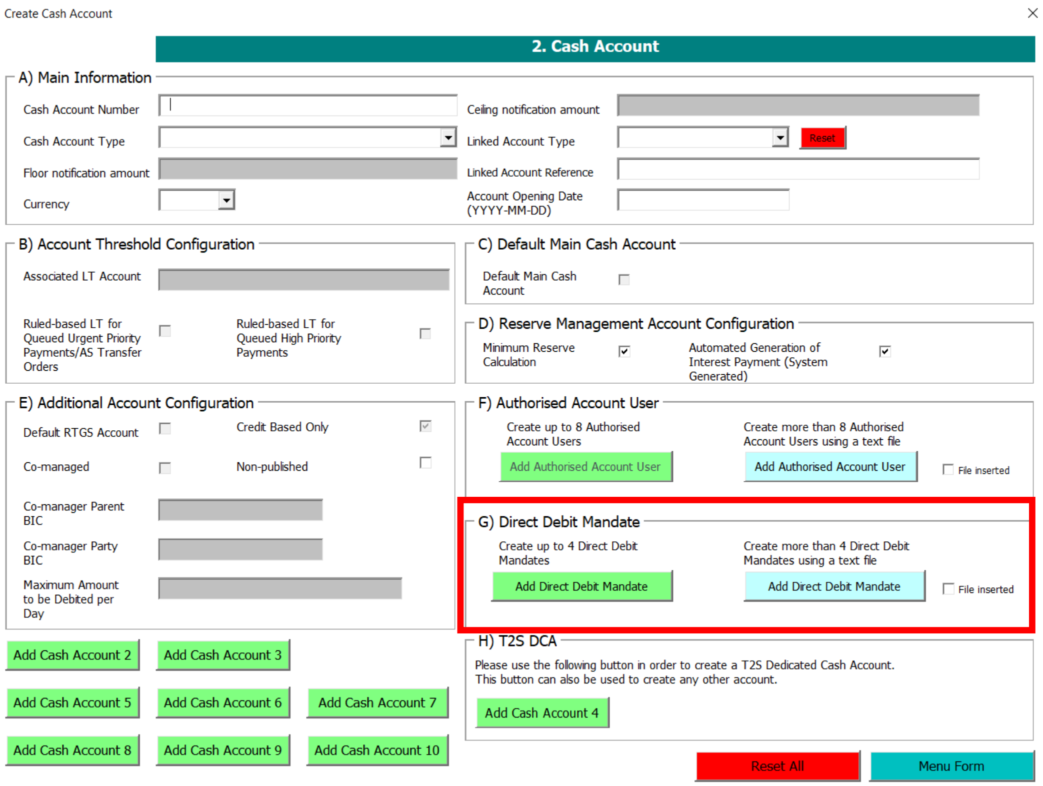
✔ – Obrigatório criar AAU.

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

X – Não é possível criar AAU.

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*



G) Direct Debit Mandate

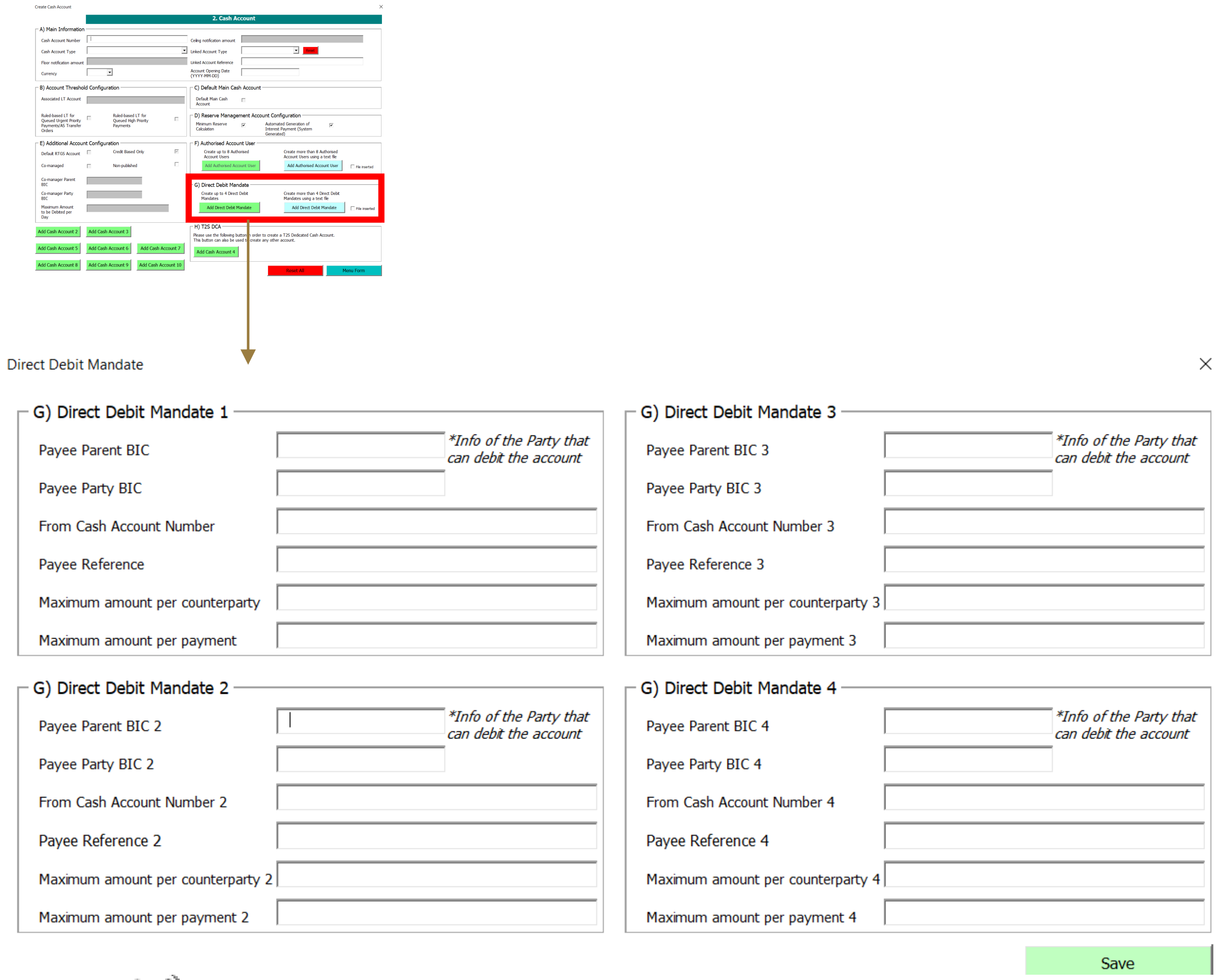
Bloco a preencher se o participante pretender conceder autorização de débito direto da sua conta a um outro participante (incluindo outros Bancos Centrais que não o Banco Central junto do qual a conta está aberta).

Notas:

- Por defeito, o Banco de Portugal poderá efetuar débitos diretos a todas as MCAs dos participantes da sua responsabilidade.
- Se este bloco for preenchido, o campo *Maximum Amount to be Debit per Day* da conta para a qual são criadas as autorizações de débito deve ser preenchido. No caso das MCAs este valor máximo não será aplicado ao Banco Central junto do qual a MCA foi aberta.

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

2. *Cash Account*



G) Direct Debit Mandate

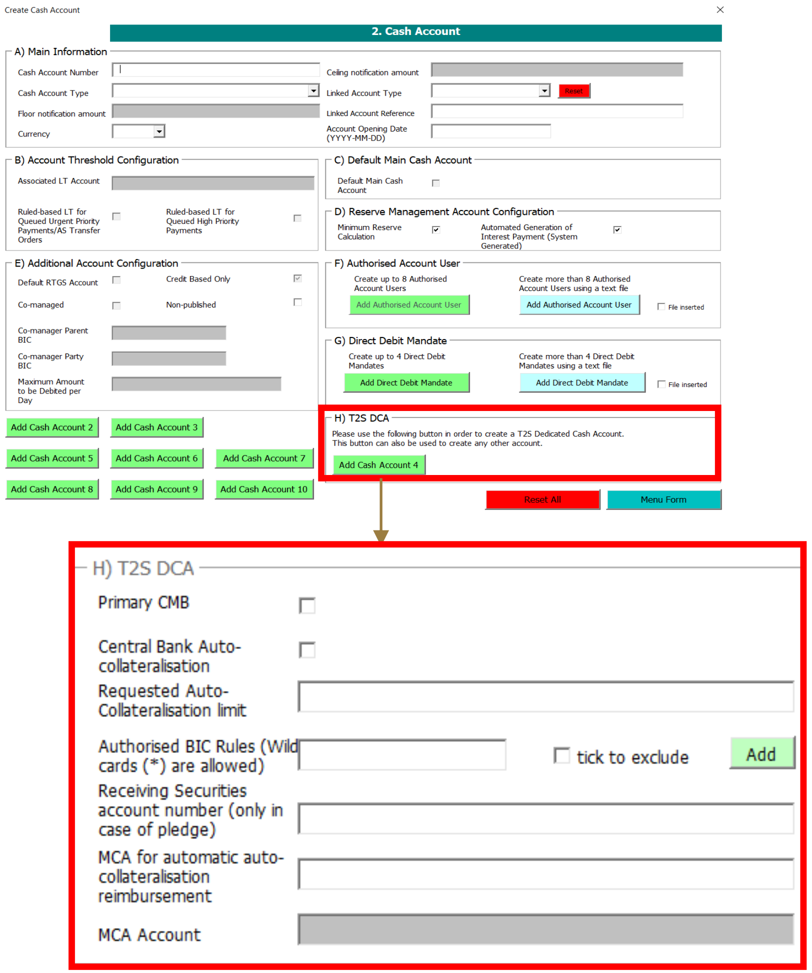
Instituição pretende indicar até quatro autorizações de débito direto: terá de utilizar a opção a verde e preencher os campos que aparecem na imagem.

Instituição pretende indicar mais do que quatro autorizações de débitos diretos: será necessário efetuar o *upload* de um ficheiro txt. (utilizando a opção a azul), o qual deve seguir a seguinte estrutura:

PayeeParentBIC, *PayeePartyBIC*, *FromCashAccountNumber*, *PayeeReference*, *MaximumAccountPerCounterparty*, *MaximumAccountPerPayment*

Exemplo: BGALPTTGXXX, ABCDPTPLXXX, MPTEURBANKPTPLXXX9999001, ABCDREFE, 1000000, 10000

2. *Cash Account*



<u>*H) T2S DCA*</u>

Este bloco apenas se aplica a contas no T2S (T2S DCAs).

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

Central Bank Auto-Collateralisation: este campo deve ser selecionado se a T2S DCA for considerado para a autocolaterização.

***Requested Auto-collateralisation limit*:** este campo deve ser preenchido se a instituição pretender indicar um limite para a autocolaterização. Se não for preenchido o limite a definir será 999.999.999.999, 99.

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

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

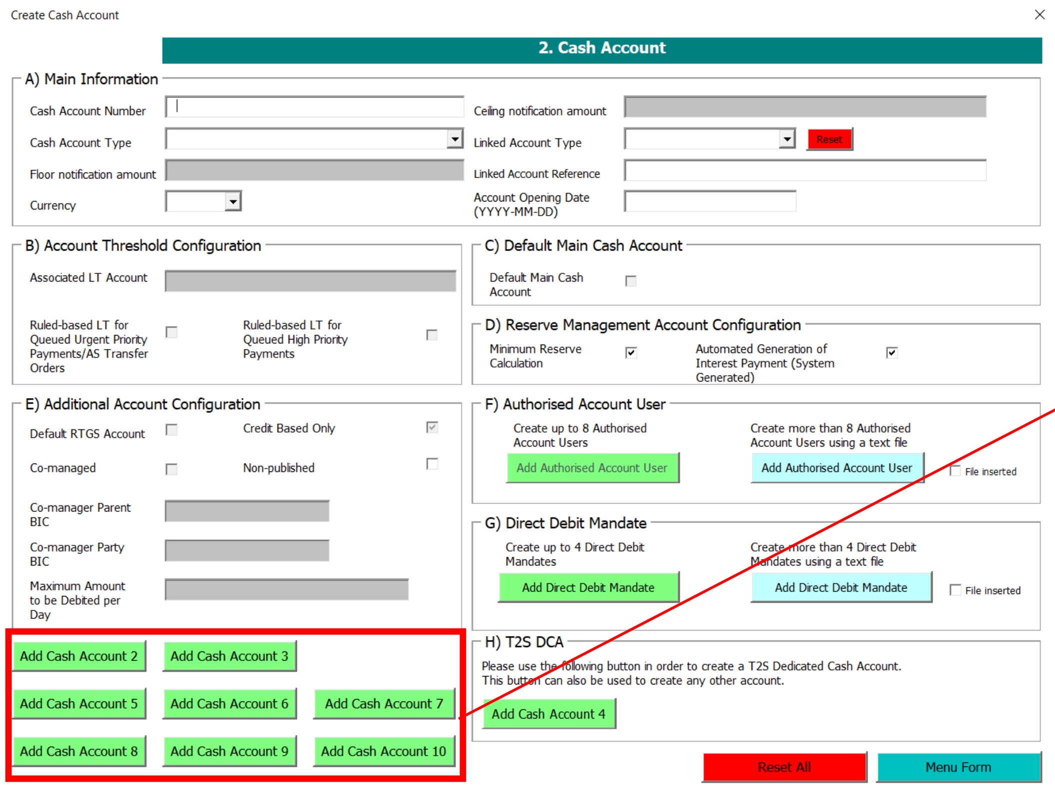
***MCA for automatic auto-collateralisation reimbursement*:** se o campo *Central Bank Auto-Collateralisation* for selecionado, este campo tem que ser preenchido com a MCA a utilizar em caso de ser efetuado um reembolso automático relacionado com a autocolaterização.

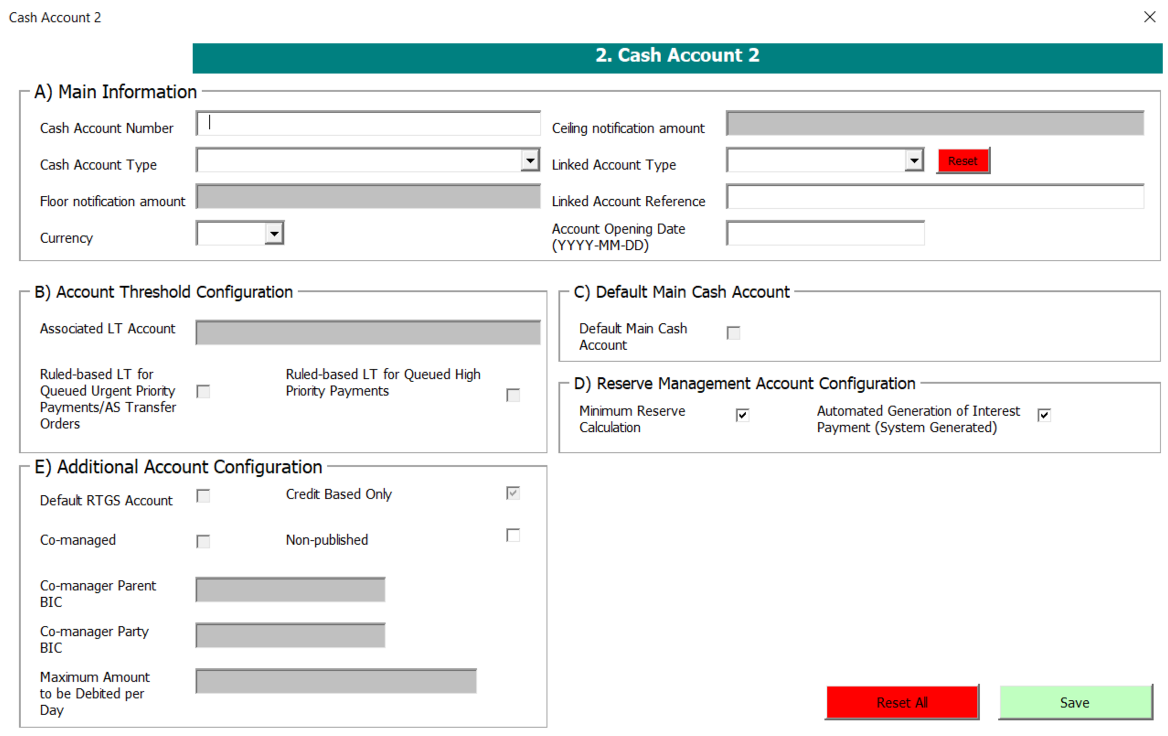
Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*

Criar contas adicionais

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

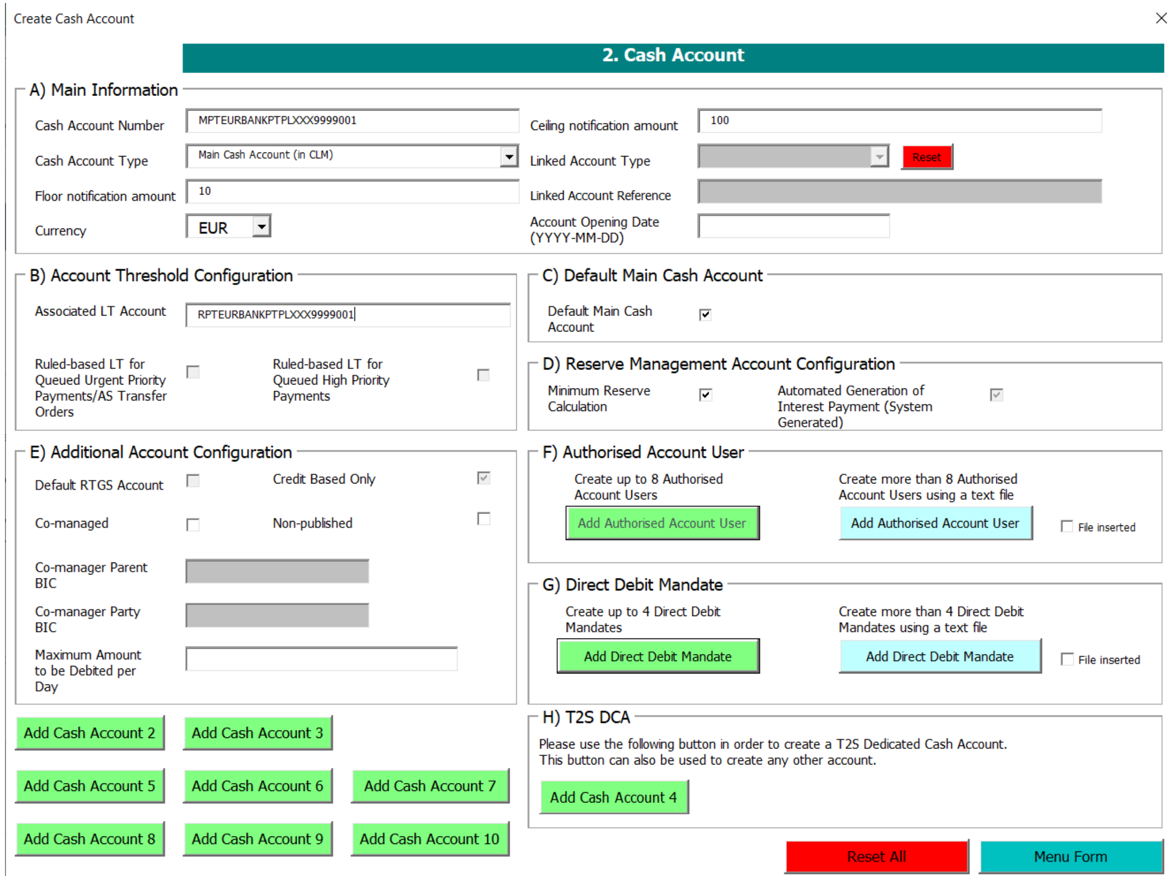


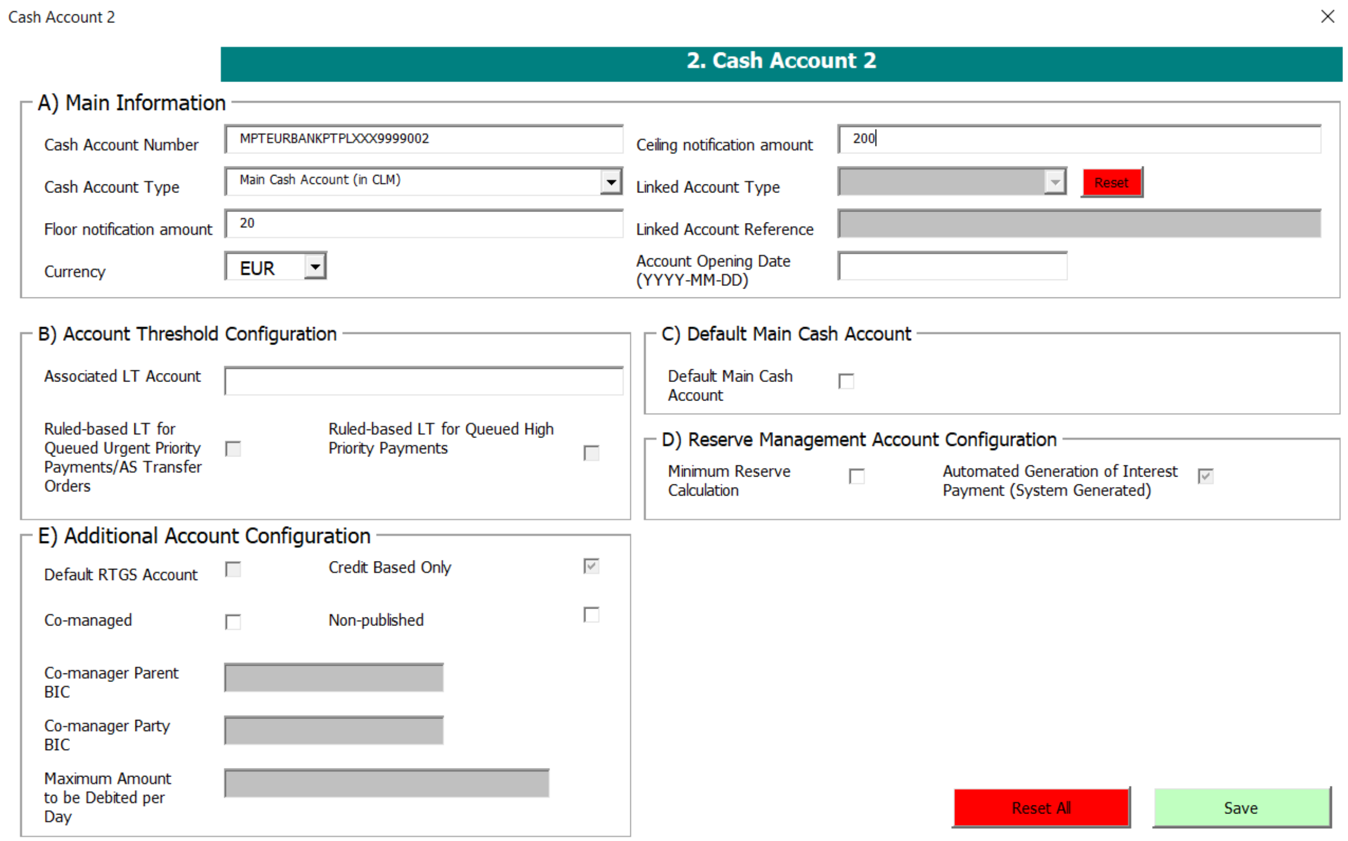


Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*

Exemplo | Criação de duas MCAs

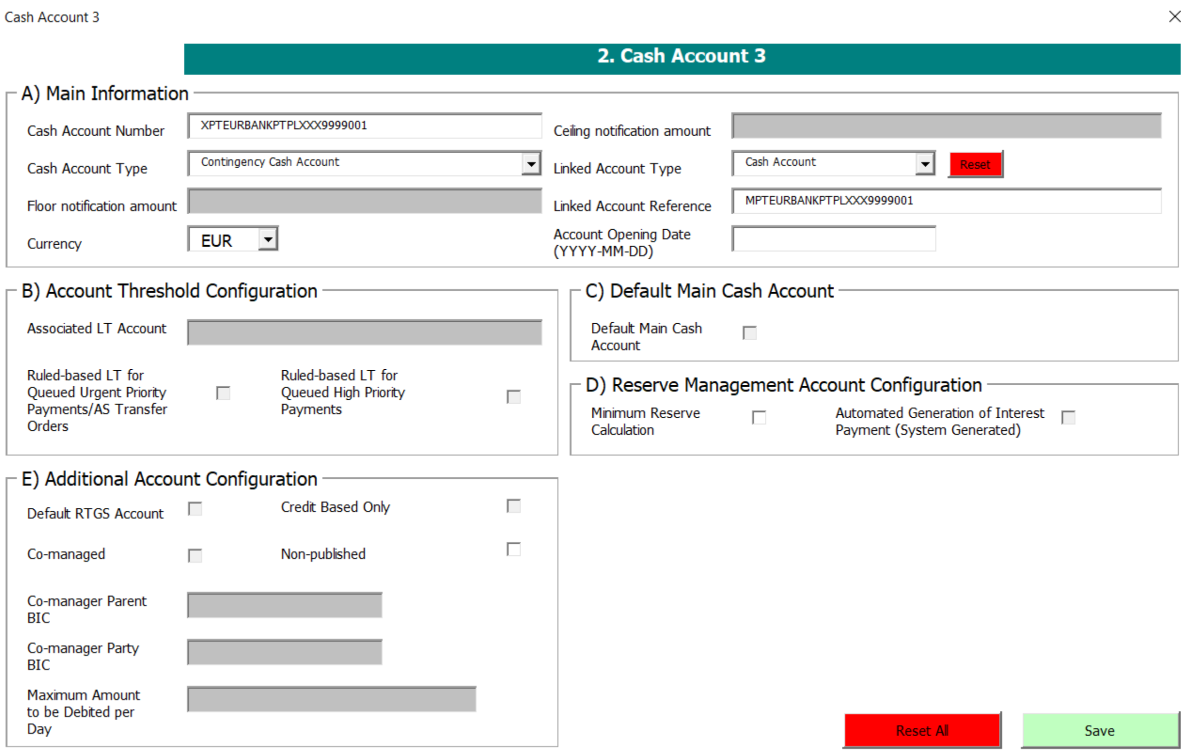




Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*

Exemplo | Criação de duas *Contingency Accounts*



Cash Account 3

2. Cash Account 3

A) Main Information

Cash Account Number: XPTEURBANKPTPLXXX9999001
Ceiling notification amount
Cash Account Type: Contingency Cash Account
Linked Account Type: Cash Account
Reset
Floor notification amount
Linked Account Reference: MPTEURBANKPTPLXXX9999001
Currency: EUR
Account Opening Date (YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

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

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

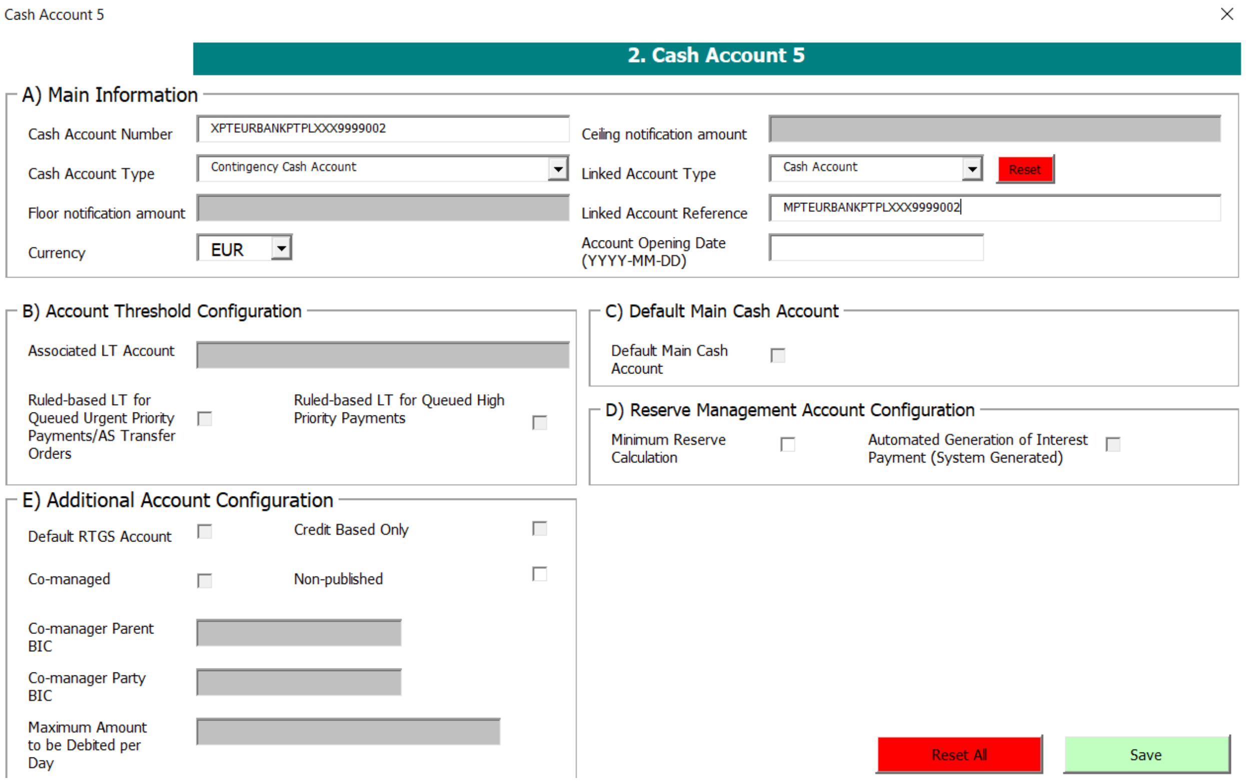
D) Reserve Management Account Configuration

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

E) Additional Account Configuration

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

Reset All
Save



Cash Account 5

2. Cash Account 5

A) Main Information

Cash Account Number: XPTEURBANKPTPLXXX9999002
Ceiling notification amount
Cash Account Type: Contingency Cash Account
Linked Account Type: Cash Account
Reset
Floor notification amount
Linked Account Reference: MPTEURBANKPTPLXXX9999002
Currency: EUR
Account Opening Date (YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

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

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

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

E) Additional Account Configuration

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

Reset All
Save

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*

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

Cash Account 6

2. Cash Account 6

A) Main Information

Cash Account Number: LPTEURBANKPTPLXXX9999001

Ceiling notification amount

Cash Account Type: Marginal Lending Account

Linked Account Type: Cash Account

Reset

Floor notification amount

Linked Account Reference: MPTEURBANKPTPLXXX9999001

Currency: EUR

Account Opening Date (YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

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

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation

Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

Credit Based Only

Co-managed

Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

Reset All

Save

Cash Account 7

2. Cash Account 7

A) Main Information

Cash Account Number: DPTEURBANKPTPLXXX9999001

Ceiling notification amount

Cash Account Type: Overnight Deposit Account

Linked Account Type: Cash Account

Reset

Floor notification amount

Linked Account Reference: MPTEURBANKPTPLXXX9999001

Currency: EUR

Account Opening Date (YYYY-MM-DD)

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

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

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation

Automated Generation of Interest Payment (System Generated)

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

Credit Based Only

Co-managed

Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

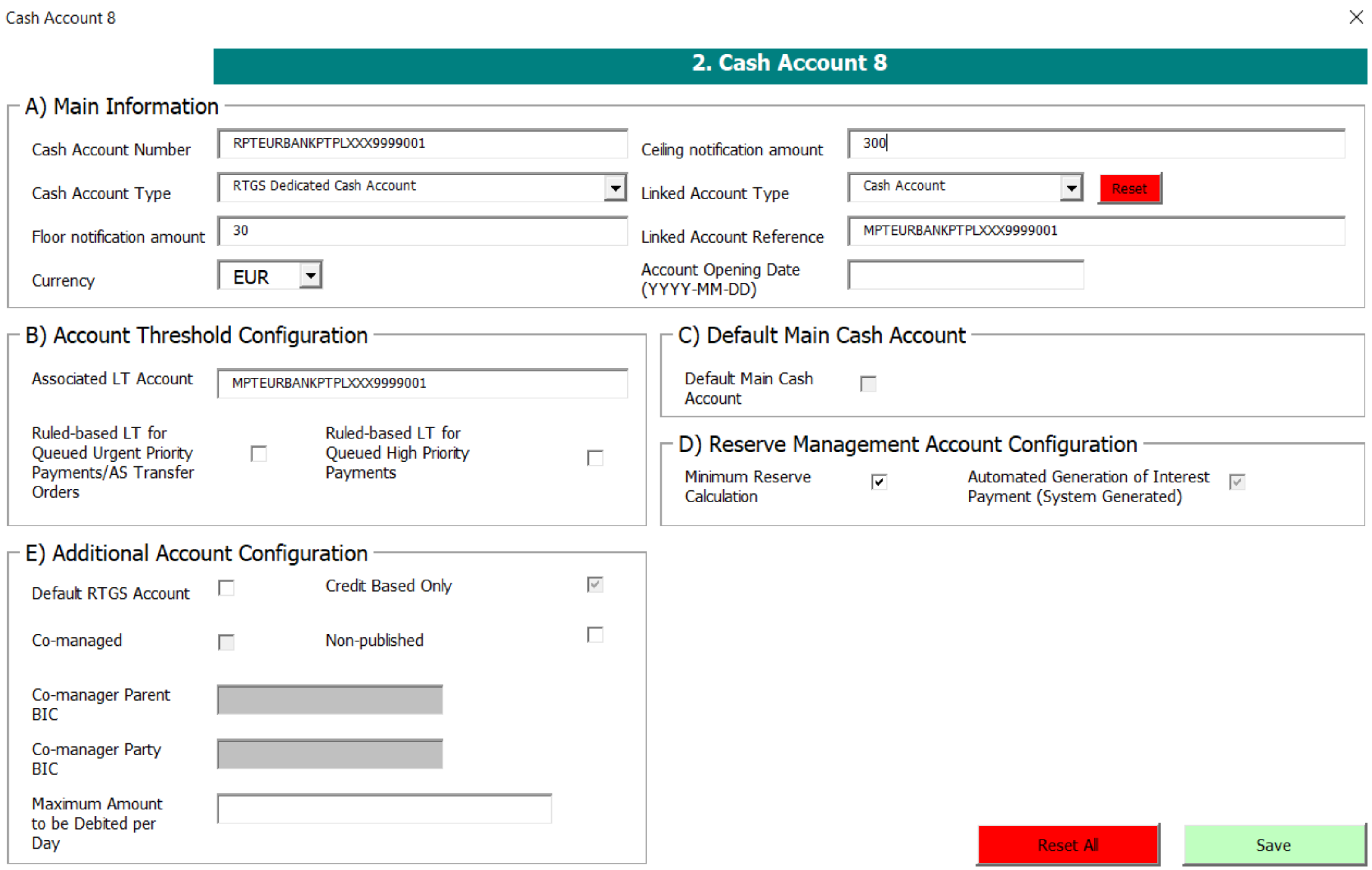
Reset All

Save

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*

Exemplo | Criação de uma RTGS DCA


Cash Account 8

2. Cash Account 8

A) Main Information

Cash Account Number: RPTEURBANKPTPLXXX9999001
Cash Account Type: RTGS Dedicated Cash Account
Floor notification amount: 30
Currency: EUR
Ceiling notification amount: 300
Linked Account Type: Cash Account
Reset
Linked Account Reference: MPTEURBANKPTPLXXX9999001
Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account: MPTEURBANKPTPLXXX9999001
Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments/AS Transfer Orders
Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

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

E) Additional Account Configuration

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

Reset All
Save

Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*

Exemplo | Criação de uma T2S DCA

Cash Account 4

2. Cash Account 4

A) Main Information

Cash Account Number: CPTEURBANKPTPLXXX9999MA001

Ceiling notification amount: 400

Cash Account Type: T2S Dedicated Cash Account

Linked Account Type: Cash Account — Reset

Floor notification amount: 40

Linked Account Reference: MPTEURBANKPTPLXXX9999001

Currency: EUR

Account Opening Date (YYYY-MM-DD):

B) Account Threshold Configuration

Associated LT Account

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

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments

C) Default Main Cash Account

Default Main Cash Account

D) Reserve Management Account Configuration

Minimum Reserve Calculation ☑

Automated Generation of Interest Payment (System Generated) ☑

E) Additional Account Configuration

Default RTGS Account

Credit Based Only

Co-managed

Non-published

Co-manager Parent BIC

Co-manager Party BIC

Maximum Amount to be Debited per Day

H) T2S DCA

Primary CMB ☑

Central Bank Auto-collateralisation ☑

Requested Auto-Collateralisation limit

Authorised BIC Rules (Wild cards (*) are allowed): BANKPTPLXXX — tick to exclude — Add

Receiving Securities account number (only in case of pledge)

MCA for automatic auto-collateralisation reimbursement: MPTEURBANKPTPLXXX9999001

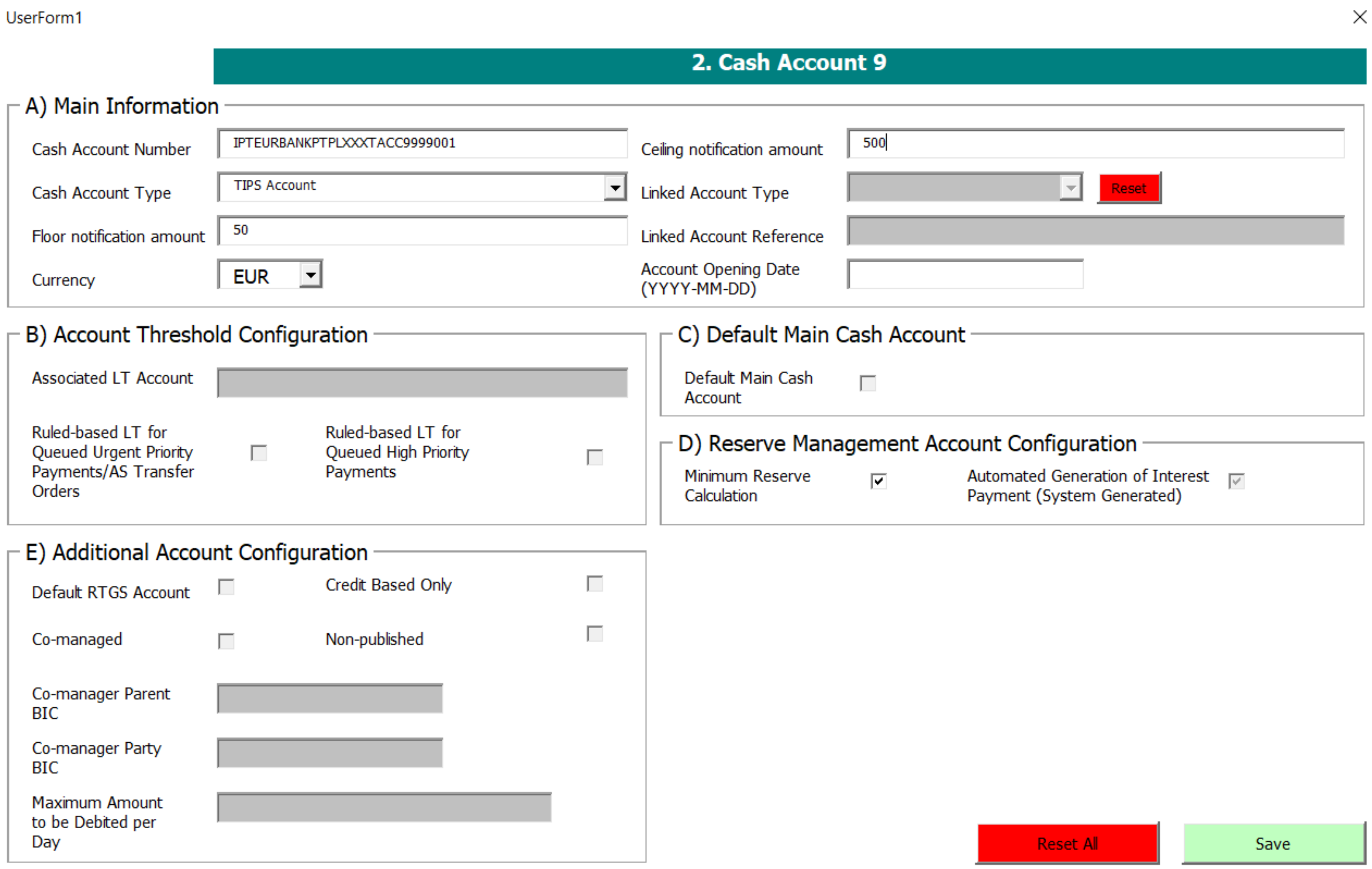
MCA Account

Save — Reset All

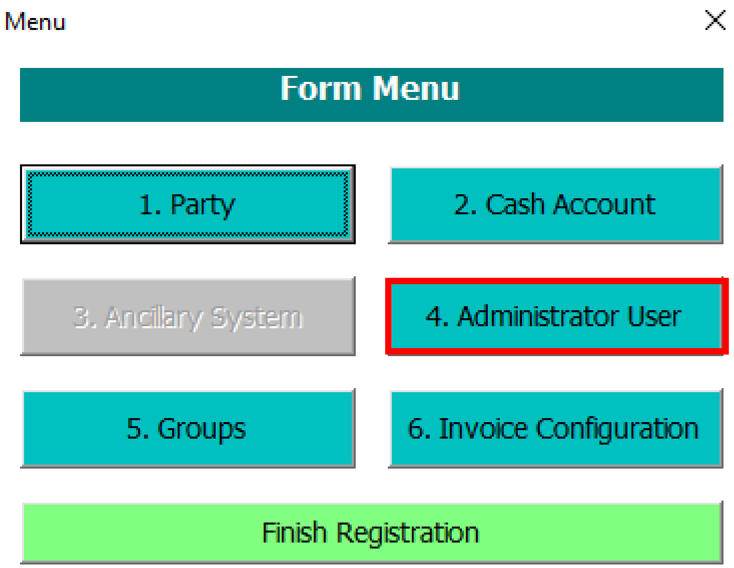
Preenchimento do formulário

2. *Cash Account*

Exemplo | Criação de uma TIPS DCA



4. *Administrator User*

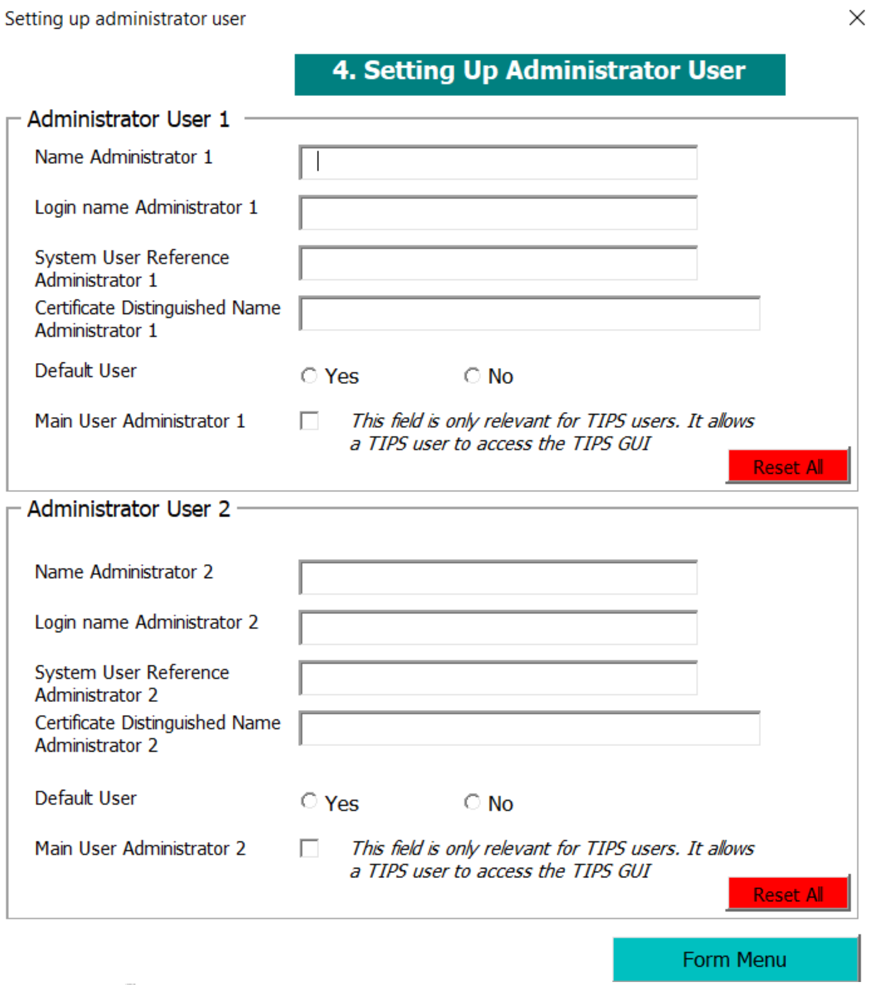


A secção 4 do formulário permite criar os *administrator users*.

Notas:

- O formulário só permite criar **dois *administrator users***.
- *Administrator users* adicionais devem ser criados pelos *administrator users* criados através do formulário.

4. *Administrator User*



Administrator User

Name Administrator: nome do utilizador administrador.

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

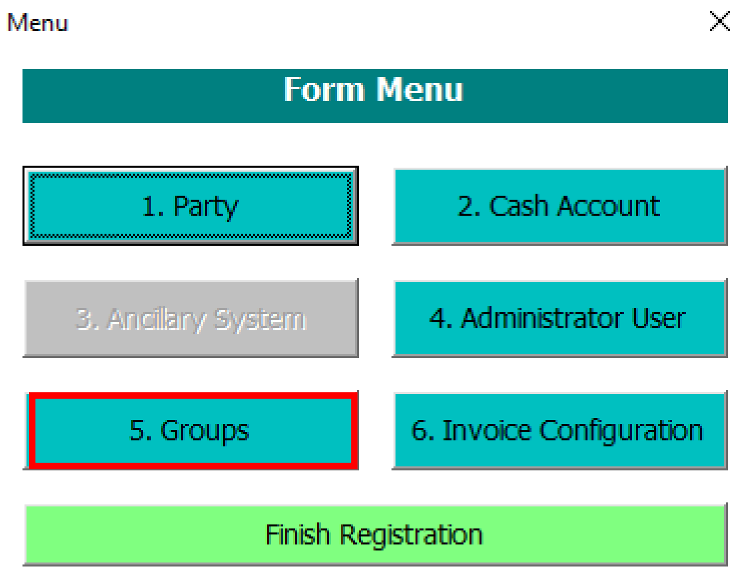
System User Reference (SUR): deve ser atribuída uma referência única ao utilizador, que deverá ser única no CRDM. É aconselhável que esta referência seja igual ao *login name*.

Certificate Distinguished Name: DN associado ao utilizador que se vai ligar via U2A.

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

Main User: este campo deve ser selecionado caso o utilizador deva conseguir aceder ao TIPS.

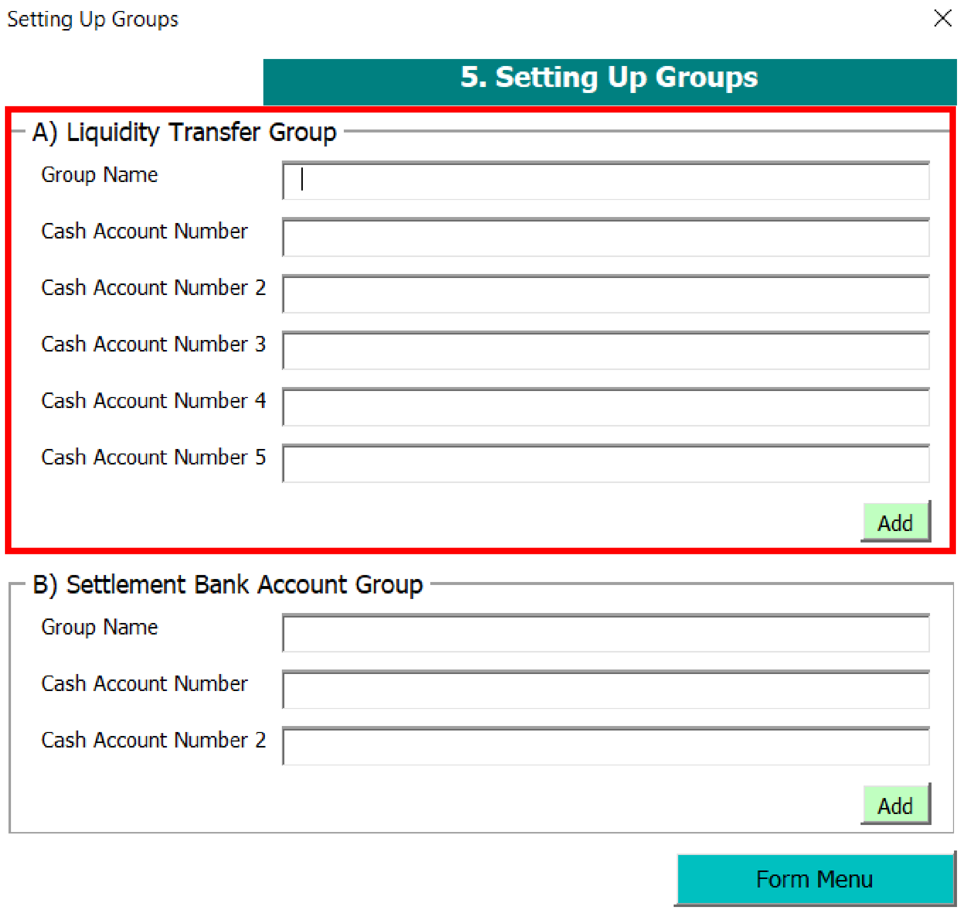
5. *Groups*



A secção 5 permite configurar seguintes grupos*:*

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

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 Account Group

Group Name

Cash Account Number

Cash Account Number 2

Add

Form Menu

A) *Liquidity Transfer Group*

Este bloco permite aos participantes agrupar RTGS DCAs ou MCAs, de forma a conseguirem efetuar *intra-service liquidity transfers*.

Notas:

- Não é possível efetuar transferência de liquidez entre RTGS DCAs ou entre duas MCAs se essas contas não forem incluídas no mesmo *Liquidity Transfer Group*.

- Todos os participantes do SICOI devem criar um *Liquidity Transfer Group* para incluir as duas MCAs que detêm.

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

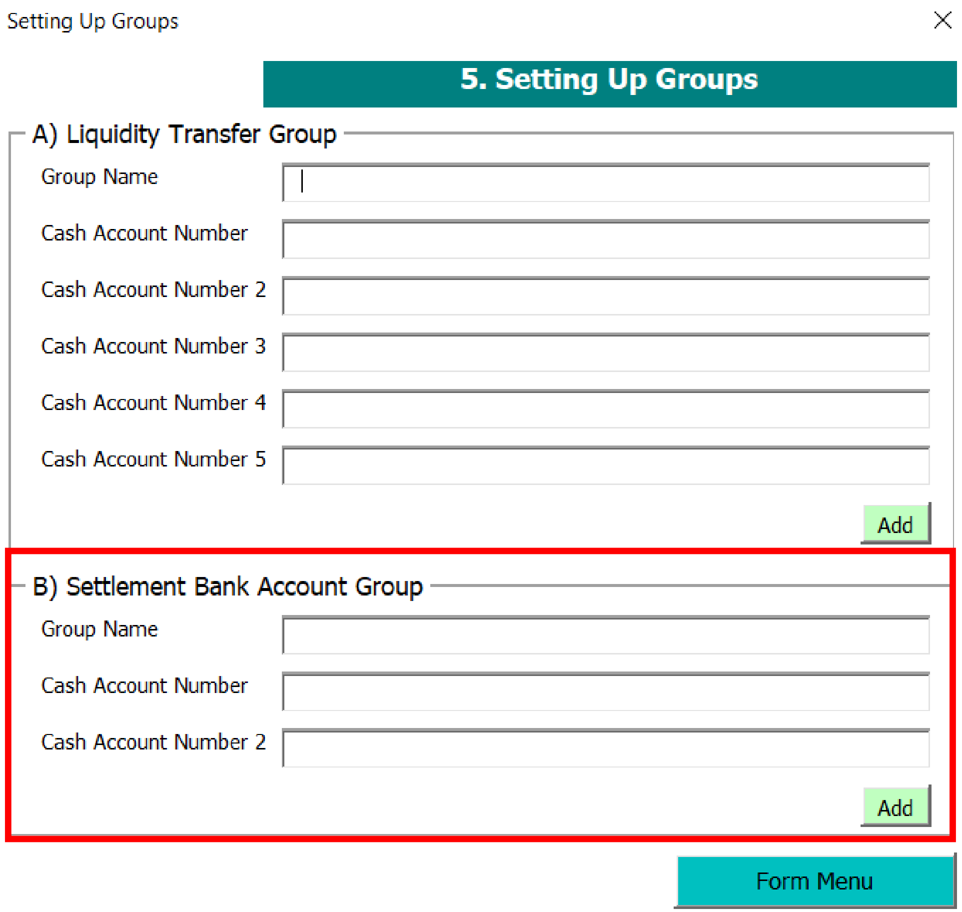
Código de país do CB – PT + L + Party BIC11 + - + máximo de 21 caracteres livres

Exemplo: PTLBANKPTPLXXX-GROUPABC

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

Preenchimento do formulário

5. *Groups*



B) Settlement Bank Account Group

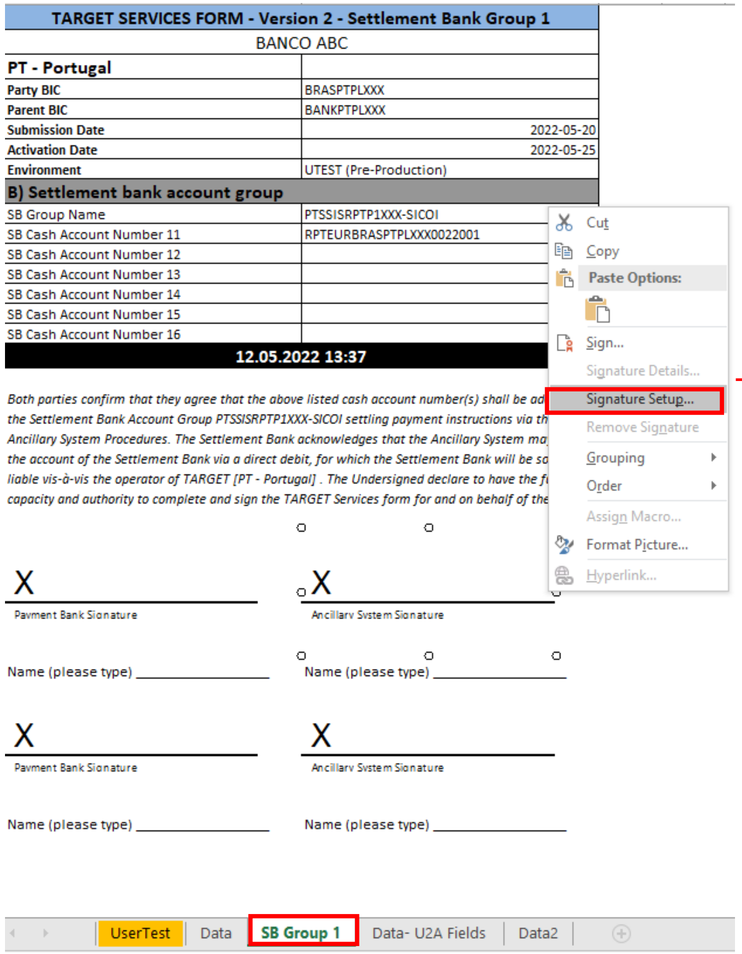
O *Settlement Bank Account Group* consiste num grupo que contém o conjunto de contas das instituições que participam e/ou asseguram a liquidação de operações junto de dado sistema periférico.

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

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

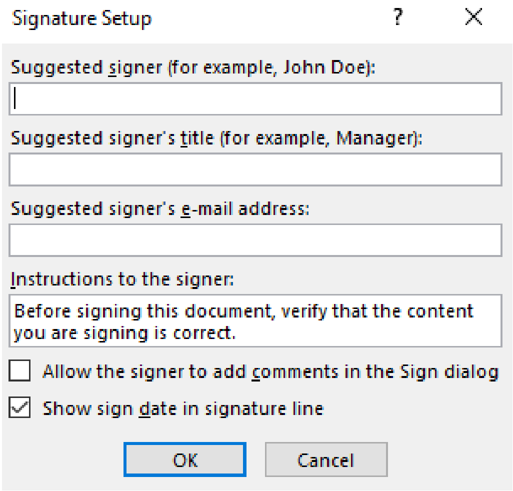
Preenchimento do formulário

5. *Groups*



B) Settlement Bank Account Group

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



5. *Groups*

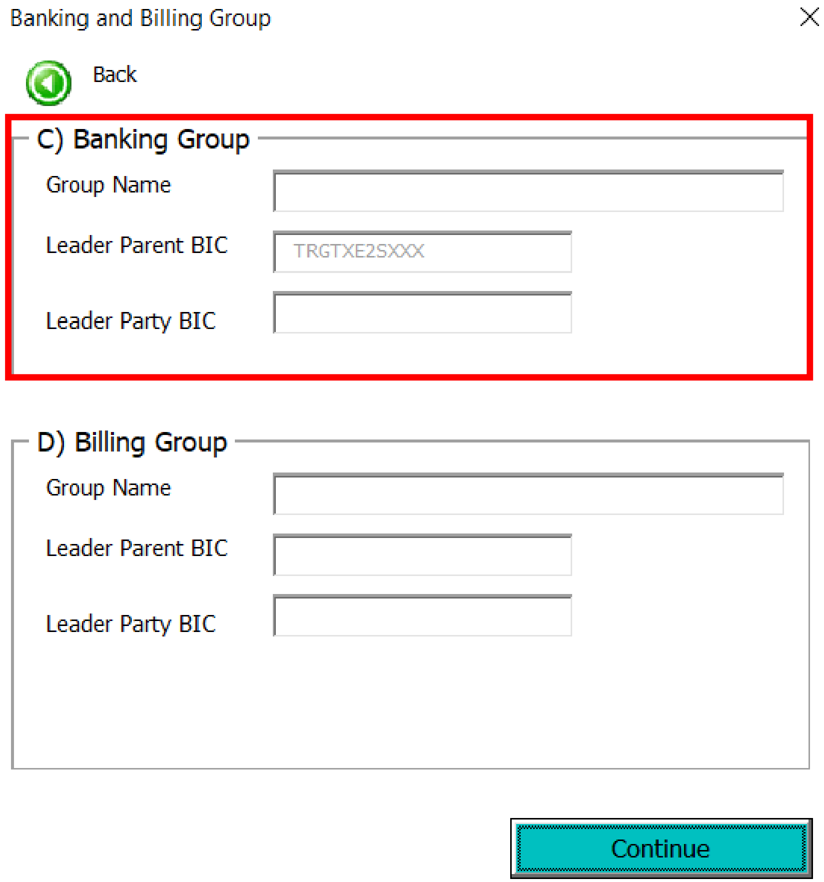
*Designação dos Settlement Bank Account Groups**

National Central Bank	Ancillary System Name	Group Name
BE	CEC/UCV asbl/vzw	BESSTTSFRPPCEC-BEREF-ProcB
BG	BISERA7-EUR	BGSBSBGBGSFXXX-SBGROUP
BG	Central Depository PLC	BGSCEDPBGSFXXX-SBGROUP
BG	BNBGSSS	BGSBNBGBGSFPRM
CY	Cyprus Stock Exchange	CYSXCYSCY2NASI-CSE-ASI
CY	Cyprus Clearing House	CYSJCCPCY2NCCH-CCH-ASI
CY	CY SDD	CYSJCCPCY2NSDD-CY-SDD-ASI
CY	JCC Cards	CYSJCCPCY2NXXX-JCC-CARDS-ASI
DE	SEPA Clearer der Bundesbank	DESMARKDEFFSCL
DE	Scheckverrechnungsdienst (SVD) der Bundesbank	DESMARKDEFFSVD
DE	Eurex Clearing AG	DESEUXCDEFFASI-EUREX-CLEARING-AG
DE	ECC European Commodity Clearing AG	DESEEXCDE8LASI-ECC-AG
ES	IberClear	ESSIBRCESMMASI-IBRC
ES	BME Clearing	ESSMEFFESBBCCP-MEFF
ES	Sistema Nacional de Compensación Eletrónica (Iberpay)	ESSIPAYESMMAS1-IPAY
ES	Sistema Nacional de Compensación Eletrónica 2 (Iberpay)	ESSIPAYESMMAS2-IPAY
ES	Banco de España	ESSESPBESMMMID-ESPB
EU	EURO1 – Settlement & Liquidity Bridge	EUSEBAPFRPPXXX-EURO1
EU	EURO1 – Overnight return of liquidity share	EUSEBAKBEBBXXX-EURO1-OLR
EU	RT1 – Remuneration	EUSIPSTBEBBXXX-RT1-REMUN
FI	Euroclear Sweden	FISVPCSSESSXXX-ESW
FI	Nasdaq Clearing AB	FISOMECSESSNOC-SBAG1

National Central Bank	Ancillary System Name	Group Name
FR	LCH SA	FRSBACPFRPPTG2-LCHSA-AS
FR	STET	FRSSTTSFRPPXXX-FRREF-ProcedureB
FR	STET	FRSSTTSFRPPXXX-FRREF-ProcedureE
FR	Groupement des Cartes Bancaires	FR-GCBAFRP1XXX-ASCARTESBANCAIRESXXX
GR	HCSDGRAAASI	GRSHCSDGRAAASI
GR	ENCHGRAAASI	GRSENCHGRAAASI
GR	DIASGRA1XXX	GRSDIASGRA1XXX
GR	BNGRGRAAACO	GRSBNGRGRAAACO
IT	BI-COMP	ITSBITAITRRCOM-PARTICIPANTS
IT	Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.	ITSCCEGITRR001-CCEGASTEST
IT	MONTE TITOLI SPA	ITSMOTIITMMXXX-MONTETITOLI
IT	MTS SPA	ITSMTSCITRRXXX-MTSDEPOMARKET
NL	equensWorldline Sepa CSM	NLSINNDNL2UEQU-equensWorldlineCSM
PL	KDPW S.A	PLSKDPWPLPWXXX
PL	KDPW_CCP S.A	PLSKCCPPLPWXXX
PL	Euro Elixir (KIR S.A.)	PLSEKIRPLP1XXX-EELX
PT	Interbolsa	PTSIBLSPTPPXXX-IBLS-SETTLEMENTGROUP
PT	SIBS	PTSSISRPTP1XXX-SICOI
PT	Omiclear	PTSOMICPTPLASA-OMIClear CCP
RO	SENT	ROSTRFDROBSXXX-SENT
RO	SaFIR BNR	ROSNBORROBBXXX-SAFIR

* De acordo com a informação disponível neste momento e sujeita a alteração.

5. *Groups*



Banking and Billing Group

Back

C) Banking Group

Group Name

Leader Parent BIC TRGTXE2SXXX

Leader Party BIC

D) Billing Group

Group Name

Leader Parent BIC

Leader Party BIC

Continue

C) Banking Group

De acordo com a TARGET *Guideline*, um *banking group é*:

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

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

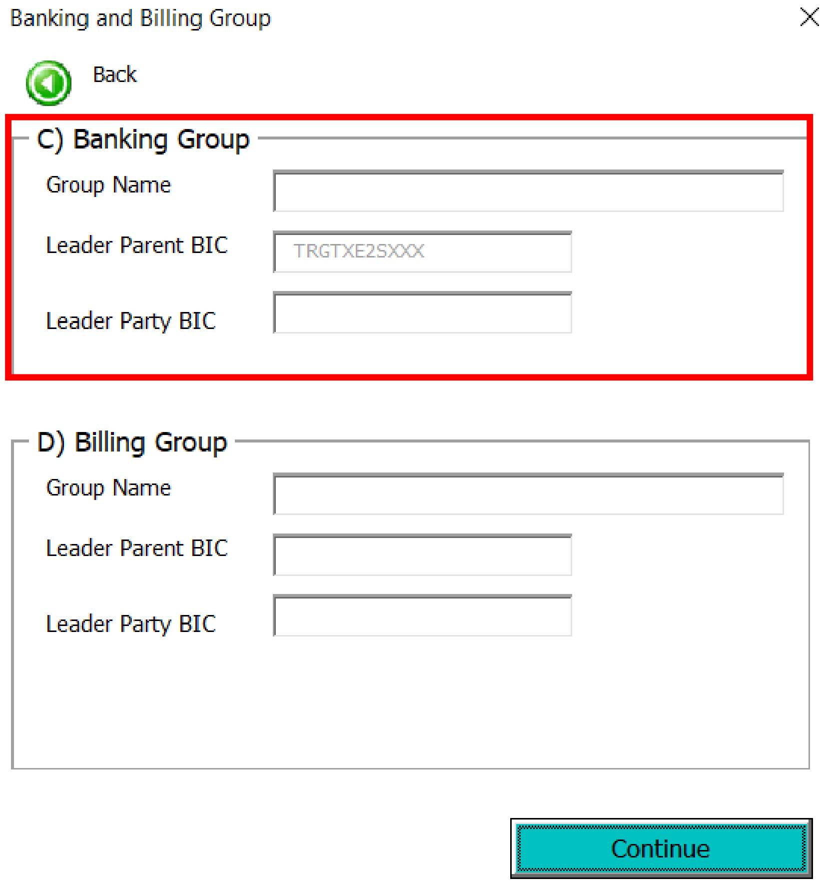
3. a bilateral or multilateral network of credit institutions that is: (i) organised through a statutory framework determining the affiliation of credit institutions to such a network; or (ii) characterised by self-organised mechanisms of cooperation (promoting, supporting and representing the business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

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

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

Fonte: TARGET *Guideline*

5. *Groups*



C) Banking Group

O *banking group* consiste num grupo de *parties* cuja informação pode ser consultada pelo Banco Central no CLM. Este grupo, se criado, concede ao Banco Central uma visão coletiva sobre a liquidez das partes envolvidas.

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:

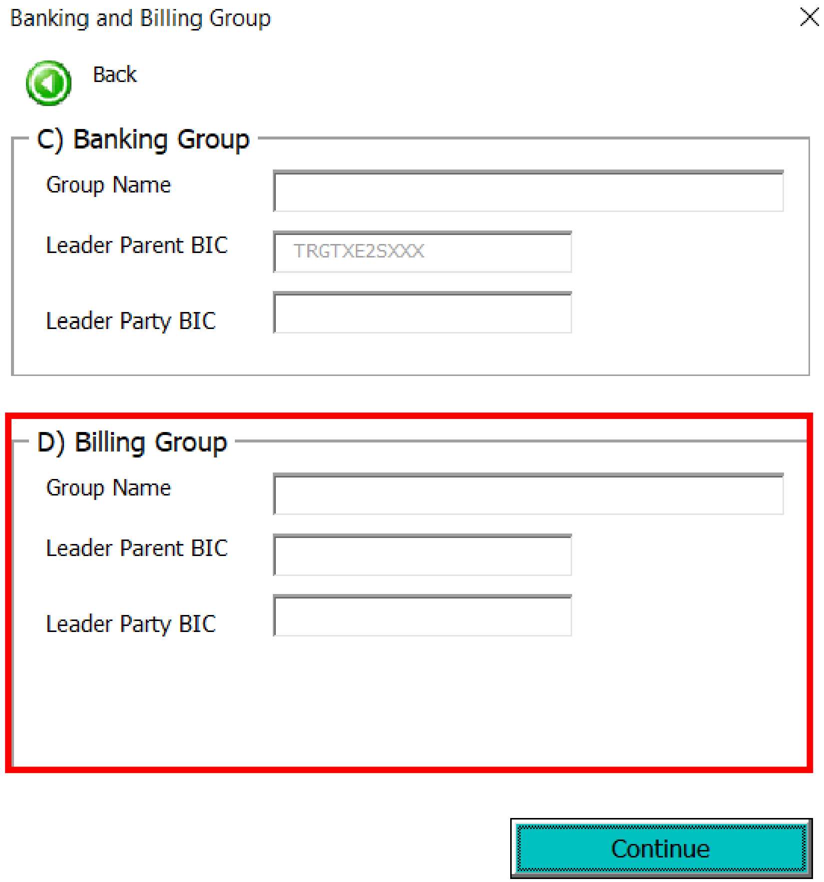
Código de país do CB – PT + K + Party BIC11 + - + máximo de 21 caracteres livres

Exemplo: PTKBANKPTPLXXX-BKGABC

Leader Parent BIC: este campo já se encontra pré-preenchido com o BIC TRGTXE2SXXX, não sendo possível efetuar alterações.

Leader Party BIC: este campo deve ser preenchido com o BIC do Banco Central respetivo, se o campo *Group Name* for preenchido. No caso da comunidade nacional, deve ser preenchido com o BIC do Banco de Portugal (BGALPTTGXXX).

5. *Groups*



D) Billing Group

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

Um *Billing Group* apenas pode incluir RTGS DCAs do mesmo *banking group* (apesar de as mesmas poderem estar sob a responsabilidade de Bancos Centrais diferentes).

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).

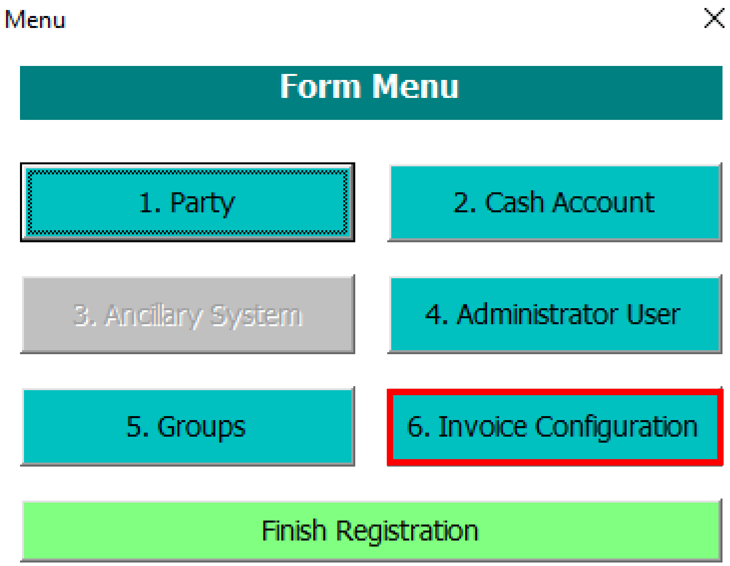
O nome do *billing group* deve seguir a seguinte estrutura:

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

6. *Invoice Configuration*



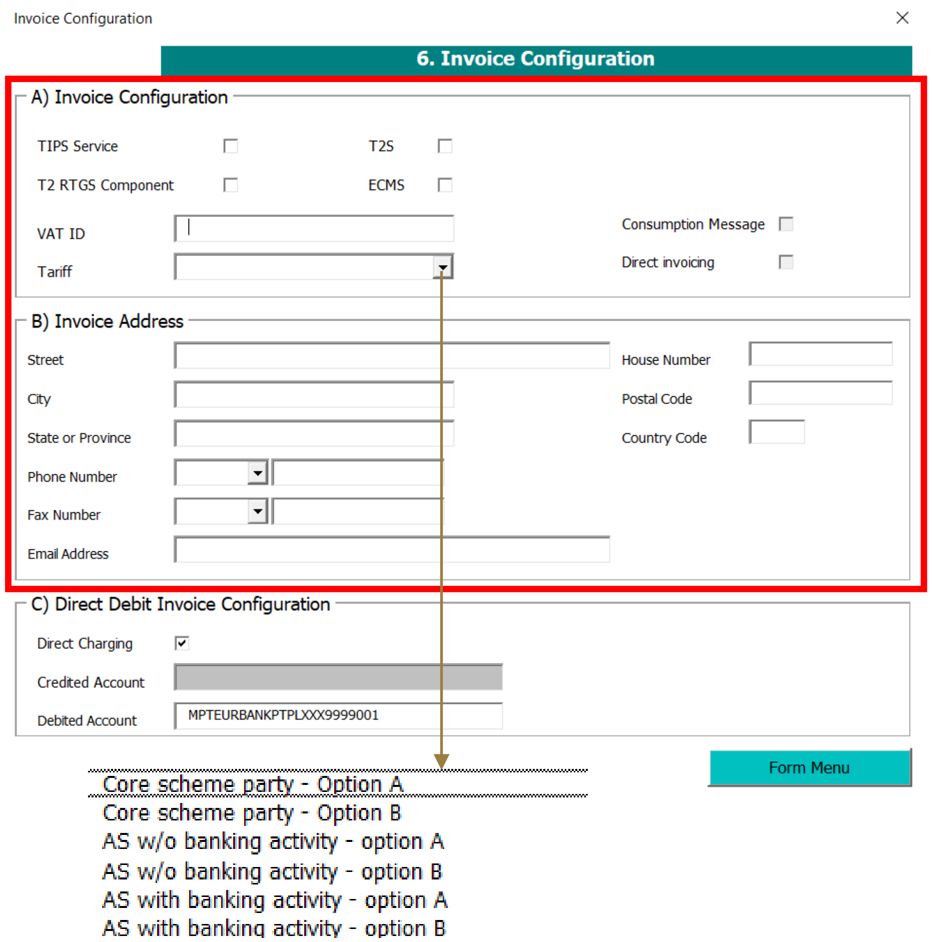
A secção 6 permite efetuar as configurações relacionados com o processo de faturação.

Notas:

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

Preenchimento do formulário

6. *Invoice Configuration*



A) Invoice Configuration

Service: indicar os serviços a faturar (enquanto o ECMS não entrar em produção o campo respetivo não deve ser selecionado).

VAT ID: no caso do Banco de Portugal, este campo deve ser preenchido com o NIPC.

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

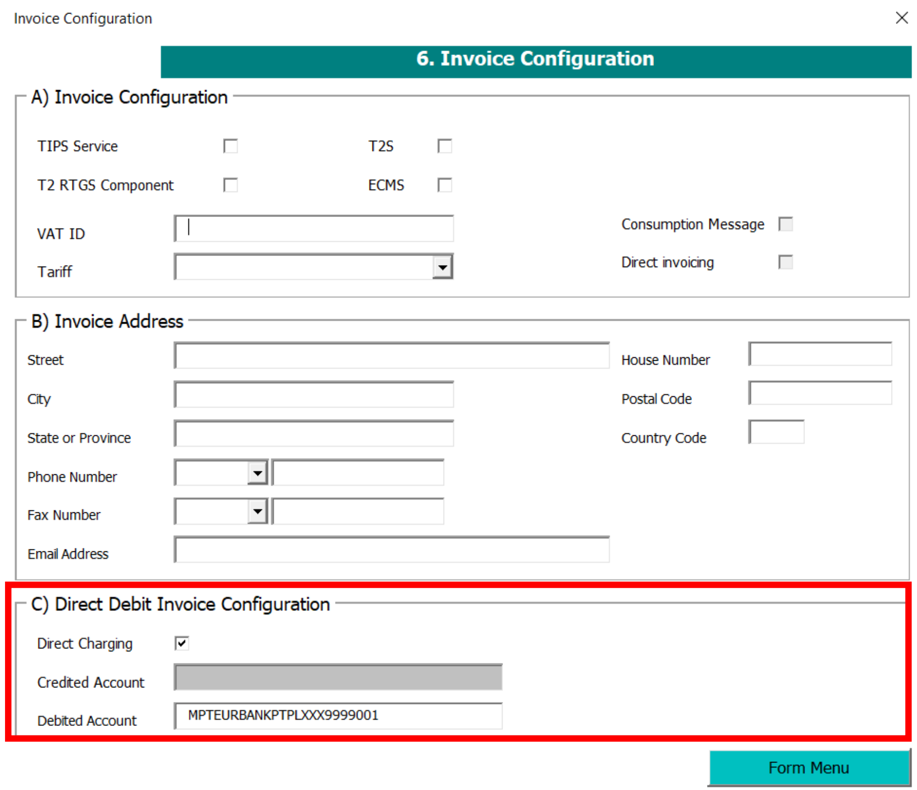
Consumption Message/Direct Invoicing: campos relevantes apenas para os Bancos Centrais.

B) Invoice Address

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

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

6. *Invoice Configuration*


Invoice Configuration

6. Invoice Configuration

A) Invoice Configuration

TIPS Service ☐ T2S ☐

T2 RTGS Component ☐ ECMS ☐

VAT ID Consumption Message ☐

Tariff Direct invoicing ☐

B) Invoice Address

Street House Number

City Postal Code

State or Province Country Code

Phone Number

Fax Number

Email Address

C) Direct Debit Invoice Configuration

Direct Charging ☑

Credited Account

Debited Account MPTEURBANKPTPLXXX9999001

Form Menu

C) Direct Debit for the Invoice Configuration

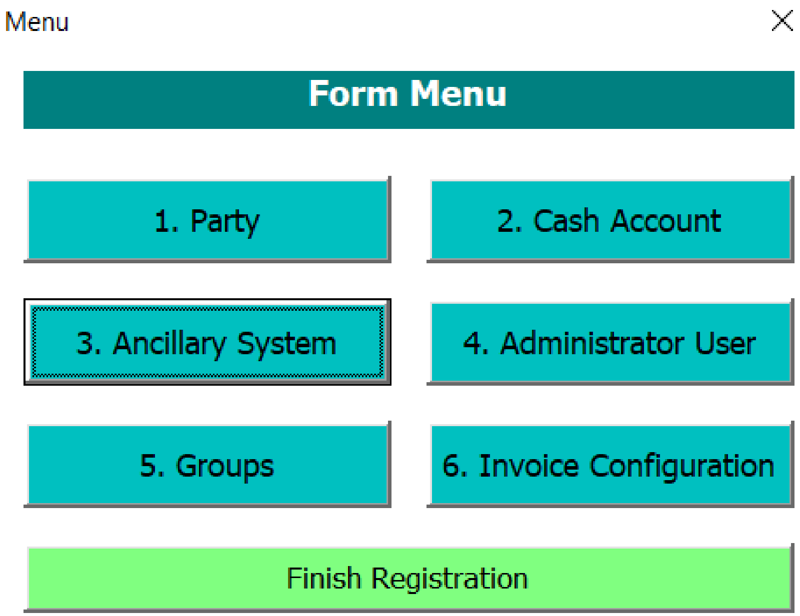
Direct Charging: este campo encontra-se pré-preenchido, uma vez que todos os participantes são debitados de forma automática pelo Banco de Portugal (pelo montante da fatura).

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.

Sistemas periféricos

No caso dos sistemas periféricos, as seções do formulário devem ser preenchidas da seguinte forma:



- **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.

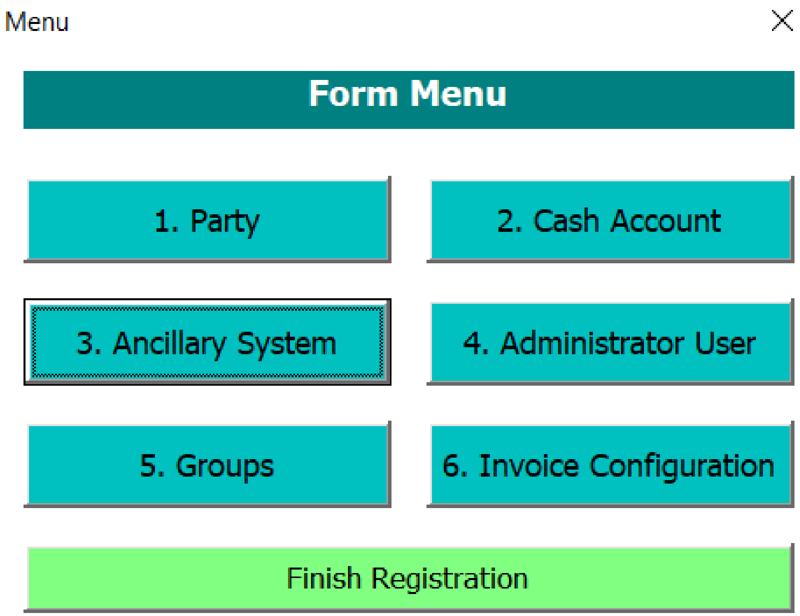
- **Secção 2:** permite criar as contas, de acordo com a estrutura definida para os números de conta. Caso o sistema periférico utilize o procedimento de liquidação A, B, C ou D terá de criar uma *technical account* por cada procedimento que utilizar.

Estrutura definida para os números de conta:

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

Sistemas periféricos

No caso dos sistemas periféricos, as seções do formulário devem ser preenchidas da seguinte forma:



- **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.

  Estrutura do nome do *Settlement Bank Account Group:*

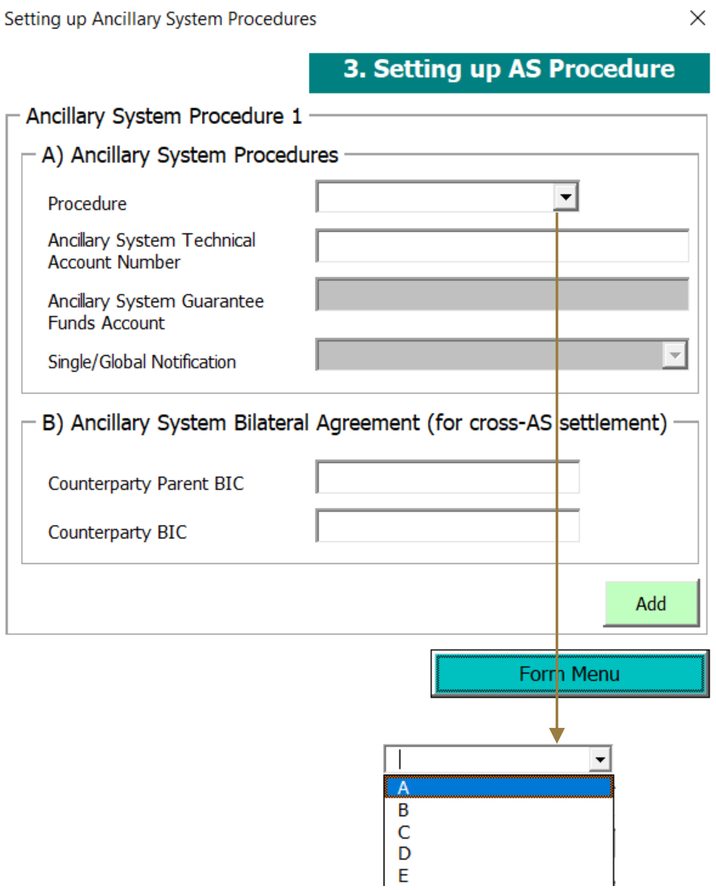
  Código de país do sistema periférico – PT + S + Party BIC11 + - + máximo de 21 caracteres livres

  Exemplo: PTSBANKPTPLXXX-GROUPABC

- **Secção 6:** permite efetuar as configurações relacionadas com o processo de faturação.

Preenchimento do formulário

Sistemas periféricos



A) Ancillary System Procedures

Procedure: selecionar uma das opções disponíveis:

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*

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

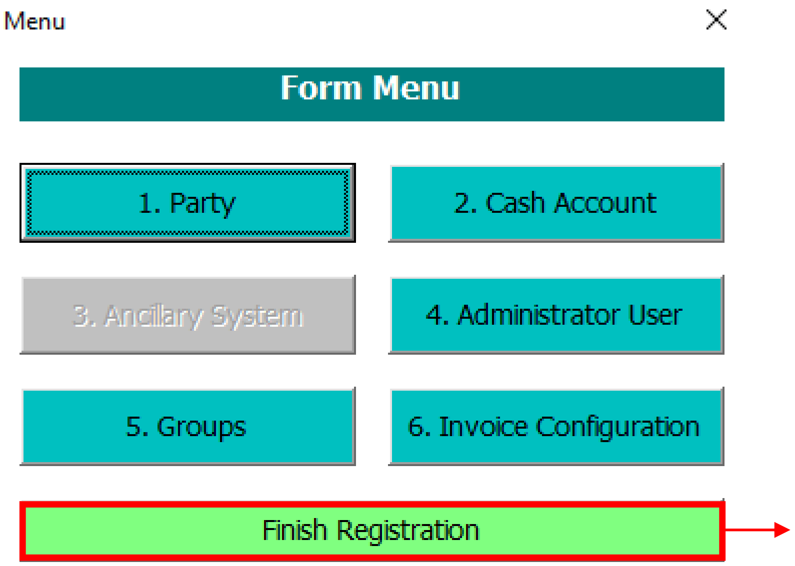
Ancillary System Guarantee Funds Account: campo a preencher apenas no âmbito do procedimento de liquidação A ou B.

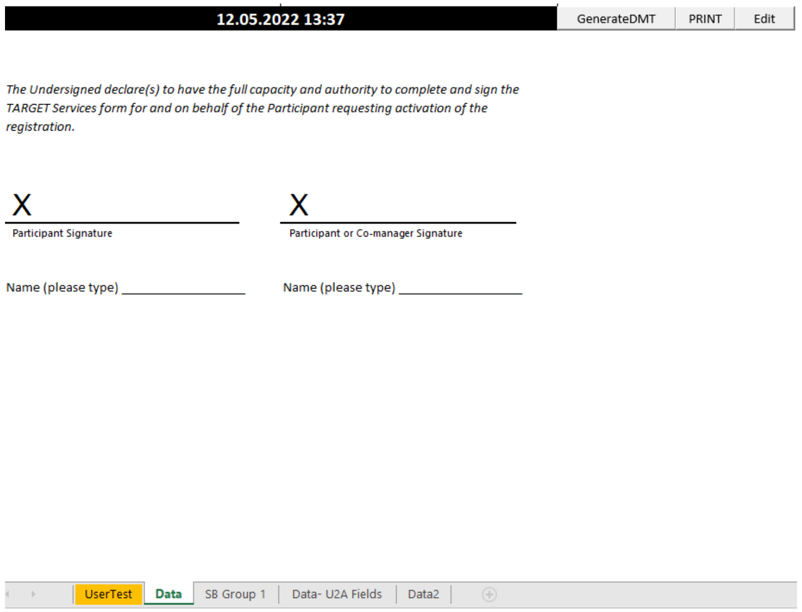
Single/Global Notification: campo a preencher apenas no âmbito do procedimento de liquidação E. O sistema periférico deve indicar se pretende receber uma notificação global sobre a liquidação, com informação sobre todas as transações, ou uma notificação individual para cada transação.

Agenda

Preenchimento do formulário

Finish Registration





Após a conclusão do preenchimento do formulário, carregar em "***Finish Registration***" permite gerar 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. Este pdf deve ser impresso, assinado e remetido ao Banco de Portugal em papel.

Evolução dos Serviços TARGET

Guião para preenchimento do formulário de registo

Maio 2022

Departamento de Sistemas de Pagamentos

BANCO DE PORTUGAL
EUROSYSTEM