

TARGET2-Securities

Releases

Área de Infraestruturas de Pagamentos

Departamento de Sistemas de Pagamentos

Data de atualização: 09 de abril 2021



**BANCO DE
PORTUGAL**
EUROSISTEMA

Releases 2021

- *Release 5.0* (junho)
- *Release 5.1* (setembro)
- *Release 5.2* (novembro)

Releases 2022

- *Release 5.3* (fevereiro)
- *Release 6.0* (junho)
- *Release 6.1* (a definir)
- *Release 6.2* (novembro)

Releases 2023

- *Release 7.0* (junho)



Releases 2021



Release 5.0

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 5 fevereiro a 14 maio 2021 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **12 de junho 2021**.

Alterações previstas: Implementação de 19 *change requests* (CR) e correção de 26 *bugs* (*até ao momento*).





Release 5.0

Change requests

Número	Designação
T2S-0383-URD	<i>Possibility of submitting already matched cross-CSD settlement instructions</i>
T2S-0503-SYS	<i>T2S Actor Reference and T2S Reference of counterparty's settlement instruction should be included in T2S messages sese.024, sese.025 and sese.032 after matching</i>
T2S-0556-SYS	<i>Modification of cash forecast for the current and following business day after DVP cut-off</i>
T2S-0615-SYS	<i>Enrich values in "Transaction activity field" of the "Securities Transaction Posting Report (semt.017)</i>
T2S-0629-SYS	<i>Enhance Cash Forecast Query and Report to display CORP related cash movements separately</i>
T2S-0630-SYS	<i>Cash forecast: skip cash closing days and introduce breakdown per Hold/Released status</i>
T2S-0681-SYS	<i>T2S should allow updates of securities data with an issue date lower than current date</i>
T2S-0688-SYS	<i>Enhanced reporting of cancellation reason codes</i>
T2S-0690-SYS	<i>Unprune fields in settlement allegements</i>
T2S-0692-SYS	<i>Send status update message upon transition to 'Failing'</i>

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET





Release 5.0

Change requests

Número	Designação
T2S-0696-SYS	<i>Common Reference Data Management for T2-T2S Consolidation – New Objects</i>
T2S-0704-SYS	<i>CRDM Business Interface development</i>
T2S-0708-URD	<i>Allow Liquidity Transfers from a T2S DCA to a RTGS or TIPS DCA (including CB accounts)</i>
T2S-0709-URD	<i>Make the mandatory automated cash sweep at 17:45 optional</i>
T2S-0710-URD	<i>Daily maintenance window only for urgent changes</i>
T2S-0717-URD	<i>T2S penalty mechanism: exemption from LMFP on settlement instructions created as a result of partially successful buy-ins</i>
T2S-0729-SYS	<i>Extend the maximum length of references to 35 characters for T2S liquidity transfers in EUR and ensure valid crossservice liquidity transfers with camt.050 changes</i>
T2S-0738-SYS	<i>Bypass check on issuance account for PFODs on a multi-issued ISIN</i>
T2S-0755-SYS	<i>T2S Penalty Mechanism: Updates and optimisations on the schedule of activities</i>

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET



Release 5.0

Bugs a corrigir

Número	Descrição
PBI000000206009	<i>Settlement Restriction Revisions/Audit Trail Screen</i>
PBI000000209316	<i>Optional cash parties: error in revalidation.</i>
PBI000000211302	<i>Extension of privilege removed</i>
PBI000000211596	<i>[CR-654 – T2S Penalty Mechanism] - NRO issue when using the "removal" button on the penalty - details screen</i>
PBI000000212101	<i>[CR-654 – T2S Penalty Mechanism] - Liquidity indicator must be mandatory for SHRS.</i>
PBI000000205383	<i>[CR-609 - T2S must be able to report settlement status 'Failing' for settlement instructions for which settlement at the Intended Settlement Date (ISD) is no longer possible] - semt.018 with pending status instead of failing status</i>
PBI000000206004	<i>Unexpected instruction in semt.018 pending report despite its settlement</i>
PBI000000206055	<i>Retest of PBI204216</i>
PBI000000206504	<i>Outbound messages screen underlying query optimization</i>
PBI000000209301	<i>Billing - PDF May invoice not correct for IBRC</i>

Legenda:

 - Correções com impacto na vertente cash




Release 5.0

Bugs a corrigir

Número	Descrição
PBI000000210892	<i>"Free of payment Settlement Instructions" DMT specifications needs to be updated to be aligned with CR-575. The behavior of the ISO Transaction codes ETFT and RPTO needs to be updated in DMT.</i>
PBI000000212104	<i>Partial Release Instructions question</i>
PBI000000205644	<i>Incorrect reason codes in sese.031</i>
PBI000000206518	<i>Deletion of Message Subscription Rules used by another party</i>
PBI000000213028	<i>Liquidity indicator must be mandatory for SHRS</i>
PBI000000213034	<i>Business Rule IIMP037 description</i>
PBI000000213325	<i>Error for recalculation process</i>
PBI000000213292	<i>Realignment creation issue at SETT level</i>
PBI000000213039	<i>T2S opening on weekends without impacting the standing order on the following Monday</i>
PBI000000213497	<i>Error Data not compliant with security settlement type</i>
PBI000000213750	<i>CSDN event stuck</i>
PBI000000214031	<i>PROD: Problem with camt.005/006 CASP query (responses)</i>

Legenda:

 - Correções com impacto na vertente cash




Release 5.0

Bugs a corrigir

Número	Descrição
PBI000000214409	<i>UTEST: Realignment instructions not cancelled while customer legs are. Missing sese.024 cancellation</i>
PBI000000214134	<i>[CR-654-T2S Penalty Mechanism] Removal of penalty</i>
PBI000000214298	<i>[CR-654-T2S Penalty Mechanism] CSDR testing: request for clarification about price change via T2S GUI</i>
PBI000000214308	<i>PROD: Query on the securities search/list screen leads to a timeout</i>

Legenda:

 - Correções com impacto na vertente cash



Release 5.1

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 6 a 20 agosto 2021 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **18 de setembro 2021**.

Alterações previstas: Correção de cinco *bugs* (*até ao momento*).




Release 5.1

Bugs a corrigir

Número	Descrição
PBI000000207595	<i>Party closing can be earlier than linked DCA closing date</i>
PBI000000213043	<i>Error code 9999-DRGP940</i>
PBI000000213908	<i>[CR-630 - Cash forecast: skip cash closing days and introduce breakdown per Hold/Released status]: Gap in Following Day Cash Forecast on Closing Business Day</i>
PBI000000213752	<i>[CR-654 - T2S Penalty Mechanism] Contingency measure for skipping Penalty recalculation process</i>
PBI000000214115	<i>UTEST: BR MVLI831 rejection of Instructions with "LINK BEFORE" with different ISD: request for clarification</i>

Legenda:

 - Correções com impacto na vertente cash



Release 5.2

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 24 de setembro a 2 outubro 2021 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **20 de novembro 2021.**

Alterações previstas: Implementação de 13 *change requests* (CR) (*até ao momento*).





Release 5.2

Change requests

Número	Designação
<u>T2S-384-SYS</u>	<i>A2A message to make securities ineligible for auto-collateralisation</i>
<u>T2S-436-URD</u>	<i>Client-collateralisation: allow payment banks to set up their own list of close links</i>
<u>T2S-530-URD</u>	<i>One close link database for Eurosystem NCBs and separate database per non-EUR currency</i>
<u>T2S-572-SYS</u>	<i>A2A message to remove close links</i>
<u>T2S-574-URD</u>	<i>Applying additional haircuts to own-used assets in T2S auto-collateralisation</i>
<u>T2S-680-SYS</u>	<i>T2S should allow ECMS to receive flat file statement of holdings, transactions and pending instructions at the level of securities accounts</i>
<u>T2S-697-SYS</u>	<i>Billing common component development</i>
<u>T2S-722-SYS*</u>	<i>Upgrade of non-repudiation for U2A</i>
<u>T2S-714-SYS</u>	<i>T2S should allow ECMS to receive the notifications of relocation instructions (sese.032 and sese.025)</i>
<u>T2S-745-SYS</u>	<i>T2S penalty mechanism must provide increased flexibility for the penalty computation currency in case of FOP instructions.</i>

* Durante a preparação da *release*, foram detetadas incompatibilidades entre a as configurações dos acessos através do *Citrix Terminal Server* e o aplicativo *Ascertia Go-Sign Desktop*. Estas incompatibilidades encontram-se em resolução, podendo todavia o CR ser realocado à *release* 6.0 (junho/22)

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente Cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET





Release 5.2

Change requests

Número	Designação
<u>T2S-746-SYS</u>	<i>Mitigation measures for missing partial settlements and new COLGEN tool</i>
<u>T2S-747-SYS</u>	<i>NTS cash contingency cases management - new CASHGEN tool</i>
<u>T2S-748-SYS</u>	<i>Dedicated list of Central Counterparties (CCPs) to identify and flag CCPs in the penalty reports generated by T2S</i>

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente Cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET



Releases 2022



Release 5.3

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 21 de janeiro a 28 de janeiro 2022 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **19 de fevereiro 2022.**

Alterações previstas: Em definição.



Release 6.0

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 08 de abril a 13 maio 2022 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **11 de junho 2022**.

Alterações previstas: Implementação de nove *change request* (CR).





Release 6.0

Change requests

Número	Designação
T2S-699-SYS	<i>Decommissioning LTSI, scope and definition of queries and reports and access specifications to Data Warehouse functionalities</i>
T2S-701-SYS	<i>ESMIG impact on T2S</i>
T2S-705-SYS	<i>CRDM Business Interface Impact on T2S</i>
T2S-706-SYS	<i>Billing common component – T2S Migration</i>
T2S-707-SYS	<i>T2-T2S Consolidation Business Day Management – T2S Migration</i>
T2S-726-SYS	<i>No redundant status update on instructions pending due to counterparty hold</i>
T2S-741-SYS	<i>Enable settlement of custody-related settlement restrictions in NTS Sequence 1</i>
T2S-742-SYS	<i>Enable PFOD for external CSD settlement</i>
T2S-750-SYS	<i>AID (Align Instructions Database) tool</i>

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET



Release 6.1

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): Em definição.
- Implementação em ambiente de Produção: Em definição.

Alterações previstas: Em definição.



Release 6.2

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 23 de setembro e 04 de novembro 2022 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **19 de novembro 2022.**

Alterações previstas: Implementação de um *change request* (CR).





Release 6.2

Change requests

Número	Designação
<u>T2S-734-SYS</u>	<i>Allow 18 digits (of which max 2 decimals) in Amount fields of messages camt.004, camt.052, camt.053</i>

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET



Releases 2023



Release 7.0

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 31 de março a 05 de maio 2023 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **10 de junho 2023**.

Alterações previstas: Em definição.



TARGET2-Securities

Releases

Área de Infraestruturas de Pagamentos

Departamento de Sistemas de Pagamentos

Data de atualização: 09 de abril 2021



**BANCO DE
PORTUGAL**
EUROSISTEMA