

# ***TARGET2-Securities***

## ***Releases***

Área de Infraestruturas de Pagamentos

Departamento de Sistemas de Pagamentos

*Data de atualização: 12 de fevereiro 2021*



**BANCO DE  
PORTUGAL**  
EUROSISTEMA

## Releases 2021

- *Release 4.3* (fevereiro)
- *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 2021



## Release 4.3

### Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): 15 de janeiro de 2021.
- Implementação em ambiente de Produção: **20 de fevereiro 2021.**

Alterações previstas: Correção de 12 *bugs*.




## Release 4.3

### Bugs a corrigir

Número	Descrição
PBI000000205523	<i>User unable to add SAC to Secured Group</i>
PBI000000206706	<i>Wrong management of indirect links when an indirect link is in failure due to constraints</i>
PBI000000208715	<i>Unexpected MVRI600 in sese.031: sese.030 of partial release with trailing zeroes should have been accepted (CR 653 clarification).</i>
PBI000000209092	<i>DMT behavior to be aligned to A2A for Party Hold status</i>
PBI000000209425	<i>Available Report - Statement of Transactions - Details Screen displays only "ADEA".</i>
PBI000000211200	<i>COPY in head.001 missing after activation of file bundling</i>
PBI000000211305	<i>[CR-654 – T2S Penalty Mechanism] related potential issue Daily Price ISIN JP3414800007</i>
PBI000000211324	<i>[CR-654 – T2S Penalty Mechanism] Penalty modification bulk file - no error received on wrong content</i>
PBI000000210031	<i>Issue on settlement instruction missing</i>
PBI000000210193	<i>Semt.026 queries not answered correctly</i>
PBI000000211103	<i>[CR-654 – T2S Penalty Mechanism] Penalty recalculation</i>
PBI000000211312	<i>[CR-654 – T2S Penalty Mechanism] semt.044 FWAM shows unexpected values</i>

**Legenda:**

 - Correções com impacto na vertente cash



## 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 10 *change requests* (CR) e correção de 20 *bugs* (*até ao momento*).





## Release 5.0

### Change requests

Número	Designação
<a href="#">T2S-0383-URD</a>	<i>Possibility of submitting already matched cross-CSD settlement instructions</i>
<a href="#">T2S-0503-SYS</a>	<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>
<a href="#">T2S-0556-SYS</a>	<i>Modification of cash forecast for the current and following business day after DVP cut-off</i>
<a href="#">T2S-0615-SYS</a>	<i>Enrich values in "Transaction activity field" of the "Securities Transaction Posting Report (semt.017)</i>
<a href="#">T2S-0629-SYS</a>	<i>Enhance Cash Forecast Query and Report to display CORP related cash movements separately</i>
<a href="#">T2S-0630-SYS</a>	<i>Cash forecast: skip cash closing days and introduce breakdown per Hold/Released status</i>
<a href="#">T2S-0681-SYS</a>	<i>T2S should allow updates of securities data with an issue date lower than current date</i>
<a href="#">T2S-0688-SYS</a>	<i>Enhanced reporting of cancellation reason codes</i>
<a href="#">T2S-0690-SYS</a>	<i>Unprune fields in settlement allegements</i>
<a href="#">T2S-0692-SYS</a>	<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
<a href="#"><u>T2S-0696-SYS</u></a>	<i>Common Reference Data Management for T2-T2S Consolidation – New Objects</i>
<a href="#"><u>T2S-0704-SYS</u></a>	<i>CRDM Business Interface development</i>
<a href="#"><u>T2S-0708-URD</u></a>	<i>Allow Liquidity Transfers from a T2S DCA to a RTGS or TIPS DCA (including CB accounts)</i>
<a href="#"><u>T2S-0709-URD</u></a>	<i>Make the mandatory automated cash sweep at 17:45 optional</i>
<a href="#"><u>T2S-0710-URD</u></a>	<i>Daily maintenance window only for urgent changes</i>
<a href="#"><u>T2S-0717-URD</u></a>	<i>T2S penalty mechanism: exemption from LMFP on settlement instructions created as a result of partially successful buy-ins</i>
<a href="#"><u>T2S-0729-SYS</u></a>	<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>
<a href="#"><u>T2S-0738-SYS</u></a>	<i>Bypass check on issuance account for PFODs on a multi-issued ISIN</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>

**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 dois *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>

**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 11 *change requests* (CR) (*até ao momento*).



## Release 5.2

### Change requests

Número	Designação
<a href="#">T2S-384-SYS</a>	<i>A2A message to make securities ineligible for auto-collateralisation</i>
<a href="#">T2S-436-URD</a>	<i>Client-collateralisation: allow payment banks to set up their own list of close links</i>
<a href="#">T2S-530-URD</a>	<i>One close link database for Eurosystem NCBs and separate database per non-EUR currency</i>
<a href="#">T2S-572-SYS</a>	<i>A2A message to remove close links</i>
<a href="#">T2S-574-URD</a>	<i>Applying additional haircuts to own-used assets in T2S auto-collateralisation</i>
<a href="#">T2S-680-SYS</a>	<i>T2S should allow ECMS to receive flat file statement of holdings, transactions and pending instructions at the level of securities accounts</i>
<a href="#">T2S-697-SYS</a>	<i>Billing common component development</i>
<a href="#">T2S-714-SYS</a>	<i>T2S should allow ECMS to receive the notifications of relocation instructions (sese.032 and sese.025)</i>
<a href="#">T2S-745-SYS</a>	<i>T2S penalty mechanism must provide increased flexibility for the penalty computation currency in case of FOP instructions.</i>
<a href="#">T2S-746-SYS</a>	<i>Mitigation measures for missing partial settlements and new COLGEN tool</i>
<a href="#">T2S-747-SYS</a>	<i>NTS cash contingency cases management - new CASHGEN tool</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 6 *change request* (CR).





## Release 6.0

### Change requests

Número	Designação
<a href="#"><u>T2S-699-SYS</u></a>	<i>Decommissioning LTSI, scope and definition of queries and reports and access specifications to Data Warehouse functionalities</i>
<a href="#"><u>T2S-701-SYS</u></a>	<i>ESMIG impact on T2S</i>
<a href="#"><u>T2S-705-SYS</u></a>	<i>CRDM Business Interface Impact on T2S</i>
<a href="#"><u>T2S-706-SYS</u></a>	<i>Billing common component – T2S Migration</i>
<a href="#"><u>T2S-707-SYS</u></a>	<i>T2-T2S Consolidation Business Day Management – T2S Migration</i>
<a href="#"><u>T2S-750-SYS</u></a>	<i>AID tool for the T2S Operator</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 1 *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



# ***TARGET2-Securities***

## ***Releases***

Área de Infraestruturas de Pagamentos

Departamento de Sistemas de Pagamentos

*Data de atualização: 12 de fevereiro 2021*



**BANCO DE  
PORTUGAL**  
EUROSISTEMA