

MANTENIMIENTO DE DATOS ESTÁTICOS EN CRDM

José María Mangas

SESIONES INFORMATIVAS CSDL

Madrid
febrero 2022

SISTEMAS DE PAGO





ÍNDICE

1. **Novedades en CRDM**
2. **Configuración efectuada por el Banco Central a partir de los Formularios de Datos Estáticos.**
3. **Configuración efectuada por las entidades en CRDM.**

- ❑ CRDM es la fuente de datos comunes para todos los servicios TARGET. Actualmente está en uso para el componente TIPS.
- ❑ Es un punto de acceso único para la creación, mantenimiento y borrado de todos los datos estáticos relevantes de **todos los servicios TARGET**: Participantes, cuentas, permisos de acceso, mensajería, informes...etc
- ❑ Cada uno de los usuarios que interactúen con CRDM podrá consultar datos y efectuar modificaciones **en función de los privilegios que le hayan sido entregados por sus administradores**. Los privilegios podrán ser entregados en 2 o 4 ojos.
- ❑ El acceso está disponible mediante conexión **U2A** (usuario a aplicación) y **A2A** (aplicación a aplicación).
- ❑ En la **primera parte** nos centraremos en son los Objetos introducidos por el Banco Central a partir de los **formularios enviados por las entidades**, y en la **segunda parte** repasaremos los objetos que configurarán directamente las entidades.

- ❑ Los datos almacenados en CRDM son propagados **diariamente** a los servicios **T2, T2S y TIPS**.
- ❑ **T2S** tendrán un interface dual (CRDM y T2S) para una base de datos estáticas comunes única.
- ❑ La propagación a **TIPS** se efectúa a las **17:00h**, y la propagación a **CLM y RTGS** a las **18:00h**.
- ❑ El **acceso U2A** y las funcionalidades están disponibles a lo largo de todo el día de negocio con la excepción de la ventana de mantenimiento opcional (de 3.00am a 5.00am).
- ❑ Los **Bloqueos** de Cuentas o de los Participantes se **propagarán en tiempo real**.
- ❑ El **acceso A2A** para Entidades o Sistemas Vinculados está disponibles a través de los siguientes mensajes:*
 - Cash Management (camt.024; camt.25; camt.069; camt.070; camt.071...)
 - Account Management (acmt.025; acmt.026; acmt.007; acmt.010...)
 - Reference Data Management (reda.015; reda.017; reda.039; reda.040...)
 - Headers (head.001; head.002)
 - ReceiptAcknowledgement (admi.007)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_common_components_udfs_v2-2.pdf

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL BANCO CENTRAL VINCULADOS A LA PARTY

Party, Party Service Link, (Formularios de Datos Estáticos)

- ❑ Cada Entidad o Sistema Vinculado se identifica técnicamente con el **BIC del Banco Central (Parent BIC)** y su **propio BIC (Party BIC)**.
- ❑ El **BIC designado como Party BIC** por una Entidad o Sistema Vinculado (**Payment Bank o Ancillary System**) es de **uso exclusivo para un único participante**, es decir, no podrá utilizarse para abrir un segundo participante en otro Banco Central.
- ❑ La Party almacena las **direcciones técnicas (Party Technical Address – PTA)** de la entidad en formato (**DNs**) en **minúscula**, las cuales se vinculan con los servicios de red de los proveedores de la conexión. (**Technical Adresse Network Service Link**)
- ❑ A la Party se le habilita **el acceso** a cada componente mediante el **Party Service Link**. (CLM, RTGS, TIPS)
- ❑ El **Party Service Link** incluye un **Party Type For Service**, que detalla **la forma** de participación en cada componente.
 - **CLM**: Titular de cuenta o Institution sujeta a Reservas mínimas sin cuenta MCA
 - **Participación en reservas mínimas**: Direct / Pool / Indirect / No
 - **Leading CLM Account Holder**: obligatorio para **todos** los participantes (sujetos a reservas mínimas o con una cuenta remunerada). En participantes Directos, se informará con el **BIC que identifica la MCA principal** del propio participante, en participantes Indirectos o Pool, se informará con el BIC del participante gestor de las reservas mínimas en cuya **MCA principal** se liquidarán los pagos y remuneraciones. **Cross Border no permitido, Cross Participant sí permitido.**
 - **RTGS**: Titular de cuenta / RTGS Sistema Vinculado
 - **TIPS**: Participante / TIPS Entidad Accesible / TIPS Sistema Vinculado
 - **T2S**: No aplica

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL BANCO CENTRAL VINCULADOS A LA PARTY

Grupos Bancarios, Grupos de Facturación (Formularios de Datos Estáticos)

- ❑ Los titulares de una cuenta MCA **siempre figurarán en un grupo bancario**: los participantes deben incluir esta información en los formularios, si el Banco de España no dispusiera de esta información, se creará un grupo bancario **que incluirá únicamente a dicha entidad**. Si la entidad **incluye un nombre para el grupo bancario**, se creará dicho grupo al cual se podrán adherir otras entidades. Si **el nombre ya existe**, se incluirá a la entidad en él.

- **Cross-Participant sí permitido, Cross-Border sí permitido**

- ❑ **Grupos de Facturación de cuentas**: Un grupo de facturación permite la **agregación de todas las ordenes de pagos en RTGS** entre diferentes participantes como si de **un único participante** se tratara.

Para poder formar parte de un Grupo de Facturación de cuentas **es necesario participar en un mismo Grupo Bancario**.

- **Cross-Participant sí permitido, Cross-Border sí permitido**
- La adhesión se efectúa en los formularios de datos estáticos identificando el nombre del grupo de facturación, junto con el BIC del participante a incluir.

Convención de nombres:

Grupos Bancarios:

- Formato **CCKBIC11-Libre20***

Grupos de Facturación:

- Formato **CCBIC11-Libre20**

*CC = Country Code

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL BANCO CENTRAL, ALTA DE LAS CUENTAS

Tipos de cuentas (Formularios de Datos Estáticos)

- CRDM Almacena distintos tipos de cuenta para cada servicio.
- El Banco central configurará para si mismo y los participantes los siguientes tipos de cuentas:

CLM	RTGS	TIPS	T2S	
Cuenta MCA de Entidades*	DCA RTGS RTGS Subcuenta	DCA – TIPS	DCA – T2S	Entidades (Payment Banks)
	Cuenta Garante de Sistema Vinculado Cuenta Técnica de Sistema Vinculado DCA RTGS**	Cuenta Técnica de Sistema Vinculado para operativa de pagos inmediatos		Sistemas Vinculados
Cuentas de Facilidades Permanentes Cuenta CLM de Banco Central	DCA RTGS de Banco Central		DCA de T2S de Banco Central	Bancos Centrales

- ***Es obligatorio definir una MCA como principal si la entidad efectúa alguna de las siguientes operativas:**
 - Línea de crédito, Liquidación de intereses y reembolso de facilidades marginales, Operaciones de Política Monetaria, liquidación de intereses vinculados a Reservas Mínimas, Sanciones, cualquier actividad vinculada al Banco Central.
- ****Sujeto a aprobación del comité del Eurosistema correspondiente**

IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS CONFIGURADOS POR EL BANCO CENTRAL

Identificación de las cuentas, (Formularios de Datos Estáticos)

Posición inicial, (número de caracteres)	Parte A (6)			Parte B (11 o 14) para subcuenta	Parte B.E. (17) / (14) Subcuentas					Libre Entidad
	1(1)	2(2)	4(3)	7(11)	18(3)	21(1)	22(4)	26(1)	27(3)	30 (5)
Cuenta	Tipo	País	Divisa	Party BIC	Clase/ES+1	Id.	NRBE	Sub Índice	Secuencial	Libre_ent
Main Cash Account Entidades	M	ES	EUR	ENTIESMMXXX	001	1	NRBE	0	001	XXXXX
Overnight Deposit Account	D	ES	EUR	ENTIESMMXXX	001	1	NRBE	0	001	ODACC
Marginal Lending Account	L	ES	EUR	ENTIESMMXXX	001	1	NRBE	0	001	MLACC
DCA RTGS	R	ES	EUR	ENTIESMMXXX	001	2	NRBE	0	001	XXXXX
Subcuenta Mod C IPAYESMMAS2	U	ES	EUR	ENTIESMMXXX	ES0	9	NRBE	3	001	XXXXX
DCA T2S	C	ES	EUR	ENTIESMMXXX	001	5	NRBE	0	001	XXXXX
ECONS	X	ES	EUR	ENTIESMMXXX	001	7	NRBE	0	001	ECONS
DCA TIPS	I	ES	EUR	ENTIESMMXXX	001	3	NRBE	0	001	XXXXX

ATRIBUTOS DE LAS CUENTAS CONFIGURADOS POR EL BANCO CENTRAL

Atributos de las cuentas, (Formularios de Datos Estáticos)

- Introducción de la “**Linked Account Reference**”, se incluirá en las siguientes cuentas:
 - **Overnight Deposit Account**, **obligatorio**, vinculación con la MCA principal. Utilizado para identificar la MCA que recibe la devolución de las Facilidades Marginales y para la liquidación de los intereses. **Cross Border no permitido, Cross Participant no permitido.**
 - **Marginal Lending**, **obligatorio** vinculación con la MCA principal. Utilizado para las Facilidades Marginales **Automáticas**, constitución, reembolso y vinculación con la MCA que liquida los intereses. **Cross Border no permitido, Cross Participant no permitido.** La cuenta de Marginal Lending se cerrará con el Go-Live de ECMS.
 - **Subcuenta**, **obligatorio**, vinculación con la DCA RTGS, uso procedimiento C de Sistemas Vinculados, **Cross Border no permitido, Cross Participant no permitido.**
 - **T2S DCA**, **obligatorio**, vinculación con la MCA, uso transferencias de liquidez intra servicio en T2S, **Cross Border sí permitido, Cross Participant sí permitido.**
 - **DCA RTGS**, **Obligatorio para liquidar en ECONS II.** Vinculación con la MCA, utilizado para vincular el BIC de la MCA del participante con la Contingency Accounts, y las Contingency Technical Accounts. **Link 1 a 1 con la MCA**
- Introducción de la “**Associated LT Account**”, se cumplimentará en ambas cuentas MCA y RTGS DCA en forma de **link 1 a 1**. Propósitos:
 - Extraer dinero de una **RTGS DCA con el fin de dotar la MCA** por operaciones pendientes CBO, **obligatorio.**
 - Extraer dinero de una **MCA para dotar una RTGS DCA** con el fin de liquidar pagos pendientes: Con prioridad alta, **y/o** órdenes de Sistemas Vinculados con prioridad urgente. (**Opcional mediante las casillas correspondientes del formulario de Cash Account de datos estáticos**)
- Casillas propias de la cuenta de **reservas mínimas y/o remuneraciones**. Siempre Verdadero si entidad sujeta a RM.
- Alta de la **figura del Cogestor de MCA.**

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL BANCO CENTRAL VINCULADOS A LA CUENTA

BICs Autorizados AAU (Formularios de Datos Estáticos)

- Los **BICs Autorizados** permiten identificar de forma unívoca a **una única cuenta por componente servicio. (MCA, DCA RTGS, DCA TIPS).**
- Es un **objeto obligatorio para todas las MCA, DCA RTGS y DCA TIPS**
- No se cumplimentará** en las **Subcuentas** o en las **Cuentas de Facilidades Marginales.**
- Las cuentas **DCA RTGS** pueden tener **múltiples BICs Autorizados** del tipo Multi-addressee o Addressable. Como BIC Autorizado Directo (**Account BIC**), sólo puede figurar un único BIC. Esta información se traslada al RTGS Directory para todos aquellos BICs que **no se hayan informado** como “no publicados”
- En el componente RTGS se permite el uso de Wildcards.
- Las cuentas MCA solo pueden tener **un BIC Autorizado Directo**. El uso del CLM Repository esta limitado a los Bancos Centrales.
- Este objeto no existe para las DCAs de T2S

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL BANCO CENTRAL VINCULADOS A LA CUENTA

Grupos de Transferencias de Liquidez, Grupos de Bancos Liquidadores (Formularios de Datos Estáticos)

- ❑ Las cuentas MCA y DCA RTGS **se podrán** incluir en **Grupos de Transferencias de Liquidez**, los cuales permiten **transferencias de liquidez Intra-Servicio** de una MCA a otra MCA, y de una RTGS a otra RTGS.
 - Una MCA o una DCA RTGS pueden figurar en más de un grupo de transferencias de liquidez
 - **Cross-Participant sí permitido, Cross-Border sí permitido**

- ❑ **Grupos de Bancos Liquidadores:** La liquidación en Sistemas Vinculados se efectúa incluyendo las **DCA RTGS y Subcuentas** en Grupos de Bancos Liquidadores.
 - La adhesión se efectúa en los formularios de datos estáticos identificando las DCA RTGS y las RTGS Subcuentas con los nombres de los Grupos de Bancos liquidadores
 - Una RTGS Subcuenta sólo podrá liquidar en un único Grupo de Bancos Liquidadores

Grupos de Bancos Liquidadores Comunidad Española:

IBRCESMMXXX: ESSIBRCESMMASI-IBRC

MEFFESBBCCP: ESSMEFFESBBCCP-MEFF

IPAYESMMAS1: ESSIPAYESMMAS1-IPAY

IPAYESMMAS2: ESSIPAYESMMAS2-IPAY

ESPESMMMID: ESSESPBESMMMID-ESPB

Convención de nombres:

Transferencias de Liquidez:

- Formato **CCLBIC11-Libre20**

Bancos Liquidadores:

- Formato **CCSBIC11-Libre20**

ATRIBUTOS DE LAS CUENTAS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE U2A Y A2A

DN-BIC Routing

- Ruta: Common – Network Configuration – DN-BIC Routing – New**
- Los usuarios o administradores de los participantes, **deberán vincular** las direcciones técnicas definidas como Party Technical Adresse, con los BICs autorizados en las DCA RTGS.
- BIC autorizado **en una DCA RTGS:**
 - La vinculación **se creará cumplimentando el Tipo de Participación:** Directa o Multi Adresse.
 - Se utiliza por los Servicios de Liquidación TARGET para **dirigir técnicamente los pagos recibidos a un BIC en el Bussines Application Header (BAH)**

The screenshot shows the 'DN-BIC ROUTING NEW' configuration form. The breadcrumb trail at the top is 'Common > Network Configuration > DN-BIC Routing > + New'. The form fields are:

- Distinguished Name:** A dropdown menu with 'Choose...' selected.
- Direction:** A text input field.
- Participation Type:** A dropdown menu.
- Valid From:** A date input field with 'yyyy-mm-dd' and a calendar icon.
- Valid To:** A date input field with 'yyyy-mm' and a calendar icon.
- BIC (mandatory):** A list box showing a search filter 'Filter...' and two BICs: 'ALCLEMMXXX' and 'BBVAESMMXXX', each with an unchecked checkbox.

ATRIBUTOS DE LAS CUENTAS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE U2A Y A2A

Notificaciones y Gestión de la liquidez mediante el mantenimiento de umbrales de suelo/techo

- ❑ **Ruta: Common/Cash/Cash Accounts-> Edit**
- ❑ Fijación de los **importes umbrales** de suelo/techo **para notificaciones y transferencias** de liquidez basadas en reglas (A2A acmt.015).
- ❑ Fijación de los **importes objetivo a alcanzar** de suelo/techo a partir de las transferencias de liquidez basadas en reglas.
- ❑ Recepción de **notificaciones** por umbrales de suelo/techo de saldo definidos.
- ❑ Esta configuración **se finaliza configurando una Standing Order Rule Base Suelo/Techo** por parte del participante titular de la cuenta a ser adeudada. (*siguiente Slide*).
- ❑ Esta operativa se puede efectuar entre **dos MCAs que pertenezcan al mismo grupo de transferencias de liquidez**, o entre una DCA RTGS y una MCA.
- ❑ **Cross-Participant sí permitido, Cross-Border sí permitido**

2 Common Cash Cash Accounts + New

Cash Account Number: [] Account Type: RTGS Dedicated Cash Acct

Opening Date: yyyy-mm-dd [] Closing Date: yyyy-mm-dd []

Parent BIC: Choose BIC Party BIC: Choose BIC [Party]

Floor notification Amount: [] Ceiling notification Amount: []

Currency: Euro

Linked Account Type: [] Linked Account Reference: []

Account Threshold Configuration

Target Amount after Breaching Floor: [] Target Amount after Breaching Ceiling: []

Associated LT Account: Choose...

Floor Notification: [] Ceiling Notification: []

Ruled-based LT for Queued High Priority Payments: [] Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments: []

x +

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE U2A

Gestión de la Liquidez, Standing Orders basada en Reglas de suelo/techo

- ❑ **Ruta: Standing/Predefined Liquidity Transfer-> New**
- ❑ Para completar la configuración de **transferencias de liquidez basadas en reglas de Suelo/Techo, además de los atributos de la cuenta**, se deberá configurar por parte del participante una Standing Order en la cuenta de adeudo.
- ❑ Se deberá seleccionar el **tipo Rule-Based floor/ceiling**
- ❑ La Order Reference es obligatorio y deberá ser única en el sistema
- ❑ Para la gestión de umbrales suelo, se configurará en una cuenta distinta a la que ha fijado el umbral, podrá ser del mismo u otro participante.
- ❑ Para la gestión de umbrales techo, se configurará en la cuenta que ha fijado el umbral.

The screenshot shows a web interface for creating a new Standing/Predefined Liquidity Transfer Order. The breadcrumb trail at the top indicates the path: Common > Cash > Standing/Predefined Liquidity Transfer Order > + New. The main heading is 'STANDING/PREDEFINED LIQUIDITY TRANSFER ORDER NEW'. The form contains the following fields and controls:

- Order Reference:** A text input field.
- Valid From:** A date picker showing 'yyyy-mm-dd'.
- Valid To:** A date picker showing 'yyyy-mm-dd'.
- Amount:** A text input field.
- Currency:** A dropdown menu.
- Dedicated Amount:** A dropdown menu with options: 'Predefined Standing', 'Rule-based floor' (highlighted), and 'Rule-based ceiling'.
- All Cash:** A checkbox.
- Event Type:** A dropdown menu.
- Execution Time:** A time picker showing '00 : 00'.
- Creditor Account Type:** A dropdown menu.
- Creditor Cash Account Number:** A dropdown menu with 'Choose...'.
- Debited Cash Account Number:** A text input field with 'Choose...'.
- AS Procedure:** A dropdown menu.

ATRIBUTOS DE LAS CUENTAS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE U2A Y A2A

Trasferencias de liquidez por Transferencias y pagos High/Urgent o Urgent pendientes de Sistemas vinculados

- Ruta: Common/Cash/Cash Accounts-> Edit**
- CLM iniciará una transferencia de liquidez basada en reglas en el caso de que un participante tenga Transferencias de Liquidez o pagos con prioridad **Alta o Urgente** pendientes de un Sistema vinculado.
- También se puede configurar para transferencias de liquidez y pagos con prioridad **Urgente** pendientes.
- No requiere de la configuración de una Standing Order adicional**, la MCA de adeudo será la incluida en el campo **Associated LT Account**.

The screenshot displays the 'Cash Accounts' configuration page. At the top, there are navigation tabs: 'Common', 'Cash', 'Cash Accounts', and '+ New'. The main form includes the following fields:

- Cash Account Number:** [Text input]
- Account Type:** [Dropdown menu, currently showing 'RTGS Dedicated Cash Accc']
- Opening Date:** [Date picker, showing 'yyyy-mm-dd']
- Closing Date:** [Date picker, showing 'yyyy-mm-dd']
- Parent BIC:** [Text input, showing 'Choose BIC']
- Party BIC:** [Text input, showing 'Choose BIC']
- Floor notification Amount:** [Text input]
- Ceiling notification Amount:** [Text input]
- Currency:** [Dropdown menu, showing 'Euro']
- Linked Account Type:** [Dropdown menu]
- Linked Account Reference:** [Text input]

Below these fields is a section titled 'Account Threshold Configuration' with the following options:

- Target Amount after Breaching Floor:** [Text input]
- Target Amount after Breaching Ceiling:** [Text input]
- Associated LT Account:** [Text input, showing 'Choose...']
- Floor Notification:**
- Ceiling Notification:**
- Ruled-based LT for Queued High Priority Payments:** (highlighted with a red box)
- Ruled-based LT for Queued Urgent Priority Payments:** (highlighted with a red box)

At the bottom right, there are two buttons: a close button (x) and a plus button (+).

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE

Gestión de la Liquidez, Standing Orders basadas en eventos u horario

Ruta: Common/Cash/Cash Accounts-> Edit

Los participantes podrán configurar Standing Orders S.O basadas en un **evento del día de negocio u horario predeterminado**. (A2A camt.024).

Se configurarán por parte de las entidades en las siguiente ruta

STANDING/PREDEFINED LIQUIDITY TRANSFER
ORDER NEW

Order Reference: Prueba S.O.

Valid From: 2021-10-2 Valid To: 2021-10-2

Amount: 1,000 Currency: EUR

Dedicated Amount: All Cash:

Order Type: Standing

Event Type: CCII Execution Time: 00 : 00

Creditor Account Type: Cash Account

Creditor Cash Account Number: RESEURSPBESMMFR Debited Cash Account Number: MESEURSPBESMMFF

AS Procedure:

Submit Reset Cancel

La referencia debe de ser única, y no contener **espacios** o **Slash “/”** al principio o final

Consulta la píldora detallada de transferencias de liquidez en el siguiente enlace:

[https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/SistemasDePago/t2/ficheros/Pildora_Transferencias de Liquidez.pdf](https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/SistemasDePago/t2/ficheros/Pildora_Transferencias_de_Liquidez.pdf)

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE U2A-A2A

Gestión de la Liquidez, Standing Orders para la constitución de Reservas MCA, DCA RTGS

❑ Ruta: Common/Cash/Standing Order for Reservation-> New

- ❑ El saldo en una **MCA** se divide en **reservado** para **operaciones de Banco Central y reducción de la línea de crédito**, y en **no reservado**.
- ❑ El saldo de una **DCA-RTGS** se divide en **reservado** para pagos **Urgent / High** + AS transfers, pagos **Urgent** + AS transfers y en **no reservado**.
- ❑ Se liquidarán a inicio de día, 18:45. Se podrán **liquidar parcialmente**, los importes pendientes durante el día por **falta de liquidez**, a **final de día se rechazan**.

The screenshot shows a web interface for creating a standing order reservation. The breadcrumb trail is: T2 > Cash > Standing Order Reservation > Search > + New. The main heading is 'STANDING ORDER RESERVATION NEW'. The form contains the following fields:

- Cash Account Number:** A dropdown menu with 'Choose...' selected.
- Amount:** A text input field.
- Valid From:** A date picker showing 'yyyy-mm-dd'.
- Valid To:** A date picker.
- Priority:** A dropdown menu with 'Urgent', 'High', and 'Blocked' options.

Configuración BC:

- {Cash Account = MCA; Priority = Blocked}

Configuración AS:

- {Cash Account = DCA RTGS; Priority = High} -> High + Urgent
- {Cash Account = DCA RTGS; Priority = Urgent} -> Urgent

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE

Límites en DCA RTGS

- ❑ **Ruta: Common/Cash/Limits-> New**
- ❑ Los participantes pueden definir un **límite de adeudos** en su DCA RTGS para **pagos con prioridad “normal”**.
- ❑ Se pueden basar en **relaciones bilaterales** (importe neto liquidado contra una DCA RTGS) y **multi-laterales** (saldo neto contra todas las DCA RTGS).
- ❑ **No se pueden** definir límites contra cuentas de **Banco Central** y **para establecer un límite multilateral**, al menos **tiene que existir un límite bilateral**. El límite tiene validez a partir del día siguiente de negocio.
- ❑ El disponible de un límite se calcula como el **límite definido** en CRDM, **más la suma de todos los abonos** recibidos de **prioridad “urgent, high o normal”** de una/s cuenta/s incluida/s en el límite **menos los pagos efectuados** a dicha cuenta de prioridad **“normal”**.

The screenshot shows the 'LIMIT NEW' configuration interface. It features a breadcrumb trail: Common > Cash > Limits > Search > + New. The form fields are as follows:

- Limit Type:** A dropdown menu.
- Cash Account Number:** A text input field with a 'Choose...' button.
- Authorised BIC:** A text input field.
- Limit Amount:** A text input field.
- Unlimited:** A checkbox.
- Valid From:** A date picker showing '2021-11-15'.
- Valid To:** A date picker showing 'yyyy-mm-dd'.
- To Account BIC:** A text input field with a 'Choose BIC' button.
- Time:** Two time pickers, each showing '00 : 00'.
- Buttons:** Submit (plus icon), Reset (refresh icon), and Cancel (X icon).

Configuración:

- “T2 **Multilateral** Limit” + “ Limit Amount”
- “T2 **Bilateral** Limit” + “ Limit Amount” + “To Account BIC ”

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE

Grupos de cuentas (Account Monitoring Group)

❑ Ruta: T2/Cash/Account Monitoring Group-> New o Edit

- ❑ Los titulares de una MCA o una DCA RTGS podrán crear de manera **opcional** grupos de monitorización de liquidez de cuentas en CRDM.
- ❑ **Solo el líder del grupo podrá crear el grupo y monitorizar** la liquidez agregada de las cuentas incluidas en él.
- ❑ El titular de una cuenta podrá agregar su cuenta a un grupo de monitorización de liquidez ya existente.
- ❑ Una cuenta **no puede figurar** a la vez en **más de un grupo** de monitorización de liquidez.
- ❑ **No tienen implicaciones** para transferencias de liquidez u otras transacciones.
- ❑ Posibles cuentas: **MCA, DCA - RTGS, DCA - TIPS, DCA - T2S,**

❑ **Cross-Participant sí permitido, Cross-Border sí permitido**

ACCOUNT MONITORING GROUP NEW

Group Name:

Leader Parent BIC: ESPRESMMXXX Leader Party BIC: Choose BIC

Cash Account number: Choose...

Valid From: yyyy-mm-dd Valid To: yyyy-mm-dd

Cash Account Number	Valid From	Valid To
No Rows To Show		

Total rows: 0

Configuración:

Generación de un Grupo Nuevo:

- Se deberá cumplimentar un Group Name único, y un Leader Party BIC
- Se incluirá el identificador de la cuenta a dar de alta en el grupo

Alta de una cuenta en un grupo existente:

- Se localizará el grupo por Group Name y se editará el mismo
- Se incluirá el identificador de la cuenta a dar de alta en el grupo

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE

Suscripción a la mensajería, Message subscription Rule Set 1/3

- Ruta: Messages and Reports/Message Subscription Rule Set ->New/Edit**
- Los participantes **deberán suscribirse a toda la mensajería** que deseen recibir.
- Podrán suscribirse para **ellos mismos** o para **terceros participantes**.
- Esta configuración **requiere además de un Routing** que se verá más adelante.
- Mensajes que requieren suscripción para su recepción:**
 - CLM: camt.054, camt.077, pacs.002, Admi004, camt,019
 - RTGS: camt.054, camt.029, pacs.002, Admi004, camt,019

MESSAGE SUBSCRIPTION RULE SET
NEW

Name: Description:

Service:

Valid From: Valid To:

Positive/Negative parameter set:

Creator Parent BIC: Creator Party BIC:

Interested Parties

Parent BIC: Party BIC:

At least one interested Party must be defined

Primera fase de la Configuración:

1. Se creará una **regla marco** seleccionando componente (CLM/RTGS...)
2. Se cumplimentarán los campos **nombre** y **descripción**
3. Positive/Negative Parameter: Siempre se utilizará **Positive**
4. Se cumplimentarán el Parent BIC y Party BIC receptor de esta suscripción (**Interested Parties**)

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE

Suscripción a la mensajería, Message subscription Rule 2/3

- ❑ **Ruta: Messages Subscription Rule Set/Details-> Edit-> Add Rule**
- ❑ Cada regla por componente podrá contener la suscripción a **múltiples mensajes**
- ❑ Cada suscripción a un mensaje tendrá una serie de **parámetros obligatorios y opcionales**

MESSAGE SUBSCRIPTION RULE NEW

Service: T2 CLM COMPONENT

Rule Set Id: 300264560 Name: ESPESMMFRB PB CLM

Rule Set Valid From: 2021-10-28 Rule Set Valid To: 9999-12-31

Sequence #: 1

Valid From: 2021-10-28 Valid To: yyyy-mm-dd

Boolean Expression: (Message Type = camt.054 and Cash Account = MESEURSPBESMMFRB001190170001) as PB Camt.054

Predicates

A Rule must contain at least a Message Type, a Cash Account, a Business Case Code, a Underlying Message Type

- Group PB Camt.054
- Message Type = camt.054
- Cash Account = MESEURSPBESMMFRB001190170001

Segunda fase de la Configuración:

1. Seleccionaremos la **regla marco** creada anteriormente
2. Complimentaremos un **número secuencial** que no podrá coincidir con otro existente para la misma regla
3. Incluiremos un grupo “Add Group” para dotarla de contenido
4. **Como mínimo**, cumplimentaremos un **Nombre** y seleccionaremos un **Tipo de Mensaje** (Camt.054, Pacs.002...)
5. Para suscripciones más específicas, se pueden utilizar los parámetros por mensaje detallados en la siguiente Slide
6. Se pueden crear condiciones del tipo “Y” o del tipo “O”

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE

Suscripción a la mensajería, Message subscription Rule 3/3

TABLE 32 - MESSAGE SUBSCRIPTION PARAMETER TYPES

MESSAGE TYPE	MESSAGE STATUS	PARTY	CASH ACCOUNT	MULTI-ADDRESSEE BIC	BUSINESS CASE	PRIORITY	UNDERLYING MESSAGE TYPE
SystemEventNotification (admi.004)	No	No	No	No	No	No	No
ReturnBusinessDayInformation (camt.019)	No	No	No	No	No	No	No
ResolutionOfInvestigation (camt.029)	No	No	Yes	Yes	No	No	No
BankToCustomerDebitCreditNotification (camt.054)	No	No	Yes	No	Yes	No	No
PaymentStatusReport (pacs.002)	No	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
AccountRequestAcknowledgement (acmt.010)	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No
PartyStatusAdvice (reda.016)	Yes	Yes	No	No	No	No	No
Receipt (camt.025)	No	No	No	No	No	No	No
BillingReport (camt.077)	No	No	No	No	No	No	No

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE

Suscripción a los Informes

❑ Ruta: **Messages and Reports/Report Configuration ->New**

❑ Los participantes deberán realizar la **suscripción a los informes que deseen recibir**.

❑ Podrán suscribirse por **ellos mismos o para terceros participantes** mediante el uso de los campos **Opting Parent y Party BIC**

❑ Se pueden configurar también para participantes **U2A** los cuales accederán para su consulta.

REPORT CONFIGURATION NEW

Owner Parent BIC: Choose BIC Owner Party BIC: Choose BIC

Cash Account Number: Choose...

Configuration Name: Configuration Description:

Service: Choose... Report Name: Choose...

Frequency: Choose... Delta Mode:

System Entity Wide Reporting Flag:

Party Links

Opting Parent BIC: Choose BIC Opting Party BIC: Choose BIC

Scheduled Time: HH : MM Push Mode:

Event Type: Choose... Currency: Choose...

Valid From: yyyy-mm-dd Valid To: yyyy-mm-dd

❑ Posibles informes:

- CLM Statement of Accounts (Delta opcional)
- RTGS Statement of Accounts (Delta opcional)
- RTGS Directory
- RTGS Directory Update

Configuración:

1. La suscripción se deberá identificar con un **nombre único**
2. Se seleccionará un **servicio** (CLM RTGS) y el **informe** deseado.
3. **Eventos** a seleccionar en los **Statement of Accounts: CCOS** para CLM y **RRCOS** para RTGS
4. Se podrá filtrar por Cash Account cuando no se desee recibir el mismo informe para todas las cuentas de un participante

OBJETOS CONFIGURADOS POR EL PARTICIPANTE

Routing para la Recepción de la mensajería e informes, Ruteos Condicionales

- Ruta: Network Services/Routing -> New**
- Los participantes **deben configurar obligatoriamente** un Default Routing para la recepción de toda la mensajería e informes configurada.
- Se puede configurar un **Ruteo Condicional** de determinados informes y mensajes, los cuales se **podrían dirigir a una segunda TANSL**
- Sin este objeto, no es posible la mensajería A2A**

ROUTING NEW

Description: Default Routing Network Service: T2CLM.SWIFT.FILESNF

Parent BIC: Choose BIC Party BIC: Choose BIC [Q Party]

Technical Address: [dropdown] Default Routing:

Compression Flag: [dropdown] Sequence: [input]

Size (lower bound): [input] Size (upper bound): [input]

Currency: All [dropdown] Message Type: Choose.. [dropdown]

Positive:

Mensajes Susceptibles de ruteo condicional

- CRDM: RTGS Directory, CLM Repository
- CLM: Statement of Accounts
- RTGS: Statement of Accounts
- BILL: Camt.077

Configuración:

- Para cada Technical Adresse Network Service Link se configurará un Default Routing.**
- Opcionalmente, se pueden enviar determinados mensajes e informes a otras TANS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

