

Sistemas de Pago

Noviembre 2020

Versión 2.2

Guía de los datos estáticos

Formularios para los datos estáticos

ÍNDICE

- 1 Introducción **7**
- 2 Estructura general de los formularios **8**
 - 2.1 Cabecera de los formularios **8**
 - 2.2 Apartados para introducir la información **10**
 - 2.3 Declaración y firma **10**
- 3 Estructura general de los formularios de TARGET2 (SSP) para PARTICIPANTES DIRECTOS **12**
 - 3.1 Form. 1000 Main form for direct PM Participants (Formulario principal para los participantes directos) **12**
 - 3.1.1 Apartado Legal Entity (Persona jurídica) **12**
 - 3.1.2 Registration Participant (Inscripción del participante) **13**
 - 3.1.3 Registration for Payments Module (Inscripción en el Módulo de Pagos) **14**
 - 3.1.4 Distinguished names **16**
 - 3.1.5 Notificaciones relacionadas con T2S **18**
 - 3.1.6 Notificaciones relacionadas con TIPS **19**
 - 3.1.7 Campos S1 a S11 **20**
 - 3.1.8 Módulos opcionales **22**
 - S VAS Servicios de valor añadido de Target2 para T2S **23**
 - S BGM Monitorización de grupos bancarios en situaciones de crisis **23**
 - 3.2 Form. 1012. SWIFTNet DN for ICM access (SWIFTNet DN para el acceso al ICM) **23**
 - 3.3 Form. 1013. Addressable BIC and Multi-addressee access (BIC Addressable y acceso Multi- addressee) **24**
 - 3.3.1 Plantilla “wildcard” **24**
 - 3.3.2 Regla “wildcard” **24**
 - 3.4 Form. 1014. Sub Account for dedicated liquidity (Subcuenta para liquidez dedicada) **26**
 - 3.5 Form. 1015. Contact items (Datos de contacto) **26**
 - 3.5.1 Contact item (Datos de contacto) **27**

- 3.5.2 Contact information (Información de contacto) **27**
- 3.6 Form. 1016. Liquidity Pooling Group of Accounts Manager (Gestor del grupo de cuentas del “Pooling” de liquidez) **27**
 - 3.6.1 Estructura **28**
 - 3.6.2 Asignación **28**
 - 3.6.3 Consolidated account information (Información consolidada de cuentas) **28**
 - 3.6.4 Virtual account (Cuenta virtual) **29**
- 3.7 Form. 1017. Liquidity Pooling – Group of Accounts Member **30**
(“Pooling” de liquidez – Miembro del grupo de cuentas) **30**
 - 3.7.1 Member of virtual account (Miembro de cuenta virtual) **30**
 - 3.7.2 Member of consolidated account information (Miembro de un grupo de información consolidada de cuentas) **31**
- 3.8 Form. 1018. Direct debit authorisations (Autorizaciones para adeudos directos) **31**
 - 3.8.1 Direct Debits – General information (Información general) **32**
 - 3.8.2 Direct Debits – List of Direct Debits (Lista de adeudos directos) **32**
- 3.9 Form. 1019. Banking group monitoring – Main account holder (monitorización del grupo bancario – gestor del grupo de cuentas) **33**
 - 3.9.1 Declaration of credit institution (declaración de la entidad de crédito) **34**
 - 3.9.2 Banking group monitoring (monitorización del grupo bancario) **34**
 - 3.9.3 Members of the group (BMG) (miembros del grupo) **35**
- 3.10 Form. 1020. Banking group monitoring – Group member (monitorización del grupo bancario) **35**
 - 3.10.1 Banking group monitoring (BGM) (Monitorización del grupo bancario) **36**
 - 3.10.2 Single Participant as member of a BGM group of accounts (participante individual miembro de un grupo para la monitorización de un grupo bancario) **36**
 - 3.10.3 Existing virtual group of accounts as member of a BGM group of accounts (Grupo virtual de cuentas como miembro de un grupo para la monitorización de un grupo bancario) **36**
 - 3.10.4 Existing consolidated account information as member of a BGM group of accounts (Información de la Cuenta consolidada como miembro de un grupo de cuentas para la monitorización de un grupo bancario) **37**

- 3.11 Form. 1102. Co-management Form (Coadministración de la cuenta HAM) **38**
 - 3.11.1 HAM Account Holder (Titular de la cuenta HAM) **38**
 - 3.11.2 Co-Manager of HAM Account (Co-Manager de la cuenta HAM) **38**
- 3.12 Form. 1500. Liquidity Management links for TIPS DCA (Liquidity Management Links para DCA de TIPS) **39**
- 4 Formularios para los Participantes Directos (vía Internet) **40**
 - 4.1 Form. I-1000. Direct Participant – Main form (Internet access) (Formulario principal para los participantes directos con acceso vía Internet) **40**
 - 4.1.1 Legal Entity (Persona jurídica) **40**
 - 4.1.2 Registration Participant (Inscripción del participante) **40**
 - 4.1.3 Registration for Payments Module (Inscripción en el Módulo de Pagos) **41**
 - 4.1.4 ICM Access (Acceso al ICM) **43**
 - 4.1.5 Cuentas de TIPS conectadas mediante RM/SF link(s) **43**
 - 4.2 Form. I-1012. ICM access roles for certificates internet access - PM participant - (Roles de acceso al ICM para certificados de acceso vía Internet) **44**
 - 4.3 Form. I-1014. Sub Account for dedicated liquidity (vía Internet) (Subcuenta para liquidez dedicada – vía Internet) **45**
 - 4.4 Form. I-1015. Contact items (Internet Access) (Datos de contacto- acceso Internet) **45**
 - 4.4.1 Contact Item (Datos de contacto) **46**
 - 4.4.2 Contact Information (Información de contacto) **46**
 - 4.5 Form. I-1018. Direct debit authorisations (Internet access) (Autorizaciones para adeudos directos – acceso Internet) **46**
 - 4.5.1 Direct Debits – General Information (Información general) **47**
 - 4.5.2 Direct Debits – List of Direct Debits (Lista de adeudos directos) **47**
 - 4.6 Co – Management Form (Form no. I-1102) **48**
 - 4.6.1 HAM Account Holder (Titular de la cuenta HAM) **48**
 - 4.6.2 Co-Manager of HAM Account (Co-Manager de la cuenta HAM) **48**
- 5 Estructura general de los formularios de TARGET2 (SSP) para los Participantes Indirectos **49**
 - 5.1 Form. 4000. Main form for Indirect PM Participants (Formulario principal para participantes indirectos en el Módulo de pagos) **49**

- 5.1.1 Related Direct Participant (Participante directo relacionado) **49**
- 5.1.2 Indirect Participant (Participante indirecto) **50**
- 5.2 Form. 4013. Addressable BICs – Wildcard rules (*BICs Addressables - Reglas “Wildcard”*) **51**
- 6 Estructura general de los formularios de TARGET2 (SSP para Sistemas Vinculados) **53**
 - 6.1 Form. 2000. Main form for Ancillary Systems (Formulario principal para los Sistemas Vinculados) **53**
 - 6.1.1 General Data for Ancillary System (Información general del Sist.Vinculado) **53**
 - 6.1.2 Ancillary System Data (Información del Sistema Vinculado) **53**
 - 6.1.3 SWIFTNet DN for receiving files in push mode from ASI (SWIFTNet DN para recibir los ficheros del Módulo ASI en modo “push”) **54**
 - 6.1.4 Settlement procedure (Procedimientos de liquidación) **55**
 - 6.2 Form. 2001. Ancillary System’s Settlement Banks (Bancos liquidadores de un Sistema Vinculado) **58**
 - 6.2.1 Assignment of Settlement Bank(s) to Ancillary System (Asignación de Banco(s) liquidador(es) a un Sistema Vinculado) **58**
 - 6.3 Form. 2002. Debit mandate for AS settlement (Mandato para la liquidación de un Sistema Vinculado) **59**
 - 6.3.1 Settlement Bank (Banco Liquidador) **59**
 - 6.3.2 Ancillary System (Sistema Vinculado) **59**
 - 6.4 Form. 2003. Application on Cross-AS settlement (Solicitud para la liquidación cross-AS) **60**
 - 6.4.1 Ancillary System 1 (Sistema Vinculado 1) **60**
 - 6.4.2 Ancillary System 2 (Sistema Vinculado 2) **60**
 - 6.5 Form. 2004. Mandato de facturación para Sistema Vinculado **60**
 - 6.5.1 Ancillary System account to be billed (Cuenta de facturación del Sistema Vinculado) **61**
 - 6.5.2 Ancillary System account to be debited (Cuenta a debitar del Sistema Vinculado) **61**
 - 6.6 Form. 2015. Contact ítems (Datos de contacto) **61**
- 7 Presentación de la Documentación. Ejemplos **63**
 - 7.1 Registro de un Participante Directo **63**
 - 7.2 Registro de un Participante Indirecto **63**

- 7.3 Registro de un Sistema Vinculado **63**
- 7.4 Registro de un Miembro de un “Pooling de Liquidez” **64**
- 7.5 Registro de un Participante Indirecto Extranjero **65**
- 7.6 Registro de un Participante Español en un Sistema Vinculado Extranjero **65**
- 7.7 Registro de un Co-Manager Español de una cuenta HAM abierta en otro Banco Central **66**
- 7.8 Registro de grupos de monitorización de grupos bancarios **67**
- 8 Descripción de los formularios para las DCA **69**
 - 8.1 Formularios para los Participantes Directamente Conectados (DCP) **69**
 - 8.1.1 Main Form for Payment Banks – DCP (form no. 7000) **69**
 - 8.1.2 T2S DCA Form for Dedicated Cash Account - DCP (form no. 7100) Formulario para la Cuenta Dedicada de Efectivo de T2S – DCP (form. 7100) **73**
 - 8.2 Formularios para los Participantes Indirectamente Conectados (ICP) **76**
 - 8.2.1 Main Form for Payment Banks – ICP (form no. 7050) Formulario principal para los Bancos Participantes – ICP (form. 7050) **76**
 - 8.2.2 T2S DCA Form for Dedicated Cash Account – ICP (form no. 7150) Formulario para las DCA de T2S – ICP (form. 7150) **77**
 - 8.3 T2A DCA for Administrator User (form no. 7200) **79**
 - 8.3.1 Administrator User 1 **79**
 - 8.3.2 User’s Distinguished Name 1 **80**
 - 8.3.3 Administrator User 2 **80**
 - 8.3.4 User’s Distinguished Name 2 **81**
 - 8.4 Formulario de cuentas de valores asociados a una cuenta dedicada de efectivo, DCA, abierta en TARGET2-Banco de España **81**
 - 8.4.1 Datos relativos a la DCA **81**
 - 8.4.2 Datos relativos a las cuentas Regular / Receiving **81**
 - 8.4.3 Datos relativos a las cuentas de valores vinculadas **82**
- 9 Descripción de los formularios TIPS **82**
 - 9.1 TIPS Party (form no. 8000) **82**
 - 9.1.1 Party (Participante) **82**
 - 9.1.2 Party Service Link (Adhesión al Servicio) **83**

9.1.3	Technical Addresses (Direcciones técnicas)	83
9.1.4	Access rights management – Roles (Administración de los derechos de acceso – roles)	84
9.2	TIPS Reachable Party (Form no. 8050) (Entidades representadas en TIPS)	86
9.2.1	Reachable Party	87
9.2.2	Party Service Link	87
9.2.3	Technical addresses (Opcional)	88
9.2.4	Access rights Management – Roles (Administración de los derechos de acceso – roles)	88
9.2.5	Authorised Account User (Cuenta de usuario autorizada)	89
9.3	Main Form for setting a TIPS DCA (8100) (Formulario principal para abrir una cuenta DCA TIPS)	90
9.3.1	DCA TIPS	90
9.3.2	Message Subscription (Suscripción de mensajes)	91
9.3.3	Authorised Account User (Cuenta de usuario autorizada)	91
9.3.4	Distinguished Name – BIC routing (Tabla de ruteo DN-BIC) Opcional	92
9.4	Form for TIPS DCA Party Administrator User (form no. 8200) (Formulario de administradores de usuarios de las cuentas DCA de TIPS (form. 8200)	93
9.4.1	Administrator User 1	93
9.4.2	User’s Distinguished Name 1	93
9.4.3	Administrator User 2	94
9.4.4	User’s Distinguished Name 2	94
10	Anejo II. Roles para los Bancos	96
11	Anejo III. Roles de TIPS para los bancos	101

1 Introducción

El objetivo de la presente guía es describir de forma exhaustiva todos los campos de los formularios de TARGET2 (SSP), T2S y TIPS y orientar a los solicitantes sobre la forma de completarlos. En concreto, facilitar a los solicitantes qué formularios necesitan rellenar en función del tipo de participación.

Cada entidad participante en TARGET o T2S/TIPS deberá registrarse dos veces: una para el entorno de pruebas/pre-producción y otra posterior, para el entorno de producción. Como principio general, los formularios para las pruebas deberán completarse siguiendo el mismo perfil funcional que la entidad vaya a tener en su operativa real. Si un usuario piensa utilizar una determinada funcionalidad, ésta debe probarse para poder certificar que su configuración es adecuada. Una vez pasada la fecha de activación en producción, se utilizará este mismo procedimiento y uso de formularios si se desean dar de alta nuevos participantes y/o realizar cambios en los datos estáticos.

Los formularios están disponibles en formato pdf a través de la web del Banco Central. Los participantes descargarán los formularios necesarios e introducirán electrónicamente la información. Para el entorno de producción, los participantes imprimirán los correspondientes formularios y una vez firmados por persona con poder suficiente, los formularios serán remitidos al Banco Central responsable.

El **solicitante** será responsable de:

- Completar los formularios necesarios.
- Hacer llegar a su Banco Central los formularios completados siguiendo las normas internas establecidas.

Los **participantes directos de TARGET2** así como los **participantes TIPS** también serán responsables de hacer llegar los datos de aquellas entidades que deban registrarse a través de ellos. Esto afecta a todas las entidades por las que el participante directo de TARGET2 y participante TIPS envíe o reciba pagos en sus cuentas (i.e. participantes indirectos en TARGET2 o Reachable Parties en TIPS)

Los **participantes indirectos/Reachable parties** serán responsables de:

- Facilitar al participante directo/Participante TIPS la información que éste necesite para completar los formularios

Por su parte, los **Sistemas Vinculados** serán responsables de:

- Completar los formularios necesarios.
- Recopilar los formularios correspondientes a sus bancos liquidadores.
- Hacer llegar a su Banco Central los formularios completados.

El **Banco de España** será responsable de:

- Introducir los datos estáticos en el sistema según lo indicado en los formularios recibidos.
- Proporcionar la ayuda necesaria a las entidades de su comunidad financiera para realizar el proceso de registro.
- Hacer llegar los formularios a otros bancos centrales cuando sea necesario.

Además, es conveniente que los participantes comprueben en ICM, la interfaz de T2S (GUI) o TIPS GUI que los datos estáticos se han introducido correctamente por parte de su Banco Central, poniéndose en contacto con él si fuera necesario.

2 Estructura general de los formularios

Para realizar el proceso de registro más accesible, se han desarrollado dos tipos de formularios:

- Formularios principales: contienen datos que rara vez cambian y/o son relevantes para la mayoría de los participantes.
- Subformularios: contienen datos que podrían cambiar más frecuentemente o están relacionados con funcionalidades/módulos opcionales usados sólo por algunos bancos centrales y (consecuentemente) participantes.

Cada formulario se compone de un conjunto de apartados. Algunos apartados se descomponen en varios sub apartados. Los formularios se componen de cabecera y de uno o varios apartados.

2.1 Cabecera de los formularios

La cabecera de cada formulario contiene información general que ayuda a:

- Identificar al emisor del formulario (BIC o BIC de pruebas para TARGET2)
- Definir el propósito del formulario y, por tanto, la acción que procede realizar (alta, modificación, eliminación/cierre)
- Indicar desde qué fecha la información proporcionada es válida (fecha de activación)

Además, es necesario:

- Identificar el Banco Central responsable de introducir los datos estáticos en el sistema
- Identificar el entorno al que se refieren los datos estáticos (Pruebas/Pre-producción o Producción)
- Indicar la fecha en la que se ha completado el formulario
- Asegurar un control del formulario, completando la referencia y, si procede, la referencia relacionada.

El participante debe proporcionar la información requerida en la cabecera de la primera página. La cabecera de las demás páginas del formulario se completará automáticamente con la información de esa primera página.

Los campos C-L de los formularios de TARGET2 (SSP), T2S y TIPS solo se diferencian en la denominación de algunos campos, mientras que las implicaciones detrás siguen siendo las mismas.

Cabecera de la primera hoja de los formularios TARGET2:

BANCO DE ESPAÑA Eurosistema		TARGET2 form for collection of Static Data - Main form for direct PM Participants -		page: 1 of 13
A,B	BIC:	<input type="text"/>	TEST BIC:	<input type="text"/>
C,D,E	<input type="checkbox"/> New	<input type="checkbox"/> Modify	<input type="checkbox"/> Delete	
F,G,H	<input type="radio"/> Production	<input type="radio"/> Test & Training	Date:	<input type="text"/>
I,J	Ref:	<input type="text"/>	rel. Ref:	<input type="text"/>
K,L	Activation date:	<input type="text"/>	Responsible CB:	ES - Spain

Identificación del campo	Campo	Presencia	Descripción	Validación/ Observaciones
A	BIC	Obligatoria	BIC-11 publicado del Participante. Un participante se identifica en la SSP por un único BIC real publicado . Para los participantes directos, éste tiene que ser un SWIFT BIC, salvo que tenga acceso por Internet, en cuyo caso puede ser un SWIFT BIC o un non-SWIFT BIC.	Este campo aparecerá automáticamente en el resto de páginas del formulario
B	TEST BIC de pruebas	Condicionada	BIC-11 de pruebas del Participante.	Es obligatorio si el campo G está seleccionado. Aparecerá automáticamente en el resto de páginas del formulario

Cabecera de la primera hoja de los formularios T2S Y TIPS:

BANCO DE ESPAÑA Eurosistema		TARGET2 form for collection of Static Data – Main Form for setting up a TIPS Party –		Page 1 of 4
A,B	PARTY BIC:	<input type="text"/>	PARENT BIC:	<input type="text"/>
C,D,E	<input type="checkbox"/> New	<input type="checkbox"/> Modify	<input type="checkbox"/> Close	
F,G,H	<input type="checkbox"/> Production	<input type="checkbox"/> Pre-Production	Date: <input type="text"/>	
I,J	Ref:	<input type="text"/>	rel. Ref:	<input type="text"/>
K,L	Activation date:	<input type="text"/>	Responsible CB:	ES - Spain

Identificación del campo	Campo	Presencia	Descripción	Validación/ Observaciones
A	BIC/PARTY BIC	Obligatoria	BIC-11 publicado del Participante. El BIC de producción se utiliza en todos los entornos.	Este campo aparecerá automáticamente en el resto de páginas del formulario
B	PARENT BIC	Obligatoria	BIC-11 del Banco Central responsable.	Aparecerá automáticamente en el resto de páginas del formulario

Parte común de Formularios TARGET2, T2S y TIPS:

Identificación del campo	Campo	Presencia	Descripción	Validación/ Observaciones
C	New Nuevo	Opcional	Si un participante se registra por primera vez, se marcará esta casilla.	Uno de los campos C, D ó E debe estar marcado y sólo uno. Esta información aparecerá en la cabecera del resto de páginas de este formulario.
D	Modify Modificación	Opcional	Se marca si se trata de información introducida en otro formulario anterior que se desea modificar . El campo J "Rel.Ref" se rellenará con la referencia del formulario original. Se debe enviar el formulario completo aunque sólo se modifique parcialmente.	

E	Delete/Close Eliminación	Opcional	Se marca si se trata de información introducida en otro formulario anterior que se desea eliminar . El campo J "Rel.Ref" se rellenará con la referencia del formulario original. Se debe enviar el formulario completo que se desea cerrar.	
F	Production Producción	Opcional	Si la información que se recoge en el formulario está prevista para el entorno de producción, se marcará este campo.	Sólo es posible seleccionar la opción F o la G.
G	Test & Training/Pre-production Pruebas	Opcional	Si la información que se recoge en el formulario está prevista para el entorno de pruebas, se marcará este campo.	
H	Date Fecha	Obligatoria	Fecha de presentación.	En formato aaaa-mm-dd
I	Ref. Referencia	Obligatoria	Referencia de usuario. Empezará por el código NRBE seguido de un guion y el número de formulario que se presenta. El resto será un texto libre a elección de la entidad.	Máximo 25 caracteres
J	Rel Ref. Referencia relacionada	Condicionada	Referencia de un formulario anterior enviado al Banco de España y cuya información quiere ser modificada o eliminada.	
K	Activation date Fecha de activación	Obligatoria	Fecha de activación para la información contenida en el formulario.	En formato aaaa-mm-dd
L	Responsible CB BC responsable	Obligatoria	Campo que contiene los códigos de país de los bancos centrales conectados a TARGET2.	En general, aparecerá el código correspondiente a España (ES) .

2.2 Apartados para introducir la información

Los formularios se dividen en uno o varios apartados donde el participante introducirá la información que solicita dar de alta, modificar o dar de baja.

2.3 Declaración y firma

Cada formulario debe ser completado electrónicamente, impreso y firmado por el(los) apoderado(s) de la entidad con poder suficiente para dicha firma antes de ser remitido al Banco Central responsable.

Si se trata de un formulario para el entorno de "test and training", los participantes pueden enviar la versión electrónica con anticipación para agilizar el proceso de registro. Sin embargo, el envío de la versión impresa (y firmada) puede ser solicitado en cualquier caso por el Banco Central correspondiente.

The Undersigned declare(s) to have the full capacity and authority to execute the TARGET2 form for and on behalf of the Participant requesting activation of the registration.

		
Date,	Name(s)	Signature(s)

3 Estructura general de los formularios de TARGET2 (SSP) para PARTICIPANTES DIRECTOS

Formularios obligatorios:

- Formulario 1000 “Main form for direct PM Participants”
- Formulario 1015 “Contact items”
- Formulario 1018 “Direct debit authorisations”
- Formulario 1019 “Banking group monitoring – Main account holder”
- Formulario 1020 “Banking group monitoring – Group member”

Formularios opcionales:

- Formulario 1012 “SWIFTNet DN for ICM access”
- Formulario 1013 “Addressable BIC and Multi-addressee access”
- Formulario 1014 “Sub account for dedicated liquidity”
- Formulario 1016 “Liquidity Pooling Group of Accounts Manager”
- Formulario 1017 “Liquidity Pooling Group of Accounts Member”
- Formulario 1102 “Co-management-HAM”
- Formulario 1400 “Direct Participante Mandate for billing”

3.1 Form. 1000 Main form for direct PM Participants (Formulario principal para los participantes directos)

3.1.1 Apartado Legal Entity (Persona jurídica)

El registro de un participante directo en la plataforma SSP siempre requiere la definición de una persona jurídica (en el sentido técnico) dentro de los datos estáticos (requisito **obligatorio**).

El Banco de España administra la comunidad bancaria española formada por personas jurídicas que comparten en su BIC el mismo código de país (ES).

En la mayoría de los casos, el BIC de la persona jurídica será el BIC general de la entidad registrado en el Directorio BIC, por ejemplo ESPBESMMXXX para Banco de España. En algunos casos, el BIC11 puede corresponder a una persona jurídica distinta de la del BIC8 del que procede.

La persona jurídica será gestionada por el Banco Central que se especifique en la cabecera de los formularios de la SSP.

Todos los participantes que pertenezcan a esta persona jurídica se gestionarán por el Banco Central seleccionado. Los bancos multi-país necesitarán distintas cuentas con distintos Bancos Centrales nacionales en los países en los que tengan sucursales. Estas cuentas tendrán que ser registradas por el Banco Central del que dependa legalmente la sucursal.

Este formulario es obligatorio rellenarlo cuando se registra una nueva cuenta, independientemente de si la persona jurídica se ha usado anteriormente para registrar otra cuenta.

	Campo	Presencia	Descripción
11	Legal Entity BIC BIC de la persona jurídica	Obligatoria	BIC-11 de la persona jurídica. Debe estar publicado en el Directorio BIC. El código de país será normalmente ES.
12	Legal Entity Name Nombre de la persona jurídica (1ª línea)	Obligatoria	Nombre de la persona jurídica. Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente se pueden rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
13	City Ciudad	Obligatoria	Ciudad de la persona jurídica.

Nota: Para un Sistema Vinculado que además quiera registrarse como participante directo, este apartado debe rellenarse sólo a efectos de seguimiento y control en el proceso de registro, ya que cada vez que un Sistema Vinculado se crea, automáticamente se crea la persona jurídica. Por tanto, es importante registrar primero el Sistema Vinculado y después llevar a cabo el registro del participante “normal”.

3.1.2 Registration Participant (Inscripción del participante)

En este apartado se indica la información general para que la SSP la registre o actualice.

3.1.2.1 Administrative Data (Datos Administrativos):

En este subapartado el solicitante indica la clase de participación y proporciona la información requerida para el Directorio TARGET2.

	Campo	Presencia	Descripción
21	Participant Name (1ª línea) Nombre del Participante	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
22	Account Holder BIC Titular de la cuenta	Obligatoria	El BIC del titular de la cuenta coincidirá con el BIC del Participante introducido en la cabecera del formulario.
22 b	BIC Addressee	Obligatoria	Define el BIC11 del Participante a través del que envía y recibe los mensajes de pago. Este campo es obligatorio para tipo de participación directa. Normalmente, el BIC Addressee, en caso de participación directa, coincide con el BIC del participante. Sin embargo, un participante directo puede decidir utilizar un BIC diferente.
23	Participant Type Tipo de participante	Obligatoria	Este campo permite dos valores: - Credit institution (Institución de Crédito) - Ancillary System (Sistema Vinculado)
23 b	Type of Participation Tipo de participación	Obligatoria	Este campo permite dos valores: - Direct (Directa) - Technical (Técnica), para la cuenta técnica/cuenta técnica-procedimiento 6-real time de un Sistema Vinculado.
24	Main BIC BIC principal	Condicionada	Se rellena si el tipo de participación (23b) es directa. Identifica si el BIC del Participante es el BIC principal. Este indicador informa de que el BIC del participante directo puede ser utilizado por otros participantes para dirigir sus pagos en el caso de no disponer de otra información más específica. Si este campo está marcado, la entrada es visible en el Directorio de TARGET2.

24 b	BIC Published in TARGET2 Directory BIC publicado	Condicionada	Se rellena si el tipo de participación (23b) es directa Campo de control que identifica si el BIC del Participante debe estar publicado o no el Directorio Target2. En el caso de que el "Tipo de participación" sea Técnica, no se tendrá en cuenta este campo.
25	Institucional Sector Code Código de sector institucional	Obligatoria	Hay que seleccionar uno de los códigos de la lista (*), o incluir otro proporcionado por el Banco Central.
25b	National Sorting Code	Opcional	Introduzca el código (hasta 15 caracteres)
25c	MFI Code	Opcional	Banco de España introducirá el código MFI (Monetary Financial Institution) asignado al participante. Hasta 30 caracteres.

(*) Extracto de la lista de códigos de sector institucional:

Sectores y sub-sectores		Público	Privado nacional	Controlado extranjero
Corporaciones financieras	S.12			
Banco Central	S.121			
Otras instituciones financieras monetarias (Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito)	S.122	S.12201	S.12202	S.12203
Otros intermediarios financieros, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones (Establecimientos financieros de crédito)	S.123	S.12301	S.12302	S.12303
Sistemas Vinculados, Sociedades de Valores y Agencias de Valores	S.124	S.12401	S.12402	S.12403

3.1.3 Registration for Payments Module (Inscripción en el Módulo de Pagos)

Este apartado proporciona la información necesaria para crear una cuenta RTGS, cuenta de garantía o cuenta técnica/técnica-procedimiento 6 real-time para un Sistema Vinculado, en el Módulo de Pagos.

Consta de cuatro partes:

- Cuenta en el Módulo de Pagos.
- Co-management
- Transferencias de liquidez.
- Facturación.

3.1.3.1 PM account (Cuenta en el Módulo de Pagos)

	Campo	Presencia	Descripción
31	Account Type Tipo de cuenta	Obligatoria	Se selecciona el tipo de cuenta entre las opciones que aparecen. Si el tipo de participante es Institución de Crédito, el tipo de cuenta puede ser: - RTGS (PM Account) - AS Guarantee Account (Cuenta de garantía) Si el participante es un Sistema Vinculado, la cuenta puede ser:

			- AS Technical Account (Cuenta técnica) para Sistemas Vinculados - AS Technical Account – Real Time (Cuenta técnica-Real Time) para Sistemas Vinculados Se hará la selección en función del tipo de participación (23b)
32	Advice for Settlement on RTGS Account (mt 900/910) Confirmación de apuntes en la cuenta PM	Obligatoria	Campo de control que muestra si se opta por la recepción del mensaje tipo mt 900/910 cuando la cuenta PM es adeudada/abonada.
33	Balance Report Extracto	Opcional	Campo de control que se utiliza para indicar si se quiere recibir el informe del extracto de la cuenta PM. Si éste se marca, se elegirá entre los valores siguientes: mt 940 mt 950
34	Account Number Número de cuenta	-	Banco de España introducirá el número de la cuenta PM. Las dos primeras posiciones del número corresponderán al código del país del Banco Central responsable (ES). Se formará siguiendo la siguiente estructura: ESdd90000001dd0018NRBE0d.
34 b	Credit based only Sólo permitido saldo acreedor	-	El Banco de España utilizará este campo de control para indicar si la cuenta puede tener un saldo deudor (incluyendo las líneas de crédito) o no. Si se marcara, esto significaría que la cuenta sólo tiene permitido tener saldo acreedor.
35	Contingency Account Number Número de la cuenta de contingencia	-	Banco de España introducirá el número de esta cuenta PM. Las dos primeras posiciones del número serán ES y se formará siguiendo la siguiente estructura: ESdd90000001dd0017NRBE0d.

3.1.3.2 Co-managed HAM accounts

Este apartado es opcional. Debe utilizarse si el participante directo tiene la intención de actuar como co-administrador de la cuenta HAM y desea recibir los mensajes de notificaciones para esas cuentas.

	Campo	Presencia	Descripción
36	Advice for Co-manager for Debits on Co-managed HAM Accounts (MT 900)	Opcional	El participante solicitante del Home Accounting Module puede decidir si desea recibir un aviso para los débitos en la cuenta del Home Accounting Module (MT 900) o no mediante el uso de la casilla de verificación. Si la casilla de verificación está marcada, significa "Sí", si no está marcada, significa "No".
36b	Advice to Co-manager for Credits on Co-managed HAM Accounts (MT910)	Opcional	El participante solicitante del Home Accounting Module puede decidir si desea recibir avisos para los créditos en Home Accounting Module (MT 910) o no usando la casilla de verificación. Si la casilla de verificación está marcada, significa "Sí", si no está marcada, significa "No".
36c	Balance Report to Co-manager	Opcional	El Balance report es opcional. Si la casilla de verificación no está marcada, significa que "no se requiere Balance Report". Si se marca la casilla de Balance Report, el cuadro combinado para indicar la opción de Balance Report en la cuenta del módulo de pagos se puede utilizar con uno de los siguientes valores: - - MT 940 - - MT 950

3.1.3.3 Liquidity Management (Transferencias de liquidez)

En España no es necesario efectuar transferencias de liquidez a la cuenta central durante el día puesto que no se van a liquidar operaciones en ella.

Al final del día, la liquidez de los participantes será transferida a la cuenta central automáticamente por el Banco de España, por lo que la entidad no tiene que rellenar la información de este apartado en caso de datos nuevos.

Cuando la cuenta PM vaya a ser cerrada, se requerirá esta información.

	Campo	Presencia	Descripción
37	-	-	No aplicable en España
38	-	-	No aplicable en España
37b	Receiver BIC for Liquidity Removal end of day BIC receptor para transferencias de liquidez al final del día	-	BIC receptor de las transferencias de liquidez (ESPBESMMXXX)
38b	Account for Liquidity Removal (field 58) Cuenta para las transferencias de liquidez (campo 58)	-	Campo de texto con un máximo de 34 caracteres, que recoge el número IBAN de la cuenta central. Se formará con la siguiente estructura: ESdd90000001dd0014NRBE0d.

3.1.3.4 Billing Data

Este apartado permite al participante directo proporcionar información sobre la opción elegida con respecto al servicio de facturación. En caso de que la facturación por parte de un banco central se realice a través de un débito directo, pero el participante al que se factura desea que se efectúe el débito de la cuenta del módulo de pagos de otro participante, se debe completar un formulario 1400 y entregarlo al banco correspondiente.

	Campo	Presencia	Descripción
39	Billing option	Obligatoria	Elegir la opción de facturación: <ul style="list-style-type: none">• Opción A• Opción B Consulte la guía de información para el usuario sobre los precios de TARGET2 disponible en el sitio web del BCE.
40	Billing Address	Obligatoria	Texto con un máximo de 35 caracteres para ingresar la dirección a donde se enviará la factura. Se pueden ingresar hasta 7 líneas.

3.1.4 Distinguished names

Este apartado proporciona información sobre los Distinguished Names necesarios para recibir el Directorio TARGET2 o tener acceso al módulo ICM. En la plataforma SSP, los usuarios se identifican con su SWIFTNet DN.

El DN es el mecanismo estándar para la formación de nombres, diseñado por SWIFT para soportar el intercambio seguro de información. Se guía por una estructura jerarquizada, también llamada árbol de los DN. Los dos niveles estándar de los SWIFTNet DN son:

- El nivel **raíz** (primer nivel): O=swift
Es obligatorio y representa la identificación del dominio administrado por la autoridad de registro de SWIFT para la comunidad de usuarios de SWIFTNet;
- El nivel de **organización** (segundo nivel). O=<bic8>
Que contiene el BIC 8 del usuario de SWIFT y también es obligatorio.

El resto de subniveles (del nivel 3 al 10) de los DN son:

- Niveles de **unidad dentro de la organización**, tales como una región o localización geográfica o un servicio. Por ejemplo: OU=fin
- Un nivel de **usuario o aplicación**, tales como una CBT, aplicación o persona. Por ej.: CN=usuario-t2

Cada nivel se forma por un número de caracteres alfanuméricos en minúsculas, entre 2 y 20, con el guion (-) como único carácter especial. Y la longitud total del DN es de 100 caracteres. En cualquier caso, SWIFT recomienda no usar más de 4 niveles en total.

Para mayor información sobre los DN, pueden consultar la página web de SWIFT (www.swift.com)

La estructura del DN se basa en la organización del participante y debe ser reportada a SWIFT. Todas las actividades relativas a la administración de usuarios, incluyendo la estructura de los DN, las llevan a cabo los oficiales de seguridad de la institución (ver *Information and Control Module User Handbook I*, apartado 3 "User Administration").

3.1.4.1 SWIFTNet DN for receiving TARGET2 directory in push mode (SWIFTNet DN receptor del directorio TARGET2)

La plataforma SSP proporciona el Directorio Target2 y sus actualizaciones semanales vía FileAct. Son ficheros ASCII con campos de longitud fija y sin separadores. Los participantes directos pueden recibir estos archivos de dos formas: vía *push mode* o vía *pull mode* (se puede encontrar información detallada en "UDFS Book1", capítulo 9.3.3. Distribución del Directorio Target2). Este apartado será necesario rellenarlo si el participante quiere recibir las actualizaciones semanales del Directorio Target2 vía *push mode*.

Este DN se utiliza para identificar y dirigir el fichero a la cola que se especifique en el e-ordering de suscripción al servicio de SWIFT de Store and Forward.

	Campo	Presencia	Descripción
41	SWIFTNet Service for receiving TARGET2 directory Servicio SWIFTNet para recibir el Directorio TARGET2	Condicionada	Campo que refleja el Servicio SWIFTNet en el que el participante se registra para recibir el directorio TARGET2 en "push mode". La entrada será: trgt.sfpapss en caso de entorno de producción, o trgt.sfpapss!p para el entorno de pruebas.
41b	Packed File Delivery Descarga comprimida	Obligatoria	Indica la opción para el participante sobre si la descarga de los ficheros de la SSP va a ser comprimida o descomprimida.
42	O=SWIFT	-	Indica el primer nivel del DN y ya viene reflejado.
42b	O=	Obligatoria	Segundo nivel (BIC8 real de la entidad)

43 al 43h	OU= CN=	Opcional	El participante elige el tipo de nivel que se añade al DN: <ul style="list-style-type: none"> • OU= unidad organizativa • CN="common name" del usuario o aplicación Se permite hasta un máximo de 8 niveles. Cada uno, de 2 a 20 caracteres alfanuméricos, en minúscula.
--------------	------------	----------	--

4.1.4.2 SWIFTNet DN for ICM Access (SWIFTNet DN para el acceso al Módulo ICM)

Este apartado es **obligatorio**, ya que el acceso al Módulo de Pagos a través del ICM es obligatorio para todos los participantes directos.

	Campo	Presencia	Descripción
45	Actor Type Tipo de acceso	Obligatoria	Se selecciona el tipo de acceso. Podrá ser: - Participante - Sistema Vinculado
46	O=swift		Indica el primer nivel del DN y ya viene reflejado
46b	O=	Obligatoria	Segundo nivel del DN (BIC8 real de la entidad)
47	OU=	Opcional	Nivel de unidad organizativa. Es posible más de un nivel (47b-47h). Cada uno, de 2 a 20 caracteres alfanuméricos, en minúsculas

3.1.5 Notificaciones relacionadas con T2S

Este apartado permite al participante facilitar la información requerida para recibir las notificaciones relativas a T2S.

	Campo	Presencia	Descripción
50	Information on incoming liquidity transfers from T2S Información sobre las transferencias de liquidez recibidas de T2S	Obligatoria	En este campo, el usuario selecciona la forma en la que quiere recibir la información. Las opciones posibles son: - MT (valor por defecto) - MX - No En caso de elegir "MX" es obligatorio proporcionar información sobre el DN utilizado para este propósito
51	O=swift		Indica el primer nivel del DN
51b	O=	Obligatoria	Segundo nivel del DN (BIC8 real de la entidad)
52-52h	OU=	Opcional	Nivel de unidad organizativa. Es posible más de un nivel (52b-52h). Cada uno, de 2 a 20 caracteres alfanuméricos, en minúsculas
53	Optional debit notification Notificación opcional de adeudo	Obligatoria	En este campo, el usuario selecciona la forma en la que quiere recibir la información. Las opciones posibles son: - MT (valor por defecto) - MX - No En caso de elegir "MX" es obligatorio proporcionar información sobre el DN utilizado para este propósito
54	O=swift		Indica el primer nivel del DN
54b	O=	Obligatoria	Segundo nivel del DN (BIC8 real de la entidad)
55-55h	OU=	Opcional	Nivel de unidad organizativa. Es posible más de un nivel (55b-55h). Cada uno, de 2 a 20 caracteres alfanuméricos, en minúsculas

3.1.6 Notificaciones relacionadas con TIPS

Este apartado permite al participante facilitar la información requerida para recibir las notificaciones relativas a TIPS.

El participante podrá relacionar un número ilimitado de cuentas DCA de TIPS con su cuenta del Módulo de Pagos. No obstante, las cuentas DCA de TIPS y la cuenta del Módulo de Pagos deben pertenecer a la misma persona jurídica.

	Campo	Presencia	Descripción
60	Information on incoming liquidity transfers from TIPS Información sobre las transferencias de liquidez recibidas de TIPS	Obligatoria	El participante selecciona si desea recibir notificación de la correcta liquidación de transferencias de liquidez recibidas (de cuentas TIPS a cuentas del Módulo de Pagos). Las posibles opciones son : - Sí - No En caso de elegir "Sí" es obligatorio proporcionar información sobre el DN utilizado para este propósito
61	O=swift		Indica el primer nivel del DN y ya viene reflejado
61b	O=	Obligatoria	Segundo nivel del DN (BIC8 real de la entidad)
62-62h	OU=	Opcional	Nivel de unidad organizativa. Es posible más de un nivel (62b-62h). Cada uno, de 2 a 20 caracteres alfanuméricos, en minúsculas
63	Optional debit notification Notificación opcional de adeudo	Obligatoria	El participante selecciona si desea recibir notificación de la correcta liquidación de transferencias de liquidez emitidas (de cuentas del Módulo de Pagos a cuentas TIPS). Las posibles opciones son : - Sí - No En caso de elegir "Sí" es obligatorio proporcionar información sobre el DN utilizado para este propósito
64	O=swift		Indica el primer nivel del DN
64b	O=	Obligatoria	Segundo nivel del DN (BIC8 real de la entidad)
65-65h	OU=	Opcional	Nivel de unidad organizativa. Es posible más de un nivel (65b-65h). Cada uno, de 2 a 20 caracteres alfanuméricos, en minúsculas
66-66q	Reserve Management / Standing Facilities Link	Obligatoria	Campo para insertar el número de TIPS DCA (no insertar BIC) para conectar la cuenta de PM via links RM / SF.

3.1.7 Campos S1 a S11

S1 Formulario Principal para Participantes Indirectos (Formulario N° 4000)

S1 Como participante directo, usted puede autorizar a una entidad de crédito a actuar como participante indirecto. Las órdenes de pago de parte de los participantes indirectos serán liquidadas en su cuenta PM. Si quisiera registrar a un participante indirecto deberá rellenar el formulario 4000 "Formulario principal para participantes Indirectos".

Sí, quiero registrar participante(s) indirecto(s) por medio de los formularios correspondientes.

Por favor indique el número de participantes indirectos: _____

No quiero registrar participantes indirectos.

S2 SWIFTNet DN para el acceso al ICM (Subformulario N° 1012)

El usuario puede enviar tantos formularios como sean necesarios

S2 ¿Quiere registrar Distinguished Names adicionales para el acceso al ICM? Rellene el subformulario 1012 "SWIFTNet DN para el acceso al ICM"

Sí

No Número de DN adicionales: _____

S3 BIC Addressable y acceso Multi-addressee (Subformulario N° 1013)

La utilización de reglas "wildcard" permite cargar como BICs participantes en el directorio TARGET2 todos los BICs del directorio BIC que cumplen una plantilla definida. Esta funcionalidad puede por tanto ser usada para registrar el acceso multi addressee y BICs Addressable de forma rápida.

S3 ¿Quiere modificar, borrar o introducir una nueva regla Wildcard para la inclusión/exclusión de BIC Addressable y acceso Multi-addressee en el directorio TARGET2 en el subformulario 1013 "BICs Addressable y acceso Multi-addressee (reglas Wildcard)"?

Sí

No

S4 Subcuenta para liquidez dedicada (Subformulario N° 1014)

S4	¿Quiere crear, modificar o eliminar una Subcuenta en el subformulario 1014 “Subcuenta para liquidez dedicada”? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
-----------	--

S5 Datos de contacto (Subformulario N° 1015)

S5	¿Quiere crear, modificar o eliminar un contacto en el subformulario 1015 “Datos de contacto”? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Es obligatorio registrar al menos un contacto
-----------	---

S6 Gestor del Grupo de Cuentas del Pooling de liquidez (Subformulario N° 1016)

S7 Pooling de liquidez – Miembro del Grupo de Cuentas (Subformulario N° 1017)

S6 S7	¿Quiere hacer uso de los servicios ofrecidos para el pooling de liquidez (información de la cuenta virtual o de la cuenta consolidada) o modificar/eliminar un grupo de cuentas? Por favor, utilice <input type="checkbox"/> Subformulario 1016 “Gestor del Grupo de Cuentas del <i>Pooling</i> de liquidez”, cuando usted actúe como gestor del grupo. <input type="checkbox"/> Subformulario 1017 “ <i>Pooling</i> de liquidez – Miembro del Grupo de Cuentas”, cuando usted actúe como miembro del grupo.
------------------------	---

S8 Adeudos directos (Subformulario N° 1018)

S8	¿Quiere crear, modificar o eliminar una autorización de adeudo directo para una cuenta PM en el subformulario 1018 “Adeudos Directos”? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
-----------	--

S9 Co-Manager of HAM Accounts

S9 ¿Quiere actuar como Co-Manager de una cuenta HAM?
Sub formulario 1102 “Acuerdo de Co-Management de cuentas HAM”

Sí
 No

S10 Adeudo directo para facturación

S10 ¿Quiere ordenar para la facturación TARGET2 un adeudo directo en la cuenta de otro participante?
Sub formulario 1400 “Orden de adeudo directo para facturación”?

Sí
 No

S11 Liquidity Management Links para DCA de TIPS

S11 ¿Quiere conectar la(s) cuenta(s) DCA de TIPS con Liquidity Management Link(s)?
Sub formulario 1500 “Liquidity Management Links para DCA de TIPS”?

Sí
 No

3.1.8 Módulos opcionales

S HAM – Home Accounting Module (HAM)

S HAM Home Accounting Module (HAM)
Sub formulario 5000 “Registro de HAM”

Sí
 No

S SF – Standing Facilities Module (SF)

S SF	Standing Facilities Module (SF) Sub formulario 1200 “Registro de SF” <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
-------------	---

S RM – Reserve Management Module (RM)

S RM	Reserve Management Module (RM) Sub formulario 1300 “Registro de RM” <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
-------------	--

S VAS Servicios de valor añadido de Target2 para T2S

S VAS	¿Quiere utilizar servicios de valor añadido de T2 para T2S? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
--------------	---

S BGM Monitorización de grupos bancarios en situaciones de crisis

S BGM	Las instituciones de crédito están obligadas a informar a sus Bancos Centrales si son entidades individuales o pertenecen a un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la “TARGET Guideline”. Cada entidad debe obligatoriamente enviar: <input type="checkbox"/> Subformulario 1019 “Gestor de cuentas del grupo para la monitorización del grupo bancario” (si la entidad es una entidad individual o la cuenta principal del grupo) <input type="checkbox"/> Subformulario 1020 “Miembro del grupo para la monitorización del grupo bancario” (si la entidad es un miembro del grupo con una cuenta principal diferente)
--------------	--

3.2 Form. 1012. SWIFTNet DN for ICM access (SWIFTNet DN para el acceso al ICM)

Los participantes que quieran registrar SWIFTNet DN adicionales para el acceso al ICM deben rellenar este formulario. Se podrán enviar tantos formularios 1012 como sea necesario.

	Campo	Presencia	Descripción
45	Actor Type Tipo de actuación	Obligatoria	Se selecciona el tipo de actuación. Podrá ser: -Participante -Sistema Vinculado -Actor T2S en TARGET2
46	O=SWIFT		Indica el primer nivel del DN y ya viene reflejado.
46b	O=	Obligatoria	Segundo nivel del DN (BIC8 real de la entidad)
47- 47h	OU=	Opcional	Nivel de unidad organizativa. Cada uno, de 2 a 20 caracteres alfanuméricos, en minúsculas

3.3 Form. 1013. Addressable BIC and Multi-addressee access (BIC Addressable y acceso Multi- addressee)

Las reglas “wildcard” permiten a una institución registrar genéricamente a sus sucursales como participantes, evitando con ello tener que hacerlo individualmente.

Con las reglas “wildcard” se pueden incluir como participantes en el directorio TARGET2 (y/u opcionalmente como BIC addressee) todos los BICs del directorio BIC que concuerden con lo definido como plantilla de la regla “wildcard”. Con esta funcionalidad, por tanto, se registran los accesos multi-addressee y BIC addressables.

La información completa sobre reglas “wildcard” se encuentra en *UDFS Book 1, chapter 9.3.4*

3.3.1 Plantilla “wildcard”

Está compuesta de:

- Al menos un BIC (si se usa el carácter wildcard “*”, como mínimo formato “4!a”; un BIC-11 si no se utiliza).
- El carácter wildcard “*” reemplaza en el BIC a un número determinado de caracteres. Puede estar en posición 5 o de la 7 a la 11 y siempre en posición final. No es obligatorio utilizar este carácter wildcard, en cuyo caso se usará el BIC-11.

Un ejemplo de plantillas posibles serían, por tanto: BKA*, BKAAES*, BKAAESM*, BKAAESMM*, BKAAESMM0*, BKAAESMM00*, BKAAESMM001.

No son válidas BKA*, BKAAE*, BKAAESM*001.

Se recomienda usar el carácter wildcard para registrar sucursales pero no para bancos corresponsales.

3.3.2 Regla “wildcard”

Cada participante puede o no tener o tener un conjunto de reglas “wildcard”. Un conjunto de reglas está compuesto por una o varias reglas. Éstas pueden ser:

- *De inclusión:* Todos los BICs publicados en el directorio BIC (que no identifican ya a participantes en TARGET2) que concuerden con la plantilla de la regla, serán incluidos en la tabla de BICs de TARGET2 con las características que defina la regla.

- *De exclusión:* Todos los BICs públicos que concuerden con la plantilla de exclusión serán ignorados y no formarán parte de la tabla de BICs de TARGET2.

El conjunto de reglas wildcard agrupan diferentes líneas de reglas que se tratan íntegramente. Desde el punto de vista de los datos estáticos, la modificación de una línea modifica todo el conjunto de reglas.

Para cada inclusión es obligatorio definir el tipo de participación. Los tipos de participación posibles para BICS incluidos vía wildcard son:

- 03 Multi-addressee – Institución de Crédito
- 04 Multi-addressee – Sucursal de participante directo
- 05 BIC Addressable - Corresponsal.
- 06 BIC Addressable – Sucursal de participante directo
- 07 BIC Addressable – Sucursal de participante indirecto
- 08 BIC Addressable – Sucursal del corresponsal

	Campo	Presencia	Descripción
11	Branch flag	Obligatoria	Si se marca este campo, las direcciones comprendidas en la regla wildcard del participante serán tomadas como BIC Addressee en el directorio T2. No será necesario rellenar los campos BIC Addressee en este caso.
12	Modify to Modificar	Opcional	En caso de modificación, el cuadro identifica qué regla wildcard se debe modificar, con respecto a la regla del formulario original, y qué cambio se debe hacer.
13	BIC	Obligatoria	BIC (como mínimo formato "4!a") y el carácter "*" que sustituye al resto de caracteres. Será la plantilla que determine qué BICS se incluyen/excluyen por la regla wildcard. El carácter * se puede colocar en la posición 5 y de la 7 a la 11 y siempre al final de la plantilla. Es posible no utilizar el carácter *. En este caso, en el campo se pondrá el BIC-11 y la regla sólo le será aplicable a él.
14	BIC Addressee	Opcional	Código BIC de SWIFT usado para enviar y recibir los pagos. Este campo es incompatible con el "Branch flag". Si se ha marcado el campo "Branch Flag"(11) no podrá usarse el BIC Addressee (14) Este campo se rellena solo si se trata de una inclusión y el tipo de participación es "Multi-addressee- Institución de Crédito" o "Multi-addressee – Sucursal de participante directo".
15	Participant type Tipo de participante	Condicionada	Tiene los valores siguientes: 03 Multi-addressee – Credit institution (Institución de Crédito) 04 Multi-addressee – Branch of direct participant (Sucursal de participante directo) 05 BIC Addressable – Correspondent (Corresponsal). 06 BIC Addressable – Branch of direct participant (Sucursal de participante directo) 07 BIC Addressable – Branch of indirect participant (Sucursal de participante indirecto) 08 BIC Addressable – Branch of Correspondent El campo Tipo de Participante: - Debe estar en blanco (o con "seleccione uno") cuando el tipo (16) es una exclusión. - Debe contener alguna selección cuando el tipo (16) es una inclusión.

16	Type of wildcard Tipo de wildcard	Obligatoria	Identifica si el tipo de la regla wildcard es una: Inclusión (el campo "Tipo de participante" (15) debe tener alguna selección). Exclusión (el campo "BIC Addressee" no puede estar relleno. El campo "Tipo de participante" (15) debe estar en blanco).
----	---	-------------	--

3.4 Form. 1014. Sub Account for dedicated liquidity (Subcuenta para liquidez dedicada)

Para la liquidación de un Sistema Vinculado que use el procedimiento 6 estándar, el banco liquidador puede "apartar" liquidez (liquidez dedicada). Esto se realiza a través de una sub-cuenta PM específica. Si se utilizase el modelo real-time el Sistema Vinculado (AS) debe utilizar una cuenta técnica-procedimiento 6 real-time para retirar la liquidez de sus bancos liquidadores y transferirla a la posición de su propio sistema. No se usaría este formulario, sino el formulario 1000 para abrir la cuenta técnica-procedimiento 6 real-time.

Este formulario sirve para crear, modificar y borrar sub-cuentas.

Una sub-cuenta no tiene BIC propio sino que está ligada al BIC de la cuenta PM a la cual pertenece y es el que se indica en la cabecera del formulario como BIC Participante. Se identifica con un número de cuenta que es único.

Una subcuenta sólo puede utilizarse para la liquidación de un único Sistema Vinculado (AS). Por tanto, se deben rellenar tantos formularios como cuentas sean necesarias.

	Campo	Presencia	Descripción
11	AS BIC BIC del Sistema Vinculado	Obligatoria	BIC-11 del AS para el que dota liquidez.
12	AS name Nombre del Sistema Vinculado	Opcional	Campo de texto de hasta 35 caracteres.
13	RTGS BIC BIC de la RTGS	-	Mismo BIC de la cabecera del formulario
14	Name of sub-account Nombre de la sub-cuenta	Obligatoria	Campo de texto donde figurará el anagrama de la entidad o nombre corto que la identifique seguido de una identificación.
15	Account number Número de cuenta	Obligatoria	Número de subcuenta que se dará de alta por el Banco de España en caso de ser nueva, con una longitud máxima de 34 caracteres. Los dos primeros caracteres son el código de país del Banco central correspondiente. Seguirán la estructura siguiente: 9000 0001 dd 001 9NRBE0 d

3.5 Form. 1015. Contact items (Datos de contacto)

Es un formulario obligatorio para los participantes directos en Target 2 – España y permite crear o actualizar los datos de contacto de la entidad. Cada participante tendrá que aportar al menos un contacto.

Este formulario se puede utilizar múltiples veces para dar de alta los diferentes datos de contacto, pero solamente es posible definir un solo contacto para una misma función. Consta de dos subapartados:

3.5.1 *Contact item (Datos de contacto)*

	Campo	Presencia	Descripción
11	Function title Título de la función	Obligatoria	Se elige entre uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - AS Manager AS (Sistema Vinculado) Responsable - CI Disturbance Co-ordinator CI Coordinador de incidencias - CI Liquidity Manager CI Responsable de Liquidez - CI Operational Manager CI Responsable de Operaciones - CI Project Manager CI Responsable del Proyecto - CI SWIFT Network CI red SWIFT - CI T2 Directory CI Directorio T2 - CI T2 Head Manager CI (Institución de Crédito) Responsable T2 - CI Test Manager CI Responsable pruebas - RM Administrador RM - SF Administrador SF
12	First Name Nombre	Obligatoria	Nombre de la persona de contacto relacionada con la selección realizada en el campo anterior. Máximo 35 caracteres.
13	Last Name Apellido	Obligatoria	Apellido de la persona de contacto. Máximo de 35 caracteres.

3.5.2 *Contact information (Información de contacto)*

	Campo	Presencia	Descripción
14	Contact type Forma de comunicación	Obligatoria	Este campo identifica la forma de comunicación. Es posible introducir más de una forma de comunicación, para ello se utilizarán varias líneas. El dato "dirección" puede utilizarse cuando la dirección de la persona de contacto no coincide con la dirección del participante. Se puede elegir entre: <ul style="list-style-type: none"> - Phone Teléfono - Fax - E-mail - Address Dirección - ZIP code Código postal - City Ciudad - Country País Es posible introducir hasta 10 datos diferentes.
15	Contact value Dato	Condicionada	Se rellenará en el caso de que se seleccione una forma de comunicación. Máximo de 35 caracteres.

3.6 **Form. 1016. Liquidity Pooling Group of Accounts Manager** (Gestor del grupo de cuentas del "Pooling" de liquidez)

A las entidades de crédito que pertenezcan al mismo grupo se les permite usar el pooling de liquidez de forma conjunta. Para más información, consultar UDFS Book1, chapter 2.5.5.

Puesto que este servicio es opcional, este formulario también es opcional.

3.6.1 Estructura

El Módulo de Pagos ofrece servicios de “pooling” de liquidez basándose en una estructura de grupo de cuentas. Un grupo de cuentas consiste en una o varias cuentas RTGS en los libros de uno o varios Bancos Centrales.

TARGET2 ofrece dos variantes de “pooling” de liquidez:

- Cuenta virtual (solo para participantes del área euro)
- Información consolidada de cuentas (disponible también para participantes de países de área no-euro).

Un grupo de participantes puede utilizar este servicio en una u otra variante o en una combinación de ambas.

3.6.2 Asignación

Una cuenta PM puede ser asignada como máximo a un grupo de cuentas. No obstante, una cuenta puede ser asignada a una cuenta virtual y, al mismo tiempo, a un grupo de cuentas formado para dar información consolidada. Si un participante decide usar una cuenta virtual e información consolidada, todas las cuentas que forman la cuenta virtual tienen que pertenecer al grupo de cuentas formado para la información consolidada.

Este formulario debe ser usado por el participante que solicita establecer un grupo de cuentas y actuar como gestor del grupo. Dependiendo de si va a ser gestor de un grupo virtual de cuentas, de un grupo de información consolidada de cuentas o de ambos, deberá rellenar uno o los dos apartados siguientes:

3.6.3 Consolidated account information (Información consolidada de cuentas)

	Campo	Presencia	Descripción
	Consolidated Account Information Información consolidada de cuentas	Opcional	Marcar una cruz indica que el participante solicita actuar como gestor de un grupo de información consolidada de cuentas.
11	Name of Consolidated Account Information Nombre del grupo de información consolidada de cuentas	Obligatoria	Máximo de 35 caracteres
12	Group of Accounts ID Identificación del grupo de cuentas	-	Número de identificación del grupo de cuentas que debe rellenar el Banco de España y comunicar al gestor. Si es el participante el que desea modificar o borrar elementos de datos estáticos, lo debe rellenar él.
13	BIC of the Main Account	Obligatoria	Dentro grupo de información consolidada de cuentas tiene que designarse una cuenta PM como principal (bajo la responsabilidad del gestor de grupo de cuentas). Como gestor,

	BIC de la cuenta principal		su cuenta PM debe ser puesta aquí y será igual al BIC del participante de la cabecera.
--	----------------------------	--	--

Members of the Group (CAI)			
Miembros de un grupo de información consolidada de cuentas			
14	Member BIC BIC del miembro	Condicionada	Se deben listar todos los BICs de los miembros del grupo.
15	Member RTGS Account Cuenta PM del miembro	Condicionada	Lista de cuentas RTGS de cada respectivo BIC miembro del grupo. <u>Cuentas incluidas:</u> -Cuentas RTGS en Bancos Centrales del área euro. -Cuentas RTGS en Bancos Centrales del área no euro. -Cuentas RTGS de participantes remotos. -Sub-cuentas (solo a efectos de información). El resto de las cuentas están fuera del ámbito del grupo de información consolidado (CAI). Máximo de 34 caracteres.
16	Virtual Account ID Identificación de cuenta virtual	Condicionada	Se deben listar aquí las identificaciones de las cuentas virtuales pertenecientes al grupo de información de cuentas consolidadas.
17	Name of the Virtual Account Nombre del grupo de la cuenta virtual	Condicionada	Nombre del grupo referente al campo anterior. Debe comenzar con el código país del Banco Central.

3.6.4 Virtual account (Cuenta virtual)

	Campo	Presencia	Descripción
	Virtual Account Cuenta virtual	Opcional	Marcar una cruz indica que el participante solicita actuar como gestor de un grupo de cuentas virtual.
20	Name of the Virtual Account Nombre del grupo de cuentas virtual	Obligatoria	Máximo 12 caracteres
21	Group of Accounts ID Identificación del grupo de cuentas	Obligatoria	Número de identificación del grupo de cuentas que debe rellenar el Banco de España y comunicar al gestor. Si es el participante el que desea modificar o borrar elementos de datos estáticos, lo debe rellenar él.
22	BIC of the Main Account BIC de la cuenta principal	Obligatoria	Dentro de la cuenta virtual tiene que designarse una cuenta PM como principal (bajo la responsabilidad de un gestor de grupo de cuentas). Como gestor, su cuenta PM debe ser puesta aquí y será igual al BIC del participante de la cabecera.
23	Member BIC BIC del miembro	Obligatoria	Se deben listar todos los BICs de miembros del grupo.
24	Member RTGS Account Cuenta PM del miembro	Obligatoria	Lista de cuentas PM de cada miembro del grupo. <u>Cuentas incluidas:</u> -Cuentas RTGS en Bancos Centrales del área euro. -Sub-cuentas para liquidez dedicada (solo a efectos de información). <u>Cuentas excluidas:</u> -Cuentas RTGS de participantes remotos. -Cuentas RTGS mantenidas en Bancos Centrales de área no-euro.
25	Part of a Consolidated Account Information	Condicionada	Marcar este campo indica que la cuenta virtual será parte de una cuenta de información consolidada. Rellene el Formulario 1017 "Pooling de liquidez- Miembro del grupo de cuentas"

	Parte de información de cuenta consolidada		
--	--	--	--

3.7 Form. 1017. Liquidity Pooling – Group of Accounts Member

(“Pooling” de liquidez – Miembro del grupo de cuentas)

Este formulario puede ser utilizado por los participantes que:

- Tengan cuentas RTGS en Bancos Centrales del área euro.
- Tengan Sub-cuentas para liquidez dedicada (a efectos de información solamente)
- Soliciten ser miembros de una cuenta virtual o de un grupo de información consolidada de cuentas.

También podría utilizarse por participantes que:

- Tengan cuentas RTGS en Bancos Centrales del área no euro.
- Tengan cuentas RTGS de participantes remotos.
- Soliciten ser miembros de un grupo de información consolidado de cuentas.

Además el gestor de un grupo de cuentas de una cuenta virtual tiene que usar el formulario para asignar “su” cuenta virtual a un grupo de información consolidada de cuentas.

Este formulario consta de dos sub-apartados:

- Miembro de cuenta virtual
- Miembro de información consolidada de cuentas

Dependiendo de la decisión tomada por el participante, se creará una cuenta virtual o un grupo de información consolidado de cuentas. Hay que tener en cuenta que una cuenta PM puede estar asignada a un grupo de cuentas como máximo. Si un participante decide usar una cuenta virtual y un grupo de información consolidada de cuentas, todas las cuentas que forman la cuenta virtual pertenecen “de facto” al grupo de cuentas formado para la información consolidada.

3.7.1 Member of virtual account (Miembro de cuenta virtual)

	Campo	Presencia	Descripción
	Member of Virtual Account Miembro de cuenta virtual	Opcional	Marcar una cruz indica que el participante solicita ser miembro de una cuenta virtual.
11	Virtual Account ID Identificación de cuenta virtual	Obligatoria	Número de identificación de la cuenta virtual proporcionado por el gestor del grupo. Debe comenzar por el código país del Banco Central
12	BIC of the related Main Account BIC de la cuenta principal relacionada	Obligatoria	Cuenta PM del gestor del grupo de cuentas.
13	Member BIC BIC miembro	Condicionada	BIC del participante que solicita ser miembro. Coincidirá con el BIC del participante de la cabecera del formulario.
14	RTGS Account Number Cuenta PM del miembro	Condicionada	Número de cuenta PM del participante que solicita ser miembro del grupo.

3.7.2 **Member of consolidated account information** (Miembro de un grupo de información consolidada de cuentas)

	Campo	Presencia	Descripción
	Member of Consolidated Account Information Miembro de información consolidada de cuentas	Opcional	Marcar una cruz indica que el participante solicita ser miembro de un grupo de información consolidada de cuentas.
15	ID of the consolidated Account Information Identificación de información consolidada de cuentas	Obligatoria	Número de identificación del grupo de cuentas proporcionado por el gestor. Debe comenzar por el código país del Banco Central
16	BIC of the related Main Account BIC de la cuenta principal relacionada	Obligatoria	Cuenta PM del gestor del grupo de cuentas.
Asignación de una cuenta PM			
17	Member BIC BIC miembro	Condicionada	BIC del participante que solicita ser miembro. Coincidirá con el BIC del participante de la cabecera del formulario.
18	Member RTGS Account Cuenta PM	Condicionada	Número de cuenta PM del participante que solicita ser miembro del grupo.
Asignación de una cuenta virtual			
19	ID of the Virtual Account Identificación de la cuenta virtual	Condicionada	Identificación de la cuenta virtual perteneciente al grupo de información consolidada de cuentas.
20	Name of the Virtual Account Nombre de cuenta virtual	Condicionada	Nombre del grupo de la cuenta virtual.

3.8 **Form. 1018. Direct debit authorisations** (Autorizaciones para adeudos directos)

Esta funcionalidad está disponible sólo para autorizaciones entre los participantes directos en el Módulo de Pagos.

Los participantes implicados tienen que acordar entre sí los términos y condiciones con los que se va a permitir el adeudo directo en sus cuentas. TARGET2 sólo ofrece el marco general.

En cualquier caso, enviarán este formulario para autorizar al **Banco de España** como emisor de adeudos directos sin limitación de importe.

Mediante este formulario, el participante directo:

- Autoriza a otro(s) participante(s) (beneficiarios) a adeudar su cuenta a través de una orden de adeudo directo.
- Solicita a su Banco Central que registre los preacuerdos en el Módulo de los “Static Data” a través del ICM.

Los parámetros utilizados son los siguientes:

Obligatorios	Opcionales
Beneficiario del adeudo directo	Máximo importe por día (para todos los adeudos directos independientemente de la contraparte)
Cuenta que va a ser adeudada	Máximo importe por contraparte
Referencia (a rellenar por el Banco Central)	Máximo importe por cada único pago de una contraparte

El Módulo de Pagos (PM) asegura que las condiciones elegidas son tenidas en cuenta antes de procesar una solicitud de adeudo directo.

3.8.1 *Direct Debits – General information (Información general)*

	Campo	Presencia	Descripción
11	Maximum Amount of Direct Debits per day Máximo importe de Adeudos Directos por día	Obligatoria	Permite limitar la suma total permitida en la cuenta por día, independientemente del emisor de la orden de adeudo. Para reflejar la máxima cantidad se utilizará el importe 999.999.999,00 euros.

3.8.2 *Direct Debits – List of Direct Debits (Lista de adeudos directos)*

Este apartado permite al participante directo definir hasta 7 acuerdos de adeudos directos. Estos acuerdos definen las condiciones (límites) bajo las que el beneficiario adeuda la cuenta PM del participante a través de una orden de adeudo directo (MT204). Como primer posible beneficiario de adeudos directos aparecerá reflejado el Banco de España.

	Campo	Presencia	Descripción
12	Payee BIC del beneficiario	Obligatoria	BIC-11 del participante directo (beneficiario) al que se permite emitir la orden de adeudo directo.
13	Name of Payee Nombre de la cuenta del emisor	Obligatoria	Nombre del participante directo al que se autoriza a adeudar la cuenta del participante.
14	Maximum Amount per Counterpart Importe máximo por contraparte	Condicionada	Dependiendo de la decisión de los participantes, este campo se puede usar para limitar el importe de adeudos directos por contraparte y definir el importe máximo autorizado. El importe aquí reflejado debe ser menor o igual que el reflejado en el campo 11, y debe ser mayor o igual que el reflejado en el campo 16 (importe máximo por operación).
15	Maximum Amount per Payment Importe máximo por operación	Opcional	Máximo importe permitido en un solo adeudo directo a la contrapartida. Este importe será menor o igual al especificado en el campo 15.
16	Reference of direct debit Referencia del adeudo directo	Obligatoria	Campo que utilizará el Banco de España (en caso de “nuevo”) para insertar una referencia para el acuerdo de adeudo directo.

3.9 Form. 1019. Banking group monitoring – Main account holder (monitorización del grupo bancario – gestor del grupo de cuentas)

Los participantes directos en TARGET2 tendrán que proporcionar a sus bancos centrales información de su situación organizativa. Específicamente, deben informar de si:

- pertenecen a un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la “TARGET Guideline”
- son entidades independientes que no pertenecen a un grupo bancario siguiendo lo recogido en el anejo II de la “TARGET Guideline”

Los participantes directos deben proporcionar esta información bien en el formulario 1019 bien en el formulario 1020.

Estructura:

La funcionalidad de monitorización de los grupos bancarios que tienen los bancos centrales sigue el mismo concepto que el servicio de “pooling de liquidez”. Un grupo bancario consiste en:

- Una o varias cuentas del Módulo de Pagos y/o
- Una o varias cuentas virtuales y/o
- Uno o varios grupos de información consolidada de cuentas en los libros de uno o varios bancos centrales.

Asignación:

Para la monitorización del grupo bancario, una cuenta del Módulo de Pagos puede estar asignada a un grupo de cuentas como máximo. Éste puede ser una cuenta virtual, un grupo de información de cuenta consolidada o un grupo para la monitorización de un grupo bancario. Si un participante decide utilizar una cuenta virtual o un grupo de información consolidada, todas las cuentas que componen la cuenta virtual o el grupo de información

de cuenta consolidada pertenecen de facto al mismo grupo para la monitorización del grupo bancario. No es posible que una cuenta de las que componen la cuenta virtual o el grupo de información de cuenta consolidada se quede fuera del grupo de monitorización del grupo bancario.

La misma regla se aplica a las cuentas virtuales que componen un grupo de información de cuenta consolidada. Cuando el grupo de información de cuenta consolidada forma parte de un grupo para la monitorización de un grupo bancario, una cuenta virtual del grupo de información de cuenta consolidada es de facto parte del mismo grupo para la monitorización de un grupo bancario.

El formulario 1019 debe ser utilizado en los siguientes casos:

- Un participante directo que es una entidad independiente y no pertenece a un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la "TARGET Guideline".
- Un participante directo que pertenece a un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la "TARGET Guideline" y es el gestor del grupo de cuentas.

El formulario consta de 3 apartados:

3.9.1 Declaration of credit institution (declaración de la entidad de crédito)

	Campo	Presencia	Descripción
11	Declaration of participant Declaración del participante	Obligatorio	El participante directo debe indicar si: <ul style="list-style-type: none"> - pertenece a un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la "TARGET Guideline". En este caso, se debe rellenar el resto de campos del formulario. - es una entidad independiente que no pertenece a un grupo bancario siguiendo lo recogido en el anejo II de la "TARGET Guideline". En este caso, no hace falta rellenar el resto de campos

3.9.2 Banking group monitoring (monitorización del grupo bancario)

	Campo	Presencia	Descripción
21	Group of Accounts ID Número de identificación del grupo de cuentas	-	Campo que utilizará el Banco de España para el número de identificación del grupo de cuentas y que será comunicado al gestor del grupo de cuentas. El número de identificación empieza por el código de país: ES.
22	Group of Accounts name Nombre del grupo de cuentas	Obligatorio	El nombre del grupo para la monitorización de grupo bancario. Max. 35 caracteres.
23	BIC of the main account holder BIC del gestor del grupo de cuentas	Obligatorio	Una cuenta PM dentro del grupo se asignará como cuenta principal para la monitorización del grupo bancario. Esta será la cuenta del gestor del grupo de cuentas.

3.9.3 Members of the group (BMG) (miembros del grupo)

3.9.3.1 Single participants as member of the BMG (Datos de los miembros del grupo para la monitorización del grupo bancario)

	Campo	Presencia	Descripción
31	Member BIC BIC del miembro	Condicionada	El listado de todos los BICs de los participantes en el grupo bancario
32	Member RTGS Account Cuenta RTGS del miembro	Condicionada	La cuenta RTGS correspondiente a cada miembro participante en el grupo bancario

3.9.3.2 Virtual group of account as member of the BGM (grupo de cuenta virtual como miembro del grupo de monitorización del grupo bancario)

	Campo	Presencia	Descripción
33	Virtual Account ID Número de identificación de la cuenta virtual Name of the Virtual Account Nombre de la cuenta virtual	Opcional	El listado de los números de identificación de las grupos de cuenta virtuales que forman parte del grupo bancario El nombre de la cuenta virtual correspondiente. Max. 12 caracteres.

3.9.3.3 Consolidated account information as member of the BGM (Información la Cuenta consolidada como miembro del grupo para la monitorización del grupo bancario)

	Campo	Presencia	Descripción
34	Consolidated account information ID Número de identificación de la cuenta consolidada Name of the consolidated account information Nombre de la cuenta consolidada	Opcional	El listado de los números de identificación de las cuentas consolidadas que forman parte del grupo bancario El nombre de la cuenta consolidada correspondiente

3.10 Form. 1020. Banking group monitoring – Group member (monitorización del grupo bancario)

El formulario 1020 debe ser utilizado en los siguientes casos:

- Un participante directo que pertenece a un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la “TARGET Guideline” y no es la cuenta principal del grupo.
- Una cuenta virtual es parte de un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la “TARGET Guideline”.
- Una cuenta consolidada es parte de un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la “TARGET Guideline”.

Para incluir una cuenta virtual/grupo de información consolidada en la mmonitorización del grupo bancario, será el gestor del grupo el que complete este formulario.

3.10.1 Banking group monitoring (BGM) (Monitorización del grupo bancario)

	Campo	Presencia	Descripción
11	BGM Group of Accounts ID Número de identificación de la cuenta del grupo de monitorización del grupo bancario	Obligatorio	El número de identificación de la cuenta del grupo para la monitorización del grupo bancario al que se añade la cuenta RTGS. Debe comenzar con el código de país: ES.
12	BIC of the related Main Account BIC de la cuenta principal relacionada	Obligatorio	La cuenta en el Módulo de Pagos del gestor del grupo de cuentas de monitorización del grupo bancario.

3.10.2 Single Participant as member of a BGM group of accounts (participante individual miembro de un grupo para la monitorización de un grupo bancario)

	Campo	Presencia	Descripción
	Single participant as member of a BGM group of accounts Participante individual miembro de un grupo para la monitorización de un grupo bancario	Opcional	Se debe marcar esta casilla para añadir una cuenta RTGS individual al grupo para la monitorización del grupo bancario
21	BIC	Opcional	El BIC de la cuenta que se añade al grupo para la monitorización del grupo bancario. Coincide con el BIC de la cabecera del formulario
22	RTGS Account number Número de la Cuenta RTGS	Opcional	La cuenta RTGS del miembro. Máximo 34 caracteres
23	BGM Group of Accounts ID Número de identificación de la cuenta del grupo para la monitorización del grupo bancario	Obligatorio	El número de identificación del grupo para la monitorización del grupo bancario al que se añade la cuenta RTGS. Coincide con el campo 11.

3.10.3 Existing virtual group of accounts as member of a BGM group of accounts (Grupo virtual de cuentas como miembro de un grupo para la monitorización de un grupo bancario)

	Campo	Presencia	Descripción
	Existing virtual group of accounts as member of a	Opcional	Se debe marcar esta casilla para añadir una cuenta virtual individual al grupo para la monitorización del grupo bancario

	BGM group of accounts Grupo virtual de cuentas como miembro de un GMB		
31	BGM Group of Accounts ID Número de identificación del grupo de cuentas del GMB	Obligatorio	El número de identificación del GMB al que se añade la cuenta RTGS. Se rellena automáticamente con la información del campo 11 del formulario
32	ID of the Virtual Account	Opcional	La cuenta virtual del grupo para la monitorización del grupo bancario. Debe comenzar con el código de país: ES.
33	Name of the Virtual Account Nombre de la Cuenta virtual	Opcional	El nombre de la cuenta virtual.

3.10.4 Existing consolidated account information as member of a BGM group of accounts (Información de la Cuenta consolidada como miembro de un grupo de cuentas para la monitorización de un grupo bancario)

	Campo	Presencia	Descripción
	Existing consolidated account information as member of a BGM group of accounts Información de la cuenta consolidada como miembro de un grupo de cuentas para la monitorización de un grupo bancario	Condicionada	Se debe marcar esta casilla para añadir un grupo de información de cuenta consolidada al grupo para la monitorización del grupo bancario. Se añaden todas las cuentas que componen el grupo de información de cuenta consolidada; no es posible excluir alguna cuenta
41	BGM Group of Accounts ID Número de identificación del grupo de cuentas del GMB	Obligatorio	El número de identificación del GMB al que se añade la cuenta RTGS. Se rellena automáticamente con la información del campo 11 del formulario
42	ID of the consolidated account information Número de identificación de la información de cuenta consolidada	Condicionada	El número de identificación de la información de la cuenta consolidada. Debe comenzar con el código de país: ES.

43	Name of the Virtual Account Nombre de la Cuenta virtual	Condicionada	En referencia al número de identificación de la información de la cuenta consolidada, se debe cumplimentar este campo con el nombre respectivo del grupo.
----	---	--------------	---

3.11 Form. 1102. Co-management Form (Coadministración de la cuenta HAM)

Este formulario debe ser completado por un participante directo español cuando vaya a co-administrar la cuenta HAM abierta por un participante de otra comunidad. El Co-Manager de la cuenta HAM estará indicado en el formulario 5100 presentado por el titular de la cuenta HAM.

Ambas partes confirman que están de acuerdo en la co-administración de la cuenta HAM mencionada en el apartado "HAM Account Holder" por el correspondiente Co-Manager del apartado "Co-Manager for HAM Account".

3.11.1 HAM Account Holder (Titular de la cuenta HAM)

	Campo	Presencia	Descripción
10	Home Accounting Module Participant BIC BIC del participante en el Módulo HAM	Obligatoria	Campo en el que se introduce el BIC del participante que identifica al titular de la cuenta en el Módulo HAM
11	Name of the Home Accounting Module Participant Nombre del participante en el Módulo HAM	Obligatoria	Nombre del participante en el Módulo HAM
12	Responsible CB BC responsable	Obligatoria	Banco Central responsable del titular de la cuenta HAM que administra el <i>Co-Manager</i>

3.11.2 Co-Manager of HAM Account (Co-Manager de la cuenta HAM)

	Campo	Presencia	Descripción
20	BIC of Co-Manager BIC del <i>Co-Manager</i>	Obligatoria	Campo en el que se introduce el BIC del participante que identifica al <i>Co-Manager</i> de la cuenta HAM
21	Name of the Co-Manager Nombre del <i>Co-Manager</i>	Obligatoria	Nombre del <i>Co-Manager</i> en el Módulo HAM

22	Responsible CB BC responsable del <i>Co-manager</i>	Obligatoria	Banco Central responsable del <i>Co-Manager</i> de la cuenta HAM
----	--	-------------	---

3.12 Form. 1500. Liquidity Management links for TIPS DCA (Liquidity Management Links para DCA de TIPS)

El formulario 1500 se usa para conectar la(s) cuenta(s) TIPS DCA a la cuenta del Módulo de Pagos vía “Liquidity Management Links (LM Links)”.

LM links permite a los participantes:

- Monitorizar la liquidez de la cuenta DCA TIPS conectada
- Traer liquidez de la cuenta DCA TIPS conectada

Además, esta relación define que el titular de la cuenta del Módulo de Pagos será el participante al que se le facturará el consumo de la cuenta DCA TIPS conectada. Es por este motivo que el Link es obligatorio.

El formulario debe estar firmado por ambos participantes, el propietario de la cuenta PM y el de la cuenta TIPS.

Pueden conectarse hasta 10 cuentas DCA TIPS a una misma cuenta PM. Se deberán rellenar varios formularios 1500 en el caso de que los propietarios de las cuentas TIPS sean distintas personas jurídicas.

El uso del formulario 1500 se debe indicar en el campo S11 del formulario 1000.

	Campo	Presencia	Descripción
11a-11j	Liquidity Management Link	Obligatoria	Números de las DCA TIPS (no incluir BICs) que se conectan a la cuenta PM vía LM link

4 Formularios para los Participantes Directos (vía Internet)

Formularios obligatorios:

- Formulario I-1000 “Direct PM participant -Main form- (Internet access)”
- Formulario I-1012 “ICM access roles for certificates internet access”
- Formulario I-1015 “Contact ítems (Internet access)”
- Formulario I-1018 “Direct debit authorisations (Internet access)”

Formularios opcionales:

- Formulario I-1014 “Sub account for dedicated liquidity (vía Internet)”

4.1 Form. I-1000. Direct Participant – Main form (Internet access) (Formulario principal para los participantes directos con acceso vía Internet)

4.1.1 Legal Entity (Persona jurídica)

El registro de un participante directo en la plataforma SSP siempre requiere la definición de una persona jurídica (en el sentido técnico). Por tanto, para cada nuevo participante, este apartado es **obligatorio**.

	Campo	Presencia	Descripción
11	Legal Entity BIC BIC de la persona jurídica	Obligatoria	BIC-11 de la persona jurídica. Puede ser un SWIFT BIC o un non-SWIFT BIC. El código de país será normalmente ES.
12	Legal Entity Name Nombre de la persona jurídica	Obligatoria	Nombre de la persona jurídica. Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente se pueden rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
13	City Ciudad	Obligatoria	Ciudad de la persona jurídica.

4.1.2 Registration Participant (Inscripción del participante)

En este apartado se indica la información general para que la SSP la registre o actualice.

4.1.2.1 Administrative Data (Datos Administrativos):

En este subapartado el solicitante indica la clase de participación y proporciona la información requerida para el Directorio TARGET2.

	Campo	Presencia	Descripción
21	Name of Participant Nombre del Participante	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
22	Account Holder BIC Titular de la cuenta	Obligatoria	El BIC del titular de la cuenta coincidirá con el BIC del Participante introducido en la cabecera del formulario.
22 b	BIC Addressee	Obligatoria	Define el BIC11 del Participante a través del que envía y recibe los mensajes de pago. En el caso de participantes con acceso a través de Internet, este BIC es TRGTXEPLVP . Este campo es obligatorio para el tipo de participante “directo”
23	Participant Type	Obligatoria	Este campo sólo permite el valor:

	Tipo de participante		- Credit institution (Institución de Crédito)
23 b	Type of Participation Tipo de participación	Obligatoria	Este campo sólo permite el valor: - Direct (Directa)
24	Main BIC BIC principal	Condicionada	Campo de control que identifica si el BIC del Participante es el BIC principal. Este indicador informa de que el BIC del participante directo puede ser utilizado por otros participantes para dirigir sus pagos en el caso de no disponer de otra información más específica. Si este campo está marcado, la entrada es visible en el Directorio de TARGET2.
24 b	BIC Published in TARGET2 Directory BIC publicado	Condicionada	Este campo de control indicará si el BIC del Participante debe estar publicado o no en el Directorio de TARGET2.
25	Institutional Sector Code Código de sector institucional	Obligatoria	Hay que seleccionar uno de los códigos de la lista (*), o incluir otro proporcionado por el Banco Central.
26	National Sorting Code	Opcional	Máximo 15 caracteres
27	MFI Code Código MFI	Opcional	Banco de España introducirá el código MFI (Monetary Financial Institution) asignado al participante. Hasta 30 caracteres.

(*) Extracto de la lista de códigos de sector institucional:

Sectores y sub-sectores		Público	Privado nacional	Controlado extranjero
Corporaciones financieras	S.12			
Banco Central	S.121			
Otras instituciones financieras monetarias (Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito)	S.122	S.12201	S.12202	S.12203
Otros intermediarios financieros, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones (Establecimientos financieros de crédito)	S.123	S.12301	S.12302	S.12303
Sistemas Vinculados, Sociedades de Valores y Agencias de Valores	S.124	S.12401	S.12402	S.12403

4.1.3 Registration for Payments Module (Inscripción en el Módulo de Pagos)

Este apartado proporciona la información necesaria para crear una cuenta RTGS en el Módulo de Pagos.

Consta de tres apartados:

4.1.3.1 Payments Module Account (Cuenta en el Módulo de Pagos)

	Campo	Presencia	Descripción
31	Account Type Tipo de cuenta	Obligatoria	Si el tipo de participante es Institución de Crédito, el tipo de cuenta será: - RTGS (PM Account)
32	Account Number Número de cuenta	-	Banco de España introducirá el número de la cuenta PM. Las dos primeras posiciones del número corresponderán al código del país del Banco Central responsable (ES). Se formará siguiendo la siguiente estructura: ESdd90000001dd0018NRBESd.
32 b	Credit based only Sólo permitido saldo acreedor	-	El Banco de España utilizará este campo de control para indicar si la cuenta puede tener un saldo deudor (incluyendo las líneas de crédito) o no. Si se marcara, esto significaría que la cuenta sólo tiene permitido tener saldo acreedor.
33	Contingency Account Number Número de la cuenta de contingencia	-	Banco de España introducirá el número de esta cuenta PM. Las dos primeras posiciones del número serán ES y se formará siguiendo la siguiente estructura: ESdd90000001dd0017NRBE0d.

4.1.3.2 Liquidity Management (Transferencias de liquidez)

En España no es necesario efectuar transferencias de liquidez a la cuenta central durante el día puesto que no se van a liquidar operaciones en ella.

Al final del día, la liquidez de los participantes será transferida a la cuenta central automáticamente por el Banco de España, por lo que la entidad no tiene que rellenar la información de este apartado en caso de datos nuevos.

Cuando la cuenta PM vaya a ser cerrada, se requerirá esta información.

	Campo	Presencia	Descripción
34	-	-	No aplicable en España
35	-	-	No aplicable en España
34b	Receiver BIC for Liquidity Removal end of day BIC receptor para transferencias de liquidez al final del día	-	BIC receptor de las transferencias de liquidez (ESPESMMXXX)
35b	Account for Liquidity Removal (field 58) Cuenta para las transferencias de liquidez (campo 58)	-	Campo de texto con un máximo de 34 caracteres, que recoge el número IBAN de la cuenta central. Se formará con la siguiente estructura: ESdd90000001dd0014NRBE0d.

4.1.3.3 Billing data (Información de facturación)

En este apartado el participante directo proporciona información sobre la opción elegida para la facturación.

	Campo	Presencia	Descripción
36	Billing Option Opción de facturación	Obligatoria	Se elegirá entre: - Opción A - Opción B La información se recoge en la guía de precios de TARGET2 ("User information guide to TARGET2 pricing" disponible en la página web del Banco Central Europeo)
37	Billing Address Dirección de facturación	Obligatoria	Campo de texto de hasta 35 caracteres donde se introduce la dirección donde se enviará la factura.

4.1.4 ICM Access (Acceso al ICM)

Con la información de este apartado se liga el participante directo vía Internet con un DN Virtual que permite el acceso al ICM.

4.1.4.1 Virtual DN (DN virtual)

Apartado obligatorio porque los participantes directos vía Internet sólo puede acceder al Módulo de Pagos accediendo al ICM (Módulo de Información y Control) vía "User to Application mode".

	Campo	Presencia	Descripción
41	O=swift	-	Primer nivel del DN virtual.
42	O=	Obligatoria	Introducir el BIC8 del participante.
43	OU=ibp	-	Nivel OU del DN virtual para todos los participantes vía Internet.
44	OU=	Obligatoria	Introducir en este campo el BIC11 del participante

4.1.5 Cuentas de TIPS conectadas mediante RM/SF link(s)

Este apartado ofrece la posibilidad de conectar las cuentas de los participantes basados en Internet con TIPS DCA mediante el enlace Reserve Management / Standing Facilities (enlace RM / SF). El enlace debe establecerse obligatoriamente en caso de que el banco central del titular de la cuenta de los participantes basados en Internet esté utilizando el módulo Reserve Management or Standing Facilities. En caso de que el participante no esté sujeto a requisitos mínimos de reserva, debe definirse como cero el apartado Reserve Management. El participante puede vincular un número ilimitado de TIPS DCA con su cuenta. Sin embargo, los TIPS DCA deben ser propiedad de la misma entidad legal que la cuenta del módulo de pagos.

	Campo	Presencia	Descripción
51-51q	Reserve Management / Standing Facilities Link	Obligatorio	Insertar el número de TIPS DCA (no insertar BICs) para conectar via RM/SF.

SUBFORMULARIOS

S1 Subcuenta para liquidez dedicada (Subformulario I-1014)

<p>S1 ¿Quiere crear, modificar o eliminar una Subcuenta en el subformulario I-1014 “Subcuenta para liquidez dedicada”?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>

S2 Datos de contacto (Subformulario I-1015)

<p>S2 ¿Quiere crear, modificar o eliminar un contacto en el subformulario I-1015 “Datos de contacto”?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Es obligatorio registrar al menos un contacto</p>
--

S3 Adeudos directos (Subformulario I-1018)

<p>S3 ¿Quiere crear, modificar o eliminar una autorización de adeudo directo para una cuenta PM en el subformulario I-1018 “Adeudos Directos”?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>

4.2 Form. I-1012. ICM access roles for certificates internet access - PM participant - (Roles de acceso al ICM para certificados de acceso vía Internet)

Este formulario es obligatorio ya que los datos estáticos de la SSP deben ligar cada certificado a un rol de acceso. Los participantes directos vía Internet sólo pueden acceder al Módulo de Pagos a través del ICM en modo “usuario-aplicación”. Por tanto, el certificado debe disponer del rol adecuado.

	Campo	Presencia	Descripción
11-15	Unique User ID First Name Last Name Role	Obligatoria	Todos los campos aquí incluidos son obligatorios. Es necesario disponer de, al menos, un certificado con el rol adecuado de acceso al ICM, siendo posible dar de alta hasta cinco certificados. Para cada certificado incluido, se elegirá entre los dos posibles roles que se pueden asignar: - LVMANAFE (para “cuatro ojos”) - LVMANATE (para “dos ojos”)

4.3 Form. I-1014. Sub Account for dedicated liquidity (vía Internet) (Subcuenta para liquidez dedicada – vía Internet)

Para la liquidación de un Sistema Vinculado que use el procedimiento 6 estándar, el banco liquidador puede “apartar” liquidez (liquidez dedicada). Esto se realiza a través de una sub-cuenta PM específica. Si se utilizase el modelo real-time el Sistema Vinculado (AS) debe utilizar una cuenta técnica-procedimiento 6 real-time para retirar la liquidez de sus bancos liquidadores y transferirla a la posición de su propio sistema. No se usaría este formulario, sino el formulario 1000 para abrir la cuenta técnica-procedimiento 6 real-time.

Este formulario sirve para crear, modificar y borrar estas sub-cuentas.

Una subcuenta no tiene BIC propio sino que está ligada al BIC de la cuenta PM a la cual pertenece y es el que se indica en la cabecera del formulario como BIC Participante. Se identifica con un número de cuenta que es único.

Una subcuenta sólo puede utilizarse para la liquidación de un único Sistema Vinculado (AS). Por tanto, se deben rellenar tantos formularios como cuentas sean necesarias.

	Campo	Presencia	Descripción
11	AS BIC	Obligatoria	BIC-11 del AS para el que dota liquidez.
12	AS name Nombre del Sistema Vinculado	Opcional	Campo de texto de hasta 35 caracteres.
13	RTGS BIC BIC de la RTGS	-	Mismo BIC de la cabecera del formulario
14	Name of sub-account Nombre de la sub-cuenta	Obligatoria	Campo de texto donde figurará el anagrama de la entidad o nombre corto que la identifique seguido de una identificación.
15	Account number Número de cuenta	Obligatoria	Número de subcuenta que se dará de alta por el Banco de España en caso de ser nueva, con una longitud máxima de 34 caracteres. Los dos primeros caracteres son el código de país del Banco central correspondiente. Seguirán la estructura siguiente: 9000 0001 dd 001 9NRBE0 d

4.4 Form. I-1015. Contact ítems (Internet Access) (Datos de contacto- acceso Internet)

Es un formulario obligatorio para los participantes directos en Target 2 – España y permite crear o actualizar los datos de contacto de la entidad. Cada participante tendrá que aportar al menos un teléfono de contacto.

Este formulario se puede utilizar múltiples veces para dar de alta los diferentes datos de contacto, pero solamente es posible definir un contacto para cada función.

4.4.1 Contact Item (Datos de contacto)

	Campo	Presencia	Descripción
11	Function title Título de la función	Obligatoria	Se elige entre uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - CI Disturbance Co-ordinator CI Coordinador de incidencias - CI Liquidity Manager CI Responsable de Liquidez - CI Operational Manager CI Responsable de Operaciones - CI Project Manager CI Responsable del Proyecto - CI Network - CI T2 Directory CI Directorio T2 - CI T2 Head Manager CI (Institución de Crédito) Responsable T2 - CI Test Manager CI Responsable pruebas - RM Administrador Administrador RM - SF Administrador Administrador SF
12	First Name Nombre	Obligatoria	Nombre de la persona de contacto relacionada con la selección realizada en el campo anterior. Máximo 35 caracteres.
13	Last Name Apellido	Obligatoria	Apellido de la persona de contacto. Máximo de 35 caracteres.

4.4.2 Contact Information (Información de contacto)

	Campo	Presencia	Descripción
14	Contact type Forma de comunicación	Obligatoria	Este campo identifica la forma de comunicación. Es posible introducir más de una forma de comunicación, para ello se utilizarán varias líneas. El dato "dirección" puede utilizarse cuando la dirección de la persona de contacto no coincide con la dirección del participante. Se puede elegir entre: <ul style="list-style-type: none"> - Phone Teléfono - Fax - E-mail - Address Dirección - ZIP code Código postal - City Ciudad - Country País Es posible introducir hasta 10 informaciones diferentes.
15	Contact value Dato	Condicionada	Se rellenará en el caso de que se seleccione una forma de comunicación. Máximo de 35 caracteres.

4.5 Form. I-1018. Direct debit authorisations (Internet access) (Autorizaciones para adeudos directos – acceso Internet)

Esta funcionalidad está disponible sólo para autorizaciones entre los participantes directos en el Módulo de Pagos. Los participantes implicados tienen que acordar entre sí los términos y condiciones en los que se va a permitir el adeudo directo en sus cuentas. TARGET2 sólo ofrece el entorno general.

En cualquier caso, enviarán este formulario para autorizar al **Banco de España** como emisor de adeudos directos sin limitación de importe.

Mediante este formulario, el participante directo:

- Autoriza a otro(s) participante(s) (beneficiarios) a adeudar su cuenta a través de una orden de adeudo directo;
- Solicita a su Banco Central que registre los preacuerdos en el Módulo de los “Static Data” a través del ICM.

Los parámetros utilizados son los siguientes:

Obligatorios	Opcionales
Beneficiario del adeudo directo	Máximo importe por día (para todos los adeudos directos independientemente de la contraparte)
Cuenta que va a ser adeudada	Máximo importe por contraparte
Referencia (a rellenar por el Banco Central)	Máximo importe por cada único pago de una contraparte

El Módulo de Pagos (PM) asegura que las condiciones elegidas son tenidas en cuenta antes de procesar una solicitud de adeudo directo.

4.5.1 *Direct Debits – General Information (Información general)*

	Campo	Presencia	Descripción
11	Maximum Amount of Direct Debits per day Máximo importe de Adeudos Directos por día	Obligatoria	Este campo reflejará el importe de 999.999.999.999,00 euros.

4.5.2 *Direct Debits – List of Direct Debits (Lista de adeudos directos)*

Este apartado permite al participante directo definir 7 acuerdos de adeudos directos. Aquí se incluyen las condiciones que se refieren al máximo importe por contraparte y por operación. Como primer posible beneficiario de adeudos directos aparecerá reflejado el Banco de España.

	Campo	Presencia	Descripción
12	Payee BIC del beneficiario	Obligatoria	BIC-11 del participante directo (beneficiario) al que se permite emitir la orden de adeudo directo.
13	Name of the Payee Nombre de la cuenta del emisor	Obligatoria	Nombre del participante directo al que se autoriza a adeudar la cuenta del participante.

14	Maximum Amount per Counterpart Importe máximo por contraparte	Condicionada	Dependiendo de la decisión de los participantes, este campo se puede usar para limitar el importe de adeudos directos por contraparte y definir el importe máximo autorizado. El importe aquí reflejado debe ser menor o igual que el reflejado en el campo 11, y debe ser mayor o igual que el reflejado en el campo 16 (importe máximo por operación).
15	Maximum Amount per Payment Importe máximo por operación	Opcional	Máximo importe permitido en un solo adeudo directo a esta contraparte. Este importe será menor o igual al especificado en el campo 15.
16	Reference of direct debit Referencia del adeudo directo	Obligatoria	Campo que utilizará el Banco de España (en caso de "nuevo") para insertar una referencia para el adeudo directo.

4.6 Co – Management Form (Form no. I-1102)

Este formulario debe completarse si la cuenta del Titular de la cuenta de Home Accounting Module (HAM) debe ser administrada conjuntamente por otro participante (que debe ser un participante directo en el Módulo de Pagos de la Plataforma Única Compartida). El Co-Manager de la cuenta del Home Accounting Module ya debe estar indicado en el "SSP form for collection of Static Data - X100 Home Accounting Module". Por lo tanto, el presente formulario debe usarse en conexión con el formulario nº X100.

Ambas partes confirman que están de acuerdo en la co-gestión de la cuenta del HAM mencionada.

4.6.1 HAM Account Holder (Titular de la cuenta HAM)

	Campo	Presencia	Descripción
10	Home Accounting Module Participant BIC BIC del participante en el Módulo HAM	Obligatoria	Campo en el que se introduce el BIC del participante que identifica al titular de la cuenta en el Módulo HAM
11	Name of the Home Accounting Module Participant Nombre del participante en el Módulo HAM	Obligatoria	Nombre del participante en el Módulo HAM
12	Responsible CB BC responsable	Obligatoria	Banco Central responsable del titular de la cuenta HAM que administra el <i>Co-Manager</i>

4.6.2 Co-Manager of HAM Account (Co-Manager de la cuenta HAM)

	Campo	Presencia	Descripción
20	BIC of Co-Manager BIC del <i>Co-Manager</i>	Obligatoria	Campo en el que se introduce el BIC del participante que identifica al <i>Co-Manager</i> de la cuenta HAM
21	Name of the Co-Manager Nombre del <i>Co-Manager</i>	Obligatoria	Nombre del <i>Co-Manager</i> en el Módulo HAM
22	Responsible CB BC responsable del <i>Co-manager</i>	Obligatoria	Banco Central responsable del <i>Co-Manager</i> de la cuenta HAM

5 Estructura general de los formularios de TARGET2 (SSP) para los Participantes Indirectos

Formularios obligatorios:

- Formulario 4000 “Main form for Indirect PM Participants”

Formularios opcionales:

- Formulario 4013 “Addressable BICs – Wildcard rules”

Un participante indirecto envía y recibe pagos exclusivamente a través de un participante directo. Además, el asentamiento se produce en la cuenta PM del participante directo. El participante directo se encarga también de gestionar la liquidez del participante indirecto y acepta representarle. En este contexto, es el **participante directo** el responsable de obtener y hacer llegar al Banco de España, la información del participante indirecto para completar los datos estáticos (incluso en el caso de que el participante indirecto esté localizado en un país distinto al del participante directo).

No obstante, en la cabecera de los formularios 4000 y 4013 se deberán poner los BICs del participante indirecto, así como su NRBE (en la referencia).

5.1 Form. 4000. Main form for Indirect PM Participants (Formulario principal para participantes indirectos en el Módulo de pagos)

Proporciona información general del participante indirecto. Consta de 2 apartados:

5.1.1 *Related Direct Participant* (Participante directo relacionado)

	Campo	Presencia	Descripción
11	Name of Direct Participant	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.

	Nombre del Participante Directo		
12	BIC of Direct Participant BIC del participante directo	Obligatoria	BIC-11 del participante directo.
13	Legal Entity BIC of Direct Participant BIC de la persona jurídica del participante directo	Obligatoria	BIC-11 de la persona jurídica del participante directo relacionado a efectos de identificación.

5.1.2 Indirect Participant (Participante indirecto)

5.1.2.1 Legal Entity (Persona jurídica)

	Campo	Presencia	Descripción
21	Legal Entity BIC BIC de la persona jurídica	Obligatoria	BIC 11 de la persona jurídica del participante indirecto.
22	Name of Legal Entity Nombre de la persona jurídica	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
23	City Ciudad	Opcional	Campo de texto de hasta 35 caracteres.

5.1.2.2 Administrative Data (Datos administrativos)

Aquí se indica qué tipo de participación se solicita y se aporta la información requerida para el Directorio Target2.

	Campo	Presencia	Descripción
24	Name of Indirect Participant Nombre del Participante indirecto	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
25	Account Holder BIC BIC del titular de la cuenta	Obligatoria	El BIC del titular de la cuenta coincidirá con el BIC del Participante directo relacionado introducido en el campo 12.
25 b	BIC Addressee <i>BIC Addressee</i>	Obligatoria	BIC-11 <i>Addressee</i> del participante directo relacionado. Define el BIC a través del que el participante directo envía y recibe los mensajes de pago.
26	Participant Type	Obligatoria	Este campo sólo permite un valor:

	Tipo de participante		- Institución de Crédito para los participantes indirectos
26 b	Type of Participation Tipo de participación	Obligatoria	Este campo refleja el tipo de participación, que sólo puede ser “indirecta” para este formulario.
27	BIC Published BIC publicado	Condicionada	Campo de control que indica si el BIC del Participante debe estar publicado o no el Directorio Target2.
28	Institutional Sector Code Código de sector institucional	Obligatoria	Hay que seleccionar o introducir un código (ver pág. 9 de esta guía)
28b	National Sorting Code Código de sector institucional	Opcional	Máximo 15 caracteres)
28c	MFI Code	Opcional	Banco de España introducirá el código MFI (Monetary Financial Institution) asignado al participante. Hasta 30 caracteres.

(*) Extracto de la lista de códigos de sector institucional:

Sectores y sub-sectores		Público	Privado nacional	Controlado extranjero
Corporaciones financieras	S.12			
Banco Central	S.121			
Otras instituciones financieras monetarias (Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito)	S.122	S.12201	S.12202	S.12203
Otros intermediarios financieros, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones (Establecimientos financieros de crédito)	S.123	S.12301	S.12302	S.12303
Sistemas Vinculados, Sociedades de Valores y Agencias de Valores	S.124	S.12401	S.12402	S.12403

5.2 Form. 4013. Addressable BICs – Wildcard rules (BICs Addressables - Reglas “Wildcard”)

Para más información sobre la funcionalidad “reglas wildcard”, consultar apartado sobre reglas wildcard para participantes directos.

El conjunto de reglas wildcard agrupan diferentes líneas de reglas que se tratan íntegramente. Desde el punto de vista de los datos estáticos, la modificación de una línea modifica todo el conjunto de reglas.

Para los participantes indirectos solo es posible un tipo de regla *wildcard* de inclusión:

- 07 - BIC Addressable – Sucursal de participante indirecto.

	Campo	Presencia	Descripción
11	Modify to Modificar a	Opcional	En caso de modificación, el cuadro identifica qué regla wildcard se debe modificar, con respecto a la regla del formulario original, y qué cambio se debe hacer.
12	BIC BIC	Obligatoria	BIC (como mínimo formato "4!a") y el carácter "*" que sustituye al resto de caracteres. Será la plantilla que determine qué BICS se incluyen/excluyen por la regla wildcard. El carácter * se puede colocar en la posición 5 y de la 7 a la 11 y siempre al final de la plantilla. Es posible no utilizar el carácter *. En este caso, en el campo se pondrá el BIC-11 y la regla sólo le será aplicable a él.
13	Participant Type Tipo de participante	Condicionada	Tiene el valor siguiente: 07 BIC Addressable – Sucursal de participante indirecto El campo Tipo de Participante: - Debe estar en blanco (o con "seleccione uno") cuando el tipo (16) es una exclusión. Debe contener alguna selección cuando el tipo (16) es una inclusión.
14	Type Tipo	Obligatoria	Identifica si el tipo de la regla wildcard es una: Inclusión (el campo "Tipo de participante" (15) debe tener alguna selección). Exclusión (el campo "BIC Addressee" no puede estar relleno). El campo "Tipo de participante" (15) debe estar en blanco).

6 Estructura general de los formularios de TARGET2 (SSP para Sistemas Vinculados)

Este formulario proporciona información general para que los Sistemas Vinculados se den de alta o sean actualizados.

Formularios obligatorios:

- Formulario 2000 “Main form for Ancillary Systems”
- Formulario 2001 “Ancillary System’s Settlement Banks”
- Formulario 2002 “Debit mandate for AS settlement”
- Formulario 2015 “Contact items”
- Formulario 1012 “SWIFTNet DN for ICM access”

Formularios opcionales:

- Formulario 2003 “Application on cross-CSD settlement”
- Formulario 2004 “Ancillary System Mandate for billing”
- Formulario 1000 “Main form for direct PM Participants” (dependiendo de si tienen que abrir cuenta de garantía y/o técnica y/o técnica-procedimiento 6 real-time).
- Si el Sistema Vinculado va a actuar como participante directo, cumplimentará también los formularios correspondientes.

6.1 Form. 2000. Main form for Ancillary Systems (Formulario principal para los Sistemas Vinculados)

6.1.1 General Data for Ancillary System (Información general del Sist. Vinculado)

Esta parte es obligatoria y refleja el nombre completo y la dirección del Sistema Vinculado.

	Campo	Presencia	Descripción
10	Name of Ancillary System Nombre del Sistema Vinculado	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
11	Street Calle	Obligatoria	
12	City Ciudad	Obligatoria	
13	Country País	Obligatoria	

6.1.2 Ancillary System Data (Información del Sistema Vinculado)

También es un apartado obligatorio, donde se refleja una información más específica.

	Campo	Presencia	Descripción
20	Ancillary System Type Tipo de Sistema Vinculado	Obligatoria	Se seleccionará de la lista el tipo de Sistema Vinculado entre los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • Clearing House (Cámara de Compensación). Se usa también para el Procedimiento 6 – real time. • Collateral Management System • Foreign Exchange System (Sistema de compra-venta de divisas) • Money Market System (Sistema de mercado monetario) • Large Value Payment System (Sistema de grandes pagos) • Retail Payment System (Sistema de pequeños pagos) • Securities Settlement System – interfaced model Sistema de liquidación de valores - interfaz
21	Size of the Ancillary System Tamaño del Sistema Vinculado	Obligatoria	Importe bruto en Millones de euros al día.
22	Permission to increase credit lines Autorización para el incremento de las líneas de crédito	-	Este campo lo utilizará el Banco de España para autorizar, en su caso, al Sistema Vinculado a incrementar la línea de crédito de los bancos liquidadores de su responsabilidad.
23	Billing option Opción de facturación	Obligatoria	Se elegirá entre: <ul style="list-style-type: none"> - Opción A - Opción B Esta información se recoge en la “ <i>User information guide to TARGET2 pricing</i> ” disponible en la página web del Banco Central Europeo.
24	Billing address Dirección de facturación	Obligatoria	Campo de texto de hasta 35 caracteres donde se introduce la dirección donde se enviará la factura.

6.1.3 **SWIFTNet DN for receiving files in push mode from ASI** (SWIFTNet DN para recibir los ficheros del Módulo ASI en modo “push”)

Las notificaciones XML desde el módulo ASI serán entregadas a la dirección del DN Responder que se indica en este apartado (UDFS book 4)

	Campo	Presencia	Descripción
30	SWIFTNet Service for receiving files from ASI Servicio SWIFTNet para recibir los ficheros de ASI	Condicionada	Campo que refleja el Servicio SWIFTNet en el que el Sistema Vinculado se registra para recibir los ficheros en “modo push”. La entrada será: <ul style="list-style-type: none"> • trgt.sfpapss en caso de entorno de producción, • trgt.sfpapss!p para el entorno de pruebas.
31	Packed File Delivery Descarga comprimida	Obligatoria	Indica la opción para el Sistema Vinculado sobre si la descarga de los ficheros de la SSP va a ser comprimida o descomprimida.
32	O=SWIFT	-	Indica el primer nivel del DN y ya viene reflejado.
32b	O=	Obligatoria	Segundo nivel (BIC8 real de la entidad)

33 al 33h	OU= CN=	Opcional	El Sistema Vinculado elige el tipo de nivel que se añade al DN: <ul style="list-style-type: none"> • OU= unidad organizativa • CN="common name" del usuario o aplicación Se permite hasta un máximo de 8 niveles. Cada nivel se compone de caracteres alfanuméricos en minúsculas, entre 2 y 20.
--------------	------------	----------	---

6.1.4 Settlement procedure (Procedimientos de liquidación)

El Sistema Vinculado utiliza, o las cuentas PM de los bancos liquidadores o bien las cuentas dedicadas (subcuentas) si utiliza el procedimiento 6 de liquidación. Es preciso señalar que en la cuenta PM de un banco liquidador se pueden liquidar uno o varios Sistemas Vinculados, mientras que en la subcuenta sólo se puede liquidar un único Sistema Vinculado que utilice el procedimiento 6. Para poder llevar a cabo estas transacciones, el participante propietario de la cuenta PM o de la subcuenta debe ser designado como banco liquidador del respectivo Sistema Vinculado.

Un Sistema Vinculado, puede utilizar una combinación de procedimientos diferentes de liquidación. Para algunos procedimientos, será necesaria una cuenta específica.

Las cuentas específicas ASI son cuentas PM con las siguientes características:

- **Cuenta Técnica:** esta cuenta se utiliza en los procedimientos 2, 3, 4, 5 y 6 interfaz. Una misma cuenta técnica se puede utilizar para varios procedimientos de liquidación salvo en los procedimientos 4 y 5 que tendrán cada uno una cuenta técnica exclusiva. Estas cuentas son propiedad del Sistema Vinculado y no se publican en el Directorio TARGET2. Cuando sea necesaria una cuenta técnica, el Sistema Vinculado presentará el formulario 1000.
- **Cuenta Técnica- Procedimiento 6 real-time:** esta clase de cuenta es obligatoria en los procedimientos 1 (todavía técnicamente posible pero sin uso) y 6 real time y puede utilizarse en el procedimiento 3 y en el 6 interfaz. La cuenta puede pertenecer al Banco Central responsable del Sistema Vinculado o al Sistema Vinculado mismo. De todos modos, el Sistema Vinculado podrá usar y administrar la cuenta aunque pertenezca al Banco Central. El BIC debe estar incluido en el CUG del Módulo de Pagos y la cuenta accesible en dicho módulo. Cuando sea necesaria una cuenta técnica- procedimiento 6 real-time, el Sistema Vinculado presentará el formulario 1000.
- **Cuenta de Garantía:** esta clase de cuenta se utiliza sólo en los procedimientos 4 y 5 para el mecanismo opcional de garantía. Esta cuenta puede pertenecer al Sistema Vinculado, al Banco Central o al participante directo que actúe como garante. Esta cuenta se registrará a través de un formulario 1000 por el garante.

Si además, el Sistema Vinculado quiere actuar como participante directo, deberá cumplimentar el formulario 1000 "Formulario principal para participantes directos" para poder abrir una cuenta PM normal como cualquier otro participante directo.

	Campo	Presencia	Descripción
41	Procedure 2 Real-time Settlement Procedimiento 2 Liquidación en tiempo real	Opcional	Se marcará si se utiliza este procedimiento de liquidación.

42	Account BIC BIC de la cuenta	Opcional	Es opcional para el procedimiento 2. Si se utiliza, se rellenará con el BIC de la cuenta técnica del Sistema Vinculado. La cuenta técnica se dará de alta a través de un formulario 1000.
43	Procedure 3 Bilateral Settlement Procedimiento 3 Liquidación bilateral (Liquidación por lotes)	Opcional	Se marcará si se utiliza este procedimiento de liquidación.
44	Account BIC BIC de la cuenta	Opcional	Es opcional para el procedimiento 3. Si se utiliza, se rellenará con el BIC de la cuenta técnica (propiedad delAS)/técnica-procedimiento 6 real-time (propiedad del AS o Banco Central). Las cuentas técnicas y técnica-procedimiento 6 de Sistema Vinculado se darán de alta a través de un form. 1000.
44b	Notification used Tipo de notificación	Condicionada	Es obligatorio para el procedimiento 3. Se selecciona el tipo de notificación para el procedimiento 3: <ul style="list-style-type: none"> • Global Notification (Valor por defecto) • Single Notification Si no se marca ninguno, se usará "Global Notification" como valor por defecto.
45	Procedure 4 Standard Multilateral Settlement Procedimiento 4 Liquidación Multilateral Estándar (Netos)	Opcional	Se marcará si se utiliza este procedimiento de liquidación.
45b	Settlement of Bilateral Balances	Condicionada	Debe estar marcado si el procedimiento seleccionado se utiliza para la liquidación de balances bilaterales.
46	Technical Account BIC BIC de la Cuenta Técnica	Condicionada	Es obligatoria para este procedimiento y será una cuenta dedicada. Es propiedad del Sistema Vinculado y se dará de alta a través del formulario 1000.
47	Guarantee Account BIC BIC de la Cuenta de Garantía	Opcional	El mecanismo de garantía es opcional. Si se utiliza, se indicará aquí su BIC. Puede ser propiedad de: <ul style="list-style-type: none"> • El Sistema Vinculado • El Banco Central responsable del Sistema Vinculado • Una entidad de crédito, participante directo. En cualquier caso, el garante deberá cumplimentar un formulario 1000 para abrir dicha cuenta.
48	Procedure 5 Simultaneous Multilateral Settlement Procedimiento 5 Liquidación Multilateral simultánea	Opcional	Se marcará si se utiliza este procedimiento de liquidación.

48b	Settlement of Bilateral Balances	Condicionada	Debe estar marcado si el procedimiento seleccionado se utiliza para la liquidación de balances bilaterales.
49	Technical Account BIC BIC de la Cuenta Técnica	Condicionada	Es obligatoria para este procedimiento y será una cuenta dedicada. Será propiedad del Sistema Vinculado y se dará de alta a través del formulario 1000.
50	Guarantee Account BIC BIC de la Cuenta de Garantía	Opcional	El mecanismo de garantía es opcional. Si se utiliza, se indicará aquí su BIC. Puede ser propiedad de: <ul style="list-style-type: none"> • El Sistema Vinculado • El Banco Central responsable del Sistema Vinculado • Una entidad de crédito, participante directo. En cualquier caso, el garante deberá cumplimentar un formulario 1000 para abrir dicha cuenta.
51	Procedure 6 real-time Settlement on dedicated liquidity Accounts Procedimiento 6 real-time, liquidación en cuentas de liquidez dedicada	Opcional	Se marcará si se utiliza este procedimiento de liquidación
51b	Settlement of Bilateral Balances	Condicionada	Debe estar marcado si el procedimiento seleccionado se utiliza para la liquidación de balances bilaterales.
52	Account BIC BIC de la cuenta	Condicionada	Obligatorio si se usa este procedimiento. Se rellenará con el BIC de la cuenta técnica-procedimiento 6 real-time del Sistema Vinculado o Banco Central. El Sistema Vinculado deberá dar de alta la cuenta a través de un formulario 1000.
53	Procedure 6 Interfaced, Settlement on dedicated liquidity Accounts Procedimiento 6 Integrado, liquidación en cuentas de liquidez dedicada	Opcional	Se marcará si se utiliza este procedimiento de liquidación.
53b	Settlement of Bilateral Balances	Condicionada	Debe estar marcado si el procedimiento seleccionado se utiliza para la liquidación de balances bilaterales.
54	Account BIC BIC de la cuenta	Opcional	Es opcional para este procedimiento 6. Si se utiliza, se rellenará con el BIC de la cuenta técnica del Sistema Vinculado. Será propiedad del Sistema Vinculado y se dará de alta a través del formulario 1000.
55	Auto collateral Account BIC	Opcional	BIC de la cuenta técnica-procedimiento 6 real-time del Banco Central. En este caso el propietario solo será el Banco Central.
56	Notify about transfer of liquidity during the cycle	Opcional	Es opcional para este procedimiento 6. Se marcará si se desea recibir notificaciones sobre transferencias de liquidez durante el ciclo.

6.2 Form. 2001. Ancillary System's Settlement Banks (Bancos liquidadores de un Sistema Vinculado)

Los participantes directos que forman parte de la liquidación de un Sistema Vinculado son los “bancos liquidadores” de ese Sistema Vinculado. Dependiendo de los procedimientos de liquidación que se utilicen, el Sistema Vinculado emplea las cuentas PM de sus bancos liquidadores o sub-cuentas dedicadas, o ambas.

Si el Sistema Vinculado empleara sub-cuentas, los bancos liquidadores deberán cumplimentar el formulario 1014 para solicitar el registro de este tipo especial de cuenta.

Para asignar la lista de los BICs de los bancos liquidadores a un Sistema Vinculado, es necesario que éste rellene el formulario 2001. Esta lista se asigna al Sistema Vinculado como un todo, sin tener que especificar una lista distinta para cada uno de los procedimientos de liquidación utilizados.

Además de este formulario, el Sistema Vinculado firmará un acuerdo con cada uno de los bancos liquidadores que vaya dando de alta. Para ello, se utilizará el formulario 2002 “Mandato para la liquidación de un Sistema Vinculado”, que será por tanto obligatorio para cada nuevo banco liquidador.

Este formulario consta de 2 apartados, ambos obligatorios:

6.2.1 Assignment of Settlement Bank(s) to Ancillary System (Asignación de Banco(s) liquidador(es) a un Sistema Vinculado)

6.2.1.1 General Data (Datos generales)

	Campo	Presencia	Descripción
10	Name of Ancillary System Nombre del Sistema Vinculado	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
11	Ancillary System Type Tipo de Sistema Vinculado	Obligatoria	El Sistema Vinculado selecciona el tipo donde se encuadra: <ul style="list-style-type: none"> • Clearing House (Cámara de Compensación) Se usa también para el Procedimiento 6 – real time • Foreign Exchange System (Sistema de compra-venta de divisas) • Money Market System (Sistema de mercado monetario) • Large Value Payment System (Sistema de grandes pagos) • Retail Payment System (Sistema de pequeños pagos) • Securities Settlement System – interfaced model Sistema de liquidación de valores - interfaz

6.2.1.2 List of Settlement Banks (Bancos liquidadores)

	Campo	Presencia	Descripción
12	Settlement Bank BIC BIC del banco liquidador	Obligatoria	BIC-11 de los participantes directos que vayan a ser bancos liquidadores de este Sistema Vinculado.
13	Reference of related Mandate Referencia del acuerdo	Obligatoria	Es necesario un acuerdo entre ambas partes. Aquí se reflejará la referencia de dicho acuerdo, que coincidirá con la referencia de la cabecera del formulario 2002 correspondiente.

6.3 Form. 2002. Debit mandate for AS settlement (Mandato para la liquidación de un Sistema Vinculado)

Para poder asignar los bancos liquidadores al Sistema Vinculado, es necesario recoger los acuerdos firmados entre el Sistema Vinculado y cada uno sus bancos liquidadores. Por tanto, este formulario complementa el formulario 2001 presentado por el Sistema Vinculado.

6.3.1 Settlement Bank (Banco Liquidador)

	Campo	Presencia	Descripción
10	Participant BIC BIC del Participante	Obligatoria	BIC-11 del participante directo que va a ser banco liquidador del Sistema Vinculado.
11	Name of the Participant Nombre del Participante	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
12	Responsible Central Bank Banco Central responsable	Obligatoria	Código país del Banco Central responsable del participante directo.

6.3.2 Ancillary System (Sistema Vinculado)

	Campo	Presencia	Descripción
20	Ancillary System BIC BIC del Sistema Vinculado	Obligatoria	BIC del Sistema Vinculado.
21	Name of Ancillary System Nombre del Sistema Vinculado	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
22	Responsible Central Bank Banco Central responsable	Obligatoria	Código país del Banco Central responsable del Sistema Vinculado.

6.4 Form. 2003. Application on Cross-AS settlement (Solicitud para la liquidación cross-AS)

Este formulario debe ser utilizado por los dos Sistemas Vinculados implicados en la liquidación de operaciones transfronterizas entre diferentes Centrales Depositarias (cross-AS) realizada a través del módulo ASI. Será firmado por ambos Sistemas Vinculados y se emitirán dos copias para cada Banco Central correspondiente.

6.4.1 Ancillary System 1 (Sistema Vinculado 1)

	Campo	Presencia	Descripción
10	BIC of Ancillary System 1 BIC del Sistema Vinculado 1	Obligatoria	BIC-11 del Sistema Vinculado 1.
11	Name of Ancillary System 1 Nombre del Sistema Vinculado 1	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
12	Responsible Central Bank Banco Central responsable del AS1	Obligatoria	Código país del Banco Central responsable del Sistema Vinculado 1.

6.4.2 Ancillary System 2 (Sistema Vinculado 2)

	Campo	Presencia	Descripción
20	BIC of Ancillary System 2 BIC del Sistema Vinculado 2	Obligatoria	BIC-11 del Sistema Vinculado 2.
21	Name of Ancillary System 2 Nombre del Sistema Vinculado 2	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.
22	Responsible Central Bank Banco Central responsable del AS2	Obligatoria	Código país del Banco Central responsable del Sistema Vinculado 2.

6.5 Form. 2004. Mandato de facturación para Sistema Vinculado

Por medio de este formulario el sistema vinculado indica el BIC en el que desea que se adeude la facturación, en el caso de que éste sea distinto al del propio Sistema Vinculado. El formulario debe estar firmado por ambas partes, Sistema Vinculado y Participante adeudado.

6.5.1 Ancillary System account to be billed (Cuenta de facturación del Sistema Vinculado)

10	Ancillary System BIC BIC del Sistema Vinculado	Obligatoria	BIC-11 del Sistema Vinculado
11	Name of Ancillary System Nombre del Sistema Vinculado	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.

6.5.2 Ancillary System account to be debited (Cuenta a debitar del Sistema Vinculado)

20	Direct Participant BIC BIC del Participante	Obligatoria	BIC-11 del Participante que será adeudado
21	Name of Direct Participant Nombre del Participante	Obligatoria	Máximo, 35 caracteres en la primera línea. Opcionalmente puede rellenar dos líneas más de hasta 35 caracteres.

6.6 Form. 2015. Contact items (Datos de contacto)

Es un formulario obligatorio para todos los Sistemas Vinculados en Target 2 – España y permite crear o actualizar los datos de contacto de la entidad. Cada participante tendrá que aportar al menos un contacto.

Este formulario se puede utilizar múltiples veces para dar de alta los diferentes datos de contacto, pero solamente es posible definir un único contacto para una misma función.

	Campo	Presencia	Descripción
11	Function title Título de la función	Obligatoria	Se elige entre uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - AS Manager AS (Sistema Vinculado) responsable - CI Disturbance Co-ordinator CI Coordinador de incidencias - CI Liquidity Manager CI Responsable de Liquidez - CI Operational Manager CI Responsable de Operaciones - CI Project Manager CI Responsable del Proyecto - CI T2 Head Manager CI (Institución de Crédito) Responsable T2 - CI Test Manager CI Responsable pruebas - CI SWIFT Network CI red SWIFT - CI T2 Directory CI Directorio T2
12	First Name Nombre	Obligatoria	Nombre de la persona de contacto relacionada con la selección realizada en el campo anterior. Máximo 35 caracteres.
13	Last Name Apellido	Obligatoria	Apellido de la persona de contacto. Máximo de 35 caracteres.

14	Contact type Forma de comunicación	Obligatoria	<p>Este campo identifica la forma de comunicación. Es posible introducir más de una forma de comunicación, para ello se utilizarán varias líneas. El dato "dirección" puede utilizarse cuando la dirección de la persona de contacto no coincide con la dirección del participante.</p> <p>Se puede elegir entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phone Teléfono - Fax - E-mail - Address Dirección - ZIP code Código postal - City Ciudad - Country País <p>Es posible introducir hasta 10 informaciones diferentes.</p>
15	Contact value Dato	Condicionada	<p>Se rellenará en el caso de que se seleccione una forma de comunicación. Máximo de 35 caracteres.</p>

7 Presentación de la Documentación. Ejemplos

7.1 Registro de un Participante Directo

El participante directo en TARGET2-Banco de España enviará los formularios necesarios para su registro, debidamente firmados.



7.2 Registro de un Participante Indirecto

Para registrar un participante indirecto, su **participante directo** en TARGET2-Banco de España será el responsable de enviar los formularios necesarios para su registro (formulario 4000 y, en su caso, formulario 4013) debidamente firmados.



7.3 Registro de un Sistema Vinculado

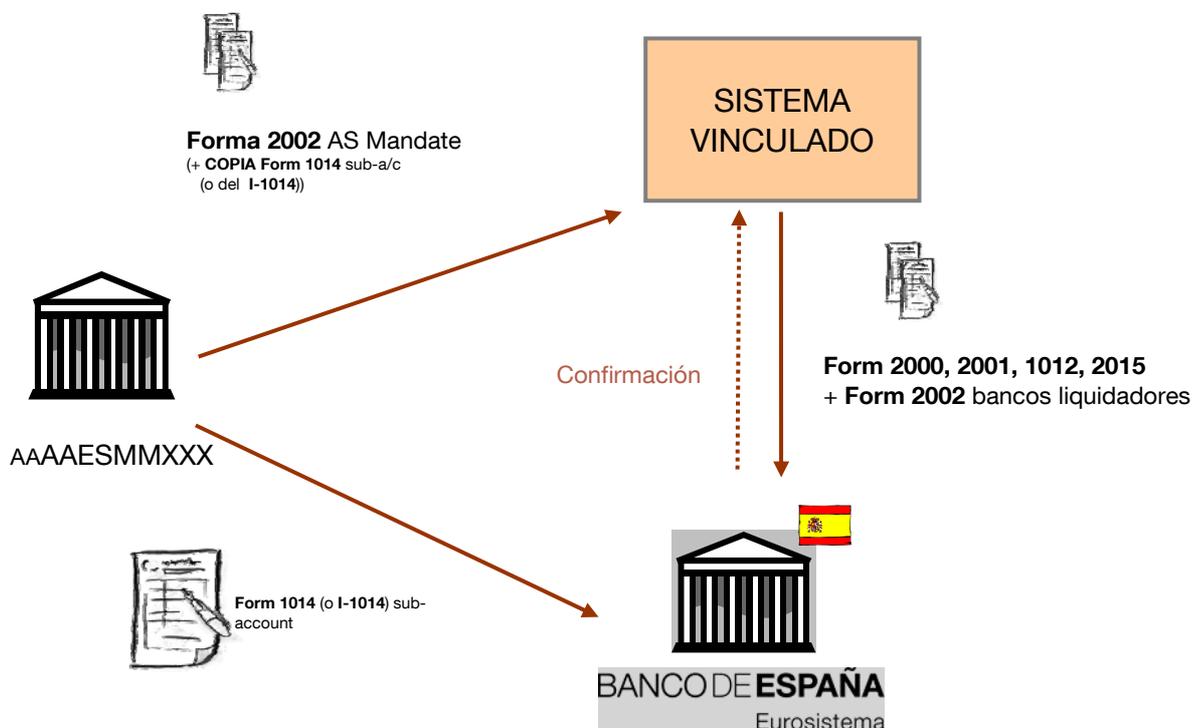
En este caso, están involucradas dos partes: el Sistema Vinculado y los bancos liquidadores.

Cada **banco liquidador**, deberá presentar al Sistema Vinculado el **formulario 2002** firmado, incluyendo los datos relativos a su BIC participante directo, que coincide con el BIC-11 de la cuenta en el Módulo de Pagos, su nombre y su Banco Central responsable (Banco de España). También rellenará los datos relativos al Sistema Vinculado: el BIC-11 del Sistema Vinculado, nombre y Banco Central responsable.

Además, si fuera necesario abrir una subcuenta para la liquidación de un Sistema Vinculado, deberá rellenar el **formulario 1014** (o **I-1014**, en caso de acceder a través de Internet) y enviarlo directamente al Banco de España. Enviará también copia de este formulario al Sistema Vinculado para su conocimiento.

El **Sistema Vinculado** rellenará y firmará los formularios obligatorios para su registro (formularios 2000, 2001, 1012, 2015) además de firmar cada uno de los **formularios 2002** y en su caso 2004 que ha recibido de sus bancos liquidadores.

Estos formularios, junto con los que sean necesarios para completar su registro (formularios 1000 como participante directo o para abrir las cuentas técnicas, técnicas- procedimiento 6 real-time y/o de garantía) los enviará al Banco de España para formalizar el registro del Sistema Vinculado y asignarle sus bancos liquidadores.

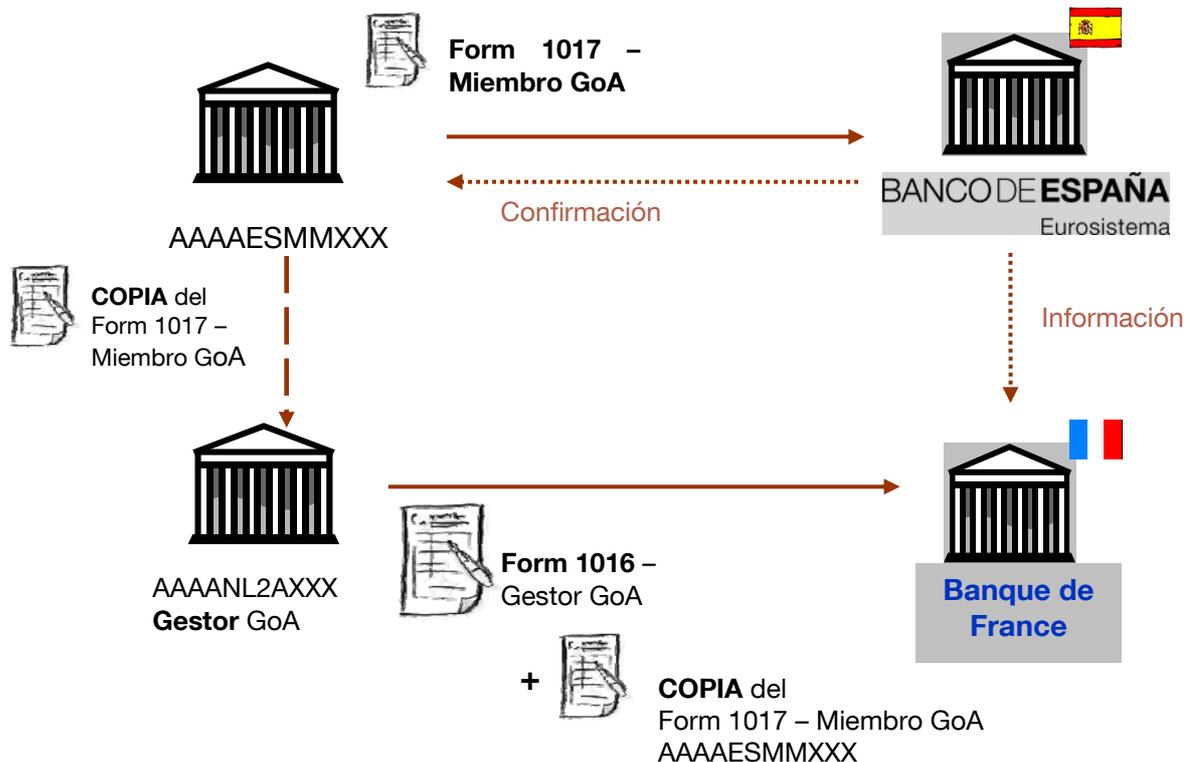


7.4 Registro de un Miembro de un “Pooling de Liquidez”

Los participantes directos que quieran ser miembros de un grupo de cuentas a través de una de las funcionalidades que ofrece la plataforma: información consolidada de cuentas o cuenta virtual, lo solicitarán a través de un **formulario 1017**.

Primero, los participantes deben recibir información del gestor del grupo con la identificación de la cuenta virtual o del grupo de información consolidada de cuentas. Con esta información, podrán rellenar el formulario 1017 y lo enviarán al Banco de España para su registro y una copia al gestor del grupo. De esta forma, Banco de España comprueba la firma y asigna los miembros de la comunidad financiera española al correspondiente grupo de cuentas.

En el caso de que el gestor del grupo pertenezca a otra comunidad financiera, el Banco de España informará al Banco Central responsable del gestor del grupo, el registro realizado, dando conformidad a la firma del formulario.



7.5 Registro de un Participante Indirecto Extranjero

En el caso en que un participante directo español quiera registrar un participante indirecto de otro país, presentará el formulario 4000 (y en su caso el 4013) al Banco de España, con los datos del participante indirecto y el Banco Central del que sea responsable.

El Banco de España comprobará la firma del formulario y lo remitirá al Banco Central responsable del participante indirecto, encargado de crear la persona jurídica y establecer la relación con el participante directo.

Si el participante indirecto necesita abrir una cuenta HAM, remitirá el formulario correspondiente a su Banco Central responsable.



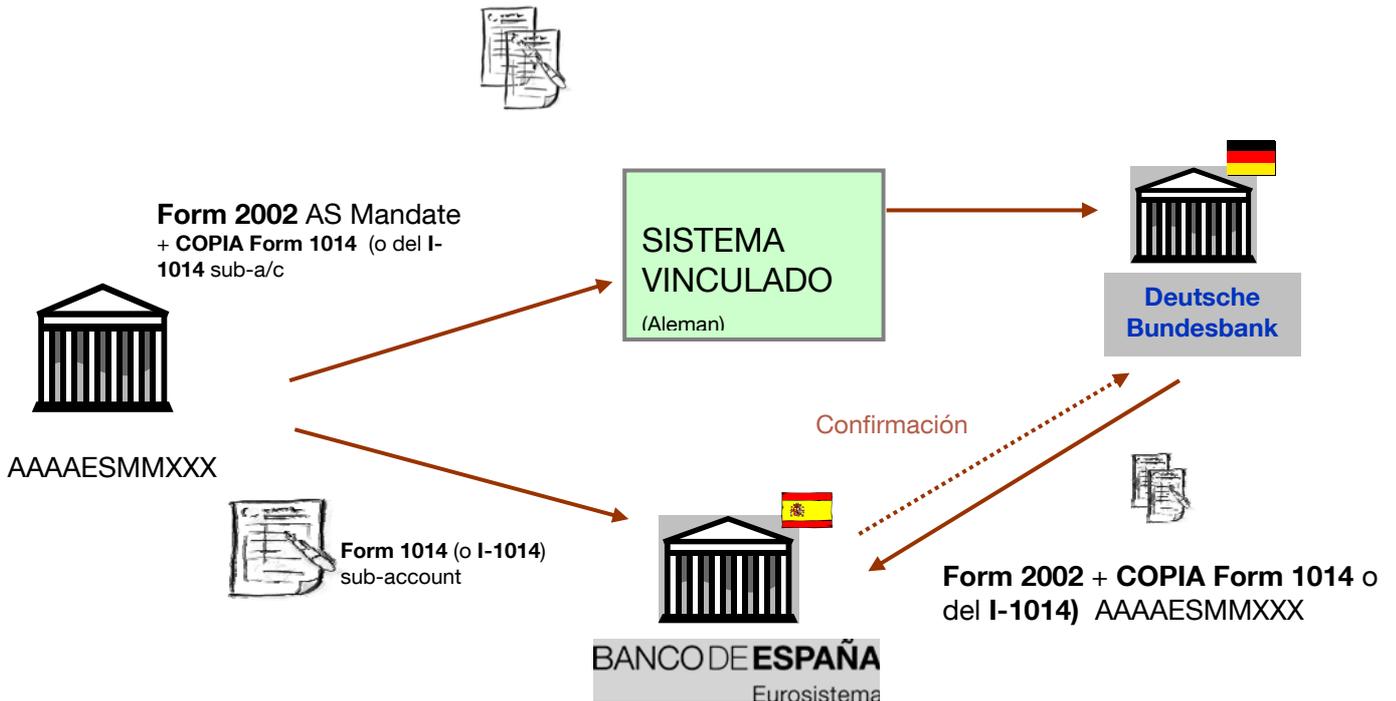
7.6 Registro de un Participante Español en un Sistema Vinculado Extranjero

Para el participante directo que sea banco liquidador en un Sistema Vinculado extranjero, la documentación que tiene que presentar no varía. Deberá completar el **formulario 2002** incluyendo los datos relativos a su BIC participante directo, que coincide con el BIC-11 de

la cuenta en el Módulo de Pagos, su nombre y su Banco Central responsable (Banco de España). También rellenará los datos relativos al Sistema Vinculado: el BIC-11 del Sistema Vinculado, nombre y Banco Central responsable.

Una vez firmado el formulario 2002 lo enviará al Sistema Vinculado correspondiente. Para comprobar la firma, el Banco Central responsable del Sistema vinculado enviará a Banco de España este formulario.

Si fuera necesario abrir una subcuenta, el banco liquidador rellenará el **formulario 1014** (o **I-1014**, en caso de acceder a través de Internet), lo enviará al Banco de España y una copia al Sistema Vinculado para su conocimiento.



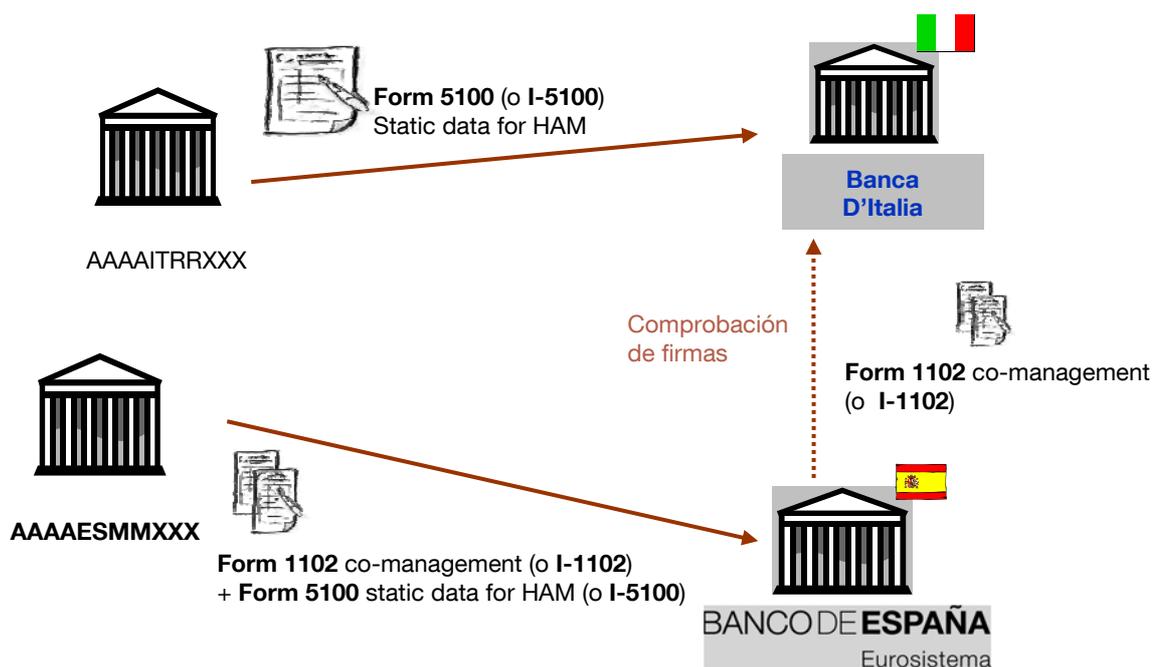
7.7 Registro de un Co-Manager Español de una cuenta HAM abierta en otro Banco Central

Para el participante directo que sea co-manager de una cuenta HAM abierta por un participante en otro Banco Central, la documentación que tiene que presentar al Banco de España son los **formularios 5100** (o el formulario **I-5100** si se trata de un participante que accede vía Internet) y **1102** (o el formulario **I-1102** si se trata de un participante que accede vía Internet) previamente completados y firmados por el participante HAM.

A su vez, el participante HAM presentará a su Banco Central responsable el formulario 5100 (o I-5100) donde informa sobre quién es su co-manager y cuál su Banco Central responsable.

El Banco de España comprobará las firmas de su participante directo e incluirá en el ICM las notificaciones de mensajes de adeudo/abono (MT900/910) y el balance (MT940/950) según lo que indique el co-manager en el **formulario 1000**.

El Banco de España informará al Banco Central responsable del participante HAM sobre la comprobación de las firmas.



7.8 Registro de grupos de monitorización de grupos bancarios

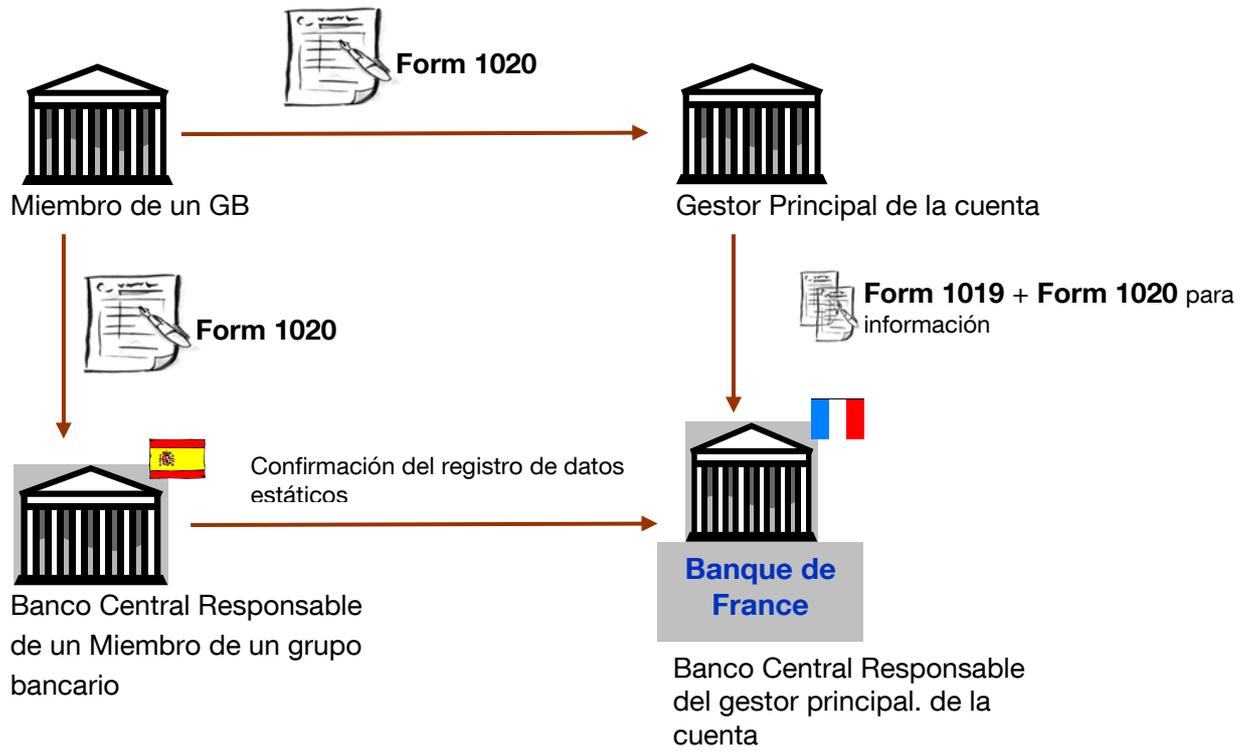
Los participantes directos tendrán que proporcionar a sus bancos centrales información de su situación organizativa. Específicamente, se les solicita que informen de si:

- Ellos pertenecen a un grupo bancario según la definición que contiene el anejo II de la "TARGET Guideline",
- Ellos son entidades independientes que no pertenecen a un grupo bancario siguiendo lo recogido en el anejo II de la "TARGET Guideline".

Los participantes directos deben proporcionar esta información bien en el formulario 1019 bien en el formulario 1020.

Si el participante es el gestor principal de la cuenta, debe utilizar el formulario 1019 y enviarlo a su Banco Central Responsable.

Los miembros de un grupo bancario deben cumplimentar el formulario 1020 y enviarlo tanto a su Banco Central Responsable como al gestor principal de la cuenta. Adicionalmente, el gestor principal de la cuenta debe enviar a su Banco Central responsable todos los formularios 1020 de los miembros pertenecientes a su grupo bancario.



8 Descripción de los formularios para las DCA

En este epígrafe, se detallan los diferentes apartados de los formularios en cuanto al nombre de los campos, su presencia (obligatoria, opcional o condicionada) y su descripción. Esta información procede del T2S User Handbook v.2.0 (T2S UHB) que contiene los diferentes formularios con información adicional que fuera necesaria para la apertura de las DCAs por parte de un banco participante.

Se han desarrollado dos tipos de formularios para el proceso de registro:

- Formularios para participantes directamente conectados: para titulares de DCA conectadas a T2S vía proveedor de servicio que ofrece valor añadido.
- Formularios para participantes indirectamente conectados: para titulares de DCA conectadas a T2S vía servicios de valor añadido de TARGET2.

Los participantes con conexión directa (participantes directamente conectados) completarán los formularios 7000 y 7100, mientras que los participantes con conexión indirecta (participantes indirectamente conectados) completarán los formularios 7050 y 7150.

8.1 Formularios para los Participantes Directamente Conectados (DCP)

8.1.1 Main Form for Payment Banks – DCP (form no. 7000)

Formulario principal para los Bancos Participantes – DCP (form. 7000)

8.1.1.1 Party (Parte)

	Campo	Presencia	Descripción
11	Party Long Name Nombre completo de la entidad	Obligatoria	Máximo 350 caracteres
12	Party Short Name Nombre corto de la entidad	Obligatoria	Máximo 35 caracteres
13a	Street Dirección de la entidad	Obligatoria	Máximo 70 caracteres.
13b	House Number Número de la calle	Obligatoria	Máximo 16 caracteres.
13c	Postal Code Código postal	Obligatoria	Máximo 16 caracteres.
13d	City Ciudad	Obligatoria	Máximo 35 caracteres.
13e	State or Province Estado o provincia	Opcional	Máximo 35 caracteres.
13f	Country Code Código de país	Obligatoria	

8.1.1.2 Technical Addresses (Direcciones técnicas)

	Campo	Presencia	Descripción
21	Technical Address Dirección Técnica	Condicionada	Dirección técnica de la entidad (<i>Distinguished Name</i> (DN) proporcionado por el proveedor de Servicio) para utilizarse en la conexión A2A. Máximo 256 caracteres (excepto '<', '>', '&') El DN se compone de varios pares de atributo=valor separados por comas. Sólo admite minúsculas y no debe incluir espacios en blanco. Ejemplos: - Para SWIFT: "CN=user,OU=unit,O=unexcddd,O=swift" - Para SIA-COLT: "CN=T2S-1,O=88039"
21	Network Service Name Nombre del servicio de red	Condicionada	Nombre del Servicio, elegido entre los incluidos en una lista. Los Servicios disponibles en T2S son: • Mensajes en "store&forward": SWIFT.MSGSNF o SIA-COLT.MSGSNF • Mensajes en "real time": SWIFT.MSGRT o SIA-COLT.MSGRT • Ficheros en "store & forward": SWIFT.FILESNF o SIA-COLT.FILESNF • Ficheros en "real time": SWIFT.FILERT o SIA-COLT.FILERT

El campo "Technical Address" y "Network Service Name" son solo obligatorios en el caso de Participantes Directamente Conectados en modo A2A.

8.1.1.3 Default Routings (initial set-up) (Reglas de ruteo iniciales por defecto)

	Campo	Presencia	Descripción
31	Technical Address Dirección Técnica	Condicionada	Dirección técnica para el ruteo. Esta debe haberse incluido previamente en el apartado anterior. Son necesarias unas reglas de ruteo por defecto para cada tipo de Servicio.
31	Network Service Name Nombre del servicio de red	Condicionada	Nombre del Servicio, elegido entre los de una lista de opciones en "store & forward" disponibles para A2A.

Después del establecimiento inicial de estas reglas (creadas por el Banco central cuando se crea el participante), los cambios serán introducidos en los datos estáticos directamente por el banco participante.

El campo "Technical Address" y "Network Service Name" son solo obligatorios en el caso de Participantes Directamente Conectados en modo A2A.

8.1.1.4 Access rights Management – Roles (Administración de los derechos de acceso – roles)

	Campo	Presencia	Descripción
41	Role	Obligatoria	Para cada rol disponible, el banco debe seleccionar la forma de operar: 2-ojos o 4-ojos.

		<p>Hay que advertir que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Si se selecciona "2-ojos", el rol se garantiza a un usuario en "2-ojos" y cada uno de los privilegios que contiene el rol podrán ser garantizados a un usuario en "2-ojos" o en "4-ojos" Si se selecciona "4-ojos", el rol se garantiza a un usuario en "4-ojos" y cada uno de los privilegios que contiene el rol podrán ser garantizados a un usuario <u>sólo</u> en "4-ojos". Si el rol va a ser utilizado en modo A2A (Aplicación – Aplicación), entonces debe seleccionarse el modo "2-ojos" <p>Están disponibles los siguientes roles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Access rights administrator – Basic: Este rol lo otorga el Banco Central al titular de una DCA (y a los administradores del titular de una DCA definidos por el Banco Central) en 2-ojos sólo. Esto permite al administrador gestionar al resto de usuarios del banco (después se otorgarán ellos mismos los roles de "Access rights administrator-Advanced y el "Reading role"). Hay que tener en cuenta que, en el caso en que el banco quiera realizar la administración en 4-ojos, los privilegios incluidos en el rol "Access rights administrator – Basic" necesitan estar concedidos también en 4-ojos. En ese caso, el banco contactará con su Banco Central para realizar el procedimiento. - Access rights administrator – Advanced: Este rol lo otorga el Banco Central al titular de una DCA (y a sus administradores) en 2-ojos o en 4-ojos. Esto permite al administrador gestionar al resto de usuarios del banco (en combinación con el rol de "Access rights administrator-Basic y el "Reading role") - Reading role: este rol sólo se puede otorgar al titular de una DCA en 2-ojos. Permite el acceso a todos los usuarios a toda la información relevante independientemente de su función. Se debe asignar a todos los usuarios porque si no, algunos privilegios contenidos en el resto de roles no funcionarían adecuadamente. - CMB Manager: puede otorgarse en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite a los usuarios gestionar la información relacionada con el <i>credit memorandum balance</i> secundario. - Configuration manager: puede otorgarse en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite a los usuarios gestionar la información relacionada con la suscripción de mensajes, la configuración de informes y las reglas de ruteo. - Liquidity Manager: puede otorgarse en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite a los usuarios gestionar la liquidez de la DCA. - Collateral Manager: puede otorgarse en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite a los usuarios gestionar la información de colateral relevante para la auto-colateralización de cliente (valores considerados elegibles por el banco y su correspondiente valoración) <p>La lista de privilegios contenidos en cada rol está disponible en el anejo II "Roles for Payment Banks"</p>
--	--	--

8.1.1.5 Secured Groups (Grupos)

	Campo	Presencia	Descripción
51	Creation of a new secured group: - New secured group type - Secured Group Identification	Opcional	Campo que se utilizará sólo si el banco necesita crear un <i>grupo seguro</i> de participantes o DCAs. El tipo de grupo seguro se elige de los disponibles en la lista: <i>parties</i> o <i>Dedicated Cash Accounts</i> . Lo rellena el Banco Central, una vez creado el grupo seguro, con la identificación asignada por el sistema.
52	Request for inclusion on a secured group - Secured group identification - Identification of the party responsible for the secured group	Opcional	Campo que se utilizará sólo si el banco solicita ser incluido en un <i>grupo seguro</i> de participantes. - Identificación del grupo seguro donde el banco quiere ser incluido. Esta información estará a disposición del responsable del grupo (una vez se haya creado el grupo). - BIC y su correspondiente parent BIC de la parte responsable del grupo seguro donde el banco solicita ser incluido.

8.1.1.6 Secondary Credit Memorandum Balance

	Campo	Presencia	Descripción
61	Secondary CMB	Obligatoria	Campo de tipo "Sí / No" que indica si el banco quiere establecer un CMB secundario o no. Si se marca "Yes", deberá completarse el campo 72 ("Repo")

8.1.1.7 Client Auto-collateralisation

71	Client Auto-collateralisation	Obligatoria	Campo de tipo "Sí / No" que indica si el banco ofrece auto-colateralización de cliente o no. Si este campo tiene valor "Yes", el campo 61 también será "Yes"
72	Collateralisation procedure	Condicionada	Si el banco quiere establecer un CMB secundario, entonces el valor debe ser "Repo"
73	Technical Address to send daily securities valuations via flat files	Condicionada	Si el banco ofrece auto-colateralización de cliente, debe completarse una "Technical Address" que se utilizará para enviar las valoraciones de los valores elegibles para la auto-colateralización de cliente. Máximo 256 caracteres

8.1.1.8 Party Minimum Amount

	Campo	Presencia	Descripción
81	Auto-collateralisation	Opcional	Este campo especifica la cantidad mínima que debe obtenerse en una operación de auto-colateralización. En caso de que se defina este campo, la auto-colateralización para el banco pagador siempre cubrirá al menos la cantidad mínima especificada, incluso si el efectivo faltante a cubrir por la auto-colateralización es inferior al mínimo definido.(1)
82	Client-collateralisation:	Opcional	Este campo especifica la cantidad mínima que debe obtenerse en una operación de colateralización de cliente. La cantidad especificada con este campo representa la colateralización de cliente para todos los clientes del banco pagador. La colateralización de cliente proporciona al menos la cantidad mínima especificada en este campo, incluso si la cantidad de efectivo faltante es inferior al mínimo definido.

(1) Por ejemplo, en caso de que falte efectivo por una cantidad de EUR 5,000, si la cantidad mínima para la auto-colateralización es de EUR 8,000, el crédito intradía proporcionado debe ser de, al menos, EUR 8,000

8.1.2 T2S DCA Form for Dedicated Cash Account - DCP (form no. 7100) Formulario para la Cuenta Dedicada de Efectivo de T2S – DCP (form. 7100)

8.1.2.1 DCA (Cuenta Dedicada de Efectivo)

	Campo	Presencia	Descripción
11	DCA number Número de cuenta DCA	Obligatoria	Identificación única de la cuenta ⁽¹⁾ .
12	Cash Account type Tipo de cuenta de efectivo	Obligatoria	Por defecto es: "T2S dedicated cash account"
13	Floor Notification Amount Cantidad fijada como suelo para notificaciones	Opcional	Límite inferior para las notificaciones. Formato máx. 18 dígitos antes de coma y 2 dígitos después de la coma
14	Floor Notification Amount Cantidad fijada como techo para notificaciones	Opcional	Límite superior para las notificaciones. Formato máx. 18 dígitos antes de coma y 2 dígitos después de la coma
15	External RTGS account number Número de cuenta RTGS	Obligatoria	Número de cuenta del módulo de Pagos en TARGET2 a la que está ligada la DCA. Esta cuenta se utilizará al final del día para traspasar el efectivo desde T2S a TARGET2
16	Optional Cash Sweep Barrido opcional	Obligatoria	Indica si la entidad quiere o no el barrido automático opcional de los saldos de efectivo desde T2S a TARGET2 programado a las 16:30 h.

¹ La identificación de la cuenta seguirá la siguiente estructura según se detalla a continuación (por ejemplo, CESEURESPBESMMXXX001590000001ES001):

Nombre	Formato	Contenido
Tipo de cuenta	1 carácter	'C' para cuenta de efectivo
Código de país del BC	2 caracteres	Código ISO de país. Nuestro caso: 'ES'

Código de moneda	3 caracteres	Código ISO de moneda: 'EUR'
Titular de la cuenta	11 caracteres	BIC11 de la entidad
Subclasificación de la cuenta	Hasta 17 caracteres	<p>Siguiendo la siguiente plantilla: A establecer por el Banco de España (12 posiciones) Tipo de cuenta: '001' Identificador '5' de DCA 'NRBE' de la entidad '0' Nº secuencial '00n' A establecer por el participantes: 5 posiciones de texto libre</p>

8.1.2.2 Credit Memorandum Balance (CMB)

	Campo	Presencia	Descripción
21	Primary CMB CMB primario.	Obligatoria	Este campo indica que el CMB es el primario. El valor obligatorio es "Yes"
22	Authorized BIC rules BICs / BICs autorizados Inclusion Inclusión	Obligatoria	Identifica la asociación entre el CMB y los BICs Formato: 11 caracteres (BIC11) / Atributo que especifica si las reglas relacionadas se incluyen o no.
23	Receiving Securities Account Number (only in pledge case) Número de cuenta de valores (sólo el caso de prenda)	Condicionada	Identificación de la cuenta de valores de la entidad relacionada con el CMB, en el caso en que el Banco Central utilice la prenda como procedimiento de colateralización Formato: máximo 35 caracteres
24a,b	Central Bank Autocollateralisation Autocolateralización de Banco Central Yes / No Sí/No	Obligatoria	Según lo marcado, se indica si la DCA que va a abrirse se utilizará por parte del Banco Central para el procedimiento de auto-colateralización. Si se marca "No", el límite de auto-colateralización será cero (límite por defecto). Si se marca "Yes", el límite de auto-colateralización se establecerá como "ilimitado" salvo que el banco participante solicite introducir una cantidad el campo 24c "límite solicitado de auto-colateralización"
24 c	Requested Autocollateralisation limit Límite de autocolateralización requerido	Opcional	El participante utilizará este campo para definir un límite de auto-colateralización

25 a	PM account for automatic autocollateralisation reimbursement Cuenta PM para el reembolso automática de autocolateralización	Condicionada	Si el campo 24a está marcado, entonces la cuenta en el Módulo de Pagos será utilizada en el reembolso automático de la auto-colateralización, siempre que se indique aquí el BIC de la cuenta PM y el código MFI del titular. Esta cuenta debe tener acceso al crédito intradía, debe estar abierta en el mismo Banco Central que la DCA y debe pertenecer a la misma persona jurídica que la DCA.
25 b	PM account BIC BIC de la cuenta PM PM account holder MFI Code Código MFI del titular de la cuenta	Condicionada	El BIC de la cuenta PM será utilizado en el caso del reembolso automático de la autocolateralización. Formato: máximo 11 caracteres (BIC-11) Código MFI del titular de la cuenta PM utilizada para el reembolso de la autocolateralización. Formato: máximo 30 caracteres
26 a	Securities account(s) for collateral supply Cuenta de valores para aportar colateral	Condicionada	Si el campo 24a está marcado, este campo se utiliza para indicar el número de la(s) cuenta(s) de valores utilizada(s) para proporcionar colateral al Banco Central en la auto-colateralización Formato: máximo 35 caracteres
26 b	CSD participant identification Identificación del CSD del participante	Condicionada	Si el campo 24 está marcado, identifica el CSD donde el participante mantiene la cuenta de valores utilizada para proporcionar colateral Se debe indicar el correspondiente Parent BIC (es decir, el BIC del CSD) y el BIC del participante en el CSD Formato: BIC11 / BIC11

IMPORTANTE:

- Aunque la DCA de T2S se utilice para la auto-colateralización de Banco Central (es decir, el campo 24a está marcado), puede no ser necesario completar los campos 25a, 25b, 26a y 26b; depende de los requerimientos del Banco Central. Cada Banco Central informará a sus participantes sobre la necesidad de estos campos.
- El participante debe encargarse de recoger la firma del titular de la cuenta del Módulo de Pagos (indicada en el campo 15) antes de firmar el formulario y enviarlo al Banco Central correspondiente.

8.1.2.3 Secured Group (Grupo)

	Campo	Presencia	Descripción
31	Request for inclusion on a secured group - Secured group identification - Identification of the party responsible for the secured group	Opcional	Campo que se utilizará sólo si el banco solicita incluir la DCA en un <i>grupo seguro</i> de cuentas DCA. - Identificación del grupo seguro donde el banco quiere incluir la DCA. Esta información estará a disposición del participante responsable del grupo (una vez se haya creado el grupo). - BIC y su correspondiente <i>parent</i> BIC de la parte responsable del grupo seguro donde el banco solicita incluir la DCA.

8.2 Formularios para los Participantes Indirectamente Conectados (ICP)

8.2.1 Main Form for Payment Banks – ICP (form no. 7050) Formulario principal para los Bancos Participantes – ICP (form. 7050)

8.2.1.1 Party (Parte)

	Campo	Presencia	Descripción
11	Party Long Name Nombre completo de la entidad.	Obligatoria	Máximo 350 caracteres
12	Party Short Name Nombre corto de la entidad.	Obligatoria	Máximo 35 caracteres
13a	Street Dirección de la entidad	Obligatoria	Máximo 70 caracteres
13b	House Number Número de la calle	Obligatoria	Máximo 16 caracteres
13c	Postal Code Código postal	Obligatoria	Máximo 16 caracteres
13d	City Ciudad	Obligatoria	Máximo 35 caracteres
13e	State or Province Estado o provincia	Opcional	Máximo 35 caracteres
13f	Country Code Código de país	Obligatoria	

8.2.1.2 Party Minimum Amount

	Campo	Presencia	Descripción
21	Auto-collateralisation	Opcional	Este campo especifica la cantidad mínima que debe obtenerse en una operación de auto-colateralización . En caso de que se defina este campo, la auto-colateralización para el banco pagador siempre cubrirá al menos la cantidad mínima especificada, incluso si el efectivo faltante a cubrir por la auto-colateralización es inferior al mínimo definido. (1)
22	Client-collateralisation:	Opcional	Este campo especifica la cantidad mínima que debe obtenerse en una operación de colateralización de cliente. La cantidad especificada con este campo representa la colateralización de cliente para todos los clientes del banco pagador. La colateralización de cliente proporciona al menos la cantidad mínima especificada en este campo, incluso si la cantidad de efectivo faltante es inferior al mínimo definido.

(1) Por ejemplo, en caso de que falte efectivo por una cantidad de EUR 5,000, si la cantidad mínima para la auto-colateralización es de EUR 8,000, el crédito intradía proporcionado debe ser de, al menos, EUR 8,000

8.2.2 T2S DCA Form for Dedicated Cash Account – ICP (form no. 7150) Formulario para las DCA de T2S – ICP (form. 7150)

8.2.2.1 DCA

	Campo	Presencia	Descripción
11	DCA number	Obligatoria	Identificación única de la cuenta ⁽¹⁾
12	Cash Account type	Obligatoria	Por defecto es: "T2S dedicated cash account"
15	External RTGS account number	Obligatoria	Número de cuenta del módulo de Pagos en TARGET2 a la que está ligada la DCA. Esta cuenta se utilizará al final del día para traspasar el efectivo desde T2S a TARGET2
16	Optional Cash Sweep	Obligatoria	Indicador de si la entidad quiere o no el barrido automático opcional de los saldos de efectivo desde T2S a TARGET2 programado a las 16:30 h.

¹ La identificación de la cuenta seguirá la siguiente estructura según se detalla a continuación (por ejemplo, CESEURESPBESMMXXX001590000001ES001):

Nombre	Formato	Contenido
Tipo de cuenta	1 carácter	'C' para cuenta de efectivo
Código de país del BC	2 caracteres	Código ISO de país. Nuestro caso: 'ES'
Código de moneda	3 caracteres	Código ISO de moneda: 'EUR'
Titular de la cuenta	11 caracteres	BIC11 de la entidad
Subclasificación de la cuenta	Hasta 17 caracteres	Siguiendo la siguiente plantilla: A establecer por el Banco de España (12 posiciones) Tipo de cuenta: '001' Identificador '5' de DCA 'NRBE' de la entidad '0' Nº secuencial '00n' A establecer por el participantes: 5 posiciones de texto libre

8.2.2.2 Credit Memorandum Balance (CMB)

	Campo	Presencia	Descripción
21	Primary CMB CMB primario.	Obligatoria	Este campo indica que el CMB es el primario. El valor obligatorio es "Yes"

22	Authorized BIC rules BICs / BICs autorizados Inclusion Inclusión	Obligatoria	Identifica la asociación entre el CMB y los BICs que identifican los participantes en las CSDs en las que se mantienen las cuentas de valores que se utilizarán para la liquidación y/o la autocolateralización Formato: 11 caracteres (BIC11) Atributo que especifica si las reglas relacionadas se incluyen o no.
23	Receiving Securities Account Number (only in pledge case) Número de cuenta de valores (sólo el caso de prenda)	Condicionada	Identificación de la cuenta de valores de la entidad relacionada con el CMB, en el caso en que el Banco Central utilice la prenda como procedimiento de colateralización Formato: máximo 35 caracteres
24a,b	Central Bank Autocollateralisation Autocolateralización de Banco Central Yes / No Sí/No	Obligatoria	Según lo marcado, se indica si la DCA que va a abrirse se utilizará por parte del Banco Central para el procedimiento de auto-colateralización. Si se marca "No", el límite de auto-colateralización será cero (límite por defecto). Si se marca "Yes", el límite de auto-colateralización se establecerá como "ilimitado" salvo que el banco participante solicite introducir una cantidad en el campo 24c "límite solicitado de auto-colateralización"
24 c	Requested Autocollateralisation limit Límite de autocolateralización requerido	Opcional	El participante utilizará este campo para definir un límite de auto-colateralización diferente de "ilimitado"
25 a	PM account for automatic autocollateralisation reimbursement Cuenta PM para el reembolso automática de autocolateralización	Condicionada	Si el campo 24a está marcado, entonces la cuenta en el Módulo de Pagos será utilizada en el reembolso automático de la auto-colateralización, siempre que se indique aquí el BIC de la cuenta PM y el código MFI del titular. Esta cuenta debe tener acceso al crédito intradía, debe estar abierta en el mismo Banco Central que la DCA y debe pertenecer a la misma persona jurídica que la DCA.
25 b	PM account BIC BIC de la cuenta PM PM account holder MFI Code Código MFI del titular de la cuenta	Condicionada	El BIC de la cuenta PM será utilizado en el caso del reembolso automático de la autocolateralización. Formato: máximo 11 caracteres Código MFI del titular de la cuenta PM utilizada para el reembolso de la autocolateralización. Formato: máximo 30 caracteres
26 a	Securities account(s) for collateral supply Cuenta de valores para aportar colateral	Condicionada	Si el campo 24a está marcado, este campo se utiliza para indicar el número de la(s) cuenta(s) de valores utilizada(s) para proporcionar colateral al Banco Central en la auto-colateralización Formato: máximo 35 caracteres
26 b	CSD participant identification Identificación del CSD del participante	Condicionada	Si el campo 24a está marcado, este campo identifica el BIC del participante en el CSD donde mantiene la cuenta de valores utilizada para proporcionar colateral. Se debe indicar el correspondiente Parent BIC (es decir, el BIC del CSD) y el BIC del participante en el CSD Formato: BIC11 / BIC11

IMPORTANTE:

- Aunque la DCA de T2S se utilice para la auto-colateralización de Banco Central (es decir, el campo 24a está marcado), puede no ser necesario completar los campos 25a, 25b, 26a y 26b; depende de los requerimientos del Banco Central. Cada Banco Central informará a sus participantes sobre la necesidad de estos campos. Para el campo 25a, el Banco Central también indicará si el BIC que se utilice es el de pruebas o el de producción.
- El participante debe encargarse de recoger la firma del titular de la cuenta del Módulo de Pagos (indicado en el campo 15) antes de firmar el formulario y enviarlo al Banco Central correspondiente.

8.3 T2A DCA for Administrator User (form no. 7200)

Formulario de administradores de usuarios de las cuentas DCA de T2S (form. 7200)

Se pueden definir 2 administradores con un formulario, rellenando por cada uno de ellos, los siguientes apartados:

8.3.1 Administrator User 1

	Campo	Presencia	Descripción
11	Login Name Nombre de usuario	Obligatoria	Login Name para el usuario administrador. Tiene que ser único en T2S (por entorno) y debe definirse siguiendo la siguiente estructura (CES+BIC11+texto libre): C (indica que es un usuario de un banco) + Country code del Banco Central del que depende (2 caracteres) + BIC11 del banco + texto libre hasta 21 caracteres
12	Name Nombre del administrador	Obligatoria	Máximo 127 caracteres
13	System User Reference Referencia única del usuario (SUR)	Obligatoria	Tiene que ser único en T2S (por entorno) y debe definirse siguiendo la siguiente estructura: CES + BIC11 del banco + texto libre hasta 21 caracteres

IMPORTANTE:

- Se sugiere mantener el “Login Name” igual que la “SUR” (referencia única de usuario)
- Se recomienda utilizar la misma estructura que se indica en el cuadro para el “Login Name” y “SUR” para los usuarios creados por el administrador de cada banco participante.
- Un mismo DN certificado se puede asociar a varios “Login Names”
- Un mismo “Login Name” puede estar ligado a varios DN certificados.

8.3.2 User's Distinguished Name 1

	Campo	Presencia	Descripción
14a	Certificate Distinguished Name Distinguished Name del certificado	Obligatoria	Distinguished Name del certificado ligado al usuario que se conecta vía U2A. El DN se compone de parejas de "atributo=valor" separados por comas con un espacio en blanco detrás de la coma. El formato para el DN exige que los atributos se escriban en mayúsculas y los valores en minúscula, con un máximo de 256 caracteres. Ejemplos: - Para SWIFT: "CN=user, OU=unit, O=aaaabccc, O=swift" - Para SIA-COLT: "SERIALNUMBER=unexcscdd_U_00002,CN=sophiacter,OU=0135, O=System_Entity, C=IT"
14b	Default DN por defecto	Opcional	Indica si el certificado indicado es el certificado por defecto para el usuario

8.3.3 Administrator User 2

	Campo	Presencia	Descripción
21	Login Name Nombre de usuario	Obligatoria	Login Name para el usuario administrador. Tiene que ser único en T2S (por entorno) y debe definirse siguiendo la siguiente estructura (CES+BIC11+texto libre): C (indica que es un usuario de un banco) + Country code del Banco Central del que depende (2 caracteres) + BIC11 del banco + texto libre hasta 21 caracteres
22	Name Nombre del administrador	Obligatoria	Máximo 127 caracteres
23	System User Reference Referencia única del usuario (SUR)	Obligatoria	Tiene que ser único en T2S (por entorno) y debe definirse siguiendo la siguiente estructura: CES + BIC11 del banco + texto libre hasta 21 caracteres

IMPORTANTE:

- Se sugiere mantener el "Login Name" igual que la "SUR" (referencia única de usuario)
- Se recomienda utilizar la misma estructura que se indica en el cuadro para el "Login Name" y "SUR" para los usuarios creados por el administrador de cada banco participante.
- Un mismo DN certificado se puede asociar a varios "Login Names"
- Un mismo "Login Name" puede estar ligado a varios DN certificados.

8.3.4 User's Distinguished Name 2

	Campo	Presencia	Descripción
24a	Certificate Distinguished Name Distinguished Name del certificado	Obligatoria	Distinguished Name del certificado ligado al usuario que se conecta vía U2A. El DN se compone de parejas de "atributo=valor" separados por comas con un espacio en blanco detrás de la coma. El formato para el DN exige que los atributos se escriban en mayúsculas y los valores en minúscula, con un máximo de 256 caracteres. Ejemplos: - Para SWIFT: "CN=user, OU=unit, O=aaaabcc, O=swift" - Para SIA-COLT: "SERIALNUMBER=unexcscdd_U_00002,CN=sophiacaracter,OU=0135, O=System_Entity, C=IT"
24b	Default DN por defecto	Opcional	Indica si el certificado indicado es el certificado por defecto para el usuario

8.4 Formulario de cuentas de valores asociados a una cuenta dedicada de efectivo, DCA, abierta en TARGET2-Banco de España

Por cada cuenta DCA abierta en TARGET2-Banco de España, el participante completará un formulario donde informará de todas las cuentas de valores vinculadas a la misma.

8.4.1 Datos relativos a la DCA

- NRBE del participante titular de la DCA.
- BIC11 que identifica al participante titular de la DCA.
- Denominación social del participante.
- Identificación de la DCA, siguiendo la estructura:

Nombre	Formato	Contenido
Tipo de cuenta	1 carácter	'C' para cuenta de efectivo
Código de país del BC	2 caracteres	Código ISO de país. Nuestro caso: 'ES'
Código de moneda	3 caracteres	Código ISO de moneda: 'EUR'
Titular de la cuenta	11 caracteres	BIC11 de la entidad
Subclasificación de la cuenta	Hasta 17 caracteres	Siguiendo la siguiente plantilla: '001' '5' 'NRBE' '0' '00n' más 5 posiciones de texto libre

8.4.2 Datos relativos a las cuentas Regular / Receiving

En este apartado, se completan los datos de ambas cuentas, su fecha de alta y los vínculos que se quieran establecer entre ellas y la DCA.

8.4.3 Datos relativos a las cuentas de valores vinculadas

En este apartado, se completarán todas las cuentas de valores identificadas con el BIC11 de la Depositaria Central de Valores (DCV) y el BIC11 del participante junto con su propia identificación.

Además, se indicará la fecha en que se quiera dar de alta y los vínculos que se quiera establecer entre éstas y la DCA del participante. Los vínculos, pueden ser:

- “Settlement link”: indica si las instrucciones de las cuentas de valores pueden generar cargos y abonos en la DCA.
- “Collateral link”: indica si los valores de la cuenta vinculada a la DCA pueden ser utilizados como garantía en los casos en que la insuficiencia de saldo en la DCA generase una operación de autocola.
- “Default Link”: Una cuenta de valores podría estar vinculada a diferentes DCAs. En ausencia de identificación explícita en las instrucciones, la DCA utilizada para la liquidación será la cuenta DCA por defecto.

9 Descripción de los formularios TIPS

9.1 TIPS Party (form no. 8000)

9.1.1 Party (Participante)

IMPORTANTE: Los participantes dados de alta en T2S ya son visibles en CRDM. Estos mismos participantes pueden usarse para TIPS si se conectan vía Party Service Link (ver siguiente apartado)

	Campo	Presencia	Descripción
11	Party Long Name Nombre del Participante	Obligatoria	Nombre completo. Máximo 350 caracteres.
12	Party Short Name Nombre corto del Participante	Obligatoria	Nombre corto. Máximo 35 caracteres.
13	Party Type Tipo de participante	Obligatoria	Se seleccionará “Payment Bank”
14a	Street Calle	Obligatoria	Máximo 70 caracteres.
14b	House Number Número de la calle	Obligatoria	Máximo 16 caracteres.
14c	Postal Code Código postal	Obligatoria	Máximo 16 caracteres.
14d	City Ciudad	Obligatoria	Máximo 35 caracteres.
14e	State or Province Estado o provincia	Opcional	Máximo 35 caracteres.
14f	Country Code Código de país	Obligatoria	

9.1.2 Party Service Link (Adhesión al Servicio)

El objeto de CRDM "Party Service Link" conecta a la Party con el Servicio TIPS.

Adicionalmente, con este objeto el usuario define el tipo de participante.

	Campo	Presencia	Descripción
21	Service	Obligatoria	Muestra el servicio asociado al participante. Como actualmente sólo existe un servicio disponible en CRDM, se seleccionará "TIPS"
22	Party Type Tipo de participante	Obligatoria	Se seleccionará "TIPS participant" (en correspondencia con "Payment Bank" en el campo 13)

9.1.3 Technical Addresses (Direcciones técnicas)

Hay tres tipos de *Technical Address*:

1. Para notificaciones: Sólo se puede definir una *Technical Address* por Participante e indica el Distinguished Name (DN) al que se envían las notificaciones TIPS a los que se ha suscrito el participante. Se debe definir esta *Technical Address* obligatoriamente.
2. Para informes: El usuario puede definir varios DN a los que se envían los informes TIPS. Si no se define ningún DN para este fin, los informes se envían a la dirección técnica de "Notificaciones".
3. Para "A2A": Se pueden definir varias *Technical Address* para enviar/recibir pagos inmediatos. Se deben configurar si el participante quiere recibir/enviar pagos inmediatos. Esta misma dirección es necesario darla de alta en la tabla DN – BIC Routing (apartado opcional de Formulario 8100).

	Campo	Presencia	Descripción
31	Technical Address (reports/notifications) Dirección técnica (extractos/notificaciones)	Obligatoria	<i>Technical Address</i> del participante (DN facilitado por el proveedor de red) para recibir los extractos y notificaciones TIPS en tiempo real en modo A2A. Formato requerido para los DN: max. 256 caracteres (UTF-8 excepto '>', '<', '&')
31	Network Service Name Nombre del servicio de red	Obligatoria	Esta función permite al usuario asociar la <i>technical address</i> , ya definida, a un servicio de red. El nombre del servicio de red se elegirá de una lista desplegable, que para recibir informes y notificaciones de TIPS podrán ser los siguientes: - SIA.NOTIF - SWIFT.NOTIF
32a - 32e	Technical Address (reports)	Opcional	<i>Technical Address (Distinguished name (DN) indicado por el proveedor de la red) que se utilizará para recibir informes TIPS en el modo A2A en tiempo real. Se pueden definir varias Technical Address para ese propósito. En caso de que aquí no se definan, se utilizarán para enviar los informes la technical address del campo 31. El formato requerido de DN es: máx. 256 caracteres (UTF-8 excepto ">", "<", "&").</i>
32a - 32e	Network Service Name	Opcional	Esta función permite al usuario asociar la <i>technical address</i> , ya definida, a un servicio de red.

			El nombre del servicio de red se elegirá de una lista desplegable, que para recibir informes y notificaciones de TIPS podrán ser los siguientes: - SIA - SWIFT
33a - 32i	Technical Address (A2A) Dirección técnica (A2A)	Opcional	<i>Technical Address</i> del participante (DN facilitado por el proveedor de red) para enviar/recibir pagos inmediatos o realizar otras tareas a tiempo real en modo A2A. Formato requerido para los DN: max. 256 caracteres (UTF-8 excepto '>', '<', '&')
33a - 32i	Network Service Name Nombre del servicio de red	Opcional	Esta función permite al usuario asociar la <i>technical address</i> , ya definida, a un servicio de red. El nombre del servicio de red se elegirá de una lista desplegable, que para el modo A2A podrán ser los siguientes: - SIA - SWIFT

9.1.4 Access rights management – Roles (Administración de los derechos de acceso – roles)

Los participantes TIPS pueden elegir concederse una amplia selección de roles. De esta forma, el participante puede limitar acciones que no son requeridas o puede facilitar otras (por ejemplo, los participantes TIPS pueden optar por no concederse el rol PB TIPS Liquidity Manager y por tanto deshabilitar la posibilidad de realizar transferencias de liquidez de TIPS a TARGET2, y de esta forma controlar las transferencias de liquidez únicamente por TARGET2 vía ICM).

Debido a que no se pueden conceder privilegios TIPS individuales a usuarios (los privilegios de TIPS siempre tienen que estar incluidos en un rol), se han creado varios roles para conseguir un amplio número de posibilidades.

	Campo	Presencia	Descripción
41	Roles	Obligatoria	Roles disponibles: Para cada rol disponible, el banco debe seleccionar la forma de operar: 2-ojos o 4-ojos. Hay que advertir que: a) Si se selecciona “2-ojos”, el rol puede ser concedido a un usuario en “2-ojos” y cada uno de los privilegios que contiene el rol podrán ser concedidos a un usuario en “2-ojos” o en “4-ojos” b) Si se selecciona “4-ojos”, el rol puede ser concedido a un usuario en “4-ojos” y cada uno de los privilegios que contiene el rol <u>sólo</u> podrá ser concedido a un usuario en “4-ojos”. c) Si el rol va a ser utilizado en modo A2A (Aplicación – Aplicación), entonces debe seleccionarse el modo “2-ojos”

			<p>d) Los privilegios TIPS solo se pueden conceder a un usuario como parte de un rol (no se puede conceder un privilegio independientemente de un rol)</p> <p>Están disponibles los siguientes roles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Party Administrator: Este rol lo otorga el Banco Central al participante TIPS (y a sus administradores definidos por el Banco Central) en 2-ojos sólo. Esto permite al administrador gestionar al resto de usuarios del banco (después se otorgarán ellos mismos los roles de “Access rights administrator-Advanced y el “Reading role”). Hay que tener en cuenta que, en el caso en que el banco quiera realizar la administración en 4-ojos, los privilegios incluidos en el rol “Access rights administrator – Basic” necesitan estar concedidos también en 4-ojos. En ese caso, el banco contactará con su Banco Central para realizar el procedimiento. - PB Access rights administrator – Advanced: Este rol lo otorga el Banco Central al participante TIPS (y a sus administradores definidos por el Banco Central) en 2-ojos o en 4-ojos. El rol puede ser otorgado por los administradores TIPS Participant Party a ellos mismos. Permite al administrador gestionar al resto de usuarios del banco (si tienen garantizado el rol de “Party Administrator y el “Reading role”) - PB Reading role: este rol sólo se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos. Permite el acceso a todos los usuarios a toda la información relevante independientemente de su función. Se debe asignar a todos los usuarios porque si no, algunos privilegios contenidos en el resto de roles podrían no funcionar adecuadamente (incluyendo los usuarios administradores de TIPS Participant Party a si mismos). - PB Configuration manager: se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos o 4-ojos, a elección del participante. Permite a los usuarios gestionar la información relacionada con la suscripción de mensajes y configuración de informes. - PB Liquidity Manager: se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite a los usuarios crear y borrar los límites del CMB TIPS. - PB CMB Set-up Manager: se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite a los usuarios crear, borrar o modificar el CMB. - PB CMB Manager: se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite a los usuarios modificar el estado de bloqueo del CMB y ajustar el límite del CMB. - PB TIPS Query Manager: este rol sólo se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos. Permite el acceso a todos los usuarios a información relevante independientemente de su función. Se debe asignar a todos los usuarios porque si no, algunos privilegios contenidos en el resto de roles podrían no funcionar adecuadamente.
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - PB TIPS Configuration Manager: se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite al usuario configurar la tabla de routing DN-BIC - PB Instant Payment Manager: este rol sólo se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos. Permite al usuario enviar y recibir pagos inmediatos. - PB TIPS Liquidity Manager: se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos o 4-ojos, a elección del banco. Permite al usuario emitir transferencias de liquidez (de TIPS a la cuenta RTGS). - PB TIPS Party Query Manager: este rol se puede otorgar al participante TIPS o a la Reachable Party (a través del formulario 8050) sólo en 2-ojos. Permite al usuario buscar información detallada del balance y estado de la cuenta TIPS y CMB (en caso de tener). En combinación con otros roles, este rol se usa para realizar modificaciones del Límite del CMB y para bloquear el CMB. - PB Reachable Party Manager: este rol sólo se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos. Permite al usuario buscar información detallada del balance y estado del CMB. En combinación con otros roles, este rol se usa para realizar modificaciones del Límite del CMB y para bloquear el CMB. - PB TIPS-Access: este rol sólo se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos. Permite a los usuarios U2A a acceder a TIPS GUI. - PB CRDM-Access: este rol sólo se puede otorgar al participante TIPS en 2-ojos. Permite a los usuarios U2A a acceder a CRDM GUI. <p>La lista de privilegios contenidos en cada rol está disponible en el anejo III "Roles de TIPS para los Bancos"</p>
--	--	--	---

9.2 TIPS Reachable Party (Form no. 8050) (Entidades representadas en TIPS)

Se debe rellenar este formulario para dar de alta una *Reachable Party*. La configuración es similar a la definida para un participante TIPS (formulario 8000), pero con ciertas diferencias: el formulario 8050 debe ser firmado por el Participante TIPS con el que tenga acuerdo la Reachable Party, y no por la Reachable Party. El participante TIPS será también el que indique su BIC en la cabecera y quien haga llegar el formulario a su Banco Central.

En caso de que el participante TIPS y la Reachable Party no pertenezcan al mismo Banco Central, el formulario 8050 se hará llegar al Banco Central del participante TIPS. Además, el Parent BIC de la Reachable Party (campo 12) debe ser el mismo que el del participante.

IMPORTANTE: Aunque la creación de un participante siempre requiere la definición de su *technical address para recibir notificaciones*, no va a tener uso práctico para las Reachable

Parties. Esto se debe a que los extractos y notificaciones solo se pueden enviar al propietario de la cuenta TIPS, es decir, al participante TIPS.. La configuración técnica del CRDM, sin embargo, exige una *technical address* para recibir notificaciones para todo participante, por tanto el Banco Central necesitará definir una para las Reachable Parties, usando un DN comodín o el DN del participante TIPS.

9.2.1 Reachable Party

A excepción de los campos 11 y 12, este apartado es similar al de "Party" en el formulario 8000. Como la cabecera del 8050 indica el participante TIPS, se incorporan los campos 11 y 12 para indicar la Reachable Party.

IMPORTANTE: Los participantes dados de alta en T2S ya son visibles en CRDM. Estos mismos participantes pueden usarse para TIPS si se conectan vía Party Service Link (siguiente apartado)

	Campo	Presencia	Descripción
11	Party BIC	Obligatoria	BIC-11 de la Reachable Party
12	Parent BIC	Obligatoria	BIC-11 del Banco Central del participante en TIPS que firma el formulario
13	Party Long Name Nombre del Participante	Obligatoria	Máximo 350 caracteres.
14	Party Short Name Nombre corto del Participante	Obligatoria	Máximo 35 caracteres.
15	Party Type Tipo de participante	Obligatoria	Se seleccionará "Payment Bank"
16a	Street Calle	Obligatoria	Máximo 70 caracteres.
16b	House Number Número de la calle	Obligatoria	Máximo 16 caracteres.
16c	Postal Code Código postal	Obligatoria	Máximo 16 caracteres.
16d	City Ciudad	Obligatoria	Máximo 35 caracteres.
16e	State or Province Estado o provincia	Opcional	Máximo 35 caracteres.
16f	Country Code Código de país	Obligatoria	

9.2.2 Party Service Link

El objeto CRDM *Party Service Link* conecta al participante con el servicio. Además se define el tipo de participante, "TIPS Reachable Party"

	Campo	Presencia	Descripción
21	Service	Obligatoria	Muestra el servicio asociado al participante. Como actualmente sólo existe un servicio disponible en CRDM, se seleccionará "TIPS"
22	Party Type Tipo de participante	Obligatoria	Se seleccionará "Reachable Party"

9.2.3 Technical addresses (Opcional)

Este apartado debe completarse solo en caso de que el CMB se abra a nombre de la reachable Party y no a nombre de la Participant Party.

Al completar estas direcciones, la Reachable Party puede enviar / recibir pagos instantáneos sin la participación de la Participant Party que adeuda en la DCA de TIPS.

	Campo	Presencia	Descripción
31a - 31c	Technical Address (pagos instantáneos)	Opcional	Technical Address de la Reachable Party (Distinguished Name (DN) tal como lo indica el proveedor de la red) que se va a usar para enviar/recibir pagos instantáneos o llevar a cabo otras tareas en modo A2A. Se pueden definir varias technical address El formato de DNs debe ser: max. 256 caracteres (UTF-8 excepto '>', '<', '&').
31a - 31c	Network Service Name	Opcional	Esta función permite a los usuarios asociar las technical addresses anteriormente definidas a un servicio de red. El Network Service debe ser elegido de las opciones del desplegable. Los siguientes Network Services están disponibles en TIPS para A2A : - SIA - SWIFT

9.2.4 Access rights Management – Roles (Administración de los derechos de acceso – roles)

De forma opcional, a las Reachable Parties se les puede conceder con los siguientes roles:

	Campo	Presencia	Descripción
41	Roles	Opcional	<ul style="list-style-type: none"> - TIPS Party Query Manager: este rol se puede otorgar a la Reachable Party sólo en 2-ojos. Permite al usuario buscar información detallada del balance y estado de los objetos a los que está autorizada la Reachable Party (cuenta TIPS o CMB). Este es el único rol que se puede otorgar a la Reachable Party en el caso de que la CMB no esté abierta en su nombre. <p>Cuando la CMB está abierta a nombre de la Reachable Party, se pueden otorgar los siguientes roles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Party Administrator: este rol debe ser otorgado por el Banco Central a la Reachable Party (y a sus usuarios administradores definidos por esta Reachable party) solo en el modo de dos ojos. Permite a los usuarios administradores gestionar los usuarios restantes de la Reachable Party una vez que se les haya otorgado el rol Access rights administrator - Advanced (derechos de

			<p>administración de accesos avanzados) y el Reading role (rol de lectura).</p> <p>- PB Access rights administrator – Advanced: este rol puede ser otorgado por el Banco Central a la Reachable Party en el modo de dos ojos o cuatro ojos. El rol debe ser otorgado por los usuarios administradores de la Reachable Party a sí mismos. Permite a los usuarios administradores gestionar a los usuarios restantes de la Reachable Party (si se otorga junto con los roles Party Administrator y Reading role).</p> <p>- PB Reading role: este rol debe ser otorgado por el Banco Central a la Reachable Party solo en el modo de dos ojos. Reúne privilegios que permiten el acceso a información relevante para todos los usuarios, independientemente de su función. Dado que algunos roles incluidos en los roles restantes pueden no funcionar correctamente si no se otorga este Reading role, éste debe otorgarse a todos los usuarios (incluidos los usuarios administradores de la Reachable Party para ellos mismos).</p> <p>- PB Instant Payment Manager: el Banco Central puede otorgar este rol a la Reachable party solo en el modo de dos ojos. Permite al banco participante enviar y recibir pagos instantáneos dentro de los límites de su CMB.</p> <p>- PB CRDM-Access: este rol debe ser otorgado por el Banco Central a la Reachable Party solo en el modo de dos ojos. Permite al usuario de U2A acceder a la GUI de CRDM. El rol debe ser otorgado por el usuario administrador del banco central a los usuarios administradores de la Reachable Party.</p>
--	--	--	---

9.2.5 *Authorised Account User (Cuenta de usuario autorizada)*

	Campo	Presencia	Descripción
51	CMB account number	Opcional	<p>En el caso de que la Reachable Party acuerde liquidar en TIPS vía CMB, el participante TIPS debe indicar la cuenta de CMB en este campo.</p> <p>En el caso de que la Reachable Party quiera liquidar en TIPS directamente en la cuenta DCA de un Participante TIPS (sin usar CMB) este campo estará vacío, y se tendrá que definir en el apartado "Authorised Account user" del formulario 8100</p>

9.3 Main Form for setting a TIPS DCA (8100) (Formulario principal para abrir una cuenta DCA TIPS)

Con el formulario 8100, el participante TIPS puede abrir una cuenta TIPS y una cuenta autorizada de usuario. De forma opcional, también puede dar de alta la suscripción a mensajes y las tablas de ruteo Inbound/Outbound BIC.

Toda cuenta TIPS debe estar ligada a una cuenta del Módulo de Pagos tanto para facturación como para gestión de liquidez, que se define en el formulario 1500.

9.3.1 DCA TIPS

El formulario está diseñado para abrir una cuenta DCA ya que el establecimiento del CMB de TIPS es responsabilidad del participante TIPS y no esté incluido en el formulario (a excepción del alta de una cuenta autorizada de usuario en el CMB, que se realiza por el formulario 8050)

	Campo	Presencia	Descripción
11	DCA number Número de cuenta DCA	Obligatoria	Identificación única de la cuenta (1).
12	Cash Account type Tipo de cuenta de efectivo	Obligatoria	Por defecto es: "TIPS account"
13	Floor Notification Amount Cantidad fijada como suelo para notificaciones	Opcional	Límite inferior para las notificaciones (vía DN especificado en <i>Technical Address</i> del Participante TIPS). En caso de no venir identificada la cantidad o ser 0, no se enviarán notificaciones Formato máx. 15 dígitos incluida la coma IMPORTANTE: esta cantidad sólo puede ser introducida por el Banco Central. El participante no podrá modificarla por sí mismo.
14	Ceiling Notification Amount Cantidad fijada como techo para notificaciones	Opcional	Límite superior para las notificaciones. (vía DN especificado en <i>Technical Address</i> del Participante TIPS). En caso de no venir identificada la cantidad o ser 0, no se enviarán notificaciones Formato máx. 15 dígitos incluida la coma IMPORTANTE: esta cantidad sólo puede ser introducida por el Banco Central. El participante no podrá modificarla por sí mismo.
15	Currency Moneda	Obligatoria	Sólo se puede seleccionar "EUR"
16	Link Account Cuenta ligada	Condicionada	Se debe especificar al definir un CMB. Como el formulario 8100 se utiliza sólo para abrir la cuenta DCA, se marcará "No Applicable"

(1) La identificación de la cuenta seguirá la siguiente estructura según se detalla a continuación (por ejemplo, IESEURESPBESMMXXX001590000001ES001):

Nombre	Formato	Contenido
Tipo de cuenta	1 carácter	'I' para cuenta de pagos inmediatos
Código de país del BC	2 caracteres	Código ISO de país. Nuestro caso: 'ES'

Código de moneda	3 caracteres	Código ISO de moneda: 'EUR'
Titular de la cuenta	11 caracteres	BIC11 de la entidad
Subclasificación de la cuenta	Hasta 17 caracteres	<p>Siguiendo la siguiente plantilla: A establecer por el Banco de España (12 posiciones) Tipo de cuenta: '001' Identificador '3' de DCA TIPS 'NRBE' de la entidad '0' Nº secuencial '00n' A establecer por el participantes: 5 posiciones de texto libre</p>

9.3.2 *Message Subscription (Suscripción de mensajes)*

En este apartado, el usuario indica si desea suscribirse al envío del mensaje que informa sobre la correcta liquidación de las transferencias de liquidez recibidas (de la cuenta RTGS a DCA TIPS). La suscripción la puede realizar el Banco Central (se rellenará este formulario) o a través del propio participante TIPS (se otorgarán los privilegios necesarios al Participante/Usuario).

	Campo	Presencia	Descripción
21	Inbound liquidity transfer notification Notificación de transferencia de liquidez recibida.	Opcional	El participante TIPS selecciona si desea recibir notificación de las transferencias de liquidez recibidas. Las posibles opciones son : - Sí - No
22	Outbound liquidity transfer notification Notificación de transferencia de liquidez saliente	Opcional	El participante TIPS selecciona si desea recibir notificación de las transferencias de liquidez emitidas. Las posibles opciones son : - Sí - No

9.3.3 *Authorised Account User (Cuenta de usuario autorizada)*

Una cuenta autorizada de usuario especifica el BIC autorizado a usar la cuenta TIPS relacionada para liquidar pagos. Cada cuenta TIPS puede tener un número ilimitado de cuentas autorizadas, pero un BIC sólo se puede definir como una única cuenta autorizada en una cuenta TIPS. El BIC puede pertenecer al participante TIPS o a la Reachable Party.

Además de configurar la cuenta autorizada de usuario, también se puede definir la cantidad máxima de un pago instantáneo individual que se puede enviar al BIC definido como una cuenta de usuario autorizada en el TIPS DCA.

IMPORTANTE: Sólo los Participantes o Reachable Parties se pueden definir como cuenta de usuario autorizada.

	Campo	Presencia	Descripción
32a-32l	Authorised Account User BIC BIC de cuenta autorizada de usuario.	Obligatorio	BIC-11 de la cuenta autorizada de usuario de la DCA definida en el formulario 8100. Los BICS deben haber sido registrados como Participantes TIPS o Reachable Party El formato requerido es: 11 caracteres (SWIFT-x)
33a - 33l	Maximum IP Amount	Opcional	Introducir la cantidad máxima para una transacción de pago instantáneo entrante que puede recibir BIC de cuenta autorizada de usuario (actuando como beneficiario). Si no se define ningún valor en el formulario, la cantidad se establecerá en el valor predeterminado que equivale a 100.000,00 EUR. El usuario puede definir cualquier valor de cero a 9,999,999,999.999999 El formato requerido es: máx. 18 dígitos, de los cuales hasta 5 decimales

9.3.4 Distinguished Name – BIC routing (Tabla de ruteo DN-BIC) Opcional

El usuario define el ruteo DN-BIC para el envío/recepción de mensajes de pago. El ruteo lo puede definir el Banco Central (se rellenará este formulario) o los propios usuarios del participante TIPS (se otorgarán los privilegios necesarios al Participante/Usuario). En caso de que el Participante TIPS use una *Instructing Party*, se deberá insertar el DN de la *Instructing Party* y lo ligará al BIC del Participante TIPS o de la Reachable Party. IMPORTANTE: Todos los DNs de la tabla de ruteo DN-BIC (inbound/outbound) tienen que haber sido definidos como *Technical Address* del Participante TIPS y deben estar conectadas con el servicio de red.

	Campo	Presencia	Descripción
43a -43l	Certificate Distinguished Name Distinguished Name del certificado.	Opcional	DNs que se usarán para recibir mensajes de pagos. El DN se tendrá que definir como <i>Technical Address</i> del participante.
43a -43l	BIC	Opcional	BIC-11 conectado con el DN para el ruteo de mensajes de pagos recibidos. El BIC se ha debido definir en el formulario 8100 como cuenta autorizada de usuario de la cuenta DCA TIPS El formato requerido es: 11 caracteres (SWIFT-x)
46a -46l	Certificate Distinguished Name Distinguished Name del certificado.	Opcional	DNs que se usarán para enviar mensajes de pagos. El DN se tendrá que definir como <i>Technical Address</i> del participante.
46a -46l	BIC	Opcional	BIC-11 conectado con el DN para el ruteo de mensajes de pagos recibidos. El BIC se ha debido definir en el formulario 8100 como cuenta autorizada de usuario de la cuenta DCA TIPS IMPORTANTE: cada BIC solo puede tener definido un solo DN para ruteo de salida. El formato requerido es: 11 caracteres (SWIFT-x)

9.4 Form for TIPS DCA Party Administrator User (form no. 8200) (Formulario de administradores de usuarios de las cuentas DCA de TIPS (form. 8200)

Se pueden definir 2 administradores con un formulario, rellenando por cada uno de ellos, los siguientes apartados:

9.4.1 Administrator User 1

	Campo	Presencia	Descripción
11	Login Name Nombre de usuario	Obligatoria	Login Name para el usuario administrador. Tiene que ser único en TIPS (por entorno) y debe definirse siguiendo la siguiente estructura : l (para indicar que es un usuario de TIPS) + Código de país del banco central responsable (2 caracteres) + BIC11 del banco + Texto libre, determinado por el banco de pago y hasta 21 caracteres.
12	Name Nombre del administrador	Obligatoria	Nombre del usuario administrador. Máximo 127 caracteres (SWIFT-x).
13	System User Reference Referencia única del usuario (SUR)	Obligatoria	System user reference (SUR) único, asociado al usuario Tiene que ser único en TIPS (por entorno) y debe definirse siguiendo la siguiente estructura: l (para indicar que es usuario de TIPS) + Código de país del Banco Central responsable (2 caracteres) + BIC11 del banco + Texto libre, determinado por el banco de pago y hasta 21 caracteres.

IMPORTANTE:

- Se sugiere mantener el “Login Name” igual que la “SUR” (referencia única de usuario)
- Se recomienda utilizar la misma estructura que se indica en el cuadro para el “Login Name” y “SUR” para los usuarios creados por el administrador de cada banco participante.
- Un mismo DN certificado se puede asociar a varios “Login Names”
- Un mismo “Login Name” puede estar ligado a varios DN certificados.

9.4.2 User's Distinguished Name 1

	Campo	Presencia	Descripción
14 a	Certificate Distinguished Name Distinguished Name del certificado	Obligatoria	Distinguished Name del certificado ligado al usuario que se conecta vía U2A. El DN se compone de parejas de “atributo=valor” separados por comas con un espacio en blanco detrás de la coma. El formato para el DN exige que los atributos se escriban en mayúsculas y los valores en minúscula, con un máximo de 256 caracteres. (UTF8 except '>', '<', '&'). Ejemplos: - Para SWIFT: “CN=user, OU=unit, O=aaaabbcc, O=swift” - Para SIA-COLT:

			"SERIALNUMBER=unexcscdd_U_00002,CN=sophiacarter, OU=0135, O=System_Entity, C=IT"
14	Default DN por defecto	Opcional	Indica si el certificado indicado es el certificado por defecto para el usuario

9.4.3 Administrator User 2

	Campo	Presencia	Descripción
21	Login Name Nombre de usuario	Obligatoria	Login Name para el usuario administrador. Tiene que ser único en TIPS (por entorno) y debe definirse siguiendo la siguiente estructura : l (para indicar que es un usuario de TIPS) + Código de país del banco central responsable (2 caracteres) + BIC11 del banco + Texto libre, determinado por el banco de pago y hasta 21 caracteres.
22	Name Nombre del administrador	Obligatoria	Nombre del usuario administrador. Máximo 127 caracteres (SWIFT-x).
23	System User Reference Referencia única del usuario (SUR)	Obligatoria	System user reference (SUR) único, asociado al usuario Tiene que ser único en TIPS (por entorno) y debe definirse siguiendo la siguiente estructura: l (para indicar que es usuario de TIPS) + Código de país del Banco Central responsable (2 caracteres) + BIC11 del banco + Texto libre, determinado por el banco de pago y hasta 21 caracteres.

IMPORTANTE:

- Se sugiere mantener el "Login Name" igual que la "SUR" (referencia única de usuario)
- Se recomienda utilizar la misma estructura que se indica en el cuadro para el "Login Name" y "SUR" para los usuarios creados por el administrador de cada banco participante.
- Un mismo DN certificado se puede asociar a varios "Login Names"
- Un mismo "Login Name" puede estar ligado a varios DN certificados.

9.4.4 User's Distinguished Name 2

	Campo	Presencia	Descripción
24 a	Certificate Distinguished Name Distinguished Name del certificado	Obligatoria	Distinguished Name del certificado ligado al usuario que se conecta vía U2A. El DN se compone de parejas de "atributo=valor" separados por comas con un espacio en blanco detrás de la coma. El formato para el DN exige que los atributos se escriban en mayúsculas y los valores en minúscula, con un máximo de 256 caracteres. (UTF8 except '>', '<', '&'). Ejemplos: - Para SWIFT: "CN=user, OU=unit, O=aaaabbcc, O=swift" - Para SIA-COLT:

			"SERIALNUMBER=unexcscdd_U_00002,CN=sophiacarter,OU=0135, O=System_Entity, C=IT"
24 b	Default DN por defecto	Opcional	Indica si el certificado indicado es el certificado por defecto para el usuario

Anejo I. Conjunto de caracteres

Para introducir la información en la T2S GUI, ésta debe respetar el formato SWIFT tal y como se menciona en el User Handbook v2. El carácter de subrayado “_” será remplazado por el guion “-”.

Carácter	Descripción
a-z	26 letras minúsculas del alfabeto
A-Z	26 letras mayúsculas del alfabeto
0-9	10 caracteres numéricos
/	Barra inclinada
-	Guion
?	Interrogación de cierre
;	Punto y coma
(Paréntesis de apertura
)	Paréntesis de cierre
.	Punto
,	Coma
'	Apóstrofe
	Espacio en blanco
{	Llave de apertura
}	Llave de cierre
CR	Retorno
LF	Nueva línea

10 Anejo II. Roles para los Bancos

Role	Class of Privileges	Privilege Short Name	Privilege Name	Privilege available in A2A mode
PB Access rights administrator - Basic	Access Rights Management	ARM_AdministerParty	Administer Party	No
		ARM_GrantPrivilege	Grant Privilege	No
		ARM_GrantRole	Grant/Revoke Role	No
		ARQ_GrantedRolesListQuery	Granted Roles List Query	No
		ARQ_GrantedSysPrivilegesListQuery	Granted System Privileges List Query	No
		ARQ_GrantObjectPrivilegesListQuery	Granted Object Privileges List Query	No
PB Access rights administrator -Advanced	Access Rights Management	ARM_CreateCertificateDN	Create Certificate Distinguish Name	No
		ARM_CreateUser	Create User	No
		ARM_CreateUserCertificDNLink	Create User Certificate Distinguish Name Link	No
		ARM_DeleteCertificateDN	Delete Certificate Distinguish Name	No
		ARM_DeleteUser	Delete User	No
		ARM_DeleteUserCertificDNLink	Delete User Certificate Distinguish Name Link	No
		ARM_RevokePrivilege	Revoke Privilege	No
		ARM_UpdateUser	Update User	No
PB Reading role	Access Rights Queries	ARQ_AccessRightsQueries	Access rights query	No
		ARQ_CertificateDNQuery	Certificate Query	No
		ARQ_PrivilegeQuery	Privilege Query	No
		ARQ_RoleListQuery	Role List Query	No
		ARQ_T2SSysUserQueryT2SActorQuery	T2S System User Query (T2S Actor Query)	No
		ARQ_UserCertifDNLinkQuery	T2S System User Link Query	No
	Party Data Queries	PDQ_PartyAudTrailQuery	Party Audit Trail Query	Yes
		PDQ_PartyReferDataQuery	Party Reference Data Query	Yes
		PDQ_PartyListQuery	Party List Query	Yes
		PDQ_RestrictedPartyQuery	Restricted Party Query	Yes
	Network Configuration Queries	NCQ_NetworkServiceListquery	Network Service List query	No
		NCQ_RoutingListQuery	Routing List Query	No
		NCQ_DisplayTechAddressNetSerLink	Technical Address Network Service Link Details Query	No
		NCQ_T2SBICQuery	T2S BIC Query	No
	Message Subscription Queries	MSQ_MessSubscrRuleSetListQuery	Message Subscription Rule Set List Query	No
		MSQ_MessSubscrRuleListQuery	Message Subscription Rule List Query	No
		MSQ_MessSubscrRuleSetDetailQuery	Message Subscription Rule Set Details Query	No

Scheduling Queries	SCQ_EventTypeListQuery	Event Type List Query	No
	SCQ_EventTypeDetailsQuery	Event Type Details Query	No
	SCQ_OperatingDayTypeListQuery	Operating Day Type List Query	No
	SCQ_OperatingDayTypeDetailsQuery	Operating Day Type Details Query	No
	SCQ_ClosingDayQuery	Closing Day Query	No
	SCQ_DefaultEventSchedDetailsQuery	Default Event Schedule De-tails Query	No
	SCQ_CurrStatusOfT2SSettlDay	Current Status of the T2S settlement day	Yes
	SCQ_T2SCalendarQuery	T2S Calendar Query	Yes
	SCQ_T2SDiaryQuery	T2S Diary Query	Yes
Static Data Queries	SDQ_PartialSettlThresholdQuery	Partial Settlement Threshold Query	No
	SDQ_CountryQuery	Country Query	No
	SDQ_CurrencyQuery	Currency Query	No
	SDQ_ToleranceAmountQuery	Tolerance Amount Query	No
	SDQ_LiqTranOrdOfLiqTranOrdLinkSetQuery	Liquidity Transfer Order of Liquidity Transfer Order Link Set Query	Yes
	SDQ_ResidualStaticDataAudTrailQuery	Residual Static Data Audit Trail Query	No
	SDQ_SystemEntityQuery	System Entity Query	No
Security Data Queries	SEQ_ISINListQuery	ISIN List Query	Yes
	SEQ_SecuritiesReferDataQuery	Securities Reference Data Query	Yes
Report Configuration Queries	RCO_ReportConfigDetailQuery	Report Configuration Details Query	No
	RCO_ReportConfigListQuery	Report Configuration List Query	No
Report Queries	RCO_ReportListQuery	Report List Query	No
	RCO_ReportDetailsQuery	Report Details Query	Yes
Dynamic Data queries	DDQ_DataChan-BusinessObjDetailQuery	Data Changes of a Business Object Details Query	No
	DDQ_DataChan-BusinessObjListQuery	Data Changes of a Business Object List Query	No
	DDQ_BroadcastQuery	Broadcast Query	No
	DDQ_InboundFilesDetailsQuery	Inbound Files Details Query	No
	DDQ_InboundFilesListQuery	Inbound Files List Query	No
	DDQ_InboundMessDetailsQuery	Inbound Message Details Query	No
	DDQ_InboundMessListQuery	Inbound Message List Query	No
	DDQ_OutboundFilesDetailsQuery	Outbound Files Details Query	No
	DDQ_OutboundFilesListQuery	Outbound Files List Query	No
	DDQ_OutboundMessDetailsQuery	Outbound Message Details Query	No
	DDQ_OutboundMessListQuery	Outbound Message List Query	No
T2S Dedicated Cash Account Data Queries	DCQ_CMBDetailsQuery	CMB Details Query	No
	DCQ_CMBListQuery	CMB List Query	No
	DCQ_ExtRTGSAccountDetailsQuery	External RTGS Account Details Query	No
	DCQ_ExtRTGSAccountListQuery	External RTGS Account List Query	No

		DCQ_T2SDedicCashAccAudTrailQuery	T2S Dedicated Cash Account Audit Trail Query	Yes
		DCQ_T2SDedicatedCashAccListQuery	T2S Dedicated Cash Account List Query	Yes
		DCQ_T2SDedicCashAccReferDataQuery	T2S Dedicated Cash Account Reference Data Query	Yes
PB CMB manager	T2S Dedicated Cash Account Data	DCA_CreateCreditMemorandumBalance	Create Credit Memorandum Balance	No
		DCA_DeleteCreditMemorandumBalance	Delete Credit Memorandum Balance	No
		DCA_UpdateCreditMemorandumBalance	Update Credit Memorandum Balance	No
PB Configuration manager	Network Configuration	NCO_CreateRouting	Create Routing	No
		NCO_DeleteRouting	Delete Routing	No
		NCO_UpdateRouting	Update Routing	No
	Report Configuration	RCO_CreateReportConfiguration	Create Report Configuration	No
		RCO_DeleteReportConfiguration	Delete Report Configuration	No
		RCO_UpdateReportConfiguration	Update Report Configuration	No
	Message Subscription	MSU_CreateMessageSubscriptionRule	Create Message Subscription Rule	No
		MSU_CreateMessSubsRuleSet	Create Message Subscription Rule Set	No
		MSU_DeleteMessageSubscriptionRule	Delete Message Subscription Rule	No
		MSU_DeleteMessSubscriptionRuleSet	Delete Message Subscription Rule Set	No
		MSU_UpdateMessageSubscriptionRule	Update Message Subscription Rule	No
		MSU_UpdateMessSubscriptionRuleSet	Update Message Subscription Rule Set	No
PB Liquidity manager	Settlement General	SIG_SIUIP	Send new instruction using a specific Instructing Party	Yes
		SIG_LIPRP	Link to an Instruction/Pool Reference belonging to a specific Party	Yes
	Cash Management	CAM_ASRCA	Amend Process Indicator Settlement Restriction on Cash on a Dedicated Cash Account	Yes
		CAM_CSRCA	Cancel Settlement Restriction on Cash on a Dedicated Cash Account	Yes
		CAM_Send New Liquidity Transfer	Send New Liquidity Transfer	Yes
		CAM_SNDRC	Send New Settlement Restriction on Cash on a Dedicated Cash Account	Yes
		CAM_UCBBI	Unblock CoSD Cash Blocking related to cancelled CoSD Settlement Instructions on Behalf of the relevant CSD in T2S	Yes
	Message Management	MMA_Resend Communication	Resend Communication	Yes
		MMA_Third party receipt	Third party receipt	Yes
		MMA_New Broadcast	New Broadcast	No
	T2S Dedicated Cash Account Data	DCA_CreateLimit	Create Limit	No
		DCA_CreateLiquidityTransferOrder	Create Liquidity Transfer Order	Yes
		DCA_CreateLiquidityTranOrderLinkSet	Create Liquidity Transfer Order Link Set	No
		DCA_DeleteLimit	Delete Limit	Yes
		DCA_DeleteLiquidityTransferOrder	Delete Liquidity Transfer Order	Yes

	DCA_DeleteLiquidityTranOrderLinkSet	Delete Liquidity Transfer Order Link Set	No
	DCA_UpdateLimit	Update Limit	Yes
	DCA_UpdateLiquidityTransferOrder	Update Liquidity Transfer Order	Yes
	DCA_UpdateLiquidityTranOrderLinkSet	Update Liquidity Transfer Order Link Set	No
T2S Dedicated Cash Account Data Queries	DCQ_LimitQuery	Limit Query	Yes
	DCQ_LiquidTransOrderDetailQuery	Liquidity Transfer Order Detail Query	Yes
	DCQ_LiquidTransOrderLinkSetQuery	Liquidity Transfer Order Link Set Query	Yes
	DCQ_LiquidTransOrderListQuery	Liquidity Transfer Order List Query	Yes
	DCQ_TotAmountStand+PredefOrdQuery	Total amount of standing and predefined orders Query	Yes
Dynamic Data Queries	DDQ_MaintInstrForIntraBalanMovQuer	Maintenance Instruction for Intra-Balance Movements Query	No
	DDQ_AmdInstrForIntraBalMovAudTrDetQuery	Amendment Instruction for Intra-Balance Movement Audit Trail Details Query	No
	DDQ_AmdInstrForIntraBalMovAudTrLisQ	Amendment Instruction for Intra-Balance Movement Audit Trail List Query	No
	DDQ_AmendInstrQueryForIntraBalanMo	Amendment Instruction Query for Intra-Balance Movements	Yes
	DDQ_CanclInstrIntraBalanMovAudTrDetQ	Cancellation Instruction for Intra-Balance Movement Audit Trail Details Query	No
	DDQ_CanclInstrIntraBalanMovAudTrLisQ	Cancellation Instruction for Intra-Balance Movement Audit Trail List Query	No
	DDQ_CanclInstructIntraBalanMovQuery	Cancellation Instructions for Intra-Balance Movements Query	Yes
	DDQ_CashForecastQuery	Cash Forecast Query	Yes
	DDQ_ImmedLiquidityTransferOrderAudTrdettQ	Immediate Liquidity Transfer Order Audit Trail Details Query	No
	DDQ_ImmedLiquidityTransferOrderAudTrListQ	Immediate Liquidity Transfer Order Audit Trail List Query	No
	DDQ_ImmedLiquidityTransferOrderDetQuery	Immediate Liquidity Transfer Order Detail Query	Yes
	DDQ_ImmedLiquidityTransferOrderListQuery	Immediate Liquidity Transfer Order List Query	Yes
	DDQ_IntraBalanMovAuditTrailDetQuery	Intra-Balance Movement Audit Trail Detail Query	No
	DDQ_IntraBalanMovAuditTrailLisQuery	Intra-Balance Movement Audit Trail List Query	No
	DDQ_IntraBalanMovQuery	Intra-Balance Movements Query	Yes
	DDQ_LimitUtilisationJournalQuery	Limit Utilisation Journal Query	Yes
	DDQ_LimitUtilisationQuery	Limit Utilisation Query	Yes
	DDQ_OutstandAuto-CollCreditQuery	Outstanding Auto-Collateralisation Credit Query	Yes

		DDQ_T2SDCABalanDetailedRestrictQuery	T2S Dedicated Cash Account Balance Detailed Restrictions Query	No
		DDQ_T2SDedicatedCashAccBalanceQuery	T2S Dedicated Cash Account Balance Query	Yes
		DDQ_T2SDedicatedCashAccPostingQuery	T2S Dedicated Cash Account Posting Query	Yes
		DDQ_T2SOverallLiquidityQuery	T2S Overall Liquidity Query	Yes
		DDQ_TotalCollatValuePerT2SDCAQuery	Total Collateral Value per T2S Dedicated Cash Account Query	Yes
PB Collateral manager	Security Data Management	SDM_CreateAuto-CollEligibilityLink	Create Auto-Collateralisation Eligibility Link	Yes
		SDM_CreateSecuritiesValuation	Create Securities Valuation	Yes
		SDM_DeleteAuto-CollEligibilityLink	Delete Auto-Collateralisation Eligibility Link	No
	Security Data Queries	SEQ_Auto-CollEligibilityLinks-Query	Auto-Collateralisation Eligibility Links Query	No
		SEQ_SecuritiesValuationsQuery	Securities Valuations Query	No

11 Anejo III. Roles de TIPS para los bancos

Role	Class of Privileges	Privilege Short Name	Privilege Name	Relevant for TIPS?	
Party Administrator	Access Rights Management	ARM_AdministerParty	Administer Party	Yes	
		ARM_GrantPrivilege	Grant Privilege	Yes	
		ARM_GrantRole	Grant/Revoke Role	Yes	
	Static Data Queries	SDQ_GrantedSysPrivilegesListQuery	Granted System Privileges List Query	Yes	
		SDQ_GrantObjectPrivilegesListQuery	Granted Object Privileges List Query	Yes	
SDQ_GrantRevokeRolesListQuery		Grant Revoke Roles List Query	Yes		
PB Access rights administrator - Advanced	Access Rights Management	ARM_CreateCertificateDN	Create Certificate Distinguish Name	Yes	
		ARM_CreateUser	Create User	Yes	
		ARM_CreateUserCertificDNLink	Create User Certificate Distinguish Name Link	Yes	
		ARM_DeleteCertificateDN	Delete Certificate Distinguish Name	Yes	
		ARM_DeleteUser	Delete User	Yes	
		ARM_DeleteUserCertificDNLink	Delete User Certificate Distinguish Name Link	Yes	
		ARM_RevokePrivilege	Revoke Privilege	Yes	
		ARM_UpdateUser	Update User	Yes	
		ARM_UpdateUserCertificDNLink	Update User Certificate DN Link	Yes	
PB Configuration manager	Network Configuration	NCO_CreateRouting	Create Routing	No	
		NCO_DeleteRouting	Delete Routing	No	
		NCO_UpdateRouting	Update Routing	No	
	Report Configuration	RCO_CreateReportConfiguration	Create Report Configuration	Yes	
		RCO_DeleteReportConfiguration	Delete Report Configuration	Yes	
		RCO_UpdateReportConfiguration	Update Report Configuration	Yes	
	Message Subscription	MSU_CreateMessageSubscriptionRule	Create Message Subscription Rule	Yes	
		MSU_CreateMessSubsRuleSet	Create Message Subscription Rule Set	Yes	
		MSU_DeleteMessageSubscriptionRule	Delete Message Subscription Rule	Yes	
		MSU_DeleteMessSubscriptionRuleSet	Delete Message Subscription Rule Set	Yes	
		MSU_UpdateMessageSubscriptionRule	Update Message Subscription Rule	Yes	
		MSU_UpdateMessSubscriptionRuleSet	Update Message Subscription Rule Set	Yes	
	PB Reaing role	Scheduling Queries	SCQ_CurrStatusOfT2SSettIDay	Current Status of the T2S settlement day	No
			SCQ_T2SCalendarQuery	T2S Calendar Query	No
			SCQ_T2SDiaryQuery	T2S Diary Query	No
Static Data Queries		SDQ_PartialSettlThresholdGroupQuery	Partial Settlement Threshold Group Query	No	
		SDQ_RoutingQuery	Routing List Query	No	
		SDQ_ISINListQuery	ISIN List Query	No	
		SDQ_SecuritiesReferDataQuery	Securities Reference Data Query	No	
		SDQ_ReportConfigDetailQuery	Report Configuration Details Query	Yes	
		SDQ_ReportConfigListQuery	Report Configuration List Query	Yes	
		SDQ_CMBDetailsQuery	CMB Details Query	No	
		SDQ_CMBListQuery	CMB List Query	No	
		SDQ_ExtRTGSAccountDetailsQuery	External RTGS Account Details Query	No	
		SDQ_ExtRTGSAccountListQuery	External RTGS Account List Query	No	
		SDQ_T2SDedicCashAccAudTrailQuery	T2S Dedicated Cash Account Audit Trail Query	Yes	
		SDQ_T2SDedicatedCashAccListQuery	T2S Dedicated Cash Account List Query	Yes	
		SDQ_T2SDedicCashAccReferDataQuery	T2S Dedicated Cash Account Reference Data Query	Yes	
		SDQ_DisplayTechAddressNetSerLink	Technical Address Network Service Link Details Query	Yes	
		SDQ_T2SBICQuery	T2S BIC Query	No	
		SDQ_MessSubscrRuleSetListQuery	Message Subscription Rule Set List Query	Yes	
		SDQ_MessSubscrRuleListQuery	Message Subscription Rule List Query	No	
		SDQ_MessSubscrRuleSetDetailQuery	Message Subscription Rule Set Details Query	Yes	
		SDQ_EventTypeListQuery	Event Type List Query	No	
		SDQ_EventTypeDetailsQuery	Event Type Details Query	No	
		SDQ_ClosingDayQuery	Closing Day Query	No	
		SDQ_DefaultEventSchedDetailsQuery	Default Event Schedule De-tails Query	No	
		SDQ_AccessRightsQuery	Access rights query	No	
		SDQ_CertificateDNQuery	Certificate Query	Yes	
		SDQ_PrivilegeQuery	Privilege Query	Yes	
		SDQ_RoleListQuery	Role List Query	Yes	
		SDQ_T2SSysUserQueryT2SActorQuery	T2S System User Query (T2S Actor Query)	Yes	
		SDQ_UserCertifDNLinkQuery	User Certificate DN Link Query	Yes	
		SDQ_PartyAudTrailQuery	Party Audit Trail Query	Yes	
		SDQ_PartyReferDataQuery	Party Reference Data Query	Yes	
SDQ_PartyListQuery	Party List Query	Yes			

		SDQ_RestrictedPartyQuery	Restricted Party Query	No
		SDQ_NetworkServiceListquery	Network Service List query	Yes
		SDQ_QueuedDataChangesQuery	Queued Data Changes Query	Yes
		SDQ_CountryQuery	Country Query	Yes
		SDQ_CurrencyQuery	Currency Query	Yes
		SDQ_ToleranceAmountQuery	Tolerance Amount Query	No
		SDQ_LiqTranOrdOfLiqTranOrdLinkSetQ	Liquidity Transfer Order of Liquidity Transfer Order Link Set Query	No
		SDQ_ResidualStaticDataAudTrailQuery	Residual Static Data Audit Trail Query	Yes
		SDQ_SystemEntityQuery	System Entity Query	Yes
		SDQ_TIPSDirectoryQuery	TIPS Directory Query	Yes
	Dynamic Data queries	DDQ_DataChan-BusinessObjDetailQuery	Data Changes of a Business Object Details Query	Yes
		DDQ_DataChan-BusinessObjListQuery	Data Changes of a Business Object List Query	Yes
		DDQ_BroadcastQuery	Broadcast Query	No
		DDQ_InboundFilesDetailsQuery	Inbound Files Details Query	No
		DDQ_InboundFilesListQuery	Inbound Files List Query	No
		DDQ_InboundMessDetailsQuery	Inbound Message Details Query	No
		DDQ_InboundMessListQuery	Inbound Message List Query	No
		DDQ_OutboundFilesDetailsQuery	Outbound Files Details Query	No
		DDQ_OutboundFilesListQuery	Outbound Files List Query	No
		DDQ_OutboundMessDetailsQuery	Outbound Message Details Query	No
Other	DDQ_OutboundMessListQuery	Outbound Message List Query	No	
	RCO_ReportListQuery	Report List Query	No	
	RCO_ReportDetailsQuery	Report Details Query	No	
	TMS Access	Trouble Management System Access	Yes	
PB Liquidity manager	Other	SIG_SIUIP	Send new instruction using a specific Instructing Party	No
		SIG_LIPRP	Link to an Instruction/Pool Reference belonging to a specific Party	No
	Cash Management	CAM_ASRCA	Amend Process Indicator Settlement Restriction on Cash on a Dedicated Cash Account	No
		CAM_CSRCA	Cancel Settlement Restriction on Cash on a Dedicated Cash Account	No
		CAM_Send New Liquidity Transfer	Send New Liquidity Transfer	No
		CAM_SNDRC	Send New Settlement Restriction on Cash on a Dedicated Cash Account	No
		CAM_UCBBI	Unblock CoSD Cash Blocking related to cancelled CoSD Settlement Instructions on Behalf of the relevant CSD in T2S	No
	Message Management	MMA_Resend Communication	Resend Communication	No
		MMA_Third party receipt	Third party receipt	No
		MMA_New Broadcast	New Broadcast	No
	Cash Account Data Management	DCA_CreateLimit	Create Limit	Yes
		DCA_CreateLiquidityTransferOrder	Create Liquidity Transfer Order	No
		DCA_CreateLiquidityTranOrderLinkSet	Create Liquidity Transfer Order Link Set	No
		DCA_DeleteLimit	Delete Limit	Yes
		DCA_DeleteLiquidityTransferOrder	Delete Liquidity Transfer Order	No
		DCA_DeleteLiquidityTranOrderLinkSet	Delete Liquidity Transfer Order Link Set	No
		DCA_UpdateLimit	Update Limit	Yes
		DCA_UpdateLiquidityTransferOrder	Update Liquidity Transfer Order	No
	DCA_UpdateLiquidityTranOrderLinkSet	Update Liquidity Transfer Order Link Set	No	
	Static Data Queries	SDQ_LimitQuery	Limit Query	Yes
		SDQ_LiquidTransOrderDetailQuery	Liquidity Transfer Order Detail Query	No
		SDQ_LiquidTransOrderLinkSetQuery	Liquidity Transfer Order Link Set Query	No
		SDQ_LiquidTransOrderListQuery	Liquidity Transfer Order List Query	No
		SDQ_TotAmountStand+PredefOrdQuery	Total amount of standing and predefined orders Query	No
	Dynamic Data Queries	DDQ_MaintInstrForIntraBalanMovQuer	Maintenance Instruction for Intra-Balance Movements Query	No
		DDQ_AmdInstrForIntraBalMovAudTrDet Query	Amendment Instruction for Intra-Balance Movement Audit Trail Details Query	No
		DDQ_AmdInstrForIntraBalMovAudTrLis Q	Amendment Instruction for Intra-Balance Movement Audit Trail List Query	No
		DDQ_AmendInstrQueryForIntraBalanMo	Amendment Instruction Query for Intra-Balance Movements	No
		DDQ_CancInstrIntraBalanMovAudTrDet Q	Cancellation Instruction for Intra-Balance Movement Audit Trail Details Query	No
		DDQ_CancInstrIntraBalanMovAudTrLis Q	Cancellation Instruction for Intra-Balance Movement Audit Trail List Query	No

		DDQ_CancelInstruIntraBalanMovQuery	Cancellation Instructions for Intra-Balance Movements Query	No
		DDQ_CashForecastQuery	Cash Forecast Query	No
		DDQ_ImmedLiquidTransOrderAudTrdett Q	Immediate Liquidity Transfer Order Audit Trail Details Query	No
		DDQ_ImmedLiquidTransOrderAudTrList Q	Immediate Liquidity Transfer Order Audit Trail List Query	No
		DDQ_ImmedLiquidTransOrderDetQuery	Immediate Liquidity Transfer Order Detail Query	No
		DDQ_ImmedLiquidTransOrderListQuery	Immediate Liquidity Transfer Order List Query	No
		DDQ_IntraBalanMovAuditTrailDetQuery	Intra-Balance Movement Audit Trail Detail Query	No
		DDQ_IntraBalanMovAuditTrailLisQuery	Intra-Balance Movement Audit Trail List Query	No
		DDQ_IntraBalanMovQuery	Intra-Balance Movements Query	No
		DDQ_LimitUtilisationJournalQuery	Limit Utilisation Journal Query	No
		DDQ_LimitUtilisationQuery	Limit Utilisation Query	No
		DDQ_OutstandAuto-CollCreditQuery	Outstanding Auto-Collateralisation Credit Query	No
		DDQ_T2SDCABalanDetailedRestrictionQuery	T2S Dedicated Cash Account Balance Detailed Restrictions Query	No
		DDQ_T2SDedicatedCashAccBalanceQuery	T2S Dedicated Cash Account Balance Query	No
		DDQ_T2SDedicatedCashAccPostingQuery	T2S Dedicated Cash Account Posting Query	No
		DDQ_T2SOverallLiquidityQuery	T2S Overall Liquidity Query	No
		DDQ_TotalCollatValuePerT2SDCAQuery	Total Collateral Value per T2S Dedicated Cash Account Query	No
PB TIPS Query Manager	Access Rights Queries	ARQ_DNBICQuery	DN-BIC Routing Query	Yes
	T2S Dedicated Cash Account Data Queries	DCQ_AuthorisedAccountUserListQuery	Authorised Account User Query	Yes
	Party Data Queries	PDQ_PartyServiceLinkListQuery	Party-Service Link List Query	Yes
		PDQ_PartyServiceLinkDetailsQuery	Party-Service Link Details Query	Yes
	Static Data Queries	SDQ_Market-SpecRestrictDetailQuery	Market-specific Restriction Type Rule Detail Query	Yes
		SDQ_MarkSpecRestrTypeRuleParamDet Q	Market-specific Restriction Type Rule Parameter Details Query	Yes
		SDQ_Market-SpecRestrictListQuery	Market-specific Restriction List Query	Yes
Other	DMT_Access	Data Migration Tool Access	Yes	
PB TIPS Configuration Manager	Access Rights Management	ARM_CreatedNBIC	Create DN-BIC Routing	Yes
		ARM_DeleteDNBIC	Delete DN-BIC Routing	Yes
		ARM_UpdateDNBIC	Update DN-BIC Routing	Yes
PB CMB Set-up Manager	Cash Account Data Management	DCA_CreateT2SDedicatedCashAccount	Cash Account – New	Yes
		DCA_DeleteT2SDedicatedCashAccount	Cash Account – Delete	Yes
		DCA_UpdateT2SDedicatedCashAccount	Cash Account – Edit	Yes
PB Instant Payment Manager	TIPS Privileges	TIP_InstantPayment	Instruct Instant Payment	Yes
PB TIPS Liquidity Manager	TIPS Privileges	TIP_LiquidityTransfer	Instruct Liquidity Transfer	Yes
PB TIPS Party Query Manager	TIPS Privileges	TIP_QueryAll	Query All	Yes
PB Reachable Party Manager	TIPS Privileges	TIP_QueryReachable	Query as Reachable Party	Yes
PB CMB Manager	TIPS Privileges	TIP_ModifyCMBBlocking	Modify CMB Blocking Status	Yes
		TIP_AdjustCMBLimit	Adjust CMB Limit	Yes
PB TIPS-Access	TIPS Privileges	TIPS_Access	TIPS Access	Yes
PB CRDM-Access	Other	CRDM_Access	CRDM Access	Yes