

4. OPERACIONES FIN DE SEMANA DE MIGRACIÓN 17-21/3

Héctor Cornejo / Guillermo Prieto

GRUPO TÉCNICO CONSOLIDACIÓN T2-T2S

15/02/23

SISTEMAS DE PAGO



ÍNDICE

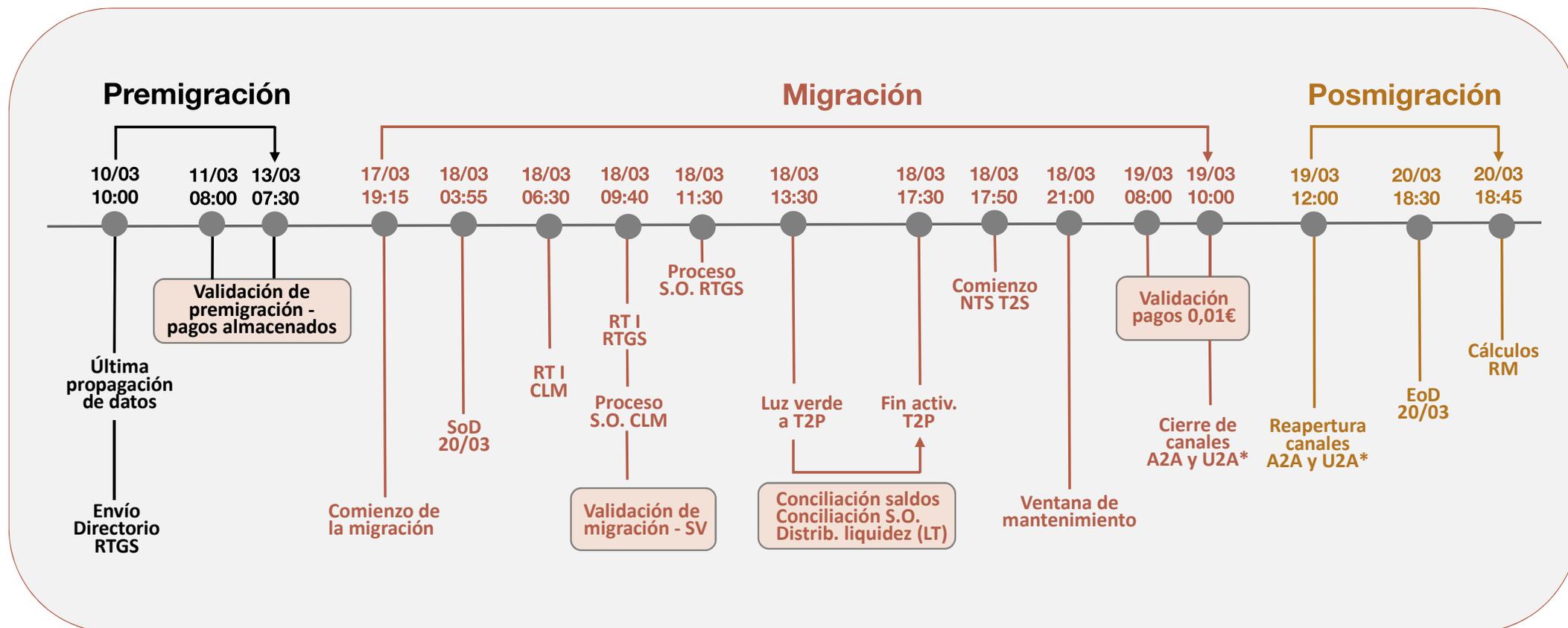
1. Plan de migración
2. Canales de comunicación
3. Liquidaciones Banco de España
4. Visión general proceso migración de cuentas
5. Recomendaciones específicas para el festivo 20/3



Consideraciones previas

- Se mantienen la secuencia de acciones del último ensayo de febrero
- BdE realizará actividades de migración en los días 20 y 21 de marzo relativas a la operativa de Cuentas Corrientes (migración de saldos de aquellas entidades sin cuenta en TARGET2 y posibles traspasos de retenciones)
- Comunicación oficial y armonizada de la evolución de la migración a todo el Eurosistema

1. PLAN DE MIGRACIÓN



*Tras esta ventana de mantenimiento se abrirán los canales de nuevo, pero BdE no ofrecerá soporte y recomienda no enviar pagos de operativa habitual hasta las 02:30



Vías de comunicación



Correo electrónico



Publicación web BCE



Emisores y destinatarios

Emisores de comunicados:



Banco de España desde la dirección target2.t2s@bde.es



Banco Central Europeo desde su página web

Destinatarios en comunicados de BdE:



Interlocutores del proyecto de Consolidación



Interlocutores de pruebas del proyecto de Consolidación

2. CANALES DE COMUNICACIÓN



Lista de comunicaciones (1/2)

Día	Hora prevista	Día de negocio	Actividad	Vía	Origen
S 11/03/23	08:00	17/03/23	Comienzo actividad de validación de pagos almacenados		
L 13/03/23	07:30	17/03/23	Comienzo actividad de validación de pagos almacenados		
V 17/03/23	19:00	17/03/23	Las entidad ya pueden consultar el saldo que migrará a sus nuevas MCA		
V 17/03/23	19:15	17/03/23	Comienzo de la migración		
V 17/03/23	22:25	17/03/23	Conexión establecida entre CLM y TIPS/T2S		
S 18/03/23	03:55	20/03/23	Finalización de la migración automática y conciliación de los BC de los datos migrados		
S 18/03/23	06:30	20/03/23	Comienzo de la ventana <i>Real Time</i> / CLM		
S 18/03/23	09:40	20/03/23	Los BC han conciliado sus actividades. Comienzo de la ventana <i>Real Time</i> / RTGS y de la liquidación S.O. CLM		
S 18/03/23	09:40	20/03/23	Comienzo actividad de validación de Sistemas Vinculados		
S 18/03/23	11:30	20/03/23	Comienzo de liquidación S.O. RTGS		
S 18/03/23	13:30	20/03/23	Luz verde a los participantes para sus actividades de migración		
S 18/03/23	17:50	20/03/23	Fin de las actividades de migración del sábado 18/03/23		
S 18/03/23	21:00	20/03/23	Comienzo de la ventana de mantenimiento		

2. CANALES DE COMUNICACIÓN



Lista de comunicaciones (2/2)

Día	Hora prevista	Día de negocio	Actividad	Vía	Origen
D 19/03/23	08:00	20/03/23	Comienzo actividad de validación de pagos de 0,01€ y de la ventana <i>Real Time II</i> RTGS	 	 
D 19/03/23	10:00	20/03/23	Final actividad de validación de pagos de 0,01€ y cierre de canales A2A y U2A	 	 
D 19/03/23	12:00	20/03/23	Final actividad posmigración y reapertura de canales*	 	 
L 20/03/23	10:15	20/03/23	Luz verde a los participantes sin cuenta TARGET2 y con C/C fuera de Madrid para sus actividades de migración		
M 21/03/23	10:15	21/03/23	Luz verde a los participantes sin cuenta TARGET2 y con C/C en Madrid para sus actividades de migración		
M 21/03/23	12:30	21/03/23	Traspaso de saldo de las cuentas de retenciones		

*Tras la reapertura de canales BdE no ofrecerá soporte y recomienda no enviar pagos de operativa habitual hasta las 02:30

3. LIQUIDACIONES BANCO DE ESPAÑA

Peculiaridades viernes 17/3 a miércoles 22/3

Fecha calendario	Hora	Fecha negocio	Actividad	Información
Viernes 17/3	15:00	17/03	Cierre C/C - Traspaso a SSP	MT910 con referencia CUN
	18:00	17/03	Cierre TARGET2	
	18:30	17/03	Barrido SSP, Cuenta Módulo Pagos a Cuenta Central*	MT900. Visibles en ICM de 18:30 a 18:45
	18:45	17/03	Fin de día 17/03 en TARGET2 y Cuentas Centrales	Saldo fin día de Cuenta Central (01014NRBE0) en RedBdE
	19:15		Luz verde migración (MWCP0) – Participantes conectan sistemas a ESMIG	
	19:30	20/03	Adeudo Cuentas Centrales (con fecha 20/03)	Visible en Portal RedBdE
Sábado 18/3	03:55	20/03	Migración líneas de crédito de TARGET2 a T2 (CLM)	
	07:00	20/03	Abono MCA (saldo adeudado de la Cuenta Central) Actualización línea de crédito por nuevas valorizaciones.	camt.054 de CLM con referencia OMS para saldos camt.054 de CLM con referencia PRM para LC
	09:40 11:30	20/03	Ejecución Standing Orders de CLM y RTGS	camt.054 de CLM y/o RTGS
	13:00	20/03	Luz verde para reconciliación de saldos y S.O (MWCP8) Traspos de MCA a DCAs	Reconciliación por la GUI de CLM o vía A2A.
	16:00	20/03	Vuelta facilidades permanentes (FMC y FD)	camt.054 de CLM con referencia PRM y/o MID Visible en la GUI de CLM.
	17:30	20/03	Fin procesos migración TARGE2 a T2 (MWCP9)	
	17:50	20/03	Ciclo nocturno de T2S	
Domingo 19/03	08:00	20/03	Apertura liquidación pagos en RTGS -> Validación configuraciones DN	Envío de pacs.009 (0,01€)y recepción pacs.002 o admi.007

* No se realizarán embargos ni retenciones el viernes 17/03 (excepto vencimientos)

3. LIQUIDACIONES BANCO DE ESPAÑA

Peculiaridades viernes 17/3 a miércoles 22/3

Fecha calendario	Hora	Fecha negocio	Actividad	Información
Lunes 20/3	07:00	20/03	Ciclo diurno SDA**	camt.054 de CLM con referencia SDA
	10:00	20/03	Devolución depósitos interbancarios	camt.054 de RTGS con referencia MID Visible en Portal RedBdE
	11:00	20/03	Traspaso a MCA de saldo C/C de sucursales*** Baja C/C de sucursales	camt.054 de CLM con referencia OMS
	18:00	20/03	Cierre en CLM y RTGS	
	18:45	20/03	Fin de día en CLM y RTGS	
	18:45	20/03	Carga en CLM de saldos RRMM	
Martes 21/3	11:00	21/03	Traspaso a MCA de saldos C/C de Madrid*** Baja C/C de Madrid y Badajoz.	camt.054 de CLM con referencia OMS
	12:00	21/03	Traspaso saldos C/C de retenciones a nuevas C. locales indisponibles.	Visible en Portal RedBdE (01014NRBE9)
	13:00	21/03	Baja de las Cuentas Centrales actuales (01014NRBE0)	
	18:00	21/03	Cierre en CLM y RTGS	
	19:00	21/03	Fin de día en CLM y RTGS	
Miércoles 22/3	08:00	22/03	Procesamiento de embargos y retenciones pendientes	
	19:00	23/03	Remuneración RRMM	camt.054 de CLM con Local Instrument (MRIN, MRER, MREX)

** El viernes no habrá ciclo nocturno de SDA

*** Para los titulares de cuenta PM (SSP) el saldo de las C/C será 0

4. VISIÓN GENERAL TRASPASOS DE SALDOS DURANTE MIGRACIÓN

Peculiaridades viernes 17/3 a miércoles 22/3

SALDOS EN CUENTAS BDE Y TRASPASOS DURANTE LA MIGRACIÓN A CONSOLIDACIÓN T2/T2S

Fecha calendario	Hora	Fecha negocio	Evento	Actividad	Ent. Con Cta SSP (TARGET2)					Ent. Sin Cta SSP (TARGET2)			S/Nec		RRMM	Remuneración
					C/C Madrid*	C/C Sucursales	C.Central	Cta PM (SSP)	MCA / DCAs	C/C Madrid*	C/C Sucursales	MCA / DCAs	C/C Indisponibles	C.Central Embargos y ret.		
Viernes 17/3	15:00	17-mar	Cierre C/C	Traspaso a SSP (CUN)	D	D	H	H								
	18:00		Cierre TARGET2	Barrido de SSP a cta central	0	0	H	D							ARM	ARM
				Saldo a fin de día				0								
				Info U2A	RedBDE	RedBDE	RedBDE			RedBDE	RedBDE		RedBDE			
				Info A2A	-	-	-									
	19:30		Inicio D+1	Adeudo saldo en C.Central			D									
Sábado 18/3		20-mar	Apertura MCA	Migración de saldos a MCA	-	-		H	-	-	-	-				
Domingo					Verificaciones T2 - PROD	-	-	RedBDE	GUI	-	-	-	-			
Lunes 20/3			Día 1 CSLD	Migración de saldos a MCA		-				D	H					
				Verificaciones T2 - PROD		RedBDE	-			RedBDE	GUI					
				Cierre de cuentas		Cierre	Cierre			Cierre	-					
	18:00		Barrido opcional	Saldo a fin de día		0	0			0				CLM	CLM	
				Info U2A		RedBDE	RedBDE		GUI	RedBDE	GUI					
				Info A2A		-	-		camt.053	-	camt.053					
Martes 21/3		21-mar	Día 2 CSLD	Migración de saldos a MCA	-				D		H		D	H		
					Migración Ctas Retenciones					RedBDE	RedBDE	Correcc. F/V	RedBDE	RedBDE		
				Verificaciones T2 - PROD	RedBDE				RedBDE	GUI		RedBDE	RedBDE			
				Cierre de cuentas	Cierre				Cierre	-		Cierre				
	18:00		Barrido opcional	Saldos a fin de día		0	0			0		0		CLM	CLM	
				Info U2A		RedBDE	RedBDE		GUI	RedBDE	GUI	RedBDE	RedBDE			
				Info A2A		-	-		camt.053	-	camt.053					
Miércoles 22/3	18:00	22-mar	Barrido opcional	Saldos a fin de día (GLs)										CLM	CLM	
				Info U2A					GUI		GUI		RedBDE			
				Info A2A					camt.053		camt.053					

D - adeudo	* Y Badajoz
H - abono	
-	Tendrá saldo cero por efecto de los barridos. No se prevén apuntes
-	Tendrá saldo cero por efecto de los barridos. No se prevén apuntes
	Saldo a fin de día.

5. RECOMENDACIONES PARA EL FESTIVO 20/3

Peculiaridades viernes 17/3 a miércoles 22/3

A considerar

- **Ajustar peticiones SDA contando con que no habrá ciclo nocturno en la tarde del viernes**
Opciones: solicitar un extra de efectivo a liquidar en fecha valor 17/3
- **Evitar ajustes de saldos para reservas mínimas el lunes 20/3**
Opciones: tener cubierto las reservas mínimas a fecha viernes o bien realizar ajustes el martes 22/3
- **Comprobar que se han desactivado las dotaciones a sucursales a partir del 20/3**
- **Comprobar que dispone de usuarios con roles para pagos U2A / backup**
Para realización de pagos U2A en caso de fallo de conectividad/configuración
- **Comprobar que dispone de usuarios para acceso a REDBDE el lunes 20/3 (SV)**
Para consultas y envío de ficheros en función subsidiaria
- **Considerar traspasar un extra de liquidez a T2S DCA en el inicio del día que pueda aportarse como colateral en ECONS II en caso necesario**
Especialmente indicado para participantes en CLS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

