

MIGRACIÓN A T2S. APOYO A LOS PARTICIPANTES TARGET2-BE

María José García Ravassa

GRUPO NACIONAL DE USUARIOS T2S

Madrid

26 de junio de 2017

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO



- **ENSAYO FIN DE SEMANA MIGRACION (MWDR) JUNIO**
- **INFORME DE SITUACIÓN**
- **CALENDARIO**
- **ENSAYO FIN DE SEMANA MIGRACION (MWDR) AGOSTO**



Actividades como **banco central** 2 a 4 junio

- Dotar cuentas T2 con línea de crédito y saldo (ref. datos prod. 1/6)
- Enviar activos y precios a T2S para autocolateralización de banco central
Se generaron operaciones de autocola para varias entidades
- Migración de sistemas de BdE a entorno pruebas pre-producción
- Monitorización de actividades del fin de semana de migración
- Todas las DCA en Banco de España configuraron dotación de liquidez: bien como “standing orders” o “current orders”

Viernes: 100% standing orders a T2S se ejecutaron con éxito

Actividades como **participante** en IBERCLEAR

- Realizada reconciliación de nuestros participantes y saldos pignorados
- Procesada información sobre operaciones y cancelaciones
- Reintroducción de operaciones canceladas



Actividades 5 junio y sucesivos

- Saldo y línea de crédito: la resultante de actividades en entorno pruebas, sin actualizar con datos de producción.
- Se atienden solicitudes de inyección de liquidez para pruebas específicas.
- Ha habido retrasos puntuales en el traspaso del saldo inicial. Sin efecto en “standing orders” para entidades con línea de crédito.
- A diferencia de la situación actual, en la que Banco de España realiza la dotación de fondos para IBERCLEAR por cuenta de las entidades, en T2S ésta es una responsabilidad de la entidad.

Recomendación:

Las entidades deben comprobar el importe ejecutado por la “*standing order*” y ordenar una “*current order*” complementaria posterior en caso de ser necesario.

INFORME DE SITUACIÓN



ACREDITACIÓN DE PRUEBAS

| | Realizadas | Pendientes |
|--|------------|------------|
| Pruebas de Interoperatividad ⁽¹⁾ | 98% | 2% |
| Pruebas de Certificación ⁽²⁾ | 97% | 3% |
| Pruebas de Autorización ⁽³⁾ | 97% | 3% |

CERTIFICADAS por Banco de España

| | Realizadas | Pendientes |
|-------------------------------|------------|------------|
| Entidades certificadas | 98% | 2% |

SOLICITUD FORMAL APERTURA DCA ⁽⁴⁾

| | Conforme | En trámite | Pendiente |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| ORIGINALES | 89% | 9% | 2% |

(1) Entidades con cuenta PM vinculada a una DCA

(2) Entidades DCP

(3) Entidades DCP+ ICP con autocola

(4) Requiere certificado de BdE de haber superado las pruebas

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE BANCO DE ESPAÑA



| ESTADO DE LAS PRUEBAS | | | | |
|--|-------------|---------|------------|-------------|
| | Completadas | Parcial | Pendientes | Fecha fin |
| Autocolateralización y Recolocación | 41 % | 18 % | 41 % | 14/7 |
| Prenda Electrónica | | | | 14/7 |
| Movilización y Desmovilización | 29 % | 21 % | 50 % | |
| Pago de cupón en cuenta pignorada (1) | - | - | 100% | |
| Amortización en cuenta pignorada (1) | - | - | 100% | |
| Emisión de Deuda Pública | | | | 14/7 |
| Adjudicación de subasta | 100% | - | - | |
| Devolución de retenciones | - | - | 100% | |
| Pago cupón (2) | - | - | 100% | |
| Amortización (2) | - | - | 100% | |
| Corresponsalía | 50 % | 38 % | 12 % | 14/7 |

(1) Pago de cupón y amortización se ha probado pero no en el ámbito de las pruebas específicas. A partir del 26 de junio, se podrá probar el abono de los importes correspondientes en la cuenta RTGS.

(2) Pago de cupón y amortización se ha probado pero no en el ámbito de las pruebas específicas.



DATOS DE CONTACTO

| | |
|--|---------------------------|
| Autocolateralización y Recolocación | target2.pruebast2s@bde.es |
| Prenda Electrónica | ope.garantias@bde.es |
| Emisión de Deuda Pública | emisiondeuda@bde.es |
| Corresponsalía | ccbm@bde.es |

CALENDARIO



Hitos TARGET2-BE

Hoy: 26/06/2017





PREMIGRACIÓN a UTEST

- Conectividad en entorno UTEST: <https://remote.swiftnet.sipn.swift.com/t2s/goto/t2s-utest>
- Las entidades DCPs deben configurar sus datos estáticos:
 - Usuarios
 - Roles y privilegios
 - Informes y notificaciones
 - CMB secundario

ENSAYO MIGRACIÓN

- Boleta
- Configuración de *standing orders*
- Reconciliación de movimientos

Más info: ver **sesión informativa 3 de marzo de 2017**

CALENDARIO DEL PROYECTO – CUENTAS DE EFECTIVO



Hitos TARGET2-BE

PRUEBAS

1-31 Octubre 2016

Entrega de formularios de pruebas

27/01/2017 Pruebas conectividad

13/03/2017 Fase Pruebas Comunidad

07/08/2017 Comienzo Pruebas día de negocio

PRODUCCIÓN

Octubre – Noviembre 2016

Validar borrador doc. legal

1-28 Febrero 2017

Entrega de documentación legal y formularios producción

08/05/2017 Inicio Conectividad Producción

Migración

18/09/2017 Go Live





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosistema

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO