

3. VERIFICACIONES CONFIGURACIÓN A2A Y PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN

Héctor Cornejo

GRUPO TÉCNICO CONSOLIDACIÓN T2-T2S

15/02/23

SISTEMAS DE PAGO



ÍNDICE

1. Comprobaciones previas
2. Riego 55
3. Formulario LLI



Validaciones previas

- Entidades deben verificar en **CRDM** que sus datos estáticos están correctamente cargados.

- El Operador de T2 realizará validaciones previas en tablas intermedias de **CLM/RTGS** y reportará posibles inconsistencias a los BC.

2. RIESGO 55

a. Medidas mitigadoras



Riesgo 55

Posibilidad de que un fallo en la configuración del DN/PTA de un participante sólo se pueda identificar con el comienzo de la actividad habitual una vez comenzado el primer día de negocio con el primer envío de pagos.



Medidas mitigadoras

↳ Validaciones de premigración:

- Envío de pagos almacenados

↳ Validaciones de migración:

- Envío de procedimientos de liquidación de Sistemas Vinculados
- Envío de pagos de 0,01€



Medidas mitigadoras

↳ Validaciones de premigración - pagos almacenados:

- Quién: participantes **A2A** con cuenta abierta en **RTGS**.
- Mensaje: **Pacs.009** con fecha de liquidación **21.03.23**.
- Cuándo: **11/03/23** de **08:00** a **09:30** o **13/03/23** de **07:30** a **10:30** (a elección del participante).
- El Operador de T2 configurará el sistema para que estos pagos almacenados **no liquiden en ningún caso**, pero sí pasen las validaciones habituales de cualquier pago.
- Validación **correcta** del DN/PTA: el participante recibe un pacs.002 negativo con el error **E017**.
- Validación **fallida** del DN/PTA: el participante recibe un pacs.002 negativo con un error **diferente al E017**.
 - ↳ El participante identifica el fallo y envía el formulario* de *Last Level Intervention* (LLI) indicando la corrección a realizar a BdE (target2.t2s@bde.es)**.
- En caso de ser necesaria una LLI, las ventanas de **retest** serán: **11/03/23** de **13:00** a **14:00** o **13/03/23** de **15:00** a **17:00**.
- Tras la migración, el Operador de T2 volverá a configurar el sistema para que la funcionalidad de pagos almacenados estará **disponible desde el primer día de negocio**.



Medidas mitigadoras

↳ Validaciones de migración - procedimientos de liquidación de Sistemas Vinculados:

- Quién: **Sistemas Vinculados.**
- Mensaje: **Pain.998** en el que se indica un **procedimiento de liquidación** para el que el **SV no está registrado.**
- Cuándo: **18/03/23** desde el comienzo del RTS I (previsto para las **09:50**).
- Validación **correcta** del DN/PTA: el participante recibe un pain.998 con el error **A008.**
- Validación **fallida** del DN/PTA: el participante recibe un pain.998 con el error **diferente al A008.**
 - ↳ El participante identifica el fallo y envía el formulario* de *Last Level Intervention* (LLI) indicando la corrección a realizar a BdE (target2.t2s@bde.es)**.
- El envío de un Pain.998 sin seguir este procedimiento podría liquidar inmediatamente, afectando a los saldos de los bancos liquidadores incluidos. **Es responsabilidad del SV** evitar que esto suceda **siguiendo el procedimiento indicado** para la prueba.
- En el caso de que la liquidación llegase a realizarse, el **SV deberá informar de inmediato a las entidades afectadas,** ya que sus actividades de conciliación en la migración se verían afectadas.



Medidas mitigadoras

↳ Validaciones de migración - envío de pagos de 0,01€:

- Quién: participantes **A2A** con cuenta abierta en **RTGS**.
- Mensaje: **Pacs.009** de importe 0,01€ a contrapartidas con las que se haya **acordado**.
- Cuándo: **19/03/23** de **08:00** a **10:00**.
- Validación **correcta** del DN/PTA: el pago **liquida correctamente**.
- Validación **fallida** del DN/PTA: el participante recibe pacs.002 con un mensaje de error, que puede ser relativo a la configuración. Si este error de configuración es originado por un fallo en el DN/PTA, el participante puede solicitar una intervención manual excepcional.

↳ El participante identifica el fallo y envía el formulario* de *Last Level Intervention* (LLI) indicando la corrección a realizar a BdE (target2.t2s@bde.es)**.

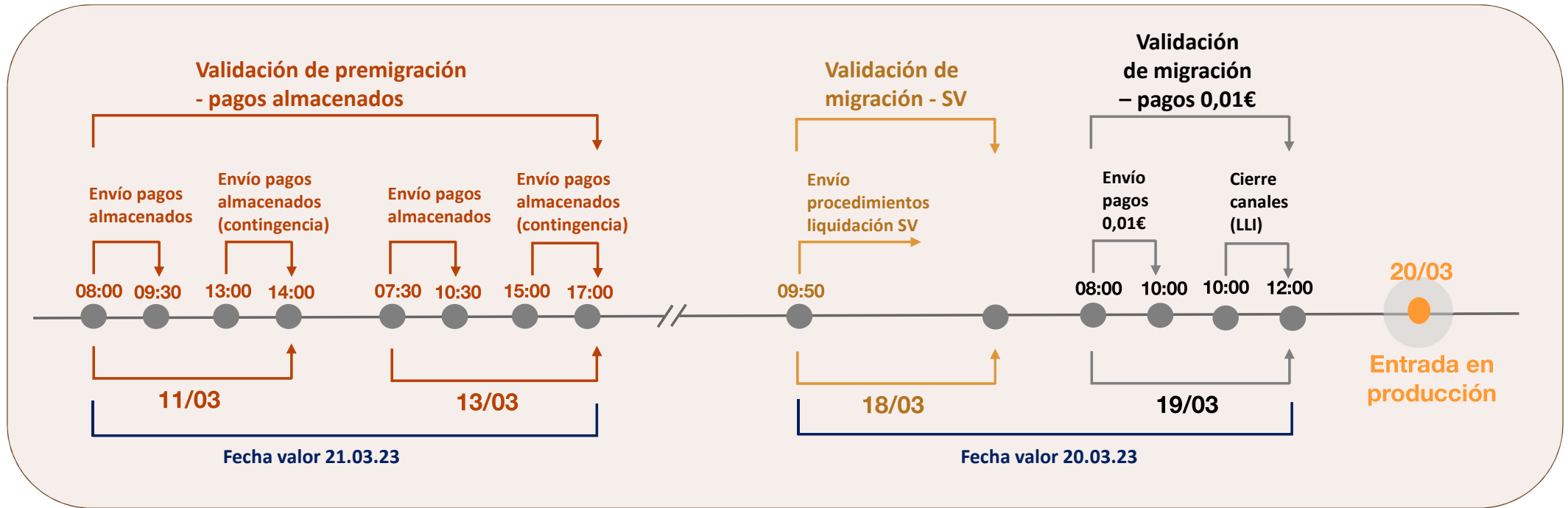
- Tras la ventana de validación de pagos se cerrarán los canales por dos horas, tras su reapertura BdE no ofrecerá soporte y no recomienda el envío de pagos habituales hasta la hora habitual de comienzo del RTS II (02:30).

2. RIESGO 55

a. Medidas mitigadoras



Medidas mitigadoras



Request to change DN/PTA

National Service Desk	Central bank name:		
	Phone:	Fax: <input style="width: 40px;" type="text"/>	Email:
TARGET Participant	Participant name:		
	Participant BIC:		
	Contact name:	Role:	
	Phone:	Fax: <input style="width: 40px;" type="text"/>	Email: <input style="width: 40px;" type="text"/>
Date:		Reference number: <input style="width: 40px;" type="text"/>	
TARGET services:	CLM <input type="checkbox"/>	RTGS <input type="checkbox"/>	CRDM <input type="checkbox"/>

TARGET Service Desk

Email: T2-TEST@target-ssp.eu
 Telephone number: +49 69 968640333

Note: The contact details above are for the operations-related test "Act on behalf" in EAC; will be replaced with the PROD contact details after TARGET go-live)

DN/PTA correction	
Certificate Distinguished Name (4CB internal reference TGPY010)	
Current setup	Future setup
User related to the Distinguished Name:	
Party related to the Distinguished Name:	
Parent BIC	Party BIC
Party Technical Address (4CB internal reference TGPY052)	
Current setup	Future setup
Party related to the Party Technical Address:	
Parent BIC	Party BIC

The signer(s) declare(s) to have the full capacity and authority to execute the form for and on behalf of the participant.

X

Date

X

Signature Name

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

