

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE EN T2

ACTUALIZACIÓN T2 JUNIO 2023

ACTUALIZACIÓN T2 NOVIEMBRE 2023

Inés Amado

Héctor Cornejo

06/06/23

SISTEMAS DE PAGO



ÍNDICE

- 1. Actualizaciones de software. Introducción.**
- 2. Actualización T2 Junio 2023**
 - I. Entrega del software. Día operativo.
 - II. Listado de peticiones de cambios incluidas
 - III. Resumen de las peticiones de cambios incluidas
 - IV. Listado de resoluciones de problemas incluidas
- 3. Actualización T2 Noviembre 2023**
 - I. Avance. Peticiones de cambios incluidas
- 4. Documentación de consulta**



- Tras la entrada en producción del servicio T2 de TARGET en marzo de este año, se han planificado dos actualizaciones de software en 2023.
- Este documento pretende resumir los aspectos más destacados de la próxima actualización y dar un adelanto de la posterior, así como facilitar a los participantes la documentación disponible para que puedan hacer así un análisis en detalle.
- Cada participante de T2 es responsable del análisis de impacto que el contenido de la actualización podría suponer en sus sistemas.



- En la **fase final del proyecto de Consolidación T2-T2S** se fijó un periodo de **congelación de software**, con el cuál se pretendía dar estabilidad tanto en los entornos de prueba como de producción para las semanas anteriores y posteriores a la migración.
- En la actualidad, la plataforma está en un **periodo de estabilización** en la que sólo se están realizando intervenciones puntuales para resolver problemas específicos que se consideran urgentes.
- **Una vez concluida** esta fase de estabilización, se prevé una **actualización del software** organizada en bloques (*releases*) que dé respuesta a una serie de peticiones de cambio (*Change Requests*) y de problemas (*PBI*) que se han ido definiendo o detectando desde la congelación del software previa a la migración y hasta el momento.
- En **10 de junio de 2023** está prevista la **primera actualización** del software. Posteriormente, el **18 de noviembre de 2023** tendrá lugar la **segunda actualización del año 2023**.
- Las modificaciones incluidas en la actualización de junio suponen mejoras o correcciones de las **funcionalidades existentes**, en ningún caso incorporan funcionalidades nuevas, por lo que **no se han previsto pruebas de comunidad coordinadas por el Eurosistema**. En cualquier caso, los participantes tienen disponible el **entorno de pruebas de T2-UTEST** (donde los cambios ya se han implantado), para realizar las pruebas que estimen oportunas.



Día operativo T2 en la entrega de software:

- La entrega de software se realizará en la fase **ventana de mantenimiento obligatoria** de fin de semana de T2
- Por la interdependencia con otros servicios, esta fase de ventana de mantenimiento obligatoria de fin de semana de T2 se verá **modificada**.
- Se adelanta el comienzo de la misma, lo que implica una **reducción** de la primera ventana de liquidación en tiempo real de T2 (**RTS I**).
- Se **mantendrán** las horas de comienzo y fin de día de negocio.

I. Entrega del software. Día operativo.



Entrega del software: día operativo T2 estándar Vs día operativo T2 de entrega de software.

Día operativo T2 estándar



Día operativo T2 entrega software





La actualización de software de junio de 2023 incluirá las siguientes peticiones de cambio:

| Petición de cambio | Título | Enlace | U2A/A2A |
|--------------------|--|-------------------------|---------|
| CSLD-0083-URD | Navegador Edge | Web BdE | U2A/A2A |
| CSLD-0116-URD | BIC deudor/acrededor en las órdenes permanentes de transferencias de liquidez de Sistemas Vinculados | Web BdE | U2A |
| CSLD-0120-URD | Cálculo saldo medio (<i>running average</i>) incluyendo días no laborables Euro | Web BdE | U2A |
| CSLD-0069-URD | Cambios editoriales | Web BdE | U2A/A2A |
| CSLD-0111-SYS | Cambios editoriales | Web BdE | U2A/A2A |
| CSLD-0123-URD | Cambios editoriales | Web BdE | U2A/A2A |



CSLD-0083-URD Navegador Edge

- T2 incluirá entre sus navegadores soportados a Microsoft Edge.
- Se actualizará la documentación funcional relevante para recoger este cambio (UDFS y UHB)



CSLD-0116-URD BIC deudor/acreador en las órdenes permanentes de transferencias de liquidez de Sistemas Vinculados

- Esta petición de cambio pretende recuperar una funcionalidad de TARGET2 no disponible hasta ahora en T2.
- Será posible (no obligatorio) introducir 4 atributos adicionales en las ordenes permanentes de transferencias de liquidez (*standing orders*) configurados en CRDM vía U2A. De modo que esta información sea visible tanto en el mensaje *pain.998 AS Transfer notice* como en las posibles notificaciones correspondientes (camt.054 y camt.053):
 - BIC acreedor
 - BIC deudor
 - ASTN acreedor (identificador de cuenta)
 - ASTN deudor (identificador de cuenta)



CSLD-0120-URD

Cálculo saldo medio (*running average*) incluyendo días no laborables Euro

- Este cambio pretende corregir una inconsistencia detectada en la documentación relativa a la forma de cálculo del saldo medio en el contexto del cumplimiento de reservas mínimas, y que se obtiene con la consulta *minimum reserve query*.
- Según las **URD** de CLM, esta consulta debe incluir el saldo medio **hasta el día de negocio previo**.
 - ↳ Según este enfoque, si se lanza la consulta un lunes, el saldo medio incluiría hasta el viernes anterior (excluyendo el sábado y el domingo).
- Según las **UDFS** de CLM, esta consulta debe incluir el saldo medio **hasta el día anterior al siguiente día de negocio**.
 - ↳ Según este enfoque, si se lanza la consulta un viernes, el saldo medio incluiría el viernes, el sábado y el domingo).
- Se ha comprobado que el software desplegado para la migración incluía el enfoque de las URD de CLM, pero se considera que el enfoque de las UDFS es el correcto, motivo por el cual se realizará el cambio necesario del software y la consecuente modificación de la documentación (URD de CLM).



La actualización de software del junio de 2023 incluirá, entre otras*, las siguientes resoluciones de problemas (PBI):

| Problema (PBI) | Título |
|-----------------|---|
| PBI000000222766 | Pacs.004 not valid according to MyS message validation – Exchange Rate |
| PBI000000225043 | Camt.054. End-to-End ID and Instruc.ID not displayed in the GUI. Expected to be displayed only for non-system-generated cash transfers |
| PBI000000225506 | Approval of an action in 4 eyes mode is possible for user without owning privilege of the item to be revoked |
| PBI000000225585 | Camt.006 includes a different End-to-End ID than in camt.054 and camt.053 |
| PBI000000225630 | Connected payments for marginal lending accounts do not show the ML account as credit account in details of cash transfer |
| PBI000000225713 | Pacs.002 received from T2 with incorrect OriginalMessage-NameIdentification |
| PBI000000225752 | No answer is returned to acmt.025 queried using the 'RefAcctId' tag search criterion. Reference Account Identification |
| PBI000000225873 | Not possible to change Account Monitoring Group |
| PBI000000226128 | Return identification not provided in RTGS PACS004 outbound |
| PBI000000226191 | In Camt.053, the UETR is missing for pacs.004 (Inbound y Outbound) |
| PBI000000226201 | Camt.005 receives camt.006 with E118 - No data found if request criteria (E2E id and date) are used - for OD deposit interest operation |
| PBI000000226205 | Sent camt.005 (with 'PDNG') only responded with camt.006 'E118' No data found even if payments available |



La actualización de software del junio de 2023 incluirá, entre otras*, las siguientes resoluciones de problemas (PBI):

| Problema (PBI) | Título |
|-----------------|---|
| PBI000000226240 | Error while confirming a revoke |
| PBI000000226276 | AS transactions not shown on search payment screen of the CB of the creditor PB |
| PBI000000226297 | ID of a camt.054 in the camt.053 is not correct |
| PBI000000226338 | Task Overview Not Shown in Task Queue |
| PBI000000226465 | Admi.007 I074 received but no camt.006, in case of Camt.005 on higher cash transfer volumes with paginated camt.006 responses . |
| PBI000000226484 | Question related to the setup of standing orders |
| PBI000000226506 | Urgent reservation in RTGS, still high/normal payments settled |
| PBI000000226511 | Camt053 received from CLM has invalid format, missing MsgDefldfr |
| PBI000000226530 | Incorrect interests were calculated for parties holding the minimum reserves indirectly and not subject to minimum reserve obligation |
| PBI000000226862 | Camt.054 (CDLN): Credit Line decrease - Missing xml tag 'LclInstrm/' |
| PBI000000227111 | RTGS Directory Main BIC Flag is currently set for each AAU. It should be set to TRUE only if the BIC s participation type is 01 Direct. |

IV. Listado de mensajes impactados



La actualización de software del junio de 2023 tendrá impacto en los siguientes mensajes:

| Identificación | Nombre del mensaje | Entrada/ Salida | Componente | Tipo de modificación | Resumen |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--|
| admi.007 | ReceiptAcknowledgement | Salida | CoCo | Cambio menor | Cambio en uno de los ejemplos de mensaje |
| camt.006 | ReturnTransaction | Salida | CLM | Cambio | Cambio en la multiplicidad |
| camt.019 | ReturnBusinessDayInformation | Salida | CoCo | Cambio menor | Se añaden 3 códigos nuevos |
| camt.024 | ModifyStandingOrder | Entrada | CoCo | Cambio menor | Se añaden 4 reglas de negocio |
| pacs.004 | PaymentReturn | Entrada/ salida | RTGS | Cambio menor | Se añaden 2 reglas de negocio |
| pain.998 | ASTransferNotice | Salida | RTGS | Cambio menor | a. Eliminación de dos notas b. Corrección de una nota |
| pain.998 | ASInitiationStatus | Salida | RTGS | Cambio menor | Corrección de una errata |



La actualización de software de noviembre de 2023 incluirá las siguientes peticiones de cambio*:

| Petición de cambio | Título | Enlace | U2A/A2A |
|--------------------|--|---------------|---------|
| T2-0126-SYS | New draft7 schema version of camt.077 BILL message | No disponible | U2A/A2A |
| T2-0028-URD | Business Transaction Pattern Monitoring | No disponible | U2A/A2A |

*Esta actualización está en una fase inicial y por lo tanto está sujeta a posibles modificaciones en su contenido



En la [web de Banco de España](#) está disponible la siguiente documentación, a la que pueden acudir para analizar el impacto de la actualización de software de junio de 2023:

-  T2 Production conditions document
-  T2 Production conditions document Annex PBI
-  CSLD-0069-URD Cambios editoriales
-  CSLD-0083-URD Navegador Edge
-  CSLD-0111-SYS Cambios editoriales
-  CSLD-0116-URD BIC deudor/acredor en las órdenes permanentes de transf. de liquidez de SV
-  CSLD-0120-URD Cálculo saldo medio (*running average*) incluyendo días no laborables Euro
-  CSLD-0123-URD Cambios editoriales

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

