

**Casos de prueba**

Casos de prueba de certificación para tenedores de DCA

---

Los tenedores de DCA (cuentas dedicadas de efectivo) deben realizar las pruebas propuestas.

Las actividades se desarrollaran en el entorno de pruebas de comunidad, TARGET2 estará conectado a este entorno.

Finalizadas las pruebas deben reportar la realización de las mismas por medio del Formulario\_Pruebas\_T2T2S-CER\_DP.

## 1. Disponibilidad

El entorno de pruebas estará, en principio, disponible todos los días laborables. De lunes a viernes de 7:00 a 19:00.

|   | T2S Standard Day | T2S Synchronised Standard Day |
|---|------------------|-------------------------------|
| Start of Testing                                | 07:00            | 07:00                         |
| <b>Real Time Settlement</b>                     |                  |                               |
| - Partial settlement                            | 14:00-14:15      | 12:30-12:45                   |
| - Partial settlement                            | 15:45-16:00      | 14:15-14:30                   |
| - DVP/ Cash SR cut-off                          | 16:00            | 14:30                         |
| - Collateral reimbursement                      | 16:20            | 14:50                         |
| - BATM / CBO cut-off                            | 16:40            | 15:10                         |
| - Inbound LTO cut-off / Automatic cash sweep    | 16:45            | 15:15                         |
| - Securities SR / FOP cut-off                   | 17:00            | 15:30                         |
| <b>End-of-day/start-of-day</b>                  |                  |                               |
| - Change of business date                       | 17:45            | 16:15                         |
| - Feeds from CMS                                | 18:00            | 16:30                         |
| Start of Night-time settlement / cash injection | 18:30            | 17:00                         |
| <b>Night-time settlement</b>                    |                  |                               |
| End of Testing                                  | 19:00            | 19:00                         |

Las pruebas se realizarán siguiendo los horarios de « T2S Synchronised Standard Day ». Los horarios de la descripción de los casos se refieren al « T2S Standard Day ».

## 2. Descripción detallada de los casos de prueba

La tabla bajo estas líneas proporciona un resumen de los casos de prueba a realizar. En las siguientes páginas se detalla la descripción de dichos casos.

| Identificación | Función  | Tipo <sup>1</sup> | Aplicable a  |
|----------------|--|-------------------|--------------|
| CERT_17        | Introducir vía U2A una transferencia de liquidez inmediata desde una DCA a una cuenta RTGS en TARGET2. | O                 | Conexión U2A |
| CERT_12        | Visualizar un informe  | O                 | Conexión U2A |
| CERT_13        | Enviar una transferencia de liquidez inmediata   | O                 | Conexión A2A |
| CERT_7         | Recibir un informe (en push mode y/o pull mode)  | O                 | Conexión A2A |
| CERT_14        | Marcar un activo como elegible   | C                 | Conexión A2A |
| CERT_15        | Enviar precios para activos elegibles  | C                 | Conexión A2A |

---

<sup>1</sup> O - Obligatorio, es decir casos que deben ser realizados por todos los usuarios a los que les sea aplicable según la columna siguiente.  
C – Condicionado a su uso, es decir, deben ser realizados por todos los usuarios que vayan a utilizar la funcionalidad.

### 3. Casos para entidades U2A

| <b>Test ID</b>                    | CERT_17   |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
|-----------------------------------|---|-------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|--|--------|----------------------|-----------------------------|---|----------------|-------------------|
| <b>Función</b>                    | Introducir vía U2A una transferencia de liquidez inmediata desde una DCA a una cuenta RTGS en TARGET2.  |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| <b>Categoría</b>                  | OBLIGATORIO   |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| <b>Aplicable a</b>                | Tenedores de DCA directamente conectados  |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| <b>Fase del día de negocio</b>    | Day trade/Night Time  |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| <b>Pre-condiciones</b>            | Disponer del privilegio:<br>CAM_Send New Liquidity Transfer<br>Liquidez suficiente en la cuenta DCA   |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| <b>Descripción</b>                | <p>El usuario que genera la transferencia de Liquidez debe acceder a la pantalla<br/>Cash&gt;&gt;Liquidity&gt;&gt;Immediate liquidity Transfer&gt;&gt; Immediate liquidity Transfer Details&gt;&gt; New Immediate Liquidity Transfer<br/>Rellene los siguientes campos y presione el botón “Submit”</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Account Number Debit Cash Account</td> <td>Identificación de la cuenta DCA que va a ser adeudada; si el usuario solamente tiene permiso para una DCA, el campo ya estará relleno.</td> </tr> <tr> <td>User Reference</td> <td>Introduzca la identificación de la transferencia: max. 35 caracteres</td> </tr> <tr> <td>amount</td> <td>Importe a transferir</td> </tr> <tr> <td>Outbound liquidity transfer</td> <td>Seleccione el botón “outbound liquidity transfer”</td> </tr> <tr> <td>Account number</td> <td>Cuenta RTGS en T2</td> </tr> </tbody> </table> | Campo | Descripción | Account Number Debit Cash Account | Identificación de la cuenta DCA que va a ser adeudada; si el usuario solamente tiene permiso para una DCA, el campo ya estará relleno. | User Reference | Introduzca la identificación de la transferencia: max. 35 caracteres | amount | Importe a transferir | Outbound liquidity transfer | Seleccione el botón “outbound liquidity transfer” | Account number | Cuenta RTGS en T2 |
| Campo                             | Descripción   |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| Account Number Debit Cash Account | Identificación de la cuenta DCA que va a ser adeudada; si el usuario solamente tiene permiso para una DCA, el campo ya estará relleno.  |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| User Reference                    | Introduzca la identificación de la transferencia: max. 35 caracteres  |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| amount                            | Importe a transferir  |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| Outbound liquidity transfer       | Seleccione el botón “outbound liquidity transfer”   |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| Account number                    | Cuenta RTGS en T2   |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| <b>Resultados esperados</b>       | La transferencia de Liquidez inmediata se crea satisfactoriamente y se liquida por el importe indicado.   |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |
| <b>Referencias</b>                | T2S-UHB 3.5.1.1<br>T2S-UDFS 3.3.3.13  |       |             |                                   |  |                |  |        |                      |                             |   |                |                   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Test ID</b>                 | CERT-12  |
| <b>Función</b>                 | Recibir el informe con el extracto de cuenta   |
| <b>Categoría</b>               | OBLIGATORIO  |
| <b>Aplicable a</b>             | Tenedores de DCA directamente conectados   |
| <b>Fase del día de negocio</b> | Day trade/Night Time   |
| <b>Pre-condiciones</b>         | Disponer de los privilegios: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Report Details Query (RCO_ReportDetailsQuery)</li> <li>- Report list query (RCO_ReportListQuery)</li> </ul> <p>Ha configurado previamente el informe con el extracto de cuenta.</p>  |
| <b>Descripción</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se ha configurado la recepción de "Statement of Accounts Report".</li> <li>2. El usuario comprueba la generación del informe a través de las siguientes pantallas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Services &gt;&gt; Additional Services &gt;&gt; Reports &gt;&gt; Available reports – search/list screen &gt;&gt; Select the report &gt;&gt; Haga click en el botón the "details" , o</li> <li>- Services &gt;&gt; Additional Services &gt;&gt; Reports &gt;&gt; Available reports – search/list screen &gt;&gt; Cumplimente el criterio para buscar Search &gt;&gt; Haga click en el botón "search"&gt;&gt; Select the report &gt;&gt; Haga click en el botón "details" , o</li> <li>- Static Data &gt;&gt; Messages and Reports &gt;&gt; Report Configuration &gt;&gt; Report configurations – search/list screen &gt;&gt; Cumplimente el criterio para buscar Search &gt;&gt; Haga click en el botón "search" &gt;&gt; Select the report &gt;&gt; Report configuration – details screen &gt;&gt; Haga click en el botón "display generated report".</li> </ul> </li> </ol> |
| <b>Resultados esperados</b>    | El informe de extracto de cuenta se genera de acuerdo a las especificaciones definidas.  |
| <b>Referencias</b>             | T2S-UHB 3.9.1.2, 2.4.1.4 and 6.3.3.17<br>T2S-UDFS 1.3.3.1.2 and 1.6.4.2  |

Otros informes disponibles:

- Receive Current Settlement Day Cash Information Report
- Receive Following Settlement Day Cash Forecast Report
- Receive Statement of executed amendment instructions for Intra-Balance Movements
- Receive Statement of pending amendment instructions for Intra-Balance Movements
- Receive Statement of executed cancellation instructions for Intra-Balance Movements
- Receive Statement of pending cancellation instructions for Intra-Balance Movements
- Receive Statement of pending intra-balance movements
- Receive Statement of settled intra-balance movements

- Receive Statement of static data for party Report
- Receive Statement of static data for DCA Report

#### 4. Casos para entidades A2A

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Test ID</b>                 | <b>CERT-07</b>  |
| <b>Función</b>                 | Recibir un informe (in push mode and/or pull mode)  |
| <b>Categoría</b>               | OBLIGATORIO   |
| <b>Aplicable a</b>             | Tenedores de DCA directamente conectados  |
| <b>Fase del día de negocio</b> | Day trade/Night Time  |
| <b>Pre-condiciones</b>         | El informe está configurado en modo “push” o “pull”<br>Dependiendo del informe predefinido elegido para realizar el test, los datos de negocio solicitados podrían ya existir en T2S (por ejemplo, si solicitamos un Informe sobre transacciones pendientes, algunas transacciones pendientes ya existirán en T2S)                    |
| <b>Descripción</b>             | El actor en T2S recibe y confirma la recepción del informe en vía A2A inmediatamente después de su creación (“push mode”) o lo recibe tras enviar una consulta de informe vía A2A (“pull mode”) ( <i>ReportQueryRequestV01 - adm.005.001.0</i> ).<br>Dependiendo del volumen de datos esperados, se recibirá un mensaje o un archivo. |
| <b>Resultados esperados</b>    | El actor recibe el informe inmediatamente después de su creación (“push mode”)<br>El actor recibe el informe como respuesta a una consulta enviada (“pull mode”)  |

| <b>Test ID</b>                 | <b>CERT-13</b>  |
|--------------------------------|---|
| <b>Función</b>                 | Enviar una transferencia de liquidez inmediata  |
| <b>Categoría</b>               | OBLIGATORIO   |
| <b>Aplicable a</b>             | Tenedores de DCA directamente conectados  |
| <b>Fase del día de negocio</b> | Day trade/Night Time  |
| <b>Pre-condiciones</b>         | <p>El actor ha de disponer de una posición de efectivo en una DCA.</p> <p>La RTGS a la que barre la transferencia debe estar reconocida y activa en T2S.</p> <p>La posición de efectivo en la DCA debe ser suficiente para permitir la transferencia.</p> |
| <b>Descripción</b>             | <p>El actor envía una transferencia de liquidez inmediata</p> <p><i>(ReportQueryRequestV01 - admi.005.001.0).</i></p>   |
| <b>Resultados esperados</b>    | <p>El actor recibe y reconoce la información acerca del estatus de la operación indicando la plena ejecución de la transferencia de liquidez.</p> <p><i>(ReceiptV03 - camt.025.001.03)</i></p>  |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Test ID</b>                 | <b>CERT-14</b>  |
| <b>Función</b>                 | Marcar un activo como elegible  |
| <b>Categoría</b>               | CONDICIONADO A SU USO   |
| <b>Aplicable a</b>             | Tenedores de DCA directamente conectados  |
| <b>Fase del día de negocio</b> | Day trade/Night Time  |
| <b>Pre-condiciones</b>         | El activo existe en T2S   |
| <b>Descripción</b>             | El actor en T2S envía una solicitud para categorizar un activo como elegible para Autocolateralización y Colateralización de clientes.<br>( <i>EligibleSecuritiesCreationRequestV01 – reda.025.001.01</i> ) |
| <b>Resultados esperados</b>    | El actor recibe y acepta un aviso acerca de la actualización de la lista de activos elegibles.  |

| <b>Test ID</b>                 | <b>CERT-15</b>  |
|--------------------------------|---|
| <b>Función</b>                 | Enviar precios para activos elegibles   |
| <b>Categoría</b>               | CONDICIONADO A SU USO   |
| <b>Aplicable a</b>             | Tenedores de DCA directamente conectados  |
| <b>Fase del día de negocio</b> | Day trade/Night Time  |
| <b>Pre-condiciones</b>         | El activo existe en T2S   |
| <b>Descripción</b>             | El actor en T2S envía una solicitud para valorar un activo.<br>( <i>CollateralValueCreationRequestV01 – reda.024.001.01</i> ) |
| <b>Resultados esperados</b>    | El actor recibe y acepta un aviso acerca de la valoración de activos.   |