

ΣΧΕΔΙΟ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

**Συμπληρωματικός
Οδηγός Δοκιμών Χρηστών TARGET2
για τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα**

Έκδοση 1.35

9 Οκτωβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Contents)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ TARGET2 (USER TESTING TIMETABLE)	4
2.1 Δοκιμές διασύνδεσης και λειτουργικότητας των άμεσων μελών SSP	4
2.1.1 Δοκιμές διασύνδεσης (Connectivity testing)	4
2.1.2 Δοκιμές λειτουργικότητας (interoperability testing)	5
2.2 Από κοινού δοκιμές της Ελληνικής τραπεζικής Κοινότητας (άμεσων μελών) και της Τ.τ.Ε.	6
2.2.1 Δοκιμές Χώρας (Country Testing)	7
2.2.2. Δοκιμές Εργάσιμης Ημέρας (Business Day Testing)	9
2.3 Ελεύθερες δοκιμές (Free Testing)	10
2.4 Δοκιμές Συμψηφιστικών συστημάτων (Ancillary Systems)	10
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ TARGET2 (USER TESTING PREPARATION)	12
3.1 Κοινές απαιτήσεις για την υποδομή SWIFT	12
3.2 Ανταλλαγή κλειδών με την SSP (SWIFT BKE key exchange)	13
3.3 Ενημέρωση/εκπαίδευση χρηστών	14
4 ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (USER TESTING)	15
4.1 Διαθεσιμότητα του περιβάλλοντος δοκιμής SSP	15
4.2 Εγγραφή για τις δοκιμές	15
4.3 BICs για τις δοκιμές πιστοποίησης	16
4.4 Αναφορά των αποτελεσμάτων δοκιμών	17
4.5 Υποστήριξη της Τ.τ.Ε. στους συμμετέχοντες	17
4.6 Αναφορά της προόδου των δοκιμών χρηστών	18
5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ TARGET2 (TEST COORDINATION)	19
5.1 Συντονισμός των δοκιμών TARGET2	19
5.1.1 Διαθεσιμότητα των συντονιστών δοκιμών TARGET2	20
5.2 Κατάλογος επαφών με τους υπευθύνους δοκιμών των Π.Ι.	20
5.3 TARGET2 Test Related Information System (T2TRIS)	20
5.4 Μη διαθεσιμότητα T2TRIS ή SSP	21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υπεύθυνοι δοκιμών Π.Ι.	22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Παράδειγμα μηνύματος MT999 BKE προς την SSP	25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου αιτήματος Συμμετοχής ή/και Υποστήριξης Δοκιμών μέσω του T2TRIS	26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Οδηγίες συμπλήρωσης της αναφοράς T2TRIS/Test Report	28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Πίνακας δοκιμών διασύνδεσης και λειτουργικότητας (Connectivity and Interoperability test cases)	30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Ρόλοι χρηστών ICM (ICM User Roles)	34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Ανταλλαγή πληρωμών με Π.Ι. χώρας που δεν έχει ολοκληρώσει τη μετάπτωσή της στο TARGET2	39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Πίνακας test & training Interlinking BICs ΕΘ.Κ.Τ. που ολοκλήρωσαν την μετάπτωσή τους στην SSP	45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Οδηγίες σχετικά με τις πληρωμές εκτάκτου ανάγκης (Back-Up Lump-Sum And Contingency Payments)	46

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αποφάσισε τη συμμετοχή της στην Ενιαία Κοινή Πλατφόρμα TARGET2 (ΕΚΠ/SSP), που θα παρέχεται από τις κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Με την προσχώρησή τους στην SSP, όλες οι κεντρικές τράπεζες θα τερματίσουν τη χρήση των εθνικών συστημάτων τους που διασυνδέονται με το TARGET.

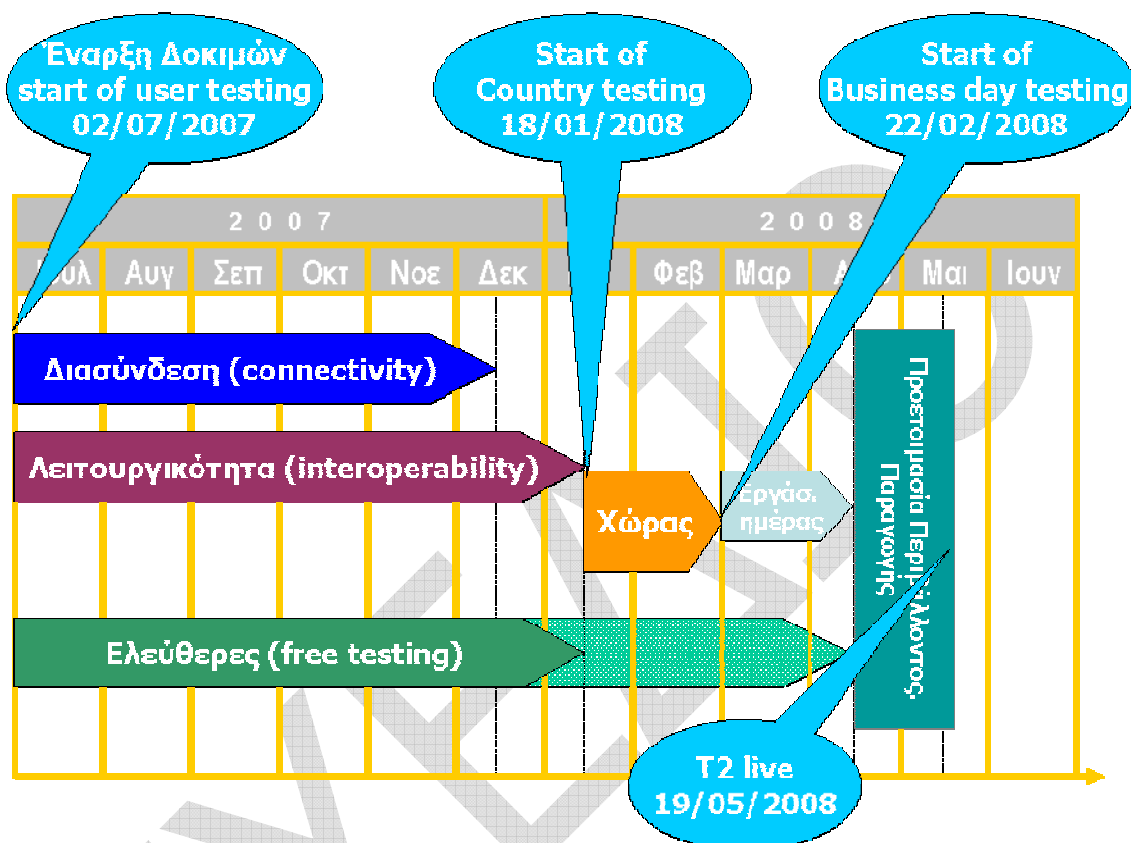
Η Ελλάδα ανήκει στο τρίτο παράθυρο μετάβασης και οφείλει να συνδεθεί με το περιβάλλον TARGET2 στις 19 Μαΐου 2008. Με αυτό το χρονικό ορόσημο, διενεργούνται ήδη εκτεταμένες δοκιμές, με σκοπό τη διασφάλιση ότι και η ίδια η ΤτΕ είναι σε θέση να συνδεθεί και να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά με την SSP.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) έχει δημοσιεύσει οδηγίες για τις δοκιμές «*TARGET2 User Testing Guide for Migration*» στον ιστοχώρο TARGET2 της Ε.Κ.Τ. (<https://target2.ecb.int>), διαθέσιμο στους εγγεγραμμένους στην SSP χρήστες (Πιστωτικά Ιδρύματα και Συστήματα Συμφηφισμού) (User name: **t2user**, Password: **VBjmspRR7**). Αποτελεί δε, την κύρια πηγή πληροφόρησης σχετικά με τις δοκιμές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, την περιγραφή των διαφορετικών φάσεων δοκιμών, το περιεχόμενο, τους ρόλους και τις ευθύνες τους καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που υπάρχουν στη χρήση του περιβάλλοντος δοκιμών.

Το παρόν κείμενο αποτελεί συμπλήρωμα στο ανωτέρω έγγραφο της ΕΚΤ και στοχεύει στην υποστήριξη των ελληνικών Π.Ι. που πρόκειται να συνδεθούν στο TARGET2. Παρέχει το χρονοδιάγραμμα για τις δοκιμές των χρηστών που ανήκουν στο τρίτο παράθυρο μετάβασης καθώς και οδηγίες για τις προετοιμασίες που απαιτούνται προκειμένου να ξεκινήσουν οι δοκιμές. Επιπρόσθετα, το κείμενο αυτό στοχεύει και στον καθορισμό του πλαισίου που θα διέπει το συντονισμό των δοκιμών των Π.Ι. για τις οποίες η Τ.τ.Ε. είναι υπεύθυνη και υπόλογη έναντι του Ε.Σ.Κ.Τ. και της SSP.

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ TARGET2 (USER TESTING TIMETABLE)

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα του τρίτου παράθυρου μετάπτωσης:



2.1 Δοκιμές διασύνδεσης και λειτουργικότητας των άμεσων μελών SSP

2.1.1 Δοκιμές διασύνδεσης (Connectivity testing)

Οι δοκιμές διασύνδεσης των χρηστών του TARGET2 που ανήκουν στο τρίτο παράθυρο δοκιμών ξεκινούν στις 2 Ιουλίου 2007 με τις δοκιμές διασύνδεσης. Ο σκοπός αυτής της φάσης δοκιμών είναι να ελεγχθεί ότι κάθε συμμετέχων είναι σε θέση:

- α) να συνδεθεί με τη διεπαφή Information and Control Module (ICM) της SSP και
- β) να αποστείλει μία Y-copv εντολή πληρωμής προς το Payment Module (PM) της SSP και να επεξεργαστεί κάθε πιθανή απάντησή της.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών διασύνδεσης εξετάζονται τρεις υποχρεωτικές δοκιμές

πιστοποίησης, που καθορίζονται στον οδηγό δοκιμών χρηστών TARGET2 (βλέπε «TARGET2 User Testing Guide for Migration», κεφάλαιο 3, σελ.38. Επίσης, βλέπε «TARGET2-Supplementary Note for User Connectivity Tests»).

Οι δοκιμές αυτές αφορούν:

- τα SWIFTNet FIN Core Services,
- το SWIFT message authentication, καθώς και
- τη διασύνδεση στο ICM και τις λειτουργίες TARGET2 Closed User Group (TGT PM CUG).

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να προγραμματίσουν τις δοκιμές διασύνδεσης όσο πιο κοντά στο παράθυρο έναρξης των δοκιμών διασύνδεσης (2 Ιουλίου 2007). Με τον τρόπο αυτό, μπορούν έγκαιρα να ανιχνευτούν όλα τα πιθανά προβλήματα σύνδεσης **σε ένα αρχικό στάδιο**. Κατά συνέπεια, εξασφαλίζεται ότι θα υπάρξει αρκετός χρόνος για την επίλυση των προβλημάτων διασύνδεσης και ότι το χρονοδιάγραμμα δοκιμών θα τηρηθεί χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στις επόμενες φάσεις δοκιμών.

2.1.2 Δοκιμές λειτουργικότητας (interoperability testing)

Ο στόχος των δοκιμών λειτουργικότητας είναι να ελεγχθεί ότι κάθε συμμετέχων είναι σε θέση να αποστείλει και να παραλάβει τα μηνύματα που έχουν μορφοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του TARGET2 (βλέπε, «User Detailed Functional Specifications, Έκδοση 2.2 (22/01/2007), Book 1-4»). Απαιτείται όλα τα μηνύματα που διαβιβάζονται στη SSP, να παράγονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς θα συμβαίνει και στο περιβάλλον παραγωγής.

Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα ή Συμψηφιστικός φορέας μπορεί να αρχίσει αυτήν την φάση δοκιμών όταν η Τ.τ.Ε. κρίνει από τα στοιχεία που τα Π.Ι. θα της καταθέσουν, ότι όλες οι δοκιμές διασύνδεσης του ολοκληρώθηκαν με επιτυχία (connectivity test certification).

Ανάλογα δε με τις υπηρεσίες της SSP που επέλεξε κάθε Κεντρική Τράπεζα (π.χ. η Τ.τ.Ε έχει επιλέξει τη συμμετοχή στο Payment Module και στο Standing Facility Module) καθώς και τις ιδιαιτερότητες κάθε

Πιστωτικού Ιδρύματος¹, αυτή η φάση περιλαμβάνει έναν αριθμό υποχρεωτικών δοκιμών με πιστοποίηση (certification), όπως π.χ. την ανταλλαγή πληρωμών μεταξύ των συμμετεχόντων και της χρήσης των πολυμερών και διμερών ορίων διακανονισμού (multilateral and bilateral limits)².

Εκτός από τις υποχρεωτικές δοκιμές πιστοποίησης, θα υπάρξουν μερικές προαιρετικές περιπτώσεις δοκιμών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του TARGET2 Test Related Information System ([T2TRIS](#)) και π.χ. σχετίζονται με τις προαιρετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη SSP³. Παρόλο δε που αυτές οι περιπτώσεις δοκιμών είναι προαιρετικές, αποτελούν μια καλή ευκαιρία εξοικείωσης με την SSP και τη χρήση της διεπαφής ICM.

Επισημαίνεται ότι, όλα τα Π.Ι. που θα συνδεθούν στο TARGET2 ως άμεσα μέλη κάτω από την εποπτεία της Τ.τ.Ε. θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις δοκιμές λειτουργικότητας **το αργότερο μέχρι τις 16/01/2008.**

2.2 Από κοινού δοκιμές της Ελληνικής τραπεζικής Κοινότητας (άμεσων μελών) και της Τ.τ.Ε.

Η ουσιαστική δοκιμή μετάβασης στο TARGET2 αποτελείται από τις φάσεις Χώρας (Country Testing) και Εργάσιμης Ημέρας (Business Day Testing) στις οποίες η Τ.τ.Ε. θα συμμετέχει μαζί με την ελληνική τραπεζική κοινότητα. Ο στόχος αυτών των φάσεων δοκιμών είναι **να αξιολογηθεί η δυνατότητα της ελληνικής τραπεζικής κοινότητας να ξεκινήσει τη χρήση των υπηρεσιών της SSP** (Country Testing). Σε δεύτερο στάδιο, κρίνεται η δυνατότητα ολόκληρου του τρίτου παραθύρου μετάπτωσης (Business Day Testing). **Και στις δύο περιπτώσεις, η ελληνική τραπεζική κοινότητα πιστοποιείται επιχειρησιακά για τη δυνατότητα μετάπτωσής της σε περιβάλλον παραγωγής.**

¹ ως προς τις επιμέρους υπηρεσίες που επέλεξε από την μονάδα PM, π.χ. χρήση των άμεσων χρεώσεων (direct debits)

² Οι δοκιμές αυτές αναφέρονται με τον κωδικό (type) MAND, COUS, COCB στο έγγραφο «TARGET2 User Testing Guide for Migration»

³ Βλέπε «TARGET2 Test Related Information System», <https://target2.ecb.int/home/html/index.en.html>

2.2.1 Δοκιμές Χώρας (Country Testing)

Οι δοκιμές Χώρας θα ξεκινήσουν στις 18 Ιανουαρίου 2008 και θα διαρκέσουν συνολικά πέντε εβδομάδες. Η φάση αυτή, στοχεύει στην αξιολόγηση της ετοιμότητας της ελληνικής τραπεζικής κοινότητας να συνεργαστεί με την SSP. Θεωρείται δεδομένο ότι η Τ.τ.Ε. καθώς και όλοι οι άμεσα συμμετέχοντες στο TARGET2 θα λάβουν μέρος σε αυτή τη φάση των δοκιμών.

Οι δοκιμές Χώρας μπορούν να ξεκινήσουν όταν οι υποχρεωτικές δοκιμές διασύνδεσης και λειτουργικότητας θα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς⁴ για όλα τα άμεσα μέλη της ελληνικής τραπεζικής κοινότητος που θα συνδεθούν με τη SSP.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης δοκιμών, θα προσομοιωθεί μία ακολουθία πραγματικών ημερών παραγωγής TARGET2, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό δοκιμών που θα είναι κοινός για όλους τους συμμετέχοντες. Στο πρόγραμμα αυτό θα δοθεί ειδική έμφαση στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (Εθ.Κ.Τ) είναι αρμόδιες για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των δοκιμών που θα αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τοπικής τραπεζικής αγοράς. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα οι δοκιμές ενδεικτικά⁵θα περιλαμβάνουν:

- Μεταφορά υπολοίπων των λογ/σμών διακανονισμού κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της SSP
- Παροχή Ενδοημερήσιας Ρευστότητας με εγγυήσεις
- Εντολές Πληρωμής (Ε.Π.) που αφορούν έμμεσα μέλη που έχουν συνδεθεί στο TARGET2 μέσω Τ.τ.Ε.
- Ε.Π. (εγχώριες ή διασυνοριακές) που αφορούν χρεώσεις λογαριασμών στην Τ.τ.Ε., π.χ.
 - Εντολές πελατείας Τ.τ.Ε. (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο) προς άμεσα μέλη

⁴ και τα αποτελέσματα τους έχουν επιβεβαιωθεί από την Τ.τ.Ε.

- Εντολές πελατείας Τ.τ.Ε. (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο) προς έμμεσα μέλη (μη συνδεδεμένα με την Τ.τ.Ε.)
- Ε.Π. από άμεσα μέλη του TARGET2 που τηρούν λογ/σμό διακανονισμού σε άλλη Εθ.Κ.Τ.
- Εντολές της Τ.τ.Ε. άμεσης χρέωσης άμεσων μελών του TARGET2 που τηρούν λογ/σμό διακανονισμού σε άλλη Εθ.Κ.Τ.
- Διακανονισμός αποτελεσμάτων Συμψηφιστικών συστημάτων (ΣΑΤ, Γ.Σ.Α., ΔΙΑΣ).
- Διακανονισμός αποτελεσμάτων Συμψηφιστικών συστημάτων (ΣΑΤ, Γ.Σ.Α., ΔΙΑΣ) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (η Τ.τ.Ε. αποστέλλει τον συμψηφισμό εκ μέρους του φορέα).
- Χρηματοφοδιασμός και ανάληψη/κατάθεση μετρητών (επιταγή ή εντολή πληρωμής) στα ταμεία της Τ.τ.Ε.
- Ανάληψη/ κατάθεση από το ταμειακό απόθεμα στη Ε.Τ.Ε.
- Ε.Π. που σχετίζονται με το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- Χρήση των υπηρεσιών του Standing Facility Module (Overnight Deposit, Marginal Lending on Request, Automatic Marginal Lending).
- Λογιστικοποίηση αποτελεσμάτων δημοπρασίας (tender operation) της Ε.Κ.Τ. (έναρξη/λήξη πράξεως αναχρηματοδότησης).
- Τήρηση ελαχίστων αποθεματικών
- Έλεγχος των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αδυναμίας άμεσου μέλους ή της Τ.τ.Ε.
 - Back-up Ε.Π. άμεσου μέλους
 - Back-up Ε.Π. συμψηφιστικού φορέα
 - Διακίνηση κρίσιμων Ε.Π. μεταξύ Τ.τ.Ε. και άμεσου μέλους μέσω προσυμφωνημένης έκτακτης διαδικασίας
- Τιμολόγηση
 - Ειδοποίηση χρεώσεων
 - Χρεώσεις
- Χρήση του Service Bureau από άμεσο μέλος που αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα.

Ο παραπάνω κατάλογος δοκιμών είναι ενδεικτικός. Τα σενάρια δοκιμής θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστή συνάντηση περί τα μέσα του Οκτωβρίου 2007. Αμέσως μετά την έγκρισή τους από την Ε.Κ.Τ., θα δημοσιευθούν στην τοποθεσία T2TRIS του διαδικτυακού τόπου της Ε.Κ.Τ..

2.2.2. Δοκιμές Εργάσιμης Ημέρας (Business Day Testing)

Με το πέρας των δοκιμών TARGET2 στοχεύουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες λειτουργίας αντίστοιχες με αυτές του περιβάλλοντος παραγωγής. Οι δοκιμές Εργάσιμης Ημέρας θα αποτελέσουν μια καλή πρόβα για τη μετάβαση σε περιβάλλον παραγωγής, για ολόκληρη την ομάδα χωρών που ανήκουν στο 3^ο παράθυρο μετάπτωσης. Αυτή η ομάδα δοκιμών θα οργανωθεί σε επίπεδο Ευρωσυστήματος.

Οι δοκιμές Εργάσιμης ημέρας για το τρίτο παράθυρο μετάπτωσης ξεκινούν στις 22 Φεβρουαρίου 2008, και θα συνεχιστούν μέχρι τις 2 Μαΐου 2008 (10 εβδομάδες). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης δοκιμών θα προσομοιωθεί μία ακολουθία εργασίμων ημερών του TARGET2. Επιπρόσθετα θα δοκιμαστούν στην πράξη οι διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης καθώς και οι προετοιμασίες μετάπτωσης από το HERMES/Interlinking στο TARGET2/SSP που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 17-18 Μαΐου 2008.

Είναι απαραίτητο όλες οι κεντρικές τράπεζες και τα μέλη της τραπεζικής τους κοινότητας που θα συνδεθούν στο TARGET2 με αυτήν την ομάδα μετάπτωσης να συμμετάσχουν σε αυτήν τη φάση των δοκιμών. Τα προκαθορισμένα σενάρια καθώς και ο συντονισμός της δοκιμής έχουν προετοιμαστεί από την Ε.Κ.Τ. για λογαριασμό του ΕΣΚΤ.

Το ακριβές περιεχόμενο των δοκιμών Εργάσιμης ημέρας περιγράφεται λεπτομερέστερα στον οδηγό δοκιμών χρηστών TARGET2 "TARGET2 User Testing Guide for Migration", κεφάλαιο 6, σελίδες 32-35 (έκδοσης 2.1). Επιπρόσθετα, θα δημοσιευθούν στην τοποθεσία T2TRIS του διαδικτυακού τόπου της Ε.Κ.Τ. προς τα μέσα Αυγούστου 2007.

Ως αποτέλεσμα των δοκιμών αυτών, η Ε.Κ.Τ. θα κληθεί στις 21 Απριλίου 2008, να αξιολογήσει την ικανότητα της ομάδας χωρών που ανήκουν στο 3^ο παράθυρο μετάπτωσης να μεταβούν στην παραγωγή.

2.3 Ελεύθερες δοκιμές (Free Testing)

Εκτός από τις υποχρεωτικές δοκιμές πιστοποίησης, οι άμεσα συμμετέχοντες στο TARGET2 έχουν επίσης μια ευκαιρία να εξετάσουν τα συστήματά τους έναντι της SSP με τη μορφή ελεύθερων δοκιμών (free testing). Με τον τρόπο αυτόν μπορούν να ελέγξουν ότι τα συστήματα που συνδέουν με το TARGET2 συνεργάζονται κανονικά. Επιπρόσθετα τους δίνεται η ευκαιρία να εξετάσουν οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρησιακών διαδικασιών τους καθώς και να εξοικειωθούν με τις νέες λειτουργίες και υπηρεσίες της SSP.

Η διενέργεια ελεύθερων δοκιμών θα επιτραπεί κυρίως κατά τη διάρκεια των δοκιμών πιστοποίησης διασύνδεσης και λειτουργικότητας. Στην ιστοσελίδα του ημερολογίου δοκιμών του T2TRIS δημοσιεύονται αναλυτικά οι χρονικές περίοδοι που η δραστηριότητα αυτή είναι συμβατή με την υπόλοιπη δραστηριότητα δοκιμών.

Μοναδική προϋπόθεση που τίθεται για τη διενέργεια ελεύθερων δοκιμών είναι να μην παρεμποδίζονται οι δοκιμές άλλων συμμετεχόντων. Αν και η διενέργεια ελεύθερων δοκιμών δεν προϋποθέτει κάποιου είδους εγγραφή, ο συγχρονισμός των δοκιμών αυτών πρέπει πάντα να καθοριστεί εκ των προτέρων και διμερώς με το μέλος με το οποίο θα γίνει η ανταλλαγή Ε.Π..

2.4 Δοκιμές Συμψηφιστικών συστημάτων (Ancillary Systems)

Κατ' απαίτηση του ΕΣΚΤ, οι Συμψηφιστικοί Φορείς θα συμμετάσχουν μαζί με τα υπόλοιπα άμεσα μέλη σε όλες τις φάσεις δοκιμών με πιστοποίησή⁶. Το Σύστημα Αύλων Τίτλων (BOGS), το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών (Γ.Σ.Α.) και η ΔΙΑΣ Α.Ε. που θα συνδέσουν τα συστήματά τους μέσω του Ancillary System Interface (ASI) της SSP θα συμμετάσχουν στις δοκιμές ανάλογα με το συμψηφιστικό μοντέλο που έχουν επιλέξει να

⁶ π.χ. δοκιμές λειτουργικότητας με κωδικό IOP-AS

χρησιμοποιήσουν⁷.

Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, οι Συμψηφιστικοί Φορείς αναμένεται να οργανώσουν, κατά τη κρίση τους, κάποιους κύκλους δοκιμών με τα μέλη τους. Τα αποτελέσματα τέτοιων δοκιμών δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν στην Τ.τ.Ε, αν και συνιστάται η απο κοινού αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών Χώρας και Εργάσιμης ημέρας, οι Συμψηφιστικοί Φορείς πρόκειται να συμμετέχουν βάσει σεναρίων που θα ετοιμάσουν το ΕΣΚΤ και η Τ.τ.Ε. καθώς στόχος τους είναι η δοκιμή των συστημάτων σε συνθήκες α) που προσομοιάζουν στο περιβάλλον παραγωγής και β) έκτακτης ανάγκης.

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φάσεων δοκιμών, η Τ.τ.Ε. ήδη⁸ διεξάγει εσωτερικές δοκιμές με το BOGS και το Γ.Σ.Α. για την αποστολή και διακανονισμό συμψηφισμών από το ASI/SSP. Επιπρόσθετα, δοκιμάζει ήδη την αποστολή συμψηφισμών εκ μέρους της ΔΙΑΣ Α.Ε. ως μέρος του σχεδιασμού αποστολής συμψηφισμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το χρονοδιάγραμμα για τις δοκιμές των Συμψηφιστικών Φορέων είναι το ακόλουθο:

- Διεξαγωγή από την Τ.τ.Ε. εσωτερικών δοκιμών την περίοδο: Μάιος – Ιούλιος 2007
- Τεχνική πιστοποίηση των συμψηφιστικών φορέων BOGS και Γ.Σ.Α. την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007. Η τεχνική πιστοποίηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. θα γίνει κατά τη φάση δοκιμών λειτουργικότητας.
- Προσομοίωση της παραγωγής και αποδοχή των συστημάτων: Οκτώβριος 2007 – Απρίλιος 2008.

⁷ Οι συμψηφιστικοί φορείς έχουν επιλέξει τα ακόλουθα μοντέλα: ΔΙΑΣ Α.Ε.: διμερής συμψηφισμός (μοντέλο 3) και συνήθης πολυμερής συμψηφισμός (μοντέλο 4), Γ.Σ.Α.: συνήθης πολυμερής συμψηφισμός (μοντέλο 4) και BOGS: διακανονισμός πραγματικού χρόνου (μοντέλο 2) και συνήθης πολυμερής συμψηφισμός (μοντέλο 4).

⁸ Μάιος – Ιούνιος 2007

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ TARGET2 (USER TESTING PREPARATION)

Στο επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα βήματα που οδηγούν στην έναρξη των δοκιμών διασύνδεσης του τρίτου παράθυρου μετάπτωσης (και που θα επαναληφθούν για την εγγραφή στο περιβάλλον παραγωγής):

Ημερομηνία	Βήμα	Στάδιο	Ενέργεια από
26/03/2007	Τα ηλεκτρονικά έντυπα e-MSSF είναι διαθέσιμα στα άμεσα μέλη από τη διεύθυνση www.swift.com	✓	Τ.τ.Ε.
26/03/2007 – 20/04/2007	Συμπλήρωση και διαβίβαση των e-MSSF στο SWIFT	✓	Άμεσο Μέλος TARGET2
26/03/2007 – 20/04/2007	Παράδοση των εντύπων εγγραφής στην SSP στην Τ.τ.Ε.	✓	Άμεσο Μέλος TARGET2
02/04/2007 – 21/05/2007	Αποδοχή των e-MSSF (με ενδεχόμενες διορθώσεις)	✓	SWIFT / Τ.τ.Ε./ SSP
16/04/2007 – 30/06/2007	Ενεργοποίηση του άμεσου μέλους στο TARGET2 Closed User Group	✓	SWIFT
30/04/2007 – 30/06/2007	SWIFT test key exchange	✓	Άμεσο Μέλος TARGET2 / SSP
02/05/2007 – 21/05/2007	Εισαγωγή των στατικών δεδομένων στην SSP (με βάση τα έντυπα εγγραφής των Π.Ι.)	✓	Τ.τ.Ε.
02/07/2007	Έναρξη δοκιμών διασύνδεσης		Άμεσο Μέλος TARGET2

3.1 Κοινές απαιτήσεις για την υποδομή SWIFT

Με την έναρξη των δοκιμών στις 2 Ιουλίου 2007, το περιβάλλον δοκιμής πρέπει να είναι **συμβατό με SWIFTNet Phase 2**. Σε αντίθετη περίπτωση, το Π.Ι. πρέπει να επαναλάβει τις δοκιμές και να πιστοποιηθεί εκ νέου. Επιπλέον, στο SWIFT Interface θα πρέπει να εγκατασταθεί το **TARGET2 patch** και τα test BICs που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν **καταχωρηθεί στο BIC Directory**. Ας σημειωθεί, ότι μόνο ένα test BIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση της πιστοποίησης. Αναλυτικές πληροφορίες για την υποδομή SWIFT είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του SWIFT www.swift.com.

Η ομάδα συντονισμού των δοκιμών TARGET2 που

αποτελεί το σημείο επαφής με την SSP, θα πρέπει να ενημερωθεί για κάθε BIC που ξεκινά με "ZY...", live BIC ή BIC11 που το Π.Ι. θέλει να χρησιμοποιήσει κατά τη φάση των δοκιμών.

Επίσης, στην περίπτωση χρήσης live BICs, αυτά πρέπει να καταχωρηθούν στα έντυπα εγγραφής της SSP. Υπενθυμίζεται, ότι σε κάθε περίπτωση η χρήση live BICs δεν είναι δυνατή στο header (sender/receiver) των SWIFT FIN μηνυμάτων (βλ. T2TRIS).

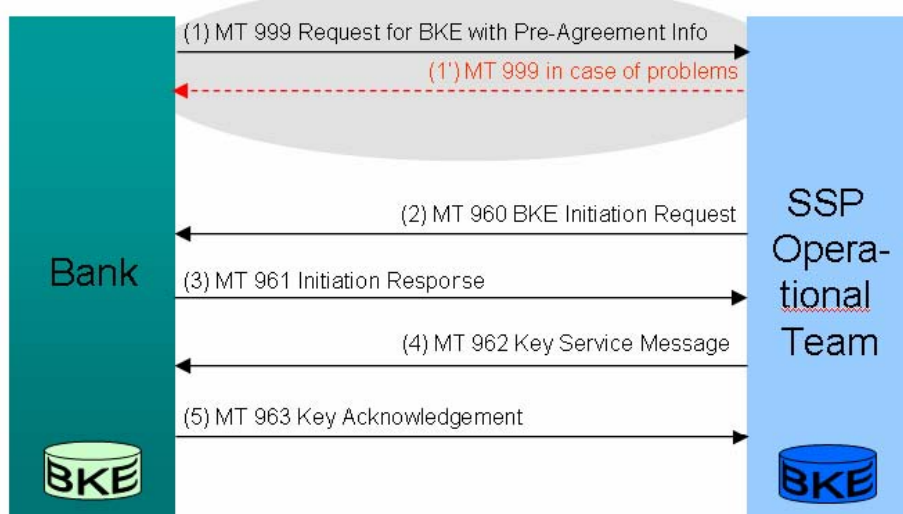
3.2 Ανταλλαγή κλειδών με την SSP (SWIFT BKE key exchange)

Μετά την επιτυχή εγγραφή e-MSSF σε επίπεδο BIC8, η ανταλλαγή SWIFT BKE key exchange πρέπει να ολοκληρωθεί στο περιβάλλον δοκιμών έως τις 30 Ιουνίου 2007, το αργότερο. Η ανταλλαγή BKE πραγματοποιείται μεταξύ του Π.Ι. και της SSP χωρίς τη συμμετοχή της Τ.Τ.Ε. Η ανταλλαγή διέπεται από τις παρακάτω παραμέτρους:

FIN, Bilateral Key Policy - Test and Training	
SWIFT and KMA ID	TRGTXEPO
Frequency of exchange	12 months
Key type	Bi-directional (SSP as initiator)

FIN, Bilateral Key Exchange Information flow

Pre-agreement exchange



Για να προκληθεί test & training BKE key exchange, το Π.Ι. πρέπει να αποστείλει μήνυμα MT999 στη διεύθυνση TRGTXEP0XXX της SSP (βλέπε παράρτημα 2).

Στη συνέχεια, η ανταλλαγή ξεκινά με πρωτοβουλία της SSP, σύμφωνα με την συνήθη πρακτική. Η επικύρωση μηνυμάτων (message authentication) και λεπτομέρειες για την ανταλλαγή BKE περιγράφονται με λεπτομερεια στο UDFS βιβλίο I, κεφάλαιο 9.1.1.2.

3.3 Ενημέρωση/εκπαίδευση χρηστών

Απορίες σχετικά με τις δοκιμές και τη διαδικασία πιστοποίησης θα μπορούν να συζητηθούν σε διμερή βάση με την ομάδα υποστήριξης δοκιμών χρηστών TARGET2 (TARGET2 National HelpDesk) που έχει ήδη συσταθεί στην Τ.Τ.Ε.. Επιπλέον η Τ.Τ.Ε. έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με τα Π.Ι. σχετικά με την εγγραφή στην SSP, ενώ έχει προγραμματίσει σεμινάρια για την έναρξη των δοκιμών χρηστών και για την εκπαίδευση στο Information and Control Module (ICM), σε τρεις χωριστές περιόδους κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

4 ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (USER TESTING)

4.1 Διαθεσιμότητα του περιβάλλοντος δοκιμής SSP

Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα του περιβάλλοντος δοκιμών της SSP περιλαμβάνονται στον οδηγό «*TARGET2 User Testing Guide for Migration*» ενώ η τρέχουσα κατάσταση απεικονίζεται στην ιστοσελίδα του T2TRIS μέσω ενός ενημερωμένου ημερολογίου δοκιμών.

The screenshot displays the T2TRIS web interface. The top navigation bar includes links for Home, Documentation, Test Calendar, Test Administration, and Contacts for Testing. The main content area shows a 'Table of content' with links to Test calendar - Group I, II, and III. Below this, the 'Test calendar - Group III' is displayed for July 2007. The calendar grid shows days from Monday to Sunday. Each day has a corresponding test category: Connectivity (blue square), Interoperability (yellow square), Free Testing (green square), or a combination of these. For example, on Monday the 2nd, there are tests for Connectivity, Interoperability, and Free Testing. On Sunday the 8th, there is a test for Connectivity. The calendar also includes a 'Please notice' icon on the 13th. On the right side, there is a sidebar with links to ICM demo, User detailed functional specifications (UDFS), Single Shared Platform, and Test Registration.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των δοκιμών, τα Π.Ι. θα ενημερώνονται για όλες τις αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν μέσω της ιστοσελίδας του T2TRIS. Οι υπεύθυνοι δοκιμών της Τ.τ.Ε. θα ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα Π.Ι. για τις διακοπές της SSP που θα διαρκούν λιγότερο από τέσσερις ώρες (παράρτημα 1).

4.2 Εγγραφή για τις δοκιμές

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για όλες τις περιπτώσεις δοκιμής και τα σενάρια που απαιτούν ειδική

υποστήριξη ή/και έλεγχο από την Τ.Τ.Ε.. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

- I. δοκιμές που υπερβαίνουν τα καθορισμένα ανώτατα όρια πλήθους μηνυμάτων (volume limits)⁹
- II. μηνύματα προς/από το TARGET
- III. δοκιμές πιστοποίησης, όπου ο ίδιος ο συμμετέχων είναι ο αποδέκτης του μηνύματος
- IV. δοκιμές πιστοποίησης που σχετίζονται με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
- V. ελεύθερες δοκιμές που απαιτούν υποστήριξη από την ομάδα υποστήριξης δοκιμών της Τ.Τ.Ε.

Οι πρώτες δύο περιπτώσεις απαιτούν τη συμμετοχή και της ομάδας συντονισμού δοκιμών TARGET2 της ΕΚΤ. Επομένως, η εγγραφή για αυτούς τους τύπους δοκιμών πρέπει να σταλεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της δοκιμής μέσω του εντύπου αιτήματος συμμετοχής ή/και υποστήριξης T2TRIS (παράρτημα 3).

Η εγγραφή για τα άλλα τρία σενάρια δοκιμής μπορεί να γίνει, το αργότερο, έως τη 12:00 (τοπική) ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση που T2TRIS δεν είναι διαθέσιμο λόγω τεχνικού προβλήματος, τα αιτήματα εγγραφής πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση t2testing@bankofgreece.gr.

4.3 BICs για τις δοκιμές πιστοποίησης

Όπως περιγράφεται και στον οδηγό «TARGET2 User Testing Guide for Migration» στις δοκιμές πιστοποίησης οι ακόλουθες διευθύνσεις BIC θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως αποδέκτης (receiver) των SWIFT FIN μηνυμάτων:

Άμεσο μέλος:	BNGRGRA0XXX
Έμμεσο μέλος:	BNGRGRA0094
Μέλος TARGET:	ECBFDEF0TPP , εκτός αν τροποποιηθεί με επόμενη αναγγελία
Μέλος που δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο TARGET2 (T2Directory):	BNGRGRA0BR6

⁹ Για τα ανώτατα όρια πλήθους μηνυμάτων ανά Π.Ι. και ώρα, βλέπε «TARGET2 User Testing Guide for Migration»

4.4 Αναφορά των αποτελεσμάτων δοκιμών

Κάθε Π.Ι. είναι υποχρεωμένο να αναφέρει το αποτέλεσμα όλων των υποχρεωτικών καθώς επίσης και προαιρετικών δοκιμών – που το αφορούν – στην ομάδα συντονισμού δοκιμών TARGET2 της Τ.τ.Ε. **μέσω της ιστοσελίδας *Test Report Form* του T2TRIS**. Η αναφορά θα πρέπει να αποστέλλεται, το αργότερο, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας δοκιμών (βλ. παράρτημα 4 για οδηγίες ορθής συμπλήρωσης της αναφοράς).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών κάθε ημέρας θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά. Είναι απαραίτητο να αναφερθούν όλες οι επιτυχίες καθώς επίσης και οι αποτυχημένες περιπτώσεις δοκιμών.

Σε περίπτωση που το T2TRIS δεν είναι διαθέσιμο λόγω τεχνικού προβλήματος, οι αναφορές πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση t2testing@bankofgreece.gr.

4.5 Υποστήριξη της Τ.τ.Ε. στους συμμετέχοντες

Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση, κάθε Π.Ι. μπορεί να χρησιμοποιήσει ως αποδέκτη (receiver) τα ακόλουθα test & training BIC:

Participant BIC	BIC Addressee	Account Holder	Participation Type
BNGRGRA0XXX	BNGRGRA0XXX	BNGRGRA0XXX	Direct
BNGRGRA0042	BNGRGRA0042	BNGRGRA0042	Direct
BNGRGRA0FXD	BNGRGRA0FXD	BNGRGRA0FXD	Direct
BNGRGRA0094	BNGRGRA0XXX	BNGRGRA0XXX	Indirect
BNGRGRA0027	BNGRGRA0042	BNGRGRA0042	Indirect

Επιπλέον, το Π.Ι. θα έχει την ευκαιρία να ζητήσει την υποστήριξη της Τ.τ.Ε. για τις δικές του δοκιμές, σε θέματα όπως:

- να θέσει αρχικό υπόλοιπο στον λογαριασμό διακανονισμού του Π.Ι.
- να ορίσει αρχικό όριο ενδοημερήσιας ρευστότητας ή να το τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της

- εργάσιμης ημέρας
- ο να αποστέλλει Ε.Π. προς το λογαριασμό διακανονισμού του Π.Ι.

Όλα τα αιτήματα αυτών των κατηγοριών πρέπει να σταλούν στην ομάδα συντονισμού δοκιμών TARGET2 μέσω της ιστοσελίδας *Participation and/or Support Request Form* του T2TRIS. Το αίτημα πρέπει να αποσταλεί, το αργότερο μέχρι τη 12:00 (τοπική) ώρα της προηγούμενης εργάσιμης. Σε περίπτωση που το T2TRIS δεν είναι διαθέσιμο λόγω τεχνικού προβλήματος, τα αιτήματα υποστήριξης πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση t2testing@bankofgreece.gr.

4.6 Αναφορά της προόδου των δοκιμών χρηστών

Εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των δοκιμών χρηστών θα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του T2TRIS σε επίπεδο Ευρωσυστήματος.

Για το λόγο αυτό, η Τ.τ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει στο ΕΣΚΤ την πρόοδο των δοκιμών διασύνδεσης και λειτουργικότητας σε εβδομαδιαία βάση. Επιπρόσθετα, θα ενημερώνει τους υπεύθυνους δοκιμών των Π.Ι. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (παράρτημα 1) για την πορεία των δοκιμών. Η ενημέρωση θα γίνεται την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και ξεκινά από τις 31 Ιουλίου 2007. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών χώρας και εργάσιμης ημέρας, η πληροφόρηση θα παρέχεται την επόμενη Δευτέρα μετά από κάθε εβδομάδα δοκιμών.

Κατά περίπτωση, προβλέπεται να υπάρξουν συναντήσεις ανάμεσα στους υπεύθυνους δοκιμών του Παραρτήματος 1.

5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ TARGET2 (TEST COORDINATION)

5.1 Συντονισμός των δοκιμών TARGET2

Οι συντονιστές των δοκιμών TARGET2 είναι αρμόδιοι για την ομαλή λειτουργία των δοκιμών χρηστών των Π.Ι. που θα συνδεθούν με το TARGET2 υπό την εποπτεία της Τ.τ.Ε.. Ενεργούν επίσης ως σημείο επαφής με την SSP για όλα τα ζητήματα σχετικά με τις δοκιμές χρηστών, συντονίζουν τις φάσεις δοκιμών διασύνδεσης, λειτουργικότητας και χώρας και αναφέρουν την πρόοδο των δοκιμών στην ΕΚΤ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις δοκιμές, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την ομάδα συντονισμού δοκιμών TARGET2 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση t2testing@bankofgreece.gr

Οι συντονιστές των δοκιμών είναι:

Ονοματεπώνυμο	Τηλέφωνο 	Τηλομοιοτυπία 
Αργυρόπουλος Χρήστος	+30 210 3203630	+30 210 3244642
Κάκος Απόστολος (IT)	+30 210 6799642	+30 210 6536915
Μπάρτζη Μαρία	+30 210 3203637	+30 210 3244642
Μυγδάνης Δημήτριος (IT)	+30 210 6799420	+30 210 6536915

Επιπρόσθετα, για ερωτήσεις σχετικές με θεσμικά θέματα Τ.τ.Ε., θέματα τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών TARGET2 και SWIFTNet, μπορείτε να επικοινωνείτε με:

Ονοματεπώνυμο	Τηλέφωνο 	Πεδίο
Κοντούλη Έλενα (IT)	+30 210 6799628	TARGET2
Σακαρίδης Σαράντης (IT)	+30 210 6799403	SWIFTNet
Τζώρτσου Κωνσταντία (IT)	+30 210 6799387	TARGET2
Φωτόπουλος Παναγιώτης	+30 210 3203662	Θεσμικά Τ.τ.Ε.

Η ομάδα υποστήριξης δοκιμών χρηστών (National HelpDesk) TARGET2 της Τ.Τ.Ε. απαρτίζεται από:

Ονοματεπώνυμο	Τηλέφωνο 	Τηλομοιοτυπία 
Ψαρρός Αθανάσιος	+30 210 3203638	+30 210 3244642
Φλόκας Ηλίας	+30 210 3203642	+30 210 3244642
Βελέντζα Βασιλική	+30 210 3203645	+30 210 3244642

5.1.1 Διαθεσιμότητα των συντονιστών δοκιμών TARGET2

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους συντονιστές δοκιμών TARGET2 κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας 8:00 π.μ. – 3:30 μ.μ. (τοπική ώρα).

5.2 Κατάλογος επαφών με τους υπευθύνους δοκιμών των Π.Ι.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων δοκιμών των Π.Ι. που συνδέονται στο TARGET2 υπό την εποπτεία της Τ.Τ.Ε. είναι διαθέσιμα μέσω του παραρτήματος 1 του παρόντος οδηγού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων, θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των δοκιμών χρηστών. Για παράδειγμα, ο κατάλογος διευθύνσεων θα χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιηθούν τα Π.Ι. για οποιαδήποτε τεχνική αστοχία που μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των περιβαλλόντων δοκιμής ή/και του T2TRIS. Σε περίπτωση που μόνο ένα Π.Ι. αντιμετωπίζει προβλήματα, η επικοινωνία θα είναι διμερής.

5. 3 TARGET2 Test Related Information System (T2TRIS)

Οι ιστοσελίδες του TARGET2 Test Related Information System (T2TRIS¹⁰) αποτελούν τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ΕΘ.Κ.Τ. και των Π.Ι. καθ' όλη τη περίοδο δοκιμών.

Οι ιστοσελίδες του T2TRIS περιλαμβάνουν τις περιγραφές του περιεχομένου των διαφορετικών φάσεων δοκιμών, οδηγίες για τις περιπτώσεις δοκιμών πιστοποίησης και των σεναρίων δοκιμών που είναι κοινές για όλους τους συμμετέχοντες στο

¹⁰ στις σελίδες TARGET2 της ΕΚΤ (<https://target2.ecb.int>) υπάρχει σύνδεση με τον ιστοχώρο T2TRIS

Ευρωσύστημα¹¹. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ένα ενημερωμένο ημερολόγιο δοκιμών καθώς και οι ανακοινώσεις για όλα τα τεχνικά προβλήματα της SSP που διαρκούν περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Η εγγραφή για τις υποχρεωτικές δοκιμές πιστοποίησης, η υποβολή έκθεσης των αποτελεσμάτων των δοκιμών καθώς και όλων των πιθανών προβλημάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμών πρέπει να αναφερθούν μέσω του T2TRIS:

- το έντυπο αιτήματος συμμετοχής ή/και υποστήριξης "Participation and/or Support Request Form" χρησιμοποιείται για την εγγραφή στις δοκιμές πιστοποίησης.
- τα αποτελέσματα των δοκιμών πιστοποίησης πρέπει να αναφερθούν χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αναφορών "the Test Report Form".
- Η ιστοσελίδα "Free Text" ελεύθερου κειμένου είναι διαθέσιμη για την υποβολή αναφοράς ελεύθερου κειμένου.

5.4 Μη διαθεσιμότητα T2TRIS ή SSP

Εάν το T2TRIS δεν λειτουργεί, και η Τ.τ.Ε. δεν έχει αποστείλει σχετική ειδοποίηση, το Π.Ι. που ανιχνεύει το πρόβλημα καλείται να ειδοποιήσει τους συντονιστές δοκιμών TARGET2 το συντομότερο δυνατόν με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πληροφορίες για το πρόβλημα θα αποσταλούν αμέσως στην ΕΚΤ καθώς και στα υπόλοιπα Π.Ι. εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

¹¹ Στον ιστοχώρο T2TRIS θα δημοσιευθούν και τα ειδικά σενάρια δοκιμών χώρας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υπεύθυνοι δοκιμών Π.Ι.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα βασίζονται στις μέχρι τώρα απαντήσεις των Π.Ι. στα ερωτηματολόγια «Διεξαγωγή Δοκιμών – Υπεύθυνος Δοκιμών» και «Προγραμματισμός εκπαίδευσης στη χρήση του ICM και στη διεξαγωγή των δοκιμών TARGET2 – Φεβρουάριος 2007» που έχει αποστείλει η Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών της Τ.τ.Ε.:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Abn Amro Bank NV Athens	Παναγιωτίδου Χιόνια	Υπεύθυνη Καταστημάτων και Τμήματος Εμβασμάτων		Chionia.Panayotidou@gr.abnamro.com	+30 210 9497320
	Ορλανδάτου Χρυσάνθη	Back office clerk		Chrysanthi.Orlandatou@gr.abnamro.com	+30 210 9497219
Aegean Baltic Bank A.T.E.	Αγατιανού Μαρία	Head of Operations	Δεληγιάννη 28, 14562 Κηφισιά	Operations@ab-bank.com	+30 210 6234132
	Παυλίδης Νικόλαος	IT	Δεληγιάννη 28, 14562 Κηφισιά	IT@ab-bank.com	+30 210 6234117
	Μπατζόπουλος Θανάσης	IT @ Banking Applications	Δεληγιάννη 28, 14562 Κηφισιά	IT@ab-bank.com	+30 210 6234119
ALPHA BANK	Τζιόλη Κατερίνα	Προϊσταμένη Τμήματος		ATzioli@alpha.gr	+30 210 3670394
ΑΤΤΙΚΑ BANK (ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ)	Γεωργίου Γεώργιος	Διευθυντής Διατραπεζικών Σχέσεων		Georgiou.George@atticabank.gr	+30 210 3669160
	Μπαρμπαρέσσου Γεωργία	Τμηματάρχης			+30 210 3669165 +30 210 3608135
	Μεσημέρη Δήμητρα	Τμηματάρχης		Swift@atticabank.gr	+30 210 3669169
CITIBANK					
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.	Σπύρου-Νικολοπούλου Δημ.	Treasury Operations Manager		DSpyrou@eurobank.gr	+30 210 3337233

**Συμπληρωματικός οδηγός χρηστών TARGET2
για τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα**

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
PROBANK A.E.	Σκιλάρης Δημήτρης	Υπευθ. Υπηρεσίας Πληρωμών Κίνησης Κεφαλαίων		DSkilaris@probank.gr	+30 210 9540351
	Παπαδόπουλος Δ. Παναγιώτης	Υπηρεσία Πληρωμών Κίνησης Κεφαλαίων		swift_dept@probank.gr	+30 210 9891114
	Γεώργιος Ν. Βλαδίκας	Υπηρεσία Πληρωμών Κίνησης Κεφαλαίων		swift_dept@probank.gr	+30 210 9891113
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.	Ρεπούλης Κωνσταντίνος	Υπεύθυνος Τμήματος Εμβασμάτων		K.Repoulis@proton.gr	+30 210 6970240
AteBank A.E.	Κανελλακόπουλος Χρίστος	Υπεύθυνος Έργου, Διεύθυνση Διαρκούς Βελτίωσης	Πανεπιστημίου 31, Αθήνα	CKanellakopoulos@ate.gr	+30 210 3298228
	Γραμματικού Ιωάννα	Αναπλ. Προϊ/μένη Τμήματος Υποστήριξης Χρήματος και Συναλλάγματος	Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου 2, 10671 Αθήνα	igrammatikou@ate.gr	+30 210 3697732
	Επιτηδείου Νικολέτα	Προϊσταμένη Τμήματος SWIFT Δ/σης Εργασιών Υποστήριξης	Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου 2, 10671 Αθήνα	NEpitidiou@ate.gr	+30 210 3697557, +30 210 3697556
	Αθηαϊνίτης Γεώργιος	Υπεύθυνος Έργου Δ/σης Ηλεκτρονικής Τράπεζας	Νίκης 4, 10563 Αθήνα	GAthiainitis@ate.gr	+30 210 3894319
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.	Ρόπος Νικόλαος	Προϊστάμενος Προγραμματιστής	Λ. Συγγρού 377	NRopos@nbq.gr	+30 210 9479676
	Προβελέγγιος Βασίλειος	Προϊστάμενος Αναλυτής	Εμμ. Μπενάκη 5	YProv@nbq.gr	+30 210 3344869
	Κατεβάτης Στυλιανός	Τμηματάρχης	Ακαδημίας 68	Katev@nbq.gr	+30 210 3328701
Emporiki Bank	Ροδίτης Παντελής	Προϊστάμενος Δ/σης Μηχανογράφησης	Μεσογείων 276, 15562 Χολαργός	Roditis.P@emporiki.gr	+30 210 6505077
	Σακελλαράκης Δημήτριος	Προϊστάμενος Δ/σης Μηχανογράφησης	Μεσογείων 276, 15562 Χολαργός	Sakellarakis.D@emporiki.gr	+30 210 3281139
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος	Μακρής Γεώργιος	IT Devision		Makris@marfinbank.gr	+30 210 8170622 +30 6973884465
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ A.T.E.	Ζεύλης Απόστολος	Προϊστάμενος τμήματος SWIFT	Πεσμαζόγλου 2, Γρ. 514, 10175 Αθήνα	ttswift@ttbank.gr	+30 210 3704787

**Συμπληρωματικός οδηγός χρηστών TARGET2
για τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα**

<i>ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ</i>	<i>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</i>	<i>ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ</i>	<i>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</i>	<i>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ</i>	<i>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</i>
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ	Τσαπάρας Χρήστος	Διευθυντής Εμπορικού & Κιν. Κεφαλαίων/swift		CTsapara@bankofcyprus.gr	+30 210 6963100
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	Μακρής Γεώργιος	IT Core Banking III	Λ. Κηφισίας 24 15125 Μαρούσι	Makris@marfinbank.gr	+30 210 8170622
	Τριανταφύλλου Ξανθή	Υποδιευθύντρια Κίνησης Κεφαλαίων	Λ. Συγγρού 167 17121 Ν. Σμύρνη	xtriantafyllou@marfinbank.gr	+30 210 9304574
	Χαιροπούλου Αναστασία	Υποδιευθύντρια Back Office Treasury	Λ. Συγγρού 167 17121 Ν. Σμύρνη	aheropoulou@marfinbank.gr	+30 210 9304454
Τράπεζα Πειραιώς	Κατάκη Μαρία	Προϊσταμένη FX MM BACK OFFICE	Κοραή 5	Maria.Kataki@piraeusbank.gr	+30 210 3335905
	Γυπαράκης Μανώλης	Υπεύθυνος Τμήματος SWIFT	Λ. Συγγρού 87	GyparakisM@piraeusbank.gr	+30 210 3288195

Τελευταία ενημέρωση: 09/08/2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Παράδειγμα μηνύματος MT999 BKE προς την SSP

ATTN. SSP-SERVICEDESK
TARGET2 User Testing
Request for BKE with Pre-Agreement Info
SSP SWIFT AND KMA ID1 TRGTXEP0

OUR SWIFT ID BIC8
OUR KMA ID: BIC8
KEY-TYPE: BI-DIRECTIONAL
FREQUENCY OF EXCHANGE: 12 MONTHS
ACTIVATION DATE: 30-06-2007

Our Key Management Authority can be contacted at:

Institution name

Address

Contact Person

tel

fax

e-mail

We are waiting for your MT960



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου αιτήματος Συμμετοχής ή/και Υποστήριξης Δοκιμών μέσω του T2TRIS

Τα έντυπα εγγραφής και υποβολής αναφοράς δοκιμών είναι διαθέσιμα στον υπεύθυνο δοκιμών του Π.Ι. μέσω της αρχικής ιστοσελίδας T2TRIS. Το έντυπο αίτησης δοκιμών που χρησιμοποιείται για την εγγραφή στις δοκιμές, βρίσκεται στην ενότητα "Test Administration > Forms for registration".

Field on the form	Input data / description	Δεδομένα / περιγραφή
User BIC	Participant's own test-BIC	test-BIC συμμετέχοντος
Contact person	Name of the participant's test manager	Όνομα του υπευθύνου δοκιμών του Π.Ι.
Contact person – email	Test manager's email address	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου δοκιμών ¹²
Contact person - phone no	Test manager's telephone number	Αριθμός τηλεφώνου του υπευθύνου δοκιμών
Receiving Central Bank (CB)	Choose «Bank of Greece» from the drop-down menu	Επιλέξτε «Bank of Greece» από τις επιλογές του drop-down menu
Reference to other communication	Reference to earlier correspondence, if any	Αναφορά σε, πιθανή, προηγούμενη αλληλογραφία
Registration for test participation	To be chosen in certification test cases requiring central bank's measures	Επιλέγεται σε περίπτωση δοκιμής πιστοποίησης που απαιτεί ενέργειες της Τ.τ.Ε.
Test support from CB	Free testing, support from the central bank requested	Ελεύθερη δοκιμή, που απαιτεί υποστήριξη από την Τ.τ.Ε.
Test date	The day when the test will be performed	Η ημέρα όπου θα εκτελεσθεί η δοκιμή
Test execution time	The time when the test will be performed	Ο χρόνος όπου θα εκτελεσθεί η δοκιμή
Additional test liquidity to be provided by CB	Initial balance or intra-day limit of the PM account as requested by the participant	Αρχικό υπόλοιπο ή όριο ενδοημερήσιας ρευστότητας του λογ/σμού διακανονισμού όπως ζητείται από το συμμετέχοντα
Action required from CB	Type of the message to be sent by the Bank of Greece to the participant	Τύπος ¹³ του μηνύματος που στέλνεται από την Τ.τ.Ε. προς τον συμμετέχοντα
Test case(s)/test script identifier	Test certification case ID	Κωδικός δοκιμής πιστοποίησης ¹⁴
Free text	A field for free formatted text	Ένα πεδίο εισαγωγής ελεύθερου κειμένου
Send	Sending the form to the TARGET2 test coordinators	Αποστολή του εντύπου στους συντονιστές δοκιμών TARGET2
Reset	Clears all information from the form	Καθαρίζει όλες τις πληροφορίες από τα πεδία της ιστοσελίδας

¹² Το T2TRIS στέλνει αυτόματα και σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, ένα αντίγραφο του μηνύματος που απευθύνεται στους Υπεύθυνους δοκιμών TARGET2

¹³ Εάν το Π.Ι. επιθυμεί τη λήψη περισσότερων του ενός τύπου μηνύματος, ο αριθμός και ο τύπος των μηνυμάτων θα πρέπει να καθοριστούν στο πεδίο ελεύθερου κειμένου.

¹⁴ Περισσότερες της μίας δοκιμές μπορεί να ζητηθούν την ίδια εργάσιμη ημέρα

Forms for testing

Table of content:

- Participation and/or Support Request
- [Test Report](#)
- [Free text](#)

Participation and/or Support Request

User BIC (mandatory)

PIRBGRADXXX

Contact person - name (mandatory)

Μαρία Κατάκη

Contact person - email (mandatory)

maria.kataki@piraeusbank.gr

Contact person - phone no (mandatory)

+30 210 3335905

Receiving Central Bank (mandatory)

Bank of Greece

Reference to other communication

Please enter reference to other communication

Request type (mandatory)

- ☒ registration for test participation (includes the possibility to require test support from CB)
- ☐ test support from CB (for tests which do not require registration for participation)

Test date (mandatory)

year 2007 month 07 day 03

Test execution time (hh:mm) (mandatory)

10:00

(additional) test liquidity to provided by the CB

Action required from CB

Please select

Test case(s) / test script identifier

IOP-PM-115, IOP-PM-125, IOP-PM-135

Free text

Enter Message

Send

Reset

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Οδηγίες συμπλήρωσης της αναφοράς T2TRIS/Test Report

Τα έντυπα εγγραφής και υποβολής αναφοράς δοκιμών είναι διαθέσιμα στον υπεύθυνο δοκιμών του Π.Ι. μέσω της αρχικής ιστοσελίδας T2TRIS. Το έντυπο αναφοράς δοκιμών που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές που απαιτείται πιστοποίηση βρίσκεται στην ενότητα "Test Administration > Forms for registration".

Field on the form	Input data / description	Δεδομένα / περιγραφή
User BIC	Participant's own test-BIC	test-BIC συμμετέχοντος
Contact person	Name of the participant's test manager	Όνομα του υπευθύνου δοκιμών του Π.Ι.
Contact person – email	Test manager's email address	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου δοκιμών ¹⁵
Contact person - phone no	Test manager's telephone number	Αριθμός τηλεφώνου του υπευθύνου δοκιμών
Receiving Central Bank (CB)	Choose «Bank of Greece» from the drop-down menu	Επιλέξτε «Bank of Greece» από τις επιλογές του drop-down menu
Reference to other communication	Reference to earlier correspondence, if any	Αναφορά σε, πιθανή, προηγούμενη αλληλογραφία
Test case(s)/test script identifier	Test certification case ID	Κωδικός δοκιμής πιστοποίησης ¹⁶
Test date	The day when the test will be performed	Η ημέρα όπου θα εκτελεσθεί η δοκιμή
Test execution time	The time when the test will be performed	Ο χρόνος όπου θα εκτελεσθεί η δοκιμή
Test result ¹⁷	Successful = Test performed successfully Unsuccessful = Test failed Clarification required from CB = Test failed eg. due to problems in the SSP	
Test result – additional information	A field for free formatted additional information	Ένα πεδίο εισαγωγής ελεύθερου κειμένου που θα παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για το αποτέλεσμα της δοκιμής
Incident experienced	SSP = Reporting of a problem detected in SSP T2TRIS = Reporting of a problem detected in T2TRIS Other = Problem detected in the participant's own system	
Incident experienced – additional information	A field for free formatted additional information	Ένα πεδίο εισαγωγής ελεύθερου κειμένου που θα παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για το γεγονός
Send	Sending the form to the TARGET2 test coordinators	Αποστολή του εντύπου στους συντονιστές δοκιμών TARGET2
Reset	Clears all information from the form	Καθαρίζει όλες τις πληροφορίες από τα πεδία της ιστοσελίδας

¹⁵ Το T2TRIS στέλνει αυτόματα και σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, ένα αντίγραφο του μηνύματος που απευθύνεται στους Υπεύθυνους δοκιμών TARGET2

¹⁶ Περισσότερες της μίας δοκιμής μπορεί να ζητηθούν την ίδια εργάσιμη ημέρα

¹⁷ Είναι απαραίτητη η ημερήσια αναφορά κάθε δοκιμής ξεχωριστά, είτε το αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο ή όχι.

Forms for testing

Table of content:

- [Participation and/or Support Request](#)
- [Test Report](#)
- [Free text](#)

Test report

User BIC (mandatory)

PIRBGRADXXX

Contact person - name (mandatory)

Μαρία Κατάκη

Contact person - email (mandatory)

maria.kataki@piraeusbank.gr

Contact person - phone no (mandatory)

+30 210 3335905

Receiving Central Bank (mandatory)

Bank of Greece

Reference to other communication

Please enter reference to other communication

Test case(s) / test script identifier (mandatory)

Enter test case(s)

Test date (mandatory)

year 2007 month 06 day 23

Test execution time (hh:mm) (mandatory)

Enter time

Test result (mandatory)

Please select

Test result - additional information

Enter test result - additional information

Incident experienced

Please select

Incident experienced - additional information

Enter incident experienced - additional information

Send

Reset

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Πίνακας δοκιμών διασύνδεσης και λειτουργικότητας (Connectivity and Interoperability test cases)

The following tables are indicative and subject to changes. Please consult, each time, the latest version of the test document TGT/2007/226, WGT/2007/204 "TARGET2 User Testing Guide for Migration", section 3.4 & 4.4:

Test-ID	Function (connectivity tests)	Type	Applicable to
CON-ICM	Access to ICM (for PM and SF)	MAND	DP, AS
CON-PM1	Access to PM	MAND	DP, MAP
CON-PM2	Correct installation of TARGET2 patch	MAND	DP, MAP

Test-ID	Function (interoperability tests)	Type	Applicable to
PM – GENERAL ISSUES			
IOP-PM-010	Download (pull mode) of full version of the T2 directory	MAND	DP
IOP-PM-020	Download (pull mode) of update version of the T2 directory	COUS	DP
IOP-PM-030	Download (push mode) of update version of the T2 directory	COUS	DP
IOP-PM-110	Sending of a customer payment (MT103) to a direct participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-115	Receipt of a customer payment (MT103) from a direct participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-120	Sending of a customer payment (MT103+) to a direct participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-125	Receipt of a customer payment (MT103+) from a direct participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-130	Sending of an interbank payment (MT202) to a direct participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-135	Receipt of an interbank payment (MT202) from a direct participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-140	Sending of a direct debit message (MT204) to a direct participant	COUS	DP, MAP
IOP-PM-145	Receipt of a direct debit message (MT204) from the Central Bank	MAND	DP, MAP
IOP-PM-150	Sending of a customer payment (MT103) to a participant in a non-migrated country	MAND	DP, MAP
IOP-PM-155	Receipt of a customer payment (MT103) from a participant in a non-migrated country	MAND	DP, MAP
IOP-PM-160	Sending of an interbank payment (MT202) to a participant in a non-migrated country	MAND	DP, MAP
IOP-PM-165	Receipt of an interbank payment (MT202) from a participant in a non-migrated country	MAND	DP, MAP
IOP-PM-210	Sending of a customer payment (MT103) to an indirect participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-215	Receipt of a customer payment (MT103) from an indirect participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-220	Sending of a customer payment (MT103+) to an indirect participant	MAND	DP, MAP

Test-ID	Function	Type	Applicable to
IOP-PM-225	Receipt of a customer payment (MT103+) from an indirect participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-230	Sending of an interbank payment (MT202) to an indirect participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-235	Receipt of an interbank payment (MT202) from an indirect participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-240	Sending of a direct debit message (MT204) to an indirect participant	COUS	DP, MAP
IOP-PM-245	Receipt of a direct debit message (MT204) from an indirect participant	MAND	DP, MAP
IOP-PM-310	Sending of a payment to a recipient not registered as a T2 participant and processing of the rejection received	MAND	DP, MAP
IOP-PM-335	Receipt of a statement message (MT950)	COUS	DP
IOP-PM-510	Define settlement 'from' time for payment	COUS	DP, MAP
IOP-PM-515	Change settlement 'from' time for payment	COUS	DP
IOP-PM-520	Define settlement 'till' time for payment	COUS	DP, MAP
IOP-PM-525	Change settlement 'till' time for payment	COUS	DP
IOP-PM-530	Define settlement 'reject' time for payment	COUS	DP, MAP
IOP-PM-535	Change settlement 'reject' time for payment	COUS	DP
IOP-PM-540	Define settlement 'CLS' time for payment	COUS	DP, MAP involved in CLS settl.
IOP-PM-545	Change settlement 'CLS' time for payment	COUS	DP involved in CLS settl.
PM – BACK-UP LUMP-SUM AND CONTINGENCY PAYMENTS			
IOP-PMB-010	Back-up lump-sum payment in favour of a direct PM participant	COUS	DP
IOP-PMB-015	Receipt of a back-up lump-sum payment in favour of a direct PM participant	COUS	DP
IOP-PMB-020	Back-up lump-sum payment in favour of a direct participant in a non-migrated country	COUS	DP
IOP-PMB-030	Return of a back-up lump-sum payment to a direct PM participant	COUS	DP
IOP-PMB-110	Back-up contingency payment in favour of CLS	COUS	DP involved in CLS settl.
IOP-PMB-120	Back-up contingency payment in favour of EURO1	COUS	DP involved in EURO1 settl.
IOP-PMB-130	Back-up contingency payment in favour of STEP2	COUS	DP involved in STEP2 pre-funding
PM – Liquidity Management			
IOP-PML-010	Creation of a bilateral limit	COUS	DP
IOP-PML-020	Creation of a multilateral limit	COUS	DP
IOP-PML-030	Deletion of a bilateral limit during the day	COUS	DP
IOP-PML-040	Deletion of a multilateral limit during the day	COUS	DP
IOP-PML-110	Reservation of liquidity for highly urgent payments during the day	COUS	DP

Test-ID	Function	Type	Applicable to
IOP-PML-120	Reservation of liquidity for urgent payments during the day	COUS	DP
IOP-PML-130	Cancellation of liquidity reserved for highly urgent payments during the day	COUS	DP
IOP-PML-130	Cancellation of liquidity reserved for highly urgent payments during the day	COUS	DP
IOP-PML-140	Cancellation of liquidity reserved for urgent payments during the day	COUS	DP
IOP-PML-510	Define main account in group of accounts	COUS	GoAMgr
IOP-PML-520	Liquidity transfer between two accounts belonging to the same group of accounts	COUS	GoAMgr
IOP-PML-610	Definition of the sequence of accounts for the levelling-out at the end of the day (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-620	Automatic levelling-out at the end of the day (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-710	Creation of a bilateral limit (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-720	Creation of a multilateral limit (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-730	Deletion of a bilateral limit during the day (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-740	Deletion of a multilateral limit during the day (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-810	Reservation of liquidity for highly urgent payments during the day (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-820	Reservation of liquidity for urgent payments during the day (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-830	Cancellation of liquidity reserved for highly urgent payments during the day (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
IOP-PML-840	Cancellation of liquidity reserved for urgent payments during the day (virtual account)	COUS	GoAMgr for virtual account
SF/PM – STANDING FACILITIES (settlement in PM)			
<i>The following test cases are applicable to users belonging to a CB which has chosen to use the optional SF module of the SSP. SF settlement may take place either in the PM or the HAM. Please read the test cases accordingly.</i>			
IOP-SF-110	Funds placed on overnight deposit via ICM	COCB	DP
IOP-SF-120	Reversion of funds placed on overnight deposit via ICM	COCB	DP
IOP-SF-210	Automatic recourse to the marginal lending facility	COCB	DP
AS – ANCILLARY SYSTEMS			
<i>Ancillary systems should, in cooperation with their CB and in line with the optional elements to be used in live operations, simulate a full run of the respective settlement procedure during interoperability testing. Tests may be arranged with the CB, simulating the settlement banks or with some settlement banks participating in the test. The following test cases should be considered as general guidance for the elaboration of the concrete test description to be followed.</i>			
IOP-AS-210	Real time settlement	COUS	AS using SP2
IOP-AS-310	Bilateral settlement (batch)	COUS	AS using SP3
IOP-AS-315	Bilateral settlement (batch) partly successful settlement	COUS	AS using SP3
IOP-AS-410	Standard multilateral settlement (batch)	COUS	AS using SP4
IOP-AS-415	Standard Multilateral settlement (batch) unsuccessful settlement	COUS	AS using SP4

ABREVIATIONS

MAND - Mandatory, i.e. test case has to be performed by all TARGET2 users it is applicable to (see following column)
 COCB - Conditional CB, i.e. test case becomes mandatory, if the CB intends to use this functionality in live operations
 COUS - Conditional/user, i.e. test case becomes mandatory, if the user intends to use this functionality in live operations

AS - Ancillary system
 CoMgr - Direct PM participant co-managing HAM account
 DP - Direct participant
 GoAMgr - Manager of a group
 MAP - Multi-addressee participant
 SB - Settlement bank (participant in AS)

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Ρόλοι χρηστών ICM (ICM User Roles)

From the user administration point of view the service "Role Based Access Control" (RBAC) offered by SWIFT is used. Additional Security Officers can be defined by Security Officers. Each participant is responsible for managing his user that contains the designation of users and the assignment of specific roles to each user. A Security Officer bears the responsibility for a) the **registration** of users in RBAC and also b) for **assignment** of pre-defined user roles to users in RBAC. This activity depends on the choice of pertaining CB concerning optional modules in SSP, the two eyes/four eyes principle as well as the duties of the respective user.

In general, every user has the right to read all information which is required for his respective activities. All user roles with reading access are only available in two eyes principle. The following table provides an overview of:

- all user roles for SSP participants which are only allowed to read data
- the kind of data the respective user role is allowed to read

User role name	Description	Reading access to
ASINFOTE	AS Read Information	All dedicated information for AS
CURCOMTE	CU Co-Managed Reader	Information concerning co-managed accounts
CURGOATE	CU GoA Reader	Information concerning accounts which belong to the group of accounts
CUINFOTE	CU Reader	All dedicated information for the respective registered participant with exception of information related to the management of co-management. Concerning group of accounts, access is only partly possible.

All user roles with reading and modifying access are characterized by the extent of authorization for actions

- in the different ICM menu items and screens on their own behalf
- via Profile Selection for another SSP participant
- The following, non-exhaustive list gives an overview of
- all user roles for SSP participants which are allowed to read and to modify Data
- the availability of the user roles in the two eyes principle/four eyes principle.

In case of four eyes principle the confirmation of a task by a second user is required the specific actions in the respective ICM menu items which characterize the respective user role:

User role name	Description	Menu item	Two eyes/four eyes principle	Specifications
ASMANATE	AS Manager	RTGS	Two eyes principle and four eyes principle	Access to AS related functions including ➤ Stop of cycle/procedure ➤ Change of settlement periods
ASMANAFE				
CUBAUPFE	CU Back up Manager	RTGS	Four eyes principle only	Entry of back up payments: ➤ CLS ➤ EURO1 ➤ STEP2 ➤ One direct PM participant ➤ List of favourites ➤ Via external central bank
CUCOMATE	CU Co- Manager	Home Accountin g	Two eyes principle and four eyes principle	For the co-managed: ➤ Entry of liquidity transfers (other accounts) ➤ Modification of reservations for cash withdrawals
CUCOMAFE		Services		For the co-managed: Entry of liquidity transfers in the context of Overnight Deposits

User role name	Description	Menu item	Two eyes/four eyes principle	Specifications
CUGAMAFE	Virtual Account Manager			Change the priority of a payment
				Change the execution time of a payment ➤ Increase a payment ➤ Decrease a payment ➤ Revoke a payment
				Entry of current liquidity transfers (virtual account and consolidated information): ➤ between RTGS accounts ➤ between RTGS account and sub account (via Profile Selection for a group member) ➤ to AS mirror accounts (via Pro-file Selection for a group member)
				Entry of current limits (virtual account) ➤ Bilateral limits ➤ Multilateral limit
				Entry of standing order limits (virtual account) ➤ Bilateral limits ➤ Multilateral limit
				Entry of current reservations (virtual account) ➤ Urgent ➤ Highly urgent
				Entry of standing order reservations (virtual account) ➤ Urgent ➤ Highly urgent

User role name	Description	Menu item	Two eyes/four eyes principle	Specifications
CULIMITE	CU Limit Manager	RTGS	Two eyes principle and four eyes principle	Entry of current limits (except for virtual account): ➤ Bilateral limits ➤ Multilateral limit
CULIMIFE				Entry of standing order limits (except for virtual account) ➤ Bilateral limits ➤ Multilateral limit
CULIQUITE	CU Liquidity Manager	RTGS	Two eyes principle and four eyes principle	Entry of current liquidity transfers between: ➤ RTGS account and HAM/PHA account ➤ RTGS account and sub-account ➤ RTGS account and mirror account (to the mirror account only)
CULIQUFE				Entry of standing order liquidity transfers from ➤ HAM/PHA account to RTGS account ➤ RTGS account to sub-account/mirror account
		Services		Entry of liquidity transfers in the context of Overnight Deposits
CUPAYMTE	CU Pay-ment Manager	RTGS	Two eyes principle and four eyes principle	Management of the payment queue: ➤ Change the priority of a pay-ment ➤ Change the execution time of a payment ➤ Increase a payment (except for virtual account) ➤ Decrease a payment (except for virtual account) ➤ Revoke a payment
CUPAYMFE				
CURMANTE	CU Reservation Manager	RTGS	Two eyes principle and four eyes principle	Entry of current reservations (except for virtual account) ➤ Urgent ➤ Highly urgent
CURMANFE				Entry of standing order reserva-tions (except for virtual account) ➤ Urgent ➤ Highly urgent

**Συμπληρωματικός οδηγός χρηστών TARGET2
για τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα**

User role name	Description	Menu item	Two eyes/four eyes principle	Specificactions
HAMANATE	HAM/SF/RM Manager	RTGS	Two eyes principle and four eyes principle	Entry of standing order liquidity transfers from HAM to RTGS account
HAMANAFE		Home Accounting	Execution of all modification actions in all types of liquidity transfers envisaged	
			Modification of reservations for cash withdrawals	
		Services	Entry of liquidity transfers in the context of Overnight Deposits	

For a more detailed account regarding ICM User Roles, please refer to the ICM User Handbook, Book 1, §3.3.3 and §3.3.4, version 2.3 '

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Ανταλλαγή πληρωμών με Π.Ι. χώρας που δεν έχει ολοκληρώσει τη μετάπτωσή της στο TARGET2

Sending messages from T2 to a participant in a non-migrated system (T1). Test cases IOP-PM-150, IOP-PM-160.

The following aspects should be considered when sending messages via/from the SSP to the ECB test entity simulating a non-migrated CB:

- Payments to T1 have to be sent in Y-copy mode with the BIC **TRGTXEPO0TGT** as receiver.
- As of August 2nd, 2007 the BIC **ZYETDEF0ECB** is not valid and only **ECBFDEF0XXX** and **ZYABDET0XXX** can be used in field **54A** of the payment to be sent to T1. The BIC in the **first credit field** of the message (56A, 57A or 58A) has to either **ECBFDEF0TPP** or **FLORNL207P1** (for the CI which would like to test with different country codes in the BICs of fields 54 and 56)¹⁸.
- For T1 related payments field 52A has to be filled in by the sender.
- ECB/EPM acting as T1 test system will be available from 7:30 until 14:30 CET for this purpose on each test day. Exceptions are possible (e.g. due to customer tests, maintenance work and internal acceptance activities) and will be announced via the CBs and/or ICM broadcasts.

Request for the receipt of messages from a non-migrated system (Interoperability test cases IOP-PM-155, IOP-PM-165)

Bank of Greece will provide you with template txt files allowing the CBs to request the sending of messages from a T1 participant simulated by the ECB. It is important that these template files are filled in according to SWIFT rules and the additional information provided here.

Each CB has to summarise all requests raised Credit Institutions in one file (exception: if there are more than 50 messages requested, more than one file may be provided). Files filled-in incorrectly will be rejected by the ECB's CBT and will be returned to the requesting CB.

There are two deadlines per day foreseen:

- (i) 7:00 CET for messages to be delivered between 7:30 CET and 10:00 CET the same day,

¹⁸ However, it should be underlined that a difference in country codes is NOT a precondition for the presence of field 54. In live operations it may happen that field 54 is needed, although its BIC contains the same country code as the first credit field (e.g. in case of payments to ECB internal customers)

- (ii) 11:00 CET for messages to be delivered between 11:30 CET and 14:00 CET the same day.

When using the template it has to be ensured that the structure remains valid. Otherwise the full file will be rejected. One typical error from experience: please check that there are not blanks at the end of the lines and that there is no 'empty' line at the end of the file (just containing blanks).

MESSAGE SAMPLES

When regard to the samples of messages provided in this annex the following **general remarks** apply:

- Those fields and parts of fields which always have to be changed are marked in colors;
- Fields marked **reverse** should never be changed.
- Each line has to be followed immediately by <CR><LF>
- no blanks at the end of the line nor a line with blanks only allowed
- If the file contains more than one record the records should be concatenated using just a \$-sign in between the records, no <CR><LF> (i.e. the last line in the box above should look:
-)}\${1:F01ECBF..., followed by the second message)
- Different message types may be contained in one file.
- To limit the damage if an incorrectly formatted file it is recommend to limit the file size to 50 records (in this case please all files in one cebamail).
- The samples only show the mandatory fields.

For message type specific remarks please see after each box with the respective sample:

MT103

```
{1:F01ECBFDEF0ATPP0001000001}{2:I103ECBFDET0XXXXN}{4:
:20:CC-MMDDhhmm- nnnn
:23B:TTTT
:32A:YYMMDEUR1,23
:33B:EUR1,23
:50K:ECB T1T2 TEST CUSTOMER
:52A:ECBFDEF0TPP
:54A:TRGTXET0ccc
:57A:AAAACDDXXX
:59:/01234567
REQUESTORS TEST CUSTOMER
:71A:FEE
-}
```

Specific remarks for MT103:

- Field 20: CC – please replace with your country code (e.g. GR)
- Field 20: MMDDhhmm - please provide date without year and foreseen delivery deadline applicable (e.g. 06041100)
- Field 20: nnnn - please provide a sequential number different for each record (for the same deadline), DO NOT REUSE THE SAME NUMBER IN DIFFERENT FILES
- Field 23: TTTT - see SWIFT rules for valid code word
- Field 32: see SWIFT rules, use the date of the day on which the payment should be processed and an amount as requested by the participant requesting the message. Ensure that all records of the same file have the same, correct value date.
- Field 33: see SWIFT rules
- Field 50: also option A possible, see SWIFT rules
- Field 54A: ccc - please provide the correct three digit SWIFT service code according to T1 directory or as assigned by SWIFT (for the

countries not belonging to T1, i.e. HRM).

- First of field 56A or 57A: AAAACDDXXX - please provide the (8 or 11 character) test BIC of the participant requesting to receive this message here.
- Field 59: see SWIFT rules, account number line must be present
- Field 71A: replace FEE by a valid parameter according to SWIFT rules

MT103+ (STP)

```
{1:F01ECBFDEF0ATPP0001000001}{2:I103ECBFDET0XXXXN}{3:{119:STP}}{4:
:20:CC-MMDDhhmm- nnnn
:23B:TTTT
:32A:YYMMDD EUR1,23
:33B:EUR1,23
:50K:ECB T1T2 TEST CUSTOMER
:52A:ECBFDEF0TPP
:54A:TRGTXTET0CCC
:57A:AAAACCDDXXX
:59:/VALID-IBAN
REQUESTORS TEST CUSTOMER
:71A:FEE
-}
```

Specific remarks for MT103+(STP):

- for all fields not explicitly mentioned here the remarks made for MT103 without STP feature apply
- in the header the header 3 with the tag 119:STP has to be present
- field 59 has to contain an account number line filled in with a valid IBAN

MT202

```
{1:F01ECBFDEF0ATPP0001000001}{2:I202ECBFDET0XXXXN}{4:
:20:CC-MMDDhhmm-rrrr
:21:nonref
:32A:070524EUR1444,77
:52A:ECBFDEF0TPP
:54A:TRGTXET0CCC
:58A:AAAACDDXXX
-}
```

- for field 20, 32A and 54A see the remarks made for MT103
- First of field 56A, 57A or 58A: AAAACDDXXX - please provide the (8 or 11 character test BIC of the participant requesting to receive this message here.

This is a correct sample file (of all three cases) processed by the ECB, on behalf of the Bank of Greece, on June 21th, 2007:

```
{1:F01ECBFDEF0ATPP0001000001}{2:I202ECBFDET0XXXXN}{4:
:20:GR-06211100-0001
:21:nonref
:32A:070621EUR1,23
:54A:TRGTJET0HRM
:58A:BNGRGRA0XXX
-}$ {1:F01ECBFDEF0ATPP0001000001}{2:I103ECBFDET0XXXXN}{4:
:20:GR-06211100-0002
:23B:CRED
:32A:070621EUR1,23
:33B:EUR1,23
:50K:ECB T1T2 TEST CUSTOMER
:52A:ECBFDEF0TPP
:54A:TRGTJET0HRM
:57A:BNGRGRA0XXX
:59:/610220121
XANTHOPOULOS CONSTANTIN AND TRIANTA
FILLIDI ASPASIA
GERMANY
:71A:SHA
-}$ {1:F01ECBFDEF0ATPP0001000001}{2:I103ECBFDET0XXXXN}{3:{119:STP}}{4:
:20:GR-06211100-0003
:23B:CRED
:32A:070621EUR1,23
:33B:EUR1,23
:50K:ECB T1T2 TEST CUSTOMER
:52A:ECBFDEF0TPP
:54A:TRGTJET0HRM
:57A:BNGRGRA0XXX
:59:/GR32010000000000000000610903
TEST BOG CUSTOMER
:71A:SHA
-}
```

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Πίνακας test & training Interlinking BICs ΕΘ.Κ.Τ. που ολοκλήρωσαν την μετάπτωσή τους στην SSP.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών εργάσιμης ημέρας των ομάδων μετάπτωσης I και II (πρώτο και δεύτερο παράθυρο μετάπτωσης), οι ΕΘ.Κ.Τ του τρίτου παράθυρου μετάπτωσης καθώς και τα Π.Ι. θα μπορούν να δοκιμάσουν την αποστολή και λήψη Ε.Π. από και προς χώρες που σήμερα δεν συμμετέχουν στο TARGET (π.χ. Κύπρος, Μάλτα κ.λ.π.) ή ήδη μετέχουν στο TARGET και έχουν ήδη ολοκληρώσει τη μετάπτωσή τους στην SSP. Η αποστολή και λήψη τέτοιων Ε.Π. θα γίνεται μέσω του συστήματος HERMES το οποίο και έχει προσαρμοστεί κατάλληλα. Οι δοκιμές αυτές προσδιορίζονται χρονικά από 31/8/2007 έως 5/9/2007 και από 9/11/2007 έως 14/11/2007.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί στην πράξη από 19/11/2007 ως και 15/2/2008 και από 18/2/2008 έως και 16/5/2008.

Country Name (Ελληνική Ονομασία)	Institution	Country Code
Αυστρία	Oesterreichische Nationalbank	AT
Κύπρος	Central Bank of Cyprus / Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου	CY
Γερμανία	Deutsche Bundesbank	DE
Λιθουανία	Lietuvos Bankas	LT
Λουξεμβούργο	Banque Centrale du Luxembourg	LU
Λετονία	Latvijas Banka	LV
Μάλτα	Central Bank of Malta	MT
Σλοβενία	Banka Slovenije	SI
Βέλγιο	Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique	BE
Ισπανία	Banco de Espana	ES
Φιλανδία	Suomen Pankki - Finlands Bank	FI
Γαλλία	Banque de France	FR
Ιρλανδία	Central Bank of Ireland and Financial Services Authority of Ireland	IE
Ολλανδία	De Nederlandsche Bank NV	NL
Πορτογαλία	Banco de Portugal	PT

1η ομάδα μετάπτωσης (MG I)

2η ομάδα μετάπτωσης (MG II)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Οδηγίες σχετικά με τις πληρωμές εκτάκτου ανάγκης (Back-Up Lump-Sum And Contingency Payments).

Σε περίπτωση κατάρρευσης της τεχνικής υποδομής του, ένα άμεσο μέλος της SSP έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει το κρίσιμες πληρωμές του μέσω του μηχανισμού backup payments¹⁹. Σε αυτή την περίπτωση, το άμεσο μέλος αποφεύγει τη συσσώρευση ρευστότητας στο λογαριασμό διακανονισμού του και παράλληλα τηρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τρίτους, το CLS, το EURO1 ή το STEP2.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών χώρας, εργάσιμης ημέρας και σύμφωνα με τα σενάρια δοκιμών λειτουργικότητας IOP-PMB-ηηη, τα Π.Ι. θα πρέπει να είναι σε θέση να δοκιμάσουν την διαδικασία πληρωμών εκτάκτου ανάγκης.

Τα βήματα που απαιτούνται για την ενεργοποίησης της διαδικασίας πληρωμών εκτάκτου ανάγκης έχουν ως εξής:

1. το Π.Ι. αποστέλλει στην Τ.τ.Ε. το αίτημα ενεργοποίησης της λειτουργίας πληρωμών εκτάκτου ανάγκης.
2. Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού πληρωμών έκτακτης ανάγκης, ελέγχουμε την οθόνη "Static Data : Participation : Participants : Display Participant" προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το άμεσο μέλος επιτρέπεται να αποστείλει BUP Ε.Π. έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας (EoD).

The screenshot shows the 'Display Participant' page in the TARGET2 web application. The page is divided into several sections:

- Information on Record Status:** Status is 'Active', First Activation Date is '2007-06-12', and Modification Date is '2007-06-12'.
- Participant Details:** Includes Responsible Central Bank (DUMMY CB), Legal Entity Name (ZYAA/EC01D2), Participant BIC (ZYAA/EC01D2), BIC Addressee (ZYAA/EC01D2), Account Holder BIC (ZYAA/EC01D2), Main BIC Flag (No), Participation Type (CI), Published in T2 Directory (Yes), Service for Receiving TARGET2 Directory (tgt.sfpapssp), and DN for Receiving TARGET2 Directory (o= swift, o= trgtrepm, ou= tet, cn= fam-rt, Direct).
- RTGS Account:** Account Number is 'IIZYAA/EC01D2PM0001', Sub Account(s) is 'No'.
- HAM Account:** Account Number is 'IIZYAA/EC01D2HAM0001', Co-Managed Account(s) is 'No', Advice for Debits (MT900) is 'No', Advice for Credits (MT910) is 'No', and Balance Report is 'none'.
- Standing Facilities Information:** Allowed to Standing Facilities in E.M.U. is 'Yes', Minimum Reserve Information (Management of Minimum Reserve) is 'Direct', Source of Minimum Reserve is 'HAM', BIC of Intermediary is 'BIC of MFI Leader'.
- Backup Payments:** Allowed for Backup Payments is 'Yes' (highlighted with a red circle), and Last Date for Delivery Payments with an Old Value Date is '-'. Below this section are buttons: New, Edit, Clone, Delete, Contact List, Deactivate Backup, Exclusion of Participant, Audit, Ancillary System List, T2 Wildcards, and CRAK33 Data.

The right sidebar shows 'Profile Selection' with 'Work as BIC' set to 'TRGTKEP0' and 'Act on Behalf of BIC' set to 'TRGTKEP0'. It also includes a 'Change Profile' button and a 'Refresh' button.

¹⁹ Βλ. UDFS, βιβλίο 1, έκδοση 2.4, παράγραφοι 2.4.5 και 2.7.4.

3. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν το άμεσο μέλος έχει αποστείλει back-up payments για κάποια εργάσιμη ημέρα από τις επόμενες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, τότε έχει τη δυνατότητα να λάβει ή/και να αποστείλει Ε.Π. με ημερομηνία αξίας **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ** εργάσιμης ημέρας.
4. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τους αποδέκτες των Ε.Π. backup lump-sum payments.

Η τελευταία εργάσιμη ημέρα όπου επιτρέπεται η λήψη και η αποστολή Ε.Π. με ημερομηνία αξίας προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, εμφανίζεται στην παρακάτω οθόνη:

The screenshot shows the 'Display Participant' screen in the TARGET2 application. The 'Backup Payments' section is highlighted with a red circle, showing 'Allowed for Backup Payments' as 'No'. The 'Last Date for Delivery Payments with an Old Value Date' is highlighted with a green circle, showing '2007-09-22'.

5. Οι Ε.Π. με ημερομηνία αξίας προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (past value date payments) απεικονίζονται, κατά τα γνωστά, μέσω της γενικής οθόνης αναζήτησης Ε.Π. (RTGS:Payments) και η απεικόνισή τους δε χρειάζεται ιδιαίτερη αναζήτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η περίοδος των τεσσάρων (4) ημερών αποτελεί μη ανακοινωμένη (undocumented) παράμετρο λειτουργίας της SSP και δεν αναφέρεται στα UDFS (έκδοση 2.4) ή στο ICM User HandBook (UHB). Συνεπώς, η παράμετρος αυτή μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.