



NARODOWY
BANK POLSKI

Migracja Uczestników TARGET2 do nowego systemu TARGET

Marta Jachimczuk



Warszawa, 6 lipca 2022 r.



Agenda:

1. Migracja – informacje ogólne
2. Czynności przedmigracyjne
3. Weekend migracyjny
4. Zakończenie migracji i raportowanie
5. Migracja – dokumenty powiązane
6. MWDR 15-17.06.2022 r. – testy migracji
7. MWDR – dokumenty powiązane
8. Informacje inne

Migracja – informacje ogólne

- Migracja nastąpi na zasadzie big-bang, tj. po aktywacji systemu TARGET (CLM i RTGS), system TARGET2 zostanie zamknięty.
- Produkcyjny weekend migracyjny odbędzie się między 18 a 20 listopada 2022 r.
- Ostatni dzień operacyjny w TARGET2 przypada na 18 listopada 2022 r. 
- Pierwszy dzień operacyjny nowego systemu TARGET to 21 listopada 2022 r. 

Ważne! Uczestnik, który nie będzie gotowy na migrację 18 listopada 2022 r.,
nie będzie mógł uczestniczyć w systemie TARGET



Czynności przedmigracyjne

Uczestnik:

- Określa czynności we własnych systemach operacyjnych, konieczne do wykonania w okresie przed momentem migracji.
- Wykonuje e-ordering, czyli rejestrację produkcyjną u swojego dostawcy połączenia (NSP).
- Przekazuje do NBP, odręcznie podpisane przez osoby upoważnione, produkcyjne formularze rejestracyjne *Registration Form* do 1 lipca 2022 r.
- Wykonuje produkcyjne testy łączności do 31 lipca 2022 r.

Czynności przedmigracyjne

- Po otrzymaniu z NBP mailowego potwierdzenia, że wstępne konfiguracje Uczestnika, leżące w gestii NBP, zostały zakończone, weryfikuje parametryzacje dokonane przez NBP w CRDM, porównując je z przesłanym do NBP produkcyjnym *Registration Form*.
- Dokonuje w CRDM ustawień i parametryzacji, leżących w gestii Uczestnika (analogicznie jak to miało miejsce w środowisku testowym UTEST).
- Przekazuje do NBP informację o zakończeniu parametryzacji i oczekuje z NBP informacji potwierdzającej prawidłową weryfikację wprowadzonych ustawień.

Czynności przedmigracyjne

- Uczestnik połączony w trybie A2A – odbiera i wczytuje do swojego systemu operacyjnego słownik RTGS Directory, który będzie przekazany przez EBC w dniach:
 - 1 listopada 2022 r.,
 - 8 listopada 2022 r.,
 - 15 listopada 2022 r.

Sposób przekazania RTGS Directory jest jeszcze ustalany przez EBC.

Ważne! W obecnym systemie TARGET2 Uczestnik nie może wprowadzać płatności z datą waluty późniejszą niż 18 listopada 2022 r. Komunikaty z przyszłą datą waluty nie podlegają migracji i nie zostaną zrealizowane w CLM czy RTGS.

Weekend migracyjny – założenia ogólne

Weekend migracyjny składa się z zestawu działań prowadzonych przez NBP i Uczestników i ma na celu:

- przeniesienie sald z TARGET2 do CLM w TARGET (odpowiedzialna strona: NBP),
- przeprowadzenie czynności uzgadniania sald (odpowiedzialna strona: NBP i Uczestnicy),
- uzgodnienie poprawności zleceń stałych (odpowiedzialna strona: Uczestnicy),
- transfer płynności pomiędzy rachunkami TARGET (odpowiedzialna strona: Uczestnicy).

Weekend migracyjny – czynności szczegółowe

18 listopada 2022 r.

Bezpośrednio po międzybankowym cut-off w TARGET2, w godzinach określonych harmonogramem Migration Weekend Playbook, Uczestnicy:

- logują się do TARGET2 (ICM) i sprawdzają saldo rachunku / rachunków,
- potwierdzają odbiór wyciągu MT950 (wysyłanego z TARGET2) z saldem na koniec dnia i weryfikują, czy saldo wyciągu jest zgodne z saldami sprawdzonymi uprzednio z poziomu ICM.

Uwaga! Od 18 listopada br. do czasu uzyskania zielonego światła od NBP uczestnikom nie wolno wykonywać żadnych czynności w komponentach nowego systemu TARGET (CRDM, CLM i/lub RTGS).

Weekend migracyjny – czynności szczegółowe

18-19 listopada 2022 r.

- Na bazie przygotowanego i przesłanego przez NBP do EBC, w ramach czynności przedmigracyjnych, **pliku NMT** – *National Mapping Table* (wskazującego, z jakiego rachunku w TARGET2 na jaki rachunek w CLM przenoszone będzie saldo), w terminie określonym harmonogramem dla czynności EBC, następuje uruchomienie narzędzia Migration Balance Tool, generującego automatyczne przenoszenie sald rachunków uczestników w TARGET2 na ich domyślne rachunki MCA w CLM nowego systemu TARGET, zgodnie z danymi NMT, który określa, z jakiego rachunku w TARGET2 na jaki rachunek w CLM ma być przeniesione saldo.
- **Salda końcowe rachunków w TARGET2 są przenoszone jako salda początkowe rachunków w CLM.**
- Jeżeli na jeden rachunek w CLM jest przenoszonych kilka rachunków z TARGET2, saldo w CLM jest sumą sald rachunków źródłowych.

Weekend migracyjny – czynności szczegółowe

20 listopada 2022 r. – Telekonferencje migracyjne



- Telekonferencja odbędzie się na platformie WEBEX i w ramach bezpośredniego wsparcia Uczestników będzie miała charakter ciągły, przy czym **obowiązkowy udział wszystkich Uczestników** przewidziany jest wstępnie w godzinach:
 - 06:20 => 08:00 => 09:00 =>10:00=>11:50
- Godziny obowiązkowego uczestnictwa korespondują z harmonogramem MWP, w zależności od przebiegu migracji mogą ulec zmianie; informacja o zmianach będzie publikowana na stronie NBP w zakładce Aktualności.
- We wskazanych godzinach, wyznaczeni przez Uczestników Migration Managers, w formule *tour de table*, raportują realizację czynności zgodnie z harmonogramem MWP. Następnie, przebieg migracji w polskim obszarze systemu NBP raportuje do EBC.

Weekend migracyjny – czynności szczegółowe

20 listopada 2022 r.

- **NBP** – po prawidłowo zakończonej migracji sald daje Uczestnikom „zielone światło” do rozpoczęcia działań migracyjnych leżących w gestii uczestników, zgodnie z MWP – *Migration Weekend Playbook*.
- **Uczestnicy** – na ekranie CLM “**Display CLM Cash Account Liquidity**”, sprawdzając pole **Starting Balance**, weryfikują, czy saldo zmigrowane na ich domyślny rachunek MCA odpowiada wartości salda lub sumie sald w TARGET2, sprawdzonej przez Uczestników w dniu 18 listopada br., po międzybankowym cut off time.

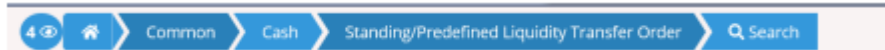
Weekend migracyjny – czynności szczegółowe

Informacja wyłącznie dla Uczestników korzystających ze *Standing Orders*

- Uczestnicy, którzy do 18 listopada 2022 r. skonfigurowali zlecenia stałe w CRDM z Typem zdarzenia:
 - CESO (zdarzenie dla realizacji zleceń stałych na początek dnia w CLM),
 - RESO (zdarzenie związane z realizacją zleceń stałych na początek dnia w RTGS),

weryfikują i potwierdzają prawidłowość rozliczeń wykonanych w ramach ustawionych typów zdarzeń, sprawdzają, czy zdarzenia zostały rozliczone lub częściowo rozliczone na rachunkach CLM/RTGS/T2S, tj. czy właściwe rachunki zostały obciążone/uznane i czy nastąpiła prawidłowa zmiana wysokości ich sald

- ❖ **Uczestnik weryfikuje prawidłowość rozliczeń** standing orders na podstawie listy założonych przez niego stałych zleceń, dostępnej w CRDM z poziomu ścieżki dostępu:



Weekend migracyjny – czynności szczegółowe

20 listopada 2022 r.

- **Wszyscy Uczestnicy** – po przeprowadzeniu walidacji, właściwych dla danego Uczestnika, na dedykowanej telekonferencji oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej target2@nbp.pl informują NBP o zakończeniu czynności migracyjnych.
- W przypadku wątpliwości lub niespójności wykrytych w trakcie migracji, Uczestnicy niezwłocznie kontaktują się z NBP telefonicznie (nr tel. +48 22 185 1811) lub mailowo (target2@nbp.pl).

Weekend migracyjny – czynności szczegółowe

Rekomendacja

- Oprócz czynności obowiązkowych w ramach Migration Weekend Playbook (MWP), **NBP zaleca**, aby Uczestnicy – zwłaszcza ci, którzy uczestniczą w rozrachunkach systemów zewnętrznych – wykonali również transfery płynności do RTGS na rachunek DCA.
- Transfer płynności camt.050 z CLM jest możliwy:
 - poprzez A2A
 - poprzez U2A, z poziomu ścieżki w GUI: ***Liquidity > New Liquidity Transfer***



New Liquidity Transfer

Zakończenie migracji i raportowanie

- **21 listopada 2022 r. – pierwszy dzień operacyjny systemu TARGET**
- W ciągu dnia – Uczestnicy realizują czynności produkcyjne dnia operacyjnego.
- Koniec dnia – Uczestnicy:
 - pracujący w trybie A2A, którzy dokonali subskrypcji camt.053 z odpowiednim rachunkiem, otrzymują wyciąg z konta MCA; weryfikują, że:
 - ❖ saldo otwarcia na wyciągu = saldo zamknięcia na koniec dnia w TARGET2 w dniu 18 listopada 2022 r.
 - ❖ saldo zamknięcia = saldo otwarcia zmienione o wszystkie operacje na rachunku w tym dniu uzasadniające zmianę salda
 - pracujący w trybie A2A, którzy nie dokonali subskrypcji camt.053 z odpowiednim rachunkiem, i Uczestnicy pracujący wyłącznie w trybie U2A, analogicznej kontroli dokonują z poziomu ekranów GUI (poprzez ręczne pobranie wyciągu z poziomu funkcji *Download Statement of Accounts*).

Zakończenie migracji i raportowanie

- W przypadku zauważenia nieprawidłowej pracy systemu, wątpliwości lub problemów produkcyjnych, Uczestnicy kontaktują się z NBP:
 - telefonicznie (tel. nr +48 22 185 1811)
 - lub mailowo (target2@nbp.pl)
- Zgłoszenia błędów Uczestnicy przesyłają na adres target2@nbp.pl, z wykorzystaniem formularza [Zgłoszenie błędu](#).
- W zależności od rodzaju problemów będą one na bieżąco wyjaśniane przez NBP WST lub niezwłocznie zgłaszane do Service Desk.

22 listopada 2022 r.

- Uczestnicy przesyłają Raport z migracji
- Szablon raportu zostanie przekazany mailem i opublikowany na stronie NBP

Migracja – dokumenty powiązane

- [TARGET Services Connectivity Guide v2.0 \(europa.eu\)](#)
- [TARGET Services registration and onboarding guide v1.2 \(europa.eu\)](#)
- [T2 Migration, Testing and Readiness Strategy \(europa.eu\)](#)
- Migration Weekend Playbook for T2P

- Lista kontaktowa Migration Managers
- Deklaracja wykorzystania standing orders
- Raport z migracji

MWDR 15-17 lipca 2022 r. – testy migracji

- Dokumentem bazowym dla Uczestników w zakresie lipcowego MWDR, zawierającym harmonogram i opis poszczególnych czynności jest: **MWP (Migration Weekend Playbook) for T2P July MWDR**
- Na okres MWDR – w **TARGET2 CUST** oraz **TARGET UTEST** obowiązuje: **live timing day**
- Czynności migracyjne w **TARGET UTEST** Uczestnicy realizują w dniu: **17 lipca 2022 r. (niedziela)**

WAŻNE! Uczestnicy rozpoczynają czynności **dopiero po uzyskaniu zielonego światła** z NBP; szacunkowa godzina rozpoczęcia czynności Uczestników - 6:30.

MWDR 15-17 lipca 2022 r. – testy migracji

- **15 lipca 2022 r. godz. 8:15** – wysłanie do Uczestników RTGS Directory
- Ostatni dzień operacyjny w TARGET2 (CUST) to **15 lipca 2022 r.**
 - godz. **18:45** wysłanie wyciągów z ostatecznymi stanami rachunków
- Datą operacyjną dla czynności Uczestnika podejmowanych w dniu 17 lipca br. **w systemie TARGET** i w aplikacji własnej Uczestnika jest **18 lipca 2022 r.**

MWDR 15-17 lipca 2022 r. – testy migracji

Czynności Uczestników w ramach dokumentu MWP for T2P July MWDR:

- T2.MW.T2P.BAL.REC – T2P balance reconciliation (optional)
=> czynność wymagana przez NBP
- T2.MW.T2P.SO.REC – T2P reconcile standing orders (conditional and optional)
=> czynność wymagana przez NBP tylko w przypadku Uczestników deklarujących produkcyjne wykorzystanie tej funkcjonalności
- T2.MW.T2P.LT – T2P liquidity transfers (optional)
=> czynność rekomendowana przez NBP

MWDR 15-17 lipca 2022 r. – testy migracji

Telekonferencje

- W telekonferencjach uczestniczą testowi Migration Managers
- **15 lipca** – telekonferencja o godzinie **17:00**
- **17 lipca** – zasady i formuła telekonferencji są analogiczne do założonych dla produkcyjnego weekendu migracyjnego. **Obowiązkowy udział wszystkich Uczestników** przewidziany jest w godzinach:
 - **06:20** – NBP daje zielone światło dla działań migracyjnych Uczestników
 - **08:00** – Uczestnicy potwierdzają zakończenie rekoncyliacji sald
 - **09:00** – Uczestnicy potwierdzają zakończenie rekoncyliacji stałych zleceń
– Uczestnicy potwierdzają realizację transferów płynności
 - **10:00** – Uczestnicy potwierdzają prawidłowość czynności migracyjnych
 - **11:50** – Finalne potwierdzenie prawidłowości migracji Uczestników



MWDR 15-17 lipca 2022 r. – testy migracji

Raportowanie

- Raportowanie w trakcie MWRD – na telekonferencjach – formuła *tour de table*, kolejność i zakres raportowania zgodnie z dokumentem **Tabela raportowania MWDR w formule *tour de table***
- Raportowanie po MWRD – **18 lipca br.** – Uczestnik przesyła do NBP, na adres target2@nbp.pl:
 - **PL T2P MWP Excel file – raport rzeczywistego czasu realizacji czynności migracyjnych**
 - **Raport Uczestnika z realizacji testów MRDW 15-17.07.2022**

Uwaga – szablony raportów i tabeli raportowania będą analogiczne do tych z marcowego MWR; zostaną przesłane do Uczestników oraz opublikowane na stronie.

MWDR – dokumenty powiązane

- Migration Weekend Playbook for T2P July MWDR – w.0.3
jest w trakcie opracowania, będzie przekazany mailem i opublikowany na stronie
- Tabela raportowania MWDR w formule *tour de table*
- PL T2P MWP Excel file – raport rzeczywistego czasu realizacji czynności migracyjnych
- Raport Uczestnika z realizacji testów MRDW 15-17.07.2022
- MWDR lista kontaktowa menedżerów testów
- Deklaracja testów standing orders

Informacje inne

Rachunki

- Przypominamy, że w nowej Usłudze TARGET obowiązuje **nowa struktura numeracji rachunków**.
- Komunikaty kierowane na pozycję własną Uczestnika, na jego rachunek w TARGET **nie powinny zawierać jego starego numeru IBAN**.
- Wykorzystanie rachunków IBAN pozostaje niezmiennie jedynie w zakresie numerów rachunków klientów banków, prowadzonych w księgach tych banków.

Opłaty

- **Opłaty w TARGET2** w listopadzie 2022 r. – **za dni do 18 listopada 2022 r.** – nie będą pobierane od uczestników.



NARODOWY
BANK POLSKI