



Participants T2
Établissement de crédit
Systèmes Exogènes

Info-SERI n°321
6 octobre 2023

**Modification du calendrier de Facturation en Production - BILLING -
Service RTGS**

Nous vous informons de la modification du calendrier de rattrapage de la facturation pour le Service RTGS.

Le nouveau calendrier se déroulera avec les dates suivantes :

Période de facturation	Génération des factures	Débits direct des participants
20-31 Mars	27 Septembre	6 Octobre
1-30 Avril	10 Octobre	13 Octobre
1-31 Mai	18 Octobre	23 Octobre
1-30 Juin	26 Octobre	31 Octobre
1-31 Juillet	6 Novembre	9 Novembre
1-31 Août	14 Novembre	17 Novembre
1-30 Septembre	22 Novembre	27 Novembre
1-31 Octobre	30 Novembre	5 Décembre
1-30 Novembre	12 Décembre	15 Décembre
1-31 Décembre	8 Janvier 2024	17 Janvier 2024

Nous vous informons qu'aucun frais ne doit être appliqué aux transferts de liquidité vers le compte de facilité de dépôt. Cependant, des transferts de liquidité initiés via RTGS et depuis le compte DCA vont être facturés de mars à novembre 2023, ils seront donc remboursés entre la

Contact	Courriel	Téléphone	Télécopie
SERI-SAR Enregistrement	t2bf-admin@banque-france.fr	+ 33 1 42 92 24 82	+ 33 1 42 92 24 45
SERI-T2BF Support Opés	t2bf@banque-france.fr	+ 33 1 42 97 79 00	+ 33 1 42 92 98 58
SERI-T2BF TESTS	2320-CSLD-UTEST-UT@banque-france.fr	+ 33 1 42 97 79 88	+ 33 1 42 92 63 45
Adresse postale : 33-2320 DIIF-SERI 75049 Paris Cedex 01			

BCE : <https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html>

BDF : <https://www.banque-france.fr/fr/info-seri-arc>

fin décembre 2023 et la fin janvier 2024. Des informations supplémentaires sur ce remboursement vous seront communiquées dans les semaines à venir.

Nous vous rappelons qu'il vous appartient de mettre en place les paramétrages dans le module BILL ou l'organisation interne nécessaires afin que vos équipes comptables puissent avoir accès aux factures. Celles-ci peuvent être :

- Récupérées au format PDF dans l'interface graphique du module T2/BILL (mode U2A) par les utilisateurs bénéficiant du rôle AH Bill Reader 2E
- Ou Envoyées automatiquement par les canaux inter-applicatifs au format camt.077 (mode A2A) si la configuration correspondante est active dans CRDM (souscription au camt.077 dans le menu « messages subscription rules set » et mise en place des routing dans le menu « network configuration »).

Pour toute question relative aux tarifs appliqués dans le cadre de la facturation, nous vous invitons également à consulter le guide de tarification :

[:https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews210331_1.en.html](https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews210331_1.en.html)

Le compte débité des montants facturés sera le MCA indiqué par chaque participant RTGS dans la section 'invoice configuration' de son formulaire de production. Le prélèvement et la notification correspondante porteront le mot code 'BILI'.

Update of the invoicing Calendarin Production - BILLING - RTGS Service

Please be advised that the invoicing calendar for RTGS Service will be updated as per below:

Période de facturation	Génération des factures	Débits direct des participants
20-31 Mars	27 Septembre	6 Octobre
1-30 Avril	10 Octobre	13 Octobre
1-31 Mai	18 Octobre	23 Octobre
1-30 Juin	26 Octobre	31 Octobre
1-31 Juillet	6 Novembre	9 Novembre
1-31 Août	14 Novembre	17 Novembre
1-30 Septembre	22 Novembre	27 Novembre
1-31 Octobre	30 Novembre	5 Décembre
1-30 Novembre	12 Décembre	15 Décembre
1-31 Décembre	8 Janvier 2024	17 Janvier 2024

No charge must be applied to the liquidity transfers from the accounts of a T2 participant to its own overnight deposit account. However, liquidity transfers initiated via RTGS and from the DCA account will be charged as from March to November 2023. These will be reimbursed

between December 2023 and the end of January 2024. Further information about these reimbursements will be provided in the next coming weeks.

Please be reminded that it is your responsibility to implement the technical set-up in the BILL module or the internal organization ensuring that your accounting team is able to access your invoices, which can be :

- **Downloaded in PDF via the GUI T2/BILL (mode U2A) by the users who have been granted the “AH Bill Reader 2E” role.**
- **Or Sent automatically (mode A2A) in format camt.077 if the corresponding set-up is active in CRDM (subscription to camt.077 on menu « messages subscription rules set » and routing set-up on menu « network configuration »).**

Should you have any questions related to the pricing applied, please feel free to consult the Pricing Guide:

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews210331_1.en.html

The invoices' amounts will be debited on the account (MCA) specified by each participant in its registration form for production (part '*invoice configuration*'), the direct debit and the related notification will bear the code word 'BILI'.