

Market Notice

12 aprile 2017
MN_35/2017

T2 chiuso T2S aperto

All'attenzione di:

Priorità:

Argomento:

DCPs, ICPs

ALTA

T2 chiuso T2S aperto

Gentile Cliente,

come indicato nel calendario dei servizi si ricorda che nelle giornate di venerdì 14 aprile, lunedì 17 aprile e lunedì 1 maggio 2017 i sistemi di Monte Titoli resteranno chiusi, al pari del sistema dei pagamenti Target2, mentre la piattaforma T2S rimarrà aperta per le attività di regolamento "Free of Payment".

Come conseguenza, è opportuno evidenziare i seguenti impatti operativi:

A. Blocco delle attività di settlement per Monte Titoli come "CSD system entity". Ne consegue che nelle giornate di T2S aperto (14, 17 aprile e 1 maggio):

1. Le Istruzioni di tipo "APMT" in Euro aventi ISD 14/04, 17/04 o 01/05 saranno respinte con un errore del tipo "*MVSD403 - The Intended Settlement Date of the Settlement Instruction against payment is not a T2S Settlement Date for the Settlement Currency*";
2. Le Istruzioni di tipo "FREE" aventi ISD 14/04, 17/04 o 01/05, già presenti nel sistema o inserite il giorno stesso, saranno sospese dal regolamento senza essere respinte e la piattaforma invierà un messaggio di status advice del tipo "BLOC - SXAA027 - Settlement Instruction is not settled because of an intraday restriction on the securities counterparty";
3. Tutte le Istruzioni pending al termine delle giornate del 13/04 e 28/04, durante la fase di rivalidazione per le giornate del 14/04 e 01/05, riceveranno un messaggio di status advice del tipo "LATE - SPST009 - Settlement Instruction is unsettled because it is suspended".



London
Stock Exchange Group

Market Notice

12 aprile 2017
MN_35/2017

- B. Tutti gli eventi T2S, anche quelli che dipendono dalla divisa di regolamento, saranno comunque attivati da T2S nella configurazione standard;
- C. Le operazioni di Custody con scadenza 14, 15, 16 e 17 aprile 2017 verranno preparate il 13 aprile 2017 e regolate con valuta 18 aprile 2017 come segue:
- durante il ciclo notturno per cash distribution e rimborsi su Titoli di Stato;
 - durante il ciclo notturno per rimborso su titoli corporate;
 - durante l'ordinaria finestra di regolamento giornaliera per le cash distribution su titoli corporate.
- D. Monte Titoli non invierà alcuna informativa di Custody o di Settlement per le date di Regolamento relative alle giornate di chiusura (14, 17 aprile e 01 maggio). Tutte le informative relative alle elaborazioni di fine giornata (estratti conto, previsionali Custody, CAoF) saranno anticipate rispettivamente la sera del 13 aprile e la sera del 28 aprile.

Market Notice

12 aprile 2017
MN_35/2017

Di seguito si riportano, suddivisi per giornata contabile, gli eventi di particolare rilevanza e le schedulazioni, sia lato ECB che lato Monte Titoli, che caratterizzano ogni giornata operativa interessata.

Giovedì 13 aprile 2017

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
13/04/2017 18:00	EOD	Chiusura giornata operativa e invio estratti conto ai partecipanti
13/04/2017 18:45	Cambio data	Cambio data contabile in T2S e nei servizi Monte Titoli
13/04/2017 19:00	Operazioni nuova giornata	Elaborazione eventi societari on stock e on flow, invio corrispondenti istruzioni a T2S e invio relativa informativa ai partecipanti Invio a T2S dei saldi netti bilaterali di mercato e verifica corretta acquisizione da parte di T2S
13/04/2017 19:30	Chiusura accesso ai servizi X-TRM, Custody, XTO e X-COM ai Partecipanti ed ai Mercati	Chiusura dei canali di comunicazione Monte Titoli, compreso quello da/verso T2S, per inibire l'accesso ai servizi X-TRM, SmartIA, Custody, XTO e X-COM ai Partecipanti e ai Mercati Si noti che le comunicazioni dirette dei DCP da e verso la piattaforma T2S restano attive. Si noti altresì che eventuali messaggi 569 relativi al processo di Mark to Market del servizio X-COM delle 20.00 rimarranno in coda e saranno pertanto ricevuti alle 19.30 del 17/04/2017
13/04/2017 20:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 14/04/2017

Market Notice

12 aprile 2017
MN_35/2017

Lunedì 17 aprile 2017

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
17/04/2017 19:30	Apertura accesso ai servizi Monte Titoli	Riapertura dei canali di comunicazione per l'accesso ai servizi X-TRM, SmartIA, Custody, XTO ai Partecipanti con data contabile 18/04/2017
17/04/2017 20:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 18/04/2017
17/04/2017 Fine NTS	Invio informativa	Invio dell'informativa ai partecipanti con data regolamento 18/04/2017
17/04/2017 Al termine delle attività	Chiusura Standard Servizi Monte Titoli	Chiusura dei Servizi Monte Titoli per la manutenzione quotidiana ordinaria.

Martedì 18 aprile 2017

18/04/2017 07:00	Apertura Servizi	Apertura regolare dei Servizi Monte Titoli
---------------------	------------------	--------------------------------------------

Market Notice

12 aprile 2017
MN_35/2017

Venerdì 28 aprile 2017

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
28/04/2017 18:00	EOD	Chiusura giornata operativa e invio estratti conto ai partecipanti
28/04/2017 18:45	Cambio data	Cambio data contabile in T2S e nei servizi Monte Titoli
28/04/2017 19:00	Operazioni nuova giornata	Elaborazione eventi societari on stock e on flow, invio corrispondenti istruzioni a T2S e invio relativa informativa ai partecipanti Invio a T2S dei saldi netti bilaterali di mercato e verifica corretta acquisizione da parte di T2S
28/04/2017 19:30	Chiusura accesso ai servizi X-TRM, Custody, XTO e X-COM ai Partecipanti ed ai Mercati	Chiusura dei canali di comunicazione Monte Titoli, compreso quello da/verso T2S, per inibire l'accesso ai servizi X-TRM, SmartIA, Custody, XTO e X-COM ai Partecipanti e ai Mercati Si noti che le comunicazioni dirette dei DCP da e verso la piattaforma T2S restano attive. Si noti altresì che eventuali messaggi 569 relativi al processo di Mark to Market del servizio X-COM delle 20.00 rimarranno in coda e saranno pertanto ricevuti alle 19.30 del 01/05/2017
28/04/2017 20:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 01/05/2017

Market Notice

12 aprile 2017
MN_35/2017

Lunedì 1 maggio 2017

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
01/05/2017 19:30	Apertura accesso ai servizi Monte Titoli	Riapertura dei canali di comunicazione per l'accesso ai servizi X-TRM, SmartIA, Custody, XTO ai Partecipanti con data contabile 02/05/2017
01/05/2017 20:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 02/05/2017
01/05/2017 Fine NTS	Invio informativa	Invio dell'informativa ai partecipanti con data regolamento 02/05/2017
01/05/2017 Al termine delle attività	Chiusura Standard Servizi Monte Titoli	Chiusura dei Servizi Monte Titoli per la manutenzione quotidiana ordinaria.

Martedì 2 maggio 2017

02/05/2017 07:00	Apertura Servizi	Apertura regolare dei Servizi Monte Titoli
---------------------	------------------	--------------------------------------------

Market Notice

12 aprile 2017
MN_35/2017

Supporto clienti:

a) Nelle giornate di chiusura dei servizi di Monte Titoli (venerdì 14 aprile, lunedì 17 aprile e lunedì 1 maggio 2017) il supporto sarà garantito a partire dalle ore 17:00 e fino al termine delle attività. Per ogni esigenza in tale fascia oraria sarà possibile contattare il team di presidio al seguente indirizzo:

Helpdesk.Settlement@lseg.com

b) Nelle giornate di regolare apertura dei servizi, il supporto è garantito come di consueto durante tutta la giornata operativa contattando:

Helpdesk.Settlement@lseg.com per il servizio di regolamento;

ptts-somt@lseg.com per richieste di tipo tecnico relative ai canali di comunicazione e alla corrispondente messaggistica.