

CC&G: introduzione del mantenimento al lordo delle posizioni in Futures in Conto Terzi ed estensione dell'intervallo sulle funzioni dispositive dei contratti compensati da T+2 a T+5

Gentili Clienti,

con riferimento alla Market Notice di pari oggetto inviata il 28 maggio u.s., vi informiamo che, successivamente ai test e alle consultazioni con i clienti, l'introduzione del mantenimento al lordo delle posizioni Futures in Conto Terzi e l'estensione da T+2 a T+5 del limite temporale entro cui effettuare le funzioni di clearing sono ora previste a decorrere dal 30 luglio 2018.

Nel giorno di attivazione in produzione, l'apertura del servizio BCS avverrà come di consueto dalle ore 7:30 e pertanto, già da tale orario, i Partecipanti potranno effettuare le rettifiche sulle posizioni future già esistenti, manualmente sui singoli prodotti utilizzando la BCS GUI, oppure mediante la funzionalità di massive upload caricando il file contenente le istruzioni che saranno processate dal sistema in modalità automatizzata.

Per l'utilizzo del massive upload, fare riferimento al manuale BCS pubblicato sul sito di Borsa Italiana al seguente link:

https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/bcs-bitclearingstation/bcsidemusermanual54.en_pdf.htm

Il formato del file da caricare per l'inserimento automatico delle rettifiche potrà essere nel formato "csv"

AbiCode,AccountType,ISINCode,Operation,Volume,SubAccount

oppure "xls"

AbiCode AccountType ISINCode Operation Volume SubAccount

Siamo inoltre lieti di comunicarvi che, per i primi 3 mesi dalla data di avvio, le commissioni di rettifica sui future non saranno applicate. Successivamente, il modello di applicazione delle commissioni verrà modificato dove non verranno applicate fino alle ore 13:00, sulle sole posizioni in future generate dalle contrattazioni del giorno precedente.

L'ambiente di test esterno rimane ancora a disposizione dei Partecipanti per il collaudo.

La partecipazione ai test è facoltativa e non richiede l'invio del modulo di partecipazione. Per la richiesta di utenze BCS di test contattare il team di Technical Account Management all'indirizzo Clients-Services@lseg.com.



Market Notice

29 giugno 2018

CC&G: introduzione del mantenimento al lordo delle posizioni in Futures in Conto Terzi ed estensione dell'intervallo sulle funzioni dispositive dei contratti compensati da T+2 a T+5

Contatti

Post Trade Sales

Global Post Trade Sales

Tel. +39 02 72426504/ 02 33635283

E-mail: Salesteam@lseg.com

Configurazione anagrafica

CC&G Product Development & Membership

Tel: +39 02 72426501

E-mail: client.services@lseg.com

Assistenza durante i collaudi

Clearing & Settlement Operations

Tel: +39 06 32395321

E-mail: clearing.settlement@lseg.com