
Operational Notice

9 gennaio 2019
ON_03/2019

Progetto SWIFT Enhancements 1 – Aggiornamento documentazione tecnica

All'attenzione di:

ICP e DCP

Argomento:

Aggiornamento formati messaggi Custody per
messaggistica RNI e SWIFT

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarla che, in linea con la roadmap 2019, sono state completate le seguenti attività applicative di adeguamento agli standard internazionali :

- Adeguamento dell'importo imponibile nei messaggi 564 e 566: per eventi segnalati negli announcement con 'INTERNAL CODE' 24, laddove Monte Titoli ricopra il ruolo di INVESTOR CSD, l'indicatore TXBL verrà valorizzato e riportato correttamente nella messaggistica SWIFT ed RNI in uscita.
- Adeguamento della messaggistica SWIFT relativa ai dividendi (CAEV DVCA) prevedendo anche per i 564 NEWM/REPL/CANC, i 564 REPE CLAI e i 566 NEWM CLAI la valorizzazione del TAG 92F:GRSS.

Piano delle prove

Il piano delle prove verrà pubblicato in data 15 gennaio 2019 e sarà consultabile sulla piattaforma MT-X al seguente percorso:

Documentazione>Post Trade Participants Committee – Ptpc>SWIFT messages Technical Group

Date dei test e di rilascio

I test si svolgeranno dal 25 febbraio al 8 marzo 2019 nell'ambiente di test di Monte Titoli denominato "Avviamento" connesso all'ambiente di test T2S denominato "UTEST".

Il rilascio in produzione, subordinato all'esito positivo dei test, è attualmente pianificato per il 18 marzo 2019.

Operational Notice

9 gennaio 2019
ON_03/2019

Ogni partecipante potrà comunicare l'esito dei test inviando una email entro il 11 marzo 2019 al seguente indirizzo: helpdesk.internationalcustody@lseq.com

Monte Titoli considererà l'assenza di riscontro quale silenzio assenso all'avvio in produzione delle nuove funzionalità.

Documentazione rilevante

La documentazione tecnica di riferimento è consultabile attraverso i canali usuali:

- standard per utenti RNI "MT-RNI-CA001 Cash Distribution v 11", disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati utente – In lavorazione”;
- standard per utenti RNI "MT-RNI-DS005 Cash Distributions v05", disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: "Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati utente – In lavorazione”;
- standard per utenti RNI "MT-RNI-MC001 7B2 Claim v1.3", disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: "Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati utente – In lavorazione”;
- nuove specifiche di formato attinenti la messaggistica SWIFT ISO15022, sul portale SWIFT MyStandards, nella sezione relativa alla messaggistica di Monte Titoli.

Per ogni necessità di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi:

con riferimento a eventi su titoli EST

International Custody

e-mail: helpdesk.internationalcustody@lseq.com

con riferimento a eventi su titoli ITA

Asset Servicing

e-mail: MT-test-custody@lseq.com