

Market Notice – Testing Plan

12nd June 2017

CC&G: Bond segment – Repo migration from “Buy Sell Back” to “Classic Repo”

[Segue versione in italiano](#)

1.0 Foreword

Dear Customers, this communication follows the Market Notice dated 3rd of May 2017 to communicate you that from June 13rd 2017 to July 21st 2017 will take place the scheduled test phase aimed to verify either the correctness of the fixed rate Classic Repo contract management and the coupon payment management.

2.0 Testing phase Guidelines

The testing phase has the purpose to allow CC&G Members to check the correctness of the information provided by CC&G with particular reference to the correct payment of the coupon. In order to ensure that tests are carried out correctly, please find below the guidelines:

Phase	Description
Testing Period	Testing phase will take place from June 13 rd 2017 to July 21 th 2017 Reports will be available the day after in respect of the day in which activities had been performed
User right to own	The User has to verify to have the grants to access CDS environment in ICWS and FTP Server In case new access grants and links will be necessary the request has to be submitted to helpdesk@ccg.it
Settings configuration	CC&G Members are not required to make any configuration/setting on CLIMP
Contracts booking	Booking of contracts in the test environment of the involved markets
CC&G test accounts	Classic Repo instructions settle on SAC 90000 and on related DCA; Coupon and repayments resulting from Classic Repo operations settle on SAC 90015 and on the related DCA
Reporting visualization	Starting from the June 14 th 2017, Report RP – MP31 “Bond standing positions “ , dated June 13 rd 2017 will report in addition the Classic Repo “open” positions if inserted by Members in test environment
Errors reporting	All errors and incongruences will have to be reported to the following email address clearing.settlement@ccg.com
Instruments to be traded	Please find below the set of ISIN on which it will be possible to perform the testing activity:



London
Stock Exchange Group

Market Notice – Testing Plan

12nd June 2017

Phase	Description
	ISIN of Securities for the test: <ul style="list-style-type: none">- IT0005028003- IT0005104473- IT0005137614- IT3060420172- ITBTP1204175- ITCCT1204171- IT2060420174- IT0005058463- IT0005185456- IT0000366721- IT1060420176
Test Results	At the end of the testing session you are asked to send an email with the result of the test

Contacts:

Membership

Tel. +39.02.7242.6501

e-mail: client.services@lseg.com

Operations

Tel. +39.06.32395.303

e-mail: clearing.settlement@ccg.com

Post Trade Sales

Tel. +39 02 33635283

e-mail: pt.sales@lseg

Helpdesk

Tel. +39.06.32395.210

e-mail: helpdesk@ccg.it tel. 06 32 395 210



London
Stock Exchange Group

Market Notice - Piano di collaudo

12 giugno 2017

CC&G: Comparto Obbligazionario - Migrazione dei Contratti Repo da “Buy Sell Back” a “Classic Repo

1.0 Premessa

Gentili Clienti, si fa seguito al Market Notice del 3 maggio u.s. per comunicare che dal 13 giugno 2017 al 21 luglio 2017 avrà luogo la prevista sessione di test volta a verificare la corretta gestione dei contratti Classic Repo a tasso fisso, ivi inclusa la corretta gestione della cedola in pagamento.

2.0 Linee guida di collaudo

Il collaudo ha lo scopo di consentire ai Partecipanti al servizio di controparte centrale la verifica della correttezza delle informazioni fornite da CC&G con particolare riferimento alla corretta gestione della cedola in pagamento. Per consentire una corretta esecuzione dei test si elencano le linee guida:

Fase	Descrizione
Periodo di Test	I test si svolgeranno nel periodo tra il 13 giugno 2017 e il 21 luglio 2017. I report saranno disponibili nella giornata successiva rispetto a quella di attività.
Utenze da possedere	Assicurarsi di avere le utenze per accedere all'ambiente CDS di ICWS e del server FTP. Nel caso di nuove utenze e dei link necessari la richiesta andrà inoltrata a helpdesk@ccg.it
Impostazioni configurazioni	I Partecipanti di CC&G non sono tenuti ad effettuare alcuna configurazione/impostazione su CLIMP
Inserimento dei contratti	Immettere dei contratti negli ambienti di test dei mercati coinvolti
Conti di CC&G di Test	Le Istruzioni Classic Repo regolano sul SAC 90000 e DCA collegato; Cedole e rimborsi derivanti da operazioni Classic Repo regolano sul SAC 90015 e DCA collegato.
Visualizzazione della reportistica	A partire 14 giugno 2017 il report RP-MP31 “Posizioni aperte obbligazioni”, datato 13 giugno 2017, riporterà anche le posizioni “aperte” in Classic Repo eventualmente inserite dai Partecipanti nel sistema di test.
Segnalazioni errori	Tutti gli errori e le incongruenze andranno segnalati all'indirizzo email clearing.settlement@ccg.com



London
Stock Exchange Group

Market Notice – Piano di collaudo

12 giugno 2017

Fase	Descrizione
Strumenti negoziabili	ISIN dei Titoli per il test: <ul style="list-style-type: none">- IT0005028003- IT0005104473- IT0005137614- IT3060420172- ITBTP1204175- ITCCT1204171- IT2060420174- IT0005058463- IT0005185456- IT0000366721- IT1060420176
Esito dei test	Al termine della sessione di test si chiede di inviare un'email con l'esito del test concluso

Contatti:

Membership

Tel. +39.02.7242.6501

e-mail: client.services@lseg.com

Operations

Tel. +39.06.32395.303

e-mail: clearing.settlement@ccg.com

Post Trade Sales

Tel. +39 02 33635283

e-mail: pt.sales@lseg

Helpdesk

Tel. +39.06.32395.210

e-mail: helpdesk@ccg.it tel. 06 32 395 210



London
Stock Exchange Group