

# Market Notice – Testing Plan

May 31<sup>st</sup> 2017

## Amendments to Buy-In execution procedure

[Segue versione in italiano](#)

### 1.0 Premise

Dear Clients following May 17<sup>th</sup> 2017 Market Notice, this to confirm you that starting from June 30<sup>th</sup> 2017 CC&G will allow the Members “*in malis*” to request to CC&G to postpone the non derivative financial instruments delivery, related to the *fail*, even after the end of validity date and the buy in *execution* procedure kick off.

Right before the new buy in procedure go-live CC&G foresees a joined testing phase with the Members/Settlement Agents in order to share the updated functionalities.

### 2.0 Testing phase guidelines

The testing phase objective is to allow the central counterparty service Members to test the correctness of the information provided by CC&G in the brand new reports with a particular focus on the end of validity date update.

In order to allow the correct test execution here below are reported the test guidelines

Phase	Description
Testing Period	The tests will be executed starting from June 7 <sup>th</sup> 2017 to June 20 <sup>th</sup> 2017 The testing support will be provided during the aforementioned dates starting from 2.00PM CET to 4.00PM CET The reports will be available the day after.
Access rights	It is mandatory to have the utilities to the CDS and ICWS services and to the FTP server. In case of need of new utilities and the necessary links please submit the request to <a href="mailto:helpdesk@ccg.it">helpdesk@ccg.it</a>
Contracts insertion	The contracts have to be submitted in the affected markets test environments.
Test execution	The test can be exclusively performed on fail positions at the postponement request date. <b>T2S:</b> we require a constant monitoring of the test account balances in order to avoid the settlement of the instructions.



**London**  
Stock Exchange Group

# Market Notice - Testing Plan

May 31<sup>st</sup> 2017

Phase	Description
	<b>ICSDs:</b> every settlement instruction will not be settled
Postponement request	<p>Will be tested the following 3 postponement cases:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- FIFO Alteration</li><li>- 5 days postponement</li><li>- Bonis end of validity</li></ul> <p>The settlement instruction buy in postponement request should be forwarded to the following email address: <a href="mailto:clearing.settlement@ccg.com">clearing.settlement@ccg.com</a></p>
Reporting view	<p>End of validity day:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Extension request: view of reports RP-ME40/RP-ME41 – RP-ME42/RP-ME43 and DataFile D45A</li><li>- No extension request: view of reports RP-ME43/RP-ME44 – RP-ME45/RP-ME46 and DataFile D25B</li></ul> <p>Test activity will consist in verifying the correctness of data contained in the new reports and flows sent by CC&amp;G after the modification of the end of validity date</p>
Error reporting	<p>All the errors and incongruences have to be communicated to the following email address <a href="mailto:clearing.settlement@ccg.com">clearing.settlement@ccg.com</a></p>
Financial instruments	<p>Here below is indicated the set of ISIN subjected to the test activity</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CH0038389992</li><li>- IT0005252207</li><li>- IT0004760648</li><li>- IT0005108490</li><li>- FR0011769090</li><li>- XS1017833242</li><li>- USP97475AG56</li><li>- XS1317278361</li></ul>



**London**  
Stock Exchange Group

---

# Market Notice - Testing Plan

May 31<sup>st</sup> 2017

---

Phase	Description
Test results	At the end of the testing phase it is requested to send an email with the final outcome of the test

---

## Contacts:

### Membership

Tel. +39.02.7242.6501

e-mail: [client.services@lseg.com](mailto:client.services@lseg.com)

### Operations

Tel. +39.06.32395.303

e-mail: [clearing.settlement@ccg.com](mailto:clearing.settlement@ccg.com)

### Post Trade Sales

Tel. +39 02 33635283

e-mail: [pt.sales@lseg](mailto:pt.sales@lseg)

### Helpdesk

Tel. +39.06.32395.210

e-mail: [helpdesk@ccg.it](mailto:helpdesk@ccg.it) tel. 06 32 395 210



**London**  
Stock Exchange Group

# Market Notice - Piano di collaudo

31 Maggio 2017

## Modifica delle modalità di Esecuzione della Procedura di Buy-In

### 1.0 Premessa

Gentili Clienti, si fa seguito al Market Notice del 17 maggio u.s. per confermare che, a partire dal 30 giugno 2017 CC&G potrà consentire il differimento della consegna degli strumenti finanziari non derivati da parte Partecipante Diretto "in malis" che ne faccia richiesta, anche successivamente al giorno di fine validità e del conseguente avvio dell'esecuzione.

Nel periodo immediatamente antecedente la data di go-live, CC&G intende promuovere una sessione di collaudo con i Partecipanti Diretti/Settlement Agent, così da condividere il corretto funzionamento delle modifiche prodotte.

### 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 forniti da CC&G nella nuova reportistica, con particolare riferimento alla data di fine validità.

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 7 giugno 2017 e il 20 giugno 2017 L'assistenza per il test sarà garantita nelle giornate indicate dalle ore 14:00 alle ore 16:00 I report saranno disponibili nella giornata successiva.
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 <a href="mailto:helpdesk@ccg.it">helpdesk@ccg.it</a>
Inserimento dei contratti	Immettere dei contratti negli ambienti di test dei mercati coinvolti
Svolgimento dei test	Il test potrà essere effettuato esclusivamente sulle posizioni in fail al momento della richiesta di posticipo.



**London**  
Stock Exchange Group

# Market Notice - Testing Plan

31 Maggio 2017

Fase	Descrizione
	<p><b>T2S:</b> chiediamo il monitoraggio sulle disponibilità sui conti dei titoli utilizzati per il test, in modo da evitare il regolamento delle istruzioni..</p> <p><b>ICSDs:</b> tutte le istruzioni saranno non regolate.</p>
Richiesta di posticipo	<p>Saranno testati i 3 casi di posticipo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione FIFO</li><li>- Posticipo 5 gg</li><li>- Bonis in fine validità</li></ul> <p>Le istruzioni per cui è richiesta l'estensione dell'esecuzione di Buy-in dovranno essere comunicate all'indirizzo email <a href="mailto:clearing.settlement@ccg.com">clearing.settlement@ccg.com</a></p>
Visualizzazione della reportistica	<p>Giorno di fine validità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Richiesta di estensione: visualizzazione dei report RP-ME40/ RP-ME41 – RP-ME42/ RP-ME43 e il DataFile D45A</li><li>- Nessuna richiesta di estensione: visualizzazione dei report RP-ME43/ RP-ME44 – RP-ME45/ RP-ME46 e il DataFile D25B</li></ul> <p>Il test consisterà nella verifica della correttezza dei dati contenuti nei nuovi report e flussi inviati da CC&amp;G, successivamente alla modifica della data di fine validità</p>
Segnalazioni errori	<p>Tutti gli errori e le incongruenze andranno segnalati all'indirizzo email <a href="mailto:clearing.settlement@ccg.com">clearing.settlement@ccg.com</a></p>
Strumenti negoziabili	<p>Di seguito indichiamo il set di ISIN su cui sarà possibile effettuare i test:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CH0038389992</li><li>- IT0005252207</li><li>- IT0004760648</li><li>- IT0005108490</li><li>- FR0011769090</li><li>- XS1017833242</li></ul>



**London**  
Stock Exchange Group

---

# Market Notice - Testing Plan

31 Maggio 2017

---

Fase	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"><li>- USP97475AG56</li><li>- XS1317278361</li></ul>
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](mailto:client.services@lseg.com)

### Operations

Tel. +39.06.32395.303

e-mail: [clearing.settlement@ccg.com](mailto:clearing.settlement@ccg.com)

### Post Trade Sales

Tel. +39 02 33635283

e-mail: [pt.sales@lseg](mailto:pt.sales@lseg)

### Helpdesk

Tel. +39.06.32395.210

e-mail: [helpdesk@ccg.it](mailto:helpdesk@ccg.it) tel. 06 32 395 210



**London**  
Stock Exchange Group