
CC&G Operational Notice

26 Ottobre 2018

Comparto Obbligazionario ICSDs – Interventi di rettifica sulle posizioni contrattuali – Inizio Test esterni

All'attenzione di: *Partecipanti diretti, Clienti negoziatori e Agenti di Regolamento del Comparto Obbligazionario ICSDs*

Priorità: *Alta*

Argomento: *Inizio dei test esterni*

Gentile Cliente,

Si fa seguito alla precedente comunicazione in merito all'automazione della gestione delle coupon compensation mediante addebito diretto, per comunicare che i test esterni si svolgeranno dal 29 ottobre al 23 novembre 2018.

L'avvio in produzione è previsto per il 3 dicembre 2018, subordinatamente al buon esito dei test esterni. La conferma della data sarà comunicata successivamente.

I partecipanti potranno testare le seguenti attività:

- Creazione del saldo provvisorio di coupon compensation;
- Creazione del saldo definitivo di coupon compensation
- Creazione del messaggio MT202 di pagamento
- Reportistica

I partecipanti che volessero testare l'invio del messaggio MT202 per verificare le proprie evidenze, potranno concordarlo con CC&G e con il proprio depositario. Il partecipante dovrà



London
Stock Exchange Group

Operational Notice

26 ottobre 2018

altresì accertarsi di aver inviato a Euroclear bank o Clearstream Luxembourg il PoA sul relativo conto cash.

Al fine di creare le casistiche utili per la generazione nel sistema di Clearing di una o più coupon compensation, i partecipanti dovranno contattare l'ufficio Operations di CC&G ai recapiti indicati alla fine del documento, per concordare le posizioni in fail e gli eventi societari da inserire nel sistema di Clearing al fine di creare una coupon compensation.

Si riportano di seguito i reports e i data files disponibili in ambiente di test, i cui dettagli sono riportati rispettivamente all'interno del "Manuale Tecnico" e "Data files" disponibili a questo [link](#).

	Report Partecipante	Report Settlement Agent	Data File Partecipante	Data File Settlement Agent
Dettagli Coupon compensation	MS18	MS21	D25E	D25I
Saldi Coupon compensation	MS38	MS40	D25C	D25G
Riepilogo pagamenti	MS39	MS41	D25D	D25H

Per la partecipazione ai collaudi sarà richiesta:

- la compilazione del modulo di partecipazione al collaudo, allegato al presente comunicato, che dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail client.services.ccg@lseq.com, citando in oggetto "Test CCP ICSDs";
- la richiesta delle utenze per accedere all'ambiente di test di ICWS e del server FTP, da inoltrare all'indirizzo client.services.ccg@ccg.it;

Operational Notice

26 ottobre 2018

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici:

Ufficio Post Trade Sales

E-mail: salesteam@lseq.com

Tel: +39 02 72426504/ 02 33635283

Ufficio Membership

E-mail: client.services.ccg@lseq.com

Tel: +39 02 72426501

Ufficio Operations

E-mail: CC&G-SettlementOperations@lseq.com

Tel: +39 06 32395303

Operational Notice

26 ottobre 2018

Modulo partecipazione al collaudo

I. Partecipante

Denominazione		
Indirizzo Sede Legale		
Città	CAP	Nazione

II. CCP

Tipo Membership (GCM ICM TC)	Codice ABI
Partecipante Generale	Codice ABI
Codice BIC Test (Se diretto in liquidazione)	

III. Referenti per i Test e utenti ICWS (Partecipante/Agente di Regolamento)

Referente N 1: Nome e Cognome	Email	Telefono
Referente N 2: Nome e Cognome	Email	Telefono

Operational Notice

26 ottobre 2018

IV. Modello di pagamento delle coupon compensation¹

I Partecipanti Diretti, in accordo con l'eventuale Agente di Regolamento devono indicare il modello prescelto per il pagamento delle coupon compensation²:

Modello netto totale

Numero del conto cash _____
oppure

Modello netto per conti

Numero del conto cash per l'attività in proprio in test _____

Numero del conto cash per l'attività in conto terzi in test _____

V. Partecipazione al Sistema di Settlement

Il Partecipante Diretto effettua il regolamento delle istruzioni:

direttamente
oppure

tramite Agente di Regolamento

Denominazione

Codice ABI

Codice BIC Test

¹ Si prega di fare riferimento alla Operational Notice del 24 ottobre 2018

² Il modello deve essere scelto anche per i Clienti negozianti per i quali il saldo di liquidazione è separato dal saldo del proprio GCM (Modello di creazione dei saldi B o D)