
Operational Notice

19 giugno 2018
ON_33/2018

Release in produzione del 25/06/2018

All'attenzione di:
Argomento:

Tutti i Partecipanti e Centri Servizi
Release in produzione del 25/06/2018

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di informarla che, in linea con la Road Map 2018, a seguito dell'esito positivo dei test, il 25 giugno 2018 saranno rilasciate in ambiente di produzione le seguenti funzionalità:

- "Ottimizzazione" causali RNI per messaggi di Corporate Actions;
- SWIFT Enhancement 2;
- Enhancement CLIMP per DVP Issuance.

Di seguito il dettaglio dei rilasci pianificati:

1.0 "Ottimizzazione" causali RNI per messaggi di Corporate Actions

Facendo seguito alle Operational Notice [ON_22/2018](#) del 29 marzo e [ON_24/2018](#) del 16 aprile 2018 nonché all'esito positivo dei test, si conferma il rilascio in produzione della funzionalità che sostituisce la causale attualmente in uso "99" – presente nei messaggi RNI 7B2 – con i codici causali presenti nello SpU CAMT per il CAEV di riferimento. La sostituzione della causale "99" con la causale "97" sarà altresì prevista per i pagamenti a fronte di un evento di Tax Reclaim.



London
Stock Exchange Group

Operational Notice

19 giugno 2018
ON_33/2018

2.0 SWIFT Enhancement 2

Facendo seguito alle Operational Notice [ON 25/2018](#) del 17 aprile e [ON 27/2018](#) del 26 aprile 2018 nonché all'esito positivo dei test, si conferma il rilascio in produzione delle attività applicative di adeguamento agli standard internazionali e alle prassi di mercato dell'informativa di regolamento delle Transformations (MT564 e MT566). Contestualmente è stata anche ultimata la revisione della messaggistica RNI e SWIFT (7B2, MT564 e MT566) relativa alla gestione delle CAOF sulle frazioni e sui pagamenti in valuta diversa da EUR insieme all'introduzione del tag "previous pool factor" nei messaggi MT564 e MT566

3.0 Enhancement CLIMP per DVP Issuance

Con riferimento alla market Notice [MN 90/2017](#) del 24 novembre 2017, si conferma il rilascio in ambiente di test T2 e in produzione della sola funzionalità che in CLIMP consente agli emittenti e alle banche colletttrici di immettere anticipatamente i dati anagrafici relativi al DVP Issuance, rispetto al Go Live della procedura stessa..

In particolare dovranno essere inseriti i seguenti dati statici:

- Nella sezione di CLIMP dedicata alle coordinate cash dell'ente pagatore, la banca colletttrice dovrà specificare le coordinate che intende dedicare al DVP Issuance, specificando un conto in Target2 o in T2S, in base al sistema in cui intende ricevere il pagamento della parte cash dell'emissione
- Nella nuova sezione di CLIMP denominata "Banca colletttrice per DVP Issuance", l'emittente deve indicare la banca colletttrice che intende utilizzare per il processo di DVP Issuance, selezionando da un menù a tendina tutti i soggetti che hanno indicato, tramite CLIMP, una coordinata di tipo Dvp Issuance per il ruolo ente pagatore. Nel caso in cui la banca colletttrice abbia indicato un conto in T2S, CLIMP verificherà se esiste già il link SAC-DCA tra il conto

Operational Notice

19 giugno 2018
ON_33/2018

dell'emittente e il DCA della banca colletttrice in T2S; se tale link non esiste CLIMP deve notificarlo all'emittente e proporgli i dati relativi alla creazione del link. L'inserimento della banca colletttrice deve essere effettuato direttamente dall'emittente e non è delegabile al suo eventuale centro servizi

L'ufficio MDM di Monte Titoli supporterà gli emittenti e le banche colletttrici nell'agevolare le summenzionate attività.

4.0 CONTATTI

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

Client Services

e-mail: pt.clientservices@lseq.com

tel: +39 02 33635 640

Post Trade Technology Services - Service Operation

e-mail: ptts-somt@lseq.com

tel: +39 02 33635566

Direct Custody

e-mail:

Helpdesk.DomesticCustody@lseq.com

tel: +39 02 33635 393

International Custody

e-mail: helpdesk.InternationalCustody@lseq.com

tel: +39 02 33635 391

MDM

e-mail: mdm@lseq.com