

24/10/2022

Fase 1 Migrazione ad Optiq® – Cash Equities & ETFs

All'attenzione di:	Partecipanti ad Euronext Clearing
Priorità:	Alta
Contenuto:	Attività di EUA per Post-Trade relative alla migrazione di Borsa Italiana a Optiq®

La migrazione dei Mercati di Borsa Italiana alla nuova piattaforma di trading Optiq® di Euronext, seguirà tre fasi e sarà così suddivisa*:

- **Fase 1:** Cash Equities, ETFs – Go-live 27 marzo 2023
- **Fase 2:** Fixed Income, ETLX, Warrant & Certificates – Go-live 11 settembre 2023
- **Fase 3:** Derivati (inclusivo del Mercato Energetico) – data di Go-live da confermare, sarà condivisa in una diversa Operational Notice.

Come conseguenza della migrazione, alcune modifiche minimali verranno apportate al sistema di Clearing per garantire la corretta connessione alla nuova piattaforma di trading Optiq®. La maggior parte dei cambiamenti avranno impatto trascurabile/nullo per i Clienti, non causando modifiche visibili al Sistema di Clearing o alla BCS. Tuttavia, i clienti dovrebbero prestare attenzione ai due aspetti indicati di seguito.

- A seguito della migrazione, un nuovo codice sarà introdotto con Optiq, il **Trade Unique Identifier (TUI)**, utilizzato come identificatore unico del contratto lungo tutta la filiera. Sarà utilizzato come nuovo codice Trading Venue Transaction Identification Code (TVTIC) per tutti i mercati Euronext. Il TUI sarà introdotto nei clearing data files di fine giornata e disponibile su BCS, semplificando le riconciliazioni operate dai Clienti

¹ Soggetto ad approvazione regolamentare

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.

tra i dati di trading e di clearing. Da notare che il Trade Unique Identifier sostituirà il campo Trade Number nei clearing data file di fine giornata e il campo TVTIC sulla BCS, senza causare tuttavia alcun cambiamento dei layout.

- Durante la migrazione alla piattaforma Optiq®, il FirmID assegnato da Euronext diventerà l'identificativo per i membri che accedono ai mercati Euronext, andando a sostituire l'attuale Comp ID utilizzato per accedere alla piattaforma di trading MIT. Dunque Borsa Italiana, Euronext Securities Milan ed Euronext Clearing assoceranno al FirmID assegnato da Euronext (e utilizzato per accedere ai mercati) il CED Code attualmente utilizzato per le attività di post-trade. Anche in questo caso l'impatto per i clienti sarà nullo.

La documentazione relativa ai [Data Service](#) e i documenti pubblicati sul [sito](#) di Borsa Italiana per BCS (API Data Layouts e BCS GUI User Manual) non subiranno modifiche.

EUA

I clienti devono prendere contatto con il dipartimento Membership di Euronext Clearing al fine di verificare la corretta impostazione delle seguenti possibili configurazioni di membership, per poter eseguire test end-2-end:

- Membri con conti segregati;
- Membri che hanno accessi multipli al trading per il trading segregato;
- Clienti che hanno accesso multiplo al trading con diversi GCM;
- Membri che hanno un profilo di membership multiplo in Euronext Clearing (cioè Trading Client e GCM);
- GCM puri.

Questa nuova configurazione deve essere convalidata tramite EUA per supportare i trading member con test front-to-back obbligatori; le stesse configurazioni testate in ambiente EUA saranno applicabili per il go-live in produzione.

La piattaforma EUA sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2022 (cfr. pianificazione Euronext per la migrazione alla piattaforma di trading Optiq). Si noti che l'ambiente di test di riferimento è **CDS**. Il metodo adottato per monitorare l'esito positivo dei test eseguiti sarà il questionario, un documento condiviso periodicamente con i clienti contenente domande relative alle attività di test eseguite per raccogliere feedback sui progressi compiuti.

Ulteriori informazioni relative ai requisiti di accesso all'ambiente di test, alle linee guida per i test e al questionario saranno progressivamente disponibili sull'apposita sezione del [sito](#).



Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Membership

T: +39 72 426 627

T: +39 72 426 358

E: ccp-membership@euronext.com

Operations

T: +39 06 32 395 321 (Clearing Operations)

T: +39 06 32 395 303 (Settlement Operations)

E: ccp-operations@euronext.com

Sales & Relationship Management

T: +39 02 72426 299

T: +39 02 72426 504

E: ccp-sales@euronext.com