

Monte Titoli

SIMULAZIONE DI DISASTER RECOVERY

Modalità di svolgimento della Simulazione
Sabato 8 novembre 2014

Versione Novembre 2014



London
Stock Exchange Group

Contenuti

Versione Novembre 2014

1.0	Generalità	4
2.0	Scopo del documento	5
3.0	Informazioni di carattere generale	6
4.0	Specifiche e prerequisiti della simulazione	7
4.1	Data di svolgimento della simulazione	7
4.2	Scenario della simulazione	7
4.3	Matrice dei servizi coinvolti nella simulazione	8
4.4	Sintesi delle attività da effettuare in fase di simulazione	8
4.5	Orari di svolgimento della simulazione	9
4.6	Simulazione di sistema	9
4.7	Utilizzo delle date per la compilazione dei Messaggi	10
4.8	Data di sistema	10
4.9	Riferimenti Monte Titoli	10
4.10	Avvertenze importanti per tutti i partecipanti ai servizi di Monte Titoli	11
4.11	Partecipazione di Monte Titoli	11

5.0	Aspetti organizzativi	12
5.1	Servizi	12
5.1.1	Disponibilità	12
5.1.2	Linee di comunicazione	12
5.1.3	Operatività sui Servizi	13
5.1.3.1	X-Trm	13
5.1.3.2	Express II	13
5.1.3.3	Custody	14
5.1.3.4	Trasferimenti FOP	15
5.1.3.5	MT-X e X-TRM On Line	15
5.2	Esito della simulazione	15

Novembre 2014

1.0 Generalità

In ottemperanza e in conformità con le raccomandazioni emanate da Banca d'Italia, dagli Organismi Internazionali e in linea con gli standard internazionali per i gestori dei servizi di settlement, Monte Titoli ha previsto di effettuare una simulazione di Disaster Recovery di sistema in ambiente di produzione nella giornata di Sabato 8 novembre 2014.

Inoltre, nell'ambito del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (Provvedimento del 22.2.2008) e in particolare nell'allegato 1 "Linee guida per la Business Continuity dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione e dei sistemi di garanzia", Banca d'Italia ha indicato i principi e i criteri ai quali i soggetti destinatari delle citate linee guida dovranno attenersi al fine di assicurare un continuo ed efficiente funzionamento dei servizi gestiti.

Le attività effettuate da Monte Titoli saranno eseguite in ambiente di produzione in Disaster Recovery con l'utilizzo di **DATI NON A PERDERE**.

Alla simulazione saranno invitati a partecipare intermediari ed emittenti. Sono esclusi dalla partecipazione alla simulazione i CSD Esteri in quanto la rete SWIFT NON sarà attivata.

Le attività effettuate con Monte Titoli saranno eseguite in ambiente di produzione e quindi contabilizzate.

Durante la simulazione di Disaster Recovery verrà simulata, inoltre, l'impossibilità da parte del personale di Monte Titoli (limitatamente ad 1 risorsa), di raggiungere la sede principale di Piazza degli Affari a causa di una manifestazione; verrà pertanto attivata la Business Continuity, che prevede la dislocazione del personale nella sede di Business Continuity sita in Via Mazzini 11 a Milano.

Novembre 2014

2.0 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità organizzative e funzionali relative alla simulazione di Disaster Recovery relativamente ai servizi di riscontro e rettifica giornaliera (X-TRM), di liquidazione (Express II) e di gestione accentrata (di seguito custody).

Novembre 2014

3.0 Informazioni di carattere generale

Il presente documento ha validità esclusivamente nell'ambito della simulazione di Disaster Recovery che sarà effettuata sabato 8 novembre 2014.

Tutta la documentazione citata nel presente documento è disponibile sul sito www.montetitoli.it.

4.0 Specifiche e prerequisiti della simulazione

4.1 Data di svolgimento della simulazione

La simulazione si terrà in data sabato 8 novembre 2014 con data contabile lunedì 10 novembre 2014 utilizzando l'ambiente di produzione.

4.2 Scenario della simulazione

Lo scenario di disaster ipotizzato, per lo svolgimento della simulazione, prevede l'indisponibilità del sito primario di erogazione dei servizi di post-trading (X-TRM, Express II e Custody) a seguito di un evento disastroso verificatosi nel corso del fine settimana dopo il regolamento CASH sulla piattaforma TARGET 2 con valuta di regolamento 10 novembre 2014.

Sarà inoltre simulata la difficoltà per alcuni colleghi (si ipotizza 1) di raggiungere la sede di Monte Titoli, costringendo quindi l'attivazione del presidio di Business Continuity presso la sede di via Mazzini 11 a Milano

L'evento disastroso riguarderà anche le piattaforme MT-X e X-TRM On-line che saranno quindi disponibili nel sito di Disaster Recovery.

Per collegarsi al sito di Disaster Recovery di MT-X e X-TRM On-line utilizzare il link:

<https://mtservices.montetitoli.it/prd>.

Le prove da effettuare nel corso della simulazione riguardano:

1. per la liquidazione/regolamento:
 - ✓ informativa (batch e on demand) di pre-settlement per la data di regolamento successiva (11 novembre 2014);
2. per X-TRM:
 - ✓ la produzione dell'informativa (sia batch che on demand) del servizio con le modalità previste;
 - ✓ l'immissione/variazione/cancellazione di operazioni solo da parte degli intermediari;
3. per la custody:
 - ✓ la produzione di disposizioni/comunicazioni di servizio;
 - ✓ l'immissione di operazioni di accentramento in regime di dematerializzazione;
 - ✓ l'immissione di operazioni di trasferimento contabile FOP;
 - ✓ l'immissione/variazione/cancellazione di istruzioni per operazioni di Corporate Action;
 - ✓ immissione/variazione/cancellazione di istruzioni per operazioni di pagamento dividendi;
 - ✓ la produzione dell'informativa (sia in real time che on demand)

Novembre 2014

Le modalità di svolgimento della simulazione sono le seguenti:

- è prevista la partecipazione degli intermediari e degli emittenti partecipanti a Monte Titoli (fatto salvo i CSD Esteri in quanto la rete SWIFT NON sarà attivata) i quali dovranno perfezionare il “modulo di adesione” disponibile sul sito Monte Titoli (www.montetitoli.it);
- le connessioni dei sistemi utenti verranno indirizzate verso i sistemi centrali attivi nel corso della simulazione, secondo i dettagli esposti nel capitolo 3;
- gli utenti partecipanti alla simulazione potranno eseguire le normali attività previste nelle diverse fasi dei servizi attivati;
- le funzioni di presidio saranno svolte dalle usuali strutture di Monte Titoli e dalle previste strutture organizzative degli IT Provider coinvolti nella simulazione;
- nel corso della simulazione il servizio X-TRM NON verrà “alimentato” dai mercati;
- nel corso della simulazione il canale trasmissivo SWIFT NON sarà attivo;
- nel corso della simulazione il servizio X-COM NON sarà attivato;
- all'inizio e al termine della simulazione nonché nelle principali fasi della stessa verrà inviata apposita informativa via mail agli indirizzi inseriti nel “modulo di adesione”.

4. Si ricorda che i dati di detta simulazione saranno:

NON A PERDERE.

4.3 Matrice dei servizi coinvolti nella simulazione

SERVIZIO	Descrizione
X-TRM OPEN	Immissione/Variazione/Cancellazione Operazioni
EX2	Express II
CUS	Servizio <i>Custody</i>
FOP	Trasferimenti F.O.P
PSC	Procedure di Supporto al <i>Custody</i>
MTX/X-TRM on line	MT-X - X-TRM on line

4.4 Sintesi delle attività da effettuare in fase di simulazione

Le attività più significative che saranno svolte durante la simulazione sono di seguito riportate:

- apertura servizio X-TRM ai fini di acquisizione operazioni OTC e verifica, tramite informativa on demand, delle operazioni immesse;
- trasferimenti FOP domestici;
- gestione operazioni di accentramento, invio istruzioni su corporate action e pagamento dividendi e verifica, tramite informativa, delle operazioni inserite;
- verifica dei sistemi utente
- verifica della connettività

Novembre 2014

4.5 Orari di svolgimento della simulazione

L'ambiente relativo ai servizi di post-trading sarà disponibile, nella giornata di sabato 8 novembre 2014, secondo i seguenti orari:

Express II:

- dalle 11.00 alle 13.30:
 - ✓ ore 11.00: apertura servizio
 - ✓ ore 13.30: sospensione servizio

X-TRM:

- dalle 11.00 alle 13.30;
 - ✓ ore 11.00: apertura servizio
 - ✓ ore 13.30: sospensione servizio

Custody:

- dalle 11.00 alle 13.30;
 - ✓ ore 11.00: apertura servizio
 - ✓ ore 13.30: sospensione del servizio

MT-X e X-TRM on-line:

- dalle 11.00 alle 13.30;
 - ✓ ore 11.00: apertura servizio
 - ✓ ore 11.00: avvio della fase di "replica dati"
 - ✓ ore 13.30: sospensione del servizio

4.6 Simulazione di sistema

Monte Titoli durante la simulazione di Disaster Recovery prevede inoltre di testare le postazioni di Business Continuity situate presso la sede alternativa di Via Mazzini 11; le attività previste sono:

- ✓ la verifica degli archivi dei Messaggi RNI tramite funzione File-AID;
- ✓ il corretto funzionamento delle stampanti di sistema in Disaster Recovery e anche quello delle stampanti di rete con funzionalità Cics (intesa la possibilità di provvedere alla produzione di stampe On-line dal CICS utente).

Nel corso della simulazione di Disaster Recovery non è prevista l'alimentazione dei dati al CDW (Corporate Data Warehouse).

Novembre 2014

4.7 Utilizzo delle date per la compilazione dei Messaggi

La data da utilizzare per la compilazione dei messaggi relativa ai servizi X-TRM e Custody è quella di lunedì 10 novembre 2014.

In modalità trasmissiva "MT-A2A" non viene effettuato alcun controllo sulle date dei Record di apertura/chiusura relativa all'inserimento/informativa/aggiornamento, pertanto potrà essere utilizzata a piacimento la data solare o la data applicativa; nei messaggi di risposta Monte Titoli utilizzerà la data dell'8 novembre 2014.

Tipo Messaggio RNI	Data			
	IDC '031'	IDC 'D31'	Sistema (Record apertura/chiusura)	Ultimo 'time stamp'
FTS-G50	-	-	8/11/2014	-
FTS-G52	-	8/11/2014	-	-
FTS-G54	-	8/11/2014	-	-
FTS-G57	-	8/11/2014	-	8/11/2014
MSS-704	8/11/2014	-	-	-
MSS-708	8/11/2014	-	-	-
MSS-710	8/11/2014	-	-	-
MSS-713	8/11/2014	-	-	-
MSS-715	8/11/2014	-	-	-
MSS-716	8/11/2014	-	-	-
MSS-71N	-	8/11/2014	-	-

N.B.: In modalità trasmissiva 'MT-A2A' non viene effettuato alcun controllo in merito alle date dei Record di apertura/chiusura relative all'inserimento/informativa/aggiornamento; nei messaggi di risposta Monte Titoli utilizzerà la data di Sistema 8 novembre 2014.

4.8 Data di sistema

Per tutti i servizi coinvolti nella simulazione, la data impostata sarà sabato 8 novembre 2014, mentre la data contabile sarà lunedì 10 novembre 2014.

4.9 Riferimenti Monte Titoli

I riferimenti telefonici da utilizzare durante la simulazione di Disaster Recovery sono riportati nella tabella:

FUNZIONE	SOCIETÀ	NUMERO TELEFONICO
Service Operation MT	Monte Titoli	02 33635 566

L'indirizzo mail al quale far pervenire, durante lo svolgimento della Simulazione, qualsiasi comunicazione, è il seguente:

disasterrecovery@lseg.com

Novembre 2014

4.10 Avvertenze importanti per tutti i partecipanti ai servizi di Monte Titoli

4.10.1 Soggetti che partecipano alla simulazione

Durante la simulazione i sistemi utenti saranno connessi con i sistemi centrali attivi; l'assetto di questi sistemi è del tutto analogo a quello dei normali sistemi di produzione e pertanto l'operatività dei partecipanti sarà identica a quella di una normale giornata di erogazione. **A tal proposito si richiama l'attenzione a quanto indicato al successivo punto 5.1.2 (Linee di Comunicazione).**

Durante la simulazione si opererà in data di lunedì 10 novembre 2014: è responsabilità del partecipante impostare la data corretta nei propri sistemi.

Tutte le operazioni effettuate durante la simulazione **NON** saranno cancellate al termine della prova; gli output ricevuti avranno validità contabile.

Sono a carico dei partecipanti le eventuali attività di ripristino dei propri sistemi interconnessi coinvolti nella simulazione.

Sul sito Monte Titoli (www.montetitoli.it) è riportato il modulo di adesione che ciascun utente dovrà compilare per partecipare alla simulazione.

Si suggerisce di prestare la massima attenzione agli eventuali impatti che la simulazione potrebbe avere sul ripristino della normale operatività il lunedì successivo.

4.10.2 Soggetti che non partecipano alla simulazione

I partecipanti che non prenderanno parte alla simulazione dovranno comunque tener conto degli effetti che la stessa potrebbe avere nei loro sistemi (es. se la rete RNI degli intermediari non partecipanti alla simulazione rimarrà aperta il giorno 8 novembre 2014, verranno ricevute, da parte dei sistemi utenti, delle informative di cui occorrerà tener conto nella gestione contabile riferita alla giornata del 10 novembre 2014).

4.11 Partecipazione di Monte Titoli

Monte Titoli opererà dalla propria sede di Piazza degli Affari, 6 a Milano, e dalla sede di Business Continuity di Via Mazzini, 11 a Milano.

5.0 Aspetti organizzativi

5.1 Servizi

5.1.1 Disponibilità

I sistemi saranno resi disponibili ai partecipanti alla simulazione indicativamente dalle ore 11:00 alle ore 13:30 circa.

5.1.2 Linee di comunicazione

I partecipanti saranno automaticamente connessi con i sistemi centrali del sito di disaster recovery e non dovranno effettuare alcuna operazione oltre al controllo dell'avvenuta connessione.

I partecipanti possono colloquiare con Monte Titoli tramite:

RNI, MT-A2A, piattaforma MT-X e X-TRM on-line o, se necessario e previsto, tramite fax.

I partecipanti che si avvalgono della piattaforma MT-X e X-Trm On line dovranno utilizzare il seguente link:

<https://mtservices.di.montetitoli.it/prd>

per maggiori informazioni si suggerisce di contattare i propri tecnici o di richiedere per tempo informazioni direttamente al numero telefonico di riferimento di Monte Titoli (cfr. punto 4.9)

5.1.3 Linee di comunicazione

Per quanto riguarda la modalità di connessione tramite la tecnologia A2A (application to application) a seguire sono indicate le modalità per accedere in modalità Disaster Recovery:

5.1.3.1 Clienti SIANET

- ✓ La SIANET espone la produzione sull'indirizzo IP 193.178.207.224
- ✓ Per permettere l'accesso al sito di DR sarà necessario far puntare gli applicativi all'indirizzo 193.178.205.60, sempre raggiungibile attraverso la SIANET.

5.1.3.2 CLIENTI in VPN Lan To Lan:

- ✓ L'accesso VPN Lan To Lan prevede uno switch manuale del Peer IP con il quale viene instaurata la sessione VPN.
 - Il peer IP di produzione è: 193.203.230.65
 - Nel caso di invocazione della DR i servizi saranno erogati dal sito secondario. È pertanto necessaria la configurazione manuale, sull'apparato cliente, di un nuovo Peer IP, con indirizzo 193.203.229.59. A meno dell'indirizzo di Peer, non è richiesta alcuna altra configurazione sugli apparati di rete VPN del partecipante, dato che tutti gli altri parametri, inclusa la Pre Shared Key, saranno invariati sull'indirizzo secondario.

Novembre 2014

- ✓ Una volta eseguito lo switch del peer IP, facendo puntare l'apparato all'indirizzo pubblico del sito di DR, l'accesso ai servizi A2A avverrà, tramite la VPN, utilizzando lo stesso indirizzamento utilizzato per l'erogazione di produzione. Pertanto non è richiesta alcuna modifica agli applicativi lato cliente che dovranno sempre puntare all'indirizzo 10.150.101.40.
- ✓ Il Peer del sito secondario è sempre e comunque configurato e disponibile, pertanto il partecipante può verificare l'accesso allo stesso in qualunque momento dal proprio apparato indicato in sede di configurazione della VPN. Quando l'erogazione del servizio avviene dal sito di produzione i servizi A2A del sito di DR non sono attivi. Pertanto, qualora il cliente volesse provare la connettività verso il peer di DR, eventuale traffico generato verso l'indirizzo 10.150.101.40 innescherà l'istaurazione della VPN ma non si stabilirà la connettività TCP a livello applicativo.

5.1.4 Operatività sui Servizi

5.1.4.1 X-Trm

Per quanto riguarda il servizio X-TRM i partecipanti dovranno gestire e/o verificare le funzioni relative a:

- ✓ ricezione della prima nota (batch e on demand);
- ✓ richiesta di ritrasmissione operazioni;
- ✓ aggiornamento continuo delle operazioni;
- ✓ immissione/variazione/cancellazione di operazioni OTC, verificando la gestione delle informazioni del servizio ed in particolare quelle relative al liquidatore, al conto di regolamento, alla fine validità del contratto.

5.1.4.2 Express II

Per quanto riguarda i Servizi di Liquidazione i partecipanti devono gestire, per quanto di loro competenza, gli aspetti operativi relativi alla funzione svolta e più precisamente, dovranno verificare la corretta ricezione dell'informativa automatica di pre-settlement e eventualmente effettuare la richiesta della medesima informativa.

Novembre 2014

5.1.4.3 Custody

Ai partecipanti è richiesto di verificare la corretta ricezione delle disposizioni/comunicazioni di servizio inviate da Monte Titoli.

- Ai partecipanti in qualità di intermediario è consentito:
 - ✓ immettere/variare/cancellare istruzioni per operazioni sul capitale (aumenti di capitale e altre tipologie di operazioni sul capitale);
 - ✓ immettere/variare/cancellare istruzioni per operazioni di pagamento dividendo;
 - ✓ immettere ordini di accentramento strumenti finanziari per il tramite dell'emittente;
 - ✓ richiedere il saldo contabile dei conti titoli di pertinenza.
 - ✓ Inviare istruzioni operative di carattere generale tramite apposito messaggio
 - ✓ Inviare accettazione di incarichi di pagamento/ricezione fondi ricevuti da soggetti terzi (cedole e rimborsi/dividendi/proventi e rimborsi quote fondi/operazioni sul capitale a pagamento, etc.)

- Ai partecipanti in qualità di emittente è consentito:
 - ✓ immettere operazioni di accentramento in regime di dematerializzazione;
 - ✓ immettere richieste di riduzione del valore nominale accentrato di strumenti finanziari di propria emissione;
 - ✓ inviare istruzioni per la variazione del capitale deliberato ed emesso / valore nominale di emissione per gli strumenti finanziari obbligazionari;
 - ✓ inviare comunicazioni inerenti i dati variabili per pagamento interessi e rimborso capitale su strumenti finanziari obbligazionari;
 - ✓ inviare incarichi (Generali, Partecipazione Assemblea, Pagamento Dividendi, Conferma Pagamento Dividendi, Aumenti di Capitale, altre operazioni sul capitale ed eventi societari).
 - ✓ Inviare incarichi di pagamento/ricezione fondi a terzi (cedole e rimborsi/dividendi/proventi e rimborsi quote fondi/operazioni sul capitale a pagamento, etc.)

- I partecipanti sono tenuti a verificare per le istruzioni/richieste inserite e i messaggi di esito trasmessi da Monte Titoli:
 - ✓ la correttezza formale delle istruzioni ricevute;
 - ✓ la notifica dell'esito delle operazioni effettuate.

Novembre 2014

5.1.4.4 Trasferimenti FOP

Ai partecipanti in qualità di intermediario è consentito effettuare:

- ✓ Trasferimenti FOP domestici;

... mentre si raccomanda di non inserire:

- ✓ trasferimenti FOP con controparti estere (il canale di comunicazione SWIFT non sarà attivato durante la simulazione, quanto pertanto i CSD/ICSD esteri non parteciperanno alla simulazione);
- ✓ giri finalizzati all'anticipazione;
- ✓ operazioni di collateral request e/o collateral recall (il servizio X-COM non sarà attivato durante la simulazione)
- ✓ operazioni DVP RTGS.

Si precisa che i giri finalizzati alla liquidazione notturna valuta 10 novembre 2014 saranno elaborati in ambiente di produzione (venerdì 7 novembre 2014) prima dell'attivazione della simulazione di Disaster Recovery.

5.1.4.5 MT-X e X-TRM On Line

I Servizi MT-X e X-TRM On Line saranno resi disponibili nel corso della giornata di simulazione collegandosi all'indirizzo <https://mtservicesdi.montetitoli.it/prd>.

I partecipanti alla simulazione possono interagire con le procedure di Custody, Express II e X-TRM OPEN secondo le modalità sopra esposte e potranno verificare, come consuetudine, la corretta ricezione della messaggistica nella mattinata di sabato 8 novembre 2014.

5.2 Esito della simulazione

Monte Titoli, entro dieci giorni dal termine della simulazione, redigerà una relazione nella quale saranno evidenziati eventuali problemi/anomalie riscontrati durante lo svolgimento della stessa.

Tutti gli IT provider coinvolti nella simulazione effettueranno analogo relazione che dovrà essere consegnata a Monte Titoli entro una settimana dall'esecuzione della stessa.



London
Stock Exchange Group