
Market Notice

21 dicembre 2017

MN_100/2017

T2S – Corporate Actions Reorganisations – Dividend Option

All'attenzione di:

Priorità:

Argomento:

DCP, ICP

MEDIA

T2S – Corporate Actions Reorganisations –
Dividend Option

Gentile Cliente,

Siamo lieti di informarla che l'esito del test esterno previsto per il Dividendo Opzionale estero, vedi MN 84/2017 del 13 novembre 2017, è stato sostanzialmente positivo. In considerazione di alcune piccole anomalie riscontrate nelle ultime giornate di test riteniamo peraltro opportuno pianificare una fase di test opzionale, dal 8 al 19 gennaio 2018, per consentirle di verificare nuovamente il buon funzionamento dell'intero processo, ivi comprese le funzionalità riscontrate errate e prontamente sistemate.

A completamento del periodo di validazione, i clienti che parteciperanno ai test aggiuntivi sono invitati a fornire l'esito dei propri collaudi tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica helpdesk.internationalcustody@lseg.com. Tale comunicazione è attesa entro e non oltre il 24 gennaio 2018.

Monte Titoli considererà l'assenza di riscontro quale silenzio assenso all'avvio delle nuove funzionalità in produzione che, in assenza di tempestiva rilevazione di criticità, avverrà il 29 gennaio 2018.

Di seguito si riportano i dati principali degli eventi che faranno parte della sessione di test:



London
Stock Exchange Group

Market Notice

21 dicembre 2017
MN_100/2017

T2S – Corporate Actions Reorganisations – Dividend Option

Settimana I dal 08 al 12 gennaio 2018

NAZ	CAEV1	ISIN 1/ ISIN 2	INVIO DDS	XDTE	RDTE	ACCREDITO DIRITTI	CAEV2	INVIO DDS	ISIN 1/ ISIN 2	TERMINE ISTR. 1	PAYD 1	TERMINE ISTR. 2	PAYD 2	DEFAULT OPTION
DE	RHDI	DE0008404005 DE000A2BPK18	08/01/18	05/01/18	08/01/18	09/01/18	DVOP	08/01/18	DE000A2BPK18 DE0008404005	11/01/18	12/01/18	-	-	CASH
ES	RHDI	ES0173516115 ES0137870012	08/01/18	05/01/18	08/01/18	09/01/18	EXRI	08/01/18	ES0137870012 ES0173516115	10/01/18 (CASH)	11/01/18 (CASH)	11/01/18 (SECU) ¹	12/01/18 (SECU)	SECU

Settimana II dal 15 al 19 gennaio 2018

NAZ	CAEV1	ISIN 1/ ISIN 2	INVIO DDS	XDTE	RDTE	ACCREDITO DIRITTI	CAEV2	INVIO DDS	ISIN 1/ ISIN 2	TERMINE ISTR. 1	PAYD 1	TERMINE ISTR. 2	PAYD 2	DEFAULT OPTION
ES	RHDI	ES0144580Y14 ES0133443152	15/01/18	12/01/18	15/01/18	16/01/18	EXRI	15/01/18	ES0133443152 ES0144580Y14	17/01/18 (CASH)	18/01/18 (CASH)	18/01/18 (SECU) ¹	19/01/18 (SECU)	SECU
FR	RHDI	FR0000120271 FR0013140514	15/01/18	12/01/18	15/01/18	16/01/18	DVOP	15/01/18	FR0013140514 FR0000120271	18/01/18	19/01/2018	-	-	CASH

¹ Monte Titoli non accetta istruzioni sull'opzione di default

International Custody

e-mail: helpdesk.internationalcustody@lseg.com



London
Stock Exchange Group