
Market Notice

20 gennaio 2017
MN_11/2017

Spostamento ambiente di test Target2 da T2S UTEST (pre-production) Modifica periodo di riciclo in UTEST il 24/01/2017

All'attenzione di: DCP, ICP
Priorità: MEDIA
Argomento: Spostamento ambiente di test Target2 da T2S UTEST (pre-production)
Modifica periodo di riciclo in UTEST il 24/01/2017

Gentile Cliente,

Voglia prendere nota delle seguenti operazioni che potrebbero condizionare i test effettuati nell'ambiente UTEST di T2S il 23, 24 e 25 gennaio 2017.

A) Spostamento ambiente di test Target2 da T2S UTEST (pre-prod)

L'ambiente di test di Target2 (T2CUST) è attualmente collegato all'ambiente UTEST (pre-prod) di T2S per consentire alle piazze finanziarie della WAVE 4 di concludere la propria fase di test in condizioni simili all'ambiente di produzione fino al 20 gennaio 2017.

La fase di switch back della connessione dell'ambiente T2CUST all'ambiente di test di community di T2S (MIG2) inizierà il 23 gennaio 2017 e non comporterà la chiusura dell'intera giornata degli ambienti di T2S MIG2 e UTEST ma le rispettive giornate operative subiranno alcune modifiche, che potranno impattare sui test in quel momento eseguiti in entrambi gli ambienti. Di seguito i dettagli.

La giornata contabile 23 gennaio 2017 sarà l'ultima giornata operativa in cui l'ambiente di test di Target2 (T2CUST) sarà collegato all'ambiente UTEST di T2S.

Il 23 gennaio 2017 (data calendario) la schedulazione di T2S sarà così modificata:

- In entrambi gli ambienti MIG2 e UTEST il "Cash sweep" per azzerare il saldo del DCA sarà anticipato alle ore 11:45
- In MIG2 e UTEST il cambio data della giornata contabile avverrà alle ore 12:45



London
Stock Exchange Group

- In MIG2 e UTEST la fase di Night Time Settlement (data contabile 24/01) sarà avviata alle 13:30
- La chiusura degli ambienti MIG2, UTEST e T2CUST per manutenzione tecnica avverrà alle 15:00

Il 23 gennaio 2017 (data calendario):

- l'injection di cash in UTEST avverrà via LTU all'inizio della data contabile 24/01 (data calendario 23/01 dopo le 12:45)
- MIG2 necessiterà di injection via LTU dopo il cambio della data contabile dal 23 al 24 gennaio (data calendario 23/01 dopo le 12:45)

In data contabile 25 gennaio 2017 (data calendario 24/01 dopo cambio data contabile) T2CUST sarà collegato all'ambiente di test MIG2

Dettaglio della schedulazione in data calendario 24 gennaio 2017:

- La schedulazione del 24 gennaio sarà "T2S Synchronised Standard Day" in MIG2
- A partire dal 24 gennaio la schedulazione della giornata operativa rimarrà "T2S Synchronised Standard Day" in UTEST
- Il cash sweep in UTEST non sarà trasmesso a T2CUST
- Il cash sweep in MIG2 sarà trasmesso a T2CUST (sebbene il cash sarà originato da LTU)
- L'injection di cash da T2CUST in MIG2 avverrà all'inizio della data contabile 25/01 con data validità 25 (data calendario 24/01 dopo le 16:15)
- UTEST necessiterà di una injection cash via LTU dopo il cambio delle data contabile dal 24/01 al 25/01 (data calendario 24/01 dopo le 16:15)

Il 25 gennaio 2017 sarà la prima data contabile in cui T2CUST sarà completamente connesso a MIG2.

Procedure possibili in caso di fall back:

- 23 gennaio durante l'aggiornamento tecnico della configurazione: il Real Time Settlement potrebbe iniziare più tardi nella mattina della data calendario 24 gennaio (data contabile 24 gennaio).

Per informazione, segue l'evidenza della schedulazione della giornata operativa cosiddetta "T2S Synchronised Standard Day"

| Operational Day schedule | T2S Synchronised Standard Day |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| - Start of Testing | 07:00 |
| REAL TIME SETTLEMENT | |
| Timings of massive recycling | 06:00 - 16.00 |
| - Partial settlement 1 | 10:00 – 10:15 |
| - Partial settlement 2 | 12:00 – 12:15 |
| - Partial settlement 3 | 12:30 – 12:45 |
| - Partial settlement 4 | 14:15 – 14:30 |
| - DVP/ Cash SR1 cut-off4 | 14:30 |
| - Collateral reimbursement | 14:50 |
| - BATM / CBO cut-off | 15:10 |
| - Inbound LTO cut-off / Automatic cash sweep | 15:15 |
| - Securities SR / FOP cut-off | 15:30 |
| END OF DAY / START OF DAY | |
| - Change of business date | 16:15 |
| - Feeds from CMS | 16:30 |
| - Cash injection | 17:00 |
| - Start of Night-time settlement | 17:00 |
| Night Time Settlement | |
| - End of Testing | 19:00 |

B) Modifica del periodo di riciclo in UTEST il 24 gennaio 2017

Si avvisa che per la giornata di Martedì 24 gennaio 2017 il periodo di riciclo delle istruzioni di regolamento riscontrate e non riscontrate sarà variato a 1.

Pertanto saranno cancellate automaticamente le istruzioni pendenti aventi data di regolamento (ISD) maggiore di 1 giorno al 24 gennaio. La cancellazione avverrà in occasione dell'evento EORP che potrà avere una durata maggiore di quanto normalmente osservato nella serata del 24 gennaio 2017.

Il periodo di riciclo sarà riportato al suo valore originario da Mercoledì 25 gennaio 2017.

Per ogni ulteriore chiarimento su quanto sopra, la preghiamo di contattare Monte Titoli all'indirizzo:
MT-T2S-test@lseg.com