

Market Notice

13 marzo 2017

MN_23/2017

T2 chiuso T2S aperto - piano dei collaudi

All'attenzione di:

Priorità:

Argomento:

DCPs, ICPs

ALTA

T2 chiuso T2S aperto - piano dei collaudi

Gentile Cliente,

si comunica il piano dei collaudi inerente alla gestione delle giornate nelle quali il sistema dei pagamenti Target2 risulta chiuso mentre la piattaforma di regolamento T2S è aperta. Tali test sono eseguiti per consentire le opportune verifiche ai partecipanti DCP e ICP come una simulazione dell'effettiva chiusura nelle giornate di venerdì 14 aprile, lunedì 17 aprile e lunedì 1 maggio 2017.

I test si svolgeranno nelle giornate di **venerdì 17 e lunedì 20 marzo 2017** nell'ambiente di test di Monte Titoli denominato "T2" (Pre-prod) connesso all'ambiente di test T2S denominato "UTEST" secondo il calendario operativo "T2S Synchronised Standard Day".

Assunzioni e punti di attenzione:

A. I seguenti CSD saranno aperti nel corso del test:

- Clearstream, LuxCSD, VP Securities, VP Lux, SIX SIS, OeKB, KDD, Euroclear-ESES

B. I seguenti CSD resteranno chiusi nel corso del test:

- Monte Titoli, Interbolsa, NBB-SSS, BOGS, CDCP Slovakia, Keler, Depozitarul Central

C. Blocco delle attività di settlement per Monte Titoli come "CSD system entity". Ne consegue che nelle giornate di T2S aperto (17 e 20 marzo):

1. Le Istruzioni di tipo "APMT" in Euro aventi ISD 17/03 o 20/03 saranno respinte con un errore del tipo *"MVSD403 - The Intended Settlement Date of the Settlement Instruction against payment is not a T2S Settlement Date for the Settlement Currency"*
2. Le Istruzioni di tipo "FREE" aventi ISD 17/03 o 20/03, già presenti nel sistema o inserite il giorno stesso, saranno sospese dal regolamento senza essere respinte



London

Stock Exchange Group

Market Notice

13 marzo 2017

MN_23/2017

- D. Tutti gli eventi T2S, anche quelli che dipendono dalla divisa di regolamento, saranno comunque attivati da T2S nella configurazione standard
- E. Monte Titoli non invia alcuna informativa di Custody o di Regolamento nelle giornate del 17 e 20 marzo. Tutte le informative relative alle operazioni di Custody di fine giornata sono inviate la sera del 16 marzo

Di seguito la scaletta degli eventi di particolare rilevanza sia lato ECB che lato Monte Titoli.

Giovedì 16 Marzo 2017

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
16/03/2017 16:00	EOD	Chiusura giornata operativa e invio estratti conto ai partecipanti
16/03/2017 16:15	Cambio data	Cambio data contabile in T2S e nei servizi Monte Titoli
16/03/2017 16:20	Operazioni nuova giornata	Elaborazione eventi societari on stock e on flow, invio corrispondenti istruzioni a T2S e invio relativa informativa ai partecipanti Invio a T2S dei saldi netti bilaterali di mercato e verifica corretta acquisizione da parte di T2S
16/03/2017 16:30	Chiusura accesso ai servizi X-TRM, Custody, XTO e X-COM ai Partecipanti ed ai	Chiusura dei canali di comunicazione Monte Titoli, compreso quello da/verso T2S, per inibire l'accesso ai servizi X-TRM, SmartIA, Custody, XTO e X-COM ai Partecipanti e ai Mercati Si noti che le comunicazioni dirette dei DCP da e verso la

Market Notice

13 marzo 2017

MN_23/2017

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
	Mercati	piattaforma T2S restano attive. Si noti altresì che eventuali messaggi 569 relativi al processo di Mark to Market del servizio X-COM delle 20.00 in test rimarranno in coda e saranno pertanto ricevuti alle 16.30 del 20/03
17:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 17/03/2017

Lunedì 20 Marzo 2017

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
20/03/2017 16:30	Apertura accesso ai servizi Monte Titoli	Riapertura dei canali di comunicazione per l'accesso ai servizi X-TRM, SmartIA, Custody, XTO ai Partecipanti con data contabile 21/03/2017
20/03/2017 23:00	Chiusura Standard Servizi Monte Titoli	Chiusura dei Servizi Monte Titoli per la manutenzione quotidiana ordinaria.

Martedì 21 Marzo 2017

21/03/2017 08:00	Apertura Servizi	Apertura regolare dei Servizi Monte Titoli
---------------------	------------------	--

Market Notice

13 marzo 2017
MN_23/2017

Per ogni richiesta di supporto di tipo operativo o funzionale durante la fase di test si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

mt-test-sett@lseq.com

mentre per richieste di tipo tecnico relative ai canali di comunicazione e alla relativa messaggistica si prega di contattare:

ptts-somt@lseq.com