

---

# Operational Notice

24 gennaio 2018  
ON\_04/2018

## Link con DTCC – Modifiche al flusso di regolamento

---

<b>All'attenzione di:</b>	<b>Utenti X-TRM</b>
<b>Priorità:</b>	<b>ALTA</b>
<b>Argomento:</b>	<b>Link con DTCC – Modifiche al flusso di regolamento</b>

Gentile Cliente,

Monte Titoli è lieta di informarla che nel mese di marzo 2018 verranno introdotte piccole modifiche migliorative all'attuale flusso di regolamento tra DTCC e Monte Titoli; dette modifiche saranno oggetto di test in ambiente di pre-produzione.

Nel nuovo scenario se la controparte presso DTCC non riconosce gli accrediti istruiti dal partecipante di Monte Titoli, DTCC ne darà informativa a Monte Titoli stessa utilizzando il nuovo codice "DK" (DK= don't know), che si tradurrà per MT nell'invio di una segnalazione all'utente X-TRM tramite il messaggio G56, nel campo DETTAGLI PARTY1 CONTROPARTE con il nuovo valore '31'.

I test si svolgeranno con riferimento agli strumenti finanziari direttamente gestiti da Monte Titoli presso il depositario statunitense.

---

### Piano delle prove

Il caso di test da eseguire è il seguente:

---

# Operational Notice

24 gennaio 2018  
ON 04/2018

Partecipante	X-TRM-Monte Titoli
rifiuto del partecipante di DTCC dell'accredito istruito da Monte Titoli a seguito di ISTRUZIONE DI CONSEGNA DAL PARTECIPANTE MONTE TITOLI A DTCC (Delivery)	
G56 con codice 31 nel campo <----- DETTAGLI PARTY1 CONTROPARTE (I titoli sono riaccreditati al partecipante MT)	<----- G56

Si chiede agli utenti di X-TRM di verificare la corretta ricezione del valore '31' nel campo DETTAGLI PARTY1 CONTROPARTE del msg. G56 ogniqualvolta DTCC, su richiesta di Monte Titoli di eseguire il corrispondente caso di test, rifiuti gli accrediti istruiti dal partecipante.

---

## Date dei test e di rilascio

I test si svolgeranno dal 26 febbraio al 16 marzo 2018 nell'ambiente di test di Monte Titoli denominato "T2" (Pre-prod) connesso all'ambiente di test T2S denominato "UTEST".

Sulla base dell'esito dei test interni di Monte Titoli e di quelli esterni effettuati dagli utenti X-TRM il rilascio in produzione dell'implementazione è previsto per il 26 marzo 2018.

I partecipanti ai collaudi sono invitati a trasmettere via mail, entro il 20 marzo 2018, all'indirizzo: [mt-test-sett@lseg.com](mailto:mt-test-sett@lseg.com), il risultato ottenuto dalla avvenuta esecuzione dei test.

---

# Operational Notice

24 gennaio 2018  
ON 04/2018

Monte Titoli considererà l'assenza di riscontro quale silenzio assenso al corretto funzionamento dell'implementazione effettuata.

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

## Settlement Operations

e-mail: [mt-test-sett@lseg.com](mailto:mt-test-sett@lseg.com)