
Market Notice

4 aprile 2017

MN_30/2017

Release in produzione del 10/04/2017

All'attenzione di:

DCP, ICP

Priorità:

ALTA

Argomento:

Release in produzione del 10/04/ 2017

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di informarla che, nell'ambito delle 4 release previste annualmente da Monte Titoli, a seguito dell' esito positivo dei test, il 10 aprile 2017 saranno rilasciate in ambiente di produzione le seguenti funzionalità:

- SWIFT Enhancement
- Matched Countervalue
- Efficientamento CLIMP
- Efficientamento MT-X

Di seguito il dettaglio dei rilasci pianificati

1.0 • SWIFT Enhancement

Caratteristica	Descrizione
Miglioramenti nell'invio dei messaggi MT564 per posizioni oggetto di market claim	Per le posizioni oggetto di market claim Monte Titoli invierà messaggi di tipo MT564 con indicazione CLAI anche per le operazioni di accredito diritti, nell'ambito degli aumenti di capitale a pagamento e gratuiti



London
Stock Exchange Group

Market Notice

4 aprile 2017

MN_30/2017

Caratteristica	Descrizione
Maggiori informazioni relative a componenti tassabili ed esenti nei messaggi MT564 di dividendi	Per le operazioni di dividendo Monte Titoli fornirà il dettaglio dell'importo unitario lordo (GRSS) suddiviso in componente tassabile (TXBL) ed esente (TXFR), in conformità con quanto previsto dal Securities Market Practice Group.
Supporto di testi narrativi voluminosi esteso alle operazioni di dividendo	Monte Titoli ha recentemente introdotto il supporto di testi narrativi voluminosi per le operazioni di Corporate Actions. Con il rilascio di aprile 2017 questo supporto viene esteso anche alle operazioni di dividendo e pagamento di interesse, con la possibilità di ripetizione del tag 70E ADTX all'interno della sequenza ADDINFO fino al limite di 10.000 caratteri complessivi previsto da SWIFT per i messaggi di tipo MT564.
Informazioni più chiare relative alla data di pagamento nelle cash distributions	I messaggi MT564 relativi alle cash distributions riporteranno informazioni più chiare con l'indicazione della data di pagamento e della data valuta.
Supporto del tag 36B per le istruzioni di tipo MT565 CANC	Con il nuovo rilascio i partecipanti potranno inviare MT565 CANC per la revoca di istruzioni di Corporate Actions inviate in precedenza utilizzando il tag 36B e con l'indicazione della quantità istruita inizialmente (QINS)
Formato più flessibile per le istruzioni in ingresso di tipo MT565 NEWM e CANC	Monte Titoli supporterà il tag 22H in aggiunta al 22F (già supportato) per il qualifier CAOP (Corporate Action Option) all'interno dei messaggi di istruzione di tipo MT565 NEWM e CANC nell'ambito delle operazioni di Corporate Actions voluntary e mandatory with options.

2.0 • Matched Countervalue

Facendo seguito alla Market Notice n° 21 del 27 febbraio 2017, si conferma il rilascio delle nuove funzionalità che consentono di:

- gestire il controvalore originale di una operazione di regolamento OTC di tipo 'CTC', inserita dal partecipante, ed il controvalore riscontrato, ricevuto da T2S

Market Notice

4 aprile 2017

MN_30/2017

- rendere disponibile al partecipante, attraverso l'informativa da esso sottoscritta, sia il controvalore originale che il controvalore riscontrato che si riferiscono alla stessa operazione

Si conferma altresì che l'anomalia segnalata con Market Notice n° 22 del 10 marzo 2017, la cui remota possibilità di occorrenza non ha inficiato l'esecuzione dei test esterni, è stata risolta con successo e la sistemazione sarà pertanto rilasciata in questa release.

3.0 • Efficientamento CLIMP

Con l'obiettivo di migliorare la fruibilità della piattaforma CLIMP sono state implementate le funzionalità che permettono di:

- visualizzare nuovi campi tra cui il BIC del negoziatore nel report liquidatori;
- modificare massivamente le coordinate di pagamento per valute estere;
- visualizzare il Party BIC negli incarichi inviati al cash agent.

Il manuale utente aggiornato è disponibile nella directory:

Documentazione > Documentazione tecnica > Manuali Utente in Lavorazione

della piattaforma MT-X.

4.0 • Efficientamento MT-X

Facendo seguito alle richieste dei clienti e per migliorare la *customer experience* della piattaforma WEB based di Monte Titoli, sono state introdotte le funzionalità di seguito indicate:

Market Notice

4 aprile 2017

MN_30/2017

- **Fatturazione**

- Introduzione della nuova funzione “Report fattura” che ha razionalizzato i parametri di selezione per la visualizzazione e lo scarico delle fatture, consentendo anche il download “multiplo”.

- **Reportistica EPAG**

- “Enti Pagatori\Anagrafe Corporate Action” → sostituzione etichetta “divisa” con “tipologia operazione” e sostituzione sigle numeriche e acronimi con denominazione in chiaro;
- “Enti Pagatori\Banche incaricate per fatturazione” → reintroduzione del CAB come dato visibile per tutti i soggetti, a prescindere dal ruolo del richiedente, rimanendo esclusa solo la visualizzazione del conto corrente; se la query è richiesta come ruolo EPAG visualizzazione completa di tutti i dati: ABI, CAB, CC.

5.0 CONTATTI

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici

Client Services

e-mail: ptclient@lseg.com

phone: +39 02 33635 640

Post Trade Technology Services - Service Operation

e-mail: ptts-somt@lseg.com

phone: +39 02 33635566