

Operational Notice

23 marzo 2018

ON_18/2018

T2 chiuso T2S aperto

All'attenzione di:

Argomento:

DCPs, ICPs

T2 chiuso T2S aperto

Gentile Cliente,

come indicato nel calendario dei servizi si ricorda che nelle giornate di venerdì 30 marzo, lunedì 2 aprile e martedì 1 maggio 2018 i sistemi di Monte Titoli resteranno chiusi, al pari del sistema dei pagamenti Target2, mentre la piattaforma T2S rimarrà aperta per le attività di regolamento "Free of Payment".

Come conseguenza, è opportuno evidenziare i seguenti impatti operativi:

A. Blocco delle attività di settlement per Monte Titoli come "CSD system entity". Ne consegue che nelle giornate di T2S aperto (30 marzo, 2 aprile e 1 maggio):

1. Le Istruzioni di tipo "APMT" in Euro con ISD 30/03, 02/04 o 01/05 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" con ISD 30/03, 02/04 o 01/05, già presenti nel sistema o inserite il giorno stesso, saranno sospese dal regolamento senza essere respinte e la piattaforma invierà un messaggio di status advice del tipo *"BLOC - SXAA027 - Settlement Instruction is not settled because of an intraday restriction on the securities counterparty"*;
3. Tutte le Istruzioni pending al termine delle giornate del 29/03 e 30/04, durante la fase di rivalidazione per le giornate del 30/03 e 01/05, riceveranno un messaggio di status advice del tipo *"LATE - SPST009 - Settlement Instruction is unsettled because it is suspended"*.



London
Stock Exchange Group

Operational Notice

23 marzo 2018

ON_18/2018

- B. Tutti gli eventi T2S, anche quelli che dipendono dalla divisa di regolamento, saranno comunque attivati da T2S nella configurazione standard;
- C. Le operazioni di Custody con scadenza 30, 31 marzo, 01 e 02 aprile 2018 verranno preparate il 29 marzo 2018 e regolate con valuta 03 aprile 2018 come segue:
- durante il ciclo notturno per cash distribution e rimborsi su Titoli di Stato;
 - durante il ciclo notturno per rimborso su titoli corporate;
 - durante l'ordinaria finestra di regolamento giornaliera per le cash distribution su titoli corporate.
- D. Monte Titoli non invierà alcuna informativa di Custody o di Settlement per le date di Regolamento relative alle giornate di chiusura (30 marzo, 02 aprile e 01 maggio). Tutte le informative relative alle elaborazioni di fine giornata (estratti conto, previsionali Custody, CAoF) saranno anticipate rispettivamente la sera del 29 marzo e la sera del 30 aprile.

Operational Notice

23 marzo 2018

ON_18/2018

Di seguito si riportano, suddivisi per giornata contabile, gli eventi di particolare rilevanza e le schedulazioni, sia lato ECB che lato Monte Titoli, che caratterizzano ogni giornata operativa interessata.

Giovedì 29 Marzo 2018

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
29/03/2018 18:00	EOD	Chiusura giornata operativa e invio estratti conto ai partecipanti
29/03/2018 18:45	Cambio data	Cambio data contabile in T2S e nei servizi Monte Titoli
29/03/2018 19:00	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
29/03/2018 19:45	Chiusura accesso ai servizi X-TRM, Custody, XTO e X-COM ai Partecipanti	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 Si noti che le comunicazioni dirette dei DCP da e verso la 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 verranno spediti fino alle 20.45. Eventuali messaggi residui in coda saranno spediti il 02/04/2018 dalle 19.30.
29/03/2018 20:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 30/03/2018
29/03/2018 20:45	Chiusura accesso ai servizi X-TRM ai Mercati	Chiusura dei canali di comunicazione Monte Titoli, compreso quello da/verso T2S, per inibire l'accesso ai servizi X-TRM ai Mercati

Operational Notice

23 marzo 2018

ON_18/2018

Lunedì 2 Aprile 2018

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
02/04/2018 19:00	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 03/04/2018
02/04/2018 20:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 03/04/2018
02/04/2018 Fine NTS	Invio informativa	Invio dell'informativa ai partecipanti con data regolamento 03/04/2018
02/04/2018 Al termine delle attività	Chiusura Standard Servizi Monte Titoli	Chiusura dei Servizi Monte Titoli per la manutenzione quotidiana ordinaria.

Martedì 3 Aprile 2018

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
03/04/2018 07:00	Apertura Servizi	Apertura regolare dei Servizi Monte Titoli

Operational Notice

23 marzo 2018

ON_18/2018

Lunedì 30 Aprile 2018

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
30/04/2018 18:00	EOD	Chiusura giornata operativa e invio estratti conto ai partecipanti
30/04/2018 18:45	Cambio data	Cambio data contabile in T2S e nei servizi Monte Titoli
30/04/2018 19:00	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
30/04/2018 19:45	Chiusura accesso ai servizi X-TRM, Custody, XTO e X-COM ai Partecipanti ed ai Mercati	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 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 rimarranno in coda e saranno pertanto ricevuti alle 19.30 del 01/05/2018
30/04/2018 20:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 01/05/2018

Operational Notice

23 marzo 2018

ON_18/2018

Martedì 1 maggio 2018

Data/ora	Fase	Dettaglio attività
01/05/2018 19:00	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 02/05/2018
01/05/2018 20:00	Start NTS	Inizio del ciclo di regolamento notturno T2S con data contabile 02/05/2018
01/05/2018 Fine NTS	Invio informativa	Invio dell'informativa ai partecipanti con data regolamento 02/05/2018
01/05/2018 Al termine delle attività	Chiusura Standard Servizi Monte Titoli	Chiusura dei Servizi Monte Titoli per la manutenzione quotidiana ordinaria.

Mercoledì 2 Maggio 2018

02/05/2018 07:00	Apertura Servizi	Apertura regolare dei Servizi Monte Titoli
---------------------	------------------	--

Operational Notice

23 marzo 2018

ON_18/2018

Supporto clienti:

- a) Nelle giornate di chiusura dei servizi di Monte Titoli (venerdì 30 marzo, lunedì 2 aprile e martedì 1 maggio 2018) il supporto sarà garantito a partire dalle ore 17:00 e fino al termine delle attività. Per ogni esigenza in tale fascia oraria sarà possibile contattare il team di presidio al seguente indirizzo:
ptts-somt@lseg.com per richieste di tipo tecnico relative ai canali di comunicazione e alla corrispondente messaggistica.

- b) Nelle giornate di regolare apertura dei servizi, il supporto è garantito come di consueto durante tutta la giornata operativa contattando:
Helpdesk.Settlement@lseg.com per il servizio di regolamento;
ptts-somt@lseg.com per richieste di tipo tecnico relative ai canali di comunicazione e alla corrispondente messaggistica.