
Operational Notice

12 febbraio 2018

ON_10/2018

CAOF Enhancement

All'attenzione di:

ICP / DCP

Priorità:

Media

Argomento:

Efficientamento processi di gestione CAOF

Gentile Cliente,

siamo lieti di comunicarle che Monte Titoli, in linea con la roadmap 2018, ha automatizzato il processo di creazione delle istruzioni di Market Claim e Transformation rispettivamente in caso di Reorganization con monetizzazione delle frazioni e per Cash Distribution che pagano in divisa diversa da Euro.

Inoltre, è stata inserita una *Common Reference* nelle istruzioni di Market Claim e Transformation generate automaticamente, al fine di impedire il riscontro di operazioni con differenze di importi ricomprese nella tolleranza di T2S.

Le ricordiamo, infine, che tali implementazioni non avranno alcun impatto sui suoi sistemi e che la messaggistica di contabilizzazione Custody RNI/SWIFT (7B2 e MT566) sarà modificata successivamente, come previsto dalla citata roadmap.

Date dei test e di rilascio

Le nuove procedure applicative saranno disponibili in ambiente di collaudo (T2 / UTEST) a partire da lunedì 19 febbraio e, subordinatamente al buon esito dei test effettuati da Monte Titoli, saranno portate in produzione il 26 marzo 2018.



London
Stock Exchange Group

Operational Notice

12 febbraio 2018

ON_10/2018

Non si prevede alcuna validazione a cura dei clienti ma è lasciata ai medesimi la facoltà di partecipare previo inoltramento - entro il 23 febbraio 2018 - di apposita richiesta all'indirizzo mt-test-sett@lseg.com.

Tali validazioni si svolgeranno esclusivamente nel periodo dal 5 al 16 marzo 2018, a valere su specifiche operazioni predisposte da Monte Titoli e comunicate agli interessati.

Per ogni necessità di supporto si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

Settlement Operations

e-mail: mt-test-sett@lseg.com



London
Stock Exchange Group