
Operational Notice

21 marzo 2018

ON_17/2018

Release in produzione del 26/03/2018

All'attenzione di:

Argomento:

Tutti i Partecipanti e Centri Servizi

Release in produzione del 26/03/2018

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di informarla che, in linea con la Road Map 2018, a seguito dell'esito positivo dei test, il 26 marzo 2018 saranno rilasciate in ambiente di produzione le seguenti funzionalità:

- Reporting regolamento Market Claims;
- Link con DTCC;
- Efficientamento MT-X;
- Efficientamento CLIMP;
- CAOOF enhancement;
- Clausole di pagamento di tipo "PIK".

Di seguito il dettaglio dei rilasci pianificati:



London

Stock Exchange Group

Operational Notice

21 marzo 2018

ON_17/2018

1.0 Reporting regolamento Market Claims

Facendo seguito all'Operational Notice [ON_07/2018](#) del 6 febbraio 2018, si conferma l'adeguamento agli standard internazionali e alle prassi di mercato dell'informativa di regolamento di Market Claim e Reverse Market Claim.

Si segnala che lo Standard per Utenti "MT-RNI-MC001 Funzione di 7B2 Claim v1.0" è disponibile nella sezione documentale di MT-X, mentre le nuove specifiche di formato attinenti alla messaggistica SWIFT ISO15022 sono pubblicate sul portale MyStandards, nella sezione relativa alla messaggistica di Monte Titoli.

2.0 Link con DTCC

Con riferimento all'Operational Notice [ON_04/2018](#) del 24 gennaio u.s., si conferma il rilascio in produzione della funzionalità che in XTRM segnala, nel messaggio G56, la mancata conoscenza della controparte.

3.0 • Efficientamento MT-X

Come indicato nella Market Notice [MN_04/2018](#) del 9 febbraio 2018, saranno disponibili in MT-X, la piattaforma web based di Monte Titoli, gli adeguamenti per migliorare la fruibilità delle informazioni e facilitare la gestione delle permission.

I manuali utente aggiornati sono disponibili nell'apposita directory di MT-X.

Operational Notice

21 marzo 2018

ON_17/2018

4.0 Efficientamento CLIMP

Facendo seguito all'Operational Notice [ON 13/2018](#) del 2 marzo 2018, saranno rilasciate in ambiente di produzione le nuove funzionalità, così come descritte all'interno del manuale utente disponibile nella sezione documentale di MT-X.

5.0 CAOF enhancement

Con riferimento all'Operational Notice [ON 10/2018](#) del 12 febbraio u.s., si conferma l'attivazione delle nuove funzionalità adeguate al fine di efficientare i processi di gestione delle Corporate Action on Flows.

Il Modello Operativo aggiornato sarà disponibile nell'apposita directory di MT-X.

6.0 Clausole di pagamento di tipo "PIK" (Payment In Kind)

Con riferimento alle Istruzioni di Gestione Accentrata, in MT-X è stato aggiornato il modello MT265 utilizzato per l'ammissione di strumenti finanziari domestici, implementando un apposito campo che dovrà essere obbligatoriamente valorizzato dagli Emittenti di titoli obbligazionari al fine di comunicare, all'atto della richiesta di ammissione, se il regolamento del prestito include clausole che consentono di rinviare il pagamento di una o più cedole al momento del rimborso del capitale (cd. clausole di pagamento di tipo "PIK").

7.0 CONTATTI

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

Operational Notice

21 marzo 2018

ON_17/2018

Client Services

e-mail: ptclient@lseg.com

tel: +39 02 33635 640

Post Trade Technology Services - Service Operation

e-mail: ptts-somt@lseg.com

tel: +39 02 33635566

Direct Custody

e-mail:

Helpdesk.DomesticCustody@lseg.com

tel: +39 02 33635 393

Settlement Operations

e-mail: helpdesk.settlement@lseg.com

tel: +39 02 33635 387