

Aggiornamento del collegamento con Banca Centrale del Belgio (NBB)

Piano delle Prove

Ottobre 2014

Version 1.0



London
Stock Exchange Group

Indice



| | | |
|-----|---|---|
| 1.0 | PREMESSA | 4 |
| 2.0 | SCOPO DEL COLLAUDO | 4 |
| 3.0 | ORGANIZZAZIONE DEI TEST | 4 |
| 4.0 | RICHIESTE AI PARTECIPANTI | 5 |
| 5.0 | LINEE GUIDA COLLAUDO PER I PARTECIPANTI | 5 |
| 6.0 | MODALITA' TECNICHE OPERATIVE | 6 |

Nuovo collegamento con la Banca Centrale del Belgio

Piano delle Prove

1.0 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare il piano delle attività inerenti all'attivazione delle nuove funzionalità erogate tramite il collegamento con la Banca Centrale del Belgio.

La Banca Nazionale del Belgio nel proprio percorso di avvicinamento a T2S rilascerà, in anticipo rispetto alla propria migrazione prevista in Wave 2 a Marzo 2016, una nuova piattaforma di Settlement (RAMSES) che sarà attivata il primo dicembre 2014.

Modifiche alle istruzioni :

L'introduzione della nuova piattaforma RAMSES richiede ai partecipanti di Monte Titoli la seguente modifica alle istruzioni di Settlement FOP e DVP:

- L'agente di regolamento della controparte identificato nel campo "Conto regolamento titoli" – terzo sottocampo dovrà essere necessariamente identificato tramite il BIC11. Non sarà più ammessa l'identificazione dell'agente tramite il numero di conto.

Esempio: << L – L – BIC11 agente di regolamento – BIC controparte >> (nell'esempio non sono stati inseriti i successivi sottocampi opzionali)

Si ricorda che sarà necessario comunicare alla controparte di indicare il BIC MOTITMMXXX quale controparte delle istruzioni.

Si ricorda che i titoli eligibili nel link sono Corporate Bonds e Government Bonds.

2.0 SCOPO DEL COLLAUDO

Il collaudo del sistema ha lo scopo di consentire ai partecipanti del Servizio di regolamento estero la verifica dei propri applicativi e la corretta gestione dei messaggi prodotti dal sistema relativi allo status delle operazioni.

3.0 ORGANIZZAZIONE DEI TEST

| Finestra di test | Descrizione attività |
|-------------------------|--|
| 27.10.2014 – 21.11.2014 | Periodo in cui i partecipanti possono eseguire i test necessari per verificare il buon funzionamento del sistema. successivamente a detta scadenza per eventuali test aggiuntivi sarà |

Nuovo collegamento con la Banca Centrale del Belgio

Piano delle Prove

| Finestra di test | Descrizione attività |
|-------------------|---|
| Inizio: 10:00 CET | necessario contattare il servizio International Settlement per concordare il test al fine di consentire il corretto settaggio della connessione in Future Mode. |
| Fine: 13:30 CET | |

Eventuali variazioni degli orari saranno comunicate tempestivamente.

4.0 RICHIESTE AI PARTECIPANTI

Al fine di assicurare lo svolgimento efficiente dei test ed un adeguato livello di assistenza a tutti i partecipanti al collaudo, si raccomanda di notificare all'Ufficio International Settlement gli estremi delle operazioni inserite nel corso della giornata.

Detta comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica settlement.international@lseg.com.

ESITO DEL COLLAUDO: Entro la fine del periodo di collaudo fissato al 21 Novembre p.v., è attesa conferma di superamento dei test con esito positivo da parte degli intermediari.

L'avvio in produzione del collegamento sarà comunicato con apposita informativa.

5.0 LINEE GUIDA COLLAUDO PER I PARTECIPANTI

Le operazioni FOP possono essere istruite tramite msg. RNI 710, oppure tramite inserimento di compensi nel Servizio X-TRM.

Le operazioni DVP possono essere disposte solo a mezzo del servizio X-TRM.

Le operazioni di ritiro titoli franco pagamento da controparte partecipante a NBB devono essere riscontrate nel servizio X-TRM.

Gli strumenti finanziari oggetto di collaudo sono:

| CODICE ISIN | VALORE NOMINALE |
|-----------------------------|-----------------|
| BE0000300096 (Obbligazioni) | 50.000.000 |

Nuovo collegamento con la Banca Centrale del Belgio

Piano delle Prove

Il codice del sistema NBB per trasferimenti franco pagamento (FOP) e contro pagamento (DVP) è il codice mercato: 85680. La lettera da utilizzare per identificare correttamente la controparte (Si vedano le "Instruction Format") è la "L" (Per i messaggi MT540/1/2/3 il Tag ":97B:" ":SAFE" assume il valore: "/MOTI/CEND/L-L-Counterparty")

6.0 MODALITA' TECNICHE OPERATIVE

Il collaudo si svolgerà in ambiente PI in modalità di connessione "Future" fino alla nuova release SWIFT prevista per metà Novembre.

© Luglio 2013 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Monte Titoli S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento.

AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.

CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A.

MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A.

PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di Bit Market Services S.p.A.

London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc.

FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.

GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di Gatelab S.r.l.

I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.

Monte Titoli S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 – Milano
www.montetitoli.it

Contatti:

Informazioni generali:

International Settlement

settlement.international@lseg.com

+39.02.33635.390

Per aspetti tecnici e le problematiche di rete relative allo svolgimento dei collaudi:

Service Support Department

ptst-so@lseg.com

+39.0233635.566



London
Stock Exchange Group