

Harmonization Custody - Reorganisations

Dividendo Opzionale (Monte Titoli Issuer CSD)

Piano delle Prove

26 novembre 2014

Version 1.0.0



London
Stock Exchange Group

Indice

1.0	PREMESSA	3
2.0	SCOPO DEL COLLAUDO	4
3.0	ORGANIZZAZIONE DEI TEST	4
4.0	Adempimenti attesi	5
5.0	Assistenza al collaudo	5
6.0	Piano test	6

Harmonization Custody –Reorganisations

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 da Monte Titoli, in qualità di Issuer CSD, relative alla gestione del Dividendo Opzionale.

Le attività di test esterno saranno avviate a partire dal prossimo 01 dicembre 2014 e si concluderanno il 12 dicembre 2014 (estremi inclusi). La data di rilascio in produzione, subordinata al buon esito dei test e da concordare con il sistema, sarà comunicata in seguito.

Le principali funzionalità previste per la gestione del Dividendo Opzionale sono:

- Automazione e gestione Dividendo opzionale per titoli ammessi per i quali Monte Titoli è Issuer CSD
- Predisposizione di msg 722 specifico per l'operazione
- Modifica MSG 715 per sottoscrizione dividendo opzionale e indicazione specifiche opzioni.

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

2.0 SCOPO DEL COLLAUDO

Il collaudo del sistema ha lo scopo di consentire ai partecipanti di Monte Titoli, coerentemente ai modelli operativi ed alla documentazione tecnica condivisi, la verifica end-to-end, dei seguenti principali aspetti:

1. nuove funzionalità e adattamenti predisposti da MT
2. protocolli e sistemi di comunicazione / interazione tra MT e i partecipanti
3. nuove funzionalità e adattamenti predisposti dai partecipanti
4. messaggi prodotti/ricevuti dal sistema, nei differenti canali supportati (RNI/WEB/SWIFT)
5. funzioni erogate tramite piattaforma WEB based MT-X
6. non regressione delle componenti applicative di Custody non oggetto di intervento.

3.0 ORGANIZZAZIONE DEI TEST

Modalità operative

- Il collaudo è aperto a tutti i partecipanti aderenti al servizio Custody
- Il collaudo si svolgerà in ambiente di avviamento denominato "PI"
- I partecipanti potranno eseguire i test necessari per verificare il buon funzionamento del sistema a partire dal 01 dicembre 2014, fino al 12° dicembre 2014
- In ogni giornata di ogni settimana sono previste specifiche casistiche di test, dettagliatamente identificate nel Piano delle Prove, nella sezione PIANO DEI TEST
- La declinazione delle casistiche concordate è stata effettuata tenendo conto del ciclo operativo standard di ogni evento o funzionalità ma non si esclude, in particolari casistiche e per esigenze operative, l'intervento a cura di Monte Titoli per forzare il passaggio alle previste successive fasi di ogni processo e/o per accorciare o dilatare le fisiologiche finestre temporali di esecuzione
- Ogni partecipante, agendo nei ruoli concordati e predefiniti per ogni specifico evento, è chiamato ad operare, su base volontaria, inviando a Monte Titoli le previste istruzioni operative ed a verificare conseguentemente l'esito di tale intervento, secondo le regole operative previste dal modello
- La giornata tipica di collaudo inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 14.30 di ogni giornata lavorativa TARGET. Eventuali variazioni agli orari indicati saranno tempestivamente comunicate
- L'assistenza ai partecipanti è assicurata da un team di MT dedicato, incaricato di verificare ogni specifica casistica e di supportare ogni esigenza informativa, tecnica o operativa
- L'esito delle verifiche che di volta in volta i partecipanti riscontreranno sarà comunicato a Monte Titoli via e-mail, alla caselle riportate al paragrafo 5.0.

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

Eventuali variazioni al piano saranno comunicate tempestivamente.

4.0 Adempimenti attesi

Per l'esecuzione dei test delle funzionalità introdotte, i partecipanti sono tenuti a verificare la correttezza delle seguenti principali componenti:

- ✓ ricezione dei messaggi inviati da MT, sulla base dei casi di test previsti dai modelli operativi;
- ✓ canale trasmissivo abilitato e delle opzioni di ricezione (di default o personalizzate);
- ✓ tempistica di ricezione di ogni informativa / rendicontazione;
- ✓ formato della messaggistica ricevuta, sulla base della documentazione tecnica condivisa e pubblicata nella sezione documentale della Piattaforma MT-X;

ESITO DEL COLLAUDO: entro la fine del periodo di collaudo, i partecipanti sono invitati a fornire le proprie valutazioni tramite e-mail all'indirizzo: l.milani@lseg.com.

L'avvio in produzione delle nuove funzionalità, subordinato al buon esito dei test, sarà comunicato con apposita informativa.

5.0 Assistenza al collaudo

Nel corso del periodo di test un team dedicato sarà a disposizione dei partecipanti per fornire indicazioni, supporto ed assistenza su ogni tematica che riguarda le nuove funzionalità oggetto di validazione.

Il team dedicato seguirà l'andamento dei test sia per la parte tipicamente amministrativa e di processo (casistiche di test per titoli italiani ed esteri) sia per la parte tecnico / operativa (canali trasmissivi, configurazioni, tracciati..)

Il team dedicato riferirà ai seguenti contatti:

- Email: helpdesk.domesticcustody@lseg.com
- Tel: 02 33635233/277/291/294

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

6.0 Piano test

6.1 Reorganizations domestiche - DVOP

SETTIMANA 1 (01-05 DICEMBRE 2014)

DESCRIZIONE		EMITTENTE	ISIN	ISIN DIRITTO	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12
OPZIONE CASH		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	IT0001002499	IT0005023467	722	ACCREDITO DIRITTO	715 ISTR	715 ISTR	7B1/2/3 MT324
OPZIONE STOCK		UNICREDIT	IT0004781412	IT0005021701	722	ACCREDITO DIRITTO	715 ISTR	715 ISTR	7B1/2/3 MT324

SETTIMANA 2 (08-12 DICEMBRE 2014)

DESCRIZIONE		EMITTENTE	ISIN	ISIN DIRITTO	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12
OPZIONE CASH		GENERALI	IT0000062072	IT0005031007	722	ACCREDITO DIRITTO	715 ISTR	715 ISTR	7B1/2/3 MT324
OPZIONE STOCK		BUZZI	IT0001347308	IT0005041006	722	ACCREDITO DIRITTO	715 ISTR	715 ISTR	7B1/2/3 MT324

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

I saldi saranno popolati da Monte Titoli per tutte le operazioni secondo i seguenti criteri:

- Conto Proprietà di ciascun intermediario
- Saldo azioni per ciascun c.to titoli = n. 1.000 azioni

© 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.

Contatti:

Informazioni generali:

Domestic Custody

helpdesk.domesticcustody@lseg.com

+39.02.33635233/277/291/294

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

Service Support Department

PTST-SO@lseg.com

+39.02.33635.566



London
Stock Exchange Group