
Market Notice

6 marzo 2014

Rilascio funzionalità Harmonization Custody – Cash Distributions Fase 2

Obiettivo della comunicazione è confermare ai clienti la data del 10 marzo p.v. per il rilascio in ufficiale delle nuove funzionalità di Cash Distributions Fase 2.

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, a seguito dell'esito positivo dei test esterni, è confermata per il 10 marzo la data di go live delle nuove funzionalità definite nell'ambito del progetto Harmonisation Custody – Cash Distributions Fase 2 nonché di entrata in vigore delle relative modifiche al Regolamento e alle Istruzioni di Gestione Accentrata e alle Istruzioni RCC.

Monte Titoli, al fine di consentire al sistema piena visibilità sulle operazioni da migrare al nuovo sistema, procederà con l'invio delle seguente rendicontazione:

N.	Data Scadenza	Data solare	Data contabile	Tipologia messaggio	Formato messaggio
1	8, 9 e 10 marzo 2014	07/03/14	07/03/14	7B1/2/3 registrazione saldi	vecchio
2	8, 9 e 10 11 marzo 2014	08/03/14	10/03/14	7B1/2/3 nuovo previsionale a 2 gg	nuovo
3	8, 9 e 10 marzo 2014	10/03/14	10/03/14	7B1/2/3 previsionali ore 8:00 di PD	nuovo
4	8, 9 e 10 marzo 2014	10/03/14	10/03/14	ASTI a piattaforma T2 (regolamento ordinario h 11:00)	nuovo
5	8, 9 e 10 marzo 2014	10/03/14	10/03/14	7B1/2/3 definitivi /delay a PD	nuovo
6	8, 9 e 10 marzo 2014	10/03/14	10/03/14	ASTI a piattaforma T2 (regolamento contingency h:15:00)	nuovo



London
Stock Exchange Group

Market Notice

6 marzo 2014

N.	Data Scadenza	Data solare	Data contabile	Tipologia messaggio	Formato messaggio
7	8, 9 e 10 marzo 2014	10/03/14	10/03/14	7B1/2/3 definitivi /delay a PD	nuovo
8	11/03/14	10/03/14	10/03/14	7B1/2/3 registrazione saldi	nuovo
9	12/03/14	10/03/14	11/03/14	7B1/2/3 previsionale a 2 gg.	nuovo
10	12/03/14	10/03/14	11/03/14	7B1//3 previsionale a 20 gg.	nuovo

Le operazioni con scadenza 8, 9 e 10 marzo che pagheranno in T2 il 10 marzo 2014 sono elencate nella Disposizione di Servizio n° 11584 del 06/03/2014. Eventuali variazioni a tale elenco saranno comunicate con medesima modalità.

Vi informiamo inoltre che durante il week end di migrazione provvederemo alla cancellazione di tutti gli incarichi (cedole e dividendi) per ente pagatore presenti nella piattaforma MT-X e non ancora accettati. L'attività, identificabile sulla piattaforma mediante la seguente motivazione: "*incarico respinto a seguito di cambio modalità di regolamento pagamenti da BICOMP a T2*", si rende necessaria per allineare le anagrafiche pagatori alla nuova modalità di regolamento e, pertanto, ogni pagatore / emittente è chiamato a verificare la propria situazione per riproporre un nuovo incarico.

Tutta la documentazione tecnica di riferimento e le versioni aggiornate dei Manuali sono disponibili sulla piattaforma MT-X, nella sezione "Documentazione".

Si segnala infine che durante le fasi di migrazione, per qualsiasi necessità di supporto, saranno disponibili i seguenti riferimenti:

Per aspetti tecnici:
Service Operation
Tel: +39.02.33635.566
E-mail: d.pernice@lseg.com

Per aspetti operativi:
International / Domestic Custody
Tel: +39.02.33635.294 / +39.02.33635.298
E-mail: helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it