
Market Notice

5 giugno 2014

Rilascio funzionalità Harmonization Custody – Reorganisations

Obiettivo della comunicazione è confermare ai clienti la data del 9 giugno p.v. per il rilascio in ufficiale delle nuove funzionalità di Reorganisations.

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, a seguito dell'esito positivo dei test esterni, è confermata per il 9 giugno p.v. la data di go live delle nuove funzionalità definite nell'ambito del progetto Harmonisation Custody – Reorganisations nonché di entrata in vigore delle relative modifiche alle Istruzioni di Gestione Accentrata.

Le modalità di migrazione delle operazioni in corso seguirà quanto concordato durante il PT-TUG Custody del 9 maggio u.s., e precisamente:

Tipo operazione	Modalità di migrazione
Reorganizations estere con esecuzione one shot	Attualmente svolte in via prevalentemente amministrativa, il completamento sino a chiusura sarà effettuato con le modalità pregresse
Reorganizations estere con esecuzione in via continuativa o rolling	MT provvederà a migrare le operazioni sul nuovo sistema, necessariamente assegnando un nuovo CORP o variandolo se preesistente
Reorganizations italiane con esecuzione one shot	Se in corso di completamento a cavallo del change over w-e, MT effettuerà la migrazione mantenendo il CORP originario e le caratteristiche preesistenti, arricchendole se del caso con le nuove informazioni
Reorganizations italiane con esecuzione in via continuativa o rolling	MT effettuerà la migrazione mantenendo il CORP originario e le caratteristiche preesistenti, arricchendole se del caso con le nuove informazioni

Vi informiamo inoltre che i messaggi prodotti con data contabile fino al 6 giugno avranno il formato attuale, mentre quelli prodotti con data contabile successiva saranno già allineati al nuovo formalismo.



London
Stock Exchange Group

Market Notice

5 giugno 2014

Tutta la documentazione tecnica di riferimento è disponibile 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:

International / Domestic Custody

Tel: +39.02.33635.294 / +39.02.33635.298

E-mail: helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it