

Monte Titoli

SIMULAZIONE DI DISASTER RECOVERY

Modalità di svolgimento della Simulazione
Sabato 3 dicembre 2016

Versione Novembre 2016



London
Stock Exchange Group

Contenuti

Versione Novembre 2016

1.0	Generalità	4
2.0	Scopo del documento	5
3.0	Informazioni di carattere generale	6
4.0	Specifiche e prerequisiti della simulazione	7
4.1	Data di svolgimento della simulazione	7
4.2	Scenario della simulazione	7
4.3	Matrice dei servizi coinvolti nella simulazione	8
4.4	Sintesi delle attività da effettuare in fase di simulazione	8
4.5	Orari di svolgimento della simulazione	9
4.6	Simulazione di sistema	9
4.7	Utilizzo delle date per la compilazione dei Messaggi	10
4.8	Data di sistema	10
4.9	Riferimenti Monte Titoli	10
4.10	Avvertenze importanti per tutti i partecipanti ai servizi di Monte Titoli	10
4.11	Partecipazione di Monte Titoli	11

5.0	Aspetti organizzativi	12
5.1	Servizi	12
5.1.1	Disponibilità	12
5.1.2	Linee di comunicazione	12
5.1.3	Linee di comunicazione	12
5.1.3.1	Clienti SIANET	12
5.1.3.2	CLIENTI in VPN Lan To Lan:	12
5.1.4	Operatività sui Servizi	13
5.1.4.1	X-Trm	13
5.1.4.2	Custody	13
5.1.4.3	Trasferimenti FOP	15
5.1.4.4	MT-X e X-TRM On Line	15
5.2	Esito della simulazione	15

Novembre 2016

1.0 Generalità

Desideriamo informarLa che sabato 3 dicembre 2016 Monte Titoli effettuerà una simulazione di Disaster Recovery, in ambiente ufficiale, con dati “NON a perdere”.

Nel corso della simulazione si opererà con data contabile lunedì 5 dicembre 2016.

La simulazione è stata definita in conformità alle raccomandazioni emanate da Banca d'Italia e dagli Organismi Internazionali e in linea con gli standard previsti per i gestori dei servizi di liquidazione,

Nell'ambito del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (Provvedimento Unico del 11 e 24 febbraio 2015) e in particolare nell'allegato 1 “Linee guida per la Business Continuity dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione e dei sistemi di garanzia”, Banca d'Italia ha indicato i principi e i criteri ai quali i soggetti destinatari delle citate linee guida dovranno attenersi al fine di assicurare un continuo ed efficiente funzionamento dei servizi gestiti.

Tale iniziativa è quindi mirata alla verifica dell'esistenza di adeguati sistemi organizzativi e tecnologici presso i partecipanti ai servizi di liquidazione, ai sensi dell'art. 12(1) lettera b) delle Condizioni Generali Parte II. .

Una dettagliata relazione sull'andamento della simulazione sarà trasmessa agli organi di Vigilanza.

Le attività effettuate da Monte Titoli saranno eseguite in ambiente di produzione in Disaster Recovery con l'utilizzo di **DATI NON A PERDERE**.

Le attività effettuate con Monte Titoli saranno eseguite in ambiente di produzione e quindi contabilizzate.

Durante la simulazione di Disaster Recovery verrà simulata, inoltre, l'impossibilità da parte del personale di Monte Titoli (limitatamente ad 1 risorsa), di raggiungere la sede principale di Piazza degli Affari a causa di una manifestazione; verrà pertanto attivata la Business Continuity, che prevede la dislocazione del personale nella sede di Business Continuity sita in Via Santa Maria Fulcorina 2 a Milano e del presidio di Business Continuity di SIA sito Mike.

Novembre 2016

2.0 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità organizzative e funzionali relative alla simulazione di Disaster Recovery relativamente ai servizi di riscontro e rettifica giornaliera (X-TRM), di gestione accentrata (di seguito Custody) e connettività verso la Piattaforma di regolamento Europea T2S.

Novembre 2016

3.0 Informazioni di carattere generale

Il presente documento ha validità esclusivamente nell'ambito della simulazione di Disaster Recovery che sarà effettuata Sabato 3 dicembre 2016.

Tutta la documentazione citata nel presente documento è disponibile sul sito www.montetitoli.it.

4.0 Specifiche e prerequisiti della simulazione

4.1 Data di svolgimento della simulazione

La simulazione si terrà in data Sabato 3 dicembre 2016 con data contabile lunedì 5 dicembre 2016 utilizzando l'ambiente di produzione.

4.2 Scenario della simulazione

Lo scenario di disaster ipotizzato, per lo svolgimento della simulazione, prevede l'indisponibilità del sito primario di erogazione dei servizi di post-trading (X-TRM e Custody) a seguito di un evento disastroso verificatosi nel corso del fine settimana prima dell'apertura del Real Time da parte della piattaforma T2S con valuta di regolamento 5 dicembre 2016.

Sarà inoltre simulata la difficoltà per alcuni colleghi (si ipotizza 1) di raggiungere la sede di Monte Titoli, costringendo quindi l'attivazione del presidio di Business Continuity presso la sede di via Santa Maria Fulcorina 2 a Milano e del presidio di Business Continuity di SIA sito Mike.

L'evento disastroso riguarderà anche le piattaforme MT-X e X-TRM On-line che saranno quindi disponibili nel sito di Disaster Recovery.

Per collegarsi al sito di Disaster Recovery di MT-X e X-TRM On-line utilizzare il link:

<https://mtservicesdr.montetitoli.it/prod>

Le prove da effettuare nel corso della simulazione riguardano:

1. per X-TRM:

- ✓ la produzione dell'informativa (on demand) del servizio con le modalità previste;
- ✓ l'immissione/variazione/cancellazione di operazioni solo da parte degli intermediari;

2. per la Custody:

- ✓ la produzione di disposizioni/comunicazioni di servizio;
- ✓ l'immissione di operazioni di accentramento in regime di dematerializzazione;
- ✓ l'immissione di operazioni di trasferimento contabile FOP;
- ✓ l'immissione/variazione/cancellazione di istruzioni per operazioni di Corporate Action;
- ✓ immissione/variazione/cancellazione di istruzioni per operazioni di pagamento dividendi;
- ✓ la produzione dell'informativa (on demand)

Novembre 2016

Le modalità di svolgimento della simulazione sono le seguenti:

- è prevista la partecipazione degli intermediari e degli emittenti partecipanti a Monte Titoli i quali dovranno perfezionare il “modulo di adesione” disponibile sul sito Monte Titoli (www.montetitoli.it);
- le connessioni dei sistemi utente verranno indirizzate verso i sistemi centrali attivi nel corso della simulazione, secondo i dettagli esposti nel capitolo 5;
- gli utenti partecipanti alla simulazione potranno eseguire le normali attività previste nelle diverse fasi dei servizi attivati;
- le funzioni di presidio saranno svolte dalle usuali strutture di Monte Titoli e dalle previste strutture organizzative degli IT Provider coinvolti nella simulazione;
- nel corso della simulazione il servizio X-TRM NON verrà “alimentato” dai mercati;
- nel corso della simulazione il servizio X-COM NON sarà attivato;
- all'inizio e al termine della simulazione nonché nelle principali fasi della stessa verrà inviata apposita informativa via mail agli indirizzi inseriti nel “modulo di adesione”.

3. Si ricorda che i dati di detta simulazione saranno:

NON A PERDERE.

4.3 Matrice dei servizi coinvolti nella simulazione

SERVIZIO	Descrizione
X-TRM OPEN	Immissione/Variazione/Cancellazione Operazioni
CUS	Servizio <i>Custody</i>
FOP	Trasferimenti F.O.P
PSC	Procedure di Supporto al <i>Custody</i>
MTX/X-TRM on line	<i>MT-X - X-TRM on line</i>
X-COM	<i>Test di connettività (interna MT)</i>

4.4 Sintesi delle attività da effettuare in fase di simulazione

Le attività più significative che saranno svolte durante la simulazione sono di seguito riportate:

- apertura servizio X-TRM ai fini di acquisizione operazioni OTC e verifica, tramite informativa on demand, delle operazioni immesse (DVP per ISD maggiore di 5/12, FOP per ISD 3/12);
- trasferimenti FOP domestici;
- gestione operazioni di accentramento e verifica, tramite informativa, delle operazioni inserite;
- verifica dei sistemi utente
- verifica della connettività
- Verifica connettività X-Com

Novembre 2016

4.5 Orari di svolgimento della simulazione

L'ambiente relativo ai servizi di post-trading sarà disponibile, nella giornata di Sabato 3 dicembre 2016, secondo i seguenti orari:

X-TRM:

- dalle 12.00 alle 14.00;
 - ✓ ore 12.00: apertura servizio
 - ✓ ore 14.00: sospensione servizio

Custody:

- dalle 12.00 alle 14.00;
 - ✓ ore 12.00: apertura servizio
 - ✓ ore 14.00: sospensione del servizio

MT-X e X-TRM on-line:

- dalle 12.00 alle 14.00;
 - ✓ ore 12.00: apertura servizio
 - ✓ ore 12.00: avvio della fase di "replica dati"
 - ✓ ore 14.00: sospensione del servizio

4.6 Simulazione di sistema

Monte Titoli durante la simulazione di Disaster Recovery prevede inoltre di testare le postazioni di Business Continuity situate presso la sede alternativa di Via Santa Maria Fulcorina 2 e di SIA sito Mike; le attività previste sono:

- ✓ la verifica degli archivi dei Messaggi RNI tramite funzione File-AID;
- ✓ il corretto funzionamento delle stampanti di sistema in Disaster Recovery e anche quello delle stampanti di rete con funzionalità Cics (intesa la possibilità di provvedere alla produzione di stampe On-line dal CICS utente).

Nel corso della simulazione di Disaster Recovery non è prevista l'alimentazione dei dati al CDW (Corporate Data Warehouse).

Novembre 2016

4.7 Utilizzo delle date per la compilazione dei Messaggi

La data da utilizzare per la compilazione dei messaggi relativa ai servizi X-TRM e Custody è quella di lunedì 05 dicembre 2016.

In modalità trasmissiva "MT-A2A" non viene effettuato alcun controllo sulle date dei Record di apertura/chiusura relativa all'inserimento/informativa/aggiornamento, pertanto potrà essere utilizzata a piacimento la data solare o la data applicativa; nei messaggi di risposta Monte Titoli utilizzerà la data del 3 dicembre 2016.

4.8 Data di sistema

Per tutti i servizi coinvolti nella simulazione, la data impostata sarà Sabato 3 dicembre 2016, mentre la data contabile sarà Lunedì 5 dicembre 2016.

4.9 Riferimenti Monte Titoli

I riferimenti telefonici da utilizzare durante la simulazione di Disaster Recovery sono riportati nella tabella:

FUNZIONE	SOCIETÀ	NUMERO TELEFONICO
Service Operation MT	Monte Titoli	02 33635 566

L'indirizzo mail al quale far pervenire, durante lo svolgimento della Simulazione, qualsiasi comunicazione, è il seguente:

disasterrecovery@lseg.com

4.10 Avvertenze importanti per tutti i partecipanti ai servizi di Monte Titoli

3.10.1 Soggetti che partecipano alla simulazione

Durante la simulazione i sistemi utenti saranno connessi con i sistemi centrali attivi; l'assetto di questi sistemi è del tutto analogo a quello dei normali sistemi di produzione e pertanto l'operatività dei partecipanti sarà identica a quella di una normale giornata di erogazione. **A tal proposito si richiama l'attenzione a quanto indicato al successivo punto 5.1.2 (Linee di Comunicazione).**

Durante la simulazione si opererà in data di lunedì 5 dicembre 2016: è responsabilità del partecipante impostare la data corretta nei propri sistemi.

Tutte le operazioni effettuate durante la simulazione **NON** saranno cancellate al termine della prova; gli output ricevuti avranno validità contabile.

Sul sito Monte Titoli (www.montetitoli.it) è riportato il modulo di adesione che ciascun utente dovrà compilare per partecipare alla simulazione.

Novembre 2016

Si suggerisce di prestare la massima attenzione agli eventuali impatti che la simulazione potrebbe avere sul ripristino della normale operatività il lunedì successivo.

3.10.2 Soggetti che non partecipano alla simulazione

I partecipanti che non prenderanno parte alla simulazione dovranno comunque tener conto degli effetti che la stessa potrebbe avere nei loro sistemi (es. se la rete RNI degli intermediari non partecipanti alla simulazione rimarrà aperta il giorno Sabato 3 dicembre 2016, verranno ricevute, da parte dei sistemi utenti, delle informative di cui occorrerà tener conto nella gestione contabile riferita alla giornata del 5 dicembre 2016).

4.11 Partecipazione di Monte Titoli

Monte Titoli opererà dalla propria sede di Piazza degli Affari, 6 a Milano, e dalla sede di Business Continuity di Via Santa Maria Fulcorina, 2 a Milano e del sito di Business Continuity di SIA sito Mike.

5.0 Aspetti organizzativi

5.1 Servizi

5.1.1 Disponibilità

I sistemi saranno resi disponibili ai partecipanti alla simulazione indicativamente dalle ore 12:00 alle ore 14:00 circa.

5.1.2 Linee di comunicazione

I partecipanti saranno automaticamente connessi con i sistemi centrali del sito di disaster recovery e non dovranno effettuare alcuna operazione oltre al controllo dell'avvenuta connessione.

I partecipanti possono colloquiare con Monte Titoli tramite:

RNI, MT-A2A, piattaforma MT-X e X-TRM on-line o, se necessario e previsto, tramite fax.

I partecipanti che si avvalgono della piattaforma MT-X e X-Trm On line dovranno utilizzare il seguente link:

<https://mtservicesdr.montetitoli.it/prod>

per maggiori informazioni si suggerisce di contattare i propri tecnici o di richiedere per tempo informazioni direttamente al numero telefonico di riferimento di Monte Titoli (cfr. punto 4.9)

5.1.3 Linee di comunicazione

Per quanto riguarda la modalità di connessione tramite la tecnologia A2A (Application to Application) a seguire sono indicate le modalità per accedere in modalità Disaster Recovery:

5.1.3.1 Clienti SIANET

- ✓ La SIANET espone la produzione sull'indirizzo IP 193.178.206.193
- ✓ Per permettere l'accesso al sito di DR sarà necessario far puntare gli applicativi all'indirizzo 193.178.204.230, sempre raggiungibile attraverso la SIANET.

5.1.3.2 CLIENTI in VPN Lan To Lan:

- ✓ L'accesso VPN Lan To Lan prevede uno Switch manuale del Peer IP con il quale viene instaurata la sessione VPN.
 - Il peer IP di produzione è: 193.203.230.65
 - Nel caso di invocazione della DR i servizi saranno erogati dal sito secondario. È pertanto necessaria la configurazione manuale, sull'apparato cliente, di un nuovo Peer IP, con indirizzo 193.203.229.59. A meno dell'indirizzo di Peer, non è richiesta alcuna altra configurazione sugli apparati di rete VPN del partecipante, dato che tutti gli altri parametri, inclusa la Pre Shared Key, saranno invariati sull'indirizzo secondario.

Novembre 2016

- ✓ Una volta eseguito lo Switch del Peer IP, facendo puntare l'apparato all'indirizzo pubblico del sito secondario, l'accesso ai servizi A2A avverrà, tramite la VPN, utilizzando lo stesso indirizzamento utilizzato per l'erogazione di produzione.
- ✓ Il Peer IP del sito secondario è sempre disponibile, ma è normalmente configurato per l'altro tunnel (cosiddetto Tunnel 2), cioè quello utilizzato dai clienti per puntare al T2.
Quindi i clienti dovranno: rimuovere la configurazione del Tunnel 2 e riconfigurare il Tunnel 1 per farlo puntare al Peer SDC.

5.1.4 Operatività sui Servizi

5.1.4.1 X-Trm

Per quanto riguarda il servizio X-TRM i partecipanti dovranno gestire e/o verificare le funzioni relative a:

- ✓ richiesta di ritrasmissione operazioni;
- ✓ aggiornamento continuo delle operazioni;
- ✓ immissione/variazione/cancellazione di operazioni OTC, verificando la gestione delle informazioni del servizio ed in particolare quelle relative al liquidatore e al conto di regolamento.

5.1.4.2 Custody

Ai partecipanti è richiesto di verificare la corretta ricezione delle disposizioni/comunicazioni di servizio inviate da Monte Titoli.

- Ai partecipanti in qualità di intermediario è consentito:
 - ✓ immettere/variare/cancellare istruzioni per operazioni sul capitale (aumenti di capitale e altre tipologie di operazioni sul capitale);
 - ✓ immettere/variare/cancellare istruzioni per operazioni di pagamento dividendo;
 - ✓ immettere ordini di accentrimento strumenti finanziari per il tramite dell'emittente;
 - ✓ richiedere il saldo contabile dei conti titoli di pertinenza.
 - ✓ Inviare istruzioni operative di carattere generale tramite apposito messaggio
 - ✓ Inviare accettazione di incarichi di pagamento/ricezione fondi ricevuti da soggetti terzi (cedole e rimborsi/dividendi/proventi e rimborsi quote fondi/operazioni sul capitale a pagamento, etc.)
- Ai partecipanti in qualità di emittente è consentito:
 - ✓ immettere operazioni di accentramento in regime di dematerializzazione;
 - ✓ immettere richieste di riduzione del valore nominale accentrato di strumenti finanziari di propria emissione;
 - ✓ inviare istruzioni per la variazione del capitale deliberato ed emesso / valore nominale di emissione per gli strumenti finanziari obbligazionari;
 - ✓ inviare comunicazioni inerenti i dati variabili per pagamento interessi e rimborso capitale su strumenti finanziari obbligazionari;

Novembre 2016

- ✓ inviare incarichi (Generali, Partecipazione Assemblea, Pagamento Dividendi, Conferma Pagamento Dividendi, Aumenti di Capitale, altre operazioni sul capitale ed eventi societari).
 - ✓ Inviare incarichi di pagamento/ricezione fondi a terzi (cedole e rimborsi-si/dividendi/proventi e rimborsi quote fondi/operazioni sul capitale a pagamento, etc.)
- I partecipanti sono tenuti a verificare per le istruzioni/richieste inserite e i messaggi di esito trasmessi da Monte Titoli:
 - ✓ la correttezza formale delle istruzioni ricevute;
 - ✓ la notifica dell'esito delle operazioni effettuate.

Novembre 2016

5.1.4.3 Trasferimenti FOP

Ai partecipanti in qualità di intermediario è consentito effettuare:

- ✓ Trasferimenti FOP domestici;

... mentre si raccomanda di non inserire:

- ✓ trasferimenti FOP con controparti estere (il canale di comunicazione SWIFT non sarà attivato durante la simulazione, quanto pertanto i CSD/ICSD esteri non parteciperanno alla simulazione);
- ✓ operazioni di collateral request e/o collateral recall (il servizio X-COM non sarà attivato durante la simulazione)

5.1.4.4 MT-X e X-TRM On Line

I Servizi MT-X e X-TRM On Line saranno resi disponibili nel corso della giornata di simulazione collegandosi all'indirizzo <https://mtservicesdr.montetitoli.it/prod>

I partecipanti alla simulazione possono interagire con le procedure di Custody e X-TRM OPEN secondo le modalità sopra esposte e potranno verificare, come consuetudine, la corretta ricezione della messaggistica nella mattinata di Sabato 3 dicembre 2016.

5.2 Esito della simulazione

Monte Titoli, entro dieci giorni dal termine della simulazione, redigerà una relazione nella quale saranno evidenziati eventuali problemi/anomalie riscontrati durante lo svolgimento della stessa.

Tutti gli IT provider coinvolti nella simulazione effettueranno analoga relazione che dovrà essere consegnata a Monte Titoli entro una settimana dall'esecuzione della stessa.



London
Stock Exchange Group