
Market Notice

7 ottobre 2016
MN_80/2016

T2S: riutilizzo titoli restituiti da autocollateral

All'attenzione di:

DCPs, ICPs

Priorità:

ALTA

Argomento:

T2S: riutilizzo titoli restituiti da autocollateral

Gentile Cliente,

Con riferimento alla precedente market notice MN_72/2016 si conferma che l'Eurosistema, a seguito della verifica positiva della risoluzione del PBI000000160716, ha confermato il rilascio in produzione della risoluzione dello stesso a chiusura della giornata di venerdì 7 ottobre 2016 come parte della "hot-fix release V00.02.27.03".

Pertanto il suddetto problema, che impattava la funzione di *autocollateral* e, in particolare, non consentiva l'immediato riutilizzo degli strumenti finanziari restituiti a fronte della chiusura di un'operazione di *autocollateral*, sarà risolto a partire da lunedì 10 ottobre.



London
Stock Exchange Group

Market Notice

7 ottobre 2016
MN_80/2016

In aggiunta a quanto sopra, lunedì 10 ottobre saranno rilasciate dal T2S Operator anche le risoluzioni ai seguenti difetti come parte della stessa hot-fix release:

4CB ticket	Case Type	L2 reference	Summary	Component
PBI000000158301	Problem	Raised by S2EU on 11/11/2015	[PP][FI] Cplx 17 with ACO	Settlement
PBI000000160674	Problem	Raised by ECFR on 28/07/2016	Pre- Migration activities - Issue impacting Already Migrated CSDs: rejection of pending instructions after closure of security CSD link	LCMM
PBI000000160907	Problem	Raised by FRMU on 26/08/2016	[PP]Cross CSD autocollat analysis request Participant CCFRFRPPXXX is trying to process cross CSD autocollat by earmarking NBB SSS Securities. However the collateral value is still 0. Could you please look into it?	Settlement
PBI000000161026	Problem	Raised by FRCB on 12/09/2016	[PP] [W3MW] Autocoll not triggered	Settlement
PBI000000161048	Problem	Raised by S2EU on 13/09/2016	[PP] RMIC in status running 160913-T2SO-187686	Settlement

Maggiori dettagli circa i difetti riportati nella tabella di cui sopra possono essere reperiti nella sezione documentale MT-X.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Settlement

e-mail: MT-test-sett@lseg.com
phone: +39 02 33 63 53 87