

Market Notice

3 gennaio 2014

Harmonization Custody - Fase 2 “Cash Distributions” & Reorganisations - Pubblicazione documentazione tecnica

Obiettivo di questa comunicazione è informare i clienti che Monte Titoli ha apportato alcune integrazioni formali alla documentazione tecnica inerente al progetto Cash Distributions - Fase 2 & Reorganisations, dettagliatamente descritte nelle nuove versioni pubblicate.

Gentile Cliente,

Monte Titoli è lieta di informarla che nella sezione “Standard per utenti CAMT-RNI in lavorazione” della piattaforma MT-X è disponibile la nuova versione della documentazione tecnica già pubblicata in data 24 maggio e 26 luglio 2013, integrata alla luce dei primi test eseguiti in ambiente di validazione, per meglio precisare alcuni aspetti relativi alla compilazione ed all'utilizzo della messaggistica di rendicontazione.

Per una pronta visione, si riporta di seguito il quadro sinottico degli adeguamenti:

Documento	Pag.	Rif.	Descrizione modifica
MT-RNI-RL001 v. 1.8.3 Conrevisioni vs 1.8.2.pdf <i>(Il documento contiene in evidenza solo le revisioni rispetto alla versione 1.8.2 che era stata già pubblicata il 26 luglio 2013)</i>	7	2.1 Obiettivi e caratteristiche del servizio	Sistemazione refuso relativo alle modalità di inoltro della messaggistica
	13	2.2.1.2 Pagamenti in euro di titoli esteri	Descrizione dei valori previsti nella posizione 63-64 del TAG 72 relativo al messaggio SWIFT 910 inoltrato da TARGET2
	15	2.2.1.3 Pagamenti di titoli domestici	
	14	2.2.1.3 Pagamenti di titoli domestici	Adeguamento nota al messaggio SWUFT 568
	18/19	2.2.2 Pagamenti di titoli esteri in divise diverse da euro	Precisazioni relative alla normativa US
MT-RNI-RL003 v. 1.0.2 Conrevisioni vs 1.0.1.pdf <i>(Il documento contiene in evidenza le revisioni rispetto alla versione 1.1 già pubblicata il 26 luglio 2013)</i>	4	1. Premessa	Cancellazione rimando alla documentazione BCE
	14/15	4.1.4 Messaggistica di Rendicontazione previsionale	Sistemazione refuso
	19/20	4.1.9 Regolamento del contante in Target2	Descrizione del contenuto relativo al TAG 72 dei messaggi SWIFT 900/910 inviati ai beneficiari da TARGET2
	44	6.3 MSG 7B2 – Notifica di pagamento	Adeguamento valori assunti dall'IDC 7M9 – MODALITA' PAGAMENTO
	49	6.4 MSG 7B3 – Notifica di pagamento	Sistemazione refuso “importo dell'operazione”



London
Stock Exchange Group

Market Notice

3 gennaio 2014

Si precisa infine che le modifiche apportate non hanno alcun impatto sulle applicazioni e che, pertanto, il piano delle prove pubblicato il 3 dicembre 2013 mantiene la propria validità.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE:

Per aspetti tecnici:

Service Operation

Tel: +39.02.33635.566

E-mail: ptst-so@montetitoli.it

Per aspetti operativi:

International / Domestic Custody

Tel: +39.02.33635.225 / +39.02.33635.298 - 294

E-mail: helpdesk.internationalcustody@montetitoli.it / helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it