

Market Notice

26 febbraio 2014

Harmonization Custody – Reorganisations: Pubblicazione documentazione tecnica Harmonization Custody – Cash Distributions: Pubblicazione Modello Operativo

Obiettivo di questa comunicazione è informare i clienti che Monte Titoli ha apportato alcuni adeguamenti alla documentazione tecnica inerente al progetto Reorganisations e un aggiornamento al Modello Operativo per le Cash Distributions.

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.

Per una pronta visione, si riporta di seguito la descrizione degli aggiornamenti:

#	Documento	Descrizione modifiche
1	MT-RNI-RL002 v. 1.2 vs. 1.1	Precisazioni sul processo di gestione delle Reorganisations estere Trasformazione IDC 177 (“CODICE DIVISA OPERAZIONE”) da Obbligatorio a Facoltativo nel messaggio 7B2 Trasformazione IDC 771 (“PREZZO”) da Obbligatorio a Facoltativo nel messaggio 7B2 Aggiunta la gestione del “Tipo Operazione” “24” nell’IDC 767 (DETTAGLIO ISTRUZIONI) nel messaggio 7B2
2	MT-RNI-DS003 v. 1.5 vs. 1.4	MOTIVAZIONE ESENZIONE: inserito il riferimento all’apposita tabella del Manuale Operativo CAMT RNI
3	MT-RNI-CAMT_rel.10.3 Estratto - Tabella Esenzioni FTT v. 1.0	Inserimento Tabella MOTIVAZIONE ESENZIONE

La informiamo inoltre che nella sezione documentale di MT-X, nella cartella “Armonizzazione corporate actions on stocks – Cash Distributions” è stata pubblicata la nuova versione del Modello Operativo che recepisce alcune modifiche, richieste dai partecipanti e convenute con Banca d’Italia, inerenti all’Information Period ed al Settlement Period, introdotte per consentire una corretta gestione ed elaborazione del regolamento delle operazioni da parte del Sistema Target 2

Tali funzionalità saranno disponibili in test esterno a partire dal prossimo 27 febbraio 2014.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE:

**Per aspetti tecnici:
Service Operation
Tel: +39.02.33635.566**



London
Stock Exchange Group

Market Notice

29 gennaio 2014

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