

Harmonization Custody - Reorganisations

Armonizzazione delle Corporate Actions on Stocks (Reorganizations) alla modifica del ciclo di regolamento a T + 2

Piano delle Prove

- Luglio 2014



London
Stock Exchange Group

Indice

1.0	PREMESSA	4
2.0	SCOPO DEL COLLAUDO	4
3.0	ORGANIZZAZIONE DEI TEST	4
4.0	Adempimenti attesi	5
5.0	Assistenza al collaudo	5
6.0	Piano test	6

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

1.0 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare il piano delle attività inerenti all'attivazione del nuovo ciclo di regolamento a T + 2.

2.0 SCOPO DEL COLLAUDO

Il collaudo del sistema ha lo scopo di consentire ai partecipanti di Monte Titoli di verificare i processi interni e la ricezione della prevista messaggistica, relativamente alle corporate actions gestite da Monte Titoli coerentemente con il nuovo ciclo di regolamento a T + 2.

Si informa che così come già comunicato da Borsa Italiana con propri avvisi inviati in data 25 luglio 2014 (n. 13626/27/28/29) la nuova tempistica di regolamento a T + 2 entrerà in vigore a partire dal prossimo 06 ottobre 2014 (data di negoziazione).

3.0 ORGANIZZAZIONE DEI TEST

Modalità operative

- Il collaudo è aperto a tutti i partecipanti aderenti al servizio Custody
- Il collaudo si svolgerà in ambiente di avviamento denominato "PI"
- I partecipanti potranno eseguire i test necessari per verificare il buon funzionamento del sistema nei seguenti periodi:
 - 08 settembre 2014 – 12 settembre 2014
 - 22 settembre 2014 – 26 settembre 2014
- ogni periodo prevede specifiche casistiche di test, dettagliatamente identificate nel Piano delle Prove, nella sezione PIANO DEI TEST
- Ogni partecipante, agendo nei ruoli concordati e predefiniti per ogni specifico evento, è chiamato ad operare, su base volontaria, inviando a Monte Titoli le previste istruzioni operative ed a verificare conseguentemente l'esito di tale intervento, secondo le regole operative previste dal modello
- La giornata tipica di collaudo inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 14.30 di ogni giornata lavorativa TARGET. Eventuali variazioni agli orari indicati saranno tempestivamente comunicate
- Monte Titoli garantisce il supporto informativo, tecnico e operativo

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

4.0 Adempimenti attesi

Per l'esecuzione dei test delle funzionalità introdotte, i partecipanti sono tenuti a verificare la correttezza delle seguenti principali componenti:

- ✓ ricezione dei messaggi inviati da MT, sulla base dei casi di test previsti dai modelli operativi;
- ✓ canale trasmissivo abilitato e delle opzioni di ricezione (di default o personalizzate);
- ✓ tempistica di ricezione di ogni informativa / rendicontazione;
- ✓ formato della messaggistica ricevuta, sulla base della documentazione tecnica condivisa e pubblicata nella sezione documentale della Piattaforma MT-X.

5.0 Assistenza al collaudo

Nel corso del periodo di test un team dedicato sarà a disposizione dei partecipanti per fornire indicazioni, supporto ed assistenza su ogni tematica che riguarda la nuova tempistica di regolamento oggetto di validazione.

Il team dedicato seguirà l'andamento dei test sia per la componente amministrativa e di processo (casistiche di test per titoli italiani ed esteri) che per quella tecnico / operativa (canali trasmissivi, configurazioni, tracciati...).

Riferimenti :

- Domestic Custody
- Email: helpdesk.domesticcustody@lseg.com
- Tel: 02 33635291 / 233 / 294

- Corporate Event
- Email: helpdesk.ce&is@lseg.com
- Tel: 02 33635277 / 316 / 249

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

6.0 Piano test

6.1 Reorganizations domestiche - no regression test

SETTIMANA 1 (08-12 SETTEMBRE 2014)

DESCRIZIONE		EMITTENTE	ISIN	ISIN	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09
DIVIDENDO	21	ENEL	IT0003128367	-	721	7B1/2/3 P/RS	7B1/2/3 D	-	-
DIVIDENDO	21	ITALCEMENTI	IT0001465167	-	721	7B1/2/3 P/RS	7B1/2/3 D	-	-
AUMENTO CAPITALE A PAGAMENTO	11 VOLU	TERNA	IT0003242622	IT0008889997	722	-	ACCR.DIR. 7B2+71N	715	715 7B1/2/3 D
AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO	12 MAND	ENI	IT0003132476	IT0005556664	722	-	ACCR.DIR. 7B2+71N	-	-
CONVERSIONE	43 MAND	SIAS	IT0003872394	IT0003201198	722	-	7B2+71N	-	-

SETTIMANA 2 (22-26 SETTEMBRE 2014)

DESCRIZIONE		EMITTENTE	ISIN	ISIN	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09
DIVIDENDO	21	ENEL	IT0003128367	-	721	7B1/2/3 P/RS	7B1/2/3 D	-	-
DIVIDENDO	21	ITALCEMENTI	IT0001465167	-	721	7B1/2/3 P/RS	7B1/2/3 D	-	-
AUMENTO CAPITALE A PAGAMENTO	11 VOLU	TERNA	IT0003242622	IT0005558884	722	-	ACCR.DIR. 7B2+71N	715	715 7B1/2/3 D
AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO	12 MAND	ENI	IT0003132476	IT0006668880	722	-	ACCR.DIR. 7B2+71N	-	-
CONVERSIONE	43 MAND	SIAS	IT0003872394	IT0003201198	722	-	7B2+71N	-	-

© Luglio 2013 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Monte Titoli S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento.

AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.

CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A.

MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A.

PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di Bit Market Services S.p.A.

London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc.

FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.

GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di GateLab S.r.l.

I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziiazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.

