

Harmonization Custody - Reorganisations

Armonizzazione delle Corporate Actions on Stocks -

Piano delle Prove

9 maggio 2014

Version 4.0



London
Stock Exchange Group

Indice



1.0	PREMESSA	4
2.0	SCOPO DEL COLLAUDO	5
3.0	ORGANIZZAZIONE DEI TEST	5
4.0	Adempimenti attesi	6
5.0	Assistenza al collaudo	7
6.0	Piano test	8
6.1	Reorganizations domestiche	8
6.2	Reorganizations estere	9

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

1.0 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le ulteriori casistiche di test propedeutiche all'attivazione delle nuove funzionalità erogate da Monte Titoli per la gestione delle Reorganizations.

Il piano dei test di seguito riportato prevede un ciclo aggiuntivo di tre settimane da impiegare essenzialmente per testare la stabilità del sistema e collaudare i nuovi rilasci effettuati a fronte della sistemazione di alcuni malfunzionamenti di minore entità recentemente segnalati dai clienti.

Le ulteriori attività di test esterno saranno avviate a partire dal prossimo 12 maggio 2014. La data di conclusione effettiva, subordinata al buon esito delle verifiche e da confermare a cura del sistema, è fissata per il prossimo 30 maggio 2014.

I collaudi e le casistiche relative al dividendo opzionale saranno fornite con separata pianificazione, comunque in tempo utile all'avvio delle fasi operative.

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

2.0 SCOPO DEL COLLAUDO

Il collaudo del sistema ha lo scopo di consentire ai partecipanti di Monte Titoli, coerentemente ai modelli operativi ed alla documentazione tecnica condivisi, la verifica end-to-end delle funzionalità in precedenza già testate, con particolare riferimento, per ogni fattispecie, alla sistemazione delle problematiche segnalate recentemente e che hanno richiesto alcuni interventi di sistemazione

- Mandatory e Voluntary
- Gratuite e a pagamento
- One shot e in via continuativa
- Separazione tra distribuzione diritti e sottoscrizione
- Contabilizzazione istruzioni pervenute e residue
- Non regressione delle componenti applicative impattate

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 a partire dal 12 maggio 2014
- In ogni giornata di ogni settimana sono previste specifiche casistiche di test, dettagliatamente identificate nel Piano delle Prove, nella sezione PIANO DEI TEST
- Il PIANO DEI TEST riporta casistiche standard, definite con il sistema ma saranno predisposte, in aggiunta, le ulteriori casistiche che ogni singolo partecipante ha specificatamente richiesto di approntare; tale fattispecie non sono riportate nel PIANO DEI TEST ma saranno gestite su base unilaterale tra Monte Titoli e il richiedente, secondo le logiche operative previste dal modello e le tempistiche concordate
- La declinazione delle casistiche concordate è stata effettuata tenendo conto del ciclo operativo standard di ogni evento o funzionalità ma non si esclude, in particolari casistiche e per esigenze operative, l'intervento a cura di Monte Titoli per forzare il passaggio alle previste successive fasi di ogni processo e/o per accorciare o dilatare le fisiologiche finestre temporali di esecuzione
- 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

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

- L'assistenza ai partecipanti è assicurata da un team di MT dedicato, incaricato di verificare ogni specifica casistica e di supportare ogni esigenza informativa, tecnica o operativa
- L'esito delle verifiche che di volta in volta i partecipanti riscontreranno sarà comunicato a Monte Titoli via e-mail, alla caselle riportate al paragrafo 5.0, mettendo in cc. la mailing list concordata dal PTTUG allo scopo di condividere - tra tutte le parti interessate - segnalazioni, informazioni, richieste e risposte.

Mailing list di contatto per i test:

milan.bp2s.t2test@bnpparibas.com, lucia.ravesi@db.com, elena.geruntino@db.com, simona.mattiolo@db.com, samuele.dibiase@db.com, roberto.auri@db.com, cristina.messi@citi.com, emilia.f.digiovanni@citi.com, paolo.ferraroni@intesanapaolo.com, paola.giustacchini@intesanapaolo.com, fmaltese@iccrea.bcc.it, Pietro.Contenti@dexia.com, Paolo.Belcecchi@dexia.com, alessia.stasia@sella.it; destefano.maurizio@sella.it, anna-rita.zelioli@sgss.socgen.it, Paola.Deantoni@sgss.socgen.it.

Eventuali variazioni al piano saranno comunicate tempestivamente

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;
- ✓ coerenza del processo informativo e di gestione delle operazioni che prevedono la distribuzione di interim securities (diritti di opzione) e la successiva sottoscrizione degli stessi;
- ✓ correttezza e tempestività degli addebiti cash (in valuta e in euro) che ogni singola casistica operativa prevede;
- ✓ integrazione dei processi con il sistema di regolamento T2 per divisa Euro e con le banche commerciali indicate dai partecipanti per divise diverse da Euro;
- ✓ Rendicontazione cash.

ESITO DEL COLLAUDO: entro la fine del periodo di collaudo, i partecipanti sono invitati a fornire le proprie valutazioni tramite e-mail all'indirizzo: l.milani@lseg.com.

L'avvio in produzione delle nuove funzionalità, subordinato al buon esito dei test, sarà comunicato con apposita informativa.

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

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 le nuove funzionalità oggetto di validazione.

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

Il team dedicato sarà coordinato da D. Mastroberardino e M. Castellazzi rispettivamente per i titoli domestici e i titoli esteri e sarà contattabile come segue:

- ✓ Reorganisations Domestiche
 - Email: helpdesk.domesticcustody@lseg.com
 - Tel: 02 33635357 / 233 / 277/ 291/ 294
- ✓ Reorganisations Estere
 - Email: : helpdesk.internationalcustody@lseg.com
 - Tel: 02 33635391 / 225

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

6.0 Piano test

6.1 Reorganizations domestiche - no regression test

SETTIMANA 1 (12-16 MAGGIO 2014)

DESCRIZIONE		EMITTENTE	ISIN	ISIN	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05
TRAMUTAMENTI	44 VOLU	ITALCEMENTI	IT0001465167	IT0001465175	722	715 ISTR	715 ISTR	715 ISTR	715 ISTR
CONV. AZIONI	41 VOLU	CARIGE	IT0003308878	IT0001037370	722	715 ISTR	715 ISTR	715 ISTR	7B2/D
CONV. OBBLIGAZIONI	43 VOLU	SIASS	IT0003872394	IT0003201198	722	-	715 ISTR	715 ISTR	7B2/D
ESERCIZIO WARRANT	51 VOLU	TISCALI	IT0004535933	IT0004513666	722	715 ISTR	715 ISTR	715 ISTR	7B1-2-3/D/CF

SETTIMANA 2 (19-23 MAGGIO 2014)

DESCRIZIONE		EMITTENTE	ISIN	ISIN	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05
FUSIONE	41 MAND	ATLANTIA	IT0003506190	IT0001480323	722	-	-	7B2/D	-
SCISSIONE	48 MAND	AUTOGRILL	IT0001137345	IT0004954662	722	-	-	7B2/D	-
AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO	12 MAND	MANAGEMENT & CAPITALI	IT0003955009	IT0003955009	722	-	-	ACCREDITO DIRITTO 7B2/D	-
CONV. AZIONI	41 VOLU	MONDADORI	IT0001469383	IT0009999381	722	715 ISTR	715 ISTR	715 ISTR	7B2/D

SETTIMANA 3 (26-30 MAGGIO 2014)

DESCRIZIONE		EMITTENTE	ISIN	ISIN	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05
CONV. AZIONI	41 VOLU	CARIGE	IT0003308902	IT0001037370	722	715 ISTR	715 ISTR	715 ISTR	7B2/D
CONV. OBBLIGAZIONI	43 VOLU	EUKEDOS	IT0004818560	IT0004818297	722	715 ISTR	715 ISTR	715 ISTR	7B2/D
AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO	11 VOLU	GENERALI	IT0000062072	IT0000062072	722	ACCREDITO DIRITTO	715 ISTR	715 ISTR	7B1-2-3/D/CF
AUMENTO DI CAPITALE MISTO	13 VOLU	BUZZI UNICEM	IT0001347308	IT0001347308	722	ACCREDITO DIRITTO 7B2/D PARTE GR	715 ISTR	715 ISTR	7B1-2-3/D/CF

RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI VOLU CLASSE 41-43-44-51 SEGNALIAMO CHE VERRANNO RIPETUTE CON FREQUENZA SETTIMANALE

Harmonization Custody –Reorganisations

Piano delle Prove

6.2 Reorganizations estere

SETTIMANA 1 (12-16 MAGGIO 2014)

DESCRIZIONE		CSD	ISIN	ISIN	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05
ESERCIZIO WARRANT	51 VOLU	12932	XS0000589654	XS0000033422	722	715 ISTR 71NB	715 ISTR 71NB	715 ISTR 71NB	71NS+M 7B2C
CONV. OBB->AZ ESTERA	43 VOLU	12932	DE000BASFCO9	DE000BASF111	722	715 ISTR 71NB	715 ISTR 71NB	715 ISTR 71NB	71N S+M 7B2C

SETTIMANA 2 (19-23 MAGGIO 2014)

DESCRIZIONE		CSD	ISIN	ISIN	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05
ESERCIZIO WARRANT	51 VOLU	12932	LU0000984657	LU0098654329	722	715 ISTR 71NB	715 ISTR 71NB	715 ISTR 71NB	71NS+M 7B2C
AC GRATUITO	12 MAND	12932	LUAZIONEPAR2	LUDIRITTORI6 LUAZIONERIV3	-	722		ACCR. D.TTO 71N	ESER D.TTO 71NS+M 7B2C

SETTIMANA 3 (26-30 MAGGIO 2014)

DESCRIZIONE		CSD	ISIN	ISIN	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05
CONV. OBB->AZ ESTERA ROLLING GI	43 VOLU	12932	DE000BASFCO9	DE000BASF111	722	ROLL1 715 ISTR 71NB	ROLL2 715 ISTR 71NB	71N S+M 7B2C (ROLL27.05)	71N S+M 7B2C (ROLL28.05)
AC GRATUITO	12 MAND	12932	LUAZIONEPAR2	LUDIRITTORI6 LUAZIONERIV3	-	722		ACCR. D.TTO 71N	ESER. D.TTO 71N+M 7B2C

i saldi saranno popolati da monte titoli per tutte le operazioni secondo i seguenti criteri:

salda azioni / wt per c.to tit.: 1.000 q.tà
salda obb. per c.to tit.: 10.000 v.n. (taglio minimo: 1.000 v.n.)

Legenda:

b = blocco

c = conferma contabilizzazione

m = movimentazione contabile

s = sblocco

© 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 Blt 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 Negoziazione 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.

Monte Titoli S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 – Milano
www.montetitoli.it

Contatti:

Informazioni generali:

Domestic Custody

helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it

+39.02.33635326 / 346 / 291

Per aspetti tecnici e le problematiche di rete relative allo svolgimento dei collaudi:

Service Operation MT

ptts-somt@lseg.com

+39.02.33635.566



London
Stock Exchange Group