

Market Notice

16 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, dettagliatamente descritte nelle nuove versioni pubblicate ed ha integrato il tracciato del messaggio 7B1.

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, 26 luglio 2013 e 3 gennaio 2014, integrata alla luce dei test eseguiti in ambiente di validazione e per meglio precisare alcuni aspetti relativi alla compilazione ed all'utilizzo della messaggistica utilizzata.

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

	Documento	Pag.	Rif.	Descrizione modifica
1	MT-RNI-DS003 v. 1.3 vs. v. 1.2.pdf <i>(Il documento contiene in evidenza solo le revisioni rispetto alla versione 1.2 che era stata già pubblicata il 26 luglio 2013)</i>	14	5.5.1 Msg. 722 - Disposizione di servizio (operazioni sul capitale a pagamento e gratuite) – classi 41,42,43,51,44,45,47,48	Adeguamento descrizione relativo a al “IDC 785 - TIPO COMUNICAZIONE”
		17/18	5.5.1 Msg. 722 - Disposizione di servizio (operazioni sul capitale a pagamento e gratuite) – classi 41,42,43,51,44,45,47,48	Adeguamento descrizione relativo a al “IDC 735 - OPERATIVITÀ STRUMENTO FINANZIARIO” Adeguamento IDC 72A - TERMINI OPERAZIONE
2	MT-RNI-CAMT rel 10.3 Estratto - Tabella causale istruzioni regolamento v.1.0 vs dic 2013.pdf <i>(Il documento contiene in evidenza le revisioni rispetto alla versione attualmente in produzione)</i>		4.26 Tabella causale istruzioni regolamento	Inserita la colonna “ISTR. REGOLAMENTO”
3	MT-RNI-CAMT rel 10.3 Estratto - Tabella modalità di regolamento v.1.0 vs dic 2013.pdf <i>(Il documento contiene in evidenza le revisioni rispetto alla versione attualmente in produzione)</i>		4.12 Tabella modalità di regolamento	Adeguate le descrizioni”
4	MT-RNI-DS005 v. 1.1 vs. 1.0.pdf	15	5.5.1 Msg. 721-Disposizione di servizio per Cash Distributions	Adeguamento valori assunti dall'IDC 7G9 – DATI PAGAMENTO per il sottocampo MODALITA' PAGAMENTO
5	MT-RNI-RL003 v. 1.0.3 Con revisioni vs 1.0.2.pdf	32/36	6.2 MSG 7B1 - Segnalazione di pagamento	Inserito IDC 7M8 - Coordinate bancarie emittente presso pagatore



London
Stock Exchange Group

Market Notice

16 gennaio 2014

La variazione di cui al precedente punto 5. si è resa necessaria a seguito di una richiesta di integrazione del messaggio di notifica dei pagamenti (7B1) che prevede l'inserimento di un'informazione necessaria ad alcuni pagatori per riconciliare, nelle proprie evidenze interne, l'addebito operato da MT con il conto dell'emittente presso lo stesso pagatore.

Tale richiesta è stata sottoposta in apposita conference call al PT-TUG Custody che, in linea generale, ha accettato l'introduzione del nuovo IDC a patto che la stessa non comporti spostamenti della data di go live. Si segnala che tale variazione sarà disponibile **a partire da lunedì 3 febbraio 2014 e per la stessa faremo seguito con ulteriori specifiche casistiche di test.**

Si precisa infine che le modifiche apportate, ad eccezione della sopra citato adeguamento del tracciato del 7B1, non hanno alcun impatto sulle applicazioni e che, pertanto, il piano delle prove pubblicato il 3 dicembre 2013 per le Cash Distributions 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