

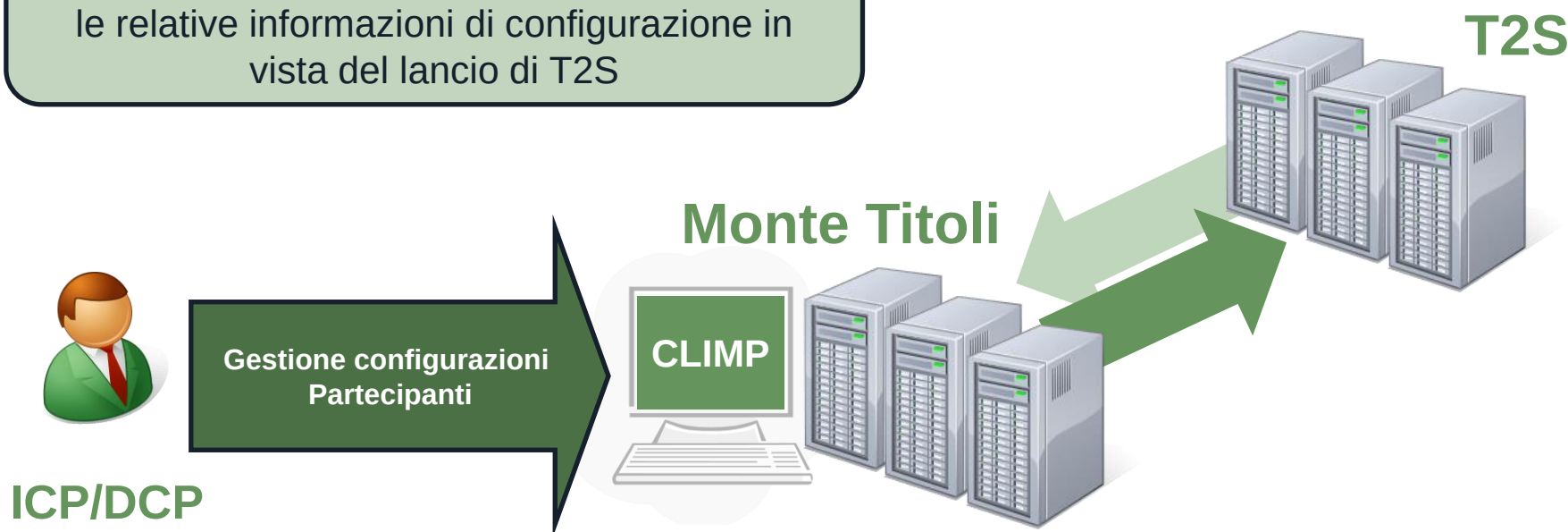


TRAINING SESSION: CLIENT MIGRATION PLATFORM

15 dicembre 2014

CLIMP: pre-T2S

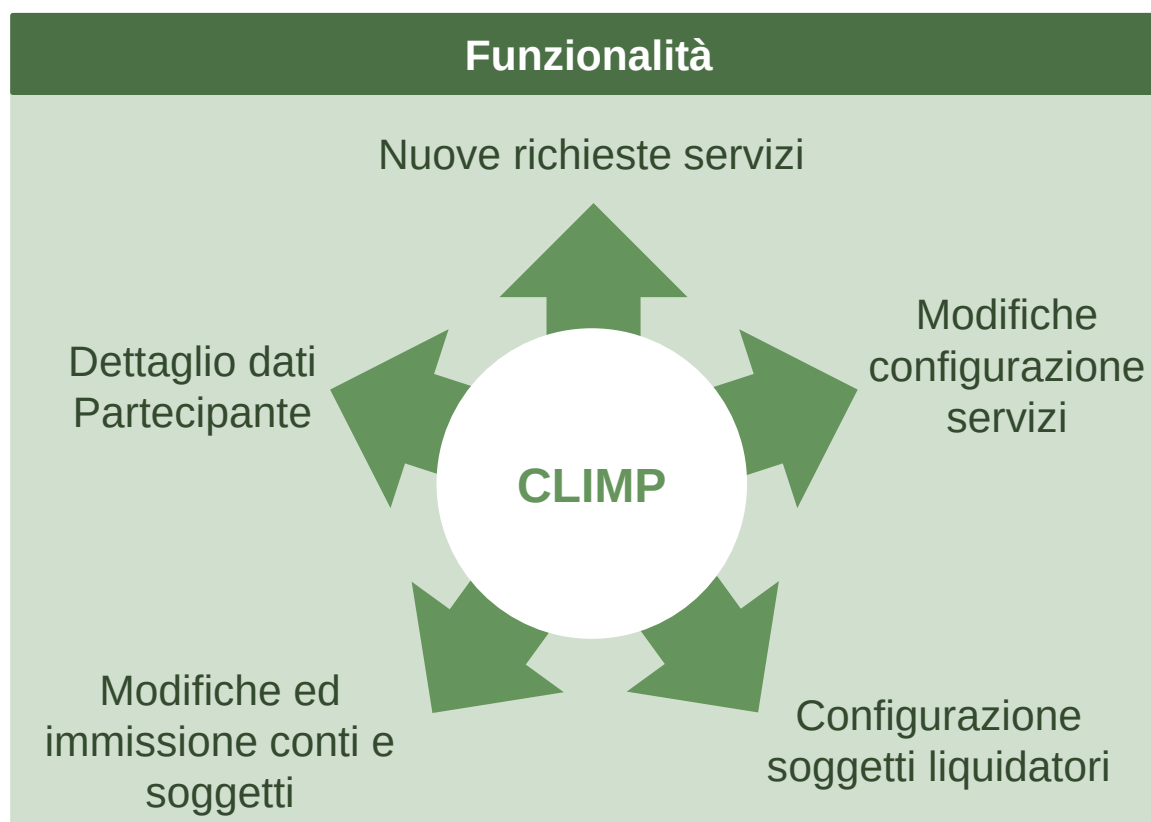
Il CLIMP è lo strumento web con il quale Monte Titoli permette ai Partecipanti di gestire le relative informazioni di configurazione in vista del lancio di T2S



Il CLIMP si interfaccia direttamente ai sistemi di Monte Titoli, i quali devono fornire le informazioni statiche di riferimento per il funzionamento della piattaforma T2S

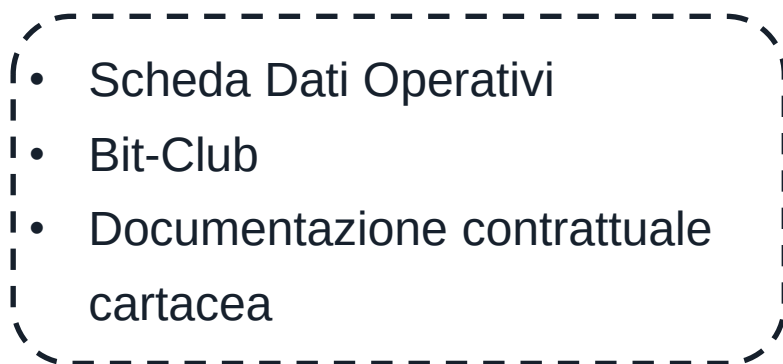
CLIMP: post-T2S

Nel mondo T2S, il CLIMP sarà lo strumento tramite il quale Monte Titoli gestirà quotidianamente l'amministrazione delle configurazioni di partecipazione ai servizi.

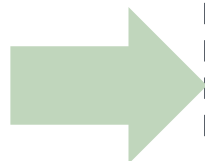


Cosa cambia

AS-IS



- MT-X e X-TRM Online



T2S



- Scheda Dati Operativi X-COM
- MT-X e X-TRM Online

Attenzione!

- X-COM è compreso tra i servizi sottoscrivibili tramite CLIMP, ne è esclusa la configurazione del servizio che avverrà tramite form cartaceo
- Bit-Club rimane per la gestione delle configurazioni che riguardano Borsa Italiana e CC&G



Vantaggi

- 
- Eliminazione copia cartacea documenti operativi (rimane copia cartacea per documenti contrattuali, solo per la prima richiesta di servizi)
- 
- Unico entry point delle informazioni
- 
- Interattività con il Cliente
- 
- Elevata velocità di gestione ed inserimento dei dati del Partecipante
- 
- Visione globale di tutte le configurazioni in essere

Modalità di accesso al CLIMP

L'accesso al CLIMP avviene attraverso la piattaforma MT-X



Tipologie modifiche

Modifica che non
richiede approvazione

Cliente
inserisce la
modifica



Modifica che richiede
approvazione da MT

Cliente
inserisce la
modifica



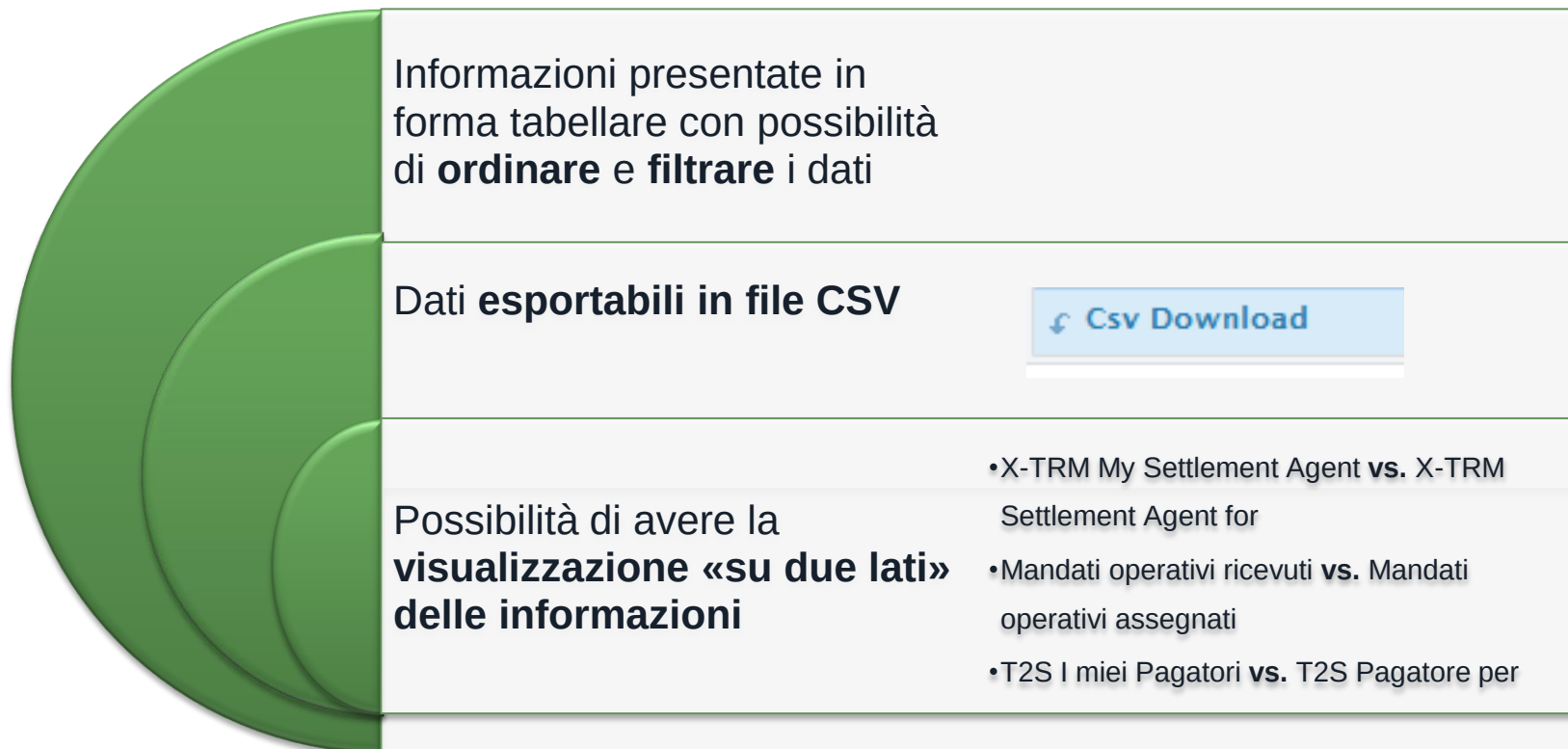
Modifica che richiede
approvazione da una
Terza Parte e da MT

Cliente
inserisce la
modifica





Visualizzazione informazioni



Come accedere

1. Login tramite la piattaforma MT-X:



The screenshot shows a login form titled "Login" with the following fields and instructions:

- Inserire nome utente** (Insert username) points to the "Utente" field containing "partecipxxx".
- Inserire password** (Insert password) points to the "Password" field, which is masked with 12 dots.
- Selezionare lingua di accesso** (Select access language) points to the "Lingua" dropdown menu, which is set to "Italiano".
- Accedere alla piattaforma** (Access the platform) points to the "Accesso al sistema MT-X" button.

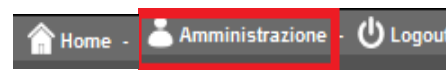
Per chi ne è già in possesso, utilizzare le credenziali MT-X



Come accedere

2. Abilitazione degli utenti al CLIMP:

Selezionare il menù di amministrazione



Selezionare la voce

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLE FUNZIONI CLIMP



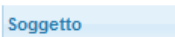
UTENTE SICUREZZA CLIENTE: CS AUTORIZZATI
UTENTE SICUREZZA: UTENTI AUTORIZZATI XCOM WEB
UTENTE SICUREZZA CLIENTE: CS AUTORIZZATI ISIN
UTENTE SICUREZZA CLIENTE: UTENTI AUTORIZZATI
UTENTE SICUREZZA CLIENTE: NUMERI CRO
UTENTE SICUREZZA CLIENTE: UTENTI AUTIRIZZATI CLIMP
IMPOSTAZIONI: GESTIONE INDIRIZZI E-MAIL
IMPOSTAZIONI: GESTIONE PASSWORD
UTENTI X-TRM ONLINE: RUOLI E FUNZIONI

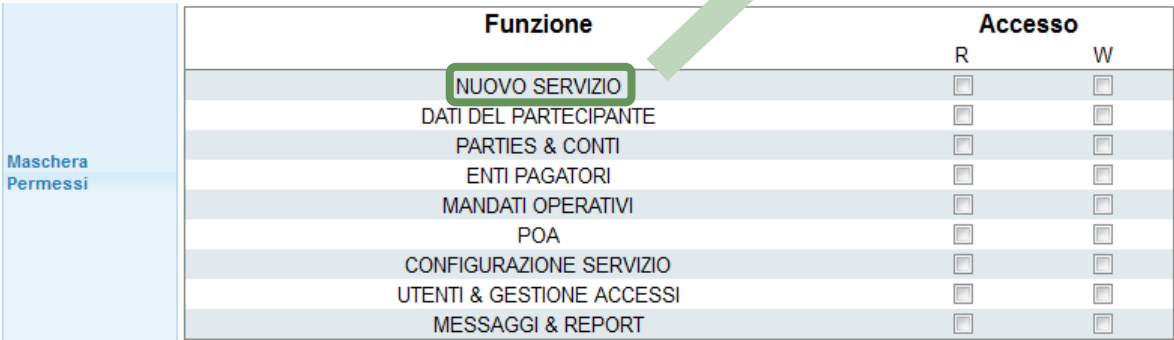
Attenzione! Operazione disponibile solo per l'utente amministratore; da effettuarsi solo per i nuovi utenti

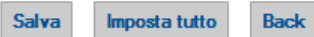
Come accedere

3. Profilazione degli utenti al CLIMP:

Selezionare il pulsante «AGGIUNGI RECORD» → 

Selezionare l'utente da configurare → 

Selezionare le funzioni e la modalità di abilitazione → 

Salvare le impostazioni → 

L'utente abilitato a questa funzione è equivalente al vecchio Rappresentante Contrattuale che firmava l'MRS

Funzione	Accesso	
	R	W
NUOVO SERVIZIO	☐	☐
DATI DEL PARTECIPANTE	☐	☐
PARTIES & CONTI	☐	☐
ENTI PAGATORI	☐	☐
MANDATI OPERATIVI	☐	☐
POA	☐	☐
CONFIGURAZIONE SERVIZIO	☐	☐
UTENTI & GESTIONE ACCESSI	☐	☐
MESSAGGI & REPORT	☐	☐

Attenzione! Operazione disponibile solo per l'utente amministratore; da effettuarsi solo per i nuovi utenti



Come accedere

4. Accesso al CLIMP

The screenshot displays the MT-X web application interface. At the top, a blue navigation bar contains icons for home, information, email, and a UK flag, followed by the links "Documentazione" and "Fattura". The main content area has a light blue background with the "MT-X" logo in large blue letters. Below the logo, the text "Selezionare CLIMP" is centered. A green arrow points from this text down to the bottom navigation bar. In the bottom right of the main area, the date "27 / 11 / 2014" and the text "Aggiornamento pagina ore 16:00" are displayed. The bottom navigation bar is dark grey and contains the links "Home", "X-TRM ONLINE", "CLIMP", "Amministrazione", and "Logout".

Home Page



The header shows the Monte Titoli logo and the text "PARTECIPANTE XXX HOME PAGE". Below it is a navigation bar with the following items: Home icon, UK flag icon, "Dati Generali Partecipante", "Parties & Accounts", "Pagatori", "Mandato Operativo", "Configurazione Servizi", and "Connessioni Messaggi E Reports".

Menù di primo livello

Home Page

Todo List Richieste Pendenti Richieste Chiuse I miei Servizi						
Azioni	ID	Tipo richiesta	Richiedente	Data Creazione	Utente incaricato	
	==	==	==	==	==	

Tab della Home Page

All'interno della Home Page sono presenti quattro tab che raccolgono le interazioni tra Cliente, Monte Titoli e Terze Parti ed una dashboard sui servizi sottoscritti dal Cliente



Tab Home Page

TO DO LIST



Lista delle attività che richiedono un'elaborazione da parte del Cliente

RICHIESTE PENDENTI



Richieste in corso di approvazione da Monte Titoli o da Terza Parte

RICHIESTE CHIUSE



Richieste accettate o rifiutate da Monte Titoli o da Terza Parte

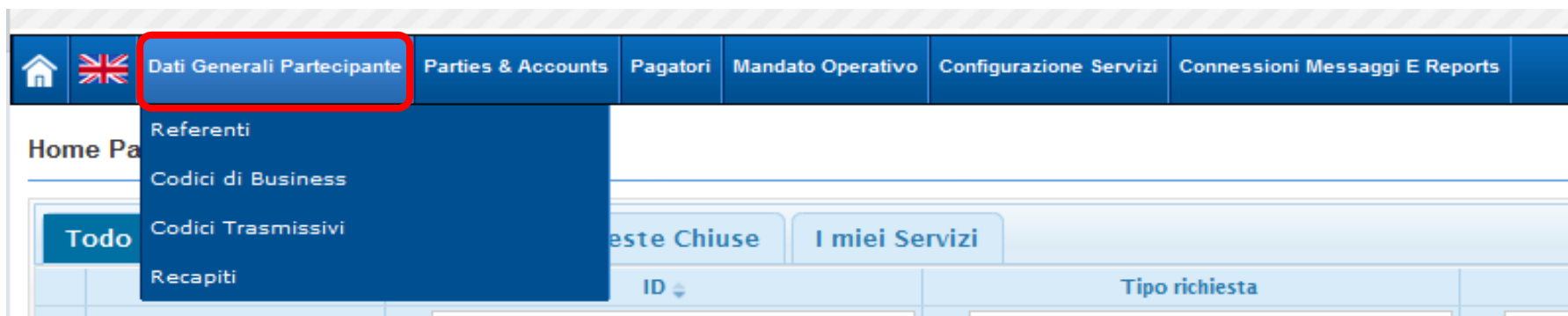
I MIEI SERVIZI



Elenco dei servizi sottoscritti dal Cliente

Menu Bar Overview (1/3)

DATI GENERALI PARTECIPANTE: contiene le informazioni generali del Cliente, le codifiche ad esso associate, i contatti dei soggetti che si interfacciano con Monte Titoli ed i recapiti



Home Pa

Todo

Referenti

Codici di Business

Codici Trasmissivi

Recapiti

Queste Chiuse

I miei Servizi

ID

Tipo richiesta

PARTIES & ACCOUNTS: contiene le informazioni relative ai conti del Cliente ed informazioni tipiche di T2S (Party, Technical Address, Van Services)



T2S Parties & Accounts

T2S Parties

T2S Technical Addresses

T2S Technical Address / Van Services

Conti presso altri Sistemi di Liquidazione

Azioni

Par

OperativitA

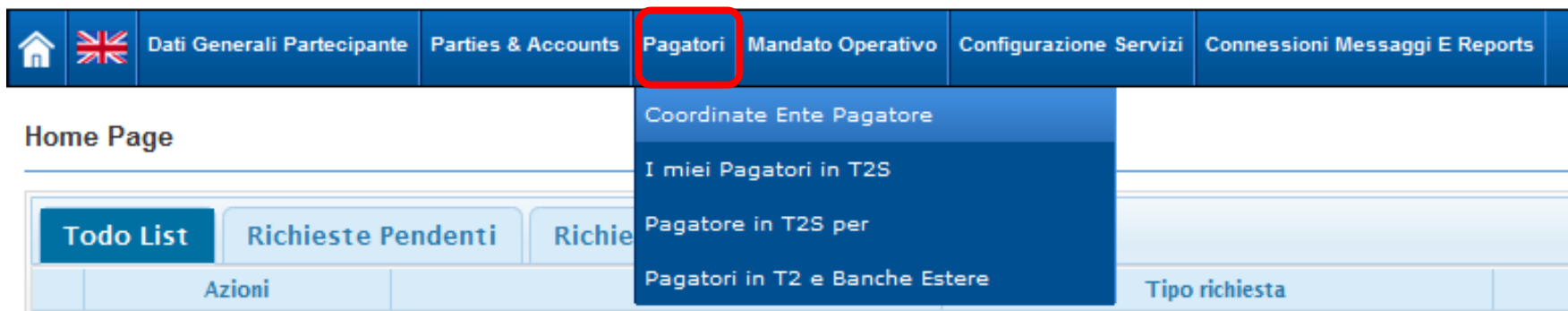
ID Account T2S

DEPOSITARIO

MOTIBICTEST00010011100

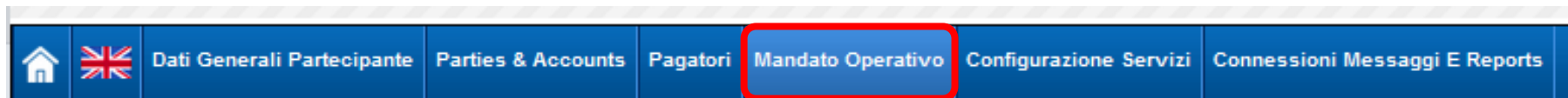
Menu Bar Overview (2/3)

PAGATORI: contiene tutte le coordinate cash per i pagamenti in T2S o in T2



The screenshot shows the top navigation bar with the following items: Home, UK Flag, Dati Generali Partecipante, Parties & Accounts, **Pagatori** (highlighted with a red box), Mandato Operativo, Configurazione Servizi, and Connessioni Messaggi E Reports. Below the bar, the 'Pagatori' dropdown menu is open, displaying the following options: Coordinate Ente Pagatore, I miei Pagatori in T2S, Pagatore in T2S per, and Pagatori in T2 e Banche Estere. The main content area below the menu bar shows a 'Home Page' section with tabs for 'Todo List', 'Richieste Pendenti', and 'Richieste'. Below these tabs, there is a table with columns for 'Azioni' and 'Tipo richiesta'.

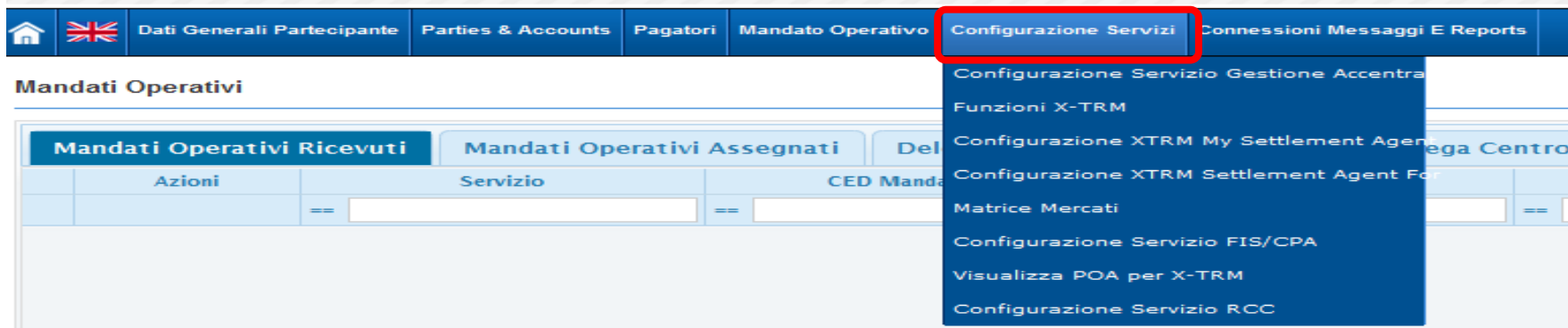
MANDATO OPERATIVO: contiene le informazioni relative al mandato operativo e alle deleghe di connettività a Centri Servizi



The screenshot shows the top navigation bar with the following items: Home, UK Flag, Dati Generali Partecipante, Parties & Accounts, Pagatori, **Mandato Operativo** (highlighted with a red box), Configurazione Servizi, and Connessioni Messaggi E Reports.

Menu Bar Overview (3/3)

CONFIGURAZIONE SERVIZI: contiene le modalità di partecipazione ai servizi.



The screenshot shows the top navigation bar with the following items: Home, UK Flag, Dati Generali Partecipante, Parties & Accounts, Pagatori, Mandato Operativo, **Configurazione Servizi** (highlighted with a red box), and Connessioni Messaggi E Reports. The dropdown menu for 'Configurazione Servizi' is open, listing the following options: Configurazione Servizio Gestione Accentra, Funzioni X-TRM, Configurazione XTRM My Settlement Agent, Delega Centro, Configurazione XTRM Settlement Agent For, Matrice Mercati, Configurazione Servizio FIS/CPA, Visualizza POA per X-TRM, and Configurazione Servizio RCC.

CONNESSIONI MESSAGGI & REPORTS: contiene le configurazioni relative alla messaggistica ricevuta dal Cliente da parte di Monte Titoli e la reportistica.



The screenshot shows the top navigation bar with the following items: Home, UK Flag, Dati Generali Partecipante, Parties & Accounts, Pagatori, Mandato Operativo, Configurazione Servizi, and **Connessioni Messaggi E Reports** (highlighted with a red box). The dropdown menu for 'Connessioni Messaggi E Reports' is open, listing the following options: Configurazione A2A, Configurazione RNI, Configurazione Connessione RNI, Configurazione Connessione MT-X, Configurazione Connessione SWIFT, Configurazione Connessione X-TRM Online, Configurazione connessione X-TRM, and Reports di riepilogo.



Dati Cliente

Dati Generali

Ragione Sociale :	Partecipante XXX
Ragione Sociale Ridotta :	Partecipante X
Categoria Soggetto :	BANCHE CRED.ORDIN.
Sede :	ITALIA
Gruppo :	
Cod. SAE (Settore Attività Economica) :	Associazioni bancarie
Parent Company :	
Codice Fiscale :	PRTCP98CA789BB89 (Agenzia delle Entrate) [Principale]
Partita IVA :	98765432199 (Agenzia delle Entrate) [Principale]
Codice ABI :	111
Procedure Legali :	
Ente a partecipazione pubblica:	No
Ente Sovranazionale:	No
Modalità di partecipazione a T2S :	Partecipante Connesso Indirettamente A T2S
Partecipazione CCP :	CC e G,Clearnet

Indicare la classificazione SAE (Settore di Attività Economica) assegnata da Banca d'Italia

Indicare una delle seguenti due opzioni

1. DCP
2. ICP



Dati Cliente

		Dati Generali Partecipante	Parties & Accounts	Pagatori	Mandato Operativo	Configurazione Servizi
		Connessioni Messaggi E Reports				
Dati Gen	Referenti					
	Codici di Business					
	Codici Trasmissivi		Ragione Sociale : Partecipante XXX			
	Recapiti		Ragione Sociale Ridotta : Partecipante X			
			Categoria Soggetto : RANCHE CRED ORDIN			

REFERENTI: i soggetti che si interfacciano con Monte Titoli con la relativa tipologia di attività

CODICI DI BUSINESS: codifiche di business associate al Cliente (ABI, CED, BIC, etc)

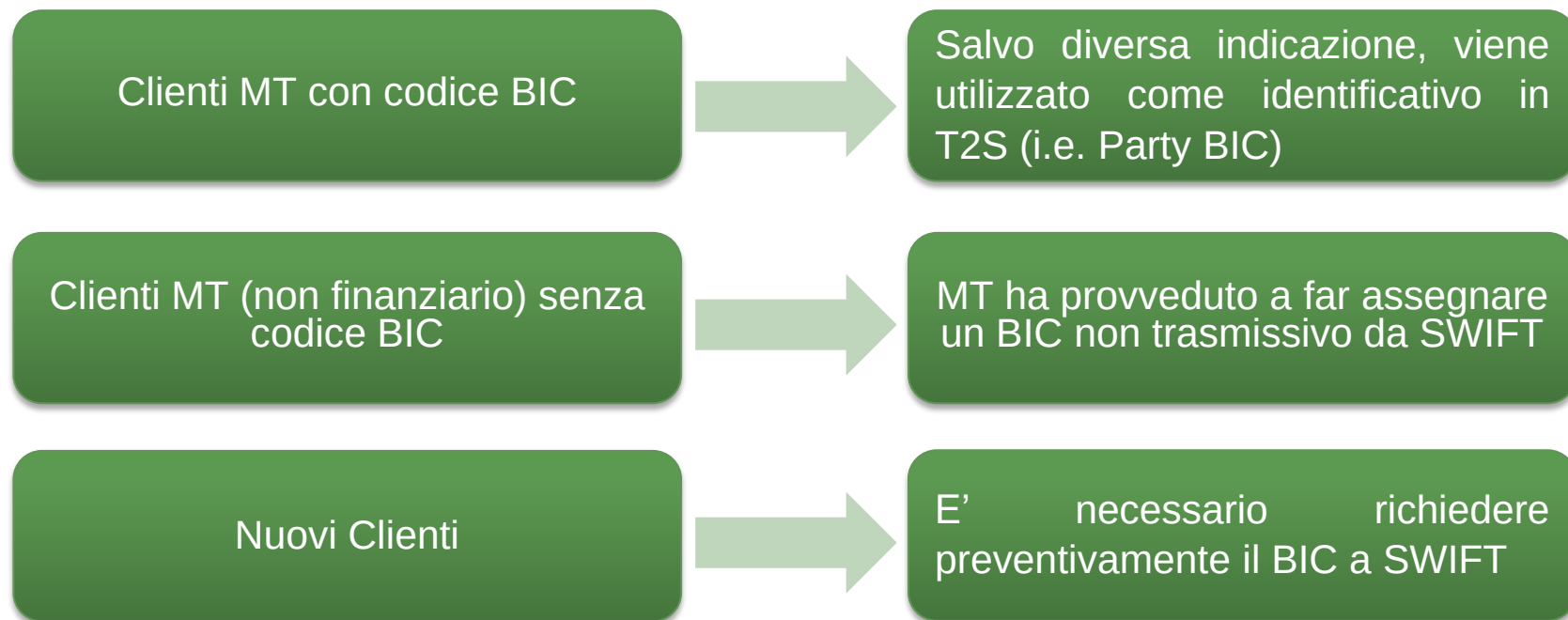
CODICI TRASMISSIVI: codifiche utilizzate per la messaggistica

RECAPITI: indirizzi di vario genere legati al Partecipante

FATTURAZIONE : modalità di pagamento ed i dati di fatturazione

Codice BIC

Ogni soggetto che si interfaccia con T2S deve essere in possesso di un codice BIC:



Parties & Accounts

T2S Parties (1/2)



London
Stock Exchange Group

		Dati Generali Partecipante	Parties & Accounts	Pagatori	Mandato Operativo	Configurazione Servizi	Connessioni Messaggi E Reports
--	--	----------------------------	-------------------------------	----------	-------------------	------------------------	--------------------------------

T2S Parties & Accounts		T2S Parties & Accounts	
T2S Parties		T2S Parties	
T2S Technical Addresses		T2S Technical Addresses	
T2S Technical Address / Van Services		T2S Technical Address / Van Services	
Conti presso altri Sistemi di Liquidazione		Conti presso altri Sistemi di Liquidazione	

Azioni	Parte	Operatività	ID Account T2S
1	MOTIITMMX	DEPOSITARIO	MOTIBICTEST00010011100

- Ogni Cliente può avere più Party
- Il numero di Party non è in relazione con il numero di conti



Parties & Accounts

T2S parties (2/2)

PARTIES

Al primo accesso i Partecipanti possessori di almeno un conto troveranno un Party aperto di default da Monte Titoli identificato da:

PARENT BIC: BIC
identificativo di Monte Titoli

PARTY BIC: BIC principale
del Partecipante

Possibili azioni :

→ Aprire Party aggiuntivi

→ Modificare Party già esistente

Attenzione! Per usare un altro Party BIC è necessario creare un nuovo Party e chiudere quello aperto di default

Parties & Accounts

Apertura Party

Nuovo Party

Party BIC *:	
Descrizione non Modificabile *:	CSD Participant Partecipante X
Descrizione Modificabile *:	
Short Name :	Partecipante X
Data Inizio Validità Proposta *:	27/11/2014
Technical Addresses *:	Seleziona
Tipo Party *:	CSD Participant

Invia Richiesta

Dati necessari:

- **CODICE BIC**
Il codice BIC deve essere presente nella T2S BIC directory
- **DESCRIZIONE**
- **TECHNICAL ADDRESS**

Attenzione! In fase di modifica può essere cambiata solo la descrizione del Party ed i Technical Addresses associati al Party (solo per Clienti DCP)

Parties & Accounts

Parties & Accounts T2S



London
Stock Exchange Group

Nella sottosezione **PARTIES & ACCOUNTS T2S** è possibile visualizzare l'elenco dei propri Conti Titoli aperti in T2S presso Monte Titoli oppure presso altri CSD.

		Dati Generali Partecipante	Parties & Accounts	Pagatori	Mandato Operativo	Configurazione Servizi	Connessioni Messaggi E Reports
--	--	----------------------------	-------------------------------	----------	-------------------	------------------------	--------------------------------

T2S Parties & Accounts			T2S Parties & Accounts					
			T2S Parties					
			T2S Technical Addresses					
			T2S Technical Address / Van Services					
			Conti presso altri Sistemi di Liquidazione					

Azioni		Parti		Operatività		ID Account T2S	
==		==		==		==	
1		MOTIITMMX		DEPOSITARIO		MOTIBICTEST00010011100	

Parties & Accounts

Conti titoli in T2S



London
Stock Exchange Group

T2S Parties & Accounts

Apri Conto Monte Titoli

Sposta Conti Monte Titoli

Chiudi Conti Monte Titoli

Aggiungi Conto non Monte Titoli

Azioni	Parent BIC	Party BIC	Operatività	ID Account T2S	ID Account	Tipo Conto MT	Tipo Conto Collaterale	Tipo Conto T2S	Data Apertura	Data Chiusura	Inizio lock	Fine lock	H/R Securities Account Default Value	Inizio earmarked	Fine earmarked	Opt In / Opt Out
	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==

- **ID Account T2S** «MOTI» + BIC di default + ABI Conto + Codifica legata al tipo di conto («00»o«22»)
- **Tipo Conto T2S**
 - ✓ Emittente → Issuance
 - ✓ Intermediario → CSD participant
- **H/R Securities Account Default Value** Status che assume l'istruzione che insiste sul conto in assenza di indicazioni esplicite nell'operazione stessa da parte del Cliente. Il valore predefinito assegnato da MT è «release»
- **Earmarked for autocollaterale** Indica se i titoli presenti nel conto possono essere utilizzati per operazioni di autocollateralizzazione
- **Opt In/Opt Out per SHID** Non riguarda T2S. Il valore predefinito è *Opt in*; se non modificato a *Opt Out*, permette a MT di trasmettere agli Emittenti i dati identificativi degli Intermediari e del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di loro proprietà

Parties & Accounts

Conti titoli in T2S



London
Stock Exchange Group

Richiesta apertura nuovo conto: utilizzata per la richiesta di creazione di un nuovo conto in Monte Titoli

Apri Conto Monte Titoli



Apri Conto Monte Titoli

Parent BIC *:	MOTIITMMXXX		
Party BIC *:	---		
Descrizione Operatività *:	---	Codifica Operatività :	
Identificativo Conto Monte Titoli :			
Tipo Conto Collateral :	---		
Tipo Conto Titoli T2S *:	---		
Data apertura proposta *:	24/11/2014		
H/R Securities Account Default Value *:	---		
Data Inizio Earmarked for Autocollateral :			
Data Fine Earmarked for Autocollateral :			
Opt IN / Opt OUT :	☒		
Referenti Invio Penali *:	Seleziona		

Invia Richiesta

Richiesta chiusura conto: consente di richiedere la chiusura di un conto aperto presso Monte Titoli

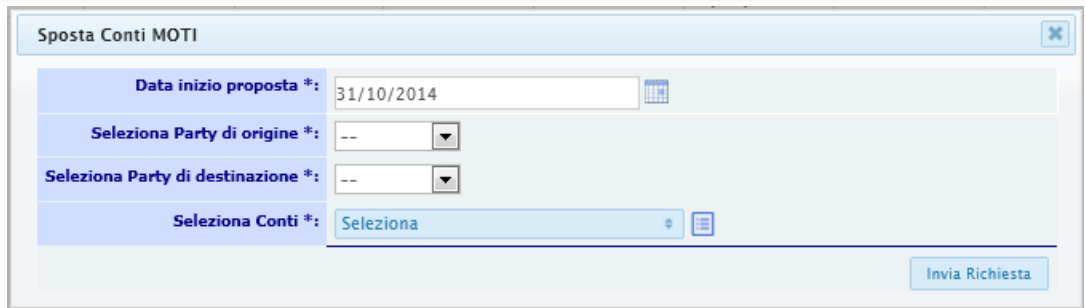
Chiudi Conti Monte Titoli

Parties & Accounts

Conti titoli in T2S

Spostamento conto: permette di spostare un conto aperto presso Monte Titoli da un Party all'altro

Sposta Conti Monte Titoli

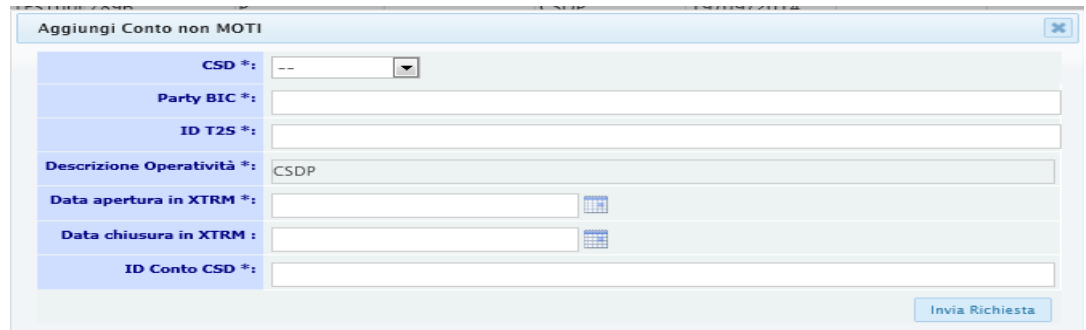


The screenshot shows a web form titled "Sposta Conti MOTI". It contains the following fields:

- Data inizio proposta *:** A text field with the value "31/10/2014" and a calendar icon.
- Seleziona Party di origine *:** A dropdown menu with "--" selected.
- Seleziona Party di destinazione *:** A dropdown menu with "--" selected.
- Seleziona Conti *:** A dropdown menu with "Seleziona" selected and a search icon.
- Invia Richiesta**: A button at the bottom right.

Inserimento conto non MOTI: consente di inserire un conto aperto in T2S ma presso un altro CSD

Aggiungi Conto non Monte Titoli



The screenshot shows a web form titled "Aggiungi Conto non MOTI". It contains the following fields:

- CSD *:** A dropdown menu with "--" selected.
- Party BIC *:** A text field.
- ID T2S *:** A text field.
- Descrizione Operatività *:** A dropdown menu with "CSDP" selected.
- Data apertura in XTRM *:** A text field with a calendar icon.
- Data chiusura in XTRM *:** A text field with a calendar icon.
- ID Conto CSD *:** A text field.
- Invia Richiesta**: A button at the bottom right.

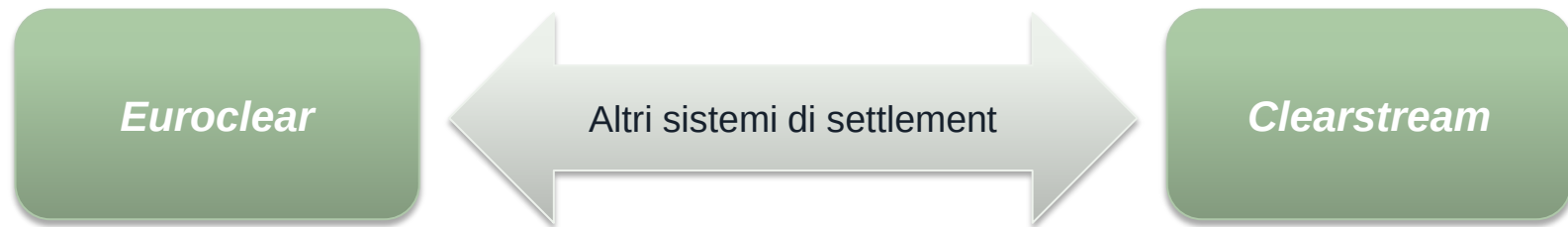
Parties & Account



London
Stock Exchange Group

Conti presso altri sistemi di Liquidazione

La sottosezione presenta l'elenco di eventuali conti aperti presso altri sistemi di settlement ai quali X-TRM inoltra le operazioni.



		Dati Generali Partecipante	Parties & Accounts	Pagatori	Mandato Operativo	Configurazione Servizi	Connessioni Messaggi E Reports
T2S Parties & Accounts			T2S Parties & Accounts				
			T2S Parties				
			T2S Technical Addresses				
			T2S Technical Address / Van Services				
			Conti presso altri Sistemi di Liquidazione				
			Operatività		ID Account T2S		
			DEPOSITARIO		MOTIBICTEST00010011100		

Parties & Accounts

Technical Address (PTA)



London
Stock Exchange Group

		Dati Generali Partecipante	Parties & Accounts	Pagatori	Mandato Operativo	Configurazione Servizi	Connessioni Messaggi E Reports
--	--	----------------------------	-------------------------------	----------	-------------------	------------------------	--------------------------------

T2S Parties & Accounts			T2S Parties & Accounts					
			T2S Parties					
			T2S Technical Addresses					
			T2S Technical Address / Van Services					
			Conti presso altri Sistemi di Liquidazione					

Azioni		Parti		Operatività		ID Account T2S	
==		==		==		==	
1		MOTIITMMX		DEPOSITARIO		MOTIBICTEST00010011100	

ICP: non hanno un proprio PTA ma utilizzano quello di Monte Titoli

DCP: possono inserire uno o più PTA (massimo 10) da utilizzare per indirizzare messaggi ed istruzioni

Parties & Accounts



London
Stock Exchange Group

T2S Technical Address / Van Services

Il Partecipante seleziona i Van Services da associare al/ai Technical Address del Party.

The screenshot shows the T2S interface with a top navigation bar containing: Home, UK flag, Dati Generali Partecipante, Parties & Accounts (selected), Pagatori, Mandato Operativo, Configurazione Servizi, and Connessioni, Messaggi E Reports. Below the navigation bar, the 'VAN Services' section is active, displaying a list of services: T2S Parties & Accounts, T2S Parties, T2S Technical Addresses, T2S Technical Address / Van Services (highlighted), and Conti presso altri Sistemi di Liquidazione. To the right, the 'Technical Address' section is visible, showing a field with the value 'cn=T2S-0,o=88030'.

*Solo
DCP*

Network Services Providers

- SIA-COLT
- SWIFT

VAN Services

- Files Real Time (*sia U2A che A2A*)
- Files Store&Forward (*solo A2A*)
- Messages Real Time (*sia U2A che A2A*)
- Messages Store&Forward (*solo A2A*)

Attenzione! In caso di connettività U2A non è previsto l'utilizzo dei servizi Store&Forward

Coordinate di pagamento (T2/T2S)

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	SISTEMA DI PAGAMENTO	COORDINATE PER IL PAGAMENTO
• Aumento di capitale ed esercizio warrant • Pagamento di dividendi / proventi fondi • Pagamento interessi /rimborso capitale • Pagamenti su titoli denominati in divisa estera	T2 <i>Oppure</i> T2S	• Pagamenti in T2: Monte Titoli assume valido il set di informazioni attualmente in essere • Pagamenti in T2S: il Cliente è tenuto ad inserire le coordinate per il pagamento in T2S
• Corrispettivi RCC	T2	• Monte Titoli assume valido il set di informazioni attualmente in essere
• Pagamenti su Titoli di Stato	T2S	• Il Cliente è tenuto ad inserire le coordinate per il pagamento in T2S

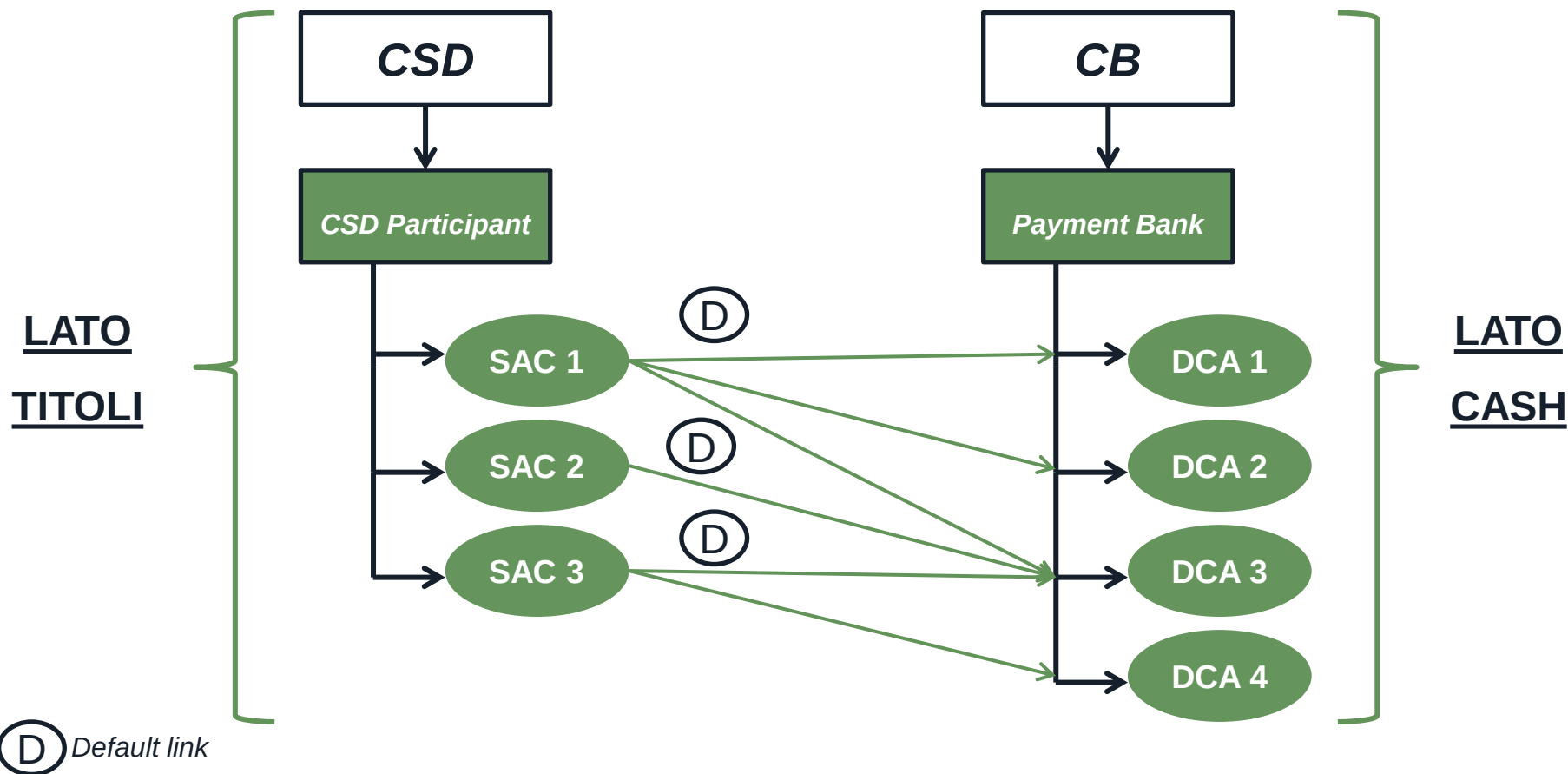
Modalità di
pagamento DVP
in T2S



Necessario creare
il **SAC-DCA link**

N.B.: per pagare QUALSIASI corporate action in T2S è necessario il SAC link.

Creazione SAC-DCA Link





Creazione SAC-DCA Link

Lato Titoli

1. Definire il soggetto pagatore
2. Selezionare il/i Conto/i Titoli (SAC) da collegare al/ai Conto/i Cash (DCA)
3. Definire attributi del link:
 - *Default link*
 - *Cash settlement*
 - *Collateralization link*

Lato Cash

1. Definire le coordinate T2S del DCA:
 - *BIC della Banca Centrale*
 - *BIC della banca pagatrice*
2. Associare ad ogni Conto Titoli (SAC):
 - *DCA*
 - *Credit Memorandum Balance (CMB)*

Un Conto Titoli può essere collegato ad uno o più Conti Cash



Creazione SAC-DCA Link

Nuovo cash agent

Cash Agent : 222 - Partecipante Y

Lista Party BIC : BICTEST0001;

Conti Titoli :

	Conti titoli	Default Link	Collateralisation Link	Cash Settlement
☐	111 00 P	☒	☐	☐
☒	60111 00 T	☒	☐	☐
☒	60222 00 L	☒	☐	☐

Data Inizio Proposta: 24/11/2014

Invia Richiesta

Lato Titoli

Lato Cash

Nuovo Incarico a Cash Agent per pagamento DVP

Soggetto Mandante: Partecipante XXX

ABI Code Soggetto Mandante: 111

BIC Central Bank:

BIC Payment Bank:

Indicativo SAC	Indicativo DCA	Default Link	Collateralisation Link	Cash Settlement Link	Indicativo CMB	Data Inizio Proposta
60111 00 T		☐	☒	☐		24/11/2014
60222 00 L		☒	☐	☒		24/11/2014

Rifiuta Accetta



Pagamento Corporate Action

Per il pagamento di una corporate action è necessario utilizzare uno dei SAC-DCA link precedentemente creati

Lato Titoli

1. Selezionare il soggetto pagatore tra quelli con cui il Partecipante ha già in essere un link
2. Selezionare un SAC tra i conti titoli collegati ai DCA del soggetto pagatore selezionato (cfr. punto 1)

Lato Cash

1. Selezionare un DCA tra quelli collegati al SAC



Pagamento Corporate Action

Nuovo Incarico Pagamenti Corporate Action in T2S

Tipologia Corporate Action *:	3 selezionato(i)
Cash Agent *:	Partecipante Y
Conti Titoli *:	1 selezionato(i)
Data Inizio Proposta *:	27/11/2014

AUMENTO CAPITALE ED ESERCIZIO DI WARRANT
PAGAMENTO DIVIDENDI/PROVENTI E FONDI
PAGAMENTO INTERESSI/RIMBORSO

Invia Richiesta

Lato Titoli

Lato Cash

Richiesta Coordinate Pagamenti T2S Corporate Action

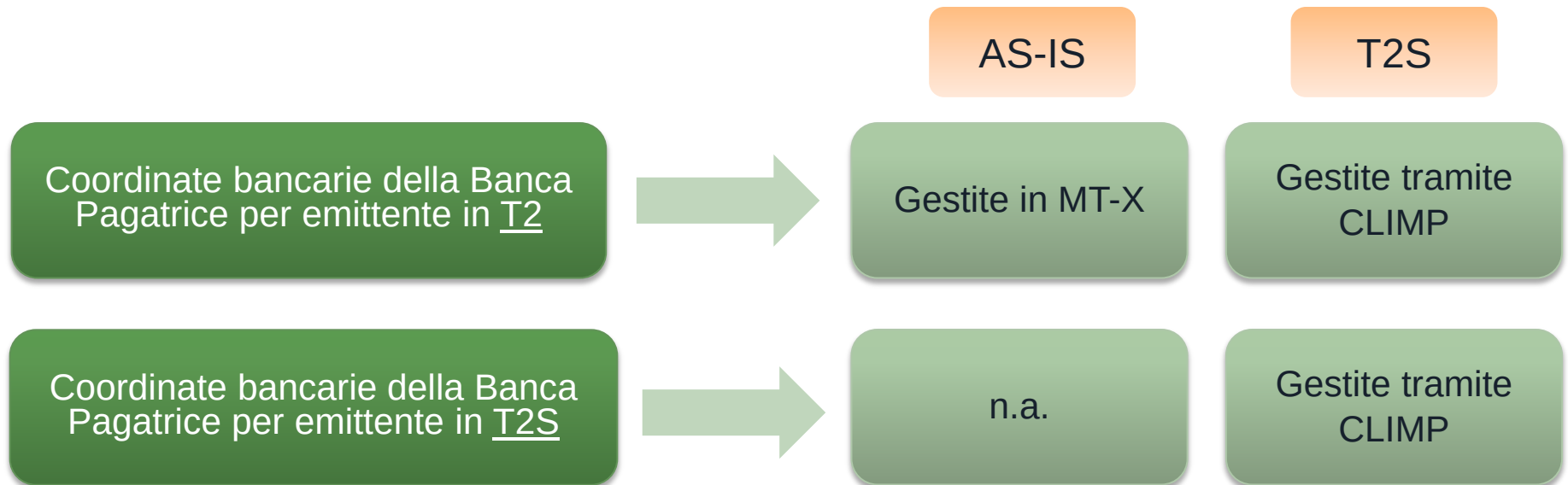
Tipologia Corporate Action	AUMENTO CAPITALE ED ESERCIZIO DI WARRANT, PAGAMENTO DIVIDENDI/PROVENTI E FONDI, PAGAMENTO INTERESSI/RIMBORSO		
Mandante	Partecipante XXX		
Conti Titoli	60222 00 L		
Data Inizio Proposta	27/11/2014		

Tipologia Corporate Action	SAC	DCA	Data Inizio Effettiva
AUMENTO CAPITALE ED ESERCIZIO DI WARRANT	60222 00 L	DCA9	27/11/2014
PAGAMENTO DIVIDENDI/PROVENTI E FONDI	60222 00 L	DCA9	27/11/2014
PAGAMENTO INTERESSI/RIMBORSO	60222 00 L	DCA9	27/11/2014

Rifiuta Accetta

Coordinate Ente Pagatore per Emittente

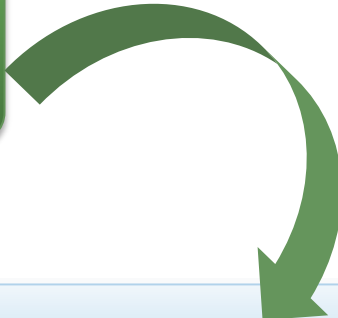
L'inserimento e la variazione delle coordinate di pagamento vengono gestite tramite CLIMP:



Incarico Ente Pagatore per Emittente

L'**Intermediario** che intende candidarsi come Banca Pagatrice per Emittente deve:

Inserire le coordinate bancarie tramite
CLIMP (sia per T2 che per T2S)



Nuove Coordinate Ente Pagatore in T2S

Tipologia Operazione *:	Seleziona	
BIC Banca Centrale *:		
BIC Payment Bank *:		
Dedicated Cash Account *:		
Data Inizio Effettiva *:	12/12/2014	
Data Fine Effettiva:	12/12/2014	

Invia Richiesta

Incarico Ente Pagatore per Emittente

L'**Emittente** che intende conferire incarico di pagamento alla Banca Pagatrice deve:

T2S

1. Creare SAC-DCA link tra il proprio conto emittente e il DCA della Banca Pagatrice



Tramite CLIMP

2. Conferire incarico per specifico evento



Tramite MT-X

T2

Conferire incarico per specifico evento



Tramite MT-X



Emittenti nel CLIMP

Viene gestita tramite CLIMP:

- La sottoscrizione del Servizio di Gestione Accentrata Emittente
- L'apertura/modifica del conto Emittente
- L'assegnazione del mandato operativo al Centro Servizi

Attenzione! La gestione operativa dell'emittente da parte del Centro Servizi tramite MT-X rimane invariata.

Mandato operativo e deleghe di connettività



London
Stock Exchange Group



Mandati operativi

Mandati operativi ricevuti								Mandati operativi assegnati								Delega centro servizi assegnati								Delega centro servizi ricevuti							
Azioni		Servizio		CED Mandante		Codice ABI mandante		Ragione sociale mandante		CED Mandatario		Data Inizio		Data Fine																	
		==		==		==		==		==		==		==																	

MANDATO OPERATIVO

Servizi per cui può essere conferito mandato operativo:

- X-TRM
- Gestione Accentrata Emittenti
- Gestione Accentrata Intermediari
- FIS
- RCC
- X-COM

DELEGHE DI CONNETTIVITA'

È un elemento che permette di tracciare i soggetti che si avvalgono di un Centro Servizi (per MT-A2A o per RNI)



Configurazione Servizi

		Dati Generali Partecipante	Parties & Accounts	Pagatori	Mandato Operativo	Configurazione Servizi	Connessioni Messaggi E Reports
T2S Parties & Accounts						Configurazione Servizio Gestione Accentrata	Apri Conto
						Funzioni X-TRM	
						Configurazione XTRM My Settlement Agent T2S	ID Ac
						Configurazione XTRM Settlement Agent Fo	==
1		Azioni	Parent BIC	Party BIC			
			==	==			
1			MOTIITMMXXX	BICTEST0001	Matrice Mercati	T00010011100	111
2			MOTIITMMXXX	BICTEST0001	Configurazione Servizio FIS/CPA	T00011222200	12222
3			MOTIITMMXXX	BICTEST0001	Visualizza POA per X-TRM	T00016011100	60111
4			MOTIITMMXXX	BICTEST0001	Configurazione Servizio RCC	T00016022200	60222
5			MOTIITMMXXX	BICTEST0001		T00010011122	111

SERVIZIO	PRE - T2S	T2S
Configurazione Servizio Gestione Accentrata (Coupon Stripping)	SDO	CLIMP
Funzioni X-TRM	BIT-Club	CLIMP
Configurazione X-TRM	BIT-Club	CLIMP
Matrice Mercati	/	CLIMP
Configurazione Servizio FIS/CPA	SDO	CLIMP
Visualizza POA per X-TRM	BIT-Club	CLIMP
Configurazione Servizio RCC	SDO	CLIMP

Configurazioni X-TRM

AS-IS

Sistema di liquidazione «lordo»
=
Sistema di liquidazione «netto»

Sistema di liquidazione «lordo»
≠
Sistema di liquidazione «netto»

Altri sistemi di liquidazione

T2S

Sistema di liquidazione T2S

Selezionare quale configurazione
utilizzare per il sistema di
liquidazione T2S

NO CHANGE

- ❑ Si noti che le configurazioni X-TRM sono visualizzate rispettivamente dal punto di vista del soggetto negoziatore e del soggetto liquidatore
- ❑ L'associazione tra soggetto negoziatore e soggetto liquidatore comprenderà anche la configurazione dei soggetti che partecipano direttamente alla liquidazione (associazione con se stessi)

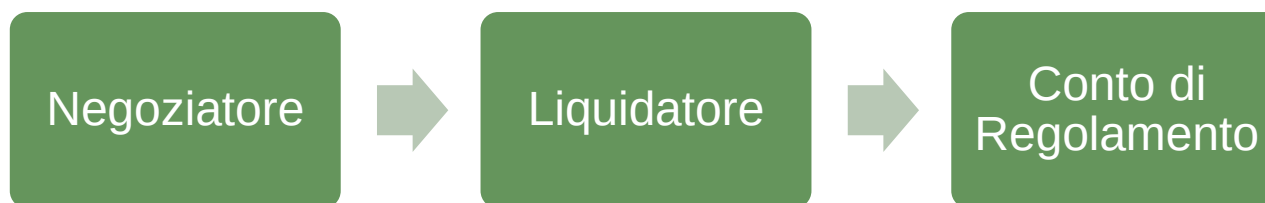
View del soggetto negoziatore:

Soggetti liquidatori e conti di regolamento

Configurazione XTRM My Settlement Agent

CED: 1111											
Configurazione Liquidatori			Mercati Garantiti Con Configurazione Di Default			Eccezioni per mercato					
	Sistema di Liquidazione	Tipo Negoziazione	Liquidatore	Liquidatore di default	Data Inizio Ass. Liquidatore	Data Fine Ass. Liquidatore	Conto regolamento	Dealing capacity Conto	Conto di Default	Data Inizio Ass. Conto	Data Fine Ass. Conto
	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
1	Target2Securities (T2S)	B	1111 Partecipante XXX	Si	27/11/2014		6011100	B	Si	27/11/2014	
2	Target2Securities (T2S)	B	555 Partecipante Y	No	27/11/2014		6123400	B	Si	27/11/2014	
3	Target2Securities (T2S)	B	555 Partecipante Y	No	27/11/2014		0123400	B	No	27/11/2014	

Per ogni sistema di liquidazione il CLIMP mostra l'associazione tra:



Liquidatore di default ed
eventuali liquidatori aggiuntivi

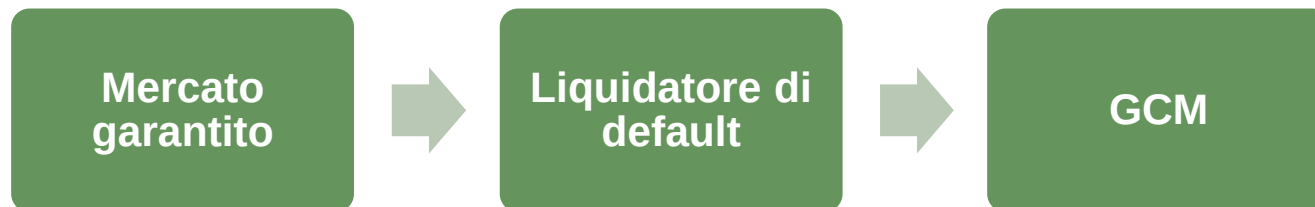
View del soggetto negoziatore:

Mercati garantiti con configurazione predefinita

Configurazione XTRM My Settlement Agent

CED: 1111									
Configurazione Liquidatori		Mercati Garantiti Con Configurazione Di Default			Eccezioni per mercato				
Sistema di Liquidazione	Mercato	Tipo Negoziazione	Liquidatore	CCP	Aderente Generale	Liquidatore dell'Aderente Generale	Data Inizio	Data Fine	
1 Target2Securities (T2S)	MIV	B	1111 Partecipante X	1610 CC e G	1111 Partecipante X	0 Partecipante X	27/11/2014		
2 Target2Securities (T2S)	ETFPlus	B	1111 Partecipante X	1610 CC e G	1111 Partecipante X	0 Partecipante X	27/11/2014		
3 Target2Securities (T2S)	EBM	B	1111 Partecipante X	1610 CC e G	1111 Partecipante X	0 Partecipante X	27/11/2014		
4 Target2Securities (T2S)	MTS	B	1111 Partecipante X	1610 CC e G	1111 Partecipante X	0 Partecipante X	27/11/2014		
5 Target2Securities (T2S)	ICAP	B	1111 Partecipante X	1610 CC e G	1111 Partecipante X	0 Partecipante X	27/11/2014		
6 Target2Securities (T2S)	TAH	B	1111 Partecipante X	1610 CC e G	1111 Partecipante X	0 Partecipante X	27/11/2014		
7 Target2Securities (T2S)	MTA	B	1111 Partecipante X	1610 CC e G	1111 Partecipante X	0 Partecipante X	27/11/2014		
8 Target2Securities (T2S)	e-MID	B	1111 Partecipante X	1610 CC e G	1111 Partecipante X	0 Partecipante X	27/11/2014		

Per ogni sistema di liquidazione il CLIMP mostra l'associazione tra:



View del soggetto negoziatore:

Eccezioni per mercato



London
Stock Exchange Group

Configurazione XTRM My Settlement Agent

CED: 1111												
Configurazione Liquidatori			Mercati Garantiti Con Configurazione Di Default			Eccezioni per mercato						
Sistema di Liquidazione	Mercato	Tipo Negoziazione	Liquidatore	Conto regolamento	Data Inizio Ass. Liquidatore	Dealing capacity Conto	Data Fine Ass. Liquidatore	Data Inizio Ass. Conto	Data Fine Ass. Conto	CCP	Aderente Generale	Liquidatore dell'Aderente Generale
1 Target2Securities (T2S)	Hi-MTF	B	555 Partecipante Y	0123400	27/11/2014	B		27/11/2014		1610 CC e G	1111 Partecipante X	555 Partecipante Y

Per ogni sistema di liquidazione il CLIMP mostra l'associazione tra:



View del soggetto negoziatore:

Matrice dei mercati



London
Stock Exchange Group

La Matrice Mercati rappresenta un overview generale della partecipazione ai mercati per ogni sistema di liquidazione

Matrice Mercati

[Modifica Configurazione](#)

Target2Securities (T2S)

Codice CED : 1111

Mercati	Garantito	Tipo Negoziazione	Liquidatore	Aderente Generale
ETFPlus	CC e G	B	Partecipante XXX	Partecipante XXX
MIV	CC e G	B		
MTA	CC e G	B		
TAH	CC e G	B		
e-MID	CC e G	B	Partecipante XXX	Partecipante XXX
ICAP	CC e G	B		
MTS	CC e G	P		
EuroTLX	CC e G	B		
Hi-MTS	CC e G	B		
MOT	CC e G	B		
IDEM	CC e G	B	Partecipante Y	Partecipante XXX
AIM		B	Partecipante XXX	
BdI		B	Partecipante Y	
ExtraMOT		B	Partecipante XXX	
OPA		B	Partecipante XXX	
OTC		B		

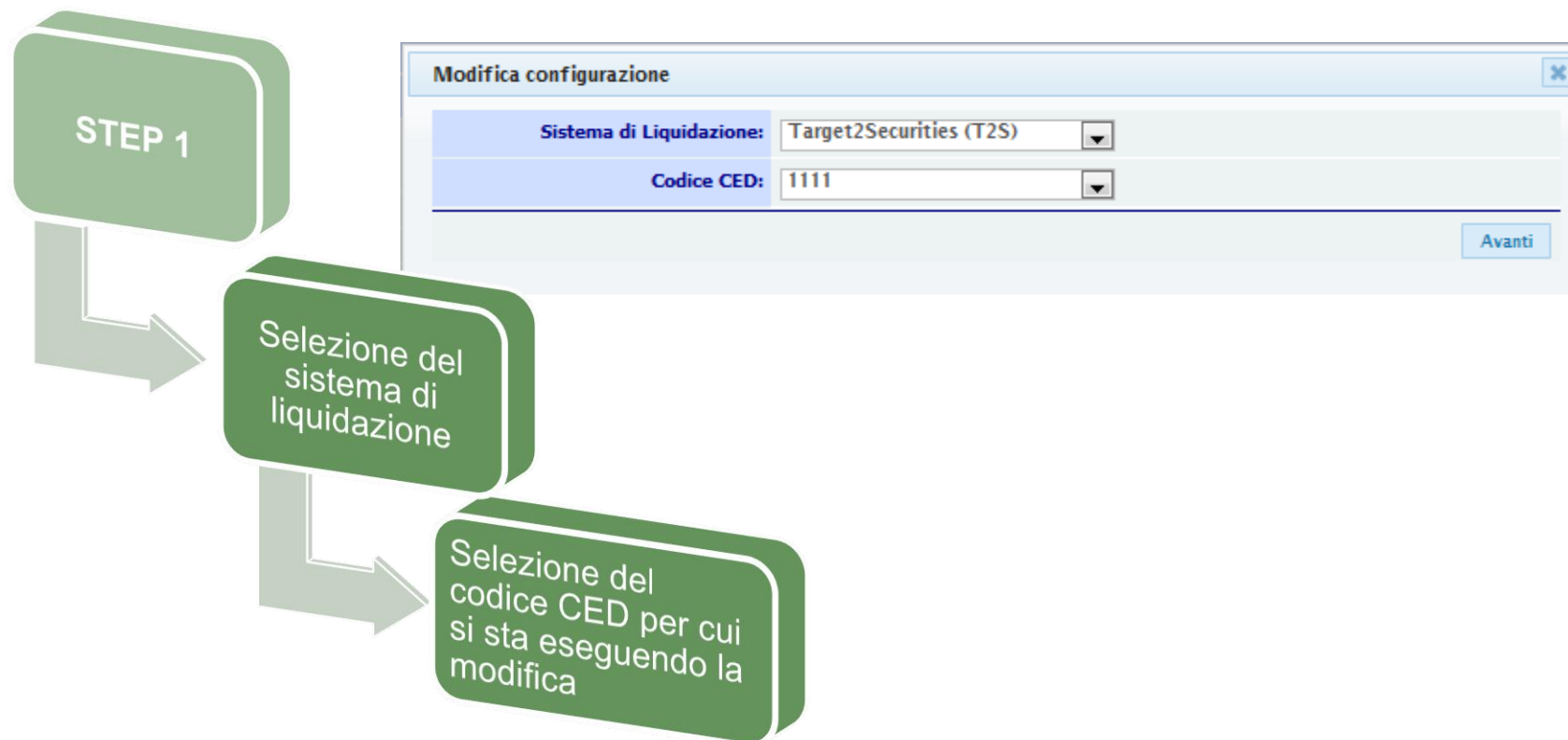
Modifiche configurazioni X-TRM



London
Stock Exchange Group

Step 1 - View Negoziatore

Qualora un Partecipante volesse modificare le configurazioni attualmente in essere, il CLIMP prevede un percorso guidato per facilitare l'inserimento delle informazioni

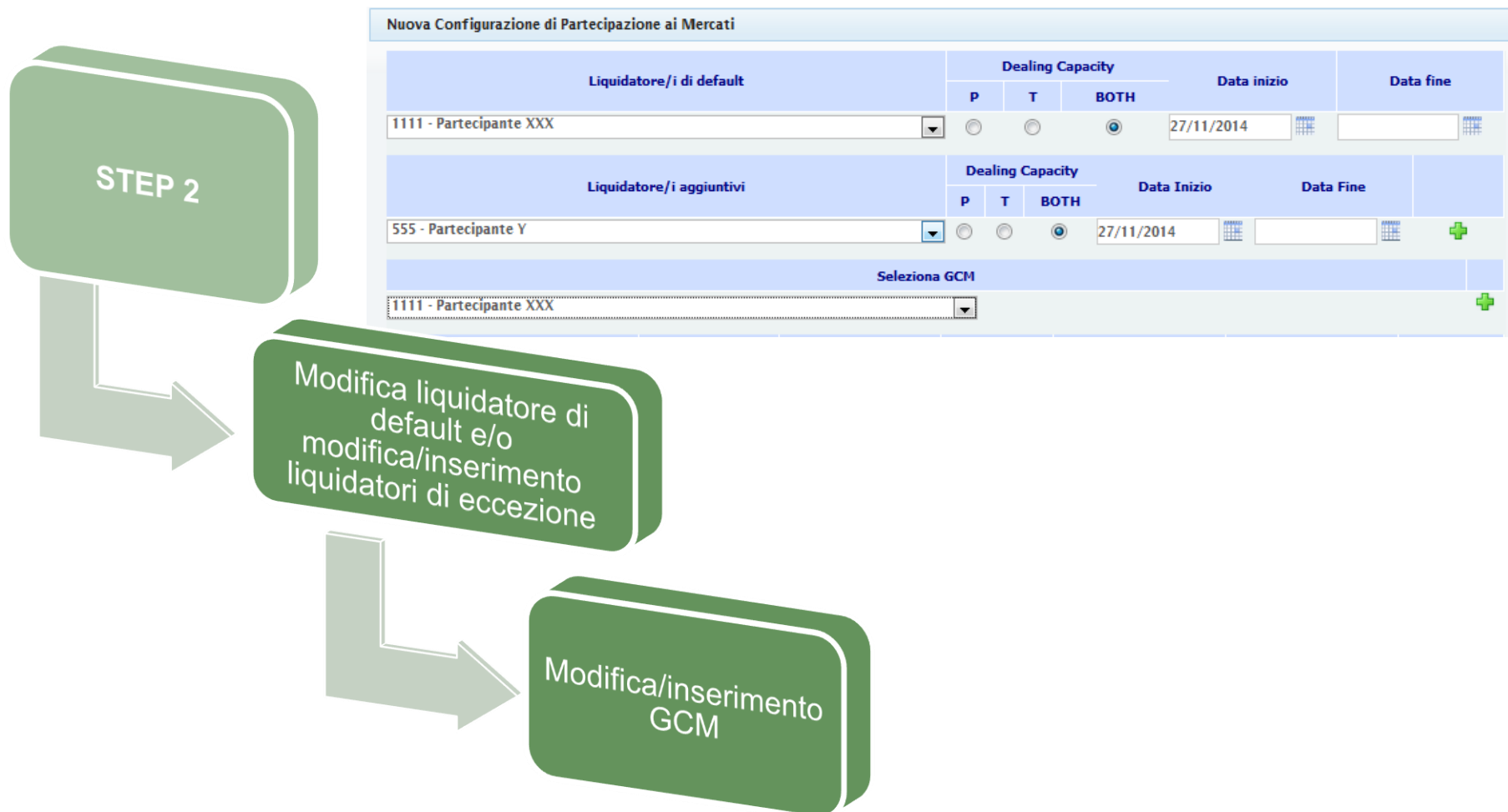


Modifiche configurazioni X-TRM



London
Stock Exchange Group

Step 2 - View Negoziatore



Modifiche configurazioni X-TRM

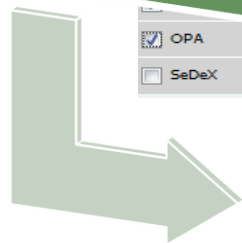


London
Stock Exchange Group

Step 3 - View Negoziatore

STEP 3

Indicare i mercati
(garantiti e non) a cui si
intende partecipare



Specificare per ognuno la
rispettiva modalità di
partecipazione

Mercato	CCP	Dealing Capacity			Liquidatore	Data Inizio	Data Fine	GCM
		P	T	B				
☐ ETFPlus	CC e G	☐	☐	☒	1111	27/11/2014		1111
☐ MIV	CC e G	☐	☐	☒		27/11/2014		
☐ MTA	CC e G	☐	☐	☒		27/11/2014		
☐ TAH	CC e G	☐	☐	☒		27/11/2014		
☒ e-MID	CC e G	☐	☐	☒	1111	27/11/2014		1111
☐ EuroTLX	CC e G	☐	☐	☒		27/11/2014		
Hi-MTS ☐ Hi-MTF	CC e G	☐	☐	☒		27/11/2014		
☒ ICAP	CC e G	☐	☐	☒		27/11/2014		
☐ MOT	CC e G	☐	☐	☒		27/11/2014		
☒ MTS	CC e G	☒	☐	☐		27/11/2014		
	CC e G	☐	☐	☒	1111	27/11/2014		1111
		☐	☐	☒	1111	27/11/2014		
		☐	☐	☒	1111	27/11/2014		
		☐	☐	☒	1111	27/11/2014		
☒ OPA		☐	☐	☒	1111	27/11/2014		
☐ SeDeX		☐	☐	☒	1111	27/11/2014		

Modifiche configurazioni X-TRM

View Liquidatore



London
Stock Exchange Group

Visualizzazione
della richiesta da
parte del
negoziatore

Indicare conti di
regolamento da
associare al negoziatore

Indicare eventuali conti di
regolamento di
eccezione

Richiesta di Partecipazione alla Liquidazione

Liquidatore di Default

Dati del negoziatore

Configurazione Negoziatore: 1111 - Partecipante XXX

Configurazione Liquidatore: 4656182 - Partecipante XXX

Sistema Liquidazione: Target2Securities (T2S)

Mercato	Dealing Capacity
ETFPlus	B
MIV	B
MTA	B
TAH	B
e-MID	B
ICAP	B
MTS	P
AIM	B
ExtraMOT	B
OPA	B

Conto di Regolamento di default

	Dealing Capacity			Profilo H/R	
	P	T	BOTH	H	R
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

Data Inizio Associazione Conti di Default: 27/11/2014

Mercato	Conto di Regolamento	Dealing Capacity			Profilo H/R	
		P	T	BOTH	H	R

Data Inizio Associazione Conti: 27/11/2014

Aggiungi ulteriore configurazione

Rifiuta Accetta

View del soggetto liquidatore:



London
Stock Exchange Group

Soggetti tramitati e conti di regolamento

Configurazione XTRM Settlement Agent For

CED: 555

Configurazione Liquidatori		Mercati Garantiti Con Configurazione Di Default				Eccezioni per mercato						
Sistema di Liquidazione	Tipo Negoziazione	Negoziatore		Liquidatore di default	Data Inizio Ass. Liquidatore	Data Fine Ass. Liquidatore	Conto regolamento	Profilo HR	Dealing capacity Conto	Conto di Default	Data Inizio Ass. Conto	Data Fine Ass. Conto
==	==	==		==	==	==	==	==	==	==	==	==
1 Target2Securities (T2S)	B	999 Partecipante BBB		Si	28/11/2014		6123400		B	No	28/11/2014	
2 Target2Securities (T2S)	B	1111 Partecipante XXX		No	27/11/2014		6123400		B	Si	27/11/2014	
3 Target2Securities (T2S)	B	123 Partecipante AAA		Si	28/11/2014		6123400		B	Si	28/11/2014	
4 Target2Securities (T2S)	B	999 Partecipante BBB		Si	28/11/2014		0123400		B	Si	28/11/2014	
5 Clearstream Lux (ICSD)	B	4445 Partecipante XYZ		Si	28/11/2014		12345CEDE		B	Si	28/11/2014	
6 Target2Securities (T2S)	B	4445 Partecipante XYZ		Si	28/11/2014		6123400		T	Si	28/11/2014	
7 Euroclear Bank (ICSD)	B	4445 Partecipante XYZ		Si	28/11/2014		23456ECLR		B	Si	28/11/2014	
8 Target2Securities (T2S)	B	4445 Partecipante XYZ		Si	28/11/2014		0123400		P	Si	28/11/2014	
9 Target2Securities (T2S)	B	1111 Partecipante XXX		No	27/11/2014		0123400		B	No	27/11/2014	
10 Target2Securities (T2S)	B	3333 Partecipante CCC		No	28/11/2014		0123400		B	Si	28/11/2014	

Per ogni sistema di liquidazione il CLIMP mostra l'associazione tra:



Sia in veste di liquidatore di default che in veste di liquidatore di eccezione

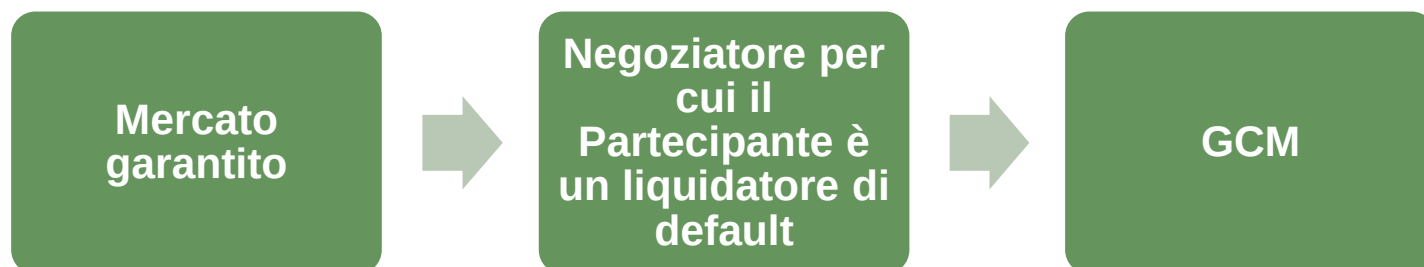
View del soggetto liquidatore:

Mercati garantiti con configurazione predefinita

Configurazione XTRM Settlement Agent For

CED: 555														
Configurazione Liquidatori		Mercati Garantiti Con Configurazione Di Default				Eccezioni per mercato								
Sistema di Liquidazione	Mercato	CED Negoziatore	DC Negoziatore	Conto regolamento	Data Inizio Ass. Liquidatore	Dealing capacity Conto	Data Fine Ass. Liquidatore	Profilo HR	Data Inizio Ass. Conto	Data Fine Ass. Conto	Aderente Generale	CCP	Liquidatore dell'Aderente Generale	
1 Target2Securities (T2S)	EBM	1111 Partecipante X	B	6123400	27/11/2014	B			27/11/2014		1111 Partecipante X	1610 CC e G	0 Partecipante X	
2 Target2Securities (T2S)	EuroTLX	999 Partecipante BBB	B	0123400	28/11/2014	B			28/11/2014		999 Partecipante BBB	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
3 Target2Securities (T2S)	ICAP	1111 Partecipante X	B	6123400	27/11/2014	B			27/11/2014		1111 Partecipante X	1610 CC e G	0 Partecipante X	
4 Target2Securities (T2S)	EuroTLX	4445 Partecipante XYZ	B	6123400	28/11/2014	T			28/11/2014		4445 Partecipante XYZ	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
5 Target2Securities (T2S)	MIV	4445 Partecipante XYZ	B	6123400	28/11/2014	T			28/11/2014		4445 Partecipante XYZ	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
6 Target2Securities (T2S)	MTS	4445 Partecipante XYZ	B	0123400	28/11/2014	P			28/11/2014		4445 Partecipante XYZ	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
7 Target2Securities (T2S)	MIV	999 Partecipante BBB	B	0123400	28/11/2014	B			28/11/2014		999 Partecipante BBB	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
8 Target2Securities (T2S)	MOT	999 Partecipante BBB	B	0123400	28/11/2014	B			28/11/2014		999 Partecipante BBB	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
9 Target2Securities (T2S)	ETFPlus	1111 Partecipante X	B	6123400	27/11/2014	B			27/11/2014		1111 Partecipante X	1610 CC e G	0 Partecipante X	
10 Target2Securities (T2S)	PCT	4445 Partecipante XYZ	B	0123400	28/11/2014	P			28/11/2014		4445 Partecipante XYZ	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
11 Target2Securities (T2S)	ETFPlus	4445 Partecipante XYZ	B	0123400	28/11/2014	P			28/11/2014		4445 Partecipante XYZ	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
12 Target2Securities (T2S)	ETFPlus	4445 Partecipante XYZ	B	6123400	28/11/2014	T			28/11/2014		4445 Partecipante XYZ	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
13 Target2Securities (T2S)	MTA	4445 Partecipante XYZ	B	6123400	28/11/2014	T			28/11/2014		4445 Partecipante XYZ	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
14 Target2Securities (T2S)	IDEM	999 Partecipante BBB	B	0123400	28/11/2014	B			28/11/2014		999 Partecipante BBB	1610 CC e G	555 Partecipante Y	
15 Target2Securities (T2S)	EuroTLX	1111 Partecipante X	B	6123400	27/11/2014	B			27/11/2014		1111 Partecipante X	1610 CC e G	555 Partecipante Y	

Per ogni sistema di liquidazione il CLIMP mostra l'associazione tra:



View del soggetto Liquidatore: Eccezioni per mercato



London
Stock Exchange Group

Configurazione XTRM Settlement Agent For

CED: 655

Configurazione Liquidatori		Mercati Garantiti Con Configurazione Di Default				Eccezioni per mercato							
	Sistema di Liquidazione	Mercato	CED Negoziatore	DC Negoziatore	Data Inizio Ass. Liquidatore	Data Fine Ass. Liquidatore	Conto regolamento	Dealing capacity Conto	Profilo HR	Data Inizio Ass.Conto	Data Fine Ass.Conto	Aderente Generale	Liquidatore dell'Aderente Generale
1	Target2Securities (T2S)	Hi-MTF	1111 Partecipante X	B	27/11/2014		0123400	B		27/11/2014			
2	Target2Securities (T2S)	MTA	999 Partecipante BBB	B	28/11/2014		6123400	B		28/11/2014			

Per ogni sistema di liquidazione il CLIMP mostra l'associazione tra:





Connessioni e Messaggi

Dati Generali Partecipante Parties & Accounts Pagatori Mandato Operativo Configurazione Servizi Connessioni Messaggi E Reports

Home Page

Todo List

Richieste Pendenti

Richieste Chiuse

I miei Servizi

Azioni	ID	Tipo
	==	==

Configurazione A2A

Configurazione Connessione RNI

Configurazione Connessione MT-X

Configurazione Connessione SWIFT

Configurazione Connessione X-TRM Online

Configurazione connessione X-TRM

Reports di riepilogo

Richiedente

SPECIFICA DI CONNESSIONE	PRE - T2S	T2S
Configurazione A2A	SDO	CLIMP
Configurazione connessione RNI	SDO	CLIMP
Configurazione connessione MT-X	SDO	CLIMP
Configurazione connessione SWIFT	SDO	CLIMP
Configurazione connessioni X-TRM Online	BIT-Club	CLIMP
Configurazione connessioni X-TRM	BIT-Club	CLIMP

Messaggi RNI per il Servizio di Gestione Accentrata

- Messaggi disponibili, a richiesta, anche in MT-X
- Configurabili per singolo conto

Modifica connessione Custody RNI ✕

Categoria	Messaggio	Conti
Informativa Contabile	☒ 71N	Seleziona ⇅ 
Estratto conto giornaliero	☐ 706	Seleziona ⇅ 
Estratto conto mensile	☐ 707	Seleziona ⇅ 
Saldo Conto Titoli su richiesta	☒ 717	Seleziona ⇅ 
Disposizioni di Servizio	☐ 720	Seleziona ⇅ 
	☐ 724	Seleziona ⇅ 
Informativa CA pagatori	☐ 7B1	
Informativa CA intermediari	☐ 7B2	Seleziona ⇅ 
Informativa CA emittenti	☐ 7B3	Seleziona ⇅ 
Intraposition Management	☐ 710	Seleziona ⇅ 
Messaggio Libero	☒ 097	

Invia Richiesta

Messaggi SWIFT per il Servizio di Gestione Accentrata

- Può essere definito un BIC trasmissivo diverso per ogni categoria di messaggio
- I messaggi all'interno di un'unica categoria possono essere selezionati singolarmente

Modifica connessione Custody SWIFT

Categoria	Cod. Messaggio	Bic trasmissivo	Conti titoli
Informativa Contabile	☒ 548	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
	☐ 544	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
	☐ 546	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
Estratto conto giornaliero	☐ 537	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
	☐ 535	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
	☐ 536	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
Disposizioni di Servizio	☐ 564	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
Informativa CA	☐ 567	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
	☐ 566	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
Intrapolation Management	☐ 524	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
	☐ 538	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
Messaggio Libero	☐ 599	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 
Regolamenti CA	☐ 508	Seleziona ▼	Seleziona ▾ 

Invia Richiesta

Messaggistica Servizio X-TRM

Modifica Configurazione Connessione X-TRM				
Categoria	Codice CED	SWIFT 15022	SWIFT 20022	RNI File Transfe
Informativa Push Based Real Time	☒ 11233	TEST1242XXX ▼	cn=admin1,ou,o=fffw,i=swift ▼	
Informativa Nightly Push and Daytime Scheduled	☒ 11233	TEST1242XXX ▼	cn=admin1,ou,o=fffw,i=swift ▼	☒

- Messaggi **SWIFT 20022** → Necessario Distinguished Name
- Messaggi **SWIFT 15022** → Necessario BIC trasmissivo
- Può essere definito un codice trasmissivo diverso per ogni funzione X-TRM disponibile
- I messaggi riferiti ad un'unica funzione X-TRM non possono essere selezionati singolarmente

Messaggistica Servizio X-TRM

Dettaglio



London
Stock Exchange Group

Funzione X-TRM	Protocollo di comunicazione disponibile	Messaggio
Informativa Push Based Real Time	➤ SWIFT 20022	➤ sese.024 ➤ sese.025 ➤ sese.028 ➤ sese.029
	➤ SWIFT 15022	➤ 548 ➤ 544 ➤ 545 ➤ 546 ➤ 547 ➤ 578
Informativa Nightly Push and Daytime Scheduled	➤ SWIFT 20022	➤ semt.017 ➤ semt.018
	➤ SWIFT 15022	➤ 536 ➤ 537
	➤ RNI file transfer	➤ G56

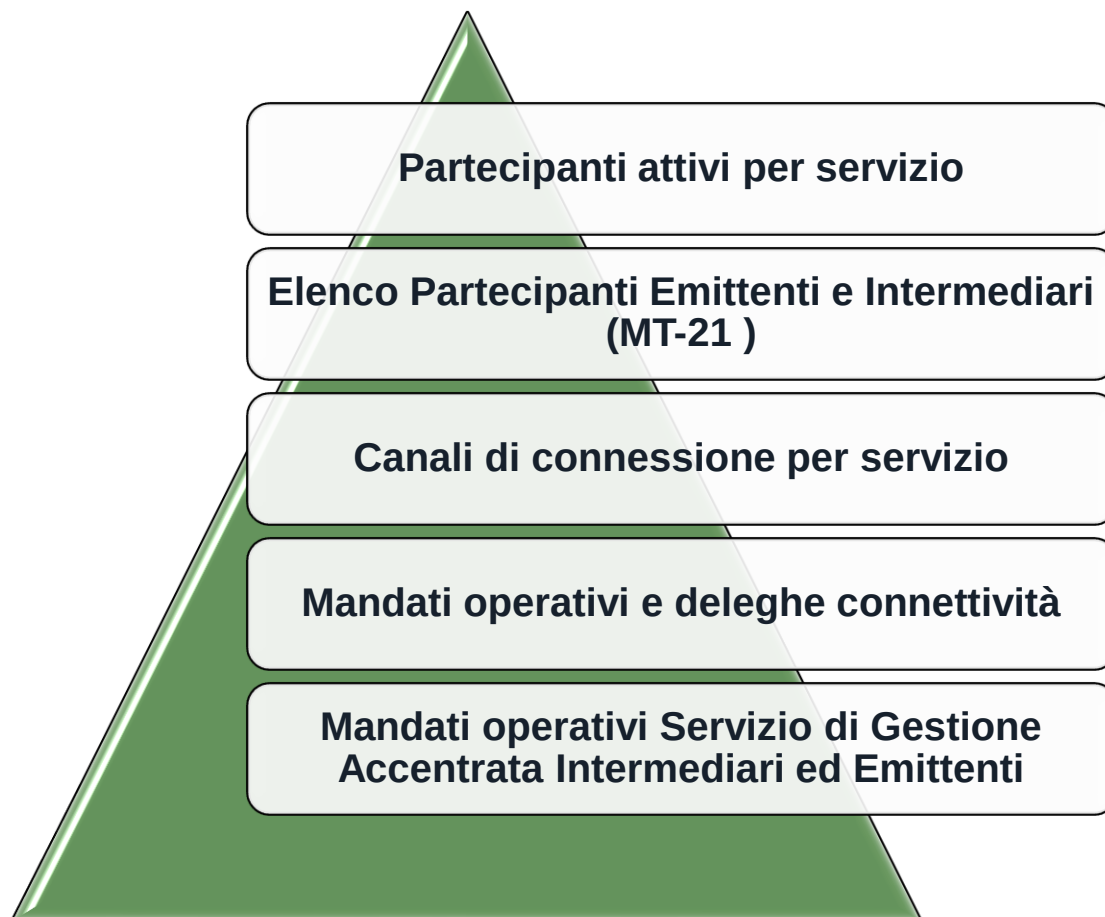
Connessione X-TRM On-line e MT-A2A



London
Stock Exchange Group

X-TRM On Line				M		
Modifica Configurazione e Funzioni						
	Connessioni	Data apertura		Data chiusura		
☒	Abilitazione X-TRM OnLine	16/12/2014				
☒	Abilitazione A2A	16/12/2014				
Funzione / Ced	X-TRM On Line			MT - A2A		
	Abilitazione X-TRM OnLine	Data apertura	Data chiusura	Abilitazione A2A	Data apertura	Data chiusura
<i>Upload Massivo</i>						
11233	☒	16/12/2014				
<i>Informativa Nightly Push and Daytime Scheduled</i>						
11233	☒	16/12/2014		☒	16/12/2014	
Invia Richiesta						

Reports di riepilogo





Contatti

Per questioni riguardanti:

T2S

email: t2s@lseg.com

Richiesta certificati e
accesso al CLIMP

Client Support

email: client@lseg.com

Telefono: +39 0233635640

Funzionalità del
CLIMP

Master Data Management

email: mdm@lseg.com

Telefono: +39 0233635639

The publication of this document does not represent solicitation, by Borsa Italiana S.p.A., of public saving and is not to be considered as a recommendation by Borsa Italiana as to the suitability of the investment, if any, herein described. This document has not to be considered complete and it is meant for information and discussion purposes only. Borsa Italiana accepts no liability, arising, without limitation to the generality of the foregoing, from inaccuracies and/or mistakes, for decisions and/or actions taken by any party based on this documents.

Trademarks Cassa di Compensazione e Garanzia and CC&G are owned by Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Trademarks Monte Titoli, X-TRM and MT-X are owned by Monte Titoli S.p.A.

London Stock Exchange, the coat of arms device and AIM are a registered trade mark of London Stock Exchange plc.

The above trademarks and any other trademark owned by the London Stock Exchange Group cannot be used without express written consent by the Company having the ownership of the same.

Borsa Italiana S.p.A. and its subsidiaries are subject to direction and coordination of London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch.

The Group promotes and offers the post-trading services of Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. and Monte Titoli S.p.A. in an equitable, transparent and non-discriminatory manner and on the basis of criteria and procedure aimed at assuring interoperability, security and equal treatment among market infrastructures, to all subjects who so request and are qualified in accordance with national and community legislation, applicable rules and decisions of the competent Authorities.