
Market Notice

21 settembre 2017
MN_72/2017

Release in produzione del 25/09/2017

All'attenzione di:

DCP, ICP

Priorità:

ALTA

Argomento:

Release in produzione del 25/09/ 2017

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di informarla che, nell'ambito delle 4 Release previste annualmente da Monte Titoli, a seguito dell'esito positivo dei test, il 25 settembre 2017 saranno rilasciate in ambiente di produzione le seguenti funzionalità:

- Efficientamento CLIMP - 3ª Release
- CRs X-TRM Pack 3

Di seguito il dettaglio dei rilasci pianificati.



London
Stock Exchange Group

Market Notice

21 settembre 2017

MN_72/2017

1.0 • Efficientamento CLIMP

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 55 della CSDR, secondo il quale il CSD è tenuto a tenere traccia dell'identificazione di ciascun Partecipante per il quale il CSD stesso presta i propri servizi, è stata implementata una funzionalità in CLIMP che prevede la gestione del Legal Entity Identifier (di seguito **Codice LEI**), che un nuovo partecipante dovrà inserire al momento della richiesta di ammissione al sistema, mentre i clienti già acquisiti dovranno provvedere all'inserimento a partire dalla data di rilascio.

La nuova codifica sarà presente nella sezione "Codici di business" di CLIMP; il Codice LEI è formato da 20 caratteri alfanumerici, è soggetto a scadenza annuale ed il suo mantenimento è onere del titolare. Monte Titoli ha previsto un controllo da sistema della validità dei codici inseriti così che all'approssimarsi della scadenza, CLIMP invii al referente CLIMP una email di avviso della scadenza. Analoga notifica verrà inviata anche a codice scaduto.

2.0 • CRs X-TRM Pack 3

Facendo seguito alla Market Notice n. 58 del 2 agosto 2017 e a successiva comunicazione di aggiornamento relativa al Piano dei collaudi per il Pack 3 delle CRs che impattano il Servizio X-TRM, confermiamo il rilascio delle nuove funzionalità di seguito indicate:

- **Inserimento del numero contratto del Classic Repo sulla cedola di pagamento (CPA) (per DCP e ICP)**

Market Notice

21 settembre 2017

MN_72/2017

La funzionalità implementata valorizza il campo “Riferimento Comune del contratto” con il numero di contratto presente sul trade così come ricevuto dal Mercato per le operazioni non garantite di CPA che risultano presentabili al settlement.

Il Modello Operativo X-TRM relativo alla negoziazione dei Classic Repo a tasso fisso e a tasso variabile è stato pertanto modificato per recepire la nuova funzionalità implementata. La nuova versione è disponibile sul sito Monte Titoli al seguente [link](#).

- **Possibilità di modifica delle operazioni in attesa di cancellazione bilaterale che si trovano in stato “waiting for cancellation” – (ad uso ICP)**
- **Corretta gestione della sequenza degli stati di regolamento a seguito della “release” di un’operazione in “hold” che rimane in stato di pending. Lo stato di regolamento “2” (FUTU) dovrà essere assunto solo ed esclusivamente dopo lo stato “30” (HOLD) – ad uso ICP.**

3.0 CONTATTI

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici

Master Data Management

e-mail: mdm@lseg.com

phone: +39 02 33635 639

Post Trade Technology Services - Service Operation

e-mail: ptts-somt@lseg.com

phone: +39 02 33635566

Settlement

e-mail: helpdesk.settlement@lseg.com

phone: +39 02 33635 387