
Market Notice

4 Maggio 2015

Standard per le istruzioni di regolamento di Monte Titoli in T2S

Gentile Cliente,

Con l'introduzione di T2S, è richiesto ai Partecipanti di Monte Titoli (sia DCP che ICP) di seguire nuovi standard per la configurazione anagrafica e per il matching delle istruzioni, al fine di sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma T2S e per mantenere una compatibilità con le prassi attualmente in uso nel mercato italiano per le operazioni OTC. Si rende quindi necessario che i CSD Participants di Monte Titoli si attengano alle seguenti regole nella compilazione delle Settlement Instructions e nella configurazione dei propri conti e dei propri clienti:

1. Assegnare a ciascun cliente (codice CED) del CSD Participant un BIC11 che lo identifichi come Legal Entity e che sia univoco nell'ambito del sistema Monte Titoli. In altre parole se un BIC è già assegnato ad un cliente (codice CED) non può essere assegnato ad un altro cliente (codice CED). Al cliente possono anche essere assegnati più BIC11 sempre mantenendone l'univocità all'interno del sistema.
2. Mantenere una corrispondenza univoca fra BIC11 del cliente e Party1 assegnato ai conti predisposti dal CSD Participant per quel cliente o gruppo di clienti.
3. Impostare per ciascun cliente una configurazione che gli associ il CSD Participant di default e il/i corrispondenti conto/i di default per tipo negoziazione.
4. Il CSD Participant DCP in fase di istruzione di operazioni OTC deve sempre indicare nel Party2 il BIC11 che identifica il cliente del CSD Participant controparte e il BIC11 del proprio cliente qualora stia operando per conto di un cliente noto. Se uno di questi valori venisse omissso l'operazione è considerata per il lato di competenza in capo al CSD Participant stesso.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare:

Testing Assistance Team

Tel: +39 02 33635 800

Email: mt-t2s-test@lseg.com



London
Stock Exchange Group