

04 August 2023

ON_24/2023

Rilascio in produzione del 23 Settembre

All'attenzione di:	Tutti gli Intermediari
Priorità:	Alta
Oggetto:	Rilascio in produzione di nuove funzionalità – dettagli operativi, periodo e modalità di test per i Clienti

Gentile Cliente,

nell'ambito della continua evoluzione dei nostri sistemi, desideriamo informarla che in data 23 Settembre verranno rilasciate in ambiente di Produzione alcune nuove funzionalità, descritte in seguito che potranno essere da Voi testate dal 4 Agosto.

Di seguito una lista di dettaglio, con le indicazioni per reperire la relativa documentazione a supporto, la pianificazione dei Test e al passaggio in Produzione.

Contenuto della release:

– **MT-X - FIS Service update**

La struttura del file di log è stata uniformata introducendo la testata anche nei casi di errori riscontrati nella fase di controllo preliminare (prima di effettuare i controlli sulla qualità delle informazioni riportate). Dal 23 di settembre tali errori, in precedenza in formato testuale, saranno riportati in formato CSV e verranno indicati come relativi al record di tipo 0 in quanto primo record del tracciato FIS. Per ulteriori informazioni in merito alle nuove funzionalità si prega di fare

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.

riferimento alle pagine 17,18,19 e 20 del manuale FIS Service contenuto nella cartella MT-X Release 20230923

– **Climp - Account Operator swift penalties report**

Su richiesta dei clienti, è stata prevista un'implementazione della funzione "Configurazione Segnalazione Penalità" della piattaforma di Membership "CLIMP" (Messaggi & Segnalazioni>Segnalazione Penalità) per contemplare e gestire tutte le possibili fattispecie consentite.

Il processo è gestito interamente tramite CLIMP e non prevede alcun vincolo contrattuale.

Un cliente ha la facoltà di gestire direttamente il Report Sanzioni o di utilizzare un Gestore del Conto o, infine, di utilizzare una modalità congiunta (in questo caso il report sarà visibile sia a lui stesso che al Gestore del Conto).

La scelta viene indirizzata attraverso le mappe CLIMP e può essere impostata in fase iniziale di sottoscrizione e configurazione dei report, piuttosto che modificata successivamente.

– **X-TRM Online - Nuovo stato "istruzione inviata a sistema di regolamento"**

All'interno del menu Inserimento – Verifica Esiti in Time-Out e nel menu Inserimento – Richieste Pendenti sono stati inserite tre nuove colonne per facilitare le operazioni di riconciliazione dei clienti:

- Quantità
- Codice oggetto negoziato (ISIN)
- Verso operazione (Ricezione-Consegna)

Inoltre all'interno del menu Inserimento- Richieste Pendenti, un'operazione inserita da un cliente resterà visibile finché non riceverà uno stato ACK o NACK da T2S nel corso della giornata.

– **X-TRM Online - Aggiunta nuova dashboard operazioni accodate per altri motivi**

Nel menu Cruscotto in XTRM vengono aggiunti dei filtri per cercare in maniera semplice e diretta tutte le trade pending sia in consegna che in ricezione. All'interno della dashboard "Operazioni accodate per per mancanza titoli" ai già presenti codici relativi a LACK e CLAC, viene aggiunto il codice XTRM 250 relativo al Regolamento Parziale.

Documentazione a supporto

I documenti a supporto della fase di test contenenti il dettaglio degli interventi eseguiti è disponibile su MTX nella sezione Documentazione -> Project -> Release 20230923.

Test

I test si svolgeranno dal 4 Agosto all' 8 Settembre 2023 nell'ambiente di test di Euronext Securities Milano denominato "T2" (Pre-prod), connesso agli ambienti di test T2/T2S denominati "UTEST" dei sistemi T2/T2S della ECB e potranno essere testate in autonomia dai clienti. Euronext Securities Milano considererà l'assenza di riscontro quale silenzio assenso al corretto funzionamento della procedura e, subordinatamente al buon esito dei test esterni, l'avvio in produzione del nuovo servizio è previsto per il 23 Settembre 2023.

Conclusione dei Test e passaggio in produzione

In data 8 Settembre 2023 verrà confermata la buona riuscita dei test e confermata la release in produzione prevista per il 23 Settembre 2023.

Per ulteriori informazioni:

Email: eam@euronext.com