
Operational Notice

22 settembre 2020

ON_39/2020

Corporate Action on Flow

All'attenzione di: **ICP, DCP**

Argomento: **CAoF – rilascio PBI000000210193.**

Gentile Cliente,

la presente comunicazione ha l'intenzione di ufficializzare un problema riscontrato sulla piattaforma T2S (tracciato dalle 4CB con numero PBI000000210193) che impedisce la generazione automatica di alcune Corporate Actions on Flow. Secondo la recente ricostruzione del T2S Operator opportunamente sollecitato da Monte Titoli, il baco coinvolge esclusivamente le Settlement Instructions che non hanno cambiato stato di regolamento all'interno dell'arco temporale indicato nella "Query di Detection" verso la piattaforma.

Pertanto, come previsto dal modello operativo relativamente agli eventi gestiti manualmente, Monte Titoli predisporrà solo le CAOF inerenti ad operazioni On Exchange (garantite e non) utilizzando i dati presenti nel servizio X-TRM.

Vi comunichiamo che le 4CB hanno effettuato l'analisi e confermato la fattibilità della fix del PBI per la release 4.3; di seguito le date di rilascio nei diversi ambienti:

- EAC: 18 Dicembre 2020 (package2)
- UTEST: 15 Gennaio 2021
- PROD: 20 Febbraio 2021



London
Stock Exchange Group

Operational Notice

22 settembre 2020

ON_39/2020

i dettagli dei Test, da svolgersi a partire dal 15/01/2021 saranno resi noti entro la fine del corrente anno.

Direct Custody

telefono: +39.02.33635.393

e-mail: helpdesckdomesticcustody@lseg.com



London
Stock Exchange Group