Operational Notice

22 marzo 2019
ON_21/2019

Liquidazione dei contratti su base netta per mercati non garantiti (SeDeX ed EuroTLX) – Piano dei Collaudi

All'attenzione di: **Partecipanti ai servizi di Settlement**

Argomento: **Piano dei collaudi**
Aggiornamento Istruzioni del Servizio di Liquidazione

Gentile Cliente,

facendo seguito alle ON 4/2019 dell'11 gennaio e 15/2019 del 1 marzo, desideriamo informarla che è stata definita la nuova data per il rilascio in produzione della nuova funzionalità di liquidazione dei contratti su base netta per mercati non garantiti (SeDeX, EuroTLX): 20 maggio 2019.

Tale funzionalità consentirà di ottimizzare il numero di istruzioni da inoltrare in esclusiva al Sistema di liquidazione T2S. L'identificazione dei contratti sarà gestita a livello di mercato di origine / identificativo di mercato.

Si evidenzia che per il calcolo del saldo netto in presenza di contratti aventi l'emittente dell'operazione uguale alla controparte che insistono sullo stesso conto di liquidazione, l'aggregazione verrà effettuata considerando quantitativi e controvalori in valore assoluto.

Le Istruzioni del Servizio di Liquidazione inerenti al Servizio X-TRM sono state aggiornate per tenere conto di quanto sopra e il nuovo testo, in vigore dal 20 maggio 2019 subordinatamente all'esito positivo dei test, sarà reso disponibile al seguente link.

Piano delle prove

Il piano dettagliato delle attività di collaudo, denominato "Progetto Liquidazione dei contratti su base netta per mercati non garantiti (SedeX - EuroTLX) – Test Plan v.0.2_ITA", è consultabile sulla piattaforma MT-X al seguente percorso:

Documentazione>Post Trade Participants Committee – Ptpc>Settlement su base netta Sedex – EuroTLX

Operational Notice

22 marzo 2019
ON_21/2019

Date dei test e di rilascio

I test si svolgeranno dal 15 aprile al 10 maggio 2019 nell'ambiente di test di Monte Titoli denominato "Avviamento" connesso all'ambiente di test T2S denominato "UTEST.

In assenza di documentate controindicazioni, da riceversi all'indirizzo mt-test-sett@lseg.com entro e non oltre il 13 maggio 2019, verrà effettuato il rilascio in produzione a valere dalla data sopra citata.

Monte Titoli considererà l'assenza di riscontro quale silenzio-assenso all'avvio delle nuove funzionalità in produzione.

Documentazione rilevante

Si ricorda che, come da nostra Operational Notice n. 72 del 28 novembre 2018, la documentazione tecnica di riferimento è consultabile attraverso i canali usuali:

- Standard per utente X-TRM modalità RNI ver 0.13.6 T2S, disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati utente – In lavorazione";
- Tracciati utente X-TRM modalità MT-A2A ver 0.10.6 T2S, disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati utente – In lavorazione".

Per ogni necessità di supporto si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

Settlement
e-mail: mt-test-sett@lseg.com