Operational Notice

16 gennaio 2019
ON_05/2019

Progetto SWIFT Enhancement 1/2019 – Piano dei Collaudi

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

Argomento: **Piano dei collaudi**

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarla che, in linea con la roadmap 2019, sono state completate le attività applicative di adeguamento agli standard internazionali prevedendo l'esposizione, su tutta la messaggistica prodotta, dell'importo imponibile relativo agli eventi segnalati negli announcement con 'INTERNAL CODE' 24 (ad es. CAEV: INTR, REDM, MCAL, DVCA, LIQU, etc.) su titoli dove Monte Titoli ricopre il ruolo di investor CSD.

In particolare, per la messaggistica RNI l'importo imponibile estero sarà esposto nell'IDC 7HG dei messaggi 721 e nel terzo sottocampo dell'IDC 769 dei messaggi 7B2, mentre per la messaggistica SWIFT il suddetto dato sarà valorizzato nel TAG 92J:GRSS//TXBL dei messaggi MT564/566.

Con l'occasione è stata uniformata la messaggistica SWIFT relativa ai dividendi (CAEV DVCA) prevedendo anche per i 564 NEWM/REPL/CANC, i 564 REPE CLAI e i 566 NEWM CLAI la valorizzazione del TAG 92F:GRSS.

Piano delle prove

Il piano delle prove ha come obiettivo la generazione dei messaggi RNI e SWIFT che prevedono la valorizzazione dei sopra citati campi.

Il piano dettagliato delle attività di collaudo, denominato "Progetto SWIFT Enhancement 1_2019 – Test Plan v.1.0_ITA", è consultabile sulla piattaforma MT-X al seguente percorso:

Documentazione > Post Trade Participants Committee – Ptpc > SWIFT messages Technical Group

Date dei test e di rilascio

I test si svolgeranno dal 18 febbraio al 1 marzo 2019 nell'ambiente di test di Monte Titoli denominato "Avviamento" connesso all'ambiente di test T2S denominato "UTEST".

Operational Notice

xx gennaio 2019
ON_XX/2019

In assenza di documentate controindicazioni, da riceversi all'indirizzo helpdesk.internationalcustody@lseg.com entro e non oltre il 4 marzo 2019, il Go live in ambiente di produzione è pianificato per il 11 marzo 2019 anziché il 18 come da precedente comunicazione, ci scusiamo per l'inconveniente.

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. 03 del 9 gennaio 2019, la documentazione tecnica di riferimento è consultabile attraverso i canali usuali:

- standard per utenti RNI "MT-RNI-CA001 Cash Distribution v 11", disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: "Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati utente – In lavorazione";
- standard per utenti RNI "MT-RNI-DS005 Cash Distributions v05", disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: "Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati utente – In lavorazione";
- standard per utenti RNI "MT-RNI-MC001 7B2 Claim v1.3", disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: "Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati utente – In lavorazione";
- nuove specifiche di formato attinenti la messaggistica SWIFT ISO15022, sul portale SWIFT MyStandards, nella sezione relativa alla messaggistica di Monte Titoli.

Per ogni necessità di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi:

con riferimento a eventi su titoli EST
International Custody
e-mail: helpdesk.internationalcustody@lseg.com

con riferimento a eventi su titoli ITA
Asset Servicing
e-mail: MT-test-custody@lseg.com