

23 October 2023

ON_39/2022

SWIFT Release 2023 – Revisione finale ambito ed inclusione MT537

To the attention of:	DCPs, ICPs
Topic:	SWIFT Release 2023

Gentile Cliente,

Desideriamo portare alla Sua attenzione una modifica nell'ambito della SWIFT release 2023 al fine di fornire un maggiore livello di dettaglio dei CAEV impattati.

Nello specifico, i messaggi **MT564** verranno adeguati nel modo seguente:

- Nella sequence D CADETL (Corporate Action Details) sostituire l'option C con l'option A per il TAG 98 RDTE (Record Date) per i seguenti CAEV:

**DVCA,INTR,CONV,EXWA,REDM,PCAL,PRED,DECR,CAPD,CAPG,MRGR,BONU,SOFF,
DVSE,SPLF,DSCL,RHDI,EXRI*,DVOP*,DRIP*,DVSC*.
*(solo transformation)**

- Nella sequence D CADETL (Corporate Action Details) sostituire l'option C con l'option A per il 98 GUPA (Guaranteed Participation Date) per i seguenti CAEV:
CONV,EXWA,BONU,EXRI,DVOP (anche function Reminder).

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.

I messaggi **MT566** verranno adeguati nel modo seguente:

- Nella sequence C CADETL (Corporate Action Details) sostituire l'option C con l'option A per il TAG 98 RDTE (Record Date) per i seguenti CAEV:
DVCA,INTR,CONV,EXWA,REDM,PCAL**,PRED**,DECR,CAPD,CAPG,MRGR,BONU,SOFF,DVSE,SPLF,RHDI, EXRI*,DVOP*,DRIP*,DVSC*.**
***(solo transformation)**
**** (anche reversal)**
- Nella sequence D CACONF (Corporate Action Confirmation) eliminare i qualificatori EXPI (Expiry Date/Time), RDDT (Response Deadline Date/Time), MKDT (Response Deadline Date/Time) per i seguenti CAEV:
EXWA,BONU,EXRI,DVOP,DRIP,DVSC,RHDI,SOFF,DVSE.

Inclusione MT537

In aggiunta, vorremmo informarla che l'ambito della release include anche modifiche sul messaggio MT537, nello specifico:

È stata modificata nella regola C2, all'interno della sottosequenza D1a1B1 RELTRAN (Transazione Correlata).

Subsequence D1a1B1	Subsequence D1a1B1
if field :22H::PAYM is ...	then field :19A::PSTA is ...
APMT	Mandatory
Not equal to APMT	Optional

ES-Milan, in caso l'operazione in fail sia una DVP (TAG 22H PAYM), applicherà un controllo sui dati garantendo il popolamento del TAG 19A PSTA anche nel caso il controvalore dell'operazione sia pari a 0 (zero).

Per ogni domanda relativa alla release in oggetto, si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

MT-T2S-test@euronext.com