
Operational Notice

20 luglio 2020
ON_30/2020

Servizio Account Operator e razionalizzazione messaggistica SWIFT – Piano dei Collaudi

All'attenzione di:

Intermediari e loro Centri Servizi

Argomento:

Piano dei collaudi

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarla che Monte Titoli ha completato lo sviluppo delle nuove funzionalità di Account Operator tramite canale SWIFT, cogliendo l'occasione sinergica per razionalizzare la messaggistica SWIFT 15022 dei servizi custody per adeguarla alle richieste dei clienti, alle pratiche e agli standard internazionali.

A completamento di tali adattamenti, anche il portale CLIMP per la configurazione dei conti e dei servizi è stato reingegnerizzato e ottimizzato per consentire ai clienti una maggiore flessibilità ed efficienza operativa mediante l'implementazione di un nuovo menù 'Mandati Op. & Swift Config'. per il set-up di tutta la messaggistica SWIFT, sia utilizzata in forma diretta sia delegata ad un Operatore.

Di conseguenza, a partire dal prossimo 31 agosto, il nuovo servizio e le nuove funzionalità saranno disponibili per avviare, come previsto dalla road map 2020, la fase di test esterno rivolta a tutti i nostri partecipanti che utilizzano il canale trasmissivo SWIFT.

Si riporta di seguito l'elenco dei messaggi SWIFT oggetto delle funzionalità di Account Operator:

Messaggio Outbound MT508: Intra position Advice

Messaggio Outbound MT535: Statement of Holdings

Messaggio Outbound MT536: Statement of Transactions

Messaggio Outbound MT535: Statement of Holdings (risposta al messaggio MT549)

Messaggio Outbound MT548: Settlement Status and Processing Advice (risposta ai messaggi MT540/2 sotto descritti)

Messaggio Outbound MT564: Corporate Action Notification

Messaggio Outbound MT566: Corporate Action Confirmation

Messaggio Outbound MT567: Corporate Action Status and Processing Advice (risposta al messaggio MT565)

Messaggio Outbound MT568: Corporate Action narrative (legato a un MT564)

Messaggio Outbound MT568¹: Corporate Action narrative (utilizzato Stand Alone)

¹ Si tratta del messaggio utilizzato da Monte Titoli per comunicare operazioni non gestite in maniera automatica.

Operational Notice

20 luglio 2020
ON_30/2020

Messaggio Inbound/Outbound MT599: Free Format message

Messaggio Inbound MT540: Receive Free (solo per First Issuance, Coupon Stripping e Mark Down)

Messaggio Inbound MT542: Delivery Free (solo per Coupon Unstripping e Mark Up)

Messaggio Inbound MT549: Request for Statement/Status Advice

Messaggio Inbound MT565: Corporate Action instruction

Si riportano di seguito i dettagli dei messaggi SWIFT che sono stati adeguati alle richieste dei clienti, alle pratiche e agli standard internazionali:

- **DVCA di classe 21, 22, 23 e 24**

MT564 REPE e REPE CAPA, MT566 NEWM e REVR

il TAG :98A::PAYD riporterà la data di pagamento originaria dell'operazione

il TAG :98A::VALU riporterà la data effettiva di esecuzione del pagamento/reversal

- **CONV MAND**

MT564 NEWM, REPL, CANC e REPE

eliminazione del TAG :22F::CONV//FINL (Sequence D)

eliminazione del TAG :69A::PWAL (Sequence E)

MT566

eliminazione del TAG :22F::CONV//FINL (Sequence C)

- **CONV VOLU**

MT564 NEWM, REPL, CANC e REPE

eliminazione del TAG :22F::DISF//RDDN (Sequence E2)

- **EXWA**

MT564 NEWM, REPL, CANC e REPE

il TAG :22F::CAMV potrà essere valorizzato con VOLU o CHOS (Sequence A)

il TAG :22F::CAOP potrà essere valorizzato con NOAC o LAPS (Sequence E2)

eliminazione del TAG :22F::DISF//RDDN (Sequence E2)

Creazione del messaggio MT566 NEWM SECU riguardante il carico e scarico dei titoli (Solo Global Custody)

Creazione del messaggio MT566 NEWM CASH riguardante la movimentazione della parte cash (Solo Global Custody)

Creazione del messaggio MT566 NEWM LAPS riguardante lo scarico del titolo di partenza

Operational Notice

20 luglio 2020
ON_30/2020

- **MCAL**

MT564 NEWM, REPL, CANC e REPE
aggiunta del TAG :92A::PRFC *Pool Factor Corrente* (Sequence D)

MT566 NEWM e REVR
aggiunta del TAG :92A::PRFC// *Pool Factor Corrente* (Sequence C)

- **EXRI**

MT564 REPE
aggiunta del TAG :98A::PAYD (Sequence E1)

MT566 NEWM (solo Domestic Custody)
aggiunta del TAG :98C::RDDT (Sequence D)
aggiunta del TAG :98A::PAYD (Sequence D1)
aggiunta del TAG :98A::PAYD (Sequence D2)
eliminazione del TAG :98C::RDTE// (Sequence D)

Creazione del messaggio MT566 NEWM SECU riguardante il carico e scarico dei titoli (Solo Global Custody)

Creazione del messaggio MT566 NEWM CASH riguardante la movimentazione della parte cash (Solo Global Custody)

Creazione del messaggio MT566 NEWM LAPS riguardante lo scarico del diritto

- **BONU with right distribution**

MT564 NEWM, REPL, CANC e REPE
il TAG :22F::CAMV potrà essere valorizzato con MAND (Sequence A)
eliminazione del TAG :98A::XDTE (Sequence D)
eliminazione del TAG :98C::RDTE (Sequence D)
eliminazione del TAG :98C::RDDT (Sequence E)

MT566 NEWM

Eliminazione della Sequence C:

- TAG :16R:CADETL
- TAG :98A::XDTE
- TAG :98C::RDTE
- TAG :16S:CADETL

Operational Notice

20 luglio 2020
ON_30/2020

Piano delle prove

Il piano delle prove ha come obiettivi:

- la verifica della nuova interfaccia per la configurazione della messaggistica SWIFT e dei mandati relativi alle funzioni di Account Operator SWIFT;
- la verifica dei messaggi SWIFT modificati per adeguarli alle richieste dei clienti, alle pratiche e agli standard internazionali;
- la verifica di non regressione per tutta la messaggistica SWIFT sopra riportata.

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e di esecuzione dei test utente si raccomanda di consultare il piano dettagliato delle attività di collaudo, denominato “Progetto Account Operator e razionalizzazione messaggistica SWIFT – Test Plan v.1.0_ITA”, disponibile sulla piattaforma MT-X al seguente indirizzo:

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

Entro il 7 agosto 2020, tramite ON dedicata, verrà comunicata l'integrazione del Test Plan che riporterà il dettaglio di ogni evento predisposto da Monte Titoli per le singole casistiche di test (cfr. Appendice 1 Test Plan).

Date dei test e di rilascio

I test si svolgeranno dal 31 agosto al 25 settembre 2020 nell'ambiente di test di Monte Titoli denominato “Avviamento”, connesso all'ambiente di test T2S denominato “UTEST”.

In assenza di documentate controindicazioni, dariceversi all'indirizzo MT-test-custody@lseg.com entro e non oltre il 29 settembre 2020, il Go live in ambiente di produzione è pianificato per il 5 ottobre 2020.

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

Operational Notice

20 luglio 2020
ON_30/2020

Documentazione rilevante

La documentazione tecnica di riferimento è consultabile attraverso i canali usuali:

- CLIMP Manuale Utente_2_2020, disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: “Documentazione > Documentazione Tecnica > Manuali Utente in Lavorazione”;
- Account Operator SWIFT_Modello Operativo_ITA_1.4, disponibile nella sezione documentale di MT-X nella cartella: “Documentazione > Documentazione Tecnica > Manuali 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

Global Custody

e-mail: helpdesk.internationalcustody@lseq.com

con riferimento a eventi su titoli ITA

Direct Custody

e-mail: MT-test-custody@lseq.com

per supporto o chiarimenti sulle nuove funzionalità CLIMP

Membership & Client Integration

e-mail: mdm@lseq.com