

09 Settembre 2021

ON\_53/2021

# Settlement Discipline

To the attention of: **Tutti i Partecipanti e Centri Servizi**

Topic: **Dry-run**

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarla che Monte Titoli, come anticipato nella ON\_ n. 34/2021 del 11 giugno 2021, procederà all'avvio in ambiente di Produzione della fase di Dry-run del progetto Settlement Discipline il prossimo 14 settembre 2021.

Nell'ambito della fase di Dry-run i partecipanti potranno verificare l'informativa penali generata dalla piattaforma T2S relativamente ai dati dell'ambiente di Produzione: durante il Dry-run sarà attiva la sola informativa e non si procederà con la fase di raccolta e distribuzione del contante che sarà invece attivata dal 1 Febbraio 2022.

Dal 14 settembre sarà quindi possibile procedere con la sottoscrizione dell'informativa giornaliera e mensile, attraverso il portale CLIMP, selezionando i canali U2A e/o SWIFT 15022.

A partire dal 15 settembre il sistema calcolerà e segnalerà le PENALI considerando come prima data di validità il 14 settembre 2021.

Si avvisa inoltre che all'avvio della fase di Dry-run il sistema procederà automaticamente al caricamento in CLIMP dei conti cash per le penali: tali coordinate, che saranno utilizzate a partire dal 1 Febbraio 2022, potranno essere visualizzate e modificate su CLIMP dai partecipanti in caso sia necessario un conto cash dedicato.

Il 1 febbraio 2022 T2S azzererà i tassi giornalieri per i giorni lavorativi precedenti al 1° febbraio 2022 per evitare ricalcoli/modifiche sui dati di gennaio e imposterà i tassi giornalieri corretti a partire dal 1 febbraio 2022 al fine di calcolare correttamente le nuove penali.

Per supporto di tipo Operativo o richieste di Appeal:

OPE SET (Si prega di indicare "Dry-run" nell'oggetto della mail)

[mt-t2s-test@lseg.com](mailto:mt-t2s-test@lseg.com)

[mt-penaltyappealperiod@euronext.com](mailto:mt-penaltyappealperiod@euronext.com)

Per supporto configurazioni in CLIMP:

Membership & Client Integration

[mt-mdm@euronext.com](mailto:mt-mdm@euronext.com)