
Market Notice

4 maggio 2015

T2S Static Data Go Live

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di comunicarle che il processo di migrazione dei dati statici nell'ambiente T2S di Produzione è stato eseguito con successo per la totalità degli strumenti finanziari, dei Party e dei conti titoli gestiti da Monte Titoli.

Siamo in contatto bilaterale con alcuni CSD per verificare la situazione di alcuni strumenti finanziari utilizzati da Monte Titoli la cui definizione in T2S è però in carico a loro.

Stiamo altresì verificando bilateralmente con alcuni di voi situazioni residuali dove non è stato correttamente impostato o risulta mancante il collegamento fra conto titoli e conto cash.

Si ricorda infine che per avere la certezza di assenza di scarti di operazioni durante il week-end di migrazione le Payment Bank sono chiamate a finalizzare in T2S la definizione dei propri CMB secondari al più tardi entro 30 giorni lavorativi prima della data del 22 giugno 2015.

Si prega inoltre di impostare sempre i limiti dei CMB secondari anche se di valore nullo.

Per qualsiasi necessità di chiarimento non esitate a contattarci:

Tel: 02 33635640

pt.clientservices@lseg.com



London
Stock Exchange Group