

Prot. 2283.08.04.2011.MT

Milano, 6 aprile 2011

A tutti gli aderenti al Centro
Applicativo Monte Titoli via RNI
Loro Sedi

Oggetto: Servizio di Regolamento Estero (Cross Border Settlement). Consegna titoli franco pagamento. Piano dei test.

Gentile Cliente,

dal 11 al 29 aprile p.v. sarà possibile effettuare in ambiente di collaudo i test per l'automazione delle disposizioni di consegna titoli franco pagamento (FOP), riscontrate e non, verso intermediari esteri per il tramite dei seguenti sistemi di regolamento¹:

- Euroclear Bank
- Clearstream Luxembourg
- Clearstream Frankfurt

Tale intervento ha comportato l'introduzione di due nuovi IDC obbligatori (Trade date e Settlement date) nella struttura del messaggio RNI 710.

Si ricorda che, in alternativa al msg. 710 RNI, gli intermediari potranno, ove aderenti, inserire un'operazione di compenso avvalendosi del servizio X-TRM.

Si segnala inoltre che nell'apposita sezione documentale di MT-X è stato pubblicato il nuovo tracciato da utilizzare per l'inoltro a Monte Titoli dei flussi 710.

La data di rilascio in produzione è prevista per maggio 2011 e Le sarà confermata, sulla base degli esiti dei collaudi, nel corso del mese di aprile.

¹ Come già annunciato nella precedente comunicazione "Servizio Cross Border Settlement – consegna titoli franco pagamento: pubblicazione della documentazione tecnica nella sezione documentale di MT-X" del 16 febbraio u.s., disponibile sul sito web di Monte Titoli alla pagina www.montetitoli.it/area-download/comunicazioni/comunicazioni.html.

I codici ISIN e le rispettive quantità massime pre-caricate che è possibile utilizzare per l'effettuazione dei test sono i seguenti:

<u>Codice ISIN</u>	<u>Quantità o Valore nominale</u>
IE00B0M62Q58	quantità 50.000
GB00B15KXP72	quantità 50.000
FR0000121261	quantità 50.000
FI0009000681	quantità 50.000
BE0003801181	quantità 50.000
DE0005557508	quantità 50.000
XS0098449456	v.n. 50.000.000

Per chiarimenti sulle caratteristiche generali del servizio ed eventuali problematiche attinenti ai test può contattare l'ufficio International Settlement al numero +39.02.33635 243 o all'indirizzo settlement.international@montetitoli.it.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici e le problematiche di rete relative allo svolgimento dei collaudi, l'ufficio Service Support è a Sua disposizione al numero +39.0233635 566 o all'indirizzo itps@montetitoli.it.

Con l'occasione Le invio cordiali saluti.

Monte Titoli S.p.A.
Alessandro Zignani
Direttore Generale