

Prot. N.ro 01043.16.02.2011.MT

Milano, 16 febbraio 2011

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

**Oggetto: Servizio Cross Border Settlement – consegna titoli franco pagamento:
pubblicazione della documentazione tecnica nella sezione documentale di
MT-X.**

Gentile Cliente,

Monte Titoli sta ultimando gli interventi di automazione delle disposizioni di consegna titoli franco pagamento (FOP), riscontrate e non, verso intermediari esteri per il tramite dei seguenti sistemi di regolamento:

- Euroclear Bank
- Clearstream Luxembourg
- Clearstream Frankfurt

Tale intervento, volto ad adeguare protocolli e formati RNI agli standard ISO 15022 e alle *best practice* di mercato, comporterà l'introduzione di due nuovi IDC obbligatori (Trade date e Settlement date) nella struttura del messaggio RNI 710. In alternativa al msg. 710 RNI, gli intermediari potranno, ove aderenti, inserire un'operazione di compenso avvalendosi del servizio X-TRM.

La relativa documentazione tecnica aggiornata è stata pubblicata nella sezione documentale della piattaforma MT-X:

1. "Informativa in tempo reale sul processo di trasferimento contabile di Strumenti Finanziari" standard per utenti (cod. doc. MT-RNI-TSF01.pdf rel. 3.0 Marzo 2011);

2. “Tabella codici segnalazioni di errore” (cod. doc. Estratto CAMT - Tabella Codici Segnalazioni di Errore.pdf);
3. “Tabella stati operazione” (cod. doc. Estratto CAMT - Estratto CAMT - Tabella Stati Operazione.pdf);
4. Note operative: “Operazioni di Consegna franco pagamento per il tramite degli ICSD” (cod. doc. operazionidiconsegnafrancopagamentoperiltramitedegliicsd-ottobre2010.pdf)

Si segnala che i **collaudi** del nuovo messaggio saranno disponibili, indicativamente, dal 28 marzo all' 8 aprile 2011, mentre il rilascio **in produzione** è previsto per il 18 di aprile 2011. Con nostra successiva comunicazione confermeremo quanto prima le date definitive e renderemo disponibile il relativo piano dei test.

Monte Titoli è a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione di carattere tecnico che si rendesse necessaria, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica itps@montetitoli.it o contattando il nostro Service Support al numero 02. 33635 566.

Ci è gradita l'occasione per inviarle cordiali saluti.

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