

N.	ARGOMENTO	DOMANDE	RISPOSTE
1	ASSEGNI CIRCOLARI	Per gli assegni circolari l'integrazione del dato comunicato nella GUI ECMS sarà comunque compreso nel messaggio di Credit Freezing richiesto in AtoA?	Sarà inviata una comunicazione via mail di avvenuto aggiornamento del valore complessivo del credit freezing nella stessa giornata in cui viene effettuato l'aggiornamento via GUI per poter procedere con la richiesta del messaggio colr.016 contenente il dato complessivo. Nel caso in cui l'aggiornamento del valore del Credit freezing per assegni comporti una situazione di incapienza, ossia una situazione in cui il valore cauzionale complessivo delle garanzie presenti nel pool assegni circolari sia inferiore al valore complessivo del credit freezing, il sistema invierà una notifica di margin call che implica una richiesta di integrazione delle garanzie.
2	BILLING	Potrete spiegare come si effettua il test case ECMS_TC_CSD_24A, relativo al Billing?	Occorre verificare nel modulo di BILL la generazione del PDF invoice (se sottoscritto, anche la ricezione del camt.077) e l'addebito del conto MCA.
3	CONTINGENCY	ECONS II - Come ci avete comunicato, il test ECONS II verrà eseguito dopo il 21/03 e la data ufficiale è ancora in fase di definizione. A tal proposito, vorremmo sapere se fosse già disponibile un aggiornamento in merito alla pianificazione puntuale del test in questione.	La data al momento prevista per il test ECONS II è il 25/3/2025.
4	CONTRATTI	Come ci avete comunicato, è in corso l'elaborazione dei contratti aggiornati ed è prevista la condivisione entro fine febbraio. A tal proposito, vorremmo sapere se sia confermata la deadline indicata. Richiesta aggiornamento sugli aspetti contrattuali e relativa ipotesi di tempistica sulla condivisione dei nuovi contratti.	Presentazione Aspetti contrattuali.
5	CONTRATTI	Anticipazione invio dei doc per via dei tempi interni della raccolta delle firme del legale rappresentante grazie.	L'attuale pianificazione, che tiene conto di un adeguato margine di tempo per l'iter di approvazione iterno, non consente l'anticipo dell'invio dei contratti rispetto a quanto stabilito (fine marzo). Tuttavia, riteniamo che la deadline del 18 aprile per la restituzione dei contratti firmati potrà essere gestita con margini di flessibilità, purché il processo interno sia in corso e sia comunque comunicata una data entro la quale i contratti saranno restituiti firmati, possibilmente entro fine aprile.
6	CONTRATTI	Relativamente alla sottoscrizione dei contratti entro il 18 aprile, sarebbe possibile avere i contratti entro la metà di marzo poiché due settimane potrebbero non essere sufficienti per l'iter di sottoscrizione?	L'attuale pianificazione, che tiene conto di un adeguato margine di tempo per l'iter di approvazione iterno, non consente l'anticipo dell'invio dei contratti rispetto a quanto stabilito (fine marzo). Tuttavia, riteniamo che la deadline del 18 aprile per la restituzione dei contratti firmati potrà essere gestita con margini di flessibilità, purché il processo interno sia in corso e sia comunque comunicata una data entro la quale i contratti saranno restituiti firmati, possibilmente entro fine aprile.
7	CREDIT CLAIMS	a) Potreste cortesemente chiarire quando sarà completata l'implementazione del file anche in modalità A2A? b) Avremmo necessità di valutare gli effetti della valutazione ICAS per i prestiti in portafoglio. Potreste cortesemente chiarire quando sarà possibile farlo? c) Considerando la Fundamental Test Cases deadline del 21.03 per i Credit Claims, potreste cortesemente chiarire quando saranno risolti i vari defects aperti in modo tale da avere un perimetro stabile?	a) La pianificazione sulla quale stiamo lavorando prevede il rilascio delle specifiche di interfaccia entro la fine di Marzo e la disponibilità per il test in ambiente di certificazione del Portale ABACO entro la metà di Aprile. Vi terremo informati di eventuali cambiamenti a tale pianificazione b) La prioritizzazione delle PD ICAS è già implementata in ambiente di certificazione del Portale ABACO. Si ricorda che, a causa dei sia pur ridotti discostamenti tra gli ambienti di certificazione e produzione in termini di anagrafiche e aggiornamento delle PD ICAS, la stima dell'impatto sarà comunque approssimativa. c) Comprendiamo la necessità di un ambiente di test stabile al fine di definire il livello di confidence complessiva in vista del go-live di ECMS. Riteniamo tuttavia che l'attuale stato della piattaforma non comprometta il completamento del FTC, che mirano invece a verificare lo stato di readiness funzionale minima e coinvolgono un ristretto insieme di funzionalità di gestione dei credit claims (conferimento, modifica e ritiro di un prestito).
8	CREDIT CLAIMS	Non è chiaro quando verrà resa disponibile per l'attività di test la nuova giornata operativa riguardo all'elaborazione dei Credit Claims.	Siamo in attesa della conferma da parte del Service Desk di ECMS circa la data effettiva di rilascio. La data candidata ad oggi è quella dell'8 Marzo.
9	CREDIT CLAIMS	Quali dati verranno presi per il Migration Test 13 nell'ambito dei CC?	La data dello snapshot dei dati da migrare sarà resa nota al completamento del piano di dettaglio delle attività legate al Migration Test 13. La data candidata ad oggi è quella del 24 Marzo.
10	CREDIT CLAIMS	Conferma ripresa dei collaudi con i credit claim appena dopo il 08.03.2025 visto le date di insoluzioni delle relative PBI del 22.02. e 08.03.2025.	I test posso proseguire anche prima di tali date, salvo che si stadi bloccati da una delle anomalie elencate nel documento di testing conditions come prive di data di rilascio.
11	CREDIT CLAIMS	Stiamo riscontrando problematiche sulla creazione delle risposte del Portale ABACO per le movimentazioni del POOL di crediti. Sono previsti rilasci per la sistemazione di queste anomalie?	Il ritardo nella produzione delle risposte nel Portale ABACO, è un effetto collaterale dell'interruzione della comunicazione con ECMS in seguito allo svolgimento del test di migrazione 12. La situazione si normalizzerà nei prossimi giorni, senza necessità di nuovi rilasci.
12	LOCK/UNLOCK	La funzionalità di pool lock comprende anche il regolamento delle OMO? Se si accodano saranno sempre contestuali alla gamba cash regolata sul CLM? Il regolamento cash segue questa sequenzialità?	Sì, la funzionalità comprende tutte le tipologie di operazioni che impattano le posizioni di collateral e di credito del pool. In caso di regolamento delle OMO la funzionalità elabora in modo sequenziale le operazioni da regolare, aggiornando il pool (ossia la posizione di credito del pool, la Suggested credit line e, per le banca abilitate, il campo Expected credit line) e inviando il pagamento/connected payment (per le banche con credit line) a CLM.
13	MIGRATION	Test Migrazione MT13 - Con riferimento al test di migrazione MT13, previsto dal 31 marzo al 6 aprile, la presente per segnalarvi l'esigenza di effettuare la data preparation dei nostri sistemi interni di test, al fine di potere simulare correttamente l'effettivo weekend di migrazione. A tal proposito, sarebbe necessario, a differenza dei test precedenti, conoscere con sufficiente anticipo (al più tardi entro il 21 marzo) i criteri che saranno da voi utilizzati per i marketable assets (e.g. ISIN e relativi saldi) e per i credit claims (e.g. lista dei crediti migrati).	Cfr. Presentazione su framework di Migrazione. In particolare, la BCE confermerà o meno nei prossimi giorni la possibilità di connettere a ECMS UTEST gli ambienti di produzione dei flussi relativi a prezzi, stanzialità e close link. La Bdl prevede di inviare tramite email le istruzioni di dettaglio sul MT13 a metà marzo.
14	NRO	Riscontro in merito alla possibilità di installazione della versione 8.3.6 del client Ascertia Go>Sign Desktop (AGSD) Single User Client in ambienti Windows 10 e non obbligatoriamente Windows 11.	Confermiamo che la versione 8.3.6 è compatibile con Windows 10.
15	OMO	Come già segnalato, abbiamo riscontrato un disallineamento nel regolamento del Collateral vs contante dell'asta in dollari di circa un'ora e mezza (1 ora e 27 minuti). Potreste cortesemente confermare se si è trattato di un malfunzionamento temporaneo?	Il ritardo nell'aggiornamento della linea di credito è stato dovuto al fatto che essendo in vigore quel giorno la giornata operativa corta ed essendo stata confermata la ricezione degli USD alle 16.20 (quindi a fine giornata operativa Target), l'istruzione MCL è stata accodata insieme alle altre rivalutazioni e regolata alle 17.47 con l'istruzione Global Interest. Ovviamente ciò non si verificherà in produzione, purché la ricezione degli USD avvenga nel corso della giornata operativa di produzione.
16	OMO	Sarebbe possibile avere una slide di gap tra il regolamento odierno delle parte cash (Lordo/Netto) OMO e quello futuro?	Aggiunta alla presentazione OMO
17	POOL PROJECTION	Potrete cortesemente chiarire se la funzionalità risulta correttamente implementata? Nello specifico, per uno dei due Pool, la Pool Projection è in stato "failed", mentre per l'altro Pool, il risultato ottenuto non ci sembra coerente con quello che effettivamente è il valore del Pool a quella determinata data.	Al momento vi sono due PBI identificati: i) lo stato failed per le projection lanciate sui pool Euro sistema (quelle sui pool assegni circolari sono prodotte normalmente); ii) la creazione automatica di cash collateral a copertura, in caso di projection che comporti un pool incapiante. Circa i risultati che appaiono incoerenti sulle projection lanciate per il pool assegni circolari, stiamo effettuando ulteriori verifiche prima di interessare eventualmente il Service Desk. Si precisa comunque che, non avendo questa funzionalità natura critica (in quanto puramente informativa), la risoluzione di questi problemi potrebbe avere priorità inferiore e avvenire successivamente alla data fissata per il code freeze del software, il 22 marzo 2025.
18	RIVALUTAZIONE POOL	Relativamente ai Marketable Assets, potreste cortesemente chiarire se la valutazione dei titoli nel Pool è coerente con i dati di Produzione? In aggiunta, abbiamo urgente necessità di verificare la valutazione del CEPH per i titoli A-theoretical price (ABS o covered bond ritenuti, etc.). A tal proposito, vi chiediamo cortesemente di censire i seguenti ISIN: IT0005337834, IT0005337867, IT0005337883, IT0005600199.	Le regole di valutazione dei titoli nel pool ECMS sono coerenti con quelle di produzione, ma le basi dati di riferimento possono differire. • I prezzi CEPH sono quelli dell'ambiente di produzione, ma relativi al giorno T-1 (ritardo di un giorno); • la lista dei titoli idonei (Eligible Assets) e i dati sugli stretti legami (Close Links), al contrario, sono quelli dei rispettivi ambienti di test (Eligible assets e RIAD) e pertanto potrebbero differire da quelli di produzione; • le informazioni su idoneità e haircut, prezzi e stretti legami relative agli isin indicati nella domanda (Covered Bank Bond utilizzabili in uso proprio), sono presenti in ECMS UTEST, ma per il loro utilizzo è necessario il censimento in T2S. Pertanto per l'effettuazione di un test specifico sarà necessario concordare preventivamente modalità e tempi.  La BCE sta comunque valutando la possibilità di utilizzare i i dati di produzione relativi a titoli idonei (EA), prezzi (CEPH) e close links (RIAD) per il test di migrazione 13 e nel periodo immediatamente successivo allo stesso.
19	SOH	SoH - Come richiesto nel corso del seminario del 17/01, Intesa Sanpaolo ha provveduto a «caricare il .pdf e verificare la correttezza dell'official SoH prodotto con riferimento al mese di dicembre». Tuttavia, vorremmo comprendere quale sia la differenza tra l'official SoH prodotto mensilmente e il semt.002 EOD che arriva giornalmente. Lato Intesa Sanpaolo ci si attende che tutti i semt.002 EOD abbiano carattere ufficiale	La normativa civilistica, alla base del contratto ECMS, richiede che sia identificato il documento "ufficiale" da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica e dei diritti di eventuale impugnativa. La normativa fiscale considera tale documento ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo di 2 euro su ciascun estratto conto prodotto e con saldo superiore a euro 77,46. L'estratto conto mensile in formato pdf, da considerarsi come un documento unico formato dallo SoH e SoT per gli asset account titoli e dal solo SoH per gli asset account prestiti, è quello a cui fa riferimento il contratto ECMS e su cui sarà calcolata l'imposta di bollo, che sarà addebitata annualmente nei primi giorni dell'anno solare successivo a quello di riferimento o a chiusura del conto in caso questa avvenga durante l'anno.
20	SOH	a) Potreste cortesemente chiarire se ci sono aggiornamenti circa il defect segnalato e per cui i valori presenti nel PDF risultavano allineati con quelli del semt.002 del 02.01 e non con quelli del 30.12? b) Sarà possibile ritestare il 28 febbraio?	Presentazione Test funzionali.
21	VARIE	Per il futuro, sarebbe utile impostare la chat di questi seminari in modo che le domande che giungono a voi in chat siano visibili anche a noi partecipanti. Grazie sin d'ora per l'eventuale considerazione.	Nel prossimo seminario imposteremo la chat visibile ai partecipanti.