BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ECMS: aggiornamenti sulle attività in corso:

- Test di migrazione
- PreMigrazione in Produzione

Seminario ECMS – 17 settembre 2024

Alessandro Intonti
Banca d'Italia
Servizio Sistema dei Pagamenti

Test di migrazione eseguiti dall'ultimo seminario e futuri

Legenda *rehearsals*:
PMR: *PreMigration (static data)*
PWR: *Preparation Weeks*
MWR: *Migration Weekend (transactional data)*
D: «dress»: *data/schedule production-like*

In ambiente EAC:

				Attività principali delle controparti
Test 10	29/7-2/8	MWR	*(T2S R2024)*	n.a.

In ambiente PreProd:

				Attività principali delle controparti
Test 9	13/5 – 30/6	PMR+ PWDR+MWDR		Verifica dati statici comunicati con RF, (ri)creazione utenti, riconciliazioni dati transactional (asset, credit operations, CAs)
Test 11	12-22/9	PWDR+MWDR	*(T2S R2024+SR2024)*	riconciliazioni dati transactional
Test 12	7-20/10	PWDR+MWDR	*Optional*	riconciliazioni dati transactional

Focus su Test 11

		Attività che NON richiedono partecipazione delle banche	Attività che RICHIEDONO la partecipazione delle banche
09-set	lun		
10-set	mar		
11-set	mer		
12-set	gio	Fase Preparation Weeks + Clean up dei dati transactional	Disattivazione di tutte le utenze delle banche
13-set	ven		
14-set	sab		
15-set	dom		
16-set	lun		
17-set	mar		
18-set	mer		
19-set	gio		
20-set	ven	Dalle 18: Migration Weekend	
21-set	sab	Migration Weekend	
22-set	dom	Fino alle 12: Migration Weekend	Riattivazione delle utenze dopo le h 8. Green Light: verifiche interne banche - possibilità di richiedere il pool position report (colr.016) e gli statement of holdings (semt.002) A2A
23-set	lun		Verifiche interne banche - Ripresa test funzionali, EoD ricezione statement of holdings (semt.002) che includeranno eventuali operazioni effettuate il 23 settembre
24-set	mar		

5 settembre

L'email inviata il 5 settembre contiene i dettagli relativi alle attività rilevanti per le controparti in vista del weekend di migrazione ela lista degli ISIN oggetto di migrazione e utilizzabili per i test funzionali successivi sulle Corporate Actions.

Si invita quindi all'attenta lettura di tale comunicazioni.

Focus su Test 11

- **Preparation weeks** (12-20 settembre) e **Migration weekend** (dalle 18 di venerdì 20 alle 14 di domenica 22 settembre): attività delle controparti:
  - Riconciliazione degli *asset* e delle *credit operation* migrate durante il weekend
  - Ricezione di notifiche relative alle CA (CANO/NEWM)

***Data scope* e *data cut-off* delle operazioni da migrare:**

- **Operazioni di finanziamento:** valori di produzione esistenti al 20 settembre CoB
- **Credit claims e portafogli di prestiti:** valori di produzione esistenti al 12 settembre CoB
- **Credit freezing:** per le controparti titolari di pool per assegni circolari, sarà creato un CF sulla base dei dati segnalati in produzione per la matrice dei conti di agosto
- **Titoli:** *scope* ridotto (non tutti i titoli di produzione sono censiti in T2S). Includeranno anche i titoli necessari per i test funzionali sulle *Corporate Actions* che si svolgeranno dal 23 settembre*. Riconciliazione con RNI CAT 6A6 (riattivati) di chiusura del 20 settembre.

*questi titoli saranno migrati sui conti di tutte le controparti, anche quelle che in produzione non hanno saldi in titoli

Focus su Test 11 riconciliazioni

Le controparti potranno riconciliare le posizioni transactional al termine delle attività di migrazione quando le loro utenze saranno quindi riattivate. La finestra di accesso andrà dalle h 8:00 alle h 14:00 di domenica 22 settembre 2024, previa *green light* della Banca d'Italia.

In generale, le banche dovranno tenere conto che:

- In questo lasso di tempo potranno verificare U2A tutti i dati transactional migrati (operazioni di finanziamento, FTD, *Externally managed collateral*) e gli eventi relativi alle *Corporate Actions.*

- quelle connesse A2A potranno anche richiedere il *Pool position report* (colr.016) e lo *Statement of Holding* (semt.002) inviando messaggi admi.005.

- il primo estratto conto giornaliero A2A per MA e CC sarà comunque inviato da ECMS al termine della giornata di lunedì 23 settembre. In caso di movimentazioni effettuate durante la prima giornata di test funzionale, queste sarebbero quindi sommate ai dati migrati.

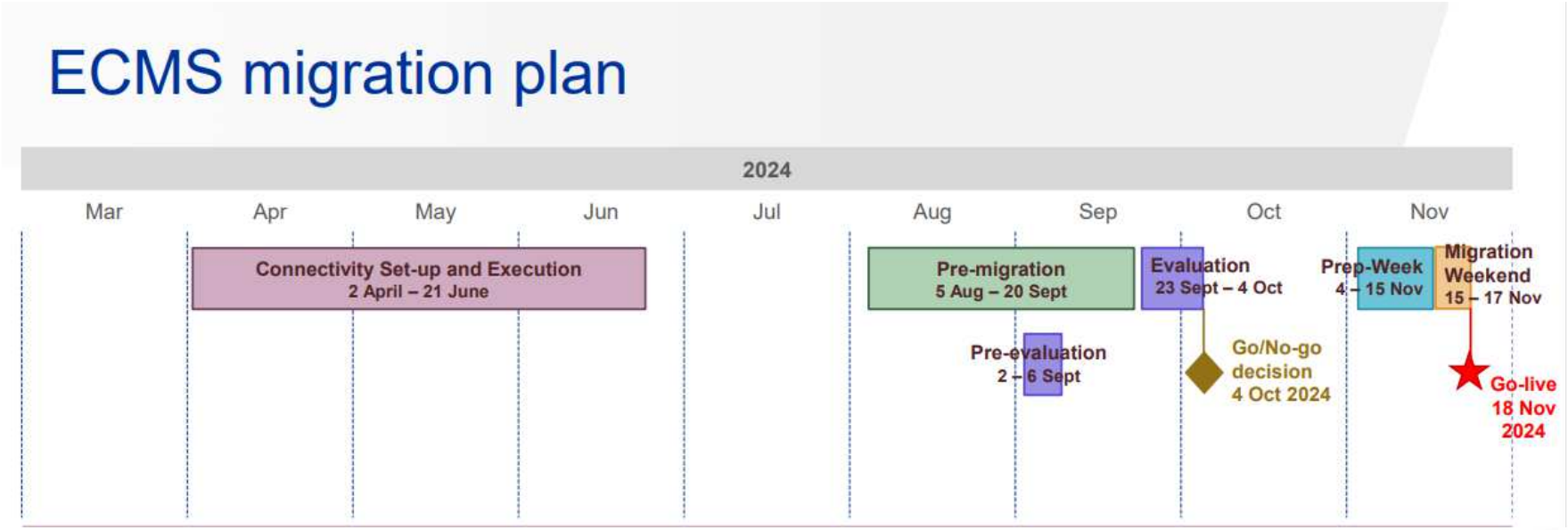
- la **quadratura dei MA e dei CC** migrati dovrà comunque avvenire **al valore nominale** poiché le condizioni di conduzione del test non permettono la quadratura dei controvalori.

- non è necessario un loro presidio durante il fine settimana di test di migrazione per effettuare le riconciliazioni. Si consiglia tuttavia di **effettuarle** anche successivamente a domenica 22 settembre ma **prima di riprendere i test funzionali**.

- **i test funzionali potranno riprendere dal 23 sttembre,** dopo *green light* della Banca d'Italia e partendo dalle posizioni migrate nel corso del test 11.

Connessione in ambiente di produzione e PreMigrazione

- Tutte le controparti italiane hanno completato il test di connessione in produzione (U2A-A2A). Successivamente le **utenze sono state disabilitate per l'effettuazione della fase di PreMigrazione**
- **Tra il 2 e il 20 settembre le utenze sono state riabilitate per permettere le attività di premigrazione di competenza delle controparti,** ovvero**:**
  - **Verifica dei dati statici creati**
  - **Creazione di ulteriori utenze supplementari rispetto agli admin**
- **Successivamente al 20 settembre le utenze verranno nuovamente disabilitate fino al go-live**, anche per impedire interazioni involontarie in produzione con la piattaforma.



Grazie per l'attenzione.