

Interventi di rettifica sulle posizioni contrattuali del comparto obbligazionario ICSD

Modello di pagamento delle coupon compensation: Partecipante Diretto/Cliente Negoziatore

Partecipante Diretto

ABI

Persona da contattare

Telefono E-mail

Il Partecipante Diretto richiede che, relativamente alle posizioni:

- Proprie
- del Cliente negoziatore

ABI

Con regolamento in liquidazione:

- Diretto
- Indiretto con Agente di Regolamento

ABI

Il saldo di coupon compensation sia creato secondo il modello:

- Netto totale (netto tra conto proprio e conto terzi) – “NT”

Conto Cash Regolamento

- Netto per conti (saldo separato tra conto proprio e terzi) – “NC”

Conto Cash Regolamento attività conto Proprio

Conto Cash Regolamento attività conto Terzi

Apporre il timbro e la firma del Partecipante

Apporre il timbro e la firma dell'Agente di Regolamento