

10 January 2024

ON_01/2024

Titoli di Stato con premio di fedeltà

To the attention of:	Intermediari
Priority:	Media
Topic:	evoluzione del processo di tramutamento dell'ISIN CUM nell'ISIN regolare

Gentile Cliente,

ci riferiamo alla nostra precedente comunicazione di pari oggetto, inviata il 21 Ottobre 2022 (ON_51/2022) del per informarLa che abbiamo ulteriormente ottimizzato l'attuale processo di trasferimento saldi, dall'ISIN CUM premio di fedeltà all'ISIN EX premio di fedeltà, dei titoli di Stato emessi con doppio ISIN.

L'attività, realizzata con la collaborazione di Banca d'Italia (in qualità di agente del MEF per la gestione dei titoli del debito pubblico) elimina le attuali limitazioni previste per l'invio delle istruzioni di trasferimento.

Ad oggi, per tali trasferimenti è infatti previsto un periodo di sospensione a PD-1, necessario per lo svolgimento delle attività di quadratura saldi degli ISIN CUM ed EX registrati rispettivamente nei sistemi di ES-MIL e di Banca d'Italia, al fine di determinare i corretti importi in pagamento per ciascun ISIN.

Nel processo aggiornato è stato rimosso il periodo di sospensione consentendo, di conseguenza, di prolungare il tempo a Vostra disposizione per l'invio delle delle istruzioni di trasferimento.

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.

Precisiamo, inoltre che il periodo di sospensione, dalle h. 13:30 alle 18:00 di PD-1 rimarrà in essere, esclusivamente, nel caso di rimborso del titolo, in quanto propedeutico alle attività di quadratura più sopra menzionate.

Confidando che quanto sopra possa riscontrare il vostro apprezzamento, Vi informiamo che il rilascio in produzione è previsto in data 16.01.2024.

Per ogni richiesta di chiarimento si prega di far riferimento ai seguenti indirizzi email:

Eam@euronext.com

mil-clientsupport@euronext.com