

17 April 2024

ON_15/2024

International Funds: migrazione ad Euroclear Bank

All'attenzione di:	Intermediari
Priorità:	Alta
Oggetto:	Trasferimento degli strumenti qualificati come International Funds ad Euroclear Bank

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che, in continuità con il principio di privilegiare il deposito degli strumenti finanziari di diritto estero accentrati presso il depositario centrale "Issuer" di riferimento, il giorno 19 Aprile 2024, gli ISIN indicati in seguito saranno migrati ad Euroclear Bank

IE000WCPJOV4**IE000HA0OM03**

La migrazione avrà effetti contabili dall'apertura della giornata di lunedì 22 Aprile 2024.

Si riportano di seguito le linee guida per la gestione delle operazioni di regolamento inerenti ai titoli oggetto di migrazione.

Per le operazioni inviate a regolamento entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 19/4/2024 e per le operazioni non inviate a regolamento entro il giorno della migrazione verrà inviata la richiesta di cancellazione da Euronext Securities Milano ES-MIL.

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.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 22/4/2024 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

Per ulteriori informazioni

Email: eam@euronext.com

Email: MIL-clientsupport@euronext.com