
Market Notice

14 ottobre 2016

MN_82/2016

Stati Uniti: Modifiche alle istruzioni di regolamento

All'attenzione di:

Priorità:

Argomento:

DCPs, ICPs

ALTA

CROSS-BORDER SETTLEMENT

Gentile Cliente,

Monte Titoli desidera informarla che a partire dal giorno 21 Novembre 2016 le istruzioni di regolamento per alcune tipologie di titoli americani accentrati in Monte Titoli dovranno essere modificate.

Le modifiche si rendono necessarie per consentire a Monte Titoli di mantenere invariato l'attuale livello di servizio offerto ai propri clienti a seguito della decisione di DTCC di implementare la messaggistica ISO 20022 e di cessare l'invio della messaggistica ISO 15022 per tutte le attività di income e corporate actions.

Per questo motivo l'operatività in titoli americani dal giorno 21 Novembre sarà differenziata come segue:

1. Gli ISIN NL0010545661, NL0010877643 e NL0011585146 di diritto olandese, continueranno ad essere gestiti, come avviene attualmente, nel conto 00002008 di Monte Titoli presso DTCC.



London
Stock Exchange Group

Market Notice

14 ottobre 2016

MN_82/2016

2. Tutti i titoli americani depositati presso DTCC alla data del 18 novembre 2016, ad eccezione degli ISIN NL0010545661, NL0010877643, NL0011585146, per i quali vige una gestione operativa diretta a cura degli emittenti, saranno trasferiti sul conto 85077 di Monte Titoli aperto in Clearstream Banking Luxembourg.
3. I Government Bonds e gli altri strumenti americani emessi o detenuti in FedWire continueranno ad essere gestiti nel conto 21891 di Monte Titoli presso Euroclear Bank, senza alcuna modifica.

In particolare, per i titoli di cui al punto 2, si riportano le seguenti precisazioni e indicazioni operative:

- Le operazioni cesseranno di essere regolate in modalità “dump” e per questo motivo tutte le operazioni, consegne e ritiri, dovranno necessariamente essere riscontrate;
- Per istruzioni inviate tramite la piattaforma MT-X sarà necessario selezionare il “Cod. Sistema Liquidazione 19” invece di “06” e il campo “Cod. Csd Ctrp” dovrà contenere il valore DTCY;
- Per istruzioni inviate tramite Swift il campo PSET dovrà contenere il Bic code DTCYUS33XXX invece del precedente DTCCUS33XXX;
- Sarà necessario fornire alle controparti le nuove coordinate di conto: numero di conto 85077 - Bic code CEDELULLXXX;
- Clearstream Banking Luxembourg è operativo sul mercato americano con le seguenti SSI:
 - Banca Agente USA: Citibank New York
 - Clearing Code: Citibank New York 0908
 - Conto di Clearstream presso Citibank New York: 089154

Market Notice

14 ottobre 2016

MN_82/2016

- Formati da inviare alle controparti per le nuove SSI effettive dal 21 Nov 2016:
 - RECV-PT: 0908 RCVR-ACCT: 089154 CSC85077
oppure
 - RECV-PT: 0908 RCVR-ACCT: 089154 First comment line: CSC85077
- Il periodo di test per i clienti interessati sarà aperto dal 7 all'11 Novembre 2016 in ambiente di test Avviamento (pre-production) e consentirà di trasferire gli strumenti finanziari americani detenuti in Monte Titoli utilizzando le indicazioni operative sopra indicate. Monte Titoli fornisce il proprio supporto per ogni necessità.

Per ulteriori informazioni contattare:

Network Management

e-mail: networkmanagement@lseg.com

tel. +39 02 33635108

International Settlement

e-mail: settlement.international@lseg.com

tel. +39 02 33635390