
Market Notice

23 ottobre 2015

Gestione CAoF in valuta diversa da Euro

Gentile Cliente,

come indicato nelle "Istruzioni del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali", la gestione di Market Claim è eseguita unicamente nelle valute ammesse da T2S (euro).

Qualora l'operazione societaria relativa all'operazione in fail preveda la distribuzione di proventi in valuta diversa, Monte Titoli inserirà un'operazione di Market Claim da liquidare sul medesimo conto contante sul quale si sarebbe dovuta regolare l'operazione originale, valorizzando il controvalore della istruzione CLAI sulla base del tasso di cambio fixing della BCE rilevato a record date.

Quanto sopra sarà specificato nella prossima revisione delle Istruzioni e sarà applicato alle operazioni fail a partire dalla presente comunicazione oltre che alle Settlement Instruction di mercato che risultavano non regolate la sera della record date per i seguenti eventi avvenuti dal 31/8/2015

Nella tabella seguente potete trovare gli strumenti finanziari per i quali alla sera delle rispettive record date c'erano dei fail e che saranno gestiti con la procedura descritta; ai soggetti coinvolti sarà inviata mail con il riepilogo delle operazioni interessate:

CODICE ISIN	RECORD DATE	DIVISA	DIV UNITARIO	CAMBIO A RD	UFF EUR	DIVIDENDO UNIT
IE00B6S2Z822	22/09/2015	GBP	0.366300	0.7223		0.507130
IE00B6YX5C33	22/09/2015	USD	0.874700	1.1155		0.784133
IE00B8GF1M35	22/09/2015	USD	0.043500	1.1155		0.038996
NL0000226223	22/09/2015	USD	0.100000	1.1155		0.089646
IE0032077012	01/10/2015	USD	0.211300	1.1153		0.189456

Distinti saluti.



London
Stock Exchange Group