
Market Notice

17 novembre 2016
MN_98/2016

Corporate Action on Flows OTC – Migrazione

All'attenzione di:

DCPs, ICPs

Priorità:

ALTA

Argomento:

Corporate Action on Flows OTC – Migrazione

Gentile Cliente,

Facendo seguito alla nostra Market Notice [MN 73/2016](#) del 21/9/2016, desideriamo informarla che, a seguito del completamento positivo del community test, la nuova procedura per la gestione delle Corporate Action on Flows OTC sarà operativa in ambiente di produzione a partire dal 12/12/2016.

Il primo giorno di gestione delle CAoF OTC, sarà il 12/12/2016 per le operazioni con Record Date a partire dalla stessa data. La gestione delle operazioni OTC con Record Date precedente al 12/12/2016, sarà in capo ai partecipanti.

La informiamo inoltre che per la generazione dei Market Claim e Transformation, Monte Titoli utilizza una serie di flussi telematici inviati dalla piattaforma T2S. Nel caso in cui i flussi, con le informazioni necessarie alla gestione delle CAOF OTC non dovessero pervenire a Monte Titoli, i partecipanti dovranno provvedere a gestirle in autonomia. Monte Titoli informerà i partecipanti qualora si verificassero tali eccezionali circostanze.

Per ulteriori informazioni contattare: **Settlement**

e-mail: Helpdesk.Settlement@lseg.com

phone: +39 02 33 63 53 87



London

Stock Exchange Group