
Market Notice

17 luglio 2015

T2S SUFFIX REMOVAL – Indicazioni operative

Gentile Cliente,

in previsione della migrazione di Monte Titoli alla nuova piattaforma T2S pianificata per il prossimo 31 agosto 2015, si riassumono di seguito alcune importanti indicazioni sull'operatività predisposta da Monte Titoli per l'adozione degli Internal Code, in luogo dei suffissi rappresentativi dei dividendi pregressi:

1. Blocco dei suffissi: Monte titoli a partire dal 24.08.15, in previsione della migrazione e per assicurare una situazione contabile stabile, provvederà ad apporre un blocco operativo su tutti i suffissi che rappresentano dividendi pregressi¹; di conseguenza, saranno inibite eventuali operazioni di incasso tardivo e rinuncia del dividendo mediante il blocco delle istruzioni RNI 704, ovvero qualsiasi trasferimento di posizioni sui suffissi interessati, a fronte di parità di intestatario;
2. Nel periodo di blocco dei suffissi, si prevede la seguente operatività:
 - a) il pagamento di dividendi - come prima esigibilità, e lo storno saranno regolarmente processati con le attuali procedure;
 - b) il rinvio e la rinuncia delle operazioni di cui al punto precedente potranno essere istruiti esclusivamente in via amministrativa, contattando l'ufficio Direct Custody all'indirizzo mail Helpdesk.DomesticCustody@lseg.com o via telefono al numero 0039 02 33635 393.
3. Gestione posizioni contabili: Monte Titoli, entro il termine della giornata del 28.08.15, per ogni titolo con suffissi pregressi da regolarizzare, provvede a:
 - c) Scaricare il/i suffissi cum, addebitando il conto degli intermediari interessati in contropartita del conto emittente;

¹ Dividendi con data prima esigibilità antecedente il 24 agosto 2015.



London
Stock Exchange Group

Market Notice

17 luglio 2015

- d) Contabilizzare il titolo regolare, accreditando il quantitativo sul conto degli intermediari in contropartita al conto dell'Emittente;
- e) Contabilizzare l'/gli Internal Code, accreditando in contropartita dell'emittente, per ogni suffisso pregresso - sul codice ISIN corrispondente, il/i saldo/i degli intermediari interessati

4. Informativa contabile:

- a) Invio ai partecipanti interessati (emittente ed intermediari) della rendicontazione contabile (71N RNI o equivalente SWIFT) riferita ad ogni contabilizzazione (in addebito ed in accredito) effettuata; Le operazioni di contabilizzazione sono identificate con la descrizione: "pop. internal code" riportata nel campo "reference";
- b) Invio ai partecipanti interessati (emittente ed intermediari) dell'estratto conto giornaliero (RNI 706 o equivalente/i SWIFT) con evidenza dei movimenti effettuati in data contabile 28/08/2015 e del saldo finale risultante.
- c) in preparazione delle attività di migrazione, Monte Titoli mette a disposizione degli intermediari una situazione sinottica, per conto, finalizzata ad evidenziare la corrispondenza tra le posizioni attualmente contabilizzate sui suffissi irregolari e le relative posizioni da migrare sugli Internal Code e, per la somma di questi ultimi, sul titolo regolare. I report, in formato Excel, saranno inviati ai Clienti che, nel periodo dal 3 agosto al 21 agosto, ne fanno richiesta inviando una mail all'indirizzo Helpdesk.DomesticCustody@lseg.com. La richiesta deve riportare le seguenti informazioni: i conti titoli interessati, l'indirizzo e-mail al quale inviare i report elaborati, un riferimento da contattare per eventuali problemi e la data, intesa come Record Date, cui fare riferimento per l'estrazione delle informazioni.

5. Precisazioni a complemento degli aspetti operativi:

- a) I dividendi con data pagamento fino al 28.08.15, verranno regolate con le attuali procedure che utilizzano il suffisso e saranno migrati alla nuova modalità operativa a partire dal 31 agosto 2015;



London
Stock Exchange Group

Market Notice

17 luglio 2015

- b) i dividendi con data pagamento a partire dal 31.08.15, a prescindere dalla data di invio del mandato e dell'informativa circolata ai partecipanti, verranno regolati con le nuove procedure che utilizzano l'Internal Code;
- c) Le modalità operative e le tempistiche della nuova procedura di gestione dei dividendi sono riportate nelle istruzioni al Servizio di Gestione Accentrata, disponibile nella sezione documentale del sito di Monte Titoli.

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimento si può inviare una mail alla casella Helpdesk.CE&IS@lseg.com o chiamare il numero 0039 02 33635 392.

Cordiali saluti.



London
Stock Exchange Group