

Market Notice

10 febbraio 2017

MN_18/2017

Invio comunicazioni operative relative ad eventi gestiti da Monte Titoli

All'attenzione di:

EMITTENTI E LORO AGENTI

Priorità:

ALTA

Argomento:

Comunicazioni operative su eventi gestiti da MT

Gentile cliente,

come previsto dalle Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata, al fine consentire a Monte Titoli di adempiere ai propri obblighi informativi e dispositivi nei confronti dei Partecipanti, si richiede agli Emittenti (e relativi centri servizi) particolare attenzione e collaborazione nel rispetto delle deadline prescritte per la notifica a Monte Titoli delle corporate actions su strumenti finanziari accentrati.

Di seguito si riportano per comodità, per ciascuna operazione gestita, i termini attualmente previsti per l'invio dei relativi incarichi, così come indicati nelle citate Istruzioni:

OPERAZIONE	DEADLINE
Assemblea	entro il giorno successivo a quello in cui l'Emittente ha pubblicato l'avviso di convocazione
Cash Distribution su Azioni/fondi	entro il giorno successivo a quello in cui è stata deliberata la distribuzione degli IMPORTI da parte dell'organo preposto e comunque entro il terzo giorno lavorativo precedente alla data di pagamento
Cash Distribution per Interessi	entro il 4° giorno di borsa aperta antecedente alla data di inizio godimento. Per i tassi calcolati successivamente il giorno successivo a quello in cui sono calcolati ed in ogni caso entro e non oltre le ore 16:00 del giorno antecedente la data di pagamento di riferimento
Cash Distribution per rimborso parziale o totale anticipato	entro il 4° giorno di borsa aperta antecedente alla data di inizio godimento o, se diversamente previsto dal regolamento del titolo, entro le ore 16.00 del giorno antecedente la data di pagamento:
Aumento di Capitale a pagamento	entro la chiusura della Giornata contabile precedente l'ultimo giorno di negoziazione cum



London
Stock Exchange Group

Market Notice

10 febbraio 2017

MN_18/2017

Aumenti di Capitale gratuito	L'incarico deve pervenire a Monte Titoli almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'operazione
Esercizio warrant in via continuativa	gli eventuali periodi di sospensione e riattivazione dell'operazione di esercizio warrant tramite il messaggio telematico "Incarichi sospensione/riattivazione" secondo quanto previsto dal prospetto o dalle condizioni o dal regolamento. Il messaggio dovrà pervenire a Monte Titoli entro il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di sospensione prevista
Altri Eventi sul capitale di tipo mandatory/voluntary ed esercizio dell'obbligo e/o diritto di acquisto	L'incarico deve essere inviato a Monte Titoli almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'operazione

L'incarico deve essere inoltrato a Monte Titoli in modalità telematica tramite l'apposita funzione disponibile sulla piattaforma MT-X o, in caso di contingency, con le misure previste dalle Istruzioni.

Si coglie l'occasione per rammentare che in caso di mancato rispetto delle citate deadline saranno applicate agli Emittenti le fees per incarichi/comunicazioni tardive, nella misura riportata nel vigente tariffario.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici in relazione all'area di competenza:

Riferimenti uffici	
Direct Custody e-mail: helpdesk.domesticcustody@lseg.com phone: +39 02 33 63 5 393 e-mail: Helpdesk.CE&IS@lseg.com phone: +39 02 33 63 5 392	Client Services e-mail: ptclient@lseg.com phone: +39 02 33635 640