
Market Notice

27 agosto 2014

Ammissione di strumenti finanziari domestici

Modifica del form MT265BIS per rendere obbligatorio il CFI (Classification of Financial Instruments)

Gentile cliente,

desideriamo informarla della modifica che verrà introdotta da Monte Titoli al modello MT 265 BIS su MT-X, inviato dagli emittenti per l'ammissione di strumenti finanziari per i quali Monte Titoli è Issuer CSD.

In particolare desideriamo precisare che il dato CFI (Classification of Financial Instruments), attualmente facoltativo, diventerà obbligatorio a partire da lunedì 13 ottobre 2014. L'introduzione di tale modifica è propedeutica alla partenza di Target2-Securities, la nuova piattaforma di regolamento europeo, perché da quest'ultima espressamente richiesta.

Pertanto, a partire dalla data sopra indicata, l'emittente che invia a Monte Titoli un modello MT265 BIS, direttamente tramite piattaforma o tramite flusso, dovrà aver cura di indicare nel campo CFI il valore assegnato da Banca d'Italia, così come riportato nella scheda rilasciata da quest'ultima per l'assegnazione del codice ISIN.

Si precisa infine che l'obbligo dell'inserimento del codice CFI nella richiesta di ammissione, a partire dalla data suindicata, sarà efficace per tutti gli strumenti finanziari ad eccezione di covered warrant e certificate per i quali si farà seguito con apposita comunicazione.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Domestic Custody

Tel.: +39 02.33635.236-277-294

E-mail: helpdesk.domesticcustody@lseg.com



London
Stock Exchange Group