
Operational Notice

26 febbraio 2018
ON_12/2018

Istruzioni di regolamento con controparti presso Clearstream Banking Luxembourg su titoli emessi presso Monte Titoli

All'attenzione di: DCP, ICP
Argomento: Migrazione da CBL a CBF come Investor CSD per gli strumenti finanziari accentrati in Monte Titoli

Gentile cliente,

desideriamo informarla che, dal prossimo 26 marzo 2018, le istruzioni di regolamento relative agli strumenti finanziari emessi presso Monte Titoli ed eleggibili nella piattaforma T2S, da regolare con controparti partecipanti a Clearstream Banking Luxembourg (CBL), subiranno una variazione. Tale necessità discende dalla decisione di CBL di utilizzare Clearstream Banking Frankfurt (CBF) quale Investor CSD in Monte Titoli per la gestione di detti titoli.

Ai fini del regolamento le suddette istruzioni dovranno riportare:

per le istruzioni inoltrate tramite X-TRM

in modalità SWIFT

- nel campo PSET il riferimento DAKVDEFFXXX;
- nel campo "DEAG/REAG" il riferimento CEDELULLXXX
- nel campo "BUYR/SELL" il riferimento (codice BIC) del cliente di CBL

in modalità X-TRM A2A o X-TRM GUI

- NEL CAMPO SISTEMA DI REGOLAMENTO il riferimento "60" cioè T2S
- nel campo "Cod. Csd Ctrp" il riferimento DAKV
- nel campo "Cod. Ctrp" il riferimento CEDELULLXXX



London
Stock Exchange Group

Operational Notice

26 febbraio 2018

ON_12/2018

- nel campo "Party2" il riferimento (codice BIC) del cliente di CBL

per i DCP in modalità T2S

- nel campo "Receiving / Delivering Depository BIC" il riferimento DAKVDEFFXXX
- nel campo "Party BIC" della sezione "Receiving / Delivering CSD Participant" il riferimento CEDELULLXXX (PARTY1)
- nel campo "Party BIC" della sezione "Client of the Receiving / Delivering CSD Participant" il BIC del cliente di CBL (PARTY2)

Le istruzioni di regolamento aventi ad oggetto gli strumenti finanziari non eleggibili in T2S e pertanto esclusi dalla migrazione a CBF non subiranno alcuna variazione.

Si segnala inoltre che, CBL ha stabilito di effettuare la migrazione degli strumenti finanziari in CBF a partire dalle ore 14:00 del 23 marzo 2018.

Per dettagli aggiuntivi nonché per accedere alla lista degli strumenti finanziari esclusi dalla migrazione, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito di CBL all'indirizzo:

<http://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/a18007/93370>

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a:

Settlement

Email: helpdesk.settlement@lseg.com

tel. +39 02 33635387

Client Services

Email: pt.clientservices@lseg.com

tel. +39 02 33635640