

Operational Notice

26 marzo 2018
ON_19/2018

Invio comunicazioni operative relative ad eventi gestiti da Monte Titoli

All'attenzione di:
Argomento:

EMITTENTI E LORO AGENTI
Comunicazioni operative su eventi gestiti da MT

Gentile Cliente,

come previsto dalle Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata, in vigore dal 26 marzo 2018, la data termine prescritta per la comunicazione a Monte Titoli delle operazioni di rimborso anticipato di propri strumenti finanziari (anche mediante riduzione del Pool Factor) è stata anticipata al “terzo giorno lavorativo antecedente alla data di pagamento”.

Di seguito, si riportano per comodità 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 il terzo giorno lavorativo antecedente la data di pagamento
Aumento di Capitale a pagamento	entro la chiusura della Giornata contabile precedente l'ultimo giorno di negoziazione cum
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

Operational Notice

26 marzo 2018

ON_19/2018

Al fine di consentire a Monte Titoli di adempiere ai propri obblighi informativi e dispositivi nei confronti dei Partecipanti, così come già annunciato tramite Market Notice n.18/2017 del 10 febbraio 2017; si richiede agli Emittenti (e relativi centri servizi) particolare attenzione e collaborazione nel rispetto dei termini stabiliti per la notifica a Monte Titoli delle corporate actions su strumenti finanziari accentrati.

Le notifiche dovranno essere inoltrate a Monte Titoli tramite l'apposita funzione telematica disponibile sulla piattaforma MT-X o, in caso di "contingency", con le modalità previste dalle Istruzioni.

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

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Direct Custody

Tel: +39 02 33 63 5 393

e-mail: helpdesk.domesticcustody@lseg.com

Tel: +39 02 33 63 5 392

e-mail: Helpdesk.CE&IS@lseg.com