
Market Notice

2 febbraio 2015

Rilascio funzionalità Harmonization Custody – Reorganisations – Dividendo Opzionale ITA

Obiettivo della comunicazione è informare i clienti del rilascio in ufficiale del dividendo opzionale per strumenti finanziari gestiti in qualità di Issuer CSD.

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, a seguito dell'esito positivo dei test esterni, è confermata per il 16 febbraio p.v. la data di go live della nuova procedura per la gestione del dividendo opzionale, definita nell'ambito del progetto Harmonisation Custody – Reorganisations.

Le principali funzionalità per la gestione del Dividendo Opzionale, in linea con gli Standard Internazionali in materia di Corporate Actions on stock, sono di seguito riportate:

- ✓ automazione del processo di gestione del Dividendo Opzionale per titoli domestici;
- ✓ predisposizione del msg 722 strutturato per l'informativa preliminare e definitiva sull'evento;
- ✓ gestione delle istruzioni tramite msg 715, adeguato per consentire la sottoscrizione delle opzioni diverse dalla default option;
- ✓ rendicontazione separata e conferma dell'esecuzione per le differenti opzioni esercitate.

Tutta la documentazione tecnica di riferimento è disponibile sulla piattaforma MT-X, nella sezione "Documentazione".

Per qualsiasi necessità di chiarimento per gli aspetti tecnici, la invitiamo a contattare:

Servizio Post Trading Service Technology - Service Operation

Tel.: +39.02.33635.566

E-mail: ptst-so@montetitoli.it

Per aspetti operativi contattare:

Divisione Domestic Custody

Tel: +39.02.33635.225 / +39.02.33635.298 – 294

Email: helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it



London
Stock Exchange Group