
Market Notice

7 Luglio 2014

Variazione delle Quote di Contribuzione ai Default Fund

Egredi Signori / Gentili Signore,

Si comunica che la variazione delle Quote di Contribuzione dovute ai Default Fund per il mese di **Luglio 2014** sarà segnalata al menu Default Fund della ICWS e per il tramite del messaggio M01 sulla RNI, a far data dall' **8 Luglio p.v.**

I Partecipanti debitori o i relativi Agenti di Regolamento dovranno rendere capiente il proprio Conto PM nel Sistema TARGET2 affinché CC&G possa provvedere all'addebito diretto delle somme dovute¹. Il periodo di addebito inizierà alle ore 9:00 e terminerà alle ore 9:30 dell' **8 Luglio p.v.**²

CC&G accrediterà i Conti PM dei Partecipanti creditori o dei relativi Agenti di Regolamento il **9 Luglio p.v.**¹

Si ricorda a tal fine che le causali di pagamento utilizzate da CC&G saranno:

- **BOR-MDF**, per il Default Fund relativo al Comparti Azionario e Derivati Azionari;
- **BOR-MEL**, per il Default Fund relativo al Comparto Derivati dell'Energia;
- **BOR-MMT**, per il Default Fund relativo ai Comparti Obbligazionario e Obbligazionario ICSD.

Sul sito web di CC&G www.ccg.it è inoltre disponibile la seguente documentazione:

- alla sezione "Gestione del Rischio - Parametri Default Fund", gli ammontari complessivi dei Default Fund e gli altri parametri utilizzati per il calcolo delle Quote di Contribuzione;
- alla sezione "In evidenza" della Homepage, gli avvisi relativi alle eventuali variazioni dei parametri;
- alla sezione "Gestione del Rischio - Documentazione", le modalità di calcolo delle Quote di Contribuzione.

Gli uffici della scrivente sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 06 32395 321).

Cordiali saluti.

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

¹ Utilizzando la procedura ancillare n.3 (c.d. Bilateral Settlement).

² Gli importi in addebito saranno notificati da CC&G al Partecipante Diretto o al relativo Agente di Regolamento mediante il "preavviso di pagamento" inviato nel Sistema TARGET2 via ICM alle ore 7:45 e, qualora attivata, tramite la "Rendicontazione giornaliera dei pagamenti" (messaggi M03 via RNI e messaggi MT298 via SWIFT).

