
Market Notice

8 gennaio 2018
MN_1/2018

Istruzioni di regolamento su titoli dei mercati ESES con controparti presso Clearstream Banking Luxembourg

All'attenzione di: **DCP, ICP**
Priorità: **MEDIA**
Argomento: **CROSS-BORDER
SETTLEMENT**

Gentile cliente,

Monte Titoli desidera informarla che dal prossimo 26 febbraio 2018 le istruzioni su alcuni strumenti finanziari dei mercati ESES (Francia, Belgio e Paesi Bassi) da regolare con controparti partecipanti a Clearstream Banking Luxembourg (CBL) dovranno subire una variazione con riferimento alla "Place of settlement". Tale necessità discende dalla decisione di CBL di utilizzare Clearstream Banking Frankfurt (CBF) quale Investor CSD per la gestione dei titoli ESES nella piattaforma T2S: a partire dalle ore 12:00 del 23 febbraio, infatti, tali titoli (ad esclusione di alcuni titoli francesi e di alcuni fondi di investimento olandesi) saranno migrati in CBF. Per consentire il riscontro con le istruzioni inserite dai partecipanti in CBL con i quali s'intende regolare:

- il campo PSET (per le istruzioni inoltrate tramite SWIFT) dovrà recare il riferimento DAKVDEFFXXX;
- il campo Cod. Csd Ctrp (per le istruzioni inoltrate tramite X-TRM) dovrà recare il riferimento DAKV

in sostituzione dei riferimenti finora utilizzati, corrispondenti ai singoli mercati degli strumenti finanziari oggetto della migrazione (SICVFRPPXXX, CIKBEBBXXX, NECINL2AXXX).

Si segnala inoltre che, allo scopo di facilitare la migrazione, CBL ha stabilito di modificare i cut-off applicabili alla giornata del 23 febbraio 2018. Come conseguenza, nella medesima giornata,



London
Stock Exchange Group

Market Notice

8 gennaio 2018
MN_1/2018

ai clienti è richiesto di inviare a Monte Titoli le istruzioni di regolamento sui titoli interessati dalla migrazione, che abbiano come controparte un partecipante a CBL, entro le ore 11:30.

Per gli ulteriori dettagli nonché per accedere alla lista degli strumenti finanziari esclusi dalla migrazione, per i quali continueranno ad applicarsi le ordinarie modalità di inserimento delle operazioni con l'usuale indicazione del CSD del mercato di riferimento, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito di CBL (<http://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/a17172/92806>).

International Settlement

Email: helpdesk.internationalsettlement@lseg.com

tel. +39 02 33635390

Client Services

Email: pt.clientservices@lseg.com

tel. +39 02 33635640