
Urgent Notice

23 Novembre 2015

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO ICSD – MANDATORY EXCHANGE DI PIRAEUS GROUP FINANCE CORPORATE BOND (codice ISIN XS1048577529)

Gentile Cliente,

con riferimento alla operazione straordinaria - *mandatory exchange* - sul titolo Piraeus Group Finance (ISIN code XS1048577529), avente *record date* il giorno 6 novembre 2015 e alle posizioni contrattuali in fail su tale titolo nel Comparto Obbligazionario ICSD, si comunica quanto segue.

Il 10 novembre u.s. il CSD ha cancellato le posizioni in liquidazione ed ha effettuato la trasformazione (*mandatory exchange*) di Piraeus Group Finance in un titolo non trasferibile (ISIN XS1315765799).

Inoltre, in data odierna Mercato EuroTLX ha disposto la cancellazione delle negoziazioni effettuate nei giorni 5 e 9 novembre 2015.

Con riferimento alle negoziazioni del giorno 4 novembre 2015, aventi data di regolamento 6 novembre u.s. e non regolate alla data di fine validità, CC&G procederà al cash settlement, utilizzando l'ultimo prezzo disponibileⁱ, e al recupero dei differenziali tra i controvalori delle posizioni in Malis ad in Bonis non regolate nel sistema di liquidazione, secondo quanto previsto all'*Allegato B.713H*, punto 3, relativo alla "Modalità straordinaria per Strumenti Finanziari non Derivati non disponibili per la liquidazione (regolamento differenziale)" e punto 4 relativo al "Recupero dei differenziali"..

CC&G non procederà all'addebito delle commissioni su fail (a partire dal 10 novembre u.s.) e delle commissioni relative all'esecuzione di Buy In.

Distinti saluti

Contatti utili

Post Trade Sales:

Clearing & Settlement

E-mail: clearing.settlement@ccg.it

Tel. +39 06 32 395 321/303

ⁱ Ultimo prezzo del 4 novembre 2015 pari a 60,9 e relativo rateo.



London
Stock Exchange Group