
Operational Notice

23 dicembre 2020

ON_53/2020

Cancellazione istruzione in X-TRM

All'attenzione di: Tutti gli Intermediari

Argomento: Cancellazione istruzione in X-TRM

Gentile Cliente,

Per far fronte alle numerose richieste di cancellazione pervenute nell'ultimo periodo, in linea con quanto attualmente in essere relativamente ai processi di Monte Titoli, indichiamo di seguito la procedura da seguire per richiedere la cancellazione di una operazione in X-TRM, esclusivamente qualora non riuscisse a provvedere autonomamente.

L'intermediario dovrà inviare a Monte Titoli un messaggio Swift MT599 contenente i seguenti dati:

- la descrizione della richiesta
- la reference dell'istruzione
- i dati significativi dell'istruzione

L'intermediario dovrà inoltre inviare una mail all'indirizzo helpdesk.settlement@lseg.com con l'esplicita accettazione del costo di euro 20 che sarà addebitato in fattura con il codice SET011.

A seguito della ricezione di quanto sopra, l'ufficio Settlement provvederà ad inserire la richiesta di cancellazione *on behalf of*.

In particolare specifichiamo che:

- per operazioni OTC: se la transazione è riscontrata, la richiesta di cancellazione dovrà essere inviata da entrambe le controparti per il buon esito della stessa. Se non è riscontrata, Monte Titoli processerà la cancellazione dell'istruzione della parte richiedente. Ricordiamo che T2S cancella le operazioni non riscontrate dopo 20 giorni.
- per operazioni di mercato non garantite: la richiesta di cancellazione del contratto dovrà pervenire dal mercato.
- per operazioni di mercato garantite: la richiesta di cancellazione del contratto dovrà pervenire dalla/e CCP coinvolta/e.

Qualora l'intermediario non avesse accesso alla rete SWIFT dovrà inviare a Monte Titoli al numero +39 02 33.635.333 un fax con i medesimi dati indicati in precedenza firmato dalle persone autorizzate.



London
Stock Exchange Group

Operational Notice

23 dicembre 2020

ON_53/2020

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Office: Settlement

Angela Di Silvio : +39 02 33635 250

Adriano Abbattista: +39 02 33635 296

Alberto Abbiati: +39 02 33635 217

Lorenzo Passini: +39 02 33635 226

e-mail: helpdesk.settlement@lseg.com



London
Stock Exchange Group