
Operational Notice

3 maggio 2019
ON_26/2019

T2S Release 3.0 – CR-520

All'attenzione di:

ICP/DCP

Argomento:

T2S Release 3.0 – CR-520

Gentile Cliente,

con riferimento alla ON n. 24 del 12 aprile 2019 si riporta di seguito la lista aggiornata degli eventi societari programmati per la settimana dal 20 al 24 maggio, per consentire la verifica delle implementazioni introdotte dalla CR-520 della release 3.0 di T2S.

Operational Notice

3 maggio 2019

ON_26/2019

A) Lista degli eventi societari:

5^a settimana 20 – 24 maggio

CAEV	EVENT TYPE	CA ISIN		CA ISIN type	Announcement	Ex date	Stacco diritto	Record date	Payment date	Instruc deadline date	Option Category	Currency	Outturn ISIN	Rate/Ratio
INTR	MAND	IT0004496938	BANCA SELLA 2009/2019 TF	Bond	5/3/2019	NA		5/20/2019	5/21/2019	NA	CASH	EUR	NA	Vedi disp.ne n° 1945
REDM	MAND	IT0004496938	BANCA SELLA 2009/2019 TF	Bond	5/3/2019	NA		5/20/2019	5/21/2019	NA	CASH	EUR	NA	Vedi disp.ne n° 1944
RHDI	MAND	IT0001384590	AEFFE ORD.	AZ.	5/3/2019		5/22/2019	5/21/2019				EUR		Vedi disp.ne n° 1887
EXRI	VOLU	IT0000AEFFE8	DIRITTO AEFFE ORD.	Diritto	5/3/2019				5/24/2019			EUR	IT0001384590	Vedi disp.ne n° 1888

Per ogni necessità di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

Settlement

Email: mt-test-sett@lseg.com