

Prot. 01750.23.03.2011.MT

Ai Clienti partecipanti al  
servizio di Liquidazione

Milano,

**Oggetto: Cambio depositaria su Eurobond e obbligazionari corporate e governativi**

Gentile Cliente,

La informo che a partire dal 01/04/2011 Monte Titoli effettuerà un cambio di depositaria da Clearstream Banking Luxembourg a Euroclear Bank di alcuni strumenti finanziari (eurobond, government e corporate bond). Al fine di consentire una gestione ottimale di questo trasferimento di portafoglio, che avverrà in due tranche rispettivamente in data 01/04/2011 e 05/04/2011, Le elenco le particolarità da tenere presente.

1. Consultare gli elenchi degli strumenti finanziari appartenenti a ciascuna tranche. Gli elenchi sono disponibili nella homepage del sito web di Monte Titoli a partire dal 23/03/2011
2. Per gli strumenti in elenco già migrati indicare sempre Euroclear Bank come sistema di regolamento nelle istruzioni di trasferimento ("IDC 706" del messaggio RNI 710 o dato "conto di regolamento" dell'istruzione X-TRM
3. Il giorno precedente il trasferimento di portafoglio (cfr. elenchi di cui al punto 1) il cut-off per l'invio delle istruzioni di regolamento è anticipato alle ore 13:30. Gli orari di cut-off rimangono invece invariati nelle altre giornate
4. I giri a scadenza differita in sospeso il giorno precedente il trasferimento di portafoglio sono cancellati alle 13:30 invece che a fine giornata

Con l'occasione, Le ricordo che il nostro Client Support & Membership Department (tel 02 33635640, e-mail [customersrelations@montetitoli.it](mailto:customersrelations@montetitoli.it)) è a Sua disposizione per rispondere ad ogni quesito relativo alla partecipazione ai servizi mentre per tutte le informazioni di carattere funzionale e/o operativo relative ai trasferimenti di portafoglio e alle particolarità delle istruzioni di regolamento potete contattare International Settlement (tel. 02 33635243, e-mail [settlement.international@montetitoli.it](mailto:settlement.international@montetitoli.it)).

La ringrazio per la collaborazione e Le porgo cordiali saluti

Monte Titoli S.p.A  
Alessandro Zignani  
*Direttore Generale*