

Ai Clienti partecipanti al
servizio di regolamento
estero

Milano, 21 Luglio 2011

**Oggetto: Conferma delle date di avvio dei collegamenti per i trasferimenti
contro pagamento con SIS-SIX e Euroclear UK & Ireland
Trasferimento del portafoglio titoli a Euroclear UK & Ireland**

Gentile Cliente,

Si conferma che dal 1 agosto p.v. Monte Titoli ampliarà l'offerta dei propri servizi cross-border introducendo due importanti novità¹:

- la funzionalità di trasferimento contro pagamento, nell'ambito dell'esistente collegamento a SIS-SIX e
- il nuovo collegamento per i trasferimenti contro pagamento a Euroclear UK & Ireland.

A seguito dell'apertura del link, Euroclear UK & Ireland diventerà, dal 1 agosto 2011, la depositaria di Monte Titoli per i titoli UK, Irlandesi e di Jersey non soggetti a stamp duty in sostituzione dall'attuale depositaria Euroclear Bank.

La migrazione del portafoglio di ETF elencati in allegato avverrà alla chiusura della giornata contabile del 29 luglio, con efficacia il 1 agosto.

Per consentire la gestione ottimale del trasferimento, il 29 luglio il cut-off per l'invio delle istruzioni di regolamento cross-border sui titoli oggetto di migrazione sarà anticipato alle ore 15:00. Si raccomanda di osservare tale limite orario.

Gli orari operativi rimangono invece invariati nelle altre giornate.

¹ Come preannunciato nel Comunicato "Regolamento estero (X-CSS) – Attivazione collegamento con Euroclear UK & Ireland e con SIX-SIS" del 5 luglio 2011 disponibile sul sito www.montetitoli.it, Area download, Comunicazioni.

I giri in sospeso per mancanza di disponibilità o a scadenza differita saranno cancellati d'iniziativa alle h. 15.00.

Gli strumenti finanziari oggetto di corporate action con Record Date 29 luglio saranno migrati a Euroclear UK & Ireland "ex". La corporate action sarà quindi gestita tramite Euroclear Bank. Tali strumenti finanziari sono evidenziati nell'elenco allegato

Per effetto di quanto precede, a partire dal 1 agosto p.v. le istruzioni di regolamento relative agli strumenti finanziari di cui all'Allegato dovranno indicare Euroclear UK & Ireland quale *Issuer-CSD* ("IDC 706" del messaggio RNI 710 o dato "conto di regolamento" dell'istruzione X-TRM).

Le ricordo che può consultare le "Istruzioni del Servizio di regolamento estero in vigore dal 1 agosto" sul sito di Monte Titoli, alla pagina Home page > Area download > Regolamenti e Istruzioni dei Servizi, per informazioni attinenti all'operatività del nuovo collegamento.

Le chiediamo, infine, di prendere buona nota del fatto che sia l'elenco allegato, sia i termini operativi sopra menzionati potrebbero subire lievi modifiche. In tale circostanza, sarà nostra cura informarla tempestivamente.

Il nostro Client Support & Membership Department (Tel 02 33635640, E-mail customersrelations@montetitoli.it) è a Sua disposizione per quesiti relativi alla partecipazione al servizio.

Per informazioni di carattere funzionale e operativo relative al trasferimento di portafoglio e alle istruzioni di regolamento può invece contattare l'International Settlement Department (Tel. 02 33635243, E-mail settlement.international@montetitoli.it).

Cordiali Saluti

Monte Titoli S.p.A
Alessandro Zignani
Direttore Generale

ISIN	DESCRIPTION
GB 00B0CTWC0	1 ETFS OIL SE
GB 00B0CTWK8	4 ETFS OIL SE
GB 00B00FHZ8	2 LYXOR GOLD
GB 00B15KXN5	8 ETFS ALLUMI
GB 00B15KXP7	2 ETFS COMM
GB 00B15KXQ8	9 ETFS COPPER
GB 00B15KXS0	4 ETFS SEC CO
GB 00B15KXT1	1 ETFS COTTON
GB 00B15KXV3	3 ETFS CRUDE
GB 00B15KXW4	0 ETFS SEC GA
GB 00B15KXX5	6 ETFS COMM G
GB 00B15KXY6	3 ETFS SEC ON
GB 00B15KXZ7	0 ETFS LEAN H
GB 00B15KYB0	2 ETFS COMM E
GB 00B15KYC1	9 ETFS PETROL
GB 00B15KYD2	6 ETFS SEC RX
GB 00B15KYF4	0 ETFS PRECIO
GB 00B15KYG5	6 ETFS INDUST
GB 00B15KYH6	3 ETFS AGR AI
GB 00B15KYJ8	7 ETFS SEC SO
GB 00B15KYK9	2 ETFS LIVEST
GB 00B15KYL0	0 ETFS GRAIN
GB 00B15KY09	6 ETFS COMM L
GB 00B15KY10	4 ETFS NATURA
GB 00B15KY21	1 ETFS COMM N
GB 00B15KY32	8 ETFS COMM S
GB 00B15KY43	5 ETFS SOYAB
GB 00B15KY54	2 ETFS COMM S
GB 00B15KY65	8 ETFS COMMOD
GB 00B15KY76	5 ETFS COMMOD
GB 00B15KY87	2 ETFS COMMOD
GB 00B15KY98	9 ETFS AIGC
IE 00B0M62Q5	8 ISHARES MSC
IE 00B0M62S7	2 ISHARES DJ
IE 00B0M62T8	9 ISHARES DJ
IE 00B0M62V0	2 ISHARES DJ
IE 00B0M62X2	6 ISHARES EUR
IE 00B0M6306	0 ISHARES FTS
IE 00B0M6317	7 ISHARES MSC
IE 00B0M6328	4 ISHARES FTS
IE 00B0M6339	1 ISHARES MSC
IE 00B0M6351	6 ISHARES MSC
IE 00B0M6362	3 ISHARES MSC
IE 00B0M6373	0 ISHARES MSC
IE 00B0M6395	3 ISHARES MSC
IE 00B02KXH5	6 I SHARES MS
IE 00B02KXK8	5 ISHARES F/X
IE 00B02KXL9	2 ISHARES DJ
IE 00B02KXM0	0 ISHARES DJ
IE 00B1FZSB3	0 ISHARES FTS
IE 00B1FZSC4	7 ISHARES TIP
IE 00B1FZSF7	7 ISHARES FTS
IE 00B1FZS24	4 ISHARES FTS
IE 00B1FZS35	0 ISHARES FTS
IE 00B1FZS46	7 ISHARES FTS

IE	00B1FZS57	4	ISHARES	MSC
IE	00B1FZS68	1	ISHARES	EUR
IE	00B1FZS79	8	ISHARES	TRE
IE	00B1FZS80	6	ISHARES	GOV
IE	00B1FZS91	3	ISHARES	GOV
IE	00B1TXHL6	0	ISHARES	SEP
IE	00B1TXK62	7	I SHARES	SE
IE	00B1TXLS1	8	ISHARES	FTS
IE	00B1W57M0	7	EUROPEAN	ET
IE	00B1XNHC3	4	ISHARES	GLO
IE	00B1XNH56	8	ISHARES	PLC
IE	00B1YZSC5	1	ISHARES	MSC
IE	00B14X4M1	0	ISHARES	NOR
IE	00B14X4N2	7	ISHARES	EUR
IE	00B14X4Q5	7	ISHARES	EUR
IE	00B14X4S7	1	ISHARES	USD
IE	00B14X4T8	8	ISHARES	DJ
IE	00B2NPKV6	8	ISHARES	II
IE	00B2NPL13	5	ISHARES	S&P
IE	00B27YCF7	4	ISHARES	S&P
IE	00B27YCK2	8	ISHARES	MSC
IE	00B3BPCG4	5	POWERSHARES	
IE	00B3BPCH5	1	POWER SHS	E
IE	00B3BPCJ7	5	POWER SHS	M
IE	00B3BQ041	8	POWER SHS	G
IE	00B3B8Q27	5	ISHARES	III
IE	00B3CMS88	0	ETFES	RUSSEL
IE	00B3CNHB7	9	ETFES	ON JEN
IE	00B3CNHC8	6	ETFES	DAX GL
IE	00B3CNHD9	3	ETFES	S-NET
IE	00B3CNHF1	8	ETFES	ON RUS
IE	00B3CNHG2	5	ETFES	RUSSEL
IE	00B3CNHH3	2	ETFES	ON RUS
IE	00B3CNHJ5	5	ETFES	ON RUS
IE	00B3CNHJ7	3	ETFES	DJ STO
IE	00B3CNH84	0	ETFES	ON DOW
IE	00B3CNH95	6	ETFES	ON DOW
IE	00B3CNJ00	2	ETFES	RUSS G
IE	00B3C9470	6	ETFES	WNA GL
IE	00B3DKXQ4	1	ISHARES	III
IE	00B3FH761	8	ISHARES	III
IE	00B3F81R3	5	ISHARES	III
IE	00B3YX1R9	4	ISHARESIV	S
IE	00B3Y06D1	4	ISHARESIV	M
IE	00B3ZW0K1	8	ISHARESIV	S&
IE	00B4K48X8	0	ISHARES	III
IE	00B4L5YC1	8	ISHARES	III
IE	00B4L5YV0	7	ISHARES	III
IE	00B4L5YX2	1	ISHARES	III
IE	00B4L5Y98	3	ISHARES	III
IE	00B4L5ZD9	9	ISHARES	III
IE	00B4L6004	5	ISHARES	III
IE	00B4QNHH6	8	ETFES	FD COM
IE	00B4QNHZ4	1	ETFES	FD COM
IE	00B4QNJG9	1	ETFES	FD COM
IE	00B4QNJ14	1	ETFES	FD COM

IE	00B4TG8N5	2	ETF	FD	ETF
IE	00B4V5WD8	3	ETF	FTSE	M
IE	00B4WXJD0	3	ISHARES	III	
IE	00B4WXJG3	4	ISHARES	III	
IE	00B4WXJH4	1	ISHARES	III	
IE	00B4WXJJ6	4	ISHARES	III	
IE	00B42TW06	1	HSBC	FTSE	
IE	00B42Z5J4	4	ISHARES	SV	JA
IE	00B441G97	9	ISHARES	SV	WL
IE	00B60YJY0	7	ISHARES	SV	MS
IE	00B66F475	9	ISHARES	PLC	
IE	000485522	1	ISHARES	PLC	
IE	000504245	6	ISHARES	PLC	
IE	003097407	9	ISHARES	PLC	
IE	003144206	8	ISHARES	PLC	
IE	003207701	2	NASDAQ	FDS	
IE	003252347	8	ISHARES	PLC	
IE	003289594	2	ISHARES	PLC	
JE	00B1VS2W5	3	ETF	PHYSIC	
JE	00B1VS3W2	9	ETF	PHYSIC	
JE	00B1VS300	2	ETF	PHYSIC	
JE	00B1VS333	3	ETF	PHYSIC	
JE	00B1VS377	0	ETF	PHYSIC	
JE	00B2NFTC0	5	ETF	LEVERA	
JE	00B2NFTF3	6	ETF	LEVERA	
JE	00B2NFTJ7	3	ETF	LEVERA	
JE	00B2NFTL9	5	ETF	LEVERA	
JE	00B2NFTQ4	1	ETF	LEVERA	
JE	00B2NFTS6	4	ETF	LEVERA	
JE	00B2NFTX1	8	ETF	LEVERA	
JE	00B2NFT19	5	ETF	SHORT	
JE	00B2NFT42	7	LEVERAGED	A	
JE	00B2NFV13	4	ETF	LEVERA	
JE	00B2NFV57	1	LEVERAGED	A	
JE	00B24DKC0	9	ETF	SHORT	
JE	00B24DKH5	3	ETF	SHORT	
JE	00B24DKK8	2	ETF	SHORT	
JE	00B24DKR5	1	ETF	SHORT	
JE	00B24DKT7	5	ETF	SHORT	
JE	00B24DK42	1	ETF	SHORT	
JE	00B24DK64	5	ETF	SHORT	
JE	00B24DK97	5	ETF	SHORT	
JE	00B24DL05	6	ETF	SHORT	
JE	00B24DMC4	9	ETF	COMMOD	
JE	00B24DMD5	5	ETF	ENETGY	
JE	00B24DMF7	9	ETF	COMMOD	
JE	00B24DMG8	6	ETF	EX	ENE
JE	00B24DMJ1	8	ETF	COMMOD	
JE	00B24DMK2	3	ETF	COMMOD	
JE	00B24DML3	0	ETF	FORWAR	
JE	00B24DMM4	7	ETF	COMM	L
JE	00B24DMN5	3	ETF	GRAINS	
JE	00B24DM35	1	ETF	COMM	
JE	00B3QQ455	1	ETF	3X	LON
JE	00B3QYZH8	8	ETF	3X	LON
JE	00B3RQ6R0	5	ETF	3X	SHO

JE	00B3RXT94	0	ETFS	3X	SHO
JE	00B3R2DZ5	8	ETFS	3X	LON
JE	00B3SDPZ1	6	ETFS	2X	LON
JE	00B3S71Q6	4	ETFS	3X	SHO
JE	00B3T3K77	2	ETFS	3X	SHO
JE	00B3WDZY6	8	ETFS	3X	LON
JE	00B3XPTF0	7	ETFS	3X	LON
JE	00B44CBN9	5	ETFS	3X	SHO
JE	00B44MN33	3	ETFS	3X	SHO

ISINs have RD on 29.07