



CBSS

Cross Border Securities Services

CBS111_it
30 Dicembre 2011

GRECIA: MIGLIORAMENTO DELLE DEADLINE DI REGOLAMENTO



Monte Titoli è lieta di comunicare ai propri clienti il miglioramento delle deadline di regolamento per i titoli di debito del mercato domestico greco, detenuti da Monte Titoli per il tramite del proprio collegamento con Euroclear Bank, nell'ottica di un costante arricchimento della propria offerta di servizi cross-border.

Ulteriori dettagli sono forniti nelle pagine seguenti.

A - Settlement

1 - DEADLINE

Le deadline di regolamento per i titoli di debito del mercato domestico greco, per il tramite di Euroclear Bank, sono state migliorate, come di seguito indicato:

Deadline per il regolamento 'same-day', contro pagamento (CET Time)

	External		Internal		Bridge	
	Deadline precedente	Nuova Deadline	Deadline precedente	Nuova Deadline	Deadline precedente	Nuova Deadline
Debt securities	NA	12.25 pm	1.00 pm	3.00 pm	1.00 pm	2.30 pm

Deadline per il regolamento 'same-day', franco pagamento (CET Time)

	External		Internal		Bridge	
	Deadline precedente	Nuova Deadline	Deadline precedente	Nuova Deadline	Deadline precedente	Nuova Deadline
Debt securities	NA	12.55 pm	6.00 pm	Invariata	4.00 pm	Invariata

Le nuove deadline per istruzioni External si applicheranno dal 1 Gennaio 2012

2 - CORRISPETTIVI DI REGOLAMENTO

I corrispettivi per il regolamento di titoli greci rimangono invariati.

3 - TRACCIATI DELLE ISTRUZIONI

I tracciati delle istruzioni di regolamento per titoli del mercato domestico greco sono i seguenti:

- SWIFT ISO 15022 MT540/1/2/3 - Receive/Deliver Free of/Against Payment (via X-TRM)

M	:20C:	:TRRF	Deal reference
M	:98C:	:SETT	Settlement date
M	:98A:	:TRAD	Trade date
M	:97B:	:SAFE	/MOTI/CEND/E-E-Counterparty account code at the issuer CSD[-BIC code of counterparty customer-account code of counterparty customer-account code of trading member at MT] - for internal instructions /MOTI/CEND/E-H-Counterparty account code at the issuer CSD[-BIC code of counterparty customer-account code of counterparty customer-account code of trading member at MT] - for external instructions
M	:22F:	:SETR	/MOTI/OCTC
M	:22F:	:TRCA	Party capacity indicator
M	:70C:	PACO	//COSL:00
M	:95R:	:SELL (in MT541) :BUYR (in MT542)	/MOTI/617

- X-TRM

M	Trade type abbreviation	CTC
M	Participant	CED code of the participant
M	Sign	A = deliver; D = receive
M	Counterparty	617 (Monte Titoli)
M	Market Identifier	FME
M	Settlement system	00
M	Trade date	YYYYMMDD
M	Settlement date	YYYYMMDD
M	Settlement Account	E-E-Counterparty account code at the issuer CSD[-BIC code of counterparty customer-account code of counterparty customer-account code of trading member at MT] - for internal instructions E-H-Counterparty account code at the issuer CSD[-BIC code of counterparty customer-account code of counterparty customer-account code of trading member at MT] - for external instructions

- RNI

Example	Notes
01:710	Message Type
040:60394	Sender
050:12930	Receiver
031:260711	Reference date
020:86155101803	C.R.O.
010:36526	Check number
751:861551018	Form number
717:EOS1107200019405	References
706:1293400	Participant Code
701: GR011002123600	Security Code
718:3500000	Quantity-Nominal Value
741:MGTCBEBE	Transfer Instructions
759:E/1	Activity codes
774:Q/22429 29107	Beneficiary code
778:S	Institutional customer flag
7E5:R/MGTCBEBE	Foreign intermediary code
7E6:B/7204	Foreign intermediary account code
7E7:20072011	Settlement date
7E8:20072011	Trade date

Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al documento "Instruction formats" pubblicato nella sezione Cross Border del sito web di Monte Titoli:

<http://www.montetitoli.it/cross-border/instructionformats.en.pdf>

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE:

Settlement International

Tel: +39.02.33635.390

E-mail: Helpdesk.internationalsettlement@montetitoli.it

Custody international

Tel: +39.02.33635.391

E-mail: Helpdesk.internationalcustody@montetitoli.it

Customer Relations

Tel: +39.02.33635.640

E-mail: customersrelations@montetitoli.it

Monte Titoli S.p.A

Monte Titoli, società leader nei servizi post-trade, garantisce efficienza e sicurezza ai mercati finanziari, attraverso attività di pre-settlement, settlement, custody e asset services. Monte Titoli gestisce una sofisticata piattaforma di matching per transazioni provenienti dai mercati ed OTC, oltre ad offrire un efficace sistema di settlement europeo e servizi di custody su diverse asset classes. Monte Titoli vanta un ampio bacino di clientela internazionale costituita da più di 400 banche e brokers, CCP e piattaforme di negoziazione e offre i propri servizi a più di 2.000 emittenti. Monte Titoli S.p.A. fa parte del London Stock Exchange Group.