

Custody & Settlement Services

PROT. NR. 02139

Agli Intermediari partecipanti ai Servizi
Monte Titoli di Custody & Settlement
Loro sedi

Milano, 29 aprile 2010MT

Oggetto: diritti inoptati - regolamento delle operazioni in Express II.

Gentile Cliente,

a seguito delle modifiche al “Regolamento dei mercati e alle relative istruzioni” di Borsa Italiana riportate nell’avviso nr 5637 del 12 Aprile 2010, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 3 maggio 2010, si comunica che per quanto attiene al punto “diritti inoptati: regolamento delle operazioni in Express II” i Servizi offerti da Monte Titoli di Custody e Settlement (X-TRM ed Express II), subiranno le seguenti modifiche:

- **Custody**
Sarà adeguata la relativa Disposizione di Servizio per operazioni sul capitale – esercizio diritti inoptati - inviata da Monte Titoli (msg 722) che riporterà nel campo note l’indicazione che “i diritti inoptati sono liquidati presso il Servizio di Liquidazione (ciclo netto) il primo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione del contratto di compravendita”.
- **Settlement (X-TRM ed Express II)**
I contratti inviati dal mercato al Servizio X-TRM riporteranno come Sistema di regolamento ‘02’ (attualmente tali contratti sono regolati al di fuori del sistema di liquidazione, sistema di regolamento ‘00’) e, avendo come data regolamento il primo giorno di borsa aperta successivo a quella di negoziazione, saranno immediatamente inoltrati al Servizio di Liquidazione (ciclo netto). I partecipanti ai Servizi di liquidazione (Express II) troveranno dette istruzioni nella relativa informativa di pre-settlement (G32) a richiesta effettuata durante la giornata. Si ricorda che i contratti relativi ai diritti non sono assistiti dal Sistema di Controparte Centrale.

Gli uffici CorporateEvent & Info Services e Settlement sono a disposizione per ogni chiarimento, che potrete chiedere scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica helpdesk.ce&is@montetitoli.it (Corporate Event & Info Services) e helpdesk.settlement@montetitoli.it (Settlement)

Saluti.

MONTE TITOLI S.P.A.

Director of Custody
(Loretta Milani)

Director of Settlement Services
(Fernando Gilardi)