
Market Notice

13 novembre 2019

MN_20/2019

Procedura LOL Fast Track per l'ammissione di Covered Warrant e Certificate: estensione ai titoli esteri

All'attenzione di:

Emittenti, Intermediari e Centri Servizi

Argomento:

Procedura "Fast Track" per l'ammissione di Covered Warrant e Certificate quotati al SeDeX

Gentile Cliente,

Desideriamo informarla che la procedura LOL (Listing On-Line) "Fast Track" per l'ammissione di covered warrant e certificates quotati sul SeDeX (si veda MN_13/2019) è stata estesa anche agli strumenti finanziari esteri per i quali Monte Titoli è Investor CSD.

Contestualmente, al fine di ottimizzare e minimizzare le informazioni da fornire, nel caso di strumenti finanziari italiani per i quali Monte Titoli è Issuer CSD e che non sono soggetti alle disposizioni 871 (m), all'emittente sarà sufficiente valorizzare a NO il campo "Issuer Classification" senza dover fornire alcuna ulteriore informazione.

Questi interventi si inseriscono in una serie di azioni intraprese da Monte Titoli per rendere il servizio offerto sempre più efficiente, veloce e allineato alle evoluzioni del mercato.

Gli enhancement richiederanno la valorizzazione del campo "**Issuer Classification**" sulla base delle seguenti nuove regole:

- a. Il campo deve essere valorizzato con "**Investor CSD**" per gli strumenti finanziari per i quali Monte Titoli è Investor CSD (i.e. gli ISINs sono accentrati presso Euroclear/Clearstream - "gli Issuer CSD" - ; in questo caso non è prevista la procedura Fast Track.
- b. Il campo deve essere valorizzato con "**NO**" se Monte Titoli è "**Issuer CSD**" e l'ISIN non è soggetto alle disposizioni 871 (m) e l'Emittente intende utilizzare la procedura Fast Track.
- c. Il campo deve essere valorizzato con il "**valore del delta**" (e.g. 1,35 o 0,85) se Monte Titoli è "**Issuer CSD**" e l'ISIN è soggetto alle disposizioni 871 (m) e l'Emittente intende utilizzare la procedura Fast Track.

- d. Il campo non deve essere lasciato vuoto nel caso l'Emittente non intenda utilizzare la procedura Fast Track.

Si precisa che le nuove disposizioni avranno efficacia a partire dal 25 novembre 2019.

Per ogni richiesta di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi:

Domestic Custody
Email: Helpdesk.DomesticCustody@lseg.com

International Custody
Email: Helpdesk.InternationalCustody@lseg.com