

INTERVENTI DI RETTIFICA SULLE POSIZIONI CONTRATTUALI DEL COMPARTO OBBLIGAZIONARIO ICSD

Modello di pagamento delle coupon compensation

Partecipante Diretto/Cliente Negoziatore

Partecipante Diretto _____

ABI _____

Persona da contattare _____

Telefono _____ E-mail _____

Il Partecipante Diretto richiede che, relativamente alle posizioni:

- Proprie
- del Cliente negoziatore _____
ABI _____

Con regolamento in liquidazione:

- Diretto
- Indiretto con Agente di Regolamento _____
ABI _____

Il saldo di coupon compensation sia creato secondo il modello:

- Netto totale (netto tra conto proprio e conto terzi) – “NT”

Conto Cash Regolamento _____

- Netto per conti (saldo separato tra conto proprio e terzi) – “NC”

Conto Cash Regolamento attività conto Propri _____

Conto Cash Regolamento attività conto Terzi _____

Apporre il timbro e la firma del
Partecipante

Apporre il timbro e la firma dell'Agente di
Regolamento