

SERVIÇOS	Prestados aos Intermediários Financeiros e Outras Entidades	NOTA EXPLICATIVA
<b>CORPORATE ACTIONS</b>	Notificação de <b>eventos sobre exercício de direitos</b>	Serviço efetuado através do envio de mensagens, em tempo real, com a divulgação dos eventos a processar pela Euronext Securities Porto, via: STD - Sistema de Transferência de Dados; SWIFT.
<b>CUSTÓDIA</b>	<b>Abertura de contas de valores mobiliários</b>	Os Participantes da Euronext Securities Porto podem efetuar a abertura de contas de valores mobiliários, tantas quantas as necessárias à execução da sua atividade e para acautelar as necessidades de segregação. As contas a abrir podem ser do tipo: <b>conta própria, conta global de clientes e conta individual de cliente.</b>
	<b>Depósito de valores mobiliários titulados</b>	Entrega de valores mobiliários titulados para guarda no Cofre da Central, sendo registados nas contas de valores abertas pelos Participantes (bancos de custódia).
	<b>Levantamento de valores mobiliários titulados</b>	Operação de levantamento de títulos depositados no Cofre da Central.
	<b>Transferência de valores mobiliários entre contas dos Participantes</b>	Transferência de valores mobiliários entre contas do mesmo Participante e entre contas dos Participantes da Euronext Securities Porto.
	<b>Gestão de Garantias sobre valores mobiliários</b> (a favor do BdP, LCH, SII, FGD) <b>Gestão de Garantias de valores mobiliários, no âmbito de operações Repo</b>	Gestão de garantias que permite a entrega de valores mobiliários como garantia a favor do Banco de Portugal (BdP) e da LCH (Câmara de Compensação), do Sistema de Indemnização aos Investidores (SII), do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) e todos os procedimentos de autocolateralização.
	<b>Transferência de valores mobiliários relativas a restrições</b> (Bloqueio, Reserva, Marcação)	Movimentos efetuados dentro de uma mesma conta de valores mobiliários, de um determinado Participante, para bloqueio ( <i>blocking</i> ), reserva ( <i>reservation</i> ) e marcação ( <i>earmarking</i> ) de valores mobiliários, passando estes de uma situação de disponível para determinadas situações específicas restritivas da liquidação.
	Disponibilização de <b>informação</b> sobre a liquidação e posição de contas	A Euronext Securities Porto disponibiliza, diariamente, informação relativa à posição de contas, que permite aos seus Participantes efetuar a reconciliação de saldos, ou seja, aferir se a quantidade de valores mobiliários inscritos nas contas de valores mobiliários abertas no sistema centralizado coincide com o somatório dos valores inscritos nas contas de registo individualizado abertas nos seus sistemas internos.
<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>Sistema de Liquidação em Tempo Real (Euro):</b> Operações garantidas e não garantidas, realizadas em mercado regulamentado e em sistema de negociação multilateral (MTF); Operações de mercado sobre valores mobiliários não elegíveis para processamento pela LCH, S.A. ( <i>Non-clearable</i> ); Operações de compra e venda, realizadas fora de mercado (OTC - <i>Over-The-Counter</i> ); Operações realizadas pelos Bancos Centrais (Autocolateralização); <i>Corporate Actions on Stock e on Flow</i> .	Serviço prestado através da <b>plataforma TARGET2-Securities (T2S)</b> , que permite o registo, o <i>matching</i> , a liquidação e o cancelamento de instruções sobre valores mobiliários, em euro.  O <b>Sistema de Liquidação em Moeda Estrangeira (SLME)</b> é utilizado para a liquidação em moeda diferente de euro.  A liquidação em Euro é efetuada em Moeda do Banco Central ( <i>Central Bank Money</i> ).  A liquidação em moeda diferente de euro é efetuada através do Sistema de Pagamentos em Moeda Estrangeira (SPME), gerido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD).
	<b>Sistema de Liquidação em Moeda Estrangeira (moeda não Euro):</b> Operações de mercado sobre valores mobiliários não elegíveis para processamento pela LCH, S.A. ( <i>Non-clearable</i> ); Operações de compra e venda, realizadas fora de mercado (OTC - <i>Over-The-Counter</i> ); <i>Corporate Actions on Stock e on Flow</i> .	
	<b>Liquidação de Ofertas Públicas e Privadas</b> (OPAs, OPSs, OPVs e OPTs)	Liquidação de operações especiais ( <b>Oferta de Aquisição, Oferta de Venda, Oferta de Subscrição, Oferta de Troca</b> ), apuradas em sessão especial de mercado ou pelo oferente ou Participante que representa o oferente/Entidade Emitente.
	Disponibilização de <b>informação</b> sobre a liquidação	A Euronext Securities Porto envia, <b>diariamente</b> , toda a informação relacionada com os movimentos realizados através dos seus sistemas, designadamente, o estado das instruções de liquidação e informação sobre instruções <i>matched</i> e não <i>matched</i> , instruções liquidadas e não liquidadas, instruções alteradas e canceladas.

SERVIÇOS	Prestados aos Intermediários Financeiros e Outras Entidades	NOTA EXPLICATIVA
<b>AGÊNCIA NACIONAL DE CODIFICAÇÃO</b>	<b>Atribuição de códigos ISIN, CFI e FISN</b> a valores mobiliários / instrumentos financeiros em conformidade com as normas ISO e as diretrizes da ANNA	Atribuição dos códigos a seguir discriminados, de acordo com as normas internacionais ISO ( <i>International Organization for Standardization</i> ) e as diretrizes da ANNA: <b>Códigos ISIN</b> - ISO 6166 - <i>Securities and related financial instruments - International Securities Identification Numbering System</i> (ISIN); <b>Códigos CFI</b> - ISO 10962 - <i>Securities and related financial instruments - Classification of Financial Instruments</i> (CFI); <b>Códigos FISN</b> - ISO 18774 - <i>Securities and related financial instruments - Financial Instrument Short Name</i> (FISN).
<b>ASSEMBLEIAS GERAIS</b>	<b>Notificação das Assembleias Gerais</b>	Serviço efetuado através do envio de mensagens, em tempo real, com a divulgação da convocatória das Assembleias Gerais, via: STTD – Sistema de Transferência de Dados; SWIFT.
<b>INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA</b>	<b>Serviço de informação sobre estatísticas</b> relativas aos serviços prestados	Informação sobre valores mobiliários registados, códigos ISIN atribuídos, número e valor das instruções de liquidação, eventos e outros movimentos.
<b>LINKS COM OUTRAS CDSs</b>	<b>Ligações com Centrais Estrangeiras (CSDs Links)</b>	Através da ligação com outras CSDs os Participantes da Euronext Securities Porto podem deter nas suas contas valores mobiliários emitidos em Centrais de Valores Mobiliários (CSDs) estrangeiras.  As ligações permitem a liquidação de operações transfronteiriças ( <i>cross CSD</i> ), i.e., a transferência de valores mobiliários entre os Participantes da Euronext Securities Porto e os participantes das centrais estrangeiras; a liquidação de operações domésticas (intra-CSD), entre Participantes da Euronext Securities Porto e o exercício de direitos segundo as regras da CSD emitente.
<b>SERVIÇO DE GESTÃO DE EMPRÉSTIMOS - SGE</b>	<b>Gestão de empréstimo de valores mobiliários</b> pertencentes ao PSI-20	Serviço que permite aos Participantes da Euronext Securities Porto difundir informação sobre a procura e oferta de valores ( <b>ações do PSI-20</b> ) aos outros Participantes; a confirmação, entre as contrapartes, das características da operação de empréstimo; e efetuar as correspondentes liquidações inerentes à abertura e fecho de operações de empréstimo.
<b>SERVIÇO DE GESTÃO DE FUNDOS - Order Routing (SFI)</b>	<b>Subscrição e resgate de unidades de participação de fundos de investimento abertos</b> , através de reencaminhamento de ordens ( <i>order routing</i> )	Serviço que permite o tratamento automático de subscrições e resgates de unidades de participação de fundos de investimento abertos, utilizando um mecanismo de encaminhamento de ordens - <i>order routing</i> .  As operações de subscrição e resgate inseridas pelos Participantes são enviadas para a entidade que tem como função a aceitação e a execução das mesmas (a Entidade Depositária/Sociedade Gestora) para posterior liquidação e correspondente aumento ou diminuição dos valores registados no sistema centralizado gerido pela Euronext Securities Porto.

23/03/2022