



EURONEXT SECURITIES

Corporate Actions – Functional Split

Functional Split Documents between
MT-X and MyEuronext

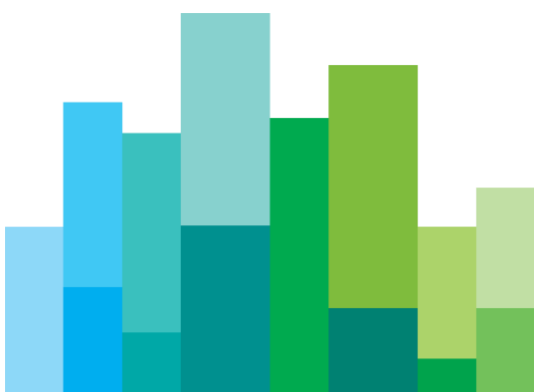
21/05/2026

/ MILAN

Table of contents

1. Ca4u	2
1.1 Introduzione	3
1.1.1 Introduzione	4
1.1.2 Cosa viene migrato su MyEuronext.....	5
1.1.3 Cosa rimarrà su MT-X	7
1.1.4 Panoramica Operativa – Ripartizione Funzionale	8
1.1.5 Ulteriori Informazioni e Supporto	10

1.1. CA4U



PRIVATE

1.1 Introduzione

1.1.1 Introduzione

Nel contesto del recente sviluppo della piattaforma CA4U, sono stati apportati significativi miglioramenti operativi e all'interfaccia utente volti a semplificare la gestione dei mandati e delle istruzioni operative. Tali miglioramenti mirano a centralizzare le principali funzionalità all'interno dell'ambiente MyEuronext e a ridurre progressivamente la dipendenza operativa dalla piattaforma legacy ES-MIL, in particolare dall'interfaccia MT-X.

Il presente documento fornisce una panoramica completa delle modifiche implementate, del loro impatto operativo sugli utenti e delle azioni raccomandate per garantire una transizione fluida ed efficiente. L'obiettivo è presentare i principali risultati del progetto e offrire un'analisi dettagliata dei suoi elementi chiave.

Si precisa che tutte le informazioni relative agli eventi societari (Corporate Actions), ad eccezione delle Assemblee Generali (GM) quando i clienti operano in qualità di Issuer CSD, saranno rese disponibili tramite MyEuronext. Tale disposizione si applica indipendentemente dal fatto che alcune informazioni — ad esempio quelle relative alle obbligazioni — possano continuare a essere accessibili tramite MT-X durante il periodo di coesistenza delle piattaforme.

I clienti dovranno pertanto fare esclusivo affidamento su MyEuronext quale fonte ufficiale delle informazioni sugli eventi societari. Questo approccio è finalizzato a evitare lo sviluppo di processi interni, flussi operativi o dipendenze di sistema basati su informazioni che potrebbero rimanere temporaneamente disponibili su MT-X ma che non saranno più accessibili una volta completata la dismissione della piattaforma.

Di conseguenza, MyEuronext è designata quale canale principale e autorevole per la comunicazione e la gestione delle informazioni relative agli eventi societari e dovrà essere considerata dai clienti come l'unica fonte di riferimento per tutti i dati e le notifiche correlate.

1.1.2 Cosa viene migrato su MyEuronext

1. I seguenti mandati e le istruzioni operative correlate saranno gestiti tramite MyEuronext nell'ambito del programma di evoluzione CA4U.

Sintesi delle attività migrate su MyEuronext

Area	Tipologia di Messaggi	Descrizione
Mandati	MT260/BIS	Pagamento Dividendi
	MT260/BIS	Conferme A Pagamento Dividendi
	MT260/TER	Dividendi In Prescrizione
	MT260/BIS	Sostituzione Enti Pagatori
	-	Aumenti di Capitale
	-	Operazioni sul Capitale
	-	Eventi Societari
	MT285	Incarichi Sospensione/Riattivazione
	-	Incarico generale Per Pagamento Covered Warrant
	MT261/BIS	Incarico per pagamento di dividendi, di proventi e rimborso quote di fondi e sostituzione
	MT261/TER	Incarico per la prescrizione o l'estensione di dividendi
	MT262	Incarico di aumenti di capitale a pagamento

	MT264	Incarico di aumenti di capitale gratuiti
	MT266	Gestione inoptato
	MT270	Incarico esercizi warrant
	MT271	Incarico conversione
	MT272	Incarico raggruppamento
	MT273	Incarico Frazionamento
	MT280	Incarico Fusione
	MT281	Incarico Scissione
	DDS334/MT271/MT722	Riepilogo/cash distribution/inquiry
Istruzioni	RNI 715	Tramite l'incarico 715 – Istr. Oper. Sul Cap
	RNI 704*	Tramite la funzione 704 – Istr. Incasso Div
	MT7B1	
	MT7B2	
	MT7B3	
	MT721/MT722	
Assemblee	MT720**	
Shareholder	MT724	

* Il formato RNI 704 resterà disponibile tramite il canale RNI, che sarà dismesso a novembre 2027.

** Solo per obbligazioni italiane.

Note: I mandati e le istruzioni relative agli eventi societari non migrati continueranno a essere disponibili su MT-X durante il periodo transitorio.

1.1.3 Cosa rimarrà su MT-X

I seguenti servizi Corporate Action e processi operativi continueranno a essere gestiti tramite la piattaforma MT-X.

Sintesi operativa degli eventi Corporate Action che resteranno su MT-X

Area	Tipologia di Messaggi	Descrizione
Mandati	MT265 & MT265bis	
	MT261	Banche Pagatrici Titolo di Debito
	MT261	Cedole Obbligazionarie/Cedole Abs
	MT251	Coordinate per addebito RCC
	-	Invio informazioni per pagamento cedole (flussi IN & OUT)
	-	Informazioni per pagamento rimborsi (flussi IN & OUT)
	-	Apertura nuovo conto emittente prima dell'emissione di nuove obbligazioni
	-	Attività pre-emissione: <ul style="list-style-type: none"> • richiesta nuovo ISIN, • conferma importo assegnato al CSD, • istruzioni di emissione (DUMP, FOP matching, DVP standard, DVP Issuance, PIK)
	MT500R	Revoche - per obbligazioni & RCC (e per eventi non migrati)

Istruzioni	MT265 & MT265bis	
	MT261	Banche Pagatrici Titolo di Debito
	MT261	Cedole Obbligazionarie/Cedole Abs
	MT268	
	MT251	Coordinate per addebito RCC
	MT710	
Assemblee	MT260	
Shareholder	MT294	
RNI	Dismesso a novembre 2027	
	<p>Attività post-emissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di aumento dell'importo/ammontare delle note • Richiesta di aumento o diminuzione del pool factor • Richiesta di riduzione (mark down) scadenza delle notes • Richiesta di modifica della scadenza delle note • Richiesta di chiusura/terminazione del conto emittente <p>Comunicazione dell'emittente ai portatori delle obbligazioni</p>	

1.1.4 Panoramica Operativa – Ripartizione Funzionale

La tabella seguente riassume la distribuzione di alto livello dei servizi di Corporate Action tra le piattaforme disponibili.

Area Funzionale	MT-X	MyEuronext
Pagamento Dividendi		X
Istruzioni di Incasso Dividendi		X
Aumento di Capitale		X
Istruzioni Operative relative agli Eventi Societari		X
Mandati di Sospensione/Riattivazione		X
Mandati per il Pagamento di Covered Warrant		X
Pagamento Cedole Obbligazionarie		X
Gestione delle Banche Pagatrici per Titoli di Debito	X	
Attività Pre-Emissione	X	
Attività Post-Emissione	X	
Istruzioni Operative per Obbligazioni (7B1/7B3/7B3)		X
Disponibilità del Canale RNI (fino al novembre 2027)	x	Parziale

Panoramica delle Notifiche degli Eventi

Functional Area	MT-X	MyEuronext	RNI	ISO15022	ISO2022
MT721/MT722		X	X	X	X
MT7B1		X	X	X	X
MT7B2		X	X	X	X
MT7B3		X	X	X	X

Assemblee Generali Annuali & Comunicazioni agli Azionisti

Functional Area	MT-X	ISO2022
MT260	X	
MT720	X*	
MT294	X	
MT724	X	

**Solo per le obbligazioni italiane.*

1.1.5 Ulteriori Informazioni e Supporto

Si invitano i clienti a esaminare attentamente le informazioni contenute nel presente documento e a valutarne i possibili impatti operativi, tecnici e procedurali sui propri processi interni.

Per eventuali chiarimenti relativi all'ambito della migrazione, alle modifiche operative, alle attività di test o alla transizione verso MyEuronext, è possibile contattare il team di test e supporto Corporate Actions al seguente indirizzo:

Test-CA4U-MIL@euronext.com

I nostri team restano a disposizione per supportare i clienti durante l'intero periodo di transizione e per fornire assistenza in merito all'adozione delle nuove funzionalità disponibili su MyEuronext.

Ringraziamo tutti i clienti per la collaborazione e il costante supporto nel contribuire a una migrazione fluida e di successo verso il modello evoluto dei servizi di Corporate Actions.



EURONEXT SECURITIES

euronext.com/csd