

05 October 2022

ON_47/2022

Migrazione Xtrackers shares

All'attenzione di:	Intermediari
Oggetto:	Migrazione Xtrackers shares (II wave)

Gentile Cliente,

Vi informiamo che in SD 10/10 a seguito dell' internazionalizzazione in struttura ICSD dei fondi XTRACKERS indicati di seguito, saranno accentrare in ES-MIL con Issuer CSD Euroclear Bank, invece del precedente Clearstream Banking Frankfurt.

Si riportano di seguito le linee guida per la gestione delle operazioni di regolamento inerenti ai titoli oggetto di migrazione.

Le sole operazioni Cross-CSD inviate a T2S entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 07/10, verranno cancellate da sistema di T2S senza action da parte del cliente.

ES-MIL non re-istruirà le operazioni cancellate, sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 10/10 in poi, conforme ai nuovi formati derivanti dal cambio dell'Issuer CSD, per consentire il corretto regolamento delle operazioni.

ISIN
LU0290355717
LU0290356871
LU0290356954
LU0290357176
LU0290357259
LU0290357507
LU0290357846

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.

LU0290357929
LU0290358224
LU0290358497
LU0290358653
LU0290359032
LU0321462870
LU0321462953
LU0321463258
LU0321463506
LU0321464652
LU0321465469
LU0335044896
LU0378818131
LU0429458895
LU0429459356
LU0468896575
LU0468897110
LU0478205379
LU0484968812
LU0484969463
LU0494592974
LU0524480265
LU0613540268
LU0614173549
LU0614173895
LU0643975161
LU0643975591
LU0677077884
LU0690964092
LU0820950128
LU0908508731
LU0908508814
LU0925589839
LU0942970103
LU0942970798
LU0952581584
LU0962071741
LU0962078753
LU1094612022
LU1109939865
LU1109942653
LU1399300455
LU2178481649
LU2385068163
LU2385068593
LU2468423459

Per ulteriori informazioni potete
contattare:



Executive Account Management

Email:

eam@euronext.com