

Market Notice

26 ottobre 2016
MN_87/2016



London
Stock Exchange Group

Fatturazione - rettifiche ai corrispettivi

All'attenzione di: Intermediari partecipanti al Servizio di liquidazione

Priorità: MEDIA

Argomento: Fatturazione rettifiche ai corrispettivi del Servizio di Liquidazione

Gentile Cliente,

la informiamo che, a seguito di eventuali rettifiche da parte della Banca Centrale Europea dei corrispettivi T2S comunicate dopo il termine del mese di competenza, Monte Titoli provvederà a fatturare ai clienti le conseguenti rettifiche ai corrispettivi del Servizio di Liquidazione nel mese successivo a quello della comunicazione.

Le rettifiche saranno riportate in fattura con separata indicazione del mese di competenza e, nel caso di rettifiche a credito, il codice di fatturazione del corrispettivo oggetto di rettifica è integrato col carattere finale "a".

Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare:

Post Trade Sales

e-mail: pt.sales@lseg.com
tel. +39 02 72426504

Client Services

e-mail: pt.clientservices@lseg.com
tel. +39 02 33635640