

22 March 2022

ON_07/2022

CSDR Settlement Discipline - Revisione delle Date

All'attenzione di:	Tutti I partecipanti
Priorità:	Alta
Oggetto:	Aggiornamento delle date chiave della Cdrs Settlement Discipline a livello europeo

Gentile Cliente,

Come già anticipato nei precedenti comunicati e come discusso all'interno del PTPC Settlement Discipline straordinario tenutosi il 17 marzo u.s. desideriamo informare i partecipanti che il processo mensile delle penali relative al solo mese di Febbraio 2022 è stato rivisto a livello europeo nel seguente modo:

- Il report mensile delle penali relative ad operazioni di regolamento in T2S è stato inviato da Euronext Securities Milano il 18 Marzo.
- Il report mensile delle penali relative ad operazioni di regolamento External T2S verrà inviato da Euronext Securities Milano il 30 Marzo a seguito della ricezione da parte degli ICSD.
- Il processo di pagamento delle penali, previsto in origine per il 23 Marzo, è stato posticipato al 13 Aprile. Euronext Securities Milano produrrà i PFOD di pagamento contenenti Trade Date 11 Aprile e Data di Regolamento 13 Aprile.
- Euronext Securities Milano prenderà in considerazione richieste straordinarie di Appeal fino al giorno 30 Marzo.

Per supporto di tipo operativo:

OPE SET and Executive Account Manager

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.

Email: MT-T2S-Test@euronext.com

Per richieste di appeal:

OPE SET

Email: mt-penaltyappealperiod@euronext.com

Per supporto configurazioni reportistica in CLIMP

Membership & Client Integration

Email: mt-mdm@euronext.com