

11 September 2023

ON\_28/2023

# EXC Migration: ISINs transfer

All'attenzione di:	<b>Intermediari</b>
Priorità:	<b>Alta</b>
Oggetto:	<b>Trasferimento degli strumenti in ESES per EXC Migration</b>

Gentile Cliente,

in linea con il PTPC del 16/05 desideriamo informarLa sugli ISIN che saranno migrati a EOC France (eccetto Nestlé in EOC NE), secondo le seguenti wave di migrazione (in calce la lista dei titoli della prima wave):

- 1st wave: Bond Austriaci
- 2nd wave: Azioni Svizzere (in attesa di conferma da parte di ESES)
- 3rd wave: Titoli accentrati su EOC Bank e Azioni Svizzere (in attesa di conferma da parte di ESES)
- 4th wave: Titoli residuali

La informiamo che verrà pubblicata sul sito la versione aggiornata della T2S Gateway reperibile al seguente indirizzo [Documentazione Cross Market | euronext.com](https://www.euronext.com/documentazione-cross-market)

## 1st wave

La migrazione avrà effetti contabili con le seguenti note d'attenzione:

- i Bond Austriaci non saranno trattabili dal 14/09 EOD fino all'apertura del 18/09

Le sole operazioni Cross-CSD inviate a T2S entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 14/09, verranno cancellate da sistema di T2S senza action da parte del cliente.

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.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 18/09 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

## **2nd wave**

La migrazione avrà effetti contabili con le seguenti note d'attenzione:

- le Azioni Svizzere non saranno trattabili dal 21/09 EOD fino all'apertura del 28/09

Le sole operazioni Cross-CSD inviate a T2S entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 21/09, verranno cancellate da sistema di T2S senza action da parte del cliente.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 28/09 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

## **3rd wave**

La migrazione avrà effetti contabili con le seguenti note d'attenzione:

- i Titoli accentrati su EOC Bank dall'apertura della giornata di lunedì 02/10
- le Azioni Svizzere non saranno trattabili dal 28/09 EOD fino all'apertura del 05/10

Per i Titoli accentrati su EOC Bank, le operazioni inviate a regolamento entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 29/09 e per le operazioni non inviate a regolamento entro il giorno della migrazione, verranno cancellate o verrà inviata la richiesta di cancellazione da ES-MIL.

Per le Azioni Svizzere, le sole operazioni Cross-CSD inviate a T2S entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 28/09, verranno cancellate da sistema di T2S senza action da parte del cliente.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 02/10 (Titoli accentrati su EOC Bank) o 05/10 (Azioni Svizzere) in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

## **4th wave**

La migrazione avrà effetti contabili dall'apertura della giornata di lunedì 16/10

Per le operazioni inviate a regolamento entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 13/10 e per le operazioni non inviate a regolamento entro il giorno della migrazione verranno cancellate o verrà inviata la richiesta di cancellazione da Euronext Securities Milano ES-MIL.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 16/10 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

ISIN code	Description	CSD of Issuance	MOTI code	Technical Issuer	MOTI code	Wave
AT0000383864	BUND.ANL.6,25% 97/27	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A04967	OSSTERREICH 07/37	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A0DXC2	AUSTRIA REP TF 09/26	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A0U299	AUSTRIA 2062	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A0VRQ6	AUT3.15%GN44	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A105W3	REP.AUSTRIA TF	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A10683	REPUBB.AUSTRIA TF	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A17Z60	KELAG KAERNT EUR 3%	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A185T1	AUSTRIA REP OF TF	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A1FAP5	REP.AUSTRIA 2025 1.	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A1K9C8	REP.AUSTRIA 2026 TF	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A1K9F1	REP.AUSTRIA 2047 TF	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A1PEF7	REP AUSTRIA EUR 1,5	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A1VGK0	REP OEST/0.5 GBD 20	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A1Y3P7	VOESTALP.2024 1,375	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A1ZGE4	R.AUSTRIA 2028 0,75	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A228U7	RAIF.LBK 2028 0,875	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A269M8	REP. AUSTRIA 2029	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1

AT0000A28KX7	REPUBLIK OSTERREICH	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2A6W3	ERSTE BANK 0.01	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2CDT6	ERSTE GR BK 0,1	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2CFT1	RAIFFEISEN 2035 0,5	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2CN04	OBERBANK 0,125 30	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2EJ08	REP. AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2HLC4	REPUBLIK OSTERREICH	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2JAF6	ERSTE GRP 0.05 2024	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2KW37	ERSTE GROUP VAR	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2NW83	REP.OF AUSTRIA 2031	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2QRW0	REP.AUSTRIA 2025	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2R9G1	KOMMUNALKREDIT 2024	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2T487	KOMMUNALKR.AT 2028	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2UXM1	ERSTE GR. 0,01 2029	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A33MP9	ERSTE GROUP 3.125	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1

AT0000A33N23	HYPO NOE 3.25	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A34CR4	HYPO VORARLBERG	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT000B049739	UNICREDIT2026 0,625	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT000B049754	UNICREDIT AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT000B049788	UNICR. BANK AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT000B049911	UNICREDIT BANK AG	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT000B049937	UNICREDIT BK AT AG	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT000B092788	RAIFFEISEN 2026 TF	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT000B093273	EUR RAIFFAISEN- LAND	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A308C5	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT0000A33SH3	REPUBLIK OSTERREICH	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1
AT000B049887	UNICREDIT BANK	OEKB	81451	Euroclear France	81346	1

Per ulteriori informazioni

Email: [eam@euronext.com](mailto:eam@euronext.com)

Email: [MIL-clientsupport@euronext.com](mailto:MIL-clientsupport@euronext.com)