

06 October 2023

ON_37/2023

Euronext Clearing Migration : trasferimento titoli

All'attenzione di:	Intermediari
Priorità:	Alta
Oggetto:	Trasferimento degli strumenti in ESES per Euronext Clearing Migration

Gentile Cliente,

a seguito delle precedenti ON, desideriamo informarLa sugli ISIN che saranno migrati a Euroclear France (eccetto Nestlé in Euroclear Netherland), secondo le seguenti wave di migrazione (in calce la lista dei titoli della terza e quarta wave), ricordando quanto precedentemente indicato:

- 1st wave: Bond Austriaci **COMPLETATA**
- 2nd wave: Azioni Svizzere **COMPLETATA**
- 3rd wave: Titoli accentrati su Euroclear Bank **CONFLUITA NELLA 4TH WAVE**
- 4th wave: Azioni Svizzere e Titoli residuali **CONFERMATA**
- 5th wave: Azioni Svizzere **CONFERMATA**

La informiamo che è stata 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

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.

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.

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

I titoli precedentemente previsti nella 3rd wave saranno fatti confluire nella 4th wave.

4th wave

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

- i Titoli accentrati su Euroclear Bank ed i Titoli residuali, dall'apertura della giornata di lunedì 16/10
- le Azioni Svizzere non saranno trattabili dal 12/10 EOD fino all'apertura del 19/10

Per i Titoli accentrati su Euroclear Bank ed i Titoli residuali, le operazioni di External Settlement inviate a regolamento entro il giorno della migrazione che risulteranno "pending" il 13/10 e per le operazioni di External Settlement non inviate a regolamento entro il giorno della migrazione, in entrambi i casi verranno cancellate o verrà inviata la richiesta di cancellazione da Euronext Securities Milano ES-MIL. **Inoltre, le operazioni di mercato ed Intra-CSD non verranno cancellate 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 12/10, verranno cancellate da sistema di T2S senza action da parte del cliente.

Inoltre, le operazioni di mercato ed Intra-CSD non verranno cancellate da ES-MIL.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 16/10 (Titoli accentrati su Euroclear e Titoli residuali) o 19/10 (Azioni Svizzere) in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

5th wave

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

- le Azioni Svizzere non saranno trattabili in modalità cross dal 19/10 EOD fino all'apertura del 26/10

Per le Azioni Svizzere, le sole operazioni Cross-CSD inviate a T2S entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 19/10, verranno cancellate da sistema di T2S senza action da parte del cliente.

Inoltre, le operazioni di mercato ed Intra-CSD non verranno cancellate da ES-MIL.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 26/10 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

ISIN code	Description	CSD of Issuance	MOTI code	Technical Issuer	MOTI code	Wave
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0011075394	ZURICH INSURANCE	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
AT0000A1XML2	REP.AUSTRIA2117 2,1	OEK	81451	Euroclear France	81346	4
AT0000A2SUH1	ERSTE 0,25 2029	OEK	81451	Euroclear France	81346	4
AT0000A306J4	ERSTE GROUP BANK AG	OEK	81451	Euroclear France	81346	4
AT000B049929	UNICREDIT BANK AUST	OEK	81451	Euroclear France	81346	4
AT000B066675	RAIFF.BK 2025 0,50	OEK	81451	Euroclear France	81346	4

CH0012005267	NOVARTIS AG	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0012032048	ROCHE HOLDING	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0012142631	CLARIANT/REG SH CHF	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0012221716	ABB LTD - REG.	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0023405456	DUFREY	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0038389992	BB BIOTECH REG.	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0038863350	NESTLE SA ORD	SIS	81551	Euroclear Nederland	81501	4
CH0244767585	UBS GROUP SHARES	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0308403085	GENEURO	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH0432492467	ALCON/REGSH CHF0.04	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRI	SIS	81551	Euroclear France	81346	4
CH1243598427	NOVARTIS SPIN OFF	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0008742519	SWISSCOM ORD	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0010532478	ACTELION /REG SH	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0010570767	LINDT SPRUENG/ SHS GIVAUDAN (REG)	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0011484067	ST.GALLER KB/REG SH	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0012032113	ROCHE HLDG/BR SH CH	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0012192198	SHS NOVAVISIONS	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0012214059	LAFARGEHOLCIM LTD	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0012255144	THE SWATCH G.	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0012255151	THE SWATCH GRP/BR S	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0014852781	SWISS LIFE	SIS	81551	Euroclear France	81346	5

CH0022237009	OPENLIMIT HLDG/BR S	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0022268228	EFG INTERNAT.AG BEA	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0025536027	BURCKHARDT COMP/REG	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0025751329	LOGITECH INT. SA	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0030170408	SHS GEBERIT	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0039402646	WORLD MARKETS/BR	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0042615283	ZUR ROSE GROUP	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
CH0126881561	SWISS REINSURANCE	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
FI0009000681	NOKIA	EOF	12934	Euroclear France	81346	4
LU0088087324	SES	LUX	12934	Euroclear France	81346	4
LU1068091351	BREDERODE	LUX	12934	Euroclear France	81346	4
NL0010733960	LASTMINUTE COM NV	SIS	81551	Euroclear France	81346	5
US1491231015	CATERPILLAR INC	DTC	12934	Euroclear France	81346	4
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	DTC	12934	Euroclear France	81346	4
FR0010040865	GECINA ORD SHS	FRA	12934	Euroclear France	81346	4
FR001400AJ45	MICHELIN-MICHELIN E	FRA	12934	Euroclear France	81346	4
NL00150001Q9	STELLANTIS	DTC	81626	Euroclear France	81346	4

Cordiali Saluti

Per ulteriori informazioni

Email: eam@euronext.com

Email: MIL-clientsupport@euronext.com