
Market Notice

10 settembre 2015

T2S Go-Live: chiusura punti aperti emersi a seguito della migrazione a T2S

Gentile Cliente,

con la seguente si informa che, a seguito delle opportune verifiche ed approfondimenti interni, i punti aperti oggetto di analisi emersi nelle giornate successive la migrazione a T2S e relativi a:

- inversione del verso della gamba titoli nell'istruzione di regolamento inviata a T2S tra conto proprio e conto terzi, o viceversa, per le istruzioni relative ad operazioni eseguite sui mercati non garantiti con ISD<04/09/2015
- saldi netti bilaterali doppi nella quantità a causa della non cancellazione dei trade eseguiti sul mercato EuroTLX
- coefficiente di indicizzazione del BTP Italia (ISIN IT0004821432) non corretto a causa di un disallineamento anagrafico

sono stati completamente risolti e pertanto possono essere considerati chiusi.

Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione disponibile al seguente link ed inviata in data 3 settembre 2015:

<http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Market%20Notice-%20ITA%20final%20DA%20PUBBLICARE.pdf>

Non si evidenziano, infine, criticità per ciò che concerne le attività e l'operatività ordinaria post migrazione a T2S.

Cordiali saluti.



London
Stock Exchange Group