

10 May 2023

ON_12/2023

International Funds: migrazione a Clearstream Banking S.A.

All'attenzione di:	Intermediari
Priorità:	Alta
Oggetto:	Trasferimento degli strumenti qualificati come International Funds presso Clearstream Banking S.A.

Gentile Cliente,

a seguito delle ON 20, 21 e 22 del 2022, desideriamo informarLa che, al fine di privilegiare il deposito degli strumenti finanziari di diritto estero accentrati presso il depositario centrale "Issuer" di riferimento, il giorno 15 maggio p.v., gli ISIN indicati in seguito, classificati "International Funds" saranno migrati a Clearstream Banking S.A., Lussemburgo (CBL).

IE00BNC0M681	UBS
IE00BNC0MD55	UBS
LU2206598109	UBS ETF
LU0950674928	UBS-ETF MSCI
IE00B53PTF40	UBS ETFS USD
IE00BD34DL14	SHS UBS(IRL)ETF PLC
IE00BD4TYF66	SHS UBS(IRL)ETF PLC
IE00BMP3HN93	SHS UBS ETF MSCI

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.

IE00BNC0M350	UBS
IE00BWT3KL42	SHS UBS ETF F.M.
IE00BYLVJ24	UBS ETF
LU1048316720	UBS ETF
LU1169820138	UBS(LUX)FUND ETF
LU1459801517	UBS ETF BARCLA
LU2050966394	SHS UBS ETF

La migrazione avrà effetti contabili dall'apertura della giornata di lunedì 15 maggio.

Si riportano di seguito le linee guida per la gestione delle operazioni di regolamento inerenti ai titoli oggetto di migrazione.

Per le operazioni inviate a regolamento entro il giorno della migrazione e che risulteranno pending il 12/05 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 15/05 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

Per ulteriori informazioni

Email: eam@euronext.com

Email: MIL-clientsupport@euronext.com