
Market Notice

3 settembre 2015

T2S Go-Live: punti aperti oggetto di analisi

Gentile Cliente,

riepilghiamo di seguito i punti aperti attualmente oggetto di analisi interna:

- Per le istruzioni relative ad operazioni eseguite sui mercati non garantiti con ISD<04/09/2015, Monte Titoli ha invertito il verso della gamba titoli nell'istruzione di regolamento inviata a T2S tra conto proprio e conto terzi, o viceversa, per alcuni partecipanti.

La fattispecie è attualmente oggetto di analisi da parte di Monte Titoli che comunicherà prontamente ai soli Clienti impattati l'evidenza delle operazioni e la relativa soluzione.

- A seguito della risoluzione dei controvalori non corretti sulle operazioni CVT, vi informiamo che la cancellazione relativa ai trade eseguiti sul mercato EuroTLX non è stata eseguita. Pertanto, i corrispondenti saldi bilaterali risultano doppi nella quantità.

Contatteremo i Clienti interessati al fine di comunicarne i dettagli e le modalità di risoluzione.

- A seguito del trasferimento alla piattaforma T2S, a causa di un disallineamento anagrafico, il coefficiente di indicizzazione del BTP Italia (ISIN IT0004821432) risulta essere non corretto e pertanto le operazioni effettuate a partire da Trade Date 31/08/2015 sino ad oggi incluso non sono corrette. A partire da Trade Date domani, i calcoli saranno effettuati in maniera corretta. Monte Titoli sta lavorando alla risoluzione del problema.



London
Stock Exchange Group

Market Notice

3 settembre 2015

Nel corso della prossima conference call, pianificata per domani 04/09/2015 ore 11.00, Monte Titoli provvederà a fornire un aggiornamento sui temi illustrati.

Per collegarsi, si prega di utilizzare i seguenti numeri telefonici:

Italy: 0200661768

UK: 08443387415

Germany: 030221514255

France: 0170375500

Netherlands: 0207946388

Conference code: 6395797472

Per ulteriori Paesi, cliccare [qui](#).

Cordiali saluti.