

# Operational Notice

27 marzo 2019  
ON\_22/2019

## Migrazione degli asset detenuti in Clearstream Banking Luxembourg a Euroclear Bank

All'attenzione di:  
Argomento:

DCP, ICP  
CROSS-BORDER  
SETTLEMENT  
INTERNATIONAL  
CUSTODY

Gentile Cliente,

con riferimento alla Market Notice n. [09/2019](#) del 27.03.2019 forniamo di seguito i dettagli operativi della migrazione da Clearstream Banking Luxembourg a Euroclear Bank degli strumenti finanziari SICAV e dei fondi aperti esclusi dal trasferimento massivo del 18 marzo, così come dettagliatamente descritto nella precedente [ON 13/2019](#) del 19 febbraio

### **1. Data migrazione**

A partire da lunedì 8 aprile 2019 l'operatività sugli strumenti finanziari interessati dalla migrazione sarà integralmente effettuata presso Euroclear Bank, ivi compreso l'accentramento dei nuovi strumenti finanziari della specie in parola. Fanno eccezione le operazioni di rimborso quote per data di regolamento dal 08 al 10 aprile, come descritto di seguito.

### **2. Migrazione degli asset a cura di Monte Titoli**

Le attività di trasferimento degli asset a Euroclear Bank saranno avviate nel primo pomeriggio di venerdì 5 aprile, successivamente alla chiusura delle negoziazioni. Per agevolare le operazioni di trasferimento dei saldi e evitare eventuali fail di regolamento, si raccomanda di inoltrare le istruzioni di settlement in mattinata, entro e non oltre le ore 11,00.

Si prevede di concludere la migrazione entro la chiusura della giornata contabile.

# Operational Notice

27 marzo 2019  
ON\_22/2019

## **3. Istruzioni operative**

Per quanto precede, i Clienti che agiscono nel ruolo di Operatori Incaricati dovranno specificare, nei loro ordini destinati ai Transfer Agent e nelle istruzioni di regolamento (a loro cura o a cura degli agenti di regolamento), le seguenti informazioni:

### 1. per le operazioni di sottoscrizione di nuove quote:

le coordinate dei conti aperti da FundSettle EOC Nominee Ltd presso i Transfer Agent nei contratti negoziati a partire dal 03 aprile, per data regolamento dal 08 aprile. Tali contratti regoleranno presso EB.

Le coordinate dei conti in parola sono specificati nel documento “SICAV E FONDI APERTI\_MSG di sottoscrizione e rimborso quote”, disponibile in MT-X, alla sezione “Documentazione – Migrazione da CBL a EB 2019”.

Di contro, i contratti negoziati fino al 02.04 con data regolamento entro il 05.04 saranno regolati presso CBL, secondo le attuali modalità.

### 2. per le operazioni di rimborso quote:

gli ordini negoziati fino al 05 aprile (TD), con date regolamento fino al 10 aprile, regoleranno presso CBL; gli ordini e le relative istruzioni di settlement recheranno quindi le coordinate di conto attualmente in uso. A partire da TD 08 aprile, per data regolamento dal 11 aprile, gli ordini recheranno, invece, i nuovi dati richiamati nel documento sopra menzionato.

## **4. Presidio delle attività a seguito della migrazione**

Si conferma la consueta disponibilità degli uffici operativi e degli Account Manager per ogni supporto o necessità e per agevolare l'avvio dell'attività sui titoli interessati e si conferma che la nuova depositaria assicura in ogni aspetto operativo il medesimo livello di servizio della precedente.

L'elenco degli ISIN oggetto di migrazione è stato reso disponibile in MT-X alla sezione sopra richiamata.

---

# Operational Notice

27 marzo 2019  
ON\_22/2019

Per informazioni aggiuntive si prega di contattare

**Settlement**

Email: [helpdesk.settlement@lseg.com](mailto:helpdesk.settlement@lseg.com)

tel. +39 02 33635387

**International Custody**

Email: [helpdesk.internationalcustody@lseg.com](mailto:helpdesk.internationalcustody@lseg.com)

tel. +39 02 33635391