

05 February 2024

ON_07/2024

Euronext Clearing Migration: trasferimento titoli

All'attenzione di:	Intermediari
Priorità:	Alta
Oggetto:	Trasferimento degli strumenti in OeKB

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa sugli ISIN che saranno migrati al depositari centrale OeKB, ovvero i Bond austriaci.

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).

Si informa che con la migrazione viene riattivato il codice di fatturazione ITMK0146c relativo alle commissioni di accentramento dei bond austriaci.

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

- **1st wave:** i Bond austriaci non saranno trattabili dal 15/02 EOD fino all'apertura del 19/02
- **2nd wave:** i Bond austriaci (soggetti ad eventi di CA entro il 21/02) non saranno trattabili dal 22/02 EOD fino all'apertura del 26/02.

1st wave

Per i Bond austriaci, le sole operazioni Cross-CSD inviate a T2S entro il giorno della migrazione e che risulteranno "pending" il 15/02, verranno cancellate dal sistema di T2S senza bisogno di alcuna action da parte del cliente.

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.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 19/02 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

2nd wave

Per i Bond austriaci (soggetti ad eventi di CA entro il 21/02), le sole operazioni Cross-CSD inviate a T2S entro il giorno della migrazione e che risulteranno "pending" il 22/02, verranno cancellate dal sistema di T2S senza bisogno di alcuna action da parte del cliente.

Sarà cura del cliente provvedere al re-inserimento che dovrà avvenire obbligatoriamente dal giorno 26/02 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

ISIN CODE	Description	CSD of Issuance	MOTI Code	Technical Issuer	MOTI Code	Wave
AT0000383864	BUND.ANL.6,25% 97/27	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A04967	OSSTERREICH 07/37	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A0DXC2	AUSTRIA REP TF 09/26	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A0U299	AUSTRIA 2062	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A0VRQ6	AUT3.15%GN44	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A10683	REPUBB.AUSTRIA TF	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A17Z60	KELAG KAERNT EUR 3%	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A185T1	AUSTRIA REP OF TF	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A1FAP5	REP.AUSTRIA 2025 1.	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A1K9C8	REP.AUSTRIA 2026 TF	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A1K9F1	REP.AUSTRIA 2047 TF	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	2
AT0000A1PEF7	REP AUSTRIA EUR 1,5	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A1VGK0	REP OEST/0.5 GBD 20	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A1XML2	REP.AUSTRIA2117 2,1	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A1Y3P7	VOESTALP.2024 1,375	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A1ZGE4	R.AUSTRIA 2028 0,75	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	2

AT0000A228U7	RAIF.LBK 2028 0,875	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A269M8	REP. AUSTRIA 2029	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	2
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE 1.75	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A28KX7	REPUBLIK OSTERREICH	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2A6W3	ERSTE BANK 0.01	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2CDT6	ERSTE GR BK 0,1	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2CFT1	RAIFFEISEN 2035 0,5	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2CN04	OBERBANK 0,125 30	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	2
AT0000A2EJ08	REP. AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2GH08	ERSTE GROUP BANK AG	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2HLC4	REPUBLIK OSTERREICH	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2JAF6	ERSTE GRP 0.05 2024	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2KW37	ERSTE GROUP VAR	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2NW83	REP.OF AUSTRIA 2031	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	2
AT0000A2QQB6	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2QRW0	REP.AUSTRIA 2025	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2R9G1	KOMMUNALKREDIT 2024	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2SUH1	ERSTE 0,25 2029	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2T487	KOMMUNALKR.AT 2028	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2UXM1	ERSTE GR. 0,01 2029	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2VB47	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1

AT0000A306J4	ERSTE GROUP BANK AG	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A308C5	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	2
AT0000A33MP9	ERSTE GROUP 3.125	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A33N23	HYPO NOE 3.25	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A33SH3	REPUBLIK OSTERREICH	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A33SK7	REPUBLIC OF AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT0000A34CR4	HYPO VORARLBERG	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	2
AT0000A38239	REPUBLIK OSTERREICH	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B049739	UNICREDIT2026 0,625	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B049754	UNICREDIT AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B049788	UNICR. BANK AUSTRIA	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B049887	UNICREDIT BANK	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	2
AT000B049911	UNICREDIT BANK AG	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B049929	UNICREDIT BANK AUST	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B049937	UNICREDIT BK AT AG	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B066675	RAIFF.BK 2025 0,50	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B092788	RAIFFEISEN 2026 TF	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1
AT000B093273	EUR RAIFFAISEN-LAND	OEKB	81451	EUROCLEAR FRANCE	81346	1

Per ulteriori informazioni

Email: eam@euronext.com

Email: MIL-clientsupport@euronext.com