

17 January 2024

ON_04/2024

International Funds: migrazione a Clearstream Banking S.A. ed Euroclear Bank

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

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che, in continuità con il principio di privilegiare il deposito degli strumenti finanziari di diritto estero accentrati presso il depositario centrale "Issuer" di riferimento, il giorno 19 gennaio 2024, gli ISIN indicati in seguito saranno migrati a Clearstream Banking S.A., Lussemburgo (CBL).

IE000JQ2IJD3
IE000S6476U8

Mentre i seguenti strumenti finanziari saranno migrati ad Euroclear Bank

IE000J8VOMQ9
IE000PN3F926
IE000QCDDND5
IE000QU8JEH5
IE000RWFQT12
IE000SM6I1K9
IE000VAKCHT4

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.

IE000YXUZAN8

La migrazione avrà effetti contabili dall'apertura della giornata di venerdì 19 Gennaio 2024.

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 18 gennaio 2024 e per le operazioni non inviate a regolamento entro il giorno della migrazione 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 19 gennaio 2024 in poi per consentire il corretto routing dell'operazione.

Per ulteriori informazioni

Email: eam@euronext.com

Email: MIL-clientsupport@euronext.com