



AVVISO n. 179

20 ottobre 2014

EuroTLX

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **Negoziazione CCT EU – godimento 1 novembre 2014**

Testo del comunicato

Si comunica che, al fine di consentire il corretto calcolo dei ratei per i CCT EU aventi godimento 1 novembre 2014, tutte le operazioni inoltrate dal mercato EuroTLX al servizio X-TRM sui CCT EU stessi nella giornata del 30/10/2014, saranno elaborate dal sistema solo successivamente alla comunicazione dei tassi delle nuove cedole da parte di Banca d'Italia.

L'intervento è finalizzato alla corretta generazione dei ratei per le negoziazioni effettuate nella medesima giornata del 30/10/2014 e aventi data di regolamento 03/11/2014.

Per tale giornata si consiglia pertanto a tutti gli intermediari di inserire le operazioni e richiedere l'informativa X-TRM, relativa ai contratti conclusi sui CCT EU in parola, solo dopo aver ricevuto da Monte Titoli, quale gestore del servizio X-TRM, specifica comunicazione.





Di seguito il CCT negoziato sul Mercato EuroTLX avente godimento 1 novembre 2014:

| Cod. ISIN | Trading CODE | DESCRIZIONE |
|------------------|---------------------|--------------------|
| IT0004922909 | IT0004922909 | CCT EU TV 01NV18 |

