



# AVVISO n. 209

**4 novembre 2014**

**EuroTLX**

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **Negoziazione CCT EU – godimento 15 novembre 2014**

## Testo del comunicato

Si comunica che, al fine di consentire il corretto calcolo dei ratei per i CCT EU aventi godimento 15 novembre 2014, tutte le operazioni inoltrate dal mercato EuroTLX al servizio X-TRM sui CCT EU stessi nella giornata del 13/11/2014, 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 13/11/2014 e aventi data di regolamento 17/11/2014.

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 15 novembre 2014:

<b>Cod. ISIN</b>	<b>Trading CODE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
IT0005009839	IT0005009839	CCT EU 15NV19

