



AVVISO n. 292

17 aprile 2015

EuroTLX

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **Negoziazione CCT EU – godimento 1 maggio 2015**

Testo del comunicato

Si comunica che, al fine di consentire il corretto calcolo dei ratei per i CCT EU aventi godimento 1 maggio 2015, tutte le operazioni inoltrate dal mercato EuroTLX al servizio X-TRM sui CCT EU stessi nella giornata del 29/04/2015, 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 29/04/2015 e aventi data di regolamento 04/05/2015.

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 l'elenco dei CCT negoziati sul Mercato EuroTLX aventi godimento 1 maggio 2015:

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

