

Prot. n. 05073.06.12.2011.MT

A tutti gli Intermediari e  
le società Emittenti partecipanti  
a Monte Titoli

**Oggetto: Avvio in ufficiale delle procedure per la gestione dell'identificazione degli azionisti "Shareholders' identification"**

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla nostra comunicazione del 3 novembre, inerente il periodo di test della procedura per la gestione dell'identificazione degli azionisti (Shareholders' Identification), per confermarLe che, a seguito del positivo completamento delle validazioni da parte del sistema, l'avvio in ufficiale è fissato per il prossimo 12 dicembre.

Di seguito si riportano le linee guida che disciplinano la Shareholders' Identification:

- la facoltà da parte dell'emittente di richiedere agli intermediari, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, la comunicazione dei dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la divulgazione degli stessi, unitamente al quantitativo di azioni detenute sui conti ad essi intestati. Tale facoltà è concessa, ove previsto dallo statuto, anche ai soci;
- l'obbligo da parte dell'intermediario di far pervenire all'emittente le informazioni entro 10 giorni di mercato aperto dalla richiesta, utilizzando strumenti telematici e standardizzati.

Sulla base di dette linee guida, Monte Titoli, d'intesa con il gruppo di lavoro a cui partecipano le associazioni di categoria (ABI, Assonime ed Assogestioni), i principali emittenti e intermediari ed i relativi agenti, società di servizi e provider tecnologici, ha individuato e posto in essere specifiche soluzioni operative per gestire questo evento.

Tali soluzioni operative, che come anticipato entreranno in ufficiale il 12 dicembre, sono:

- il nuovo modulo operativo MT 294 "Incarico per identificazione degli azionisti", da inviarsi a cura dell'emittente o del suo agente;
- il nuovo modulo operativo MT 340 "Segnalazione saldi alla record date per "Shareholders' Identification" per la comunicazione all'emittente dei saldi dei partecipanti alla gestione accentrata;
- il nuovo msg. 724 "Disposizioni di servizio per Shareholders' Identification", per informare il sistema dell'operazione e fornire i dettagli operativi;

- il nuovo tracciato “Flussi informativi standardizzati – operazioni identificazione azionisti” per la comunicazione agli emittenti, a cura degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata, dei dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la divulgazione degli stessi.

A tale proposito è utile precisare che le segnalazioni per Shareholders’ Identification pervenute tramite il servizio FIS:

- contribuiscono alla costituzione dell’ammontare totale delle segnalazioni previste per tale servizio;
- vengono riportate e conteggiate, con report separato, nelle evidenze periodiche per i partecipanti al Servizio RCC;
- saranno oggetto di specifico regolamento, nell’ambito del servizio RCC, non appena le associazioni di categoria avranno determinato e comunicato alla scrivente il corrispettivo unitario da applicare per l’identificazione degli azionisti.<sup>1</sup>

Come di consueto, la documentazione operativa citata, unitamente al manuale aggiornato di MT-X, è disponibile sul sito di Monte Titoli mentre la documentazione tecnica è scaricabile dalla sezione documentale della piattaforma MT-X.

Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, ai seguenti recapiti:

- per informazioni di carattere tecnico sui tracciati, contattando il nostro Service Support all’indirizzo [itps@montetitoli.it](mailto:itps@montetitoli.it) o al numero 0039 02 33635 566;
- per informazioni di carattere operativo sulla direttiva Shareholders’s Right, all’indirizzo di posta elettronica [helpdeskdomeesticcustody@montetitoli.it](mailto:helpdeskdomeesticcustody@montetitoli.it) o telefonando ai numeri 0039 02 33635 294-298.

Cordiali saluti.

Monte Titoli S.p.A.  
Direttore Generale  
Alessandro Zignani

---

<sup>1</sup> La tematica è attualmente alla disamina di ABI; ASSOSIM ed ASSONIME e troverà accoglimento, una volta definita, nel tariffario del servizio RCC e nel relativo protocollo di applicazione.