

Prot. 01699.21.03.2011.MT

Spettabili
Enti Locali partecipanti alla
Gestione Accentrata

Milano,

Oggetto: Obbligo di collegamento telematico per gli Enti Locali

Gentile Cliente,

Le ricordiamo che l'obbligo di collegamento telematico a Monte Titoli sussiste anche per gli emittenti di strumenti finanziari rientranti tra le categorie degli Enti Locali (Comuni, Province, Regioni e Comunità Montane), come è stato ripetutamente portato alla vostra attenzione con le nostre precedenti comunicazioni datate 12.11.2008 (protocollo n.ro 05979) e 08.06.2009 (protocollo n.ro 02849).

Tale obbligo, divenuto effettivo per gli enti locali dal 1 luglio 2009, è regolamentato dalla seguente normativa di riferimento:

1. Art. 12 lettera J del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione e garanzia e delle relative società di gestione" e relativi aggiornamenti;
2. Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata e delle attività connesse e strumentali che, nel recepire il citato Provvedimento, richiama l'obbligo di comunicazione in modalità telematica all'art. 21 e prevede inoltre, all'art. 14, la facoltà da parte di Monte Titoli di sospendere o escludere dal servizio, in via temporanea o definitiva, i partecipanti che non siano in possesso di alcun collegamento telematico;
3. Istruzioni al Servizio di Gestione Accentrata, che costituisce allegato contrattuale al contratto di partecipazione.

Monte Titoli, per ottemperare all'obbligo citato, ha da tempo sviluppato una piattaforma *web-based* denominata MT-X ed ha concesso ai propri partecipanti, in via del tutto eccezionale ed in attesa dei necessari adeguamenti organizzativi e

tecnologici, un lungo periodo di proroga che è formalmente scaduto nel corso del 2009.

Monte Titoli, per garantire il pieno rispetto della norma ha facoltà di attivare le seguenti misure:

1. segnalazione alle Autorità di Vigilanza dei nominativi dei soggetti inadempienti;
2. sviluppo di un sistema di sanzioni di natura economica da applicarsi a tutti coloro che continuano ad avvalersi della modalità di comunicazione cartacea al di fuori della funzione di mero back-up (cfr. Corrispettivi Emittenti, versione gennaio 2011, “contributo spese per istruzioni non telematiche” – codici fatturazione SA0086 e SA0094);
3. adozione di più severe misure di penalizzazione, previste contrattualmente, che prevedono anche la sospensione dei servizi erogati.

In linea con la costante e ripetuta attenzione che abbiamo dedicato alla tematica, torniamo sull'argomento per informarvi che, a partire dal 31 marzo 2011, sarà operativa l'adozione della misura di cui al precedente punto 2 e che, pertanto, saranno fatturati tutti gli oneri amministrativi maturati a partire dal 1 gennaio 2011 e che analoga attività è pianificata per il prossimo 30 settembre 2011, a valere sulle operazioni di competenza del periodo aprile – settembre 2011.

Infine, nel caso non avesse già provveduto, La invitiamo ad attivarsi al più presto per adeguarsi agli obblighi normativi sopra riportati. Questo Le permetterà tra l'altro un maggiore efficientamento della sua attività nei nostri confronti, consentendole di eliminare i modelli cartacei, in ingresso ed in uscita, riducendo così i tempi di comunicazione e permettendole di avere sempre disponibile *on-line* un archivio delle comunicazioni inviate e ricevute, in particolare di documenti per Lei essenziali quali, tra gli altri, i tabulati riepilogativi dei dati di pagamento interessi/rimborso capitale e gli estratti conto titoli.

Le ricordiamo sinteticamente le principali attività che potrà effettuare tramite la piattaforma MT-X:

- Accentrare nel sistema le nuove emissioni obbligazionarie (msg. 710);
- Ricevere l'estratto conto periodico (msg. 706) e i messaggi di riscontro delle movimentazioni contabili intervenute in conto (msg. 71N);
- Ricevere le notifiche di pagamento (previsionali e definitive) per pagamento interessi e rimborso capitale (msg. 7B3);
- Inviare gli incarichi generali (ad esempio per rimborso anticipato del capitale);
- Ricevere le disposizioni di servizio generali (messaggio libero 097);

- Consultare gli elenchi dei soggetti ammessi e degli strumenti finanziari gestiti (MT 21/MT23);
- Consultare la documentazione, le comunicazioni ed i documenti operativi emesse da Monte Titoli.

Per poter attivare la piattaforma MT-X, qualora non avesse già provveduto, Lei dovrà fare quanto segue:

- compilare e sottoscrivere la documentazione di partecipazione “scheda dati operativi”;
- compilare la scheda “procura a terzo soggetto”, se applicabile, per delegare ad un Calculation Agent/Centro Servizi, cioè ad un terzo soggetto che opera, anche limitatamente, solo alcune funzioni - tipicamente la segnalazione dei tassi variabili delle cedole in pagamento (MT261) e l’invio dei regolamenti dei prestiti (MT265) – per conto Suo. Pertanto, in presenza di più di un Calculation Agent/Centro Servizi per uno stesso emittente, occorrerà compilare tante sezioni “I” quanti sono i soggetti delegati;
- allegare, per ogni Calculation Agent, il codice (o i codici) ISIN dei titoli da essi gestiti;
- una volta perfezionato il collegamento telematico, dopo aver ricevuto da Monte Titoli user e password e aver scaricato il certificato digitale per l’accesso, abilitarsi alle varie funzioni.

Con l’occasione, rammentiamo inoltre la necessità di verificare e, se del caso modificare, la banca d’appoggio associata all’emittente che, ai sensi del contratto di partecipazione, siamo da autorizzati ad addebitare per le competenze eventualmente maturate (cfr. condizioni generali parte II – Corrispettivi).

Monte Titoli è a sua disposizione per ogni ulteriore informazione che si rendesse necessaria, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica customersrelations@montetitoli.it o contattandoci al numero 02.33635.640.

Ci è gradita l’occasione per inviarle cordiali saluti.

Cordiali saluti

Monte Titoli S.p.A
Alessandro Zignani
Direttore Generale