

Prot. 04583.18.10.2011.MT

Agli emittenti di Covered Warrants e  
Certificates e loro agenti

Loro sedi

**Oggetto: Modalità telematiche per l'ammissione e l'accentramento di Covered Warrants e Certificates.**

Gentile Cliente,

Come previsto dalle disposizioni regolamentari in materia di comunicazioni telematiche (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), sono lieto di informarLa che, a decorrere dal 2 novembre 2011, le richieste di ammissione e le istruzioni di accredito dei Covered Warrants e Certificates potranno essere effettuate utilizzando gli strumenti telematici messi a disposizione da Monte Titoli.

Le nuove modalità operative, già anticipate ed illustrate ai destinatari in occasione di apposito incontro tenutosi il primo giugno 2011 presso la nostra sede, prevedono che:

1. Le richieste di ammissione siano perfezionate in MT-X attraverso il modello MT265, a cui allegare i consueti Regolamenti di emissione e le anagrafiche degli strumenti finanziari in formato elettronico csv.;
2. Le istruzioni di accentramento siano effettuate utilizzando, alternativamente, uno dei seguenti strumenti<sup>1</sup>:
  - a. MSG RNI 710 - "Sottoscrizione strumenti finanziari in emissione" (cfr. standard per utenti MT-RNI- TSF01 del marzo 2011);
  - b. Funzioni on-line della piattaforma MT-X (710 – Sottoscrizione);
  - c. Upload di file strutturato tramite piattaforma MT-X:(cfr. Flusso di accredito MSG 710 RNI e relativa esemplificazione, forniti in allegato).

La documentazione tecnica ed i tracciati sono disponibili nella sezione documentale della piattaforma MT-X.

Come di consueto, l'ambiente di test è a disposizione dei partecipanti per i collaudi delle procedure automatizzate.

---

<sup>1</sup> Si precisa che solo la modalità 2c rappresenta una nuova implementazione, mentre le modalità di cui ai punti 2a e 2b sono da sempre disponibili.

Alle richieste inoltrate attraverso modalità non telematica – email o fax - a partire dal 14 novembre 2011 sarà applicato un corrispettivo di 50 € da applicare per ogni ISIN oggetto di accentramento o di accredito, come previsto dal vigente “Elenco dei corrispettivi per i servizi resi agli Emittenti” alla voce SA0094.

Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare il nostro ufficio Corporate Events scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [helpdesk.ce&is@montetitoli.it](mailto:helpdesk.ce&is@montetitoli.it).

Cordiali Saluti

MONTE TITOLI S.p.A.  
*Direttore Generale*

Alessandro Zignani