

CUSTOMER MANAGEMENT

Customer Relations

Prot. N. 00072.05.01.2011.MT

A  
INTERMEDIARI PARTECIPANTI AI  
SERVIZI GESTITI DA MONTE TITOLI

Milano, 5 gennaio 2011

**Oggetto: spostamento data di inizio test per separazione pagamento interessi e rimborsi**

Gentili clienti,

a seguito della nostra precedente del 20 dicembre 2010, con la presente si comunica che il periodo di test sarà spostato al 24/01/2011.

Si coglie l'occasione per precisare che nei messaggi di pagamento inviati da Monte Titoli per pagamenti automatici di interessi e/o rimborsi relativi a strumenti finanziari obbligazionari esteri (con indicatore di pagamento 'E' per divise diverse da EURO e 'F' per divisa EURO presente nell'IDC 768 dei messaggi RNI 7B2), saranno indicati i codici tipo operazione 12 – 14 – 16 presenti nell'IDC 770 del messaggio 7B2 di notifica di pagamento.

Tali codici saranno riportati:

- nel campo REMITTANCE INFO del messaggio swift MT910 inviato da Target2, che conterrà i seguenti dati:  
/BNF/MONTE TITOLI FAV XXXXX ISINISINISINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN
- nel campo 72 del messaggio swift MT202 spediti da MT, che conterrà i seguenti dati:  
/BNF/MONTE TITOLI FAV XXXXX  
//ISINISINISINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN

Si coglie inoltre l'occasione per chiarire che i partecipanti Monte Titoli riceveranno i messaggi RNI come di seguito riportato:

**1. Per pagamenti automatici rivenienti da strumenti finanziari obbligazionari esteri:**

- Un messaggio **previsionale** 7B2 con il codice tipo operazione 15 (interessi e rimborso) presente nell'IDC 770 e con l'importo cumulativo dei due tipi cespiti;
- Un messaggio **definitivo** 7B2 con il codice tipo operazione 12 (interessi) presente nell'IDC 770 e con il relativo importo;
- Un messaggio **definitivo** 7B2 con il codice tipo operazione 14 (rimborso) presente nell'IDC 770 e con il relativo importo.

**2. Per pagamenti automatici rivenienti da strumenti finanziari obbligazionari diversi da quelli esteri (ad esempio titolo obbligazionario emesso da un emittente italiano):**

- Un messaggio **previsionale** 7B2 con il codice tipo operazione 15 (interessi e rimborso) presente nell'IDC 770 e con l'importo cumulativo dei due tipi cespiti;
- Un messaggio **definitivo** 7B2 con il codice tipo operazione 16 (per interessi e rimborso) presente nell'IDC 770 e con il relativo importo.

**3. Per pagamenti amministrativi:**

- Un messaggio RNI 097 con oggetto – NOTIFICA DI ACCREDITO – e la descrizione della causale del pagamento nell'IDC 72.

In allegato è riportato il piano delle prove per il collaudo dei partecipanti Monte Titoli.

Le messa in produzione è prevista per il 07/02/2011, salvo controindicazioni che dovessero emergere nel corso dei test.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito si porgono i più cordiali saluti.

Monte Titoli S.p.A.  
Business Development Director  
(Claudio Anfossi)

1. Appendice A - piano delle prove

STRUMENTI FINANZIARI	% INTERESSE	% RIMBORSO	OPERAZIONE SPECIALE	INVIO 7B2 PREVISIONALE (PD-2)	INVIO 7B2 DEFINITIVO (PD)	MODALITA' PAGAMENTO	DIVISA DI PAGAMENTO
XS0243366209	2	100	851000278	25/01/11	27/01/11	E	GBP
US38141GEW06	1,5	100	851000275	25/01/11	27/01/11	E	USD
XS0194073499	1,80	100	850999765	25/01/11	27/01/11	F	EUR
XS0169896817	6,375	100	851000276	25/01/11	27/01/11	F	EUR

Sarà accreditato un valore nominale di EUR 100.000,00 per ogni conto titoli.

Contatti: 02 33635232 - 286 - 225  
helpdesk.nmgb@montetitoli.it