

Client Support
N.prot. 04566.17.10.2011.MT

A tutti gli emittenti
partecipanti alla gestione
accentrata e relativi Agenti

Loro sedi

**Oggetto: Anagrafe degli strumenti finanziari su piattaforma telematica MT-X –
avvio della fase di test**

Gentile cliente,

Monte Titoli, nell'ambito del piano generale di automazione dell'operatività con i propri partecipanti concordato con le autorità di vigilanza e finalizzato al miglioramento dei sistemi gestionali, in ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento unico sul Post Trading del 22 febbraio 2008, sta progressivamente riprogettando, in un'ottica completamente telematica, tutti i fondamentali processi di Custody che riguardano in modo particolare gli emittenti.

In quest'ottica, viene introdotta l'anagrafica titoli su piattaforma telematica MT-X, a completamento dell'attuale processo automatizzato di richiesta ammissione strumenti finanziari alla gestione accentrata.

La nuova funzionalità consente agli emittenti o ai loro agenti il censimento di tutti i dati degli strumenti finanziari in MT-X tramite un nuovo form integrativo, denominato MT265 BIS.

E' prevista inoltre la possibilità di inviare un flusso anagrafico strutturato, in alternativa alla digitazione online dei singoli MT 265 BIS, a vantaggio soprattutto degli agenti che gestiscono un numero rilevante di emissioni.

L'automazione completa del censimento degli strumenti finanziari offre agli emittenti e il loro agenti numerosi vantaggi, tra cui:

- la semplificazione ed ottimizzazione del processo di controllo e registrazione dei dati immessi, grazie alle funzionalità di compilazione guidata e semi-automatica;
- una maggiore efficienza del processo grazie all'eliminazione del cartaceo, la riduzione dei tempi necessari per i controlli e per processare le informazioni necessarie;

- la creazione di un repository anagrafico su MT-X, aggiornato in tempo reale con inserimenti e variazioni sui dati degli strumenti finanziari, ed interrogabile tramite opzioni di filtro personalizzate in base alle rispettive necessità, a beneficio sia degli emittenti e rispettivi agenti sia di Monte Titoli.

In vista della successiva ufficializzazione, sarà possibile testare il nuovo workflow nel periodo compreso tra il 18 ottobre ed il 18 novembre.

Il documento allegato “Guida operativa per il test delle funzioni anagrafe strumenti finanziari su MTX” descrive le attività da eseguire e i requisiti necessari per la partecipazione.

Per qualunque chiarimento sulla nuova procedura e per supporto nella fase di test, potrà rivolgersi a:

Domestic Custody department

Email: helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it

Tel: 0039 02 33635291/ 232/ 294.

Cordiali saluti

MONTE TITOLI S.p.A.
Direttore Generale
Alessandro Zignani

Allegato:

Guida operativa per il test delle funzioni anagrafe strumenti finanziari su MTX

Attualmente il cliente comunica a Monte Titoli le informazioni essenziali per l'ammissione dei titoli alla gestione accentrata tramite il form elettronico MT 265, cui vengono allegate in formato PDF le informazioni rilevanti per la registrazione del titolo ammesso al sistema.

L'invio del form MT 265 fa scaturire, in automatico per i titoli obbligazionari, la richiesta di un form MT 261 per incaricare il paying agent designato, che dovrà a sua volta accettare in via telematica l'incarico ricevuto.

La funzione integrativa oggetto del test prevede un nuovo form, denominato MT 265 BIS, che viene generato come estensione di un MT 265 precedentemente inserito ed approvato.

Questa nuova opzione si applica per il censimento di titoli azionari e obbligazionari, con le opportune differenziazioni sui dati aggiuntivi da trattare.

Una volta creato il form MT 265 in MT-X in stato "in attesa di censimento", è possibile utilizzare l'apposito link "compila" per creare un MT 265 BIS.

Nel caso in cui sia stato inserito un MT 265 ma non sia ancora stato inviato il relativo MT 265 BIS, l'emittente dispone di un'apposita sezione "da inviare" per monitorare questa attività.

I dati presenti nel form MT 265 originale sono già precompilati, per cui andranno inseriti esclusivamente i dati aggiuntivi richiesti e non calcolati automaticamente dal sistema.

L'emittente dispone delle medesime opzioni gestionali in uso per il form MT 265, ossia la possibilità di controllare i dati immessi, di salvare il messaggio in bozza per approvarlo in un secondo momento, di cancellarlo o di inviarlo direttamente; è inoltre disponibile lo storico dei messaggi MT 265 BIS inviati.

Nel caso in cui un MT 265 BIS venga respinto dopo la validazione delle Operations di Monte Titoli, lo stesso torna in carico all'emittente con evidenza della motivazione per cui è stato respinto.

L'utente dell'emittente dovrà quindi inviare nuovamente il form dopo aver effettuato le correzioni richieste.

Tramite apposita funzione di inquiry, e' inoltre consultabile, a cura di ogni operatore abilitato, l'anagrafica completa delle emissioni di competenza accentrata nel sistema di gestione.

E' possibile testare anche l'invio del flusso contenente le informazioni aggiuntive per più strumenti finanziari oggetto di ammissione. La documentazione tecnica ed il traccito di riferimento sono pubblicati sulla piattaforma MT-X, nella sezione documentale.

Per poter prendere parte ai test è necessario:

- disporre di un utente MT-X valido per l'ambiente di prova (eventuali richieste sono da inviare a sicurezza@montetitoli.it);
- avere un certificato digitale HTTPS installato sulla postazione PC da cui verranno effettuate le prove;
- connettersi all'ambiente di test di MT-X all'indirizzo **https://mtservices.montetitoli.it/avv**
- abilitare l'utente alle funzioni oggetto delle prove