

Partecipazione ai Servizi

Scheda Dati Operativi

Dicembre 2011

A decorative graphic consisting of a large, stylized, light gray letter 'A' in the background. In the foreground, there is a 3D geometric shape resembling a corner or a block, with a gray top surface, a dark blue vertical face, and a light blue base. A thin dark blue line extends from the top right corner of the block towards the right edge of the page.

Dati Generali

<input type="checkbox"/> Comunicazione iniziale dei dati informativi	<input type="checkbox"/> Variazione dei dati informativi (ad annullamento e sostituzione dei dati comunicati in precedenza)	<input type="checkbox"/> Integrazione dei dati informativi comunicati in precedenza
Luogo _____	Luogo _____	Luogo _____
Data _____	Data _____	Data _____

Denominazione Sociale _____
Codice ABI _____
Codice SIA o CED _____
Codice BIC SWIFT _____

Ruolo nell'ambito dei servizi di Monte Titoli:

- Intermediario** (solo in caso di variazione/integrazione specificare anche codice/i del/i conto/i interessato/i)

- Emittente**
- Ente pagatore**
- Centro Servizi** (connettività MT-X e/o LU6.2)
- Partecipante al Servizio X-COM**

Il partecipante si impegna, in caso di cessazione di uno o più rapporti di incarico fra quelli previsti in questa scheda (a puro titoli di esempio, l'incarico di banca pagatrice), a comunicarlo per iscritto in forma libera a codesta società e alla controparte con un preavviso non inferiore a dieci (10) giorni lavorativi.

Tale previsione non si applica ai rapporti tra Partecipante al Servizio di Collateral Management e Agente di Regolamento.

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

Sezione 1- Parte generale

Modalità di connessione

Indicare il canale di connessione in corrispondenza di ciascun servizio selezionato nel Modulo Richiesta di Servizi, o nel Modulo Richiesta di Servizi Semplificato.

	RNI Diretto	RNI Centro Servizi Cod./Denomin.	MT-X Diretto	MT-X Centro Servizi Cod./Denomin.	SWIFT Diretto	SWIFT Centro Servizi Cod./Denomin.		
Servizio di gestione accentrata e attività connesse e strumentali								
Conto emittente								
Conto intermediario di proprietà								
Conto intermediario di terzi								
Conto liquidatore								
Conto datore (o conto collateral giver) di proprietà								
Conto datore (o conto collateral giver) di terzi								
Servizio ATIE								
Servizio FIS/CPA								
Servizio RCC								
Servizio EPAG								
Servizio Prestito Titoli								
Servizio X-COM								
X-COM								

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

	RNI Diretto	RNI Centro Servizi Cod./Denomin.	MT-X Diretto	MT-X Centro Servizi Cod./Denomin.	SWIFT Diretto	SWIFT Centro Servizi Cod./Denomin.	LU 6.2 Diretto	LU 6.2 Centro Servizi Cod./Denomin.
Servizi di liquidazione (Express II) e attività accessorie								
X-TRM	NB: DATI RACCOLTI TRAMITE BIT-CLUB							
Express II								

Riservata a coloro i quali hanno opzionato la modalità di connessione LU 6.2 (in caso di soggetto che si avvale di un Centro Servizi questa informazione deve essere compilata esclusivamente dal Centro Servizi)

	Larghezza banda	N. linee
<input type="checkbox"/> Full solution	<input type="checkbox"/> 128 kbps <input type="checkbox"/> 256 kbps <input type="checkbox"/> 2 Mbps <input type="checkbox"/> 10 Mbps	N. N. N. N.
<input type="checkbox"/> Single solution	<input type="checkbox"/> 128 kbps <input type="checkbox"/> 256 kbps <input type="checkbox"/> 2 Mbps <input type="checkbox"/> 10 Mbps	N. N. N. N.
<input type="checkbox"/> Apparatì ADD-ON		N.

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

Rete Nazionale Interbancaria RNI

1. Referenti per gli aspetti Tecnico Operativi

Ufficio di Appartenenza	Nome e Cognome	Recapito Telefonico	Indirizzo Mail

2. Indicazione dei destinatari delle chiavi di cifratura relative alle Applicazioni Bancarie

1° Parte chiavi AB – Dati del Destinatario		2° Parte chiavi AB – Dati del Destinatario:	
Nome		Nome	
Cognome		Cognome	
Ufficio		Ufficio	
Indirizzo		Indirizzo	
CAP		CAP	
Comune		Comune	
Provincia		Provincia	
N. telefonico		N. telefonico	
Indirizzo di posta elettronica		Indirizzo di posta elettronica	

3. Modalità di collegamento al CAMT

<input type="checkbox"/> Message Switching (MS)
<input type="checkbox"/> Transazionale (TR)
<input type="checkbox"/> File Transfer (FT) La selezione della modalità FT per la lista saldi mensile esclude la ricezione della stessa tramite messaggio 707 in RNI/MS
Per la ricezione dei file
<input type="checkbox"/> MT 21 Elenco degli Intermediari/Emittenti
<input type="checkbox"/> MT 23 Elenco degli strumenti finanziari ammessi
<input type="checkbox"/> INF Procedura di riconciliazione numeriche degli strumenti finanziari infungibili
<input type="checkbox"/> RNI File Transfer Lista saldi tramite tipo file LSM in RNI/FT

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

MT-X

1. Richiesta di utenze di accesso (User)

<input type="checkbox"/>	Richiesta User-id "Utente Amministratore" L'Utente Amministratore dovrà abilitare il soggetto terzo per le funzioni a quest'ultimo assegnate, come da mandato operativo eventualmente conferito a favore del soggetto terzo.
<input type="checkbox"/>	Richiesta User-id "Utenti Operativi" Numero

2. Indicazione del destinatario delle utenze di accesso e delle relative password

Nome	
Cognome	
Ufficio	
Indirizzo	
CAP	
Comune	
Provincia	
N. telefonico	
Indirizzo di posta elettronica	

3. Richiesta dei certificati digitali

(Copia del documento di identità e del codice fiscale delle persone intestatarie dei certificati devono essere allegati alla presente sezione)

Riservato alla
Monte Titoli

N	Nome e Cognome dell'intestatario del certificato	Attivazione certificato	Revoca certificato	N. telefono	Indirizzo di posta elettronica	Pass-Code	User

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

4. Codici dei conti titoli abilitati alle funzioni MT-X

Servizio di Gestione accentrata	Conto emittente Conto intermediario di proprietà Conto intermediario di terzi Conto liquidatore	Codice ABI _____ Codice ABI _____ Codice ABI _____ Codice ABI _____
Servizio FIS/CPA	Conto emittente Conto intermediario di proprietà Conto intermediario di terzi Conto liquidatore	Codice ABI _____ Codice ABI _____ Codice ABI _____ Codice ABI _____
Servizio RCC	Conto emittente Conto intermediario di proprietà Conto intermediario di terzi Conto liquidatore	Codice ABI _____ Codice ABI _____ Codice ABI _____ Codice ABI _____
Servizio EPAG	Ente pagatore	Codice ABI _____
X-TRM On-Line	Codice CED _____	Codici CED/Denominazione sociale dei negozianti che hanno conferito mandato operativo (NB: allegare elenco)
Servizio di Prestito Titoli		Codice ABI _____
Servizio X-COM	Conto datore (o conto Collateral giver) di proprietà	Codice ABI _____
	Conto datore (o conto Collateral giver) di terzi per conto del partecipante X-COM Codice CED _____	Codice ABI _____
	Conto datore (o conto Collateral giver) di terzi per conto del partecipante X-COM Codice CED _____	Codice ABI _____
	Conto datore (o conto Collateral giver) di terzi per conto del partecipante X-COM Codice CED _____	Codice ABI _____

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

Contatti

Indicare il recapito designato a fungere da centrale operativa nei rapporti con Monte Titoli

RECAPITO PER COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE (NB: nel caso di conferimento di procura a soggetto terzo indicare i dati di quest'ultimo) (NB: nel caso di Centro Servizi lo stesso comunica i propri dati)	
<input type="checkbox"/> Servizio di gestione accentrata e attività connesse e strumentali e RCC	
Denominazione ufficio	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Provincia	
N. telefonico	
N. di fax	
Indirizzo di posta elettronica	

Referenti di back office

<input type="checkbox"/> Gestione accentrata, attività connesse e strumentali e RCC					
Cognome	Nome	Funzione	N. telefono	N. fax	Indirizzo di posta elettronica
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> X-TRM NB: DATI RACCOLTI TRAMITE BIT-CLUB					
<input type="checkbox"/> Express II					
Cognome	Nome	Funzione	N. telefono	N. fax	Indirizzo di posta elettronica
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Prestito Titoli					
Cognome	Nome	Funzione	N. telefono	N. fax	Indirizzo di posta elettronica
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Referenti di Tesoreria/X-COM					
Cognome	Nome	Funzione	N. telefono	N. fax	Indirizzo di posta elettronica
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

Fatturazione corrispettivi dovuti a Monte Titoli

1. Banca Pagatrice per il regolamento dei corrispettivi dovuti a Monte Titoli

Codice ABI	
Codice BIC Swift	
CAB	
Denominazione Sociale	
Codice divisa	EUR
Numero di conto corrente	
Data inizio validità	

2. Modalità di ricezione delle fatture (copia delle Fatture è disponibile in MT-X)

<input type="checkbox"/>	Formato cartaceo
Denominazione ufficio	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Provincia	
N. telefonico	
N. di fax	
<input type="checkbox"/>	Formato elettronico
Indirizzo di posta elettronica	

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

Sezione 2 - Servizi

Servizio di Gestione accentrata

1. Richiesta di apertura conti titoli

<input type="checkbox"/>	Conto Emittente
<input type="checkbox"/>	Conto Emittente-Intermediario conto di proprietà
<input type="checkbox"/>	Conto Emittente-Intermediario conto di terzi
<input type="checkbox"/>	Conto Intermediario conto di proprietà
<input type="checkbox"/>	Conto Intermediario conto di terzi
<input type="checkbox"/>	Conto liquidatore N. conti ____
<input type="checkbox"/>	Conto datore (o conto collateral Giver) di proprietà
<input type="checkbox"/>	Conto datore (o conto collateral Giver) di terzi per conto di _____ Cod CED _____
<input type="checkbox"/>	Conto datore (o conto collateral Giver) di terzi per conto di _____ Cod CED _____
<input type="checkbox"/>	Conto datore (o conto collateral Giver) di terzi per conto di _____ Cod CED _____

Ai conti liquidatori e ai conti datore (o conti collateral giver) di proprietà e di terzi sopra specificati

<input type="checkbox"/>	E' estesa la validità dei dati: Ente Pagatore, Specimen di Firma, Coordinate bancarie per il regolamento degli importi maturati sugli strumenti finanziari accentrati di cui al punto 2, già notificati con riferimento ai conti titoli di proprietà e di terzi
<input type="checkbox"/>	Non è estesa la validità dei dati: Ente Pagatore, Specimen di Firma, Coordinate bancarie per il regolamento degli importi maturati sugli strumenti finanziari accentrati di cui al punto 2, già notificati con riferimento ai conti titoli di proprietà e di terzi. Allo scopo si allegano le sezioni di riferimento, debitamente compilate.

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

2. Coordinate bancarie Enti Pagatori - Intermediari

BI-COMP¹: Compensazione Giornaliera dei Recapiti – Sottosistema al Dettaglio – Applicazioni Monte Titoli (per i pagamenti in euro, a credito/debito, relativi ad operazioni su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati e ad operazioni di pagamento dividendo)	
<input type="checkbox"/>	Diretta, in quanto partecipante a BI-COMP
<input type="checkbox"/>	Indiretta, per il tramite della banca: Denominazione Sociale _____ Codice ABI _____ (segnalare solo se diversa dall'Ente pagatore indicato per l'addebito dei corrispettivi di Monte Titoli)

Target 2 (per i pagamenti in euro relativi ai proventi maturati sui Titoli di Stato, il regolamento dei fondi per operazioni sul capitale e le per operazioni societarie sugli strumenti finanziari accentrati presso Monte Titoli per il tramite dei collegamenti con i depositari centrali nazionali o internazionali)	
Titoli di Stato	
<input type="checkbox"/>	Sui conti intrattenuti direttamente presso Target2 (se è richiesta la partecipazione ai servizi di Liquidazione Express II prevedendo il regolamento diretto del contante, le coordinate di conto dovranno corrispondere a quelle indicate per detto servizio). Il regolamento dei proventi maturati sui Titoli di Stato è effettuato durante il ciclo notturno di liquidazione. Conto RTGS _____ Sub-account _____
<input type="checkbox"/>	Indiretta, per il tramite della banca Denominazione sociale _____ Codice ABI _____ Conto RTGS _____ Sub-account _____
Operazioni sul Capitale	
<input type="checkbox"/>	Sui conti intrattenuti direttamente presso Target2 (se è richiesta la partecipazione ai servizi di Liquidazione Express II prevedendo il regolamento diretto del contante, le coordinate di conto dovranno corrispondere a quelle indicate per detto servizio). Conto RTGS _____
<input type="checkbox"/>	Indiretta, per il tramite della banca Denominazione sociale _____ Codice ABI _____ Conto RTGS _____
Strumenti finanziari accentrati presso Monte Titoli per il tramite dei collegamenti con i depositari centrali nazionali o internazionali	
<input type="checkbox"/>	Sui conti intrattenuti direttamente presso Target2 (se è richiesta la partecipazione ai servizi di Liquidazione Express II prevedendo il regolamento diretto del contante, le coordinate di conto dovranno corrispondere a quelle indicate per detto servizio). Conto RTGS _____
<input type="checkbox"/>	Indiretta, per il tramite della banca Denominazione sociale _____ Codice ABI _____ Conto RTGS _____

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

¹ Valido anche per Emittenti bancari

<p>Coordinate bancarie per il regolamento degli importi derivanti dalle operazioni societarie denominati in divisa diversa da Euro</p>
<p>Banca estera</p> <p>Paese _____</p> <p>Codice Divisa Paese (ISO 4217) _____</p> <p>Denominazione Sociale _____</p> <p>Località operativa della Banca d'appoggio _____</p> <p>Codice SWIFT _____</p> <p>N. c/c intestato all'intermediario presso la Banca d'appoggio _____</p>
<p>Banca tramite italiana</p> <p>Indicare in alternativa alla banca tramite estera se l'intermediario non intrattiene rapporto di conto corrente diretto presso la Banca estera</p> <p>Denominazione Sociale _____</p> <p>Codice ABI _____ CAB _____</p> <p>Codice SWIFT _____</p> <p>N. c/c intestato all'intermediario presso la Banca tramite _____</p>
<p>Banca tramite estera</p> <p>Indicare in alternativa alla Banca tramite italiana se l'intermediario non intrattiene rapporto di conto corrente diretto presso la Banca estera</p> <p>Denominazione Sociale _____</p> <p>Codice SWIFT _____</p> <p>N. c/c intestato all'intermediario presso la Banca tramite _____</p>

3. Coordinate bancarie enti pagatori – Emittenti

<p>Pagamento dei proventi maturati sugli strumenti finanziari di diritto domestico che prevedono la convenzione <i>Modified Following Business Day Convention</i> tramite Target2 – da allegare elenco dei codici ISIN oggetto della procedura e scadenze di pagamento a cui la convenzione si applica (l'accettazione della banca incaricata deve essere per singolo ISIN)²</p>
<p>Denominazione sociale _____</p> <p>Codice ABI _____</p> <p>Codice SWIFT _____</p>

<p>Pagamento dei proventi maturati sugli strumenti finanziari accentrati per i quali l'Emittente si avvale di Banca pagatrice non residente tramite Target2 – la banca incaricata deve scambiare le chiavi SWIFT con Monte Titoli, per ricevere le notifiche di pagamento, mediante il modello pubblicato sul sito www.montetitoli.it</p>
<p>Denominazione Sociale della Banca Pagatrice non residente _____</p> <p>Codice SWIFT _____</p> <p>Partita IVA _____</p> <p>Indirizzo completo _____</p> <p>Telefono _____</p> <p>Fax _____</p> <p>E-mail _____</p>

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

² Per quanto concerne le modalità operative e i termini della procedura di pagamento in Target 2 si veda il documento "Istruzioni al servizio di gestione accentrata per intermediari ed emittenti", disponibile sul sito www.montetitoli.it.

4. Canali di ricezione dei messaggi del Servizio di gestione accentrata

Ruolo	Codice	Tipo Messaggio / Modalità di Ricezione																									
		706			707			71N			7B1			7B2			7B3			722			720			721	
		MT-X	RNI	SWIFT	MT-X	RNI	SWIFT	MT-X	RNI	SWIFT	MT-X	RNI	Swift	MT-X	RNI	SWIFT	MT-X	RNI	SWIFT	MT-X	RNI	SWIFT	MT-X	RNI	SWIFT	MT-X	RNI
Emittente																											
Conto Proprietà																											
Conto Terzi																											
Conto Liquidatore																											
Conto Liquidatore																											
Conto Liquidatore																											
Conto Liquidatore																											
Ente pagatore Domestico o Estero																											
Conto datore (o conto Collateral giver) di proprietà																											
Conto datore (o conto Collateral giver) di terzi																											
Conto datore (o conto Collateral giver) di terzi																											
Conto datore (o conto Collateral giver) di terzi																											

4.1 Opzioni di ricezione dei Msg. 722, 720

L'opzione "Lingua" si riferisce alle parti descrittive della Disposizione di Servizio che, qualora non disponibile nella versione inglese, è trasmessa solo in italiano.

	Operazioni sul capitale Msg. 722			Assemblee Msg. 720		
	ITA	ENG	ITA/ENG	ITA	ENG	ITA/ENG
Conto Proprietà						
Conto Terzi						
Conto Liquidatore						
Conto datore (o Collateral giver) di proprietà						
Conto datore (o Collateral giver) di terzi						

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

4.2 Conti e condizioni di ricezione dei msg. 722, 720, 721

- Msg. 722: la selezione dell'opzione "Solo conto proprietà" sottintende la ricezione del messaggio con indirizzamento al codice di detto conto, anche nel caso in cui siano presenti saldi su altri conti dell'intermediario.
- Msg. 720: il messaggio è indirizzato indipendentemente dalla presenza di saldi sui conti dell'intermediario. La selezione dell'opzione "Solo conto proprietà" sottintende la ricezione del messaggio con indirizzamento al codice di detto conto.
- Msg. 721: la selezione dell'opzione "Solo in presenza saldo" è attivabile solo se si è selezionato MT-X quale canale di ricezione.

Per i messaggi 722 e 720 è possibile opzionare la ricezione tramite posta elettronica.

	Operazioni sul capitale Msg. 722			Assemblee Msg. 720		Dividendi Msg. 721
	Solo conto proprietà	Solo in presenza saldo	Posta elettronica	Solo conto proprietà	Posta elettronica	Solo in presenza saldo
Conto Proprietà						

5. Operazioni di Coupon Stripping

Modalità di partecipazione alle operazioni di coupon stripping

<input type="checkbox"/>	Conto titoli di proprietà
	<input type="checkbox"/> Diretta <input type="checkbox"/> Indiretta, tramite la Banca mandataria: Denominazione Sociale _____ Codice ABI _____
<input type="checkbox"/>	Conto titoli di terzi
	<input type="checkbox"/> Diretta <input type="checkbox"/> Indiretta, tramite la Banca mandataria: Denominazione Sociale _____ Codice ABI _____
<input type="checkbox"/>	Conto titoli liquidatori: codice conto
	<input type="checkbox"/> Diretta <input type="checkbox"/> Indiretta, tramite la Banca mandataria: Denominazione Sociale _____ Codice ABI _____

Servizio ATIE

1. Richiesta di abilitazione alle sottoprocedure del Servizio ATIE

<input type="checkbox"/>	ATI – Anagrafe titoli impediti
<input type="checkbox"/>	ATE – Anagrafe titoli

2. Richiesta di abilitazione limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione

<input type="checkbox"/>	Segnalante dati di estrazione relative agli strumenti finanziari di propria emissione
--------------------------	---

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

Servizio FIS

1. Modalità di segnalazione dei FIS

<input type="checkbox"/> Un flusso per ogni singolo conto titoli oggetto delle segnalazioni	<input type="checkbox"/> Un unico flusso complessivo relativamente ai saldi in essere su tutti i conti dell'intermediario	
	Conto di riferimento per il flusso unico e l'agenda	<input type="checkbox"/> Proprietà <input type="checkbox"/> Terzi
	Operazioni per cui si applica il flusso unico	<input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> TOS <input type="checkbox"/> Entrambe
	Data di inizio invio del flusso unico gg/mm/aaaa	

2. Segnalazione FIS per conto di altri intermediari (sub-depositari)

Codice ABI	Denominazione	Codice ABI	Denominazione

3. Indirizzo di posta elettronica per le segnalazioni FIS

<input type="checkbox"/>	Indirizzo di posta elettronica
--------------------------	--------------------------------

Servizio RCC

1. Modalità di accesso al Servizio

<input type="checkbox"/>	Accesso interattivo (Regolamento dei corrispettivi - Calcolo dei corrispettivi - Informativa on-line - Strumento di fatturazione)
<input type="checkbox"/>	Accesso non interattivo (Regolamento corrispettivi - Calcolo dei corrispettivi)
<input type="checkbox"/>	Richiesta emissione fatture per corrispettivi imponibili (assemblee)

Servizio EPAG

1. Richiesta di attivazione del modulo completo

<input type="checkbox"/> I	Intermediario per gli incarichi di competenza
<input type="checkbox"/> E	Emittente per gli incarichi di competenza
<input type="checkbox"/> P	Pagatore per le accettazioni di competenza
<input type="checkbox"/> T	Banca tramite per le accettazioni di competenza

2. Notifica delle informazioni del Servizio tramite messaggi di posta elettronica

<input type="checkbox"/>	Indirizzo di posta elettronica
--------------------------	--------------------------------

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

Servizio X-TRM

(NB: le informazioni necessarie per la partecipazione al Servizio X-TRM devono essere compilate elettronicamente attraverso Bit-Club: www.Bit-Club.it)

Servizi di Liquidazione Express II

1. Modalità di partecipazione ai Servizi di Liquidazione

		Self Collateral
Conto Proprio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Conto Terzi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

2. Modalità di Regolamento del contante in Target 2

(il conto RTGS di regolamento del contante per la liquidazione netta può differire da quello indicato per la liquidazione lorda)

Diretta	Liquidazione netta Conto RTGS	
	Liquidazione netta Sub-account	
	Liquidazione lorda Conto RTGS	
Indiretta	Denominazione sociale della banca tramite	
	Liquidazione netta Conto RTGS	
	Liquidazione netta Sub-account	
	Liquidazione lorda Conto RTGS	
Remote Participant	Collateral agent	Cod. ABI _____ Cod. CED _____ Denominazione _____

3. Funzioni da abilitare

		Modalità di ricezione					Istruzioni di regolamento					
		Stampa	RNI	LU.6	SWIFT	MT-X	A	N	P	T	M	S
Informativa pre-settlement batch	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO											
Informativa di settlement batch (dopo il roll-back titoli diurno)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO											
Informativa di settlement batch	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO											
Gestione dei profili di collateral (solo per i liquidatori contanti diretti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO											
Informativa on-line	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO											

A = tutte; N = nessuna; P = solo proprie; T = solo tramitati; M = proprie non regolate; S = tramitate non regolate

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

4. Ricezione dell'informativa di regolamento Express II tramite X-TRM On-Line

<input type="checkbox"/>	SI Nel caso in cui non si sia partecipante diretto ai Servizi di liquidazione Express II, è necessario allegare l'autorizzazione del liquidatore
<input type="checkbox"/>	NO

5. Funzione up-load massivo

<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	NO

6. Abilitazione dei conti liquidatori ai Servizi di Liquidazione

I dati "Conto RTGS" e "sub-account" di cui alla sottostante tabella dovranno essere compilati solo nella circostanza in cui tali dati differiscono da quelli indicati al punto 2 che precede, in quanto ciascun conto liquidatore può essere associato a diversi conti RTGS e a diversi sub-account.

N. Progr	Codice ABI Conto liquidatore	Codice CED del negoziatore Denominazione Sociale	Conto RTGS	Sub-account Liquidazione netta ciclo notturno	Self collateral

Servizio di Regolamento Estero (DVP Cross-Border)

NB: le informazioni necessarie per la partecipazione al Servizio di Regolamento Estero devono essere compilate elettronicamente attraverso Bit-Club: www.Bit-Club.it; tali informazioni attengono alla modalità di partecipazione (diretta, se in possesso dei requisiti previsti), ovvero indiretta per il tramite di un soggetto terzo. I dati del soggetto terzo devono essere espressi in chiaro.

Servizio di Prestito Titoli

1. Profilo di partecipazione

Codice conto titoli	Prestatore	Prenditore automatico notturno	Prenditore automatico diurno	Prenditore volontario	Data inizio operatività

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

Servizio X-COM

1. Modalità di regolamento degli strumenti finanziari

Diretta	Conto datore (o conto collateral giver)	
Indiretta ³	Agente di regolamento	Cod. ABI _____ Cod. CED _____ Denominazione _____
	Conto datore (o conto collateral giver) assegnato dall'Agente di regolamento	Cod. ABI _____

2. Funzioni da abilitare

		Modalità di ricezione			
		RNI FT(G90)	SWIFT		MT-X
			G90	MT527/MT558	
Acquisizione e matching	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Informativa sullo stato delle collateral request/collateral instructions	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Informativa delle istruzioni di regolamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Informativa dell'esposizione di collateral	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

³ Questa funzionalità è fruibile previa comunicazione ufficiale
Edizione dicembre 2011