

Milano, 3 maggio 2010

BUSINESS MANAGEMENT DIVISION

A tutti gli aderenti al C.A.M.T./RNI

Loro Sedi

Oggetto: Aggiornamento documentazione tecnica del CAMT-RNI.

Al fine di rendere esecutiva la corretta gestione degli strumenti finanziari non liberamente trasferibili, come previsto dall'Art. 16 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22/02/2008, e come anticipato nell'incontro con il clienti del 16 gennaio scorso, è stata formulata da Monte Titoli una proposta di intervento applicativo atta a identificare in generale, a livello di singolo strumento finanziario, le emissioni caratterizzate da vincoli di trasferibilità e fornire in particolare, all'atto del trasferimento contabile e della relativa rendicontazione, piena consapevolezza ai partecipanti sulla particolare natura degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione.

Con l'obiettivo - da tempo condiviso- di raggruppare in un'unica istanza di intervento le modifiche attinenti uno specifico ambito operativo, Monte Titoli propone congiuntamente un'ulteriore integrazione al messaggio 71N (anch'esso documentato nel sottocitato standard per utenti), necessaria per consentire, oltre che l'individuazione dei vincoli di trasferibilità, anche una precisa identificazione dei trasferimenti contro pagamento e dei ritiri franco pagamento riscontrati per il tramite degli ICSD Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg, agevolando di conseguenza i partecipanti nelle rispettive attività di riconciliazione.

L'attivazione del nuovo sistema è prevista, indicativamente, per il mese di ottobre 2010 e sarà preceduta da un adeguato periodo di test esterno da effettuare entro settembre-ottobre 2010.

A tale scopo si invitano i destinatari a prendere visione della seguente documentazione pubblicata nella sezione documentale della piattaforma MT-X:

- “Informativa in tempo reale sul processo di trasferimento contabile di Strumenti Finanziari” standard per utenti (cod. doc. MT-RNI-TSF01 rel. 2.1 Ottobre 2010)

Per qualsiasi informazione sugli aspetti operativi previsti potete contattare il ns. Custody Service alla casella di posta elettronica helpdesk.nmgb@montetitoli.it.

Per qualsiasi chiarimento tecnico o di rete potete contattare l'Help Desk al numero verde 800.188.810 o via mail all'indirizzo itps@montetitoli.it.

Distinti saluti.

MONTE TITOLI - S.p.A.

Business Management Director
(Rodolfo Colombo)