

CUSTOMER MANAGEMENT
Issuer Relations

PROT. N.ro 02830.28.06.2010MT

Alle Società Emittenti partecipanti al
Servizio di Gestione Accentrata

Ai soggetti che svolgono nel Sistema di
Gestione Accentrata, per conto delle
Società Emittenti, il ruolo di Enti
Pagatori (Banche pagatrici, Banche
d'appoggio, Banche Collettrici)

Loro sedi

Oggetto: Gestione incarichi di pagamento (EPAG): avvio in ufficiale del Servizio

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di comunicarLe che, a seguito della chiusura con esito positivo della fase di test, dal **prossimo 5 luglio** saranno rilasciate sulla piattaforma MT-X le nuove funzionalità del Servizio in oggetto.

Le nuove funzionalità, destinate agli Emittenti, alle Banche Pagatrici, alle Banche d'Appoggio e alle Banche Collettrici (d'ora in avanti "Enti pagatori"), nonché alle relative Banche Tramite se previste, rafforzano l'adeguamento in tema di comunicazioni telematiche con la Società di Gestione Accentrata previsto dalla normativa vigente (art. 33 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008).

Riportiamo di seguito le principali caratteristiche del nuovo sistema, dettagliatamente descritte nel manuale di MT-X, nella sezione dedicata agli Enti Pagatori:

- l'emittente conferisce l'incarico all'Ente Pagatore **per ogni singola operazione societaria** e, nel caso di prestiti obbligazionari e pagamento dei proventi e/o del

- rimborso su fondi, **per ogni singolo codice ISIN**, inviando per il tramite della piattaforma MT-X alla banca incaricata e, in copia conoscenza a Monte Titoli, il relativo modello di attribuzione dell'incarico (MT 260bis, 261, 262, 263, 266, 270);
- viene automatizzata anche la nomina della banca d'appoggio indicata per l'addebito delle *fee* di Monte Titoli e, in caso di adesione al servizio RCC, dei relativi corrispettivi di competenza degli intermediari, inviando sempre tramite la piattaforma MT-X alla banca incaricata e, in copia conoscenza a Monte Titoli, il relativo modello MT250 (sezione C1);
 - una volta visualizzato su MT-X l'incarico conferito, l'Ente Pagatore conferma all'emittente - attraverso il medesimo canale - la propria accettazione, ponendo Monte Titoli in copia per conoscenza; **in assenza di tale accettazione il processo di incarico non risulta perfezionato e Monte Titoli non sarà pertanto autorizzata all'utilizzo delle coordinate bancarie dell'Ente Pagatore per il regolamento fondi cui l'incarico si riferisce.**

Si precisa in merito che, in caso di Ente Pagatore non direttamente aderente al sistema di pagamento indicato (BI-COMP o TARGET 2), l'accettazione, con le medesime modalità, è estesa anche alla relativa Banca Tramite

- l'eventuale revoca da parte dell'Emittente dell'incarico precedentemente conferito ad un Ente Pagatore sarà possibile unicamente previa nomina di un nuovo soggetto, chiamato ad esprimere la propria accettazione secondo quanto sopra specificato.

L'erogazione del nuovo servizio si articola in tre diversi moduli che offrono le seguenti funzionalità:

- a) **un modulo base**, assegnato di default a Emittenti, Enti pagatori e Banche Tramite (ove previste), che permette:
 - ✓ agli Emittenti, di comunicare a Monte Titoli, con modalità telematica e standardizzata, le generalità e le coordinate bancarie dei propri Enti Pagatori;
 - ✓ agli Enti Pagatori nominati dagli emittenti (ivi comprese le Banche Tramite, se presenti), di accettare o rifiutare, sempre con modalità telematica e standardizzata, gli incarichi ricevuti;
 - ✓ a tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli utenti di Monte Titoli, di visualizzare il flusso di incarico e di matching *on-line* e le diverse fasi di perfezionamento dell'incarico, fino al suo completamento (inserimento nell'anagrafe di Monte Titoli).

Tale modulo è completamente gratuito.

b) **un modulo completo**, opzionale per Emittenti, Enti Pagatori e Banche Tramite che, in aggiunta a quanto previsto per il modulo base, opera come segue:

- ✓ consente di memorizzare, organizzare e gestire, con modalità telematica e standardizzata, gli incarichi attribuiti o revocati dagli Emittenti agli Enti pagatori;
- ✓ consente di memorizzare, organizzare e gestire, sempre con modalità telematica e standardizzata, le accettazioni e i rifiuti degli incarichi di cui al precedente punto;
- ✓ fornisce - alla data di attivazione del servizio – un set up completo ed aggiornato di tutti gli incarichi in essere nel Sistema ¹;
- ✓ fornisce una completa ed aggiornata anagrafica degli incarichi, organizzata per molteplici criteri di ricerca (soggetti incaricanti, tipologia di incarico e di operazione, data di efficacia, ecc.) scaricabile sui sistemi proprietari per le elaborazioni locali;
- ✓ fornisce la produzione di report di dettaglio riepilogativi degli incarichi assegnati e assunti.

Tale modulo è a disposizione di tutti i sopracitati soggetti che facciano specifica richiesta ed è **soggetto ad un canone mensile di 25 euro**.

Per tutti i soggetti che chiederanno di utilizzare il modulo completo entro il 1° settembre 2010, il servizio verrà erogato **gratuitamente** sino al 31 dicembre 2010.

c) **un modulo opzionale** per Emittenti, Enti Pagatori e Banche Tramite che produce, per ogni essenziale fase del processo di nomina, revoca o accettazione degli incarichi, apposite notifiche via mail indirizzate ad una specifica casella di posta elettronica, da indicare a cura degli interessati.

Tale modulo prevede una **fee di 1 euro per ogni e-mail di notifica inviata dal sistema**.

Come sopra indicato, il modulo base deve essere obbligatoriamente attivato ed utilizzato, in quanto funzionale alla previsione regolamentare per la gestione telematica delle comunicazioni e permette di sostituire completamente, per le funzioni indicate, l'inoltro della

¹ L'insieme di tutti gli incarichi, attribuiti ed accettati nel tempo che il Sistema di Gestione Accentrata utilizza per le disposizioni di regolamento.

documentazione cartacea che sarà accettata – a partire dal 1° settembre 2010, solo ed esclusivamente quale modalità di *contingency* e previo accordi con Monte Titoli.

I moduli opzionali offrono invece funzionalità accessorie e possono essere attivati, singolarmente o congiuntamente, su base volontaria secondo le proprie necessità.

Per la scelta dei moduli opzionali a pagamento, oltre all'adesione alla piattaforma MT-X, nei rispettivi ruoli, è necessario sottoscrivere la seguente documentazione, disponibile sul sito www.montetitoli.it:

- se Emittenti, la sezione “N1” del modello MT255;
- se Enti Pagatori e Banche Tramite partecipanti al Sistema di Gestione Accentrata, in aggiunta alla sezione “N1” di cui sopra, anche l'apposito contratto denominato MT 100E “**Gestione incarichi di pagamento**”².

Come di consueto l'attivazione delle funzioni descritte deve avvenire previa abilitazione da effettuarsi a cura del Suo utente amministratore, come segue:

- ✓ “Msg. 250 / Msg. 500” per il modulo base , a partire dalla data di avvio del servizio;
- ✓ “Msg. 250 / Msg. 500 full” per il modulo completo, **a partire dalla data di attivazione della funzionalità accessoria richiesta.**

Per ogni ulteriore informazione di carattere generale che si rendesse necessaria, La invitiamo a scriverci all'indirizzo di posta elettronica

customersrelations@montetitoli.it

o di contattarci ai numeri 02.33635.359 – 296 – 305 (Issuer Relations Department)

Per informazioni operative di dettaglio può contattare:

per gli Emittenti corporate: l'Ufficio Equity Custody e l'Ufficio Corporate Events & Info Services ai numeri 02.33635 – 294 - 277 o agli indirizzi di posta elettronica

helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it

helpdesk.ce&is@montetitoli.it

² Il servizio è disponibile anche per Enti Pagatori e Banche Tramite non partecipanti al Sistema di Gestione Accentrata. In tale caso, oltre alla documentazione prevista per i partecipanti, è necessario compilare anche la scheda N del modello MT 255 contenente i dati anagrafici.

per Enti locali e veicoli di cartolarizzazione: l'ufficio Government Bond ai numeri 02.33635 – 225 – 232 o all'indirizzo di posta elettronica

helpdesk.nmgb@montetitoli.it

Ci è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

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