



EURONEXT SECURITIES

EMITTENTI DIVENTARE MEMBRI DI EURONEXT SECURITIES MILAN - FAQ

Versione 1.0 | SETTEMBRE 2023

/ MILAN

CONTENUTI

1. Scopo del Documento	3
1.1 Intento e destinatari del Documento	3
2. Processo di onboarding	4
2.1 Overview	4
3. FAQ	7
3.1 Onboarding.....	7
3.2 Recesso	10
3.3 Documentazione e Percorsi	12

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

1.1 Intento e destinatari del Documento

Il seguente documento intende essere una guida e un supporto ad eventuali richieste e dubbi provenienti dai clienti di Euronext Securities Milan (da qui in avanti presentata come ES-MIL) che intendono diventare Emittenti.

Si rimanda al Regolamento e alle Istruzioni dei Servizi, alle Specifiche per Utente ed alla documentazione pubblicata sul sito per ulteriori approfondimenti.

Il documento è destinato a tutti coloro che intendono diventare Emittenti presso Euronext Securities Milan, indipendentemente dal fatto che siano già clienti o meno.

2. PROCESSO DI ONBOARDING

2.1 Overview

Viene qui riportato il processo di Onboarding per gli Emittenti dal punto di vista del cliente esterno a Euronext Securities Milan. Il processo qui delineato riporta tutti i vari step e le attività che devono essere svolte dall'emittente con eventuali snodi decisivi.

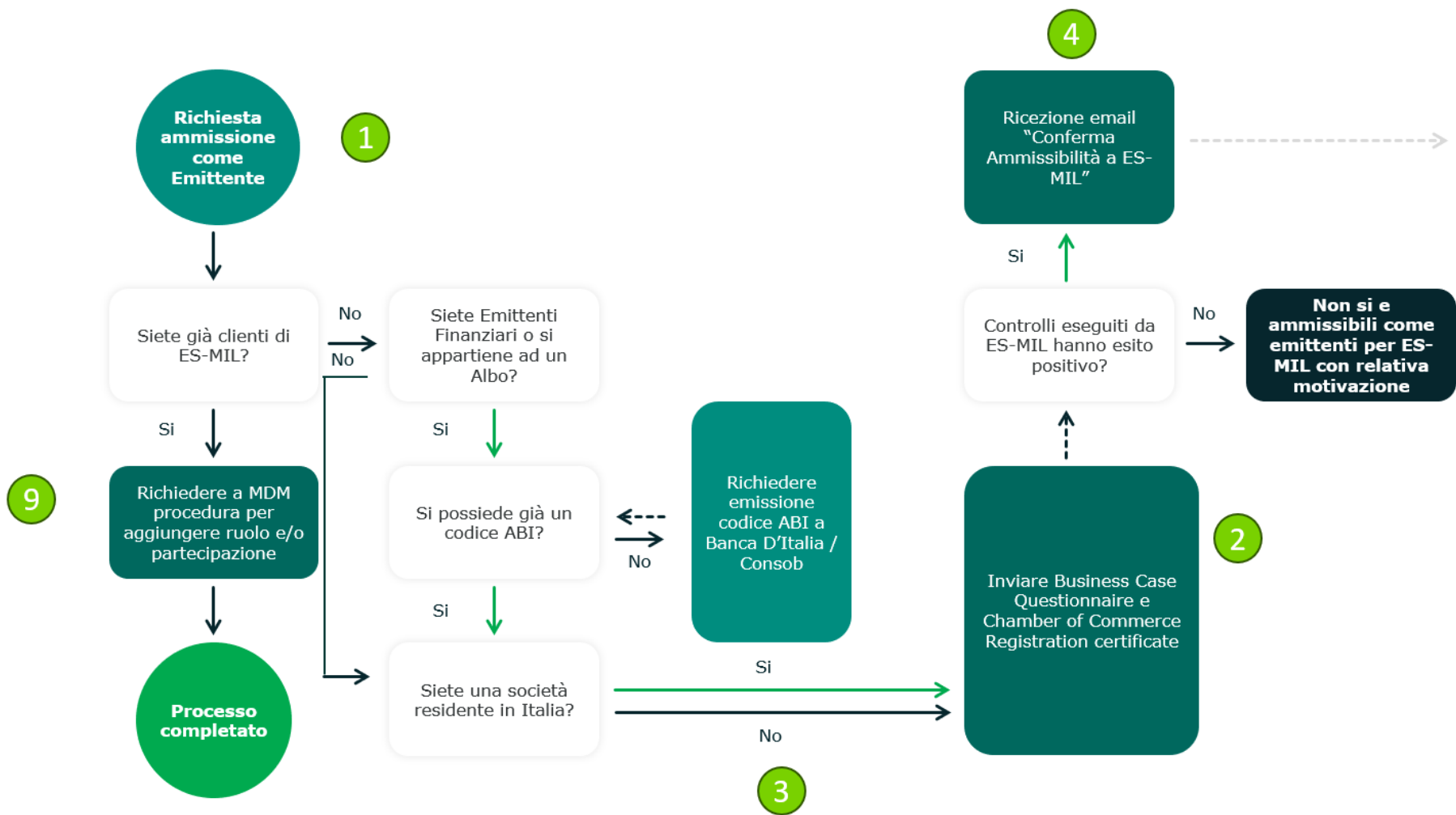
Il processo svolto da Euronext Securities Milan implica ulteriori azioni e snodi decisivi che non vengono riportate in questo documento in quanto non sono visibili e/o modificabili da parte del cliente.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, si rimanda alla sezione Contatti di questo documento per avere tutti i riferimenti da poter interpellare in caso di necessità.

Il processo di Onboarding si divide in due macro-fasi in sequenza:

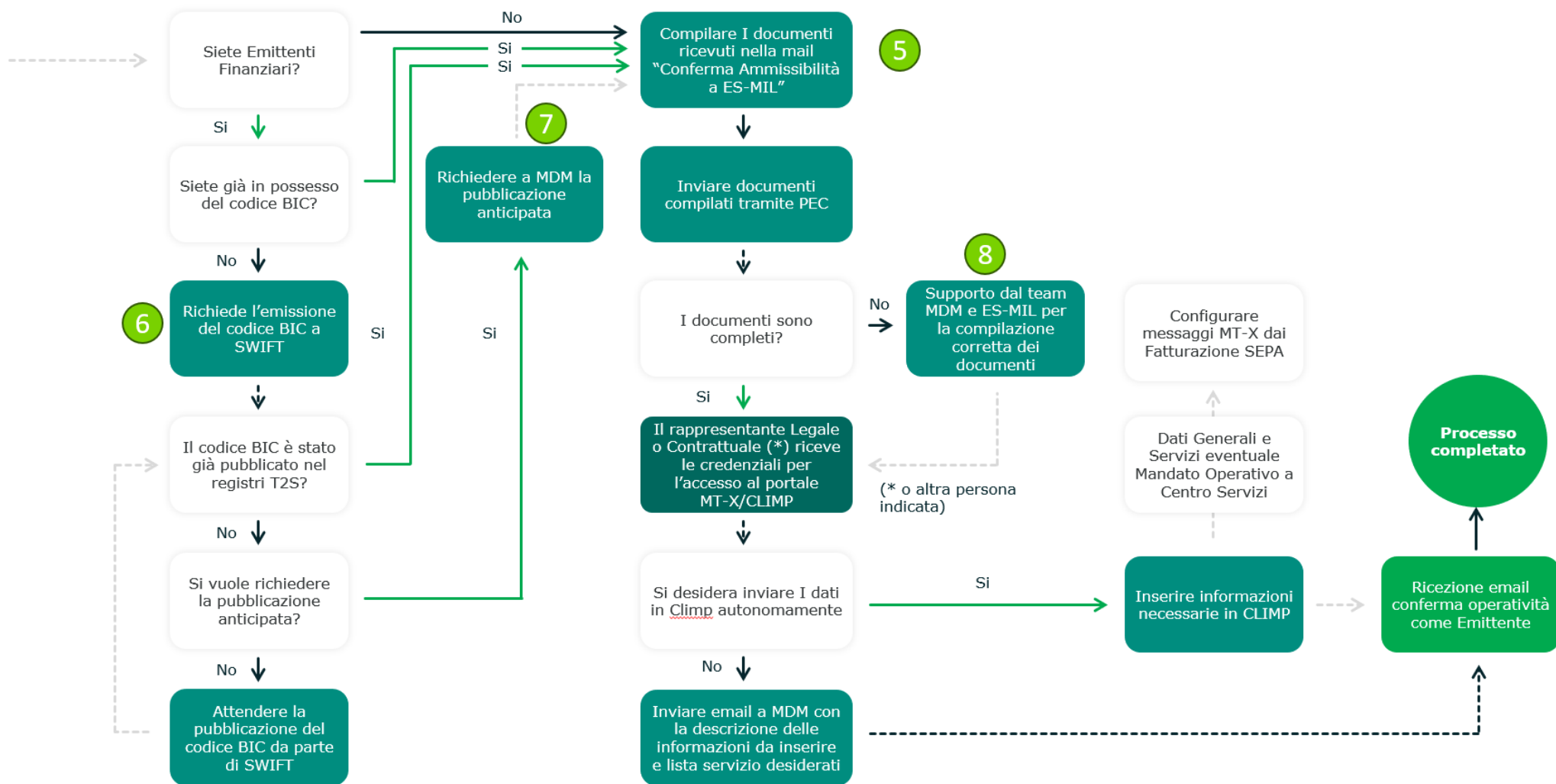
- Fase Preliminare: in questa macro-fase vengono svolti tutti i controlli atti alla valutazione dell'ammissibilità come Emittente in ES-MIL
- Fase di Ammissione: in questa seconda macro-fase vengono svolte tutte le attività atte alla creazione del contratto e sottoscrizione dei servizi richiesti, allo scambio di documentazione necessaria e al censimento dei dati nei sistemi informativi di ES-MIL

Nei punti contrassegnati dal simbolo  vi sono i rispettivi collegamenti alle domande più frequenti che si possono trovare nella parte seguente del documento.



Fase del processo con domande più frequenti

Fase di Preliminaria



Fase di Ammissione

3. FAQ

3.1 Onboarding

3.1.1 Fase Preliminare

Per aderire a ES-MIL (Monte Titoli) in qualità di Emittente, cosa devo fare?

01

Per richiesta di informazioni generali e preliminari potete contattare l'ufficio Business Development Issuers all'indirizzo: **mtsalesteam@euronext.com**

Per richiedere le indicazioni operative per l'avvio dell'iter di adesione inoltrare una e-mail all'indirizzo **mt-mdm@euronext.com** e si riceveranno le istruzioni necessarie per poter espletare gli adempimenti previsti. Per ottenere informazioni generali prima di scriverci visita il nostro sito alla sezione **Membership**.

Vorrei conoscere la tempistica per avere conferma della correttezza dei requisiti di adesione e dei documenti richiesti

Le tempistiche massime sono indicate dalla CSDR (regolamentazione dei CSD).

ES-MIL si riserva dai 3 agli 11 giorni lavorativi per inviare la "Conferma di Ammissibilità" al proprio sistema di accentramento.

In caso di particolari motivate urgenze la procedura può essere anticipata.

Ricevute le istruzioni della "Fase Istruttoria" come procedo?

02

Potrai avviare il processo di adesione inviando i seguenti documenti:

- Business Case Questionnaire (reperibile **qui**)
- Visura camerale aggiornata

Che cosa è il "Business Case Questionnaire" e a cosa serve?

Il "Business Case Questionnaire" (da qui in avanti riferito anche come BCQ) è il documento con il quale l'Emittente comunica :

- i propri dati generali
- tipologia e ammontare dello strumento finanziario che intende accentrare in ES-MIL

Non è necessario firmare il modello.

Il BCQ unitamente alla visura camerale riporta i dati utili a ES-MIL per poter effettuare i controlli formali propedeutici al processo di adesione.

Come devo inviare la documentazione preliminare?

Allega copia di entrambi i documenti ad una e-mail di posta ordinaria ed indirizzala a **mt-mdm@euronext.com** .

03

Rappresento una società non residente in Italia, sono previsti adempimenti particolari?

Per le società non residenti in Italia, oltre al "Business Case Questionnaire", in sostituzione della visura camerale, ti chiediamo di inviare copia del "Chamber of Commerce registration certificate" o documento analogo.

In caso di società residente in un paese extra UE potrebbe esserti richiesta la presentazione di una 'Legal Opinion', come previsto dalla normativa CSDR.

Ho inoltrato il "Business Case Questionnaire" e la Visura Camerale. Ora cosa succede?

04 La verifica dei dati ricevuti, se positiva, consente a ES-MIL di inoltrare al richiedente la "Conferma Ammissibilità a Euronext Securities Milan", a seguito della quale ti saranno richiesti la sottoscrizione ed il perfezionamento di ulteriori documenti necessari per l'apertura del conto Emittente.

La mia società è in fase di modifica della ragione sociale o della forma giuridica, cosa prevede la procedura?

Nel caso la società sia in fase di trasformazione della ragione sociale o della forma giuridica, è necessario attendere la conclusione delle procedure di variazione per poter trasmettere la visura camerale aggiornata essenziale per il processo di adesione.

3.1.2 Fase di Ammissione

Ho ricevuto la e-mail di Conferma Ammissibilità a ES-Mil, quali sono ora gli step necessari per il perfezionamento dell'adesione?

05 La ricezione di questa comunicazione è la conferma che l'emittente ha i requisiti per poter aderire a ES-MIL. Come indicato nel messaggio di conferma, ti viene richiesto di compilare e inviare a mezzo PEC all'indirizzo **mdm@pec.montetitoli.it** i seguenti form:

- Richiesta Servizi
- Modulo FATCA/CRS

unitamente alla compilazione delle informazioni richieste nel box presente nella email stessa.

Se non possiedo le competenze opportune e/o necessito di tempistiche più celeri per l'apertura del conto, posso delegare l'operazione a ES-MIL?

L'emittente si può avvalere del supporto del team Membership per l'apertura del conto con tutte le informazioni necessarie una volta inoltrati tutti i documenti contrattuali completi. La procedura viene espletata in toto dal team MDM a patto che sussistano le condizioni necessarie per poter procedere e che l'emittente abbia fornito tutte le informazioni previste.

Se intendessi delegare ES-MIL all'apertura del conto, qual è la tempistica prevista per l'attivazione?

Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di Urgenza, la richiesta viene gestita in maniera prioritaria garantendo l'apertura del conto entro 2/3 giorni lavorativi. Per la procedura Standard ES-MIL si riserva un massimo di 5/7 giorni lavorativi, compatibilmente con l'evasione di altre richieste in corso.

Voglio avvalermi dell'apertura del conto delegando ES-MIL, sono previste delle fee?

Per l'attività di apertura conto sono applicate le seguenti fees :

- Procedura di Urgenza : € 1.500,00 + IVA, codice di fatturazione ITSET002
- Procedura Standard : € 350,00 + IVA, codice di fatturazione ITSET001

Entrambe le voci sono presenti all'interno del documento corrispettivi pubblicato sul sito aziendale.

Allo strumento finanziario non è ancora associato il codice ISIN, cosa occorre per farlo?

L'attribuzione del codice ISIN è un'attività in capo a Banca d'Italia.

Collegandosi al link <https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/> si possono ottenere tutte le informazioni e i contatti per procedere alla richiesta.

Sono un emittente NON FINANZIARIO e non sono in possesso del codice BIC, come procedo?

Se si intende aderire esclusivamente al servizio di gestione accentrata come emittente, è possibile avvalersi del codice BIC unico di ES-MIL senza dover richiedere un codice ad hoc assegnato all'emittente.

Sono un emittente FINANZIARIO e non sono in possesso del codice BIC, cosa è richiesto?

06

Per questa categoria di emittenti, ES-MIL prevede che l'emittente fornisca un BIC proprio. Il codice BIC è rilasciato da SWIFT, l'ente che gestisce tali codifiche. Al seguente **link** sono reperibili le indicazioni.

Sono un emittente NON FINANZIARIO ed intendo aprire un conto Intermediario ma non sono in possesso del codice BIC, come procedo?

Nel caso in cui il soggetto abbia intenzione di attivare contestualmente o abbia in previsione in un prossimo futuro l'apertura di un conto titoli intermediario, si rende necessario procedere con la richiesta di rilascio del codice BIC a SWIFT (sempre che non ne sia già in possesso). Il codice BIC è rilasciato da SWIFT, ovvero l'ente che gestisce tale codifiche. Al seguente **link** sono reperibili le necessarie indicazioni.

Ho fatto richiesta del codice BIC, ma non è ancora stato emesso da SWIFT. ES-MIL può agire per anticiparne la pubblicazione?

07

ES-MIL non può forzare le tempistiche di SWIFT ma può agire per anticipare la pubblicazione del cd BIC su T2S e questo permette l'avanzamento della procedura di onboarding. In tal caso è prevista una fee di € 350,00 per richiedere la pubblicazione anticipata su T2S come previsto dal documento corrispettivi pubblicato sul nostro sito (Codice fatturazione ITSA0107).

In caso di necessità di supporto per perfezionare la documentazione ricevuta nella e-mail di conferma di ammissibilità, a chi posso rivolgermi?

08

In caso di dubbi, chiarimenti od eventuali informazioni, circa il perfezionamento della "Richiesta di Servizi" o di altri dati scrivi all'indirizzo **mt-mdm@euronext.com**.

Nella documentazione viene richiesta copia del documento di identità dell'utente amministratore riportato nella Richiesta Servizi, a cosa serve?

Ogni partecipante aderente a ES-MIL dovrà nominare un amministratore per l'accesso al portale Monte Titoli 4U. Il certificato digitale nominale emesso per l'autenticazione richiede i dati identificativi dell'intestatario per il quale è previsto l'inoltro di copia di un documento di riconoscimento con validità in corso.

Non dispongo della documentazione completa, posso anticipare quella perfezionata?

Al fine di consentire il corretto iter di ammissione è necessario procedere all'invio della documentazione solo se completa.

È possibile firmare la documentazione con firma digitale?

Sì, ES-MIL accetta documentazione con firma digitale.

La società per la quale richiedo l'apertura conto è già aderente a ES-MIL in qualità di Intermediario, qual è la procedura?

09

In caso si richieda l'apertura conto con ruolo Emittente ma si è già titolare di un conto in qualità di Intermediario, comunicarlo scrivendo all'indirizzo **mt-mdm@euronext.com** e saranno fornite le istruzioni necessarie.

Rappresento una società veicolo di cartolarizzazione, cosa devo fare per poter aderire a ES-MIL?

L'iter è lo stesso riportato nelle FAQ precedenti. Inoltre, per questa tipologia di partecipante viene richiesto il codice meccanografico attribuito da Banca d'Italia e relativa attestazione.

Rappresento una società Intermediaria finanziaria (ex art.106 TUB), cosa devo fare per poter aderire a ES-MIL?

Vedi FAQ precedente.

Nelle istruzioni non ho segnalato la volontà di dare mandato operativo ad un Centro Servizi. È ancora possibile?

Sì, è possibile. Nel caso in cui il futuro partecipante voglia delegare un Centro Servizi, basta inviare all'indirizzo e-mail **mt-mdm@euronext.com** una comunicazione con la data di decorrenza prevista.

È possibile avere un quadro completo delle attività necessarie all'utilizzo della piattaforma MT-X?

Nel documento Welcome Kit, raggiungibile dal seguente **link**, troverai tutte le informazioni necessarie.

3.2 Recesso

Cosa devo fare per poter recedere dai servizi/contratto con Euronext Securities Milan?

Per tutte le casistiche, la lettera deve essere trasmessa all'Ufficio Membership per la successiva validazione e lavorazione e deve essere inoltrata tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica **mt-mdm@euronext.com**, con obbligo, in presenza di mandato operativo ad un Centro Servizi, di inviarla in conoscenza anche a quest'ultimo.

➤ *Recedere da un servizio:*

Il recesso da un singolo Servizio avviene mediante invio di lettera su carta intestata e firma autorizzata con richiesta di dismissione indicando il proprio codice identificativo assegnato, il servizio del quale non si intende più usufruire e la data di cessazione. Se la Società è

partecipante con più ruoli (emittente e intermediario) ed il servizio è attivo in entrambe le vesti si deve indicare se la chiusura dello stesso è per entrambe le posizioni o solo su una.

➤ *Recedere dal Contratto:*

Per rescindere dal Contratto con ES-Mil occorre inoltrare lettera su carta intestata e firma autorizzata con la quale si manifesta la volontà di recedere dal contratto con contestuale chiusura del/i conto/i aperto/i, indicando la codifica identificativa assegnata in sede di accentramento (codice ABI assegnato dalle autorità o codice di partecipazione assegnato da ES-MIL) e la data di efficacia (non inferiore al 30° giorno dalla data di notifica salvo motivate urgenze).

➤ *La procedura di recesso dal Contratto è reversibile?*

La procedura di recesso dal Contratto, una volta eseguita, è irrevocabile ovvero, se la Società in un successivo momento decide per nuove emissioni, il processo di Onboarding dovrà essere necessariamente eseguito ex novo. Non è prevista la retrocessione/note di credito di corrispettivi già addebitati per periodi temporali non usufruiti.

➤ *È disponibile un testo base per la lettera?*

No, non c'è un testo standard disponibile, il corpo della lettera è libero ma si richiede di indicare codice e data di chiusura del conto/i; di seguito si suggerisce un formato con le indicazioni richieste:

All'attenzione di Euronext Securities Milan,

con la seguente intendiamo recedere da tutti servizi sottoscritti e acconsentiamo alla chiusura del/dei conto/i sottospecificato/i:

- *Ragione sociale*
- *Codice ABI*

a far data dal XX/XX/XXXX.

➤ *Recedere per fusione:*

Il recesso a seguito di operazione societaria di fusione si perfeziona con l'invio di lettera d'incarico, sempre su carta intestata e firma autorizzata, che definisce la natura e il tipo di operazione, riporta i tempi di esecuzione - in particolare la data efficacia giuridica e, se temporalmente prevista, la data efficacia operativa - e le modalità, con indicazione di schema riportante i dati utili per l'esecuzione (a titolo esemplificativo: codici Società interessate, eventuali cambi di denominazione contestuali, dati Società riveniente ivi compresi indirizzo sede legale, recapiti telefonici e indirizzi e-mail sia nel caso di variazione che di conferma degli stessi) allegando a supporto la documentazione utile (verbali assembleari, autorizzazioni ove previste, ecc.). Tenuto conto della complessità delle operazioni da eseguire per questa tipologia di operazioni, si raccomanda l'invio della lettera d'incarico con congruo anticipo (almeno 30 giorni).

3.3 Documentazione e Percorsi

Si riportano qui di seguito i collegamenti a documentazione accessoria a questo testo per ulteriori approfondimenti. Maggiori informazioni sono anche disponibili sul sito **Membership | euronext.com**

Richiesta BIC → **BIC Code request to Swift**

Business Case Questionnaire → **Business Case Questionnaire**

Welcome Kit – per ulteriori informazioni di tipo operativo → **Welcome Kit**

Regolamento Corrispettivi → **Contratti e Corrispettivi | euronext.com**

Regolamento e Istruzione ai Servizi → **Regolamento & Istruzioni | euronext.com**

FAQ SEPA → **SEPA Direct Debit FAQ**

CONTACT

Ufficio Membership ES-MIL

mt-mdm@euronext.com

Ufficio Business Development Issuers

mtsalesteam@euronext.com

Disclaimer

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. This publication contains information provided by organizations other than Euronext. Euronext does not endorse or make any recommendation with respect to any of the services provided by the organizations listed in this publication nor does Euronext accept any liability or responsibility whatsoever in relation to such services or for any investment business undertaken by these organizations. Euronext shall not be liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. Euronext is not responsible for any errors or omissions contained in this publication. Except as described below, all proprietary rights and interest in this publication shall vest in Euronext. No part of this publication may be redistributed or reproduced without the prior written permission of Euronext. Portions of this presentation contain materials or information copyrighted, trademarked or otherwise owned by a third party. No permission is given to use these third party materials. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2022, Euronext N.V. Inc. - All rights reserved.



euronext.com/post-trade