
Market Notice

CBS 150_it
18 Giugno 2014

Cross Border Securities

Precisazioni in merito alla richiesta di certificazioni di compliance alla normativa FATCA per i partecipanti di Monte Titoli

Gentile cliente,

facendo seguito alla nostra precedente comunicazione datata 11 giugno, desideriamo fornire ulteriori chiarimenti circa la modulistica che ci deve essere inviata per attestare la compliance alla normativa in oggetto, a seguito di approfondimenti effettuati con i nostri consulenti fiscali.

Innanzitutto, precisiamo che la certificazione FATCA deve essere prodotta per singolo conto aperto in Monte Titoli (proprietà, terzi e liquidatori) e non a livello generale come cliente.

In quest'ottica, per agevolare una corretta compilazione dei form dichiarativi (W8 e W9), riportiamo di seguito quali di questi ci attendiamo di ricevere, in base ai conti detenuti dal singolo cliente:

- **W9:** questo form deve essere utilizzato da un cliente americano, o che si qualifichi come branch di una banca americana
- **W8 BEN-E:** questo deve essere usato da un cliente non americano, relativamente al conto proprietà
- **W8-IMY:** questo deve essere usato da un cliente non americano, relativamente al conto terzi e ai conti liquidatori



London
Stock Exchange Group

Market Notice

17 giugno 2014

Infine, per quanto riguarda il “Withholding Statement”, il form da utilizzare allo scopo è ora disponibile sul nostro sito al seguente link:

<http://www.montetitoli.it/cross-border/mercatifinanziari/statiuniti/with01.en.pdf>

Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento a:

Client Support

client@lseg.com

phone: +39 02 33635.640

Fiscal Services

helpdesk.fiscal@lseg.com

phone: +39 02 33635.395

Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. I dati in esso contenuti possono essere utilizzati per soli fini personali. Borsa Italiana non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento.

Il marchio Monte Titoli è proprietà di Monte Titoli S.p.A. Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo sono di proprietà di London Stock Exchange plc. I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del London Stock Exchange Group, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

La società Borsa Italiana e le società dalla stessa controllate sono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch.

Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.