
Market Notice

11 Aprile 2014

MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GESTIONE ACCENTRATA

Monte Titoli comunica l'adozione di una nuova procedura per la verifica dell'avvenuto collocamento degli strumenti finanziari.

Gentile Cliente,

Consob e Banca d'Italia hanno approvato in data 22 ottobre 2013 una serie di modifiche al Provvedimento congiunto del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

Le nuove disposizione di cui all'art. 12 comma 3 del citato provvedimento hanno introdotto il compito per la società di gestione accentrata di verificare l'avvenuto collocamento o sottoscrizione degli strumenti finanziari da ammettere nel sistema, demandandone la regolamentazione della disciplina delle modalità di tale verifica alla società di gestione stessa. Tali modalità possono consistere nella verifica del trasferimento del contante laddove ritenuto rilevante.

Le nuove disposizioni in materia di accentramento sono state recepite da Monte Titoli nel Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata (Art 22 comma 1) e nelle Istruzioni al Regolamento (Art 3.1.1), inviate in consultazione ai partecipanti per il tramite delle associazioni di categoria.

Più nel dettaglio, Monte Titoli intende prevedere nell'ambito della procedura di accentramento un meccanismo di autocertificazione dell'avvenuto collocamento o sottoscrizione in capo all'emittente.

Nelle Istruzioni sono specificati i contenuti di tale certificazione.

In considerazione dell'imminente ufficializzazione delle nuove disposizioni **previste per il 14 aprile p.v.** Monte Titoli ha previsto l'adozione di adeguate procedure transitorie atte a consentire agli emittenti di adempiere all'attività richiesta senza particolari aggravii operativi.

Ammissione strumenti finanziari tramite MT265 – invariato.

Comunicazione dati anagrafici strumenti finanziari tramite MT265 bis – Monte Titoli alla ricezione del modello inviato dall'emittente, provvede alla validazione del messaggio MT265 bis



London
Stock Exchange Group

Market Notice

11 Aprile 2014

e contestualmente azzerare nel proprio sistema il valore dell'ammontare deliberato indicato dall'emittente per lo specifico strumento finanziario.

Accentramento strumenti finanziari collocati –

L'emittente prima dell'invio del messaggio 710 di accentramento deve inviare il messaggio MT265 bis variazione con l'indicazione dell'ammontare deliberato (effettivamente collocato o sottoscritto) per lo specifico strumento finanziario.

Contestualmente deve inviare a Monte Titoli, tramite **Incarico Generale** –l'Autocertificazione prevista dalla regolamentazione che attesta l'avvenuto collocamento o sottoscrizione.

Monte Titoli al ricevimento dei messaggi MT265 bis variazione e Incarico Generale verifica la congruenza tra quanto indicato nell'autocertificazione ed il valore deliberato comunicato. In caso positivo certifica i messaggi dandone comunicazione all'emittente tramite la piattaforma MTX. In caso negativo Monte Titoli respinge i messaggi all'emittente dandone comunicazione sempre tramite la piattaforma MTX.

L'emittente, ricevuta la conferma della certificazione dei messaggi MT265 bis variazione e Incarico Generale, può inviare a Monte Titoli la richiesta di accentramento.

Le misure di intervento definitive, così come descritte nelle Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata e che non si discostano, in linea di massima, dalla procedura transitoria, saranno implementate ed adottate quanto prima, previa apposita informativa ai partecipanti.

Per ulteriori informazioni:

Domestic Custody

e-mail: helpdesk.domesticcustody@lseg.com

tel. +39 02 33635326 / 346 / 291

Global Post Trade Sales

e-mail: pt.sales@lseg.com

tel. +39 02 72426504/ 02 33635283