

  

## **Conti Titoli**

### **dei Partecipanti al capitale della Banca d'Italia**

## **Guida operativa**

**Allegato n.1** al Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia

# Sommario

1. Premessa e scopo del documento .....	3
2. Sottoscrizione del Contratto e apertura del Conto Titoli.....	3
3. Conferimento/accettazione dei mandati.....	4
4. Modalità di firma della documentazione e scambio delle comunicazioni .....	5
5. Associazione del conto DCA al conto terzi liquidatore .....	7
6. Comunicazione della lista dei Partecipanti e dei Negoziatori.....	7
7. Modalità di trasferimento delle quote .....	8
7.1 Acquisizione e riscontro delle operazioni .....	8
7.2 Regolamento delle operazioni.....	9
8. Estratto conto e altre comunicazioni periodiche .....	10
9. Pagamento dell'utile netto.....	10
10. Tariffazione e imposte.....	11
11. TRACCIATI DEI MESSAGGI .....	12
11.1 ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO PER OPERAZIONI DVP.....	12
11.2 ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO PER OPERAZIONI FOP .....	14
11.3 MESSAGGIO RNI 6AB- NOTIFICA DI REGOLAMENTO.....	16
12. Contatti.....	17
Appendice - Allegato 1G (Variazione dati).....	18

## 1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Consiglio superiore della Banca d'Italia ha deliberato, in data 30/9/2015, che le quote di partecipazione al proprio capitale (Quote) sono immesse nel sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, con effetto dal 18 gennaio 2016.

La Banca d'Italia, per la gestione accentrata e la liquidazione delle Quote, detiene presso la Monte Titoli un conto emittente e distinti conti terzi (Conti terzi liquidatori) nei quali sono registrate le Quote di ciascun Partecipante.

Presso la Banca d'Italia sono aperti i conti intestati a ciascun Partecipante (Conti titoli) nei quali sono registrate le Quote di rispettiva pertinenza. Il rapporto di custodia delle Quote e gli adempimenti connessi con i trasferimenti delle stesse sono disciplinati dal "Contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia" (Contratto).

La presente Guida operativa è allegata al Contratto e disciplina le modalità di scambio delle informazioni tra la Banca d'Italia e il Partecipante relative alle operazioni di trasferimento e le comunicazioni al medesimo Partecipante inerenti al Conto titoli. Il significato dei termini indicati con la lettera maiuscola utilizzati nella presente Guida è definito nell'articolo 2 del Contratto.

Eventuali richieste di chiarimento sulla Guida operativa possono essere rivolte al Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia (cfr. par. Contatti).

## 2. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APERTURA DEL CONTO TITOLI

Il soggetto che, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'acquisizione di Quote, intende acquistare le Quote deve essere titolare di un Conto titoli presso la Banca d'Italia. Ai fini dell'apertura del Conto titoli è necessario presentare la proposta di "Contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/chisiamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/index.html>.

La proposta di Contratto e i relativi allegati sottoscritti devono essere inviati mediante posta elettronica certificata (PEC) alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente (cfr. *infra* Par. 4.). All'atto della sottoscrizione della proposta, il Partecipante deve indicare in particolare:

- il Conto DCA sul quale regolare il contante delle operazioni di trasferimento delle Quote;
- il Conto TARGET2, aperto nella componente nazionale TARGET2-Banca d'Italia, sul quale far addebitare le tariffe e le imposte relative al Conto Titoli;

- l'indirizzo PEC e l'indirizzo e-mail per gli scambi informativi con la Banca d'Italia;
- il Conto TARGET2 o l'IBAN del conto sul quale far accreditare i dividendi.

Per quanto riguarda il Conto DCA e il Conto TARGET2, il Partecipante può avvalersi di un soggetto terzo al quale conferire apposito mandato (cfr. par. 3.).

Gli Enti e Istituti di previdenza e assicurazione e le Fondazioni di cui all'art. 27 D.LGS. 153/1999, che non sono già in possesso di Quote, devono presentare il modulo della dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione al capitale della Banca d'Italia e dei requisiti di onorabilità (Allegato 4 del Contratto).

La Banca d'Italia, previa verifica dei requisiti di legge del Partecipante, della firma dei soggetti autorizzati e della completezza della documentazione contrattuale, comunica l'accettazione del Contratto e il relativo numero di conto.

Ogni variazione delle informazioni indicate nella lettera-contratto necessarie per un'ordinata gestione operativa del Conto titoli (Conto DCA, Conto TARGET2, indirizzo e-mail, indirizzo PEC), dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 1G della presente Guida.

### 3. CONFERIMENTO/ACCETTAZIONE DEI MANDATI

All'atto della sottoscrizione della Proposta di Contratto o successivamente, il Partecipante può optare per l'affidamento a un terzo:

- del regolamento della gamba contante dei trasferimenti delle Quote; in tal caso la Banca regolante in T2S (conto DCA) deve presentare l'accettazione del mandato utilizzando l'Allegato 2 del contratto;
- del regolamento sul Conto TARGET2 delle tariffe e delle imposte relative al Conto titoli; in tal caso la banca titolare di Conto TARGET2 deve presentare l'accettazione del mandato utilizzando l'Allegato 3 del Contratto.

Il Partecipante, inoltre, può avvalersi di un terzo per lo svolgimento delle seguenti attività:

- per la gestione dei Conti Titoli, quali invio istruzioni alla Banca d'Italia, ricezione delle informative di regolamento, ricezione dell'estratto conto, il Partecipante deve comunicare il conferimento del mandato a operare sul Conto titoli a un Mandatario utilizzando l'Allegato 5 del Contratto. Il Mandatario comunica la sua accettazione tramite l'Allegato 6 del Contratto;

- per la negoziazione delle Quote presso una Sede di negoziazione, il Partecipante deve comunicare il conferimento del mandato a negoziare presso tale sede a un Negoziatore utilizzando l'Allegato 7 del Contratto; il Negoziatore comunica l'accettazione dell'incarico mediante l'Allegato 8 del Contratto;

Il Mandatario autorizzato a operare sul Conto titoli del Partecipante deve possedere i seguenti requisiti tecnici: essere abilitato all'utilizzo della messaggistica RNI-CAT e della messaggistica SWIFT con la Banca d'Italia; la Banca d'Italia verifica la sussistenza di tali requisiti. Il Mandatario, qualora non abbia già provveduto, deve effettuare lo scambio delle chiavi di autenticazione applicativa dei messaggi con il Servizio Gestione sistemi informatici per la RNI-CAT e con il Servizio Sistema dei Pagamenti per la SWIFT<sup>1</sup>.

L'eventuale variazione, revoca del mandato e/o revoca dell'accettazione, deve essere comunicata dal Partecipante o dal Mandatario o dal Negoziatore o dalla Banca regolante utilizzando gli stessi allegati previsti per il conferimento e/o l'accettazione.

#### 4. MODALITÀ DI FIRMA DELLA DOCUMENTAZIONE E SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI

La Banca d'Italia opera sul territorio tramite le proprie Filiali. Presso queste ultime, le banche e gli altri soggetti che hanno rapporti di conto con l'Istituto depositano gli specimen di firma e perfezionano la documentazione contrattuale.

Per i soggetti che già intrattengono rapporti di conto con la Banca d'Italia per le attività di politica monetaria o del sistema dei pagamenti, la "Filiale territorialmente competente" ai fini del perfezionamento del Contratto viene individuata nella stessa Filiale che gestisce i rapporti di conto come sopra indicati.

Per i soggetti che non hanno già un rapporto di conto con la Banca d'Italia e che intendono sottoscrivere il Contratto, la "Filiale territorialmente competente" è individuata nella Filiale regionale del territorio in cui è ubicata la direzione generale/amministrazione centrale o, in

---

<sup>1</sup> Per lo scambio delle chiavi di autenticazione applicativa RNI occorre contattare la Divisione Assistenza agli utenti e qualità del servizio. inviando una mail all'indirizzo [chiavi.sitrad@pec.bancaditalia.it](mailto:chiavi.sitrad@pec.bancaditalia.it). Per lo scambio delle chiavi di autenticazione applicativa SWIFT occorre rivolgersi al Servizio Sistema dei pagamenti - Divisione Sistemi di pagamento all'Ingrosso – tel. 06 47925700.

assenza di questa, la sede legale, fatta salva la possibilità per i soggetti di individuare una Filiale diversa<sup>2</sup>.

Allo stesso modo, i soggetti che rivestono il ruolo di Mandatari, Negoziatori, Banche regolanti in T2S e in TARGET2 devono inviare la documentazione contrattuale alla rispettiva “Filiale territorialmente competente” individuata secondo i criteri sopra specificati.

Le Filiali competenti, ricevute le comunicazioni dei partecipanti e degli altri soggetti delegati, effettuano il controllo delle firme dei soggetti autorizzati e si raccordano con le strutture dell’Amministrazione Centrale di Roma.

Più in particolare, le comunicazioni alla Banca d’Italia relative alla documentazione contrattuale (proposta di Contratto e relativi allegati, conferimento/accettazione/revoca dei mandati, modifiche alla documentazione già presentata, ecc.) devono essere firmate digitalmente<sup>3</sup> dal legale rappresentante del soggetto che presenta la comunicazione e inviate alla Filiale della Banca d’Italia territorialmente competente mediante PEC. Qualora il richiedente firmi la documentazione con firma autografa, deve trasmetterla alla Filiale tramite PEC dopo averne effettuato la scansione, attestandone la conformità all’originale<sup>4</sup>.

In caso di indisponibilità della firma digitale, la documentazione deve riportare la firma autografa ed essere inviata alla Filiale tramite raccomandata A.R. In assenza di specimen di firma depositati presso la Filiale territorialmente competente, la documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di autenticazione della firma resa da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato e dalla documentazione idonea a verificare i poteri del rappresentante legale firmatario.

Il modulo riportato nell’Allegato 1G della presente Guida, relativo alle variazioni dei dati obbligatori da fornire nella lettera-contratto deve essere inviato, oltre che alla Filiale competente, anche al Servizio Sistema dei Pagamenti - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, mediante PEC, all’indirizzo [SDP@PEC.BANCADITALIA.IT](mailto:SDP@PEC.BANCADITALIA.IT).

---

<sup>2</sup> Nell’attuale assetto territoriale, possono gestire i rapporti contrattuali le Filiali della Banca site nei capoluoghi di regione (cd. Filiali regionali) o le “Filiali ad ampia operatività”. L’elenco delle Filiali con l’indicazione della relativa tipologia è disponibile sul sito <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/>.

<sup>3</sup> Per firma digitale deve intendersi una firma digitale di tipo qualificato apposta con certificato valido. La firma deve essere apposta nel documento utilizzando le caselle digitali di firma ivi predisposte e non in altro modo (es. firma digitale apposta sul file). Qualora sia richiesta la firma ripetuta del documento per l’approvazione specifica di clausole cd. “vessatorie” ai sensi dell’art. 1341-1342 C.c., la firma dovrà essere apposta due volte nel documento, nelle caselle digitali appositamente previste. Il file trasmesso via PEC dovrà essere unicamente del tipo con estensione **.pdf.p7m**.

<sup>4</sup> La scansione e l’attestazione di conformità all’originale devono essere firmate digitalmente (per le caratteristiche della firma digitale cfr. la nota precedente).

## 5. ASSOCIAZIONE DEL CONTO DCA AL CONTO TERZI LIQUIDATORE

Per il regolamento del contante delle operazioni DvP di trasferimento delle Quote, il Partecipante può utilizzare il proprio Conto DCA in T2S oppure il Conto DCA della Banca regolante in T2S incaricata; al fine di configurare opportunamente le anagrafiche di Monte Titoli e di T2S in base alla scelta del Partecipante, il soggetto titolare del Conto DCA aperto presso la Banca d'Italia deve:

- presentare il "Formulario TARGET2-Banca d'Italia – 7100/7150" (compilato nella sezione 2 – Credit Memorandum balance<sup>5</sup> ma non ancora sottoscritto) all'indirizzo e-mail PROD.t2t2s@bancaditalia.it per una preventiva verifica; ricevuta l'approvazione via e-mail, lo stesso deve essere trasmesso alla Filiale competente tramite PEC con firma digitale da parte dei soggetti che sono stati autorizzati dal legale rappresentante all'inoltro in versione digitale. La Filiale competente dopo avere effettuato la verifica della firma dei soggetti autorizzati provvede a renderlo disponibile al Servizio Sistema dei pagamenti, Divisione Sistemi di pagamento all'ingrosso, affinché sia aggiornata l'anagrafe T2S;
- effettuare il collegamento, tramite la piattaforma CLIMP di Monte Titoli, tra il Conto DCA e il Conto terzi liquidatore relativo al Partecipante, comunicato dalla Banca d'Italia via e-mail; tale collegamento deve essere effettuato dopo che la Banca d'Italia avrà autorizzato il BIC del Conto terzi liquidatore (BITAITRRXXX) nel Credit Memorandum Balance (CMB primario) del conto DCA. L'associazione tra Conto terzi liquidatore e Conto DCA viene definitivamente acquisita nel sistema a seguito della validazione degli aggiornamenti anagrafici da parte di Monte Titoli Spa.

Qualora il conto DCA sia aperto presso una banca centrale diversa dalla Banca d'Italia, il titolare del conto DCA dovrà seguire le procedure operative definite dalla suddetta banca centrale trasmettendo a quest'ultima i form 7100/7150.

## 6. COMUNICAZIONE DELLA LISTA DEI PARTECIPANTI E DEI NEGOZIATORI

---

<sup>5</sup> Le modalità di compilazione dei formulari sono descritte nel documento "Registration Guide for DCA Holders" pubblicato nel sito web della Banca d'Italia <http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/security-target2/index.html>.

I Partecipanti e la Sede di negoziazione possono richiedere alla Banca d'Italia - tramite mail inviata al Servizio Sistema dei pagamenti ([it.securities@bancaditalia.it](mailto:it.securities@bancaditalia.it)) - la lista dei Negoziatori eventualmente incaricati e la lista dei Partecipanti contenente le informazioni che identificano i Contraenti necessarie per disporre i trasferimenti delle Quote.

## 7. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

I trasferimenti delle Quote possono essere negoziati “fuori mercato” (*over the counter – OTC*) o su una Sede di negoziazione.

### 7.1 ACQUISIZIONE E RISCONTRO DELLE OPERAZIONI

#### Operazioni concluse su una Sede di negoziazione

Le istruzioni di regolamento sono inviate dai Contraenti o dai rispettivi Mandatari alla Banca d'Italia che provvede al loro inserimento nel Servizio di liquidazione secondo quanto stabilito nel paragrafo che segue riguardante le operazioni concluse “fuori mercato” (OTC).

Qualora la Sede di negoziazione accetti di svolgere questo adempimento, le istruzioni di regolamento sono inviate direttamente al Servizio di liquidazione per conto dei partecipanti.

#### Operazioni concluse “fuori mercato” (OTC)

I Partecipanti, ovvero i rispettivi Mandatari, inviano un'istruzione di regolamento alla Banca d'Italia attraverso messaggi SWIFT (MT541 e MT543 per le istruzioni DvP; MT540 e MT542 per le istruzioni FoP) compilato come indicato nel paragrafo 11.1 e inviato al BIC BITAITRRXXX. In alternativa al messaggio SWIFT, il Partecipante deve comunicare le istruzioni di regolamento avvalendosi dell'applicazione in Excel fornita dalla Banca d'Italia da richiedere al Servizio Sistema dei Pagamenti (cfr. paragrafo Contatti). Il file contenente le istruzioni dovrà essere inviato tramite PEC sottoscritta digitalmente all'indirizzo [SDP@PEC.BANCADITALIA.IT](mailto:SDP@PEC.BANCADITALIA.IT).

Le istruzioni di regolamento di tipo DvP devono pervenire alla Banca d'Italia entro le ore 12:00 del secondo giorno del calendario TARGET2 precedente la data di regolamento; le istruzioni di regolamento di tipo FoP devono pervenire alla Banca d'Italia entro le ore 12:00 del giorno del calendario TARGET2 precedente la data di regolamento. Le istruzioni pervenute oltre i suddetti termini sono eseguite *on a best effort basis* e, qualora non sia possibile eseguirle in data di regolamento, sono riproposte il giorno successivo del calendario di TARGET2.



La Banca d'Italia verifica che le istruzioni non contengano errori ed effettua un riscontro preventivo (pre-matching) delle istruzioni inviate dai due Contraenti. Eventuali errori rilevati sulle istruzioni ricevute o l'eventuale mancato pre-matching delle istruzioni saranno comunicati ai Contraenti, ovvero ai rispettivi Mandatari, mediante e-mail ordinaria.

In caso di esito positivo dei controlli sulle istruzioni, la Banca d'Italia invia le stesse alla Monte Titoli che esegue il matching e il regolamento tramite la piattaforma T2S. Il regolamento delle Quote avviene sui Conti terzi liquidatori; in caso di operazione DVP, il regolamento del contante avviene sui Conti DCA dei Partecipanti o delle rispettive Banche regolanti.

Il regolamento parziale delle Quote, secondo le regole stabilite dal Servizio di Liquidazione, è ammesso a meno che almeno uno dei due contraenti non indichi nelle istruzioni di regolamento che non intende avvalersene (per le operazioni OTC, cfr. par. 11.1 e 11.2 per i messaggi SWIFT e applicazione Excel fornita dalla Banca d'Italia, in caso di utilizzo della PEC).

## 7.2 REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI

Monte Titoli esegue il matching e il regolamento delle operazioni avvalendosi della piattaforma T2S. Il regolamento delle Quote avviene sui Conti terzi liquidatori; il regolamento del contante avviene sui Conti DCA dei Partecipanti o delle rispettive Banche regolanti incaricate.

Sia per le operazioni concluse su una Sede di Negoziazione sia per quelle concluse OTC, la Banca d'Italia informa i Contraenti di eventuali ritardi o dell'impossibilità di regolare l'operazione a causa di un insufficiente ammontare di Quote sul conto del venditore e/o di contante sul Conto DCA relativo all'acquirente. L'informativa è inviata mediante e-mail ordinaria ai Partecipanti ovvero dai rispettivi Mandatari.

La Banca d'Italia, ricevuta la conferma di regolamento da Monte Titoli, registra le operazioni sui Conti titoli dei Partecipanti e invia la notifica di movimentazione ai Partecipanti ovvero ai Mandatari:

- tramite rete RNI, con messaggio 6AB compilato come indicato nel par. 11.3 per i Partecipanti che sono abilitati all'applicazione RNI-CAT o ai rispettivi Mandatari;
- tramite PEC per gli altri Partecipanti.

Al fine di agevolare le attività di riconciliazione, la Banca d'Italia invia mediante e-mail ordinaria un "avviso" contenente gli estremi dell'operazione regolata in T2S ai Partecipanti nonché alle Banche regolanti in T2S (conto DCA), rispettivamente, all'indirizzo e-mail indicato nel Contratto e nella lettera di accettazione dell'incarico di Banca regolante.

Il Partecipante - o il rispettivo Mandatario – può richiedere la cancellazione di un’istruzione di regolamento inviata alla Banca d’Italia, tramite un messaggio SWIFT MT599 al BIC BITAITRRXXX.

Le istruzioni già riscontrate in T2S potranno essere cancellate solo nel caso in cui la cancellazione sia disposta da entrambi i Contraenti.

In alternativa al messaggio SWIFT, la richiesta di cancellazione può essere inviata tramite PEC sottoscritta digitalmente all’indirizzo PEC SDP@PEC.BANCADITALIA.IT o mediante fax in situazioni di contingency al Servizio SDP (cfr. par. Contatti).

Nel caso di fusioni nei quali uno o più dei soggetti coinvolti siano Partecipanti, l’incorporante o uno dei soggetti coinvolti che sia già partecipante informa la Banca d’Italia all’indirizzo email ordinario [IT.SECURITIES@bancaditalia.it](mailto:IT.SECURITIES@bancaditalia.it) riguardo il progetto di fusione approvato, indicando la data di decorrenza degli effetti giuridici della medesima. La Banca d’Italia comunica, in relazione al tipo di fusione, eventuali adempimenti ulteriori da espletare da parte dei soggetti coinvolti.

la Banca d’Italia provvede al trasferimento delle quote in capo al soggetto risultante dall’operazione di fusione e alla chiusura dei Conti titoli dei soggetti che risultano estinti a seguito della fusione.

Resta inteso che, in caso di fusione per incorporazione, l’incorporante, qualora non sia già Partecipante, dovrà provvedere alla sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati ai fini del suo perfezionamento che dovrà avvenire entro la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

## 8. ESTRATTO CONTO E ALTRE COMUNICAZIONI PERIODICHE

La Banca d’Italia invia mediante PEC al Partecipante o all’eventuale Mandatario un estratto conto annuale del Conto titoli del Partecipante.

## 9. PAGAMENTO DELL’UTILE NETTO

Il pagamento della quota dell’utile netto di spettanza del Partecipante viene eseguito dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2 a favore del Conto TARGET2 ovvero del conto identificato dal codice IBAN indicato dal Partecipante.

Al fine di agevolare le attività di riconciliazione, la Banca d’Italia invia mediante e-mail ordinaria un “avviso” contenente gli estremi dell’operazione di pagamento dei dividendi al

Partecipante nonché alla Banca titolare di conto in T2 eventualmente designata dal Partecipante, rispettivamente, all'indirizzo e-mail indicato nel Contratto e nella lettera di accettazione dell'incarico di Banca regolante in T2.

La Banca d'Italia invia al Partecipante, tramite PEC, la certificazione della quota dell'utile netto corrisposta, ai sensi della vigente normativa fiscale.

## 10. TARIFFAZIONE E IMPOSTE

Ai titolari di Conto titoli aperto presso la Banca d'Italia per i servizi di custodia e amministrazione delle Quote vengono applicate le seguenti tariffe, determinate sulla base di quelle applicate da Monte Titoli S.p.A. alla Banca d'Italia:

- un canone mensile di tenuta conto pari a € 61,00;
- una tariffa variabile, espressa in punti base, applicata al valore della giacenza media delle Quote.

La tariffa variabile è determinata sulla base dell'aliquota marginale (inclusa IVA) applicata da Monte Titoli Spa alla Banca d'Italia per gli strumenti finanziari accentrati del tipo "azioni, quote di fondi chiusi, quote di fondi immobiliari e warrant"<sup>6</sup>.

Il canone mensile e le tariffe variabili sono addebitati annualmente sul conto del Partecipante o della Banca regolante in TARGET2-Banca d'Italia entro il decimo giorno del mese successivo alla fine dell'anno solare di riferimento. I Partecipanti ricevono dalla Banca d'Italia una nota contabile di addebito con i dettagli del calcolo delle tariffe.

In caso di chiusura del conto durante l'anno solare, la Banca d'Italia effettua il calcolo del canone e delle tariffe variabili maturate fino a tale data e procede all'addebito sul conto del Partecipante o della Banca regolante in TARGET2-Banca d'Italia.

Le imposte applicabili sono addebitate sul Conto TARGET2 del Partecipante o della banca regolante, con cadenza annuale o con differente cadenza ove previsto dalla legge ed in ogni caso alla chiusura del conto del Partecipante.

---

<sup>6</sup> Le aliquote (codice fatturazione Monte Titoli Spa: MK0029) variano, per scaglioni di giacenza crescenti e sono disponibili sul documento "Corrispettivi applicati agli intermediari" sul sito internet di Monte Titoli Spa alla pagina <http://www.lseg.com/it/monte-titoli-ita/area-download/corrispettivi>.

## 11. TRACCIATI DEI MESSAGGI

Si riportano di seguito i tracciati dei messaggi elettronici utilizzati per la movimentazione dei Conti titoli.

Il BIC della Banca d'Italia al quale inviare i messaggi è **BITAITRRXXX**.

Nel caso di scambi eseguiti OTC, i Partecipanti o i Mandatari devono utilizzare i messaggi SWIFT MT540-541-542-543 come di seguito specificato nei par. 11.1. e 11.2. I campi inclusi nei messaggi sono ritenuti obbligatori per il trattamento automatico delle istruzioni; i Partecipanti possono eventualmente inserire ulteriori campi ammessi dallo standard SWIFT (es. DEAG/REAG) che non verranno presi in considerazione ai fini del trattamento automatico dell'operazione.

A seguito della contabilizzazione del titolo nel Conto titoli, la Banca d'Italia invia il messaggio di conferma di movimentazione del Conto titoli:

- tramite rete RNI, con messaggio 6AB compilato come indicato nel par. 11.2 per i Partecipanti che sono abilitati all'applicazione RNI-CAT o ai rispettivi Mandatari;
- tramite PEC per gli altri Partecipanti.

### 11.1 ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO PER OPERAZIONI DVP

<b>MT541 – acquisto DVP</b>	<b>MT543 – vendita DVP</b>	<b><u>Note</u></b>
:16R:GENL	:16R:GENL	
:20C::SEME//	:20C::SEME//Q201511277700101	Reference dell'istruzione nel formato QaaaammggXXXXXY Q valore fisso aaaammgg data solare XXXXX ABI del mittente YY progressivo giornaliero
:23G:NEWM	:23G:NEWM	
:16R:LINK	:16R:LINK	

:20C::COMM//123456	:20C::COMM//123456	Common reference dell'istruzione concordata tra venditore e compratore
:16S:LINK	:16S:LINK	
:16S:GENL	:16S:GENL	
:16R:TRADEDET	:16R:TRADEDET	
:98A::SETT//20150723	:98A::SETT//20150723	Settlement date
:98A::TRAD//20150721	:98A::TRAD//20150721	Trade date
:35B:ISIN IT0004991763	:35B:ISIN IT0004991763	ISIN
:16S:TRADEDET	:16S:TRADEDET	
:16R:FIAC	:16R:FIAC	
:36B::SETT//UNIT/1000,	:36B::SETT//UNIT/1000,	Ammontare scambiato in UNIT
:97A::SAFE//61101	:97A::SAFE//61102	Numero di conto del partecipante presso Banca d'Italia
:16S:FIAC	:16S:FIAC	
:16R:SETDET	:16R:SETDET	
:22F::STCO//PART	:22F::STCO//PART	Indicatore di regolamento parziale. Se omissso o valorizzato con PART, indica la propria disponibilità ad accettare il regolamento parziale. Se valorizzato con NPAR da almeno una delle due controparti, il regolamento parziale non sarà ammesso.
:22F::SETR//TRAD	:22F::SETR//TRAD	

:16R::SETPRTY	:16R::SETPRTY	
:95P::PSET//MOTIITMMXXX	:95P::PSET//MOTIITMMXXX	Place of settlement (valore fisso MOTIITMMXXX)
:16S::SETPRTY	:16S::SETPRTY	
:16R::SETPRTY	:16R::SETPRTY	
:95Q::SELL//BANCA DEF	:95Q::BUYR//BANCA ABC	Denominazione della controparte
:97A::SAFE//61102	:97A::SAFE//61101	Numero di conto della controparte dell'operazione
:16S::SETPRTY	:16S::SETPRTY	
:16R::AMT	:16R::AMT	
:19A::SETT//EUR25000000,	:19A::SETT//EUR25000000,	Controvalore cash dell'operazione
:16S::AMT	:16S::AMT	
:16S::SETDET	:16S::SETDET	

## 11.2 ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO PER OPERAZIONI FOP

<b>MT540 – versamento FoP</b>	<b>MT542 – consegna FoP</b>	<b><u>Note</u></b>
:16R::GENL	:16R::GENL	
:20C::SEME//	:20C::SEME// Q201511277700101	Reference dell'istruzione nel formato QaaaammggXXXXXY Q valore fisso aaaammgg data solare XXXXX ABI del mittente

		YY progressivo giornaliero
:23G:NEWM	:23G:NEWM	
:16R:LINK	:16R:LINK	
:20C::COMM//123456	:20C::COMM//123456	Common reference dell'istruzione concordata tra venditore e compratore
:16S:LINK	:16S:LINK	
:16S:GENL	:16S:GENL	
:16R:TRADEDET	:16R:TRADEDET	
:98A::SETT//20150723	:98A::SETT//20150723	Settlement date
:98A::TRAD//20150721	:98A::TRAD//20150721	Trade date
:35B:ISIN IT0004991763	:35B:ISIN IT0004991763	ISIN
:16S:TRADEDET	:16S:TRADEDET	
:16R:FIAC	:16R:FIAC	
:36B::SETT//UNIT/1000,	:36B::SETT//UNIT/1000,	Ammontare scambiato in UNIT
:97A::SAFE//61101	:97A::SAFE//61102	Numero di conto del partecipante presso Banca d'Italia
:16S:FIAC	:16S:FIAC	
:16R:SETDET	:16R:SETDET	
:22F::STCO//PART	:22F::STCO//PART	Indicatore di regolamento parziale. Se omissso o valorizzato con PART, indica la propria disponibilità ad accettare il regolamento parziale. Se valorizzato con NPAR da almeno una

		delle due controparti, il regolamento parziale non sarà ammesso.
:22F::SETR//TRAD	:22F::SETR//TRAD	
:16R:SETPRTY	:16R:SETPRTY	
:95P::PSET//MOTIITMMXXX	:95P::PSET//MOTIITMMXXX	Place of settlement (valore fisso MOTIITMMXXX)
:16S:SETPRTY	:16S:SETPRTY	
:16R:SETPRTY	:16R:SETPRTY	
:95Q::SELL//Banca DEF	:95Q::BUYR//BANCA ABC	Denominazione della controparte dell'operazione
:97A::SAFE//61102	:97A::SAFE//61101	Numero di conto della controparte dell'operazione
:16S:SETPRTY	:16S:SETPRTY	
:16S:SETDET	:16S:SETDET	

### 11.3 MESSAGGIO RNI 6AB- NOTIFICA DI REGOLAMENTO

IDC	Descrizione	Esempio contenuto	Descrizione contenuto
001	TIPO MESSAGGIO	6AB	Valore fisso: 6AB
040	MITTENTE	01000	Valore fisso: 01000
050	RICEVENTE	01001	ABI del destinatario (Partecipante A o suo Mandatario)
020	C.R.O.	20510000304	CRO del messaggio (11 cifre)
67C	CONTO MOVIMENTATO	Valore fisso: MT	Valore fisso: TSE



D31	DATA DI RIFERIMENTO	24072015	ggmmaaaa
601	ORA DI RIFERIMENTO	111850	hhmmss
600	DATA DI REGOLAMENTO	240715	ggmmaa
671	SPECIE TITOLO	IT0004991763/00/0	ISIN/00/0
670	CAUSALE B.I.	015	Assume il valore 015 per l'addebito e 005 per l'accredito del conto
034	IMPORTO / SEGNO	5000000000/D	importo e segno dell'operazione D=Addebito C=Accredito
673	SALDO DISPONIBILE	14800000000	nuovo saldo disponibile
68E	CENTRO DI CUSTODIA	MT	Valore fisso: MT
062	INF.CLIENTE BENEF.	/VARIE/QUOTE BANCA ITALIA/RIF T2S=1509170067893221	RIF T2S è il riferimento univoco dell'operazione attribuito da T2S, 16 caratteri
062	INF.CLIENTE BENEF.	MITT=60000 PARTECIPANTE A	MITT=numero di conto e nome del Partecipante A
062	INF.CLIENTE BENEF.	RICE=60001 CONTROPARTE B	RICE=numero di conto e nome della Controparte B

## 12. CONTATTI

### Servizio Sistema dei Pagamenti

Via Milano 60/G – 00181 ROMA

Tel 0647923868

Fax 0647923853

e-mail [it.securities@bancaditalia.it](mailto:it.securities@bancaditalia.it)

PEC: [SDP@PEC.BANCADITALIA.IT](mailto:SDP@PEC.BANCADITALIA.IT)

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Servizio Sistema dei Pagamenti

**Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia – variazione dati.**

Il/La \_\_\_\_\_ (di seguito il Partecipante), codice identificativo (ABI o albo di appartenenza) \_\_\_\_\_, codice BIC (se posseduto) \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_, titolare del conto titoli per la custodia e amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia n. \_\_\_\_\_ legalmente rappresentat\_ da: \_\_\_\_\_ nella sua qualità di: \_\_\_\_\_,

in relazione al “Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia” attualmente in essere, comunica l\_ seguent \_ variazion\_ relative ai dati utili per l'operatività del conto (compilare solo le sezioni oggetto di variazione):

**a. Conto DCA (Dedicated Cash Account) in TARGET2-Securities (barrare la casella che interessa):**

n. \_\_\_\_\_ di cui è titolare diretto, impegnandosi a eseguire gli adempimenti previsti nella Guida operativa allegata al Contratto necessari per l'associazione del Conto DCA al Conto Terzi liquidatore.

*ovvero*

di aver dato incarico alla banca \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

codice ABI \_\_\_\_\_ codice BIC \_\_\_\_\_ per poter regolare il contante delle transazioni afferenti le quote di cui sia acquirente o venditrice sul conto DCA n. \_\_\_\_\_ e si impegna a far produrre dalla Banca regolante, intestataria del suddetto Conto DCA, l'Allegato 2 al Contratto debitamente sottoscritto per accettazione.

**b. Conto TARGET2 (barrare la casella che interessa):**

n. \_\_\_\_\_ di cui è titolare diretto ovvero

di aver dato incarico alla banca \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

codice ABI \_\_\_\_\_ codice BIC \_\_\_\_\_ affinché possano essere addebitate spese, tariffe e imposte di bollo riguardanti il conto oggetto del presente Contratto sul conto TARGET2 n.

\_\_\_\_\_ e si impegna a far produrre dalla banca intestataria del suddetto conto TARGET2 l'Allegato 3 al Contratto debitamente sottoscritto per accettazione.

**c. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** da utilizzare per gli scambi informativi relativi alle quote del capitale della Banca d'Italia

\_\_\_\_\_

**d. Indirizzo di posta elettronica ordinaria** da utilizzare per gli scambi informativi relativi alle quote del capitale della Banca d'Italia (contatto di riferimento e/o casella email funzionale di riferimento):

\_\_\_\_\_

**e. Contatti telefonici di riferimento:** \_\_\_\_\_

**f. Estremi del conto di accredito dividendi:**

IBAN \_\_\_\_\_

sulla banca \_\_\_\_\_

intestato a \_\_\_\_\_

A completamento della comunicazione si impegna a far produrre i seguenti allegati dai soggetti terzi laddove eventualmente designati:

- Allegato 2: Accettazione della banca regolante in T2S (conto DCA)
- Allegato 3: Accettazione della banca titolare di Conto TARGET2

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante)