



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.....	5
4. Modalità di firma della documentazione e scambio delle comunicazioni	6
5. Associazione del conto DCA al conto terzi liquidatore	7
6. Comunicazione della lista dei Partecipanti e dei Negoziatori.....	8
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	11
9. Pagamento dell'utile netto.....	11
10. Tariffazione e imposte.....	12
11. TRACCIATI DEI MESSAGGI	12
11.1 ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO PER OPERAZIONI DVP.....	13
11.2 ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO PER OPERAZIONI FOP	15
11.3 MESSAGGIO RNI 6AB- NOTIFICA DI REGOLAMENTO.....	17
12. Contatti.....	18
Appendice - Allegato 1G (Variazione dati).....	19

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 Euronext Securities Milan (nome commerciale di 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 Euronext Securities Milan 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 Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti – di seguito Servizio RFP (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 T2S DCA sul quale regolare il contante delle operazioni di trasferimento delle Quote;

- il Conto RTGS DCA in TARGET 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 RTGS DCA in TARGET o l'IBAN del conto sul quale far accreditare i dividendi.

Per quanto riguarda il Conto T2S DCA e il Conto RTGS DCA in TARGET, il Partecipante può avvalersi di un soggetto terzo al quale conferire apposito mandato (cfr. par. 3.).

Qualora il conto RTGS DCA in TARGET sia aperto presso una banca centrale diversa dalla Banca d'Italia, il titolare deve autorizzare la Banca d'Italia (BIC BITAITRRXXX) ad addebitare il proprio conto utilizzando il TARGET Registration Form¹. Dopo l'effettuazione dei conseguenti aggiornamenti anagrafici da parte della banca centrale estera, il titolare del conto deve inoltrare copia del Registration Form all'indirizzo target.services@bancaditalia.it e, per conoscenza, all'indirizzo rft.gpt.quote@bancaditalia.it. Nel caso in cui alla Banca d'Italia venga precluso il diritto di addebito del conto RTGS DCA in TARGET presso la banca centrale estera, il partecipante indica tempestivamente un nuovo conto RTGS DCA, fermi restando i propri obblighi ai sensi dell'art. 12 del contratto di deposito titoli.

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 T2S DCA, Conto RTGS DCA in TARGET, indirizzo e-mail, indirizzo PEC), dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 1G della presente Guida.

¹ Un valore di almeno 1 milione di euro, riservato esclusivamente all'addebito delle tariffe e delle imposte relative ai Conti Titoli, è ritenuto sufficiente per garantire il buon fine delle operazioni di addebito disposte dalla Banca d'Italia.

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 T2S DCA) deve presentare l'accettazione del mandato utilizzando l'Allegato 2 del Contratto;
- del regolamento sul Conto RTGS DCA in TARGET delle tariffe, delle imposte e delle penali relative al Conto titoli; in tal caso la banca titolare di Conto RTGS DCA 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 qualora sia attiva una Sede di negoziazione, il Partecipante deve comunicare il conferimento del mandato a negoziare presso quest'ultima 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 RFP per la SWIFT².

² 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. Per lo scambio delle chiavi di autenticazione applicativa SWIFT occorre rivolgersi al Servizio RFP - Divisione Supporto informatico per il dipartimento, inviando una email all'indirizzo RFP.SID.SwiftSicurezza@bancaditalia.it.

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 assenza di questa, la sede legale, fatta salva la possibilità per i soggetti di individuare una Filiale diversa³.

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 digitalmente⁴

³ 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/>.

⁴ 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**.

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'originale⁵.

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 RFP – Divisione Gestione Post Trading, mediante PEC, all'indirizzo RFP@PEC.BANCADITALIA.IT.

5. ASSOCIAZIONE DEL CONTO T2S DCA AL CONTO TERZI LIQUIDATORE

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

- presentare il "TARGET Registration Form" (compilato nella sezione relativa al Credit Memorandum balance ⁶ ma non ancora sottoscritto) all'indirizzo e-mail target.services@bancaditalia.it per una preventiva verifica e per conoscenza all'indirizzo e-mail rfp.gpt.quote@bancaditalia.it; 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

⁵ La scansione e l'attestazione di conformità all'originale devono essere firmate digitalmente (per le caratteristiche della firma digitale cfr. la nota precedente).

⁶ Le modalità di compilazione dei formulari sono descritte nel documento "TARGET SERVICES REGISTRATION AND ONBOARDING GUIDE" pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.

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 e al Servizio RFP – Divisione Gestione Post Trading;

- effettuare il collegamento, tramite la piattaforma CLIMP di Euronext Securities Milan, tra il Conto T2S 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 T2S DCA. L'associazione tra Conto terzi liquidatore e Conto T2S DCA viene definitivamente acquisita nel sistema a seguito della validazione degli aggiornamenti anagrafici da parte di Euronext Securities Milan.

Qualora il conto T2S DCA sia aperto presso una banca centrale diversa dalla Banca d'Italia, il titolare del conto T2S DCA dovrà seguire le procedure operative definite dalla suddetta banca centrale trasmettendo a quest'ultima il TARGET Registration Form.

6. COMUNICAZIONE DELLA LISTA DEI PARTECIPANTI E DEI NEGOZIATORI

I Partecipanti e la Sede di negoziazione possono richiedere alla Banca d'Italia - tramite mail inviata al Servizio RFP (rfp.gpt.quote@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 RFP (cfr. paragrafo Contatti). Il file contenente le istruzioni dovrà essere inviato tramite PEC sottoscritta digitalmente all'indirizzo RFP@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 TARGET 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 TARGET 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 TARGET.

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 a Euronext Securities Milan 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 T2S 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

Euronext Securities Milan 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 T2S 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 T2S 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 Euronext Securities Milan, 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 T2S 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 RFP@PEC.BANCADITALIA.IT o mediante fax in situazioni di contingency al Servizio RFP (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 rfp.gpt.quote@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.

7.3 INFORMATIVA E REGOLAMENTO DELLE PENALI

Entro il quarto giorno di calendario TARGET del mese successivo a quello di riferimento delle penali, la Banca d'Italia comunica ai Partecipanti mediante e-mail un prospetto mensile con l'elenco delle eventuali penali applicate da Euronext Securites Milan per i mancati regolamenti a causa di insufficienza di Quote e/o fondi. Le penali possono essere "a debito" se il Partecipante è responsabile del mancato regolamento oppure "a credito" nel caso in cui la responsabilità ricade sul Partecipante controparte della compravendita.

Il prospetto mensile conterrà anche l'informazione dell'eventuale richiesta di modifica della penale (c.d. "*appeal process*"), qualora venga individuata da Banca d'Italia una delle casistiche definite da Euronext Securities Milan per la quale è possibile chiedere la modifica della penale calcolata. I Partecipanti potranno comunicare alla Banca d'Italia ogni ulteriore informazione ritenuta utile entro due giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione. Dopo l'eventuale riscontro del Partecipante, la Banca d'Italia inoltra le richieste di modifiche a Euronext Securities Milan e informa i Partecipanti sull'esito del processo.

L'importo netto delle penali confermate da Euronext Securities Milan è regolato sul conto RTGS DCA in TARGET del Partecipante o della Banca regolante il diciassettesimo giorno del calendario di TARGET del mese successivo a quello di riferimento.

8. ESTRATTO CONTO E ALTRE COMUNICAZIONI PERIODICHE

La Banca d'Italia invia mediante PEC al Partecipante un estratto conto periodico annuale del Conto titoli del Partecipante. Qualora il Partecipante abbia nominato un Mandatario, l'estratto conto è inviato solo a quest'ultimo mediante PEC.

9. PAGAMENTO DELL'UTILE NETTO

Il pagamento della quota dell'utile netto di spettanza del Partecipante viene eseguito dalla Banca d'Italia nel sistema TARGET a favore del Conto RTGS DCA 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 RTGS DCA eventualmente designata dal Partecipante, rispettivamente, all'indirizzo e-mail indicato nel Contratto e nella lettera di accettazione dell'incarico di Banca regolante in TARGET.

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 sono applicate le tariffe secondo le modalità indicate nell'allegato 9 del Contratto.

Le imposte applicabili sono addebitate sul Conto RTGS DCA in TARGET 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. L'addebito delle imposte su un conto RTGS DCA aperto al di fuori della componente TARGET-Banca d'Italia è subordinato allo scambio documentale ai fini autorizzativi tra la banca titolare del conto e la Banca Centrale dell'Eurosistema presso cui tale conto è aperto⁷ (cfr. par. Sottoscrizione del Contratto e apertura del Conto Titoli).

In caso di chiusura del Conto titoli, le imposte saranno addebitate entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo alla chiusura del Conto contestualmente all'addebito delle tariffe secondo quanto indicato nell'allegato 9 del Contratto.

11. TRACCIATI DEI MESSAGGI

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

⁷ Per maggiori informazioni contattare target.services@bancaditalia.it o 06.47925700 Servizio Sistema dei Pagamenti – Divisione Sistemi di Pagamento all'Ingrosso

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

MT541 – acquisto DVP	MT543 – vendita DVP	<u>Note</u>
:16R:GENL	:16R:GENL	
:20C::SEME//	:20C::SEME//Q201511277700101	Reference dell'istruzione nel formato QaaaammggXXXXYY 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 omesso 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

MT540 – versamento FoP	MT542 – consegna FoP	<u>Note</u>
:16R:GENL	:16R:GENL	
:20C::SEME//	:20C::SEME// Q201511277700101	Reference dell'istruzione nel formato QaaaammggXXXXXXYY 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 omesso 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 Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti (RFP)

Via Nazionale, 91 – 00184 ROMA

Tel 0647922033

Fax 0647923056

e-mail rfp.gpt.quote@bancaditalia.it

PEC: RFP@PEC.BANCADITALIA.IT

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Servizio Regolamento operazioni
finanziarie e 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 T2S 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 T2S 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 T2S DCA n. _____ e si impegna a far produrre dalla Banca regolante, intestataria del suddetto Conto T2S DCA, l'Allegato 2 al Contratto debitamente sottoscritto per accettazione.

b. Conto RTGS DCA in TARGET (barrare la casella che interessa):

- n. (*identificativo BIC a 11 caratteri*) _____ 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, imposte di bollo e penali riguardanti il conto oggetto del presente Contratto sul conto RTGS DCA in TARGET n. (*identificativo BIC a 11 caratteri*) _____ e si impegna a far produrre dalla banca intestataria del suddetto conto RTGS DCA in TARGET 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 T2S DCA)
- Allegato 3: Accettazione della banca titolare di Conto RTGS DCA in TARGET

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)