Allegato 1

ECMS *Registration Form*

Guida per la compilazione

ECMS Registration Form v.2025_01
Versione valida dal 16 giugno 2025

Sommario

1. Introduzione 3

2. Struttura Registration Form 3

3. Istruzioni di natura generale 4

4. Data for Connectivity 4

4.1 Tabella “Access to ECMS” 4

4.2 Tabella “Extention Data Scope” 4

4.3 Tabella “Technical address” 5

4.4 Tabella “Technical address” per asset account 5

4.5 Tabella “Counterparty Administrator User” 5

5. Accettazione dell’intermediario 6

6. Cash accounts 6

7. Accettazione del regolante cash 7

8. Other Data 7

8.1 Tabella “Adressess BIC” 7

8.2 Tabella “Banking group” 7

9. Message subscription 7

10. Appendice 8

10.1 Formato technical address e DN in ECMS 8

10.2 Esempio 1: Banca non connessa a ECMS - conferimento delega ad un intermediario per la gestione completa dei conti 10

10.3 Esempio 2: Banca connessa a ECMS - conferimento delega ad un intermediario (banca custode) per la movimentazione dei titoli 11

10.4 Esempio 3: Banca connessa a ECMS - conferimento delega a due distinti intermediari 12

10.5 Esempio 4: Banca connessa a ECMS - conferimento delega ad un intermediario per la movimentazione dei titoli e dei prestiti singoli 12

1. Introduzione

Il *Registration Form* (RF) ECMS è un file in formato excel utilizzato dal *National Service Desk* della Banca d'Italia per raccogliere i dati anagrafici e tecnici di ogni controparte ECMS da inserire nella piattaforma.

La Banca d'Italia, infatti, sarà responsabile della raccolta e gestione di tali dati per le controparti ECMS italiane; le informazioni indicate nel RF saranno utilizzate per la configurazione dei dati di connessione di ogni controparte alla piattaforma, per il censimento della stessa in ECMS e per la sua configurazione operativa per interagire con quest'ultima.

Il RF per l'ambiente UTEST e PROD dovrà essere compilato e inviato dalle controparti all'indirizzo ECMS@bancaditalia.it, indicando il proprio codice ABI nell'oggetto della email e nel nome del file[1].

L'ECMS Registration Form per l' **ambiente di Prod,** dovrà successivamente essere firmato e inviato alla Filiale della Banca d'Italia in sede di sottoscrizione dei contratti con la Banca d'Italia.

2. Struttura Registration Form

Ogni RF è composto da 8 fogli distinti, all'interno dei quali le informazioni sono raggruppate in specifiche tabelle:

Cover – nella *cover* dovrà essere indicata la propria denominazione, i dati del contatto principale di riferimento e l'ambiente al quale fanno riferimento i dati inseriti nel RF (Selezionare Prod per l'ambiente di produzione);

Intructions – contiene le istruzioni generali per la compilazione del *form*; In particolare, viene riportato che i campi contrassegnati con * sono obbligatori. I campi evidenziati in sono precompilati; nessuna compilazione necessaria da parte dell'utente per questo foglio;

Data for Connectivity – foglio contenente i dati necessari per la connessione a ECMS;

Accettazione dell'intermediario – dovrà essere compilato esclusivamente dall'intermediario per indicare le controparti dalle quali hanno ricevuto la delega ad operare in ECMS;

Cash accounts – dovrà essere da tutte le controparti per indicare il conto MCA (proprio o di un terzo soggetto) dove si regolano i pagamenti relativi alle corporate actions, tariffe, imposte e penali in ECMS;

Accettazione del regolante cash – dovrà essere compilato esclusivamente dal terzo soggetto titolare del conto MCA dove si regolano i pagamenti relativi alle corporate actions, tariffe, imposte e penali delle controparti dalle quali hanno ricevuto la delega;

Other data – altri dati anagrafici, quali gli indirizzi mail, postali e le informazioni di contatto;

Message subscription – informazioni sulla sottoscrizione dei messaggi A2A da ricevere da ECMS.

[1] Non è necessario apporre firma elettronica sul file; la firma sarà richiesta successivamente in sede di sottoscrizione dei contratti con la Banca d'Italia.

3. Istruzioni di natura generale

Al fine di evitare errori nella fase di inserimento dei dati in ECMS, per la compilazione del RF è obbligatario rispettare le seguenti indicazioni.

- I valori inseriti devono contenere i caratteri ammessi da ECMS (si veda tabella seguente). Ad esempio non sono ammessi alcuni caratteri speciali e lettere con accenti.

Field Properties:

The ECMS fully supports UTF-8 Character Set. The character set is restricted for references and identifiers to support the Latin characters which are commonly used in international communication.

– The complete list is as follows:

Character	Description
a-z	26 small characters of the Latin alphabet
A-Z	26 capital characters of the Latin alphabet
0-9	10 numeric characters
-	Hyphen
:	Colon
(	Opening Parenthesis
)	Closing Parenthesis
.	Full Stop
,	Comma
'	Apostrophe
	Space (blank)

- Il technical address e il DN delle utenze U2A devono rispettare il formato ammesso da ECMS. In appendice è riportato un estratto del documento TARGET Services Connectivity Guide v2.2 - with revisions con le informazioni rilevanti e alcuni esempi.

4. Data for Connectivity

4.1 Tabella "Access to ECMS"

Le controparti devono indicare la modalità di connessione a ECMS:

- per le controparti connesse a ECMS la modalità *User to Application (U2A)* è obbligatoria mentre quella *Applicaton to Application* (A2A) è facoltativa;
- **le controparti non connesse a ECMS devono indicare No per entrambe le opzioni U2A/A2A**.

4.2 Tabella "Extention Data Scope"

Le controparti che hanno scelto di **delegare, in tutto o in parte, la gestione dell'operatività in ECMS ad un intermediario,** dovranno compilare la tabella "Extention Data Scope", indicando: i) il codice ABI e la denominazione dell'intermediario delegato; ii) l'ambito della delega, scegliendo tra:

- ❑ **Gestione completa** (Configurazione «indiretta»);
- ❑ **Movimentazione titoli** (Configurazione «mista»);
- ❑ **Movimentazione titoli e prestiti singoli** (Configurazione «mista»);

- **Movimentazione prestiti singoli** (Configurazione «mista»).

A sua volta**, l'intermediario dovrà confermare nel proprio RF la lista delle controparti per le quali ha ricevuto la delega ad operare in ECMS, nel foglio «Accettazione dell'intermediario».**

4.3 Tabella "Technical address"

Il *Technical address* è l'indirizzo tecnico sul quale la controparte potrà ricevere la messaggistica in modalità A2A da ECMS.

L'indicazione del *technical address* non è richiesta, e quindi la tabella non deve essere compilata, per le controparti che non utilizzano un intermediario per la gestione dei conti in ECMS e sono connesse a ECMS solo in modalità U2A.

Se la controparte intende ricevere la messaggistica A2A, dovrà indicare il *technical address* sul quale saranno indirizzati i messaggi e le aree di interesse ("Purpose") per le quali li intende ricevere. Le "Purpose" previste sono: *Securities Management, Securities Settlement, Corporate Actions, Payments, Cash Management, Margin Call, Credit Claims, Credit Freezing, Collateral and Credit*.

Se si intende ricevere la messaggistica relativa a tutte le "Purpose" su un unico indirizzo tecnico, sarà sufficiente indicare solo il technical address lasciando il campo "Purpose" vuoto.

Se si intende ricevere la messaggistica A2A solo per alcune "Purpose", sarà necessario indicarle, assieme al technical address, su più colonne.

Le controparti che hanno delegato la gestione dei propri conti ad un intermediario dovranno indicare, nel proprio RF, il *technical address* sul quale l'intermediario potrà ricevere la messaggistica per ciascuna "Purpose" indicata.

Nell'appendice sono riportati alcuni esempi di compilazione delle tabelle "*Extention Data Scope*" e "*Technical address*" da parte delle controparti che hanno scelto di delegare, in tutto o in parte, la gestione dell'operatività in ECMS ad uno o due intermediari (par. 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5).

4.4 Tabella "Technical address" per asset account

Il *Technical address* può essere **impostato a livello di asset account** (es. distinguendo tra le notifiche relative all'asset account titoli da quelle relative all'asset account per credit claims) solo per le seguenti funzionalità:

- Securities settlement – per la ricezione delle notifiche di regolamento;
- Securities management – per la ricezione degli estratti conto;
- Corporate actions – per la ricezione delle notifiche relative alle corporate actions;

4.5 Tabella "Counterparty Administrator User"

Gli Utenti Amministratori delle controparti dovranno essere censiti dalla Banca d'Italia. L'Administrator User è un utente configurabile esclusivamente per l'interazione U2A. Per il censimento dell'Administrator User è necessario indicare:

1- l'ECMS System User Reference (SUR), un codice identificativo di sistema che per convenzione sarà composto dal codice RIAD della controparte + un testo libero (es. Nome e Cognome dell'Admin);
2- il nome dell'Utente;
3- il DN (Distinguished Name) dell'utente, che identifica il certificato digitale fornito dal NSP al singolo utente; lo stesso DN può essere associato a più utenti.

La controparte non connessa a ECMS e che ha conferito ad un intermediario la delega per una gestione completa dei conti in ECMS non dovrà compilare la tabella, in quanto non avrà bisogno di configurare un proprio Administrator User.

Ricevuta dal *National Service Desk* della Banca d'Italia la conferma dell'avvenuta registrazione, sarà compito degli utenti amministratori delle controparti effettuare il censimento nella GUI di ECMS degli altri utenti della controparte (A2A e U2A). Per le controparti non connesse a ECMS che hanno conferito delega ad un intermediario per la gestione completa, la configurazione di ulteriori utenti sarà effettuata da quest'ultimo.

5. Accettazione dell'intermediario

Gli intermediari che hanno ricevuto una delega dalle controparti a operare in ECMS, dovranno indicare la lista delle controparti per la quale si è ricevuta tale delega e l'ambito della stessa.

- **Tabella 1:** Lista delle controparti per la quale si è ricevuta delega per la gestione completa dei conti, (Configurazione «indiretta»), indicando i codici ABI e la denominazione delle controparti;
- **Tabella 2**: Lista delle controparti per la quale si è ricevuta delega esclusivamente per alcuni ambiti di operatività (Configurazione «mista»), indicando: la denominazione, il codice ABI, il SUR dell'utente, il nome utente, il DN utente, l'ambito di operatività (marketable assets execution, credit claims execution, reporting[2]) con la relativa modalità di interazione (A2A/U2A2eyes/U2A4eyes).

6. Cash accounts

Le controparti devono indicare i dati dei conti MCA (BIC, numero del conto e denominazione del soggetto titolare di tale conto) dove intendono regolare i pagamenti relativi alle corporate actions, alle tariffe, imposte ed eventuali penali per tutti i pool aperti in ECMS per i pool aperti in ECMS.

Per la ricezione delle notifiche A2A relative al servizio di Billing (ricezione del il messaggio camt.077) è inoltre necessario indicare il TA censito in CRDM per tale servizio.

[2] Per tale funzionalità è disponibile solo la modalità A2A (messaggio admi.005).

Le controparti che utilizzano e conferiscono nei pool dei titoli denominati in valuta estera sono altresì tenute ad indicare gli estremi dei conti cash in valuta dove effettuare i pagamenti relativi alle corporate actions dei titoli in valuta.

7. Accettazione del regolante cash

I terzi soggetti titolari dei conti cash dove vengono regolati i pagamenti per corporate actions, alle tariffe, imposte ed eventuali penali delle controparti e che hanno ricevuto da esse una delega a regolare per conto delle controparti ECMS determinate operazioni in contante dovranno indicare le controparti per la quale si è ricevuta tale delega e gli estremi dei relativi conti cash per consentire alla banca d'Italia di effettuare le opportune verifiche.

8. Other Data

8.1 Tabella "Adressess BIC"

Indicare il **BIC a 11** che sarà quello utilizzato nel Business Application Header nella modalità Application to Application - A2A.

8.2 Tabella "Banking group"

La compilazione della tabella è opzionale e dovrà essere compilata solo se si aderisce ad un gruppo bancario e si desidera attivare la funzionalità, per consentire:

- al «*banking group manager*» e alle controparti del gruppo di visualizzare, in modalità U2A, i dati consolidati del pool a livello di gruppo;
- al "*banking group manager*" di visualizzare anche le informazioni del *pool* di ogni singola controparte appartenente al gruppo.

Nella tabella sia la capogruppo sia le banche del gruppo devono valorizzare il campo "Head of the group" con il codice RIAD della capogruppo. La Banca d'Italia verificherà con la capogruppo la corretta indicazione delle banche appartenenti al gruppo.

9. Message subscription

La sottoscrizione dei **messaggi outbound da ricevere da ECMS sarà impostata a *Yes* di *default* per tutti i messaggi disponibili.** La controparte dovrà indicare nei RF i messaggi da deselezionare dalle regole di sottoscrizione automatica, selezionando N nella colonna *Subscribe* (colonna Subscribe = N). Nel caso in cui la controparte non volesse ricevere tutta la messaggistica A2A è sufficiente valorizzare la colonna D11 con il valore ALL (senza replicare il valore N su tutte le righe del foglio).

10. Appendice

10.1 Formato technical address e DN in ECMS[3]

9.1.3.2 Required format

Please refer to the next section for examples of DN following the DN format rules detailed here below.

A2A Certificate DN configuration

a) Qualifier in uppercase

b) No whitespace (blank) before and after "="

c) Attribute value

- No special characters accepted (unlike other TARGET services)
- Swift: lowercase and without whitespaces (blank)
- SIAnet: case sensitive

d) Comma "," separator between two RDN attributes (RDN - Relative Distinguished Name)

e) No whitespace (blank) before and after the comma "," separator between two RDNs

U2A Certificate DN configuration

a) Qualifier in uppercase

b) No whitespace (blank) before and after the "="

c) Attribute value

- No special characters accepted (unlike other TARGET services)
- Swift: lowercase and without whitespaces (blank)
- SIAnet: case sensitive

[3] TARGET Services Connectivity Guide v2.2 - with revisions – par. 9.1.3 DN configuration in ECMS

d) Comma "," as separator between two attributes (RDN - Relative Distinguished Name)

e) A whitespace (blank) must be present after the comma and before the following attribute type

Party Technical Address DN configuration

a) Qualifier in lowercase

b) No whitespace (blank) before and after "="

c) Attribute value

Swift: lowercase and without whitespaces (blank)

SIAnet: lowercase

d) Comma "," separator between two attributes (RDN - Relative Distinguished Name)

e) No whitespace (blank) before and after the comma "," separator between two RDNs

9.1.3.3 Examples

Note: the tables below show the difference between SWIFT and SIA interfaces notations versus the ECMS one.

9.1.3.3.1 Examples for access to ECMS via SWIFT

For SWIFT, only the notation for DN for (PTA) matches the one in ECMS.

-	**Notation in Swift interface software (SAG/SNL/SAA/ Alliance Cloud)**	**Notation in ECMS**
DN for (A2A)	Example 1: cn=p23,ou=a2a,ou=t2,ou=prod,o=ecbfdeff,o=swift Example 2: cn=t2prod,o=ecbfdeff,o=swift	Example 1: CN=p23,OU=a2a,OU=t2,OU=prod,O=ecbfdeff,O=swift Example 2: CN=t2prod,O=ecbfdeff,O=swift
DN for (U2A)	cn=john-smith,ou=t2prd,o=ecbfdeff,o=swift	CN=john-smith, OU=t2prd, O=ecbfdeff, O=swift
DN for (PTA)	cn=xts3,ou=t2,o=ecbfdeff,o=swift	cn=xts3,ou=t2,o=ecbfdeff,o=swift

9.1.3.3.2 Examples for access to ECMS via SIAnet (Nexi-Colt)

For SIA, all the DN notations match the one in ECMS.

-	**Notation in SIAnet**	**Notation in ECMS**
DN for (A2A)	CN=bls,OU=A2A,O=12431,DC=sianet,DC=sia,DC=eu	CN=bls,OU=A2A,O=12431,DC=sianet,DC=sia,DC=eu
DN for (U2A)	CN=John Smith, OU=U2A, O=12431, DC=sianet, DC=sia, DC=eu	CN=John Smith, OU=U2A, O=12431, DC=sianet, DC=sia, DC=eu
DN for (PTA)	cn=application,ou=prod,o=12431,dc=sianet,dc=sia,dc=eu	cn=application,ou=prod,o=12431,dc=sianet,dc=sia,dc=eu

10.2 Esempio 1: Banca non connessa a ECMS - conferimento delega ad un intermediario per la gestione completa dei conti

Extention Data Scope		
Field	**Description**	**Value**
ABI code	Codice ABI dell'intermediario (banca custode o intermediario per altri servizi) Required format is: Max. 5 characters.	01234
Name	Nome dell'intermediario (banca custode o intermediario per altri servizi)	Banca X
Ambito della delega	Selezionare l'ambito di delega conferito dalla controparte	gestione completa dei conti

La banca non connessa a ECMS dovrà indicare, nel proprio RF, il Technical Address dell'intermediario e le *Business area* di interesse per la ricezione della messaggistica in ECMS da parte dell'intermediario.

Technical Addresses*		
Field	**Description**	**Value**
Party RIAD code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	*(RIAD banca titolare del pool)*
Technical Address*	Unique technical address to identify your Counterparty. ECMS uses this address to send outgoing messages to your Counterparty. Enter the technical address for the purpose and network selected. Required format is: Max. 256 characters	Technical Address dell'intermediario delegato
Network*	Select the network service provider.	SIA Colt o SWIFT
Purpose	Select the purpose of the Technical Address from the possible values.	*Business area* di competenza dell'intermediario delegato

Inoltre, nel foglio **Message subscription**, la banca non connessa dovrà deselezionare l'elenco dei messaggi che l'intermediario non desidera ricevere.

10.3 Esempio 2: Banca connessa a ECMS - conferimento delega ad un intermediario (banca custode) per la movimentazione dei titoli

Extention Data Scope		
Field	**Description**	**Value**
ABI code	Codice ABI dell'intermediario (banca custode o intermediario per altri servizi) Required format is: Max. 5 characters.	05678
Name	Nome dell'intermediario (banca custode o intermediario per altri servizi)	Banca Y
Ambito della delega	Selezionare l'ambito di delega conferito dalla controparte	movimentazione titoli

La banca connessa a ECMS e che ha conferito ad una banca custode la delega per la movimentazione dei titoli dovrà indicare nel RF il proprio Technical Address e quello della banca custode per le rispettive *Business area* di competenza, al fine di indirizzare la ricezione della messaggistica in ECMS al proprio indirizzo tecnico o a quello della banca custode.

Technical Addresses*			
Field	**Description**	**Value**	**Value**
Party RIAD code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	*(RIAD banca titolare del pool)*	*(RIAD banca titolare del pool)*
Technical Address*	Unique technical address to identify your Counterparty. ECMS uses this address to send outgoing messages to your Counterparty. Enter the technical address for the purpose and network selected. Required format is: Max. 256 characters	Technical Address della banca titolare del pool	Technical Address della banca custode
Network*	Select the network service provider.	SIA Colt o SWIFT	SIA Colt o SWIFT
Purpose	Select the purpose of the Technical Address from the possible values.	*Business area* di competenza della banca titolare del pool	*Business area* di competenza della banca custode

Inoltre, nel foglio **Message subscription**, la banca connessa a ECMS e che ha conferito ad un a banca custode la delega per la movimentazione dei titoli dovrà deselezionare l'elenco dei messaggi che lei stessa o la banca custode non desidera ricevere.

10.4 Esempio 3: Banca connessa a ECMS - conferimento delega a due distinti intermediari

Extention Data Scope			
Field	**Description**	**Value**	**Value**
ABI code	Codice ABI dell'intermediario (banca custode o intermediario per altri servizi) Required format is: Max. 5 characters.	01234	56789
Name	Nome dell'intermediario (banca custode o intermediario per altri servizi)	Banca Y	Banca Z
Ambito della delega	Selezionare l'ambito di delega conferito dalla controparte	movimentazione titoli	movimentazione prestiti singoli

La banca connessa a ECMS e che ha conferito ad una banca custode la delega per la movimentazione dei titoli e ad un altro intermediario la delega per la movimentazione dei prestiti singoli dovrà indicare nel RF il proprio Technical Address e quello dei due intermediari per le rispettive *Business area* di interesse, al fine di indirizzare la ricezione della messaggistica in ECMS al proprio indirizzo tecnico o a quello della banca custode o a quello dell'intermediario prestiti.

Technical Addresses*				
Field	**Description**	**Value**	**Value**	
Party RIAD code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	*(RIAD banca titolare del pool)*	*(RIAD banca titolare del pool)*	*(RIAD banca titolare del pool)*
Technical Address*	Unique technical address to identify your Counterparty. ECMS uses this address to send outgoing messages to your Counterparty. Enter the technical address for the purpose and network selected. Required format is: Max. 256 characters	Technical Address della banca titolare del pool	Technical Address della banca custode	Technical Address dell'intermediario prestiti
Network *	Select the network service provider.	SIA Colt o SWIFT	SIA Colt o SWIFT	SIA Colt o SWIFT
Purpose	Select the purpose of the Technical Address from the possible values.	*Business area* di competenza della banca titolare del pool	*Business area* di competenza della banca custode	*Business area* di competenza dell'intermediario prestiti

Inoltre, nel foglio **Message subscription**, la banca connessa a ECMS e che ha conferito le deleghe a due intermediari dovrà deselezionare l'elenco dei messaggi che lei stessa o i due intermediari non desidera ricevere.

10.5 Esempio 4: Banca connessa a ECMS - conferimento delega ad un intermediario per la movimentazione dei titoli e dei prestiti singoli

Extention Data Scope		
Field	**Description**	**Value**
ABI code	Codice ABI dell'intermediario (banca custode o intermediario per altri servizi) Required format is: Max. 5 characters.	01234
Name	Nome dell'intermediario (banca custode o intermediario per altri servizi)	Banca Y
Ambito della delega	Selezionare l'ambito di delega conferito dalla controparte	movimentazione titoli e prestiti singoli

La banca connessa a ECMS e che ha conferito ad un unico intermediario la delega per la movimentazione dei titoli e dei prestiti singoli dovrà indicare nel RF il proprio Technical Address e quello dell'intermediario per le rispettive *Business area* di interesse, al fine di indirizzare la ricezione della messaggistica in ECMS al proprio indirizzo tecnico o a quello dell'intermediario.

Technical Addresses*			
Field	**Description**	**Value**	**Value**
Party RIAD code*	RIAD Code that uniquely identifies your Counterparty. Required format is: Max. 30 characters.	*(RIAD banca titolare del pool)*	*(RIAD banca titolare del pool)*
Technical Address*	Unique technical address to identify your Counterparty. ECMS uses this address to send outgoing messages to your Counterparty. Enter the technical address for the purpose and network selected. Required format is: Max. 256 characters	Technical Address della banca titolare del pool	Technical Address dell'intermediario
Network*	Select the network service provider.	SIA Colt o SWIFT	SIA Colt o SWIFT
Purpose	Select the purpose of the Technical Address from the possible values.	*Business area* di interesse della banca titolare del pool	*Business area* di interesse dell'intermediario

Inoltre, nel foglio **Message subscription**, la banca connessa a ECMS e che ha conferito ad un intermediario la delega per la movimentazione dei titoli e dei prestiti singoli dovrà deselezionare l'elenco dei messaggi che lei stessa o l'intermediario non desidera ricevere.