

---

# Operational Notice

28 giugno 2019  
ON\_43/2019

## Issuance/Mark-up/Mark-down su beneficiari non aderenti a Monte Titoli

---

All'attenzione di:

Emittenti, Intermediari e Centri Servizi

Argomento:

Introduzione matching obbligatorio per accredito / addebito titoli (FOP) su beneficiari non aderenti a Monte Titoli

Gentile Cliente,

in sinergia operativa con l'avvio in produzione del Servizio DVP Issuance e in linea con le modalità in uso presso analoghi CSD esteri, siamo lieti di informarla che, a partire dal **1° luglio 2019**, verrà introdotto l'obbligo del riscontro sulle operazioni di Issuance/Mark-up/Mark-down - free of payment, disposte dagli Emittenti su conti di partecipanti aderenti ad un CSD estero che optano per un Place of Settlement differente da Monte Titoli.

A partire dalla data sopraindicata, tali operazioni, da disporre mediante il consueto MSG 710 (MTX/RNI), dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- CSD CONTROPARTE (Place of Settlement diverso da MOTIITMMXX);
- BENEFICIARIO (Party1) – BIC dell'intermediario aderente ad un CSD diverso da Monte Titoli;
- BENEFICIARIO FINALE (Party2) – beneficiario finale (facoltativo).

Forniamo di seguito un esempio chiarificatore della fattispecie interessata:

CSD CONTROPARTE → DAKV DE FF XXX  
BENEFICIARIO (Party1) → DAKV DE FF 123  
BENEFICIARIO FINALE (Party2) → ABCD DE FF XXX (facoltativo).

Al fine di consentire il riscontro delle operazioni, l'Emittente dovrà disporre un singolo messaggio 710 di Issuance/Mark-up/Mark-down per ciascuna controparte (Party 1) interessata.  
La documentazione tecnica di riferimento:

MT-RNI-IE001 Istruzioni da emittente v 06  
MT-X Istruzioni e incarichi di pagamento ver. 1.6.pdf

è stata pubblicata sulla piattaforma MT-X rispettivamente ai seguenti indirizzi:



**London**  
Stock Exchange Group

---

# Operational Notice

28 giugno 2019  
ON\_43/2019

**HOME** > Documentazione > Documentazione tecnica > Tracciati utente > Standard per Utenti CUS e CA modalità RNI

**HOME** > Documentazione > Documentazione tecnica > Manuali utente > Manuali Utente per la piattaforma MT-X > MT-X

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

## Direct Custody

e-mail: [helpdesk.domesticcustody@lseg.com](mailto:helpdesk.domesticcustody@lseg.com)



**London**  
Stock Exchange Group