
Market Notice

10 ottobre 2017

MN_80/2017

Modifica codifica Internal code assegnati da Monte Titoli

All'attenzione di:

Priorità:

Argomento:

Intermediari, Emittenti e Centri Servizio

ALTA

codifica Internal Code

Gentile Cliente,

con riferimento alle precedenti Market Notice, inviate rispettivamente in data 28 Aprile 2015 e 11 agosto 2015 con le quali si annunciava l'utilizzo di Internal Code per la gestione di alcune specificità del mercato italiano (si veda ad esempio l'incasso dividendi pregressi), desideriamo informarLa che Monte Titoli è stata recentemente autorizzata dall'associazione delle agenzie di codifica (ANNA), d'intesa con Banca d'Italia, ad utilizzare una diversa specifica codifica che prevede il prefisso "XX" seguito dall'abbreviazione "IT" (il country code assegnato al Paese Italia).

Tale nuova codifica, approvata anche in sede OMG nell'incontro di fine agosto 2017, si rende necessaria per consentire al mercato spagnolo, migrato a T2S il 18 settembre 2017 scorso, di codificare future emissioni con prefisso IC, di competenza delle Isole Canarie.

Nel confermare che non sussistono motivazioni di urgenza, in considerazione del mancato utilizzo dell'attuale codice IC a cura del mercato spagnolo, Monte Titoli provvederà a sostituire tutti gli Internal Code (ICMT) a suo tempo definiti in ambito T2S, con la nuova codifica assegnata "XXIT", come segue:

- **Dividendi:** da ICMTD a XXITD
- **Voto Maggiorato:** da ICMTV a XXITV



London

Stock Exchange Group

Market Notice

10 October 2017
MN_80/2017

- **DTC election:** da ICMTE a **XXITE**
- **OP. Capitale:** da ICMTC a **XXITC**

La sostituzione sarà avviata a cura di Monte Titoli a partire dal mese di ottobre e si dovrà concludere orientativamente entro il 15/12/2017, come definito d'intesa con i partecipanti nell'incontro del PTPC del 20 settembre 2017, e sarà attuata in tranches di lavorazione progressive mediante operazioni di conversione di tipo mandatory, comunicate al Sistema con le consuete disposizioni di servizio msg 722 RNI/MT-X ed equivalente messaggio SWIFT.

In particolare, per le operazioni di incasso dividendi pregressi si precisa che, dalla data di efficacia della conversione dell'Internal code, non sarà più possibile istruire con il vecchio Internal code "ICMT" e pertanto dovrà essere utilizzato il nuovo Internal Code "XXIT".

Si precisa altresì che al fine di mantenere la continuità operativa degli eventi societari interessati dalla conversione degli Internal code:

- verrà mantenuto il medesimo numero di operazione speciale
- gli internal code manterranno la stessa configurazione della componente numerica. Fa eccezione il check digit che viene determinato automaticamente sulla base del previsto algoritmo. Di seguito si fornisce un esempio di conversione
 - esempio da ICMTD**0010937** a XXITD**0010930**

Monte Titoli al fine di consentire ai propri clienti il più agevole riscontro tra i vecchi Internal Code, i nuovi Internal Code e gli eventi societari ai quali gli stessi si riferiscono, metterà a disposizione un database su file Excel che riporterà tutte le informazioni necessarie (operazione speciale, n. DDSRepl, vecchio internal code, nuovo internal code etc.); il database sarà pubblicato sulla piattaforma MTX nella sezione documentale "Documentazione > Informazioni operative Monte Titoli" e verrà aggiornato periodicamente, in relazione alle tranches di aggiornamento preannunciate mediante le disposizioni di servizio sopra citate.

Market Notice

10 October 2017
MN_80/2017

Monte Titoli provvederà altresì ad assegnare la nuova codifica XXIT a partire dal 10 ottobre 2017 per la gestione di futuri eventi societari.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici:

Riferimento uffici	
Helpdesk Domestic Custody e-mail: helpdesk.domesticcustody@lseg.com e-mail: helpesk.ce&is@lseg.com phone: +39 02 33 635 (392 o 393)	Client Services e-mail: pt.clientservices@lseg.com phone: +39 02 33635 640