
Operational Notice

22 ottobre 2019

ON_57/2019

Adempimenti obbligatori in carico ai partecipanti di Monte Titoli (reminder)

All'attenzione di:

Intermediari DCP e ICP, Emittenti e Centri Servizi

Argomento:

Richiesta informazioni obbligatorie da inserire in CLIMP

Gentile Cliente,

desideriamo ricordarle alcuni adempimenti obbligatori in capo a tutti i partecipanti di Monte Titoli già indicati in nostre precedenti comunicazioni e, qualora non avesse già provveduto alla loro formalizzazione, la invitiamo ad inserire i dati richiesti nella nostra piattaforma di Membership (CLIMP) entro il 18 di novembre al fine di permettere a Monte Titoli la corretta gestione dei dati e il rispetto delle procedure e della normativa vigente o in corso di approvazione.

Fatturazione dei servizi Monte Titoli in modalità SEPA

Conseguentemente all'introduzione del circuito di pagamento SEPA Direct Debit per la fatturazione dei corrispettivi di Monte Titoli (cfr. [ON 06/2018](#) del 25/01/2018, [ON 42/2018](#) del 01/08/2018, [ON 62/2018](#) del 26/10/2018 e [ON 12/2019](#), dal 1° gennaio 2019 ogni Cliente è tenuto ad inserire nella piattaforma di Membership (nel menu '*Dati Generali Partecipante > Dati di Fatturazione > Gestione dati di fatturazione SEPA*') le seguenti informazioni:

- **Codice IBAN del debitore;**
- **Mandato di addebito**, sottoscritto dal debitore e consegnato al creditore, mediante il caricamento nella piattaforma di Membership; il form viene prodotto dal sistema all'atto dell'inserimento del codice IBAN e deve essere stampato, firmato e completato con i dati richiesti, per il successivo upload sul portale.



London

Stock Exchange Group

Operational Notice

22 ottobre 2019

ON_57/2019

Fatturazione elettronica

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, ogni Cliente ha l'obbligo di segnalare i seguenti dati nella piattaforma di Membership utilizzando il menu *'Dati Generali Partecipante > Dati di Fatturazione > Gestione dati fatturazione'*:

- **Codice Destinatario e/o**
- **Indirizzo PEC ai fini SDI**

Split Payment servizio RCC

Con riferimento all'[ON 40/2019](#) del 21/06/2019, [ON 44/2019](#) del 24/07/2019, [ON 49/2019](#) del 12/09/2019 e [ON 54/2019](#) del 25/09/2019, i soli Clienti partecipanti al servizio RCC Emittente devono fornire le seguenti informazioni, compilando gli appositi form nella piattaforma di Membership (menu *'Dati Generali Partecipante > Dati di Fatturazione > Gestione dati fatturazione'* e menu *'Configurazione Servizi > Configurazione Servizio RCC > RCC Emittente'*):

- **Regime IVA (Ordinario / Split Payment / Estero);**
- **Fattura (SI / NO);**
- **Codice Destinatario o indirizzo PEC ai fini SDI;**
- **Contatto RCC per fatture elettroniche.**

CSDR: codice LEI

In previsione della ri-autorizzazione di Monte Titoli per operare ai sensi della CSD Regulation ("CSDR") si rammenta che ogni Cliente deve risultare provvisto della codifica LEI per rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 55 della suddetta regolamentazione, secondo la quale il CSD è

Operational Notice

22 ottobre 2019

ON_57/2019

tenuto a tenere traccia dell'identificazione di ciascun Partecipante per il quale il CSD stesso presta i propri servizi.

Tale codifica deve essere inserita nella piattaforma di Membership (menu *'Dati Generale Partecipanti > Codici di Business'*) ed è a cura del partecipante stesso il suo aggiornamento costante essendo soggetta a scadenza ogni anno dopo l'assegnazione da parte dell'ente preposto. Monte Titoli inoltre ha introdotto un controllo a sistema sulla validità dei codici inseriti che, all'approssimarsi della scadenza annuale, invia al referente CLIMP una email di avviso. Analoga notifica viene inviata anche una volta scaduto il codice.

CSDR: flag anagrafico di segregazione dei conti e descrizione editabile

In considerazione delle disposizioni in tema c.d. di "Record Keeping" e di struttura dei conti secondo le disposizioni previste dalla CSDR è stato creato in corrispondenza di ciascun conto intermediario "c.d. liquidatore" un campo "descrizione conto", disponibile sia in fase di apertura sia in fase di modifica.

Tale campo, raggiungibile dal menu *'Parties & Accounts > T2S Parties & Accounts > Modifica Conto'* della piattaforma di Membership, è composto da una parte editabile dal Cliente in cui è possibile inserire una descrizione, nonché da una parte fissa selezionabile e obbligatoria da valorizzare con uno dei seguenti indicatori:

- **IS = conto segregato individuale**
- **OM = conto segregato omnibus**
- **OW = conto segregato proprietà**

La funzionalità è già obbligatoria per i conti nuovi in fase di apertura, si rammenta però la necessità di adeguare tutti i conti già aperti.

Operational Notice

22 ottobre 2019

ON_57/2019

Referenti

Si ricorda l'importanza di inserire e mantenere aggiornati i contatti obbligatori previsti dalla piattaforma di Membership, ovvero i campi:

- **Referente CLIMP**
- **Rappresentante Contrattuale**
- **Destinatario report penali**

Si suggerisce altresì di indicare ogni altra tipologia di referente diverso da quelli elencati sopra e disponibili nella piattaforma al fine di permettere una efficace informativa da parte di Monte Titoli ai corretti destinatari in caso di necessità.

Per qualsiasi dettaglio sulla compilazione dei campi sopra indicati è disponibile il seguente manuale utente, in versione italiana ed inglese, pubblicato nella piattaforma MT-X alla seguente directory: *Documentazione > Documentazione tecnica > Manuali Utente > Manuali CLIMP*.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Membership & Client Integration

Tel: +39 02 33635 639
e-mail: mdm@lseq.com

Client Services

Tel: +39 02 33635 640
e-mail: pt.clientservices@lseq.com