
Operational Notice

9 luglio 2020
ON_28/2020

Shareholder Rights Directive II: pubblicazione documentazione tecnico / funzionale

All'attenzione di:

Argomento:

ICP/DCP/Emittenti/ Centri Servizi

Shareholder Rights Directive II: pubblicazione
documentazione tecnico / funzionale

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla [MN_06/2020](#) per informarla della pubblicazione di un secondo set di documentazione tecnico / funzionale, a supporto delle attività di adeguamento - in ottica Shareholder Rights Directive II, dei Partecipanti di Monte Titoli.

A. Intermediari e Emittenti aderenti al Servizio FIS che hanno optato per l'utilizzo del formato XML (ISO 20022):

Tracciato FIS ISSUER formato XML per le comunicazioni di partecipazione degli azionisti su titoli italiani che prevede:

- i. Un flusso per la notifica di partecipazione all'assemblea (cfr. file ZIP Issuer: MX_seev_004_001_06 ISSUER v 0.1);
- ii. Un flusso per l'eventuale cancellazione di notifiche già inoltrate (cfr. file ZIP Issuer: MX_seev_005_001_06 ISSUER v.0.1);
- iii. L'utilizzo di 5 sezioni denominate "Supplementary Data" riferite al flusso per la notifica di partecipazione all'assemblea con la creazione di appositi tracciati XSD di validazione per la mappatura di informazioni specifiche del mercato italiano, già utilizzate nel formato proprietario TXT e non presenti nel formato ISO 20022, previste al fine di assicurare la corrispondenza informativa tra tracciato proprietario e tracciato XML (cfr. file ZIP Issuer: montetitoli.supl.020.001.01/.02/.03/.04/.05);

Operational Notice

9 luglio 2020
ON_28/2020

- iv. L'utilizzo di 5 sezioni denominate "Supplementary Data" riferite al flusso per l'eventuale cancellazione di notifiche già inoltrate con la creazione di appositi tracciati XSD di validazione per la mappatura di informazioni specifiche del mercato italiano, già utilizzate nel formato proprietario TXT e non presenti nel formato ISO 20022, previste al fine di assicurare la corrispondenza informativa tra tracciato proprietario e tracciato XML (cfr. file ZIP Issuer allegato: montetitoli.supl.020.002.01/.02/.03/.04/.05).

B. Intermediari aderenti al Servizio FIS che detengono titoli esteri:

Tracciato FIS INVESTOR formato TXT e XML per le comunicazioni di partecipazione degli azionisti su titoli esteri, implementati secondo standard proposto dalla Direttiva, senza alcuna specificità di mercato (ad ora non pubblicata a cura dei singoli CSD) – cfr. file ZIP Investor.

C. Emittenti e Intermediari:

Manuale utente MT-X - Assemblea e Shareholder's Identification, aggiornato con le funzionalità introdotte da Shareholder Rights Directive II, in lingua italiana e inglese.

I Tracciati di cui ai punti A e B sono disponibili nella cartella documentale della Piattaforma MT-X all'interno della specifica cartella Home > Documentazione > Documentazione Tecnica > Tracciati Utenti in lavorazione > SRDII; il manuale utente MT-X di cui al punto C è disponibile in MT-X nella cartella Home > Documentazione > Documentazione Tecnica > Manuali utente in lavorazione.

Si segnala inoltre che abbiamo rilevato un refuso nel wording del documento "MT-RNI-DS002 DDS Assemblee v.1.3" - Standard per utenti per la "Trasmissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea" mediante canale RNI, pubblicato in precedenza sulla piattaforma MT-X, nell'"IDC 7AY – date termine convocazione", per i sotto campi "data termine", "ora termine", "UTC" per i quali sono state aggiunte le parentesi che ne identificano la facoltatività. Il documento è stato sostituito e

Operational Notice

9 luglio 2020
ON_28/2020

pubblicato nella medesima cartella MT-X.

Per ogni richiesta di chiarimento si prega di far riferimento ai seguenti indirizzi email:

Domestic Custody

Email: Helpdesk.DomesticCustody@lseg.com

International Custody

Email: Helpdesk.InternationalCustody@lseg.com