
Operational Notice

14 aprile 2020
ON_10/2020

Adempimenti di membership: reminder

All'attenzione di: **Intermediari, Emittenti e Centri Servizi**

Argomento: **Adempimenti - reminder**

Gentile Cliente,

desideriamo ricordare alcuni importanti adempimenti, già illustrati in precedenti Market Notice, in capo ai nostri partecipanti. Vi preghiamo di prenderne visione e, nel caso non aveste già provveduto, di fornire a Monte Titoli tutte le informazioni mancanti.

Nuova contrattualistica

Come anticipato con [Market Notice](#) inviata il 17 dicembre 2019, sono disponibili sul nostro sito le nuove versioni delle Condizioni Generali - Parte II e della Richiesta Servizi di Monte Titoli al seguente [link](#).

Restano invariate le Condizioni Generali – Parte I.

Le modifiche hanno lo scopo di adattare la struttura del contratto al Regolamento UE 909/2014 (CSDR) e le relative modifiche al Regolamento dei Servizi.

In particolare, sono state modificate, l'articolazione e nomenclatura dei servizi di Monte Titoli, pur rimanendo sostanzialmente invariata la disciplina contrattuale applicabile ai servizi e il contenuto degli obblighi e responsabilità delle parti.

Con l'occasione, si ricorda che il nuovo set contrattuale è entrato in vigore in data 18 dicembre 2019 e, pertanto, si raccomanda di trasmettere le nuove Richieste Servizi debitamente compilate e sottoscritte il prima possibile essendo la scadenza, inizialmente fissata al 30 gennaio 2020, ormai superata.



London
Stock Exchange Group

Operational Notice

14 aprile 2020
ON_10/2020

La Richiesta Servizi dovrà essere compilata in tutte le sue parti e trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo mdm@pec.montetitoli.it, salvo il caso in cui il cliente non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Fatturazione dei servizi Monte Titoli in modalità SEPA

Con l'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.

Inoltre, 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**

CSDR: codice LEI

In seguito all'autorizzazione che Monte Titoli ha ricevuto il [18 dicembre 2019](#), 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 tenuto a tenere traccia dell'identificazione di ciascun Partecipante per il quale il CSD stesso presta i propri servizi.

Operational Notice

14 aprile 2020

ON_10/2020

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.

Per informazioni aggiuntive si prega di contattare:

Membership

e-mail: mdm@lseg.com