

Modifiche delle Istruzioni del Servizio di Liquidazione e dei servizi accessori

Le modifiche di seguito illustrate entreranno in vigore il **1° luglio 2020**.

Si chiariscono alcuni aspetti relativi alla gestione delle *corporate action on flow* nel caso in cui Monte Titoli non gestisca l'operazione societaria sottostante.

Si coglie, altresì, l'occasione per modificare nell'ambito della disciplina della procedura di gestione dell'insolvenza l'indirizzo di posta elettronica presso cui Monte Titoli riceve le notifiche relative all'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante.

Di seguito si riporta lo stralcio delle Istruzioni con l'evidenza delle modifiche

ISTRUZIONI DEL SERVIZIO DELLA LIQUIDAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI

1.4 Gestione delle operazioni in caso di corporate events (c.d. Corporate Action on Flow)

La gestione delle operazioni non regolate su strumenti finanziari oggetto di corporate actions prevede i seguenti processi a seconda del corporate event sullo strumento finanziario:

- a) gestione dei Market Claim
- b) gestione delle Transformation

La gestione di tali processi è disponibile solo tramite X-TRM.

Il processo di gestione dei Market Claim consente di riconoscere alla controparte in ritiro di un'operazione non regolata (fail), i proventi distribuiti nell'ambito di un'operazione societaria relativa agli strumenti finanziari oggetto dell'operazione in fail.

Il processo di gestione delle Transformation consente di riconoscere alla controparte in ritiro di un'operazione non regolata (fail) gli strumenti finanziari o valori rinvenienti a seguito di un'operazione societaria che incide sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione in fail.

I processi di gestione di Market Claim e Trasformation non sono disponibili qualora il regolamento dell'operazione sottostante coinvolga un CSD fuori T2S (c.d. external settlement) **e nei casi in cui l'operazione societaria non sia gestita nell'ambito dei sistemi di Monte Titoli. In quest'ultimo caso i partecipanti dovranno provvedere alla**

gestione dei *Market Claim* e delle *Transformation* mediante cancellazione delle istruzioni di regolamento in *fail* e all'inserimento delle istruzioni di regolamento corrispondenti, in linea con le procedure di seguito descritte.

Omissis

4 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INSOLVENZE

Omissis

4.1. RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

Omissis

Monte Titoli ha in essere una procedura con Banca d'Italia che prevede la ricezione e l'invio delle comunicazioni ex art. 3 comma 6 e 9 del D. Lgs. N. 210/2001 all'indirizzo dedicato:

insolvencynotification@montetitoli.it - BINnotifyMT@lseq.com

ciò in modo da assicurare la tempestiva ricezione e l'appropriata trattazione delle notifiche e la tempestiva comunicazione del momento e delle modalità con cui Monte Titoli è stata comunque informata dell'apertura della procedura d'insolvenza nonché degli interventi che ne conseguono.

Omissis