

Scheda Dati Operativi

per la Partecipazione al Servizio X-COM

Edizione Settembre 2016



London
Stock Exchange Group

Dati generali

<input type="checkbox"/> Comunicazione iniziale dei dati informativi	<input type="checkbox"/> Variazione dei dati informativi (ad annullamento e sostituzione dei dati comunicati in precedenza)	<input type="checkbox"/> Integrazione dei dati informativi comunicati in precedenza
Luogo _____	Luogo _____	Luogo _____
Data _____	Data _____	Data _____
Denominazione Sociale _____		
Codice ABI _____		
Codice CED _____		
Codice BIC SWIFT _____		

Partecipante al Servizio X-COM¹

- nel ruolo di Datore
- nel ruolo di Prenditore

Agente di Regolamento designato dal Partecipante al Servizio X-COM

- nel ruolo di Agente di Regolamento titoli
- nel ruolo di Agente di Regolamento contanti

Contatti

<input type="checkbox"/> Referenti di Tesoreria/X-COM (in caso di regolamento contanti tramite Agente di Regolamento, indicare i riferimenti di quest'ultimo)					
Cognome	Nome	Funzione	N. telefono	N. fax	Indirizzo di posta elettronica
<input type="checkbox"/> Referenti gestione strumenti finanziari/X-COM (in caso di regolamento titoli tramite Agente di Regolamento, indicare i riferimenti di quest'ultimo)					
Cognome	Nome	Funzione	N. telefono	N. fax	Indirizzo di posta elettronica

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

¹ Per partecipare ai comparti operazioni negoziate su un mercato non garantito o su comparto garantito da CCP il Partecipante deve aderire in entrambi i ruoli Datore e Prenditore



Sezione 1 (riservata al Partecipante) - Comparti operativi di adesione e informazioni per il regolamento delle operazioni

1. Comparti Operativi a cui il Partecipante richiede di aderire

- Operazioni concluse fuori mercato tra partecipanti al Servizio (OTC)
- Operazioni con Banca d'Italia
- Operazioni garantite da CCG
 - Partecipante individuale
 - Partecipante generale
- Operazioni negoziate sul mercato MTS non garantito
- Operazioni negoziate sul mercato E-MID non garantito

2. Informazioni per il regolamento delle operazioni

A) REGOLAMENTO TITOLI DIRETTO PER I SEGUENTI COMPARTI OPERATIVI SUI CONTI SOTTO INDICATI (OPERATIVITA' IN CONTO PROPRIO)

COMPARTI OPERATIVI (barrare una o più delle seguenti opzioni)

Barrare	COMPARTO OPERATIVO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI CONCLUSE FUORI MERCATO TRA PARTECIPANTI AL SERVIZIO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI CON BANCA D'ITALIA
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI GARANTITE DA CC&G
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI NEGOZiate SUL MERCATO MTS NON GARANTITO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI NEGOZiate SUL MERCATO E-MID NON GARANTITO

CONTO DATORE (barrare una delle seguenti opzioni)

Barrare	CONTO DATORE	CODICE CONTO
<input type="checkbox"/>	ORDINARIO ²	
<input type="checkbox"/>	GCA GIVER COLLATERAL ACCOUNT	

NB: I conti GCA e RCA vengono assegnati da MT se nuovi conti richiesti dal Partecipante o dall'Agente di Regolamento

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

² Conto titoli di proprietà



CONTI PRENDITORE – RCA

CODICE CONTO	RIUSO ³	DATORI CONNESSI ⁴			
		DENOMINAZIONE	CED	ABI	BIC
	
	
	
	
	

B) REGOLAMENTO CONTANTE DIRETTO PER I SEGUENTI COMPARTI OPERATIVI SUL CONTO SOTTO INDICATO

Barrare	COMPARTO OPERATIVO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI CONCLUSE FUORI MERCATO TRA PARTECIPANTI AL SERVIZIO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI GARANTITE DA CC&G
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI NEGOZiate SUL MERCATO MTS NON GARANTITO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI NEGOZiate SUL MERCATO E-MID NON GARANTITO

CONTO DCA IN TARGET2 SECURITIES _____

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

³ In caso di conto RCA con facoltà di riuso il Partecipante che opera esclusivamente nel ruolo di Prenditore è tenuto a detenere un conto datore.

⁴ Ad uno stesso Conto RCA può essere connesso un solo Datore o più Datori a scelta del Partecipante. Qualora il Partecipante aderisca al comparto operazioni garantite da CC&G, deve indicare CC&G quale Datore connesso ad un Conto RCA.



(segue) INFORMAZIONI PER IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI**C) REGOLAMENTO TITOLI DIRETTO SUI CONTI SOTTO INDICATI - OPERATIVITA' NEGOZIATA DA PROPRI PARTECIPANTI INDIRECTI CON RIFERIMENTO AL COMPARTO OPERAZIONI GARANTITE DA CC&G**
CONTO DATORE

CONTO DATORE ⁵	CODICE CONTO	RELATIVO ALL'OPERATIVITA' NEGOZIATA DAI SEGUENTI PARTECIPANTI INDIRECTI AL COMPARTO X-COM DI CC&G			
		DENOMINAZIONE	CED	ABI	BIC
ORDINARIO ⁶	
ORDINARIO	
GCA	
GCA	

 Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

⁵ Il Partecipante può optare di detenere conti datore dedicati ad un solo Partecipante indiretto o dedicati a più partecipanti indiretti al comparto X-COM di CC&G.

⁶ Conto titoli liquidatore dedicato ai partecipanti indiretti per l'operatività relativa al comparto operazioni garantite da CC&G in X-COM.



CONTI PRENDITORE – RCA (CONNESSO AL DATORE CC&G)

CODICE CONTO RCA	RIUSO ⁷	RELATIVO ALL'OPERATIVITA' NEGOZIATA DAI SEGUENTI PARTECIPANTI INDIRETTI A CC&G AL COMPARTO X-COM DI CC&G			
		DENOMINAZIONE	CED	ABI	BIC
	
	
	
	

D) REGOLAMENTO CONTANTE DIRETTO SUL CONTO SOTTO INDICATO - OPERATIVITA' NEGOZIATA DA PROPRI PARTECIPANTI INDIRETTI CON RIFERIMENTO AL COMPARTO OPERAZIONI GARANTITE DA CC&G

CONTO DCA IN TARGET2 SECURITIES _____

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

⁷ In caso di conto RCA con facoltà di riuso relativa all'operatività di partecipanti indiretti a CC&G è richiesta l'apertura di un conto datore relativo all'operatività dei medesimi partecipanti indiretti.



(segue) INFORMAZIONI PER IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI**E) REGOLAMENTO TRAMITE AGENTE DI REGOLAMENTO (OPERATIVITA' IN CONTO PROPRIO)⁸****AGENTE DI REGOLAMENTO**

DENOMINAZIONE	CED	ABI	BIC

DESIGNATO PER I SEGUENTI COMPARTI OPERATIVI:

Barrare	COMPARTO OPERATIVO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI CONCLUSE FUORI MERCATO TRA PARTECIPANTI AL SERVIZIO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI CON BANCA D'ITALIA ⁹
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI GARANTITE DA CC&G
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI NEGOZiate SUL MERCATO MTS NON GARANTITO
<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI NEGOZiate SUL MERCATO E-MID NON GARANTITO

PER IL REGOLAMENTO¹⁰:

- TITOLI CONTANTE

CONTO DCA IN TARGET2 SECURITIES _____

CONTO DATORE

Barrare una delle seguenti opzioni	CONTO DATORE	CODICE CONTO
<input type="checkbox"/>	ORDINARIO ¹¹	
<input type="checkbox"/>	GCA GIVER COLLATERAL ACCOUNT	

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

⁸ Da compilare per ciascun Agente di Regolamento designato per l'operatività in conto proprio.

⁹ L'Agente di Regolamento designato per questo comparto deve coincidere con la banca custode designata dal Partecipante con riferimento alla sua partecipazione al Sistema di Gestione delle Garanzie in Pooling gestito da Banca d'Italia.

¹⁰ Qualora il Partecipante designi un Agente di Regolamento per un dato Comparto Operativo sia per il regolamento titoli che per il regolamento contanti, l'Agente di Regolamento deve essere unico.

¹¹ Conto liquidatore dedicato esclusivamente al Partecipante.



(segue) INFORMAZIONI PER IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI(segue) - **REGOLAMENTO TRAMITE AGENTE DI REGOLAMENTO (OPERATIVITA' IN CONTO PROPRIO)****CONTI PRENDITORE - RCA**

CODICE CONTO	RIUSO ¹²	DATORI CONNESSI ¹³			
		DENOMINAZIONE	CED	ABI	BIC
	
	
	
	

 (Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

¹² In caso di Conto RCA con facoltà di riuso l'Agente di Regolamento deve detenere un conto datore dedicato al Partecipante anche se quest'ultimo opera esclusivamente nel ruolo di Prenditore.

¹³ Ad uno stesso Conto RCA può essere connesso un solo Datore o più Datori a scelta del Partecipante d'intesa con l'Agente di Regolamento. Qualora il Conto RCA sia utilizzato per il comparto operazioni garantite da CC&G, CC&G deve figurare quale Datore connesso ad un Conto RCA.



F) REGOLAMENTO TRAMITE AGENTE DI REGOLAMENTO - OPERATIVITA' NEGOZIATA DA PROPRI PARTECIPANTI INDIRETTI CON RIFERIMENTO AL COMPARTO OPERAZIONI GARANTITE DA CC&G

AGENTE DI REGOLAMENTO

DENOMINAZIONE	CED	ABI	BIC

PER IL REGOLAMENTO¹⁴:

- TITOLI CONTANTE

CONTO DCA IN TARGET2 SECURITIES_____

CONTO DATORE

CONTO DATORE	CODICE CONTO	RELATIVO ALL'OPERATIVITA' NEGOZIATA DAI SEGUENTI PARTECIPANTI INDIRETTI ¹⁵ AL COMPARTO X-COM DI CC&G			
		DENOMINAZIONE	CED	ABI	BIC
ORDINARIO ¹⁶	
ORDINARIO	
GCA	
GCA	

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

¹⁴ Qualora il partecipante designi un Agente di Regolamento per un dato comparto operativo sia per il regolamento titoli che per il regolamento contanti, l'Agente di Regolamento deve essere unico.

¹⁵ Devono essere partecipanti indiretti a CC&G per il comparto X-COM.

¹⁶ Conto titoli liquidatore dedicato ai partecipanti indiretti per l'operatività relativo al comparto operazioni garantite da CC&G in X-COM.



CONTI PRENDITORE – RCA (CONNESSO AL DATORE CC&G)

CODICE CONTO	RIUSO ¹⁷	RELATIVO ALL'OPERATIVITA' NEGOZIATA DAI SEGUENTI PARTECIPANTI INDIRETTI AL COMPARTO X-COM DI CC&G			
		DENOMINAZIONE	CED	ABI	BIC
	
	
	
	

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

¹⁷ In caso di apertura di un conto RCA con facoltà di riuso relativa all'operatività di partecipanti indiretti a CC&G, è richiesta l'apertura di un conto datore relativo all'operatività dei medesimi partecipanti indiretti.



Sezione 2 - Funzioni da abilitare

- PARTECIPANTE**
- AGENTE DI REGOLAMENTO TITOLI**
- AGENTE DI REGOLAMENTO CONTANTE**

		RNI FT(G90)	SWIFT			MT-X
			MT527	MT558	MT569	
Profilo di Partecipazione ¹⁸	<input checked="" type="checkbox"/>					X
Profilo di collateralizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>					X
Inserimento/cancellazione Collateral Request/Recall	<input checked="" type="checkbox"/>					X
Informativa sullo stato di acquisizione/riscontro delle Collateral Request/Recall	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					X
Informativa sullo stato delle Collateral Instruction e Settlement Instruction	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					X
Informativa sull'Esposizione Bilaterale e Multilaterale ¹⁹	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					X

NB: la funzionalità MT-X è attribuita automaticamente da Monte Titoli in quanto obbligatoria

(Firma del Rappresentante Legale/Contrattuale)

¹⁸ Funzionalità a disposizione del Partecipante e dell'Agente di Regolamento titoli

¹⁹ Funzionalità/Messaggio a disposizione del Partecipante

