

AVVISO n.19477	15 Novembre 2013	---
---------------------------------	------------------	-----

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto : --
dell'Avviso

Oggetto : Mercato TAH: Modifiche di fine-tuning dal 2
dicembre 2013 - Amendments

Testo del comunicato

Fine-tuning: procedura di ammissione alle negoziazioni degli operatori;
tracciabilità dei flussi finanziari

Disponibilità facoltativa del Self execution prevention

Disposizioni della Borsa

MODIFICHE AL MERCATO TAH

FINE-TUNING: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

NUOVA FUNZIONALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Si illustrano di seguito le modifiche al modulo di ammissione al mercato TAH, che entreranno in vigore il **2 dicembre 2013**

Si comunica altresì che la funzionalità *Self Execution Prevention*, illustrata di seguito, sarà disponibile a partire dal **2 dicembre 2013**.

Fine-tuning - Tracciabilità dei flussi finanziari

A seguito di ulteriori approfondimenti effettuati in sede di implementazione della normativa prevista dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del completamento del recupero delle dichiarazioni pregresse, si aggiorna la domanda di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nel mercato TAH.

In particolare si prevede che il soggetto richiedente invii il modulo, se non già trasmesso, a Borsa Italiana solo nei casi in cui rientri nella definizione di stazione appaltante oppure ritenga necessario indicare, rispetto a quello già comunicato, un nuovo codice CIG e/o CUP.
(Modelli di domanda)

Self execution prevention

Sarà resa disponibile facoltativamente ai partecipanti dei mercati operativi sulla piattaforma Millennium la nuova funzionalità cd. “*Self Execution Prevention*”, volta a prevenire, in fase di negoziazione continua, l’abbinamento e l’esecuzione delle proposte di negoziazione trasmesse al mercato dal medesimo operatore, nell’ambito dell’attività di negoziazione posta in essere per specifici codici di accesso. Le caratteristiche della nuova funzionalità sono descritte nel Manuale del Servizio di Negoziazione, disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazioneMillenniumIT-mit/millenniumITmigration.htm>

Il testo aggiornato della domanda di ammissione degli strumenti finanziari sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it.

Di seguito si riporta lo stralcio delle modifiche.

MERCATO TAH

ALLEGATO 1

Domanda di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nel mercato TAH

Dati del soggetto Richiedente

Denominazione Sociale
con sede legale in
Indirizzo Cap
Partita IVA Codice Fiscale
Nome e Cognome del Legale Rappresentante
.....

Il Richiedente chiede l'ammissione alle negoziazioni nel mercato TAH dei seguenti strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari")

.....
.....
.....

Disciplina applicabile

Il Richiedente prende atto e accetta che la presente domanda nonché i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento del mercato TAH e dalle relative disposizioni di attuazione che il Richiedente stesso dichiara di ben conoscere e accettare avendone presa visione sul sito internet di Borsa Italiana.

Il Richiedente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'informatica resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il Richiedente dichiara che gli strumenti finanziari oggetto della domanda sono:

- ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato; oppure
- liberamente trasferibili;
- e
- idonei alla liquidazione mediante i servizi di Monte Titoli.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. ~~Qualora il Richiedente rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, il Richiedente trasmette il modulo allegato alla presente domanda se non già trasmesso a Borsa Italiana.~~
1. ~~2- Borsa Italiana e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").~~
2. ~~3- Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato alla presente domanda il Codice Identificativo di~~

Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) **se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice GIG e/o CUP.**

3. 4- In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà al Richiedente:

- (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dal Richiedente ai sensi della presente domanda;
- (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Richiedente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Richiedente entro 7 (sette) giorni.

4. 5- Borsa Italiana si impegna a informare il Richiedente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Richiedente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Richiedente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento del mercato TAH: art. 222 (Condizioni per l'ammissione); art. 223 (Rifiuto della domanda); Sec. 10.4 e 10.5 (Interruzione e sospensione dei termini); artt. 230 e 231 (Sospensione e revoca degli strumenti); art. 300 (Obblighi del richiedente); artt. 1210 (Attività di verifica); art. 1215 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti); artt. C010 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), C.011 e C.012 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti - Comunicazione al pubblico); artt. C021.2, C022 e C023 (Fissazione di termini per la presentazione di memorie difensive), art. C030 (Termine per l'impugnazione dei provvedimenti), art. C070 (Foro competente), artt. C080, C100, C101 e C102 (Clausola compromissoria) e art. C081 (Condizione di procedibilità).

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri)

Modulo per Tracciabilità dei flussi finanziari

[SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (ragione sociale), con sede in _____ (città), _____ (indirizzo), C.F. e P.IVA _____ (il Richiedente), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- Il Richiedente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini*

dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

COMUNICA CHE

- *il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/i seguente/i: _____;*
 - *il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: _____;*
 - *tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Richiedente devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.*
- Il Richiedente non rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, l. 136/10 e successive modifiche.*

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

AMENDMENTS TO THE TAH MARKET

**FINE-TUNING:
TRACEABILITY OF FINANCIAL FLOWS**

NEW TRADING FUNCTIONALITY

The amendments to the form for the admission of financial instruments to trading in the TAH market are illustrated below and will entry into force on **2nd December 2013**.

It is moreover communicated that the *Self Execution Prevention*, illustrated below, is available starting from **2nd December 2013**.

Fine-tuning - Traceability of financial flows

Following further insights carried out in the implementation of the law 136/2010 on traceability of financial flows, the Annex to the applications for the securities and the application form NAI1 are updated on this regard.

In particular, the applicant is expected to submit the proper form, if not already sent, to Borsa Italiana only where it falls within the definition of "awarding station" or where it is necessary to indicate new CIG and/or CUP codes.

Self execution prevention

The "Self Execution Prevention" new functionality will be available on an optional basis for participants of the markets operating in the Millennium platform, in order to prevent the self-matching and execution of orders entered by the same intermediary, in the context of trading put in place for specific access codes. The features of the new functionality are described in the Trading Service Manual, available at the following website page

<http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemilenniummit-millenniumitmigration.en.htm>

The updated text will be published on Borsa Italiana's website (www.borsaitaliana.it).

The changes to the text are shown below.

ANNEX 1

**Application for admission of financial instruments
to trading in TAH market**

Data concerning the applicant subject

Company name and legal form) (hereinafter the
"Applicant")

with registered office in (city),
(address),

VAT no. tax code

First name and Family name of legal representative
.....

The Applicant applies for admission to trading in TAH market of the following financial instruments (hereinafter the
"financial instruments")

.....
.....
.....

Applicable rules and regulation

The Applicant acknowledges and accepts that the present application and the legal relationships that derive from it are to be understood as governed, pursuant to Articles 1341 and 1342 of Civil Code, by the TAH Rules and the related implementing provisions which the Applicant declares it knows and accepts, having viewed them on Borsa Italiana website.

The Applicant declares that it has viewed the information document provided on Borsa Italiana's website pursuant to Art. 13 of the Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003.

The Applicant declares that the financial instruments object of the application are:

- admitted to trading in a regulated market;
 - freely transferable
- and
- suitable for settlement through the services managed by Monte Titoli.

(place and date)

(signature of the legal representative or other duly authorised person)

Traceability of financial flows

1. ~~If the Applicant falls under the Law 136/2010, the Applicant sends the form annexed in the present application, if not already sent to the Borsa Italiana.~~
1. 2. Borsa Italiana and the Applicant assume all obligations regarding the traceability of the financial flows provided by Law 136/2010, as subsequently amended and implemented (the "Traceability Obligations").
2. 3. The Applicant, if it is a "awarding station" pursuant to decree law 163/2006 (Code of public contracts for works, services and supplies), to ensure the enforcement of Article 3 Law 136/2010 and subsequent amendments, undertakes to communicate to Borsa Italiana by the form annexed in the present application the identification bidding code (CIG) and, in case, the unique code of project (CUP) **if not already sent to Borsa Italiana and where it is unnecessary to indicate new CIG and/or CUP codes.**
3. 4. In particular, in fulfilling the Traceability Obligations, Borsa Italiana will communicate to the Applicant:
 - (i) the bank accounts details to be used, also non exclusively, for the payments to be made by the Applicant pursuant to the present application;
 - (ii) the personal details and the fiscal code of the persons delegated to operate on them, indicating the relevant role and powers, within 7 (seven) days from the creation of the accounts above or, in case of existing accounts, within 7 (seven) days from their first use in relation to the payments made by the Applicant.Any possible amendment of the information indicated in points (i) and (ii) above, will have to be communicated by the Applicant within 7 (seven) days from occurrence.
4. 5. Borsa Italiana undertakes, in particular, to inform the Applicant and the Prefecture/Territorial office of the Government of the province where the Applicant has its registered office) if it becomes aware of breaches by its contractual counterparties, if any, in relation to the Traceability Obligations.

The Applicant specifically approves, pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the following rules of the TAH Market Rules: art. 222 (Conditions for the admission); art. 223 (Reject of the application); Sec. 10.4 and 10.5 (Interruption and suspension of the time limits); artt. 230 and 231 (Suspension and revocation of instruments); art. 300 (Applicant's obligation); art. 1210 (Verification activity); art. 1215 (Imposition of sanctions); Artt. C010 (Measure against market intermediaries and issuers); Art. C011 and C012 (Measure against market intermediaries and issuers – Communication to the public); Art. C021.2, C022 and C023 (Deadlines to submit a written brief); Art. C030 (Term of appealing for decision), Art. C070 (Jurisdiction), Artt. C080, C100, C101 e C102 (Arbitration), Art. C081 (Conditions to proceeding).

(place and date)

(signature of the legal representative or other duly authorised person)

Form for Traceability of financial flows

[ON HEADED PAPER OF THE APPICANT]

Subject: Traceability of Financial Flows

Dear Sirs,

in order to accomplish the obligations provided by Article 3 of Law 13th august 2010 n. 136 and subsequent amendments (hereinafter, "Law n. 136/2010"), the subscriber _____ (legal representative or duly authorized person), assuming any greater responsibility on the veracity of the declarations and statements below, on behalf of _____ (Company name and legal form), with registered office in _____ (city), _____ (address), Fiscal Code and VAT no. _____ (hereinafter, the "Applicant"),

DECLARATES THAT

- the Applicant could be included in the definition of «awarding station» as provided by article 3, paragraph n. 33, of the legislative decree 12th April 2006 n. 163 (hereinafter, "Code of public contracts for works, services and supplies") in order to accomplish the obligations provided by Article 3 of Law n. 136/2010 and subsequent amendments and, consequently, with reference to the relationship/s with Borsa Italiana,

COMMUNICATES THAT

- the Identification Bidding Code/s (CIG) is/are the following: _____;
 - the Unique Project Code/s (CUP), where provided, is/are the following: _____;
 - all applications for admission to trading of the financial instruments issued by the undersigned Applicant shall be understood, until now, integrated by an indication of the relevant Identification Bidding Code/s (CIG) and, where applicable, the Unique Project Code/s (CUP).
- the Applicant could not be included in the definition of «awarding station» provided by article 3, paragraph n. 33, of the legislative decree 12th April 2006 n. 163 (hereinafter, "Code of public contracts for works, services and supplies") in order to accomplish the obligations provided by article 3 of Law n. 136/2010.

(Place, Date)

(Signature of the legal representative or duly authorized person)