



# EURONEXT SECURITIES

## Listino prezzi - Intermediari

In vigore dal 1° LUGLIO 2023

/ MILAN

# CONTENUTI

<b>1</b>	<b>LINEE GUIDA.....</b>	<b>4</b>
1.1	Servizio di tenuta centralizzata dei conti – commissioni di accentrimento .....	5
1.2	Servizio di Liquidazione (operato tramite T2S) .....	6
1.3	Servizio gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali titoli – commissioni di accentrimento.....	7
1.4	Family pricing.....	7
1.5	Sconti ( <i>rebate</i> ).....	8
<b>2</b>	<b>SERVIZIO DI TENUTA CENTRALIZZATA DEI CONTI.....</b>	<b>10</b>
2.1	Conti .....	11
2.2	Commissioni di accentrimento su strumenti finanziari accentrati direttamente presso Monte Titoli (Issuer CSD) .....	11
<b>3</b>	<b>SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE (OPERATO TRAMITE T2S).....</b>	<b>12</b>
3.1	Profilo di partecipazione .....	13
3.2	Regolamento e servizi connessi .....	13
3.3	Regolamento Cross-CSD .....	14
3.4	Recupero penali di riscontro e regolamento e altri costi.....	14
<b>4</b>	<b>SERVIZIO DI SUPPORTO AL TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE</b>	<b>15</b>
4.1	Notifiche su eventi societari .....	16
4.2	Regolamento contante connesso ad eventi societari .....	16
<b>5</b>	<b>SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI DI IDENTIFICAZIONE AZIONISTI.....</b>	<b>17</b>
5.1	Segnalazioni.....	18
<b>6</b>	<b>SERVIZIO DI REGOLAMENTO CORRISPETTIVI CLIENTI (RCC).....</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>SERVIZIO DI GESTIONE DI STRUMENTI FINANZIARI TRAMITE COLLEGAMENTI CON ALTRI DEPOSITARI CENTRALI.....</b>	<b>21</b>
7.1	Custodia tramite Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg	22
7.2	Custodia tramite National Central Securities Depositories (NCSD).....	23
7.3	Notifiche su eventi societari .....	23
7.4	Gestione operazioni societarie .....	24
7.5	Regolamento contante connesso ad eventi societari .....	24
7.6	Recupero costi applicati da altri depositari centrali.....	24

<b>8</b>	<b>SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO.....</b>	<b>25</b>
8.1	Regolamento tramite Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg .....	26
8.1.1	Cancellazione.....	27
8.2	Regolamento tramite NCSD non in T2S .....	27
8.2.1	Cancellazione.....	27
8.2.2	Recupero penali di riscontro e regolamento .....	27
8.3	Recupero costi applicati da altri depositari centrali.....	27
<b>9</b>	<b>SERVIZI FISCALI.....</b>	<b>28</b>
9.1	Assistenza fiscale titoli USA .....	29
9.2	Assistenza fiscali titoli del mercato tedesco .....	29
9.3	Assistenza fiscale titoli di altri mercati esteri.....	30
9.4	Imposta sulle transazioni finanziarie (FTT).....	30
9.4.1	Servizio FTT francese - Gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti.....	30
9.4.2	Servizio FTT spagnola – Gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti.....	31
9.4.3	Regolamento contante in T2 connesso ai servizi FTT francese e spagnola	31
<b>10</b>	<b>CANALI DI COMUNICAZIONE.....</b>	<b>32</b>
10.1	RNI, SIANet, SWIFT .....	33
10.2	MT-X.....	33
10.3	X-TRM OnLine.....	33
10.4	A2A .....	34
10.5	A2A – FIS/CPA, SHID .....	35
<b>11</b>	<b>SERVIZI DI FORNITURA DATI RELATIVI AI SERVIZI PRESTATI .....</b>	<b>36</b>
11.1	Liquidity Dashboard .....	37
11.2	Settlement Efficiency Dashboard.....	37
<b>12</b>	<b>ALTRI CORRISPETTIVI .....</b>	<b>38</b>

# 1 LINEE GUIDA



Il prospetto dei corrispettivi presenta una struttura che consente ai clienti di riconciliare agevolmente le fatture tramite specifici codici di fatturazione che identificano ciascuna voce di corrispettivo.

I corrispettivi sono soggetti a IVA qualora previsto dalla normativa vigente. Salvo ove non diversamente specificato, i corrispettivi sono espressi in euro e applicati e fatturati mensilmente sulla base dei volumi registrati durante il periodo di riferimento e addebitati con data valuta pari all'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura tramite procedura SEPA.

In considerazione di specifici requisiti applicabili a talune autorità pubbliche la fatturazione dei corrispettivi può avvenire con cadenza semestrale.

I canoni mensili (o semestrali, annuali) sono applicati interamente anche qualora l'attivazione o il recesso al/dal servizio avvenga durante il periodo di riferimento. I canoni mensili sono fatturati con cadenza mensile, i canoni semestrali sono fatturati nel mese di attivazione del servizio e, successivamente, nei mesi di gennaio e luglio, mentre i canoni annuali sono fatturati all'attivazione del servizio o funzionalità di riferimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno, fatto salvo per il canone mensile A2A per X-TRM che viene fatturato su base trimestrale anticipata e su base pro-rata qualora l'adesione avvenga durante il trimestre di riferimento e il canone semestrale per servizi di vendita dati che viene applicato su base pro/rata mensile qualora l'adesione avvenga dopo il primo mese del semestre di riferimento.

In caso di canone mensile basato su linea di volume, il cliente sceglie la linea alla sottoscrizione del servizio; per gli anni successivi può modificarla con comunicazione entro il 15 dicembre di ciascun anno o, qualora tale data non sia lavorativa, entro il giorno lavorativo successivo. Il cambiamento di linea decorre da gennaio dell'anno successivo; nessun cambiamento di linea è consentito durante l'anno.

Nei casi in cui è previsto l'acquisto anticipato di slot di volumi, la richiesta deve essere presentata entro il 15 dicembre o, qualora tale data non sia lavorativa, entro il giorno lavorativo successivo; il corrispettivo per slot è incluso nella fattura del successivo mese di gennaio. I corrispettivi applicati al volume eccedente la linea scelta o lo slot acquistato sono inclusi nella fattura di dicembre dell'anno di riferimento.

I corrispettivi fatturati non sono rimborsabili qualora il partecipante receda prima del termine del periodo di riferimento.

## **1.1 Servizio di tenuta centralizzata dei conti – commissioni di accentramento**

Le commissioni di accentramento applicati per la custodia di strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli in qualità di Issuer CSD sono calcolate applicando aliquote, espresse in basis point annui, alla giacenza media mensile degli strumenti finanziari registrati in tutti i conti aperti dall'intermediario nel servizio. La giacenza media mensile è calcolata come media delle giacenze giornaliere di fine giornata durante il mese di riferimento. Per gli

strumenti finanziari denominati in valuta diversa da euro, la giacenza media espressa in euro viene calcolata applicando il cambio giornaliero.

Gli strumenti finanziari sono valutati secondo i seguenti criteri:

- Azioni: ultimo prezzo di mercato registrato o, se non disponibile, valore nominale o, in assenza di valore nominale, valore convenzione di € 0,10;
- Obbligazioni e strumenti finanziari simili: valore nominale e, per gli strumenti finanziari con pool factor, valore nominale rettificato per pool factor;
- Warrant e covered warrant: ultimo prezzo di mercato registrato o, se non disponibile, valore convenzionale di € 0,30;
- Quote di fondi di investimento o simili: ultimo prezzo di mercato registrato o, se non disponibile, valore nominale.

Gli strumenti finanziari emessi da società sottoposte a procedura concorsuale non sono oggetto di applicazione delle commissioni di accentramento.

## 1.2 Servizio di Liquidazione (operato tramite T2S)

I corrispettivi di regolamento per le istruzioni di regolamento eseguite tramite Target2 Securities includono il riscontro, il regolamento tramite T2S e, per gli intermediari ICP, l'informativa tramite X-TRM. In caso di istruzione di regolamento paralizzabile, il corrispettivo di regolamento si applica per ogni regolamento parziale.

Le istruzioni di regolamento sono eseguite tramite T2S con riferimento a:

- operazioni gestite tramite il Servizio di Liquidazione;
- operazioni gestite tramite il Servizio di Regolamento Estero (addebito/accredito di strumenti finanziari sul conto dell'intermediario presso Monte Titoli, provvista fondi tramite T2S per operazioni da regolare contro pagamento);
- esecuzione di operazioni societarie su strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli (sia direttamente che tramite collegamenti con altri depositari centrali) con riguardo al regolamento di strumenti finanziari sul conto dell'intermediario presso Monte Titoli e al regolamento di addebito/accredito di fondi in T2S.

Sulla base dei costi fatturati dalla BCE con riferimento ai conti/party riconducibili a ciascun partecipante, Monte Titoli recupera dai partecipanti DCP e ICP i costi T2S di regolamento e riproposizione giornaliera e dai partecipanti DCP i costi T2S di informativa.

Il corrispettivo per la gestione del profilo ordinario si applica alle seguenti configurazioni e variazioni anagrafiche in CLIMP:

- configurazione completa (dati generali, servizi, parties, accounts e connettività) per conto del cliente con procedura non urgente;
- anticipazione della data di validità nel sistema T2S del codice BIC (assegnato da SWIFT);

- supporto per la configurazione in T2S – per clienti DCP;
- configurazione e variazione dati statici (parties, accounts ecc.);
- adesione servizio T2S e relative variazioni;
- configurazione e variazione pagatori in T2/T2S;
- adesione servizio X-TRM (inclusa configurazione negoziatore) e successive variazioni (a titolo esemplificativo, adesione ai mercati, cambio GCM e/o liquidatore, ecc.).

In caso di configurazione e variazione dei dati di cui sopra nei tempi ordinari e senza intervento straordinario da parte di Monte Titoli non viene applicato il corrispettivo.

Il corrispettivo per la gestione del profilo urgente si applica per la configurazione completa dell'intermediario (dati generali, servizi, parties, accounts e connettività) per conto del cliente con procedura d'urgenza.

## 1.3 Servizio gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali di titoli – commissioni di accentramento

Le commissioni di accentramento applicate per la custodia di strumenti finanziari gestiti tramite collegamento con altri depositari centrali di titoli sono calcolate applicando aliquote, espresse in basis point annui, alla giacenza media mensile degli strumenti finanziari registrati in tutti i conti aperti dall'intermediario. La giacenza media mensile è calcolata come media delle giacenze giornaliere di fine giornata durante il mese di riferimento. Per gli strumenti finanziari denominati in valuta diversa da euro, la giacenza media espressa in euro viene calcolata applicando il cambio giornaliero.

Gli strumenti finanziari sono valutati secondo i seguenti criteri:

- Azioni e quote di fondi di investimento o similari: prezzo di mercato registrato o, se non disponibile, valore convenzionale di € 1,00;
- Obbligazioni e strumenti finanziari similari: valore nominale;
- Warrant e covered warrant: ultimo prezzo di mercato registrato o, se non disponibile, valore convenzionale di € 0,30.

## 1.4 Family pricing

I partecipanti appartenenti ad uno stesso gruppo possono richiedere l'applicazione del family pricing. La capogruppo deve controllare direttamente per almeno il 50% +1 del capitale sociale della controllata. Un partecipante non può essere parte di più gruppi secondo i criteri di seguito esposti.

Il family pricing è applicabile per:

- i corrispettivi del Servizio di tenuta centralizzata dei conti, del Servizio di Liquidazione e del Servizio gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali di titoli che presentino importi regressivi al crescere dei volumi; tali corrispettivi possono essere calcolati sui volumi aggregati a livello di gruppo e ripartiti a ciascun intermediario del gruppo applicando il corrispettivo medio a livello di gruppo;
- lo sconto (*rebate*) riconosciuto sui corrispettivi applicati per il regolamento delle istruzioni del Servizio di Liquidazione in T2S: i volumi delle istruzioni di regolamento in T2S fatturati ai clienti di Euronext Securities (Milano, Porto e Copenaghen) possono essere considerati a livello di gruppo per l'applicazione del rebate; in caso di variazione nella composizione del gruppo in corso d'anno, i volumi del partecipante entrato o uscito dal gruppo vengono considerati per i soli mesi di appartenenza al gruppo e il rebate viene applicato al partecipante interessato sul fatturato dei corrispettivi di regolamento per tali mesi;

alle condizioni di seguito indicate.

La controllante è tenuta a richiedere a Monte Titoli l'applicazione del family pricing per sé e per i partecipanti controllati, mediante presentazione di apposita certificazione secondo schema definito da Monte Titoli. Tale certificazione deve essere aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione nella composizione del gruppo (nuovo intermediario entrante o uscente nel/dal gruppo).

L'applicazione del family pricing a intermediario facente parte di un gruppo nonché le successive variazioni alla composizione del gruppo devono essere comunicate entro il quindicesimo giorno di ciascun mese e decorrono:

- dal primo giorno del mese della comunicazione in caso di prima richiesta di applicazione del family pricing a gruppo la cui data di composizione ha validità anteriore al giorno 16 del mese della comunicazione;
- dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione in caso di prima richiesta di applicazione del family pricing a gruppo la cui data di composizione ha validità successiva al giorno 15 del mese della comunicazione;
- dal primo giorno del mese della comunicazione della variazione qualora la stessa abbia validità anteriore al giorno 16 del mese della comunicazione;
- dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di variazione qualora la stessa abbia validità successiva al giorno 15 del mese della comunicazione.

La riduzione dei corrispettivi con importi regressivi al crescere dei volumi conseguente all'applicazione del family pricing è riportata con importo negativo nell'allegato di fatturazione delle commissioni di accentramento.

## 1.5 Sconti (*rebate*)

Viene applicato un sconto mediante restituzione (di seguito *rebate*) di parte dei corrispettivi fatturati per le istruzioni di regolamento in T2S in caso di volumi annui di istruzioni di regolamento in T2S globalmente fatturati da Euronext Securities Milano, Porto e Copenaghen ricompresi nei volumi riportati nella sottostante tabella. Nel



conteggio dei volumi delle istruzioni di regolamento fatturate sono esclusi la riproposizione e il regolamento per auto-collaterale.

<i>Rebate (%)</i>	Volumi annui di istruzioni di regolamento in T2S fatturati globalmente da Euronext Securities (Milano, Porto e Copenaghen)
2,5%	Da 5 milioni a 12 milioni
5%	Oltre 12 milioni

Il *rebate* viene applicato nella fatturazione delle competenze del mese di gennaio sui corrispettivi fatturati da Euronext Securities Milan per l'anno precedente ed è riportato in fattura col codice fatturazione SETREBIN.

Per l'anno 2023 il rebate viene applicato sui corrispettivi fatturati per i mesi da luglio a dicembre 2023, considerando l'intero anno 2023 per il conteggio dei volumi di istruzioni di regolamento in T2S globalmente fatturate da Euronext Securities per il relativo riconoscimento.

## 2 SERVIZIO DI TENUTA CENTRALIZZATA DEI CONTI



## 2.1 Conti

	Canone mensile	Codice fatturazione
Conto proprietà	250,00	ITCA0078
Conto terzi	250,00	ITCA0078
Conto aggiuntivo – proprietà, omnibus, individuale (ogni)	50,00	ITCA0079
<b>Per emittenti che rivestono il ruolo di intermediari limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società controllate o collegate</b>		
Conto proprietà	150,00	ITCA0080
Conto terzi	150,00	ITCA0080
Add-on per conto configurato per la gestione dell'insolvenza di partecipante indiretto al Servizio di Liquidazione	80,00	ITCA0083

## 2.2 Commissioni di accentramento su strumenti finanziari accentrati direttamente presso Monte Titoli (Issuer CSD)

Scaglioni di giacenza media mensile (€/mld)		Azioni, warrant, covered warrant e certificate <sup>1</sup>		Fondi <sup>2</sup>		Obbligazioni e strumenti finanziari assimilati <sup>3</sup>		Titoli di Stato	
Da	A	Bps annui	Codice fatturazione	Bps annui	Codice fatturazione	Bps annui	Codice fatturazione	Bps annui	Codice Fatturazione
0	<1	0,2652		0,1071		0,2652		0,1029	
1	<5	0,2387		0,1016		0,2387		0,1029	
5	<10	0,2122		0,0961		0,2122		0,1029	
10	<15	0,1856	ITMK0029	0,0906	ITMK0031	0,1856	ITMK0033	0,0825	ITMK0035
15	<25	0,1856		0,0906		0,1856		0,0712	
25	<50	0,1591		0,0851		0,1591		0,0611	
50	above	0,1591		0,0851		0,1591		0,0536	

<sup>1</sup> Corrispettivo ridotto del 10% per gli intermediari non finanziari

<sup>2</sup> Quote di fondi comuni aperti, quote di fondi chiusi, quote di fondi immobiliari, ETF, ETC e azioni SICAV

<sup>3</sup> Certificati di deposito, ABS, covered bond, short term European paper, ecc.

# **3 SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE (OPERATO TRAMITE T2S)**



### 3.1 Profilo di partecipazione

	Importo	Codice fatturazione
Gestione del profilo	350,00	ITSET002
Gestione del profilo – urgente	1.500,00	ITSET013
Gestione del profilo - Sostituzione urgente del DCA associato a un SAC <sup>4</sup>	1.500,00	ITSET014

### 3.2 Regolamento e servizi connessi

	Intermediario DCP		Intermediario ICP	
	Importo	Codice fatturazione	Importo	Codice fatturazione
Regolamento istruzione (compreso regolamento titoli e/o contante in T2S connesso con l'esecuzione di operazione societaria)	0,22	ITSET015	0,34	ITSET016
Recupero costi di regolamento T2S	Costi BCE	ITSET020	Costi BCE	ITSET028
Riproposizione giornaliera istruzione di regolamento	0,22	ITSET017	0,34	ITSET018
Recupero costi di riproposizione giornaliera T2S	Costi BCE	ITSET021	Costi BCE	ITSET029
Regolamento istruzione generata per auto-collateralizzazione con banca centrale	0,05	ITSET023	0,05	ITSET024
Regolamento istruzione generata per auto-collateralizzazione con banca di pagamento	0,05	ITSET023	0,05	ITSET019
Recupero costi informativa T2S	Costi BCE	ITSET008	0,036 per istruzione	ITSET030

Ulteriori corrispettivi sono applicati nelle casistiche indicate di seguito:

	Importo	Codice fatturazione
Scarico dei saldi di covered warrant (per saldo scaricato)	6,00	ITSET004
Operazione di trasferimento di più posizioni (saldi su più strumenti finanziari e/o più conti) impartita dall'intermediario con una o più istruzioni (c.d. giri globali o massivi), applicabile a ciascun saldo oggetto del trasferimento)	6,00	ITSET006
Ritiro di strumenti finanziari detenuti in forma cartolare	26,00	ITSET007

<sup>4</sup> Se la richiesta di sostituzione del DCA associato a un conto SAC prevedere il mantenimento del DCA principale la richiesta comporta una duplice variazione del profilo

	Importo	Codice fatturazione
<b>Variazione agente di regolamento nelle operazioni/saldi da regolare (per operazione/saldo)</b>	10,00	ITSET026
<b>Netting bilaterale operazioni di mercato – per transazione sottoposta al netting</b>	0,19	ITSET031

  

	Importo	Codice fatturazione
<b>Cancellazione/inserimento manuale di transazioni su richiesta di entrambe le controparti o per errato inserimento istruzione</b>	20,00	ITSET011
<b>Market claim o transformation</b>	10,00	ITSET012
<b>Recupero costi procedura contingency penali<sup>5</sup></b>	costo	ITSET032

### 3.3 Regolamento Cross-CSD

Il regolamento cross-CSD in T2S prevede l'applicazione dei corrispettivi indicati alla sezione 3.2 e l'eventuale recupero di costi applicati dal depositario centrale estero.

NCS	FOP/DVP	Codice fatturazione
<b>Banca di Grecia</b>	Recupero costi del NCS	ITDT0139
<b>Banca Nazionale del Belgio</b>	Recupero costi del NCS	ITDT0145
<b>Clearstream Banking Frankfurt</b>	Recupero costi del NCS	ITDT0140
<b>ESES</b>	Recupero costi del NCS	ITDT0142
<b>Iberclear</b>	Recupero costi del NCS	ITDT0144
<b>OeKB<sup>6</sup></b>	Recupero costi del NCS	ITDT0146
<b>SIX SIS</b>	Recupero costi del NCS	ITDT0147

### 3.4 Recupero penali di riscontro e regolamento e altri costi

NCS	Importo	Codice fatturazione
<b>SIX SIS</b>	Recupero penali di regolamento	ITDT0102

	Importo	Codice fatturazione
<b>Recupero costi applicati a Monte Titoli da altri depositari centrali per errori, ritardi e non conformità nell'operatività degli intermediari<sup>7</sup></b>	Recupero costi	ITSA0109

<sup>5</sup> Recupero costi previsto dall'art. 63 del Regolamento dei servizi in vigore dal 1 febbraio 2022

<sup>6</sup> Il recupero costi include gli importi addebitati a Monte Titoli dal NCS per cancellazione bilaterale, hold & release, ecc.

<sup>7</sup> Include anche il recupero di costi applicati da altri CSD per richieste di appeal che non comportano variazioni nell'importo delle penali CSDR

# **4 SERVIZIO DI SUPPORTO AL TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE**



## 4.1 Notifiche su eventi societari

	Importo	Codice fatturazione
<b>Notifica di regolamento fondi a titolo previsionale e definitivo (cadauna)</b>	0,50	ITSA0083
<b>Disposizione di servizio in assenza di saldo</b>	1,00	ITSA0090
<b>Annuncio di evento</b>	1,00	ITSA0091
<b>Disposizione di servizio tramite posta elettronica</b>	1,00	ITSA0087

## 4.2 Regolamento contante connesso ad eventi societari

	Importo	Codice fatturazione
<b>Regolamento fondi in TARGET2 degli importi a debito e credito degli intermediari derivanti dall'esecuzione di operazioni societarie. Il corrispettivo è addebitato agli intermediari anche nel caso in cui questi si avvalgano di una banca tramite</b>	2,50	ITSA0088
<b>Regolamento fondi in valute diverse dall'euro per il tramite di banche corrispondenti</b>	3,00	ITSA0097



# **5 SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI DI IDENTIFICAZIONE AZIONISTI**



## 5.1 Segnalazioni

Per FIS, CPA e SHID gli intermediari possono scegliere tra due tipologie di corrispettivo: corrispettivo unitario o corrispettivo a scaglioni.

	Importo	Codice fatturazione
<b>Per segnalazione di ciascun nominativo inviato tramite i servizi FIS e/o CPA e/o SHID</b>	0,90	ITMX0005

Il corrispettivo a scaglioni è applicato mensilmente sulla base della linea prescelta. Il corrispettivo è calcolato sulla base del totale delle segnalazioni dei nominativi inviate tramite FIS, CPA e SHID relativamente a tutti conti dell'intermediario. Il corrispettivo unitario è addebitato per ciascuna segnalazione eccedente i volumi della linea scelta. Ciascun nominativo è conteggiato una sola volta anche qualora sia inviato più volte per correzione di errori.

Numero annuale di nominativi			Canone mensile	Codice fatturazione	Numero nominativi eccedenti la linea prescelta			Codice fatturazione
Da	A	Linea			Da	A	Importo	
1	25.000	A	210,00	ITMX0003	25.001	50.000	0,24	ITMX0004
25.001	50.000	B	405,00		50.001	100.000	0,24	
50.001	100.000	C	810,00		100.001	250.000	0,20	
100.001	250.000	D	1.620,00		250.001	500.000	0,15	
250.001	500.000	E	2.400,00		500.001	1.000.000	0,13	
500.001	1.000.000	F	3.900,00		1.000.001	oltre	0,08	

# **6 SERVIZIO DI REGOLAMENTO CORRISPETTIVI CLIENTI (RCC)**



	Importo	Codice fatturazione
<b>Calcolo dei corrispettivi su operazioni societarie non comportanti l'inoltro di segnalazioni di nominativi di azionisti all'emittente. Il corrispettivo è applicato per conto titoli e per ogni data di esecuzione in caso di operazione societaria in via continuativa</b>	2,00	ITRC0008
<b>Calcolo dei corrispettivi su operazioni societarie comportanti l'inoltro di segnalazioni di nominativi di azionisti all'emittente. Il corrispettivo è applicato per ciascun nominativo oggetto di calcolo</b>	0,003	ITRC0006
<b>Canone mensile per ciascun conto titoli abilitato al servizio RCC con accesso interattivo</b>	8,50	ITRC0009
<b>Corrispettivo unitario delle notifiche di regolamento dei corrispettivi a titolo previsionale e definitivo</b>	0,30	ITRC0011
<b>Elaborazione comunicazioni segnalazioni nominative trasmesse con modalità non telematica agli emittenti (per msg. RNI 713 elaborato)</b>	5,00	ITRC0013

Per le operazioni societarie che prevedono l'invio delle segnalazioni dei nominativi è possibile acquistare anticipatamente volumi di segnalazioni per multipli di 50.000 con l'applicazione di sconti come da sottostante tabella. Concorrono alla formazione dei volumi le segnalazioni dei nominativi relative a tutti i conti dell'intermediario su cui maturano corrispettivi a suo favore. In caso di numero di segnalazioni di nominativi eccedenti il volume, il corrispettivo unitario di cui sopra è applicato (codice fatturazione ITRC0006).

Volumi di segnalazioni nominative		Sconto	Codice fatturazione
Da			
300.000	950.000	10%	ITRC0007
1.000.000	2.450.000	15%	
2.500.000	oltre	20%	

# **7 SERVIZIO DI GESTIONE DI STRUMENTI FINANZIARI TRAMITE COLLEGAMENTI CON ALTRI DEPOSITARI CENTRALI**



## 7.1 Custodia tramite Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg

International <sup>8</sup>		Custodia					
Giacenza media mensile (mld. Euro)		Azioni e similari		Fondi e similari		Obbligazioni e similari	
Da	A	Bps annui	Codice fatturazione	Bps annui	Codice fatturazione	Bps annui	Codice fatturazione
0	1	1,97		1,12		0,63	
1	1,5	1,81		1,12		0,48	
1.5	5	1,81	ITMK0045	0,85	ITMK0046	0,48	ITMK0047
5	15	1,55		0,85		0,34	
15	30	1,55		0,80		0,34	
30	oltre	1,55		0,69		0,34	

Mercati	Custodia (Bps annui)					
	Azioni e similari	Codice fatturazione	Fondi e similari	Codice fatturazione	Obbl.ni e similari	Codice fatturazione
<b>Argentina</b>	16,00	ITMK0112	16,00	ITMK0113	16,00	ITMK0114
<b>Australia</b>	1,60	ITMK0115	2,13	ITMK0116	1,17	ITMK0117
<b>Giappone</b>	5,33	ITMK0118	5,33	ITMK0119	3,20	ITMK0120
<b>Finlandia</b>	2,40	ITMK0152	2,40	ITMK0153	1,76	ITMK0154
<b>Irlanda</b>	1,60	ITMK0121	NA		0,80	ITMK0123
<b>Israele</b>	5,33	ITMK0124	5,33	ITMK0125	3,20	ITMK0126
<b>Portogallo<sup>9</sup></b>	6,93	ITMK0127	2,13	ITMK0128	1,07	ITMK0129
<b>Repubblica Slovacchia</b>	16,00	ITMK0130	16,00	ITMK0131	16,00	ITMK0132
<b>Slovenia</b>	16,00	ITMK0133	16,00	ITMK0134	16,00	ITMK0135
<b>Spagna<sup>10</sup></b>	1,60	ITMK0136	2,13	ITMK0137	1,07	ITMK0138
<b>Stati Uniti</b>	3,20	ITMK0149	1,07	ITMK0150	0,63	ITMK0151

<sup>8</sup> I titoli international includono ISIN BE, CA, CH, DE, EU, FR, GB, GG, IE (fondi), JE, LU, MC, MT (fondi), NL, SE, XS

<sup>9</sup> Monte Titoli recupera eventuali costi aggiuntivi addebitati da Interbolsa (Codice fatturazione SC0002)

<sup>10</sup> Monte Titoli recupera eventuali costi addebitati (supervisory fees) dall'ICSD per le attività svolte dalla Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sui titoli negoziati nel mercato AIAF (codice fatturazione SC0001)

## 7.2 Custodia tramite National Central Securities Depositories (NCSD)

NCSD	Custody (Bps annui)					
	Azioni e simili	Codice fatturazione	Fondi e simili	Codice fatturazione	Obbligazioni e simili	Codice fatturazione
<b>Banca di Grecia</b>	N.A.		N.A.		0,69	ITMK0139c
<b>Banca Nazionale del Belgio</b>	N.A.		N.A.		0,48	ITMK0145c
<b>Clearstream Banking Frankfurt</b>	0,37	ITMK0140a	0,37	ITMK0140b	0,48	ITMK0140c
<b>DTCC</b>	0,37	ITMK0141a	0,37	ITMK0141b	0,37	ITMK0141c
<b>Euroclear UK &amp; Ireland</b>	1,12	ITMK0143a	1,12	ITMK0143b	1,07	ITMK0143c
<b>OeKB</b>	0,55	ITMK0146a	0,55	ITMK0146b	0,60	ITMK0146c
<b>SIX SIS</b>	2,13	ITMK0147a	2,13	ITMK0147b	1,07	ITMK0147c

Iberclear	Bps annui	Codice fatturazione
<b>Azioni e simili</b>	0,51	ITMK0144a
<b>Fondi</b>	0,51	ITMK0144b
<b>Obbligazioni corporate e simili</b>	0,80	ITMK0144c
<b>Titoli debito pubblico</b>	0,48	ITMK0144d

ESES	Bps annui	Codice fatturazione
<b>Azioni domestiche e simili</b>	0,41	ITMK0142a
<b>Azioni estere – Paesi Bassi<sup>11</sup></b>	0,64	ITMK0142d
<b>Fondi e simili</b>	0,41	ITMK0142b
<b>Obbligazioni e simili</b>	0,37	ITMK0142c

## 7.3 Notifiche su eventi societari

	Importo	Codice fatturazione
<b>Notifica di regolamento fondi a titolo previsionale e definitivo (cadauna)</b>	0,50	ITSA0083
<b>Disposizione di servizio in assenza di saldo</b>	1,00	ITSA0090
<b>Annuncio di evento</b>	1,00	ITSA0091
<b>Disposizione di servizio tramite posta elettronica</b>	1,00	ITSA0087

<sup>11</sup> Titoli per cui nessun CSD ESES riveste il ruolo di Issuer CSD

## 7.4 Gestione operazioni societarie

Incasso dividendi, interessi, o altri proventi, e rimborso di capitale (per operazione e conto)

NCS	Importo	Codice fatturazione
Clearstream Banking Frankfurt, Euroclear UK & Ireland, SIX SIS, ESES, Iberclear e OEKB	10,00	ITES0001

## 7.5 Regolamento contante connesso ad eventi societari

	Importo	Codice fatturazione
Regolamento fondi in TARGET2 degli importi a debito e credito degli intermediari derivanti dall'esecuzione di operazioni societarie. Il corrispettivo è addebitato agli intermediari anche nel caso in cui questi si avvalgano di una banca tramite	2,50	ITSA0088
Regolamento fondi in valute diverse dall'euro per il tramite di banche corrispondenti	3,00	ITSA0097
Regolamento in divisa diversa dall'euro per operazione societaria tramite Euroclear Bank o Clearstream Banking Luxembourg	14,00	ITSA0098

## 7.6 Recupero costi applicati da altri depositari centrali

	Importo	Codice fatturazione
Recupero costi applicati a Monte Titoli da altri depositari centrali per errori, ritardi e non conformità nell'operatività degli intermediari	Recupero costi	ITSA0109



## 8 SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO



## 8.1 Regolamento tramite Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg<sup>12</sup>

International <sup>13</sup>	Azioni e similari – Obbligazioni e similari		Fondi e similari	
	Importo	Codice fatturazione	Importo	Codice fatturazione
<b>Internal</b>	0,60	ITDT0080	4,00	ITDT0156i
<b>Bridge</b>	1,10	ITDT0081	8,00	ITDT0156b
<b>External</b>	39,825	ITDT0083	39,825	ITDT0156e

Mercati	Internal Importo	Codice fatturazione	Bridge Importo	Codice fatturazione	External Importo	Codice fatturazione
<b>Argentina</b>	1,325	ITDT0112	3,075	ITDT0113	63,825	ITDT0114
<b>Australia</b>	1,325	ITDT0115	3,075	ITDT0116	7,825	ITDT0117
<b>Finlandia</b>	1,00	ITDT0160i	9,00	ITDT0160b	39,825	ITDT0160e
<b>Giappone</b>	1,325	ITDT0118	3,075	ITDT0119	21,825	ITDT0120
<b>Irlanda<sup>14</sup></b>	1,325	ITDT0121	3,075	ITDT0122	21,825	ITDT0123
<b>Israele</b>	1,325	ITDT0124	3,075	ITDT0125	21,825	ITDT0126
<b>Portogallo</b>	1,325	ITDT0127	3,075	ITDT0128	7,825	ITDT0129
<b>Repubblica Slovacchia</b>	1,325	ITDT0130	3,075	ITDT0131	63,825	ITDT0132
<b>Slovenia</b>	1,325	ITDT0133	3,075	ITDT0134	7,825	ITDT0135
<b>Spagna</b>	1,325	ITDT0136	3,075	ITDT0137	7,825	ITDT0138

Stati Uniti	Azioni e similari – Obbligazioni e similari		Fondi e similari	
	Importo	Codice fatturazione	Importo	Codice fatturazione
<b>Internal</b>	0,60	ITDT0157i	4,00	ITDT0158i
<b>Bridge</b>	1,10	ITDT0157b	8,00	ITDT0158b
<b>External</b>	39,825	ITDT0157e	39,825	ITDT0158e

<sup>12</sup> Oltre ai corrispettivi riportati applicati per i trasferimenti a debito/credito dell'intermediario, sono applicati i corrispettivi di regolamento del Servizio di Liquidazione (T2S) per gli addebiti/accrediti di strumenti finanziari e fondi in T2S.

<sup>13</sup> I titoli international includono gli ISINs BE, CA, CH, DE, EU, FR, GB, GG, IE (fondi), JE, LU, MT (fondi), MC, NL, SE, XS.

<sup>14</sup> Operazioni di trasferimento di azioni e titoli similari e obbligazioni e titoli similari.

### 8.1.1 Cancellazione

	Importo	Codice fatturazione
<b>Tutti gli strumenti finanziari</b>	Internal	0,30
	Bridge	7,00
	External	50,00

## 8.2 Regolamento tramite NCSD non in T2S<sup>15</sup>

NCSD	FOP/DVP	Codice fatturazione
<b>DTCC</b>	4,50	ITDT0141
<b>Euroclear UK &amp; Ireland</b>	7,825	ITDT0143

### 8.2.1 Cancellazione

	Importo	Codice fatturazione
<b>Euroclear UK &amp; Ireland</b>	20,00	ITDT0093

### 8.2.2 Recupero penali di riscontro e regolamento

NCSD	Importo	Codice fatturazione
<b>Euroclear UK &amp; Ireland</b>	Recupero penali di regolamento	ITDT0096
	Recupero penali di riscontro	ITDT0097

## 8.3 Recupero costi applicati da altri depositari centrali

	Importo	Codice fatturazione
<b>Recupero costi applicati a Monte Titoli da altri depositari centrali per errori, ritardi e non conformità nell'operatività degli intermediari<sup>16</sup></b>	Recupero costi	ITSA0109

<sup>15</sup> Oltre ai corrispettivi riportati applicati per i trasferimenti a debito/credito dell'intermediario, sono applicati i corrispettivi di regolamento del Servizio di Liquidazione (T2S) per gli addebiti/accrediti di strumenti finanziari e fondi in T2S come riportati sub 3.2

<sup>16</sup> Include anche il recupero di costi applicati da altri CSD per richieste di appeal che non comportano variazioni nell'importo delle penali CSDR

## 9 SERVIZI FISCALI



## 9.1 Assistenza fiscale titoli USA

	Importo	Codice fatturazione
<b>Corrispettivo applicato per ciascuna operazione di pagamento, ISIN e beneficiario o, se non riportato, per conto</b>		
Incasso proventi con applicazione della ritenuta convenzionale alla fonte	150,00	ITSF0058
Rettifica della ritenuta fiscale applicata al pagamento dei proventi	150,00	ITSF0061
<b>Corrispettivo applicato a ciascuna certificazione e, in tale ambito, conto</b>		
Deposito/cancellazione di ciascuna certificazione fiscale inerente il percettore degli importi Rilascio di certificazione di incasso proventi da parte di Monte Titoli	150,00	ITSF0062
<b>Out of pocket (include il recupero costi applicati a Monte Titoli da altro CSD o agente fiscale)</b>	Variabile	ITSF0068

## 9.2 Assistenza fiscali titoli del mercato tedesco

	Importo	Codice fatturazione
<b>Corrispettivo applicato per ciascuna operazione di pagamento, ISIN e beneficiario o, se non riportato, per conto</b>		
Istanza di rimborso "standard" della maggior ritenuta applicata rispetto a quella convenzionale <sup>17</sup>	145,00	ITSF0074
Rilascio di certificazione di incasso proventi tramite il CSD estero <sup>18</sup>	80,00	ITSF0075
Rilascio di certificazione di incasso proventi da parte di Monte Titoli	50,00	ITSF0064
<b>Out of pocket (recupero costi per richiesta rimborso oltre i termini previsti e altri costi addebitati dal CSD estero)</b>	Variabile	ITSF0068

<sup>17</sup> Il corrispettivo è applicato alla presentazione della richiesta e/o modifica a prescindere dalla relativa accettazione e include il costo standard addebitato dal CSD estero per richiesta entro i termini previsti

<sup>18</sup> Il corrispettivo include il costo addebitato dal CSD estero

## 9.3 Assistenza fiscale titoli di altri mercati esteri

	Importo	Codice fatturazione
<b>Corrispettivo applicato per ciascuna operazione di pagamento, ISIN e beneficiario o, se non riportato, per conto</b>		
Incasso proventi con applicazione della ritenuta convenzionale alla fonte	50,00	ITSF0063
Istanza di rimborso "standard" <sup>19</sup>	100,00	ITSF0059
Istanza di rimborso "standard" della maggior ritenuta applicata rispetto a quella convenzionale su titoli del mercato francese richiesta oltre i termini previsti <sup>20</sup>	500,00	ITSF0077
Istanza di rimborso "quick/immediate" della maggior ritenuta applicata rispetto a quella convenzionale successivamente alla data di pagamento dei proventi <sup>21</sup>	50,00	ITSF0060
<b>Rilascio di certificazione di incasso proventi da parte di Monte Titoli</b>	50,00	ITSF0064
<b>Out of pocket (include il recupero costi applicati a Monte Titoli da altro CSD o agente fiscale)</b>	Variabile	ITSF0068

## 9.4 Imposta sulle transazioni finanziarie (FTT)<sup>22</sup>

### 9.4.1 Servizio FTT francese - Gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti

Il corrispettivo è applicato per ciascuna transazione e/o pagamento inoltrato a Euroclear France

	Importo	Codice fatturazione
<b>Importo unitario per ciascuna transazione notificata all'interno di dichiarazioni validate entro la scadenza fissata da Monte Titoli</b>	0,10	ITFTT001
<b>Importo unitario per ciascuna transazione notificata all'interno di dichiarazioni validate oltre la scadenza fissata da Monte Titoli</b>	0,10	ITFTT002
<b>Intervento amministrativo per la cancellazione di una dichiarazione</b>	150,00	ITFTT003

<sup>19</sup> Applicato alla presentazione della richiesta e/o modifica a prescindere dalla sua accettazione

<sup>20</sup> Applicato alla presentazione della richiesta e/o modifica a prescindere dalla sua accettazione

<sup>21</sup> Incluso nei corrispettivi di custodia per i titoli del mercato spagnolo

<sup>22</sup> Ai pagamenti regolati in T2S si applicano i corrispettivi del servizio di liquidazione come riportati sub 3.2.

	Importo	Codice fatturazione
<b>Recupero di penali e/o interessi passivi per transazioni notificate oltre il termine stabilito</b>	Applicabile per pertinenza	ITFTT004
<b>Intervento amministrativo per recupero penali e/o interessi passivi per dichiarazione tardiva</b>	50,00	ITFTT011

#### 9.4.2 Servizio FTT spagnola – Gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti

	Importo	Codice fatturazione
<b>Importo unitario per ciascuna dichiarazione validata entro i termini previsti<sup>23</sup></b>	120,00	ITFTT013
<b>Importo unitario per ciascuna dichiarazione oltre i termini previsti<sup>24</sup></b>	140,00	ITFTT014
<b>Cancellazione di dichiarazione da parte di Monte Titoli per mancata provvista fondi</b>	150,00	ITFTT015
<b>Intervento manuale per pagamento connesso a dichiarazione tardiva</b>	100,00	ITFTT016
<b>Out of pocket</b>	Applicabile per pertinenza	ITFTT017
<b>Recupero sanzioni eventualmente applicate</b>	Applicabile per pertinenza	ITFTT018

#### 9.4.3 Regolamento contante in T2 connesso ai servizi FTT francese e spagnola

	Importo	Codice fatturazione
<b>Regolamento fondi in TARGET2 dei pagamenti connessi alla FTT. Il corrispettivo è addebitato agli intermediari anche nel caso in cui questi si avvalgano di una banca tramite</b>	0,30	ITSA0110

<sup>23</sup> Il corrispettivo include i costi applicati dal CSD estero

<sup>24</sup> Il corrispettivo include i costi applicati dal CSD estero

# 10 CANALI DI COMUNICAZIONE





## 10.1 RNI, SIANet, SWIFT

I costi dei messaggi da/a intermediari e Monte Titoli via RNI, SIANet Ng e SWIFT sono a carico degli intermediari e sono direttamente addebitati da SIA e SWIFT. Qualora tali costi di trasmissione dei messaggi vengano addebitati da SIA o SWIFT a Monte Titoli, quest'ultima procede al recupero nei confronti degli intermediari come indicato alla sezione 11.0.

## 10.2 MT-X

	Importo	Codice fatturazione
<b>Connessione modalità HTTPS</b>		
<b>Prima utenza – canone annuo</b>	85,00	ITMX0029
<b>Utenza aggiuntiva (cad.) – canone annuo</b>	145,00	ITMX0009
<b>Richiesta di modifica intestatario utenza Riemissione certificato digitale</b>	20,00	ITMX0013
<b>Attivazione utenza ambiente di test (cad.)</b>	50,00	ITMX0035

## 10.3 X-TRM OnLine

Gli intermediari possono scegliere tra due diverse opzioni di corrispettivi; un canone mensile commisurato al volume annuo di operazioni visibili al partecipante in X-TRM OnLine o un canone annuo a cui si aggiunge un corrispettivo per ciascuna transazione visibile al partecipante in X-TRM OnLine. Concorrono al volume annuo delle operazioni visibili in X-TRM OnLine:

- tutte le operazioni immesse nel servizio X-TRM dai partecipanti e quelle negoziate sui mercati garantiti e non garantiti da Controparte Centrale
- operazioni automaticamente generate da Monte Titoli

e, in funzione del profilo operativo del partecipante, operazioni proprie e operazioni di altri partecipanti X-TRM dai quali ha ricevuto un mandato operativo.

### 1^ opzione corrispettivi

Linea di volume annuo (numero operazioni visibili in X-TRM OnLine)			Canone mensile	Codice fatturazione
Da	A	Linea		
1	250.000	A	200,00	ITMX0030
250.001	1.000.000	B	325,00	
1.000.001	5.000.000	C	425,00	
5.000.001	10.000.000	D	600,00	
10.000.001	oltre	E	750,00	

	Importo	Codice fatturazione
<b>Corrispettivo unitario per operazioni eccedenti il volume della linea prescelta</b>	0,005	ITMX0031

## 2^ opzione corrispettivi

	Importo	Codice fatturazione
<b>Canone annuo</b>	250,00	ITMX0040
<b>Corrispettivo per operazione</b>	0,10	ITMX0041

	Canone mensile	Codice fatturazione
<b>X-TRM OnLine upload massivo</b>	100,00	ITMX0033

## 10.4 A2A

Un canone mensile viene applicato al protocollo di comunicazione A2A, sulla base della fascia di volumi annui scelta. Il canone mensile:

- si riferisce solo a installazioni effettuate in Italia, mentre per gli altri Paesi il costo è calcolato caso per caso
- non include i costi di set up per componenti aggiuntive (linee, componenti di rete e apparati di trasporto)

Fasce di volumi annui (numero di operazioni tramite X-TRM)		Canone mensile	Codice fatturazione
From	To		
1	250.000	250,00	ITA2A001
250.001	1.000.000	500,00	
1.000.001	oltre	1.000,00	

	Importo	Codice fatturazione
<b>Corrispettivo unitario per operazione eccedente il volume della fascia prescelta</b>	0,005	ITA2A002

	Importo	Codice fatturazione
<b>Corrispettivo set up apparato</b>	1.500,00	ITA2A003a

I seguenti corrispettivi sono applicati su base annua anticipata indipendentemente dalla data di attivazione del servizio e sono automaticamente rinnovati il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

	Canone annuo	Codice fatturazione
<b>Upgrade VPN 256K</b>	1.000,00	ITA2A003b
<b>Upgrade VPN 512K</b>	1.500,00	ITA2A003c
<b>Upgrade VPN 1024K</b>	3.000,00	ITA2A003d
<b>Linea aggiuntiva 128K</b>	3.500,00	ITA2A003e

	Canone annuo	Codice fatturazione
<b>Linea aggiuntiva 256k</b>	4.500,00	ITA2A003f
<b>Linea aggiuntiva 512k</b>	5.000,00	ITA2A003g
<b>Linea aggiuntiva 1024K</b>	8.000,00	ITA2A003h

## 10.5 A2A – FIS/CPA, SHID

	Importo	Codice fatturazione
<b>Corrispettivo set up – ogni utenza</b>	1.200,00	ITA2A004
<b>Canone annuo – ogni utenza</b>	2.000,00	ITA2A005

# **11 SERVIZI DI FORNITURA DATI RELATIVI AI SERVIZI PRESTATI**



## 11.1 Liquidity Dashboard

	Importo	Codice fatturazione
<b>Canone semestrale</b>	10.000,00	ITLD0001

## 11.2 Settlement Efficiency Dashboard

	Canone semestrale	Numero utenze incluse	Codice fatturazione
<b>Cliente Tier 1 &gt; 10 conti titoli</b>	3.600,00	4	ITSD0001
<b>Cliente Tier 2 &lt;= 10 conti titoli</b>	1.800,00	2	ITSD0002
<b>Utenza aggiuntiva</b>	160,00	1	ITSD0003

Qualora più clienti del medesimo gruppo intendano fruire della Settlement Efficiency Dashboard, viene applicato il corrispettivo Tier 1 a una sola società fermo restando l'assegnazione di 4 utenze a livello di gruppo.

# 12 ALTRI CORRISPETTIVI



I seguenti corrispettivi sono applicati per ogni documento, periodo (giorno o mese), codice ISIN, istruzione anche qualora venga presentata una singola richiesta.

	Importo	Codice fatturazione
<b>Rilascio di duplicato di documenti di qualsiasi natura (ad esempio documentazione contrattuale, copia di messaggi, ecc.)</b>	20,00	ITSA0084
<b>Per estratto conto giornaliero o mensile</b>	150,00	ITSA0077
<b>Per interrogazione on line del saldo titoli</b>	4,00	ITSA0081
<b>Estrazione che richiede un'attività amministrativa o IT per la consultazione di documenti o archivi informatici; in caso di estrazione di dati operativi sui conti, è applicato per estrazione, conto titoli e codice ISIN e giornata contabile</b>	100,00	ITCR0001
<b>Emissione di dichiarazione/attestazione prevista dalle norme vigenti</b>	150,00	ITSA0104
<b>Per richiesta di estrazione dati con elaborazione (applicato per conto titoli, codice ISIN e giornata contabile)</b>	200,00	ITCR0002
<b>Richiesta dettaglio di fatturazione in modalità elaborabile (per periodo di riferimento)</b>	10,00	ITCR0003
<b>Gestione istruzione non telematica, ad eccezione dei casi in cui l'istruzione cartacea è prevista da Monte Titoli</b>		
<b>Corrispettivo per intervento amministrativo di Monte Titoli qualora l'intermediario non provveda a comunicare/aggiornare le informazioni operative o in caso di richiesta di cancellazione o tardivo inoltro di istruzione</b>	50,00	ITSA0094
<b>Richiesta dell'intermediario di pubblicazione di informazioni al sistema per un periodo uguale a 4 giorni lavorativi. Qualunque estensione del periodo equivale ad una nuova richiesta ed è subordinata a richieste di altri intermediari</b>	150,00	ITSA0092
<b>Disposizione di pagamento manuale disposta da Monte Titoli per conto dell'intermediario qualora lo stesso non abbia comunicato/aggiornato informazioni operative</b>	50,00	ITSA0089
<b>Richiesta di pagamento in euro anziché nella divisa di pagamento dell'operazione societaria</b>	50,00	ITSA0105
<b>Recupero costi del messaggio SWIFT inviato a Euroclear Bank o Clearstream Luxembourg per istruzioni del servizio di regolamento o per istruzioni tra partecipanti a un Sistema Estero</b>	0,30	ITXT0002
<b>Trasmissione di istruzioni per operazione societaria, rinuncia o rinvio dell'incasso del dividendo oltre i termini previsti</b>	500,00	ITSA0102
<b>Supporto personalizzato per attività di collaudo su richiesta dell'intermediario (per giornata lavorativa)</b>	500,00	ITCONSUL
<b>Supporto personalizzato per attività di collaudo su richiesta dell'intermediario (per giornata non lavorativa)</b>	2.000,00	ITCONSUL
<b>Richiesta personalizzata</b>	Importo valutato caso per caso	ITCONSUL

---

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.





**EURONEXT SECURITIES**

[euronext.com/post-trade](https://euronext.com/post-trade)