



Corrispettivi applicati agli intermediari

All'attenzione di: **Intermediari partecipanti ai servizi Monte Titoli**

Priorità: **MEDIA**

Argomento: **Corrispettivi applicati agli intermediari**

Gentile Cliente,

Le comunichiamo che dal 1° maggio 2017 entreranno in vigore le seguenti variazioni ai corrispettivi applicati agli intermediari:

- riduzione dei corrispettivi per la gestione della FTT francese;
- con riguardo alla valorizzazione degli strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle commissioni di accentramento:
 - viene diminuito a € 0,1 il valore convenzionale utilizzato per le azioni direttamente gestite da Monte Titoli e per cui non sono disponibili il prezzo di mercato e il valore nominale;
 - viene utilizzato il valore convenzionale pari a € 1 per le azioni e le quote di fondi investimento e similari gestiti per il tramite di I/CSD, qualora non disponibile il prezzo di mercato;
- il corrispettivo vigente per la gestione di eventi societari su strumenti finanziari detenuti tramite NCSD viene esteso agli strumenti detenuti per il tramite di ESES e Iberclear;

Market Notice

30 marzo 2017
MN_29/2017



London
Stock Exchange Group

- sono riviste le commissioni di accentramento e i corrispettivi di regolamento su fondi\ETF International (che includeranno anche le emissioni con ISIN "IE" Irlanda) detenuti per il tramite di ICSD, come segue:

Scaglioni di giacenza media mensile (mld di euro)		Commissione in vigore (bps annui)		Scaglioni di giacenza media mensile (mld di euro)		Commissione decorrenti dal 1 maggio 2017 (bps annui)
		Fondi International	Fondi Mercato Irlanda			
Da	A			Da	A	
0	1	2,00	2.00	0	1	1,00
1	5	1,80		1	oltre	0,80
5	oltre	1,65				

International	Corrispettivi regolamento vigenti	Corrispettivi regolamento decorrenti dal 1 maggio 2017	
		Fondi (incluso ISIN "IE")	Azioni e obbligazioni
	Tutte le tipologie titolo		
Internal	0,60	4,00	0,60
Bridge	1,10	8,00	1,10
External	39,825	39,825	39,825

- viene ridotto il corrispettivo del servizio Easy Access.

I prospetti "Corrispettivi applicati agli Intermediari – Generale" e "Corrispettivi applicati agli Intermediari – Servizi fiscali" aggiornati sono stati pubblicati in data odierna nell' ["Area Download"](#) del sito Monte Titoli.

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattare:

Post Trade Sales

e-mail: pt.sales@lseg.com

tel. +39 02 72426504

Client Services

e-mail: pt.clientservices@lseg.com

tel. +39 02 33635640