

29 November 2022

ON_59/2022

Fatturazione corrispettivi del Servizio di liquidazione Luglio-Novembre 2022

To the attention of: **DCP e ICP**

Priority: **Medium**

Topic: **Fatturazione corrispettivi**

Gentile Cliente,

Facendo seguito alla ON n. 44 del 29 settembre scorso, la informiamo che la Banca Centrale Europea ha confermato il rilascio in produzione della la nuova versione del modulo di billing a inizio del prossimo dicembre e l'addebito ai CSD delle competenze maturate per il servizio T2S nella prima parte di dicembre per i mesi da luglio a novembre 2022.

Ne consegue che Euronext securities Milan procederà a fatturare le competenze dei corrispettivi identificati coi sottostanti codici di fatturazione per i mesi da luglio a novembre entro il mese di dicembre 2022.

SET008	RECUPERO COSTI INFORMATIVA DCP
SET015	REGOLAMENTO DCP
SET016	REGOLAMENTO ICP
SET017	RIPROPOSIZIONE DCP

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.

SET018	RIPROPOSIZIONE ICP
SET020	RECUPERO COSTI REGOLAMENTO DCP
SET028	RECUPERO COSTI REGOLAMENTO ICP
SET021	RECUPERO COSTI RIPROPOSIZIONE DCP
SET029	RECUPERO COSTI RIPROPOSIZIONE ICP
SET030	RECUPERO COSTI INFORMATIVA ICP

Faremo seguito con successiva Operational Notice per comunicare maggiori dettagli sulle modalità di fatturazione.

Per ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare:

Sales & Relationship Management

T: +39 02 33635212

E: MTsalesteam@euronext.com