

23 August 2022

MN_07/2022

Modifiche ai corrispettivi

All'attenzione di:	ICP, DCP
Priorità:	Media
Oggetto:	Modifiche ai corrispettivi applicati agli intermediari

Gentile cliente,

La informiamo che vengono apportate variazioni ai corrispettivi applicati agli intermediari che entrano in vigore dal 1° ottobre 2022, come da prospetto aggiornato dei corrispettivi applicati a intermediari pubblicato in data odierna nella sezione "[Membership](#)" del sito Monte Titoli.

Di seguito sintesi delle variazioni apportate:

- le commissioni di accentramento sui fondi international detenuti tramite gli ICSD, fatturate col codice MK0046, vengono riviste come riportato nella sottostante tabella con contestuale dismissione della voce di corrispettivo con codice fatturazione MK0046a applicata ad alcune emissioni di fondi (c.d. fondi speciali):

Vigenti corrispettivi			Corrispettivi dal 1° ottobre 2022		
Giacenza in mld/€		Bps annui	Giacenza in mld/€		Bps annui
Da	A		Da	A	
-	1	1,00	-	1,5	1,05
1	oltre	0,80	1,5	15	0,80
			15	30	0,75
			30	oltre	0,65

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.

- nell'ambito dei servizi fiscali viene creata un'apposita sezione per l'assistenza fiscale su titoli del mercato tedesco con le sotto riportate voci di corrispettivo, di cui le prime due comprensive dei costi applicati dal CSD estero, fermo restando il recupero dei maggiori costi applicati dal CSD estero per richieste di rimborso pervenute oltre i termini previsti con separata voce di corrispettivo "out of pocket",

Corrispettivo applicato per ciascuna operazione di pagamento, ISIN e beneficiario o, se non riportato, per conto	
Istanza di rimborso "standard" della maggior ritenuta applicata rispetto a quella convenzionale	€ 145,00
Rilascio di certificazione di incasso proventi tramite il CSD estero	€ 80,00
Rilascio di certificazione di incasso proventi da parte di Monte Titoli	€ 50,00
Out of pocket (recupero costi addebitati dal CSD estero per richiesto rimborso oltre i termini previsti)	Variabile

- con riguardo al servizio FTT del mercato spagnolo vengono inclusi nelle voci di corrispettivo i costi addebitati dal CSD estero pari a € 60,00, ora oggetto di separata voce di corrispettivo:

Voce di corrispettivo	Vigente	In vigore dal 1° ottobre 2022
Importo unitario per ciascuna dichiarazione validata entro i termini previsti	€ 60,00	€ 120,00
Importo unitario per ciascuna dichiarazione oltre i termini previsti	€ 80,00	€ 140,00

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattare:

Sales & Relationship Management

T: +39 02 33635212

E: MTsalesteam@euronext.com