



# Corrispettivi applicati agli intermediari - variazioni e posticipo fatturazione

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di comunicarLe che, al regolamento parziale in T2S, che precede il completamento del regolamento dell'istruzione, viene applicato il corrispettivo di € 0,30 per tutte le operazioni indipendentemente dalla loro provenienza. Tale variazione è applicabile alle competenze maturate a decorrere dall'avvio del Servizio di liquidazione operato tramite T2S come pubblicato nel prospetto dei ["Corrispettivi applicati agli intermediari – Generale"](#)

Inoltre, ad aggiornamento delle precedenti comunicazioni del 27 luglio e del 28 settembre u.s., vi informiamo che:

- nella fattura del mese di ottobre verranno incluse le competenze maturate a decorrere:
  - dal 1 settembre 2015 per le seguenti voci di corrispettivo:
    - Regolamento (tramite ICSD) – codici fatturazione DT0080, DT0081, DT0083 e da DT0112 a DT0138
    - Cancellazione (tramite ICSD) – codici fatturazione DT0085, DT0086, DT0087
    - Regolamento (tramite NCSD) – codici fatturazione da DT0139 a DT0148
    - Cancellazione (tramite NCSD) – codice fatturazione DT0093
  - a decorrere dal 31 agosto 2015 per la seguente voce di corrispettivo:
    - Recupero costi del messaggio SWIFT per istruzioni inoltrate a ICSD per il servizio di regolamento estero – codice fatturazione XT0002;
- le competenze maturate con riguardo alle seguenti voci di corrispettivo del Servizio di liquidazione saranno fatturate con un posticipo di un mese fino a successiva comunicazione:
  - Regolamento operazioni provenienti da specifici mercati, saldi bilaterali da CCP e istruzioni da X-COM (regolamento totale e regolamento parziale a completamento del regolamento) – codice fatturazione SET003;
  - Regolamento altre operazioni (regolamento totale e regolamento parziale a completamento del regolamento) - codice fatturazione SET001;

# Market Notice

30 ottobre 2015



**London**  
Stock Exchange Group

- Riproposizione giornaliera istruzioni di regolamento – codice fatturazione SET001;
  - Regolamento parziale (antecedente al completamento del regolamento) – codice fatturazione SET003
  - Regolamento titoli o contante connesso all'esecuzione di operazione societaria tramite il servizio di liquidazione (T2S) – codice fatturazione SET001;
  - Recupero costi informativa T2S – codice fatturazione SET008;
- le competenze maturate a decorrere dal 31 agosto 2015 con riguardo alla voce di corrispettivo cancellazione bilaterale in T2S su istruzione dei partecipanti, codice fatturazione SET010, saranno fatturate unitamente alle competenze del prossimo mese di dicembre;
- le competenze maturate a decorrere da giugno 2015 e che matureranno fino a fine ottobre 2015 saranno fatturate unitamente alle competenze del mese di novembre 2015 per le seguenti voci di corrispettivo del servizio X-COM:
- Outstanding – operatività con Banca d'Italia – codice fatturazione XC0001;
  - Outstanding – operatività su mercato garantita da Controparte Centrale – codice fatturazione XC0002;
  - Outstanding – operatività OTC e operatività sul mercato non garantita da Controparte Centrale – codice fatturazione XC0003;
  - Retrocessione pagamenti in euro per evento societario su titoli allocati a garanzia – codice fatturazione DT0151;
  - Retrocessione pagamenti in valuta diversa da euro per evento societario su titoli allocati a garanzia – codice fatturazione DT0152;
  - Cancellazione unilaterale di collateral request non riscontrate (via SWIFT/MT-X) – codice fatturazione XC0004;
  - Cancellazione bilaterale di collateral request (via SWIFT/MT-X) – codice fatturazione XC0005;
  - Cancellazione di collateral recall (via SWIFT/MT-X) – codice fatturazione XC0006.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

## **Post Trade Sales**

e-mail: [pt.sales@lseg.com](mailto:pt.sales@lseg.com)

tel. +39 02 72426504

## **Client Support**

e-mail: [ptclient@lseg.com](mailto:ptclient@lseg.com)

tel. +39 02 33635640