



Posticipo fatturazione corrispettivi applicati agli intermediari

Gentile Cliente,

a parziale integrazione e rettifica della precedente comunicazione del 27 luglio scorso, Le comunichiamo che le competenze maturate per alcune voci di corrispettivo applicate agli intermediari vengono fatturate posticipatamente come di seguito indicato:

- congiuntamente alle corrispettivi maturati nel mese di ottobre per:
 - competenze maturate nella giornata del 31 agosto 2015 e nel mese di settembre 2015 con riguardo ai seguenti corrispettivi:
 - Regolamento istruzioni provenienti da specifici mercati, saldi bilaterali da CCP e istruzioni da X-COM – codice fatturazione SET003;
 - Regolamento istruzioni per altre operazioni - codice fatturazione SET001;
 - Riproposizione giornaliera istruzioni di regolamento – codice di fatturazione SET001
 - Regolamento titoli o contante connesso all'esecuzione di operazione societaria tramite il servizio di liquidazione (T2S) – codice di fatturazione SET001;
 - Recupero costi informativa T2S – codice di fatturazione SET008;
 - competenze maturate da maggio a settembre 2015 con riguardo al corrispettivo di outstanding relativo al comparto operazioni di garanzia con Banca d'Italia – codice fatturazione XC0001;
- in mese successivo rispetto al mese di riferimento, come verrà meglio precisato in successiva comunicazione, per i seguenti corrispettivi che maturano a decorrere dal 1 settembre 2015:
 - Regolamento (tramite ICSD) – codici fatturazione DT0080, DT0081, DT0083 e da DT0112 a DT0138
 - Cancellazione (tramite ICSD) – codici fatturazione DT0085, DT0086, DT0087

Market Notice

28 settembre 2015



London
Stock Exchange Group

- Regolamento (tramite NCSD) – codici fatturazione da DT0139 a DT0148
- Cancellazione (tramite NCSD) – codice fatturazione DT0093

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Post Trade Sales

e-mail: pt.sales@lseg.com

tel. +39 02 72426504

Client Support

e-mail: ptclient@lseg.com

tel. +39 02 33635640