Market Notice
27 luglio 2015

Avvio T2S – Aggiornamento pricing e posticipo fatturazione

Gentile Cliente,

Le comunichiamo che abbiamo provveduto ad aggiornare il prospetto "Corrispettivi per i servizi resi agli intermediari – generale", in particolare per quanto segue:

a) Servizio di liquidazione (T2S): il corrispettivo per la riproposizione giornaliera delle istruzione di regolamento è pari a € 0,475 per tutte le istruzioni di regolamento, in vigore dal 31 agosto 2015;

b) Regolamento cross border: è stato abolito (con decorrenza dal 1 settembre 2015) il corrispettivo per la modifica di istruzioni di regolamento tramite National Central Securities Depository.

Inoltre, per effetto delle attività di migrazione dei nostri sistemi per l'avvio del Servizio di Liquidazione operato tramite T2S, La informiamo che verranno fatturati posticipatamente alcune voci di corrispettivo come di seguito indicato:

Prospetto "Corrispettivi applicati agli Intermediari – Generale"

- le competenze della giornata del 31 agosto 2015 saranno incluse nella fatturazione delle competenze del mese di settembre 2015 con riguardo alle seguenti voci di corrispettivo:
  - Regolamento istruzioni provenienti da specifici mercati, saldi bilaterali da CCP e istruzioni da X-COM – codice fatturazione SET003
  - Regolamento istruzioni per altre operazioni e riproposizione giornaliera istruzioni di regolamento - codice fatturazione SET001
  - Scarico saldi covered warrant – codice fatturazione SET004

- Operazione di trasferimento di più posizioni (c.d. giri massivi) - codice fatturazione SET006
- Ritiro strumenti finanziari in forma cartolare – codice fatturazione SET007
- Recupero costi informativa T2S – codice fatturazione SET008
- 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
- X-TRM OnLine seconda opzione di pricing, corrispettivo per operazione - codice di fatturazione MX0041

- le competenze relative al corrispettivo di cancellazione bilaterale in T2S su istruzione dei partecipanti (codice fatturazione SET010) che maturano a decorrere dal 31 agosto p.v. verranno fatturate posticipatamente rispetto al mese di competenza e, al riguardo, faremo seguito con ulteriore comunicazione;

- le competenze maturate a decorrere da giugno 2015 e che matureranno fino a fine settembre 2015 saranno fatturate unitamente alle competenze del mese di ottobre 2015 con riguardo alle seguenti voci di corrispettivo del servizio X-COM:

  - Oustanding – 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

Prospetto "Corrispettivi per i servizi resi agli Emittenti"

- le competenze della giornata del 31 agosto 2015 saranno incluse nella fatturazione delle competenze del mese di settembre 2015 con riguardo alle seguenti voci di corrispettivo:
  - Corrispettivi fissi e variabili per corporate action - codici fatturazione da FF0001 a FF0007 e da FV0001 a FV0005.

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