



Fatturazione corrispettivi applicati agli intermediari

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di comunicarLe quanto segue riguardo alla fatturazione:

- nella fatturazione del mese di ottobre è stata erroneamente applicata l'IVA su alcune voci di corrispettivo relative al Servizio di liquidazione (codici fatturazione SET001, SET003, SET004, SET005, SET008 e SET099, quest'ultimo relativo allo sconto sul recupero costi di informativa T2S) e al Servizio di Regolamento Estero (codice di fatturazione DT00142); abbiamo pertanto provveduto ad emettere nota di credito a favore dei clienti interessati e a rimettere corrispondente fattura applicando il regime di esenzione IVA;
- sono state emesse note di credito per lo storno del canone annuo relativo alla seconda opzione corrispettivi di X-TRM OnLine (codice di fatturazione MX0040), già oggetto di fatturazione nel mese di ottobre;
- nella prossima fatturazione del mese di novembre si procederà ad includere le seguenti competenze non incluse nella fatturazione del mese di ottobre:
 - le competenze maturate nel mese di settembre e ottobre 2015 per il corrispettivo per eventi societari su titoli indirettamente gestiti (codice fatturazione ES0001) e parte delle competenze maturate, sempre nello stesso periodo, per il corrispettivo Regolamento fondi in T2 (codice di fatturazione SA0088);
 - quota parte del recupero dei costi di informativa a carico dei partecipanti DCP al servizio di liquidazione in T2S maturate nel mese di settembre 2015 e analoghe competenze maturate nel mese di ottobre 2015 – codice di fatturazione SET008;

Market Notice

16 novembre 2015



London
Stock Exchange Group

- le competenze maturate nel mese di ottobre 2015 per i corrispettivi di regolamento e riproposizione giornaliera (codici di fatturazione SET001 e SET003).

Infine, Le rammentiamo che, come già comunicato nella precedente market notice del 30 ottobre u.s., verranno incluse nella fatturazione del mese di novembre anche le competenze pregresse del servizio X-COM, maturate a decorrere da giugno a ottobre 2015.

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