

---

# Market Notice

26 febbraio 2016

MN\_18/2016

## Fatturazione agli intermediari di corrispettivi per mesi pregressi

---

**All'attenzione di:** CLIENTI PARTECIPANTI AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE  
**Priorità:** MEDIA  
**Argomento:** FATTURAZIONE

Gentile Cliente,

Le comunichiamo che, a seguito di rettifiche di fatturazione effettuate dalla Banca Centrale Europea nei riguardi di Monte Titoli e comunicate nel corrente mese di febbraio, nella fatturazione delle competenze del mese di febbraio 2016, Monte Titoli potrebbe addebitarLe o accreditarLe corrispettivi del servizio di liquidazione relativi ai volumi di pertinenza dei mesi di novembre e dicembre 2015.

La fattura indicherà, per ciascun mese di competenza, le eventuali posizioni a debito e/o credito che riguardano il codice di fatturazione SET001.

Per i soli clienti DCP si evidenzia che gli eventuali importi in accredito derivanti da operazioni di regolamento di cui sopra daranno origine al recupero dello sconto (SET099) precedentemente applicato per ciascuna operazione regolata.

Le porgiamo le nostre scuse per l'inconveniente.

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 Service**

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

tel. +39 02 33635640



**London**  
Stock Exchange Group