

20 July 2023

MN_06/2023

Variazioni ai corrispettivi

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| All'attenzione di: | ICP, DCP |
| Priorità: | Media |
| Oggetto: | Variazioni ai corrispettivi |

Gentile cliente,

la informiamo che Euronext Securities Milan apporta le seguenti modifiche ai corrispettivi applicati agli intermediari con decorrenza 1 settembre 2023:

1. Commissioni di accentramento su strumenti finanziari gestiti tramite ESES

In connessione col progetto Euronext Clearing Migration Euronext Securities Milan amplierà gli strumenti finanziari gestiti tramite ESES e migrerà alcuni strumenti finanziari dai relativi issuer CSD a CSD ESES a partire dal prossimo mese di settembre. In tale ambito vengono riviste le commissioni di accentramento su titoli gestiti tramite ESES, introducendo anche la distinzione tra strumenti finanziari domestici (direttamente gestiti da ESES con ruolo di *issuer* CSD) e strumenti finanziari esteri (gestiti da ESES con ruolo di *investor* CSD). Per gli strumenti finanziari oggetto di migrazione dagli issuer CSD a ESES il livello di commissioni di accentramento sarà analogo a quello finora applicato, mentre saranno applicate commissioni di accentramento distintamente per i warrant e similari direttamente gestiti tramite ESES in considerazione dei costi applicati da ESES.

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.

| Vigenti corrispettivi | | Corrispettivi da settembre 2023 | |
|------------------------------|-----------|---|-----------|
| Descrizione | bps annui | Descrizione | bps annui |
| | | <u>Strumenti finanziari domestici</u> | |
| Azioni domestiche e similari | 0,41 | Azioni | 0,41 |
| | | Warrant e similari | 0,70 |
| Fondi e similari | 0,41 | Fondi e similari | 0,41 |
| Obbligazioni e similari | 0,37 | Obbligazioni e similari | 0,37 |
| | | <u>Strumenti finanziari esteri</u> | |
| | | Azioni / Paesi Bassi issuer CSD DTCC | 0,37 |
| Azioni estere – Paesi Bassi | 0,64 | Azioni – Paesi Bassi | 0,64 |
| | | Azioni – Svizzera | 2,13 |
| | | Azioni – UK | 1,12 |
| | | Azioni – tutti gli altri mercati | 3,00 |
| | | Warrant e similari –tutti i mercati | 2,50 |
| | | Fondi e similari – tutti i mercati | 2,50 |
| | | Obbligazioni e similari – Austria | 0,60 |
| | | Obbligazioni e similari – tutti gli altri mercati | 1,50 |

2. Commissioni su strumenti finanziari gestiti tramite la Banca Nazionale del Belgio

In vista dell'emissione di emissioni NGEU nel CSD Banca Nazionale del Belgio, comunichiamo che le obbligazionarie NGEU detenute tramite tale CSD saranno equiparate alle obbligazioni corporate e strumenti finanziari similari direttamente accentrati in Euronext Securities Milan per l'applicazione delle commissioni di accentramento (codice di fatturazione ITMK0033).

Il prospetto aggiornato dei corrispettivi applicati agli intermediari è stato pubblicato in data odierna nella sezione "[Membership](#)" del sito di Euronext Securities Milan.

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattare il Vostro Relationship Manager:

Sales & Relationship Management

E: MTsalesteam@euronext.com