

23 October 2024

MN\_06/2024

# Variazioni ai corrispettivi

All'attenzione di: **ICP, DCP, emittenti e centri servizi**

Priorità: **Media**

Oggetto: **Variazioni ai corrispettivi**

Gentile Cliente,

la informiamo che, a partire da gennaio 2025, Euronext Securities Milan introdurrà modifiche ai propri corrispettivi. I nuovi prospetti aggiornati, relativi ai corrispettivi applicati a intermediari, emittenti e centri servizi, sono già disponibili nella sezione "[Membership](#)" del sito di Euronext Securities Milan.

Di seguito evidenziamo le principali modifiche.

## **Corrispettivi applicati agli intermediari:**

### 1. Servizio di tenuta centralizzata dei conti

#### Conti - Canoni mensili

Descrizione	Vigente	Gen. '25	Codice fatturazione
Conto proprietà, conto terzi (per conto)	250,00	300,00	ITCA0078
Conto aggiuntivo - proprietà, omnibus, individuale (ogni)	50,00	60,00	ITCA0079
Intermediari non finanziari - Conto proprietà, conto terzi (per conto)	150,00	153,00	ITCA0080
Add-on per conto configurato per la gestione dell'insolvenza di partecipante indiretto al Servizio di Liquidazione	80,00	96,00	ITCA0083

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.



Commissioni di accentrimento su strumenti finanziari direttamente accentrati in ES-MIL

Scaglioni di giacenza €/mld		Azioni, warrant, covered warrant e certificate ITMK0029		Fondi ITMK0031		Obbligazioni e strumenti finanziari assimilati ITMK0033		Titoli di Stato ITMK0035	
da	a	Bps annui		Bps annui		Bps annui		Bps annui	
		vigenti	Gen'25	vigenti	Gen'25	vigenti	Gen'25	vigenti	Gen'25
0	<1	0,2808	0,2892	0,1134	0,1168	0,2729	0,2811	0,1059	0,1091
1	<5	0,2528	0,2604	0,1076	0,1108	0,2456	0,2530	0,1059	0,1091
5	<10	0,2247	0,2314	0,1018	0,1049	0,2184	0,2250	0,1059	0,1091
10	<15	0,1966	0,2025	0,0959	0,0988	0,1910	0,1967	0,0849	0,0874
15	<25	0,1966	0,2025	0,0959	0,0988	0,1910	0,1967	0,0733	0,0755
25	<50	0,1685	0,1736	0,0901	0,0928	0,1637	0,1686	0,0629	0,0648
50	oltre	0,1685	0,1736	0,0901	0,0928	0,1637	0,1686	0,0552	0,0569

2. Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamenti con altri depositari centrali
Commissioni di accentrimento su titoli azionari detenuti tramite DTCC (ITMK00141a)

Vigenti	Gen '25		
	Scaglioni di giacenza €/mln		Bps annui
Bps annui	da	a	Bps annui
	0	200	0,60
0,37	200	1.000	0,45
	1.000	oltre	0,32

Commissioni di accentrimento su obbligazioni mercato International gestiti tramite ICSD (ITMK0047)

Scaglioni di giacenza €/mln		Vigenti	Gen' 25
da	a	Bps annui	Bps annui
-	1.000	0,63	0,63
1.000	5,000	0,48	0,48
5.000	oltre	0,34	0,30

3. Servizio di gestione delle operazioni societarie

Descrizione	Vigente	Gen'25	Codice
Notifica di regolamento fondi a titolo previsionale e definitivo	0,50	0,51	ITSA0083
Regolamento fondi in T2 importi connessi a operazioni societarie	2,50	3,00	ITSA0088
Disposizione di servizio in assenza di saldo	1,00	1,02	ITSA0090
Annuncio di evento	1,00	1,02	ITSA0091
Incasso dividendi, interessi, o altri proventi, e rimborso di capitale su titoli gestiti tramite CBF, Euroclear UK & International, SIX SIS, ESES, Iberclear e OeKB	10,00	10,20	ITES0001
Regolamento fondi in valute diverse dall'euro per il tramite di banche corrispondenti	3,00	3,10	ITSA0097
Regolamento fondi in valute diverse dall'euro tramite EB/CBL	14,00	14,30	ITSA0098

#### 4. Servizio di Liquidazione (T2S)

Descrizione	Vigente	Gen'25	Codice
DCP - Regolamento istruzione	0,22	0,23	ITSET015
ICP - Regolamento istruzione	0,34	0,35	ITSET016
DCP - Riproposizione istruzione	0,22	0,23	ITSET017
ICP - Riproposizione istruzione	0,34	0,35	ITSET018
Gestione del profilo	350,00	357,00	ITSET002
Scarico dei saldi di covered warrant (per saldo scaricato)	6,00	6,15	ITSET004
Operazione di trasferimento di più posizioni	6,00	6,12	ITSET006
Cancellazione/inserimento manuale di transazioni	20,00	20,50	ITSET011
Market claim o transformation	10,00	10,20	ITSET012

#### 5. Servizio FIS/CPA, Servizio RCC, X-TRM OnLine e Servizi Fiscali:

I corrispettivi sono incrementati del 2%

#### 6. Servizi Vendita Dati:

I corrispettivi sono incrementati del 3%

#### **Corrispettivi applicati agli Emittenti:**

#### 7. Servizio Notariato

Sono incrementati del 2% i corrispettivi riferiti a:

- Partecipazione emittenti azionari (e similari) ed emittenti obbligazionari (e similari):
- Gestione profilo di partecipazione
- Ammissioni strumenti finanziari obbligazionari e assimilati

#### 8. Servizio di gestione delle operazioni societarie su azioni, strumenti finanziari similari e su covered warrant e certificate

In generale, i corrispettivi sono aumentati del 2%, con l'eccezione della tariffa per le operazioni legate all'assemblea, che viene ridotta da € 280,00 a € 250,00. Tuttavia, questa tariffa sarà applicata anche alla prima assemblea dell'anno.

#### 9. Servizio Identificazione dei titolari degli strumenti finanziari

Il corrispettivo è incrementato del 2%

#### 10. Servizio RCC

I corrispettivi sono incrementati del 2%

**Corrispettivi applicabili a più ruoli****11. Connettività MT-X**

Descrizione	Vigenti	Gen'25	Codice
Prima utenza – canone annuo	85,00	100,00	ITMX0029
Utenza aggiuntiva (cad.) – canone annuo	145,00	170,00	ITMX0009
Richiesta di variazione intestatario utenza/Rimissione del certificato digitale	20,00	20,50	ITMX0013

**12. Connettività A2A a X-TRM (Intermediari e Centri Servizi)**

I corrispettivi sono incrementati del 2%

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

**Sales & Relationship Management**

E: [MTsalesteam@euronext.com](mailto:MTsalesteam@euronext.com)