

30 May 2024

MN_02/2024

Variazioni ai corrispettivi

All'attenzione di:	ICP, DCP, emittenti e centri servizi
Priorità:	Media
Oggetto:	Variazioni ai corrispettivi e alla data di pagamento delle fatture

Gentile cliente,

la informiamo che Euronext Securities Milan modificherà i propri corrispettivi come di seguito riportato:

Variazioni decorrenti dal 1° luglio 2024

Corrispettivi applicati agli intermediari:

- a. Commissioni di accentramento su titoli gestiti tramite ICSD (Euroclear Bank, Clearstream Luxembourg)

Viene rivisto il livello delle commissioni di accentramento applicato su obbligazioni del mercato Portogallo, a seguito dell'incremento dei costi applicati dall'ICSD a Euronext Securities Milan, e vengono introdotte le commissioni di accentramento per la gestione di azioni del mercato Repubblica Ceca tramite ICSD.

Nella sottostante tabella le modifiche apportate:

Mercato	Tipologia titolo	Vigente corrispettivo	Corrispettivo dal 1/07/2024	Codice fatturazione
Portogallo	Obbligazione	1,07 bps annui	1,28 bps annui	ITMK0129

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.

Repubblica Ceca	Azione	n.a.	18,50 bps annui	ITMK0155
-----------------	--------	------	-----------------	----------

b. Regolamento estero tramite ICSD (Euroclear Bank, Clearstream Luxembourg)

Vengono introdotti i seguenti corrispettivi per il regolamento di transazioni su azioni del mercato Repubblica Ceca tramite ICSD

Mercato	Tipologia titolo	Tipo regolamento	Corrispettivo da 1° luglio 2024	Codice fatturazione
Repubblica Ceca	Azioni	Internal	€ 3,20	ITDT0161i
		External	€ 40,60	ITDT0161e

Variazioni decorrenti dalla fatturazione delle competenze di novembre 2024

In connessione con l'avvio di ECMS previsto per il prossimo 18 novembre, comportante l'adozione dello standard di billing n. 1 verso ECMS e dello standard di billing n. 4, come definiti da AMI-SeCO:

- c. sono riviste le voci di fatturazione del recupero costi T2S, in particolare:
- per il recupero costi di regolamento T2S, saranno applicate per tutti gli intermediari (CCP incluso) le seguenti voci di fatturazione con contestuale dismissione delle voci di fatturazione ITSET020, ITSET028 e ITSET029:

Recupero costi regolamento T2S	Tutti (Intermediari/CCP) Importo	Codice fatturazione
Recupero costi reg T2S_Autocall payment bank	Costi BCE	ITSET20b
Recupero costi reg T2S_Congestion	Costi BCE	ITSET20c
Recupero costi reg T2S_Daytime	Costi BCE	ITSET20d
Recupero costi reg T2S_FOP/PFOD	Costi BCE	ITSET20f
Recupero costi reg T2S_Cancellazione	Costi BCE	ITSET20g
Recupero costi reg T2S_Priority	Costi BCE	ITSET20h
Recupero costi reg T2S_Intraposition movement	Costi BCE	ITSET20i
Recupero costi reg T2S_Matching	Costi BCE	ITSET20m
Recupero costi reg T2S_Modification	Costi BCE	ITSET20n
Recupero costi reg T2S_Autocall central bank	Costi BCE	ITSET20o
Recupero costi reg T2S_DVP	Costi BCE	ITSET20p
Recupero costi di riproposizione T2S	Costi BCE	ITSET021

- Per il recupero costi informativa T2S vengono riviste le voci di fatturazione applicate agli intermediari e CCP con ruolo DCP con contestuale dismissione della voce di fatturazione ITSET008, mentre rimane invariata la voce di fatturazione già applicata agli intermediari e CCP che rivestono il ruolo di ICP:

Recupero costi informativa T2S	Importo	Codice fatturazione
<u>DCP Intermediario/CCP</u>		
- DCP-Recupero costi Info T2S_A2A Query	Costi BCE	ITSET08a
- DCP-Recupero costi Info T2S_A2A Report	Costi BCE	ITSET08b
- DCP-Recupero costi Info T2S_U2A_Q_Downloaded	Costi BCE	ITSET08d
- DCP-Recupero costi Info T2S_Msg. bundled	Costi BCE	ITSET08m
- DCP-Recupero costi Info T2_Transmission	Costi BCE	ITSET08t
- DCP-Recupero costi Info T2_U2A_Query	Costi BCE	ITSET08u
<u>ICP Intermediario/CCP</u>		
- ICP - Recovery of T2S information costs	0,036 per istruzione	ITSET030

- d. viene rivista la data pagamento delle fatture emesse nei riguardi di clienti che rivestono il ruolo di intermediario (CCP incluso) al 15° giorno di calendario del mese (se non lavorativo, giorno lavorativo successivo).

I prospetti come sopra aggiornati dei corrispettivi applicati a intermediari, emittenti e centri servizi sono stati pubblicati 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