

Cassa di Compensazione e Garanzia

Corrispettivi MIC

In vigore dal 3 marzo 2017



London
Stock Exchange Group

Sommario

1. COMMISSIONI DI CLEARING	3
2. COMMISSIONI DI CUSTODIA TITOLI.....	3
3. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA.....	3
4. ALTRE COMMISSIONI	4
4.1. COMMISSIONI SU RITARDATA COPERTURA.....	4
4.2. COMMISSIONI PER IL RITIRO ANTICIPATO DEI TITOLI.....	4
4.3. REPORTS STORICI.....	4
4.4. SERVIZI FORNITI A MEZZO POSTA	4

1. COMMISSIONI DI CLEARING

Le commissioni per i Contratti MIC si intendono sul valore nominale negoziato e in base alla durata del contratto. È prevista l'applicazione di una commissione mensile minima di clearing (Minimum Activity Charge – MAC) pari a € 125 mensili.

	COMMISSIONE DATORE	COMMISSIONE PRENDITORE
Contratti 'MIC'	0,50bp in ragione d'anno sul valore nominale	0,75bp in ragione d'anno sul valore nominale

2. GARANZIE DEPOSITATE

2.1. Commissioni su titoli depositati a garanzia

La commissione è pari allo 0,25 punti base in ragione d'anno calcolata sulla giacenza media mensile dei titoli depositati sul conto. Ai fini della giacenza media si considera il valore nominale dei titoli depositati.

2.2. Misura del tasso di interesse sul contante depositato

Gli interessi sul contante depositato a titolo del Default Fund sono calcolati sulla base del tasso EONIA giornaliero meno 25 punti base.

3. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

Per i servizi Internet Clearing Workstation (ICWS) è dovuto un canone mensile.

	CANONE MENSILE
ICWS (1)	€ 300
ICWS Aggiuntiva (2)	€ 100

(1) Il canone comprende due utenze;

(2) Il canone comprende una utenza.

4. ALTRE COMMISSIONI

4.1. Commissioni su ritardata copertura

Nel caso in cui il conto PM del Partecipante o del relativo Agente di Regolamento risulti incapiente oltre l'orario stabilito da CC&G, si applica al Partecipante una commissione fissa pari ad € 500.

4.2. Commissioni per il ritiro anticipato dei titoli

Nel caso in cui il Partecipante richieda la restituzione dei titoli anticipatamente rispetto al periodo minimo stabilito da CC&G, si applica una commissione fissa pari a €220.

4.3. Reports Storici

I reports storici vengono forniti al Partecipante tramite ICWS o e-mail. Tutti i corrispettivi sotto elencati sono soggetti ad IVA pari al 22%.

REPORTS DI CLEARING	CORRISPETTIVO PER SET DI REPORTS RIFERITI AD UNA SINGOLA GIORNATA	CAP
Entro i 3 mesi precedenti	€ 250	€ 2.000
Oltre i 3 mesi ed entro i 12 mesi precedenti	€ 500	€ 2.500
Oltre i 12 mesi	€ 1.000	€ 5.000

4.4. Servizi forniti a mezzo posta

I corrispettivi sotto elencati sono soggetti ad IVA pari al 22%.

	CORRISPETTIVO
Conferma informazioni per Società di revisione	€ 250

© Ottobre 2013 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento.

AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.

CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A.

MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A.

PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di Bit Market Services S.p.A.

London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc.

FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.

GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di GateLab S.r.l.

I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.
Via Tomacelli, 146
00186 - Roma
www.ccg.it



London
Stock Exchange Group