
Market Notice

16 aprile 2021

MN_01/2021

Modifiche ai corrispettivi e alle Condizioni Generali Parte II

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

Priorità: MEDIA

Argomento: Modifiche ai corrispettivi e alle Condizioni Generali Parte II

Gentile Cliente,

la informiamo di variazioni che vengono apportate ai corrispettivi. Le più significative riguardano la diminuzione di commissioni di accentramento su strumenti finanziari detenuti tramite ESES, l'introduzione di corrispettivi per il servizio FTT spagnola e per il regolamento in T2 dei pagamenti per i servizi FTT spagnola e francese applicabili agli intermediari. Le restanti variazioni riguardano l'introduzione di nuovi corrispettivi per i pagamenti su covered warrant e certificates applicabili agli emittenti e il recupero di costi connessi ad attività amministrative richieste dai clienti o di costi addebitati a Monte Titoli da altri depositari centrali.

Di seguito dettaglio delle variazioni che entrano in vigore dal 1° giugno 2021:

1. Variazioni ai corrispettivi applicati agli intermediari

- **Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamenti con altri depositari centrali**
 - le commissioni di accentramento su azioni esteri Paesi Bassi, detenute tramite ESES e per cui nessun CSD ESES riveste il ruolo di Issuer CSD, vengono diminuite da 0,80 bps annui a 0,60 bps annui;
 - viene introdotta una voce di recupero dei costi addebitati a Monte Titoli da altri depositari centrali in conseguenza di errori, ritardi e non conformità nell'operatività degli intermediari.
- **Servizio di regolamento estero**
 - viene introdotta una voce di recupero dei costi addebitati a Monte Titoli da altri depositari centrali in conseguenza di errori, ritardi e non conformità nell'operatività degli intermediari.

Market Notice

16 aprile 2021

MN_01/2021

- **Servizi di assistenza fiscale su titoli esteri:**
 - il corrispettivo di € 150,00 (identificato col codice fatturazione SF0062) viene anche applicato alla cancellazione di certificazione fiscale inerente il percettore degli importi su titoli USA;
 - con riguardo alla voce "Out of pocket" (identificata con codice fatturazione SF0068) include il recupero dei costi addebitati da Monte Titoli da altri depositari centrali o da agenti fiscali.

- **Servizi fiscali – Imposta sulle transazioni finanziarie (FTT)**

- Vengono introdotte le seguenti voci di corrispettivo per il servizio FTT spagnola

| Descrizione | Importo/€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Corrispettivo per dichiarazione validata entro i termini previsti | 60,00 |
| Corrispettivo per dichiarazione validata oltre i termini previsti | 80,00 |
| Corrispettivo per cancellazione di dichiarazione da parte di Monte Titoli per mancata provvista fondi | 150,00 |
| Corrispettivo per intervento manuale per pagamento connesso a dichiarazione tardiva | 100,00 |
| Recupero costi addebitati da Iberclear | Recupero costi |
| Recupero sanzioni eventualmente applicate da Iberclear | Recupero costi |

- Viene introdotto un corrispettivo di € 0,30 per il regolamento in Target2 dei pagamenti relativi ai servizi FTT francese e FTT spagnola.

2. Variazione ai corrispettivi applicati agli emittenti

- **Servizio di supporto alla gestione delle operazioni societarie**

Con riguardo ai pagamenti su covered warrant e certificate viene introdotta una nuova opzione di corrispettivi:

1^ opzione (vigente)

| Descrizione | Importo/€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Canone annuo, comprendente la gestione adempimenti fiscali su emissioni soggette alla normativa fiscale USA di cui alla Section 871/m | 18.000,00 |
| Corrispettivo unitario per evento di pagamento | 30,00 |

2^ opzione (nuova)

| Descrizione | Importo/€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Canone mensile, comprendente la gestione degli eventi di pagamento e la gestione degli adempimenti fiscali su emissioni soggette alla normativa fiscale USA di cui alla Section 871/m | 10.000,00 |

In entrambe le opzioni i canoni sono applicati a livello di gruppo qualora più emittenti dello stesso gruppo partecipino al servizio.

Market Notice

16 aprile 2021

MN_01/2021

3. Variazione ai corrispettivi applicati agli intermediari, agli emittenti e ai centri servizi:

– **Canali di comunicazione:**

- Viene introdotto un corrispettivo di € 20,00 per la richiesta di variazione dell'intestataro dell'utenza MT-X.

Conseguentemente alle suddette variazioni, sono modificate le Condizioni Generali – Parte II al fine di precisare la possibilità per Monte Titoli di recuperare i costi addebitati da altri depositari centrali, secondo le modalità previste nelle price list.

I prospetti aggiornati dei “Corrispettivi applicati agli Intermediari”, dei “Corrispettivi applicati agli Emittenti” e dei “Corrispettivi applicati ai Centri Servizi” sono stati pubblicati in data odierna nella sezione “[Membership](#)” del sito Monte Titoli.

Analogamente sono state pubblicate le Condizioni Generali Parte II aggiornate nella sezione “[Membership](#)” del sito Monte Titoli.

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattare:

Sales & Relationship Management

Email: MTsalesteam@lseg.com

Tel. +39 02 33635212