

A tutti gli intermediari clienti di Monte Titoli

Loro sedi

**Oggetto: Regolamento estero (X-CSS) – attivazione link DVP con Clearstream Banking Frankfurt**

Gentile Cliente,

sono lieto di informarLa che, con lo scopo di ampliare l'offerta di servizi di cross-border custody & settlement, metteremo a Sua disposizione la possibilità di effettuare trasferimenti di strumenti finanziari contro pagamento (DvP) nell'ambito del collegamento con Clearstream Banking Frankfurt, indicativamente a partire dal 1 luglio 2011. L'effettiva data di attivazione dell'operatività su base DvP sarà divulgata mediante una successiva comunicazione.

Contestualmente all'attivazione dell'operatività su base DvP verranno applicati i seguenti corrispettivi per l'operatività su titoli detenuti e regolati per il tramite del collegamento con Clearstream Frankfurt.

Corrispettivo per commissioni di accentramento degli strumenti finanziari accentrati per il tramite del collegamento con Clearstream Banking Frankfurt

Comparto	Scaglioni di giacenza media mensile (mln Euro) (da-a)	Aliquote in basis points su base annua	Codice fatturazione
Azioni, warrant, covered warrant, fondi di investimento		0,3500	MK0065
Strumenti finanziari a reddito fisso	0 - 1	0,5500	MK0066
	1 - 5	0,4500	
	5 - 10	0,4000	
	10 - oltre	0,3300	

Corrispettivo per corporate actions su strumenti finanziari accentrati presso Clearstream Banking Frankfurt.

	Importo	Codice fatturazione
Incasso dividendi, interessi o altri proventi, e rimborso di capitale (per operazione)	10,00	ES0002

Corrispettivo per regolamento operazioni franco e contro pagamento.

	Volume mensile di istruzioni	Importo	Codice fatturazione
Trasferimenti franco pagamento (ordinante/beneficiario)	1 - 1000	5,5000	DT0090
	> 1000	4,5000	
Trasferimenti contro pagamento	1 - 1000	4,4595	DT0091
	> 1000	3,4595	

Ai sopra illustrati corrispettivi per le operazioni di regolamento, vanno aggiunti:

- per le operazioni di regolamento impartite tramite X-TRM:
  - o 0,175 € (EX0002), corrispettivo X-TRM:
- per le operazioni di regolamento contro pagamento i corrispettivi per il regolamento della gamba contante tra l'intermediario e Monte Titoli:
  - o 0,30 € (DT0067) liquidazione lorda Express II,
  - o 0,30 € (DT0079) regolamento in TARGET2 e
  - o 0,2655 € (RE0001) recupero costo messaggio SWIFT disposto da Monte Titoli in TARGET2.

Per qualsiasi necessità di chiarimento, può contattare il nostro Ufficio di Client Support al numero 02.33635640 o all'indirizzo di posta elettronica [client@montetitoli.it](mailto:client@montetitoli.it).

Cordiali Saluti

MONTE TITOLI S.p.A.  
 Direttore Generale  
 Alessandro Zignani