

Prot. 04029.29.07.2011.MT

A tutti gli intermediari clienti di Monte Titoli

Loro sedi

Oggetto: Regolamento estero (X-CSS) – attivazione link DVP con SIX SIS Ltd.

Gentile Cliente,

facendo seguito alla comunicazione del 21 luglio scorso con la quale L'ho informata della possibilità di effettuare trasferimenti di strumenti finanziari contro pagamento (DvP) nell'ambito del collegamento con SIX SIS Ltd, a partire dal 1 settembre 2011, con la presente Le comunico i corrispettivi che verranno applicati a partire dalla medesima data per l'operatività su titoli detenuti e regolati per il tramite del collegamento con SIX SIS Ltd.

Corrispettivo per commissioni di accentramento su strumenti finanziari accentrati indirettamente per il tramite del collegamento con SIX SIS Ltd

Comparto	Scaglioni di giacenza media mensile (mld Euro) (da-a)	Aliquote in basis points su base annua
Azioni, warrant, covered warrant, fondi di investimento	0 - 1	2,5000
	1 - 5	2,0000
	5 - 10	1,5000
	10 - oltre	1,1000
Strumenti finanziari a reddito fisso	0 - 1	2,5000
	1 - 5	2,0000
	5 - 10	1,5000
	10 - oltre	1,1000

Corrispettivo per corporate actions su strumenti finanziari accentrati presso SIX SIS Ltd

	Importo
Incasso dividendi, interessi, diritti non esercitati e rimborso di capitale (per operazione)	10,00

Corrispettivo per regolamento operazioni franco e contro pagamento

	Volume mensile di istruzioni	Importo
Trasferimenti franco pagamento	1 - 1000	8,0000
	> 1000	7,0000
Trasferimenti contro pagamento	1 - 1000	6,9595
	> 1000	5,9595

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.

Corrispettivi relativi alle modifiche e cancellazioni su strumenti finanziari accentrati indirettamente per il tramite del collegamento con SIX SIS Ltd.

	Importo
Modifica	20,00
Cancellazione	20,00

Penali di regolamento nella stessa misura sostenute da Monte Titoli.

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.

Cordiali Saluti

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