

Allegato 9

Tariffe relative al Conto titoli

Ai titolari di Conto titoli aperto presso la Banca d'Italia per la custodia delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia vengono applicate le seguenti tariffe, determinate sulla base di quelle applicate da Monte Titoli S.p.A. al Conto terzi liquidatore intestato alla Banca d'Italia sul quale sono registrate le quote del Partecipante:

- un canone mensile di tenuta conto pari a €61,00,
- una tariffa variabile, espressa in punti base, applicata al valore della giacenza media delle quote.

La tariffa variabile è determinata sulla base dell'aliquota marginale (inclusa IVA) applicata da Monte Titoli Spa alla Banca d'Italia per gli strumenti finanziari accentrati del tipo "azioni, quote di fondi chiusi, quote di fondi immobiliari e warrant"¹.

I titolari di Conto titoli ricevono una nota contabile di addebito da parte della Banca d'Italia che riporta anche l'aliquota applicata per la tariffa variabile.

Il canone mensile e le tariffe variabili sono addebitati annualmente sul conto del Partecipante o della rispettiva banca incaricata titolare di Conto TARGET2 il decimo giorno lavorativo del primo mese successivo alla fine dell'anno solare di riferimento.

¹ Le aliquote (codice fatturazione Monte Titoli Spa: MK0029) variano, per scaglioni di giacenza crescenti e sono disponibili sul documento "Corrispettivi applicati agli intermediari" sul sito internet di Monte Titoli Spa alla pagina <http://www.lseg.com/it/monte-titoli-ita/area-download/corrispettivi>.