

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 Euronext Securities Milan (nome commerciale di 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 Euronext Securities Milan 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 RTGS DCA in TARGET del Partecipante o della rispettiva banca incaricata entro il quindicesimo giorno del primo mese successivo alla fine dell'anno solare di riferimento.

L'addebito delle tariffe su un conto RTGS DCA al di fuori della componente TARGET-Banca d'Italia è subordinato allo scambio documentale ai fini autorizzativi tra la banca titolare del conto e la Banca Centrale dell'Eurosistema presso cui tale conto è aperto² (cfr. par. Sottoscrizione del Contratto e apertura del Conto Titoli).

In caso di chiusura del Conto titoli, il canone e le tariffe variabili sono addebitati nei primi quindici giorni del mese solare successivo alla chiusura del Conto e comunque successivamente alla ricezione della fattura mensile di Euronext Securities Milan da parte della Banca d'Italia.

¹ Le aliquote (codice fatturazione Euronext Securities Milan: ITMK0029) variano, per scaglioni di giacenza crescenti e sono disponibili sul documento "Corrispettivi applicati agli intermediari" sul sito internet di Euronext Securities Milan .

² Per maggiori informazioni contattare target.services@bancaditalia.it o 06.47925700 Servizio Sistema dei Pagamenti – Divisione Sistemi di Pagamento all'Ingrosso