

29/04/2021

## **Allegato 5**

## Allegato 5

### Tariffario

#### Gruppi di dati di mercato

Livello 1: fase di negoziazione; fase dello strumento finanziario; stato dello strumento finanziario; codice ISIN con cui viene identificato lo strumento finanziario; ID associato allo strumento finanziario; miglior prezzo e quantità in acquisto e in vendita disponibile per lo strumento finanziario; quantità negoziata per strumento; prezzo minimo e massimo; prezzo e quantità dei contratti; prezzo di chiusura; volume cumulato.

Livello 2, A2: quote e ordini fino a 5 livelli e i dati previsti per il Livello 1.

Livello 2, A3: quote e ordini fino a 10 livelli e i dati previsti per il Livello 1.

Livello 2, A4: quote e ordini fino a 20 livelli e i dati previsti per il Livello 1.

Livello 2, A5: tutti i livelli del book con tutte le quote e i dati previsti per il Livello 1.

GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade: include le informazioni Post Trade indicate nella MiFID II.

Azioni e DR indica le informazioni previste per i diversi livelli sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX come indicato dal Regolamento del Mercato all'art. 2.1 lettera b.

Covered Warrant e Certificates indica le informazioni previste per i diversi livelli sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX come indicato dal Regolamento del Mercato all'art. 2.1 lettera c e d.

Obbligazioni indica le informazioni previste per i diversi livelli sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX come indicato dal Regolamento del Mercato all'art. 2.1 lettera a.

#### Canone per l'uso dei Dati di Mercato per la creazione di Dati Derivati

Dati Derivati	Euro per mese	Euro per mese GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade
Canone per l'uso dei Dati di Mercato per la creazione di Dati Derivati	1020,00	612,00

## CANONI CORRISPOSTI DAL CLIENTE

### 1 – Canone Variabile per i Dati di Mercato

#### *Dati in tempo reale*

Utenti Professionali	Euro per mese per Cliente  Livello 1 e 2 – A2	Euro per mese per Cliente  Livello 2 – A3, A4 & A5	Euro per mese per Cliente  GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade (per tutti gli Utenti)
EuroTLX Market Data			
Da 1 a 150	8,80	17,60	3,50
Da 151 a 1.500	5,8	11,60	
Più di 1.500	2,20	4,40	

#### *Dati in tempo reale*

Utenti Professionali	Euro per mese per Cliente  Livello 1 e 2 – A2	Euro per mese per Cliente  Livello 2 – A3, A4 & A5	Euro per mese per Cliente  GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade (per tutti gli Utenti)
Azioni e DR			
Da 1 to 150	0,88	1,76	0,40
Da 151 a 1.500	0,58	1,16	
Più di 1.500	0,22	0,44	

CW e Certificates			
Da 1 to 150	7,48	14,96	3,00
Da 151 a 1.500	4,93	9,86	
Più di 1.500	1,87	3,74	
Obbligazioni			
Da 1 to 150	7,48	14,96	3,00
Da 151 a 1.500	4,93	9,86	
Più di 1.500	1,87	3,74	

### **Dati in tempo reale**

Utenti Non-Professionali <sup>1</sup>	<i>Euro per mese per Cliente</i>  Livello 1 e 2 – A2	<i>Euro per mese per Cliente</i>  Livello 2 – A3, A4 & A5	<i>Euro per mese per Cliente</i>  GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade (per tutti gli Utenti)
EuroTLX Market Data			
Da 1 a 1.000	0,35	0,83	0,14
Più di 1.000	0,12	0,60	
Utenti Non-Professionali	Euro per mese per Cliente  Livello 1 e 2 – A2	Euro per mese per Cliente  Livello 2 – A3, A4 & A5	Euro per mese per Cliente

<sup>1</sup> Per il 2021 tutte le società interessate ad espandere la disponibilità dei dati di mercato possono avvalersi di una nuova promozione specifica per gli Utenti Non Professionali: le società che lo richiederanno non avranno limiti di Utenti Non Professionali e corrisponderanno un canone calcolato sulla base della media mensile degli Utenti Non Professionali dichiarati nel corso del 2020, in accordo con quanto previsto dall'allegato 6 del contratto.

			GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade (per tutti gli Utenti)
Azioni e DR			
Da 1 a 1.000	0,04	0,08	0,01
Più di 1.000	0,01	0,06	
CW e Certificates			
Da 1 a 1.000	0,30	0,70	0,12
Più di 1.000	0,10	0,51	
Obbligazioni			
Da 1 a 1.000	0,30	0,70	0,12
Più di 1.000	0,10	0,51	

<b><i>Dati ritardati:</i></b>	<i>Euro per mese per Cliente</i>  <i>Livello 1 e 2 – A2</i>
Utenti Professionali e Non-Professionali	Incluso con la sottoscrizione del contratto

i) Gli Utenti Professionali sono tenuti al pagamento dell'importo variabile a seguito del rilascio del Codice Identificativo e/o della password. Il Venditore dovrà comunicare il numero di Codici Identificativi e/o password in essere il primo giorno lavorativo del mese.

ii) Gli Utenti Non-Professionali sono tenuti al pagamento dell'importo variabile per ogni mese in cui si accede ai dati di mercato dopo il rilascio del Codice Identificativo e/o della password ("active login").

Il numero di utenti non professionali potrà essere valutato e comunicato al Provider nei seguenti modi: (a) come numero di active login o (b) come il 65% di tutti i Codici Identificativi e/o

password rilasciati. In questo secondo caso, il numero di Codici Identificativi e/o password rilasciati dovrà essere comunicato.

## 2 – Canone per l'uso dei Dati di Mercato per la creazione di Dati Derivati

Dati Derivati	Euro per mese per applicazione	Euro per mese per applicazione  GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade
Uso dei Dati di Mercato per la creazione di Dati Derivati	1020,00	612,00

## 3 – Canone per applicazioni per Uso Non-Display – Tempo Reale

Uso Non-Display - Tempo Reale	Euro per mese per applicazione  Livello 1 e 2 – A2	Euro per mese per applicazione  Livello 2 – A3	Euro per mese per applicazione  Livello 2 – A4	Euro per mese per applicazione  Livello 2 – A5	Euro per mese per applicazione  GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade
EuroTLX Market Data	650,00	1105,00	1300,00	1650,00	450,00
Uso Non-Display – Tempo Reale	Euro per mese per applicazione  Livello 1 e 2 – A2	Euro per mese per applicazione  Livello 2 – A3	Euro per mese per applicazione  Livello 2 – A4	Euro per mese per applicazione  Livello 2 – A5	Euro per mese per applicazione  GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade
Azioni e DR	65,00	111,00	130,00	163,00	45,00

CW e Certificates	550,00	940,00	1100,00	1380,00	400,00
Obbligazioni	550,00	940,00	1100,00	1380,00	400,00

#### 4 –Canone Other Application Usage

Other Application Usage	Euro per mese per applicazione
EuroTLX market data – Tempo Reale	650,00

#### 5 –Canone per Display Pubblico o Wallboard

Display Pubblico o Wallboard	Euro per mese per applicazione Livello 1 e 2
EuroTLX market data – Tempo Reale	12,00

Tutti i prezzi sopra riportati sono al netto dell'IVA.