

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.

CANONI CORRISPOSTI DAL VENDITORE

1 – Canone Base di Sottoscrizione

A) Canone di Sottoscrizione

Canone di Sottoscrizione	Euro per mese Livello 1 e 2 – A2	Euro per mese Livello 2 – A3	Euro per mese Livello 2 – A4	Euro per mese Livello 2 – A5	Euro per mese GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade
EuroTLX market data – tempo reale	850,00	1100,00	1250,00	1500,00	600,00

Il Canone di Sottoscrizione dei dati in tempo reale include automaticamente la connessione a tutti i Protocolli Informativi: Group Ticker Plant (GTP) e GTP Lite.

E' previsto un canone di sottoscrizione per l'utilizzo e la distribuzione dei soli Dati Ritardati da parte del Venditore o di ogni cliente del Venditore che ridistribuisce i dati di mercato. Tale canone è ridotto del 50% rispetto al canone di sottoscrizione per i Dati in Tempo Reale.

B) Canone di Connessione

Il Canone standard di Connessione ai dati real time è incluso nel Canone di Sottoscrizione.

Il Canone di Connessione include: 1 "Sito" per la connessione ai Protocolli Informativi GTP e 1 "Sito" per lo sviluppo e test e/o Disaster Recovery o Business Continuity in caso di disastri naturali e per esigenze di back-up e/o 2 "Utenze di Informativa per la connessione al Protocollo Informativo GTP Lite.

Per ogni ulteriore richiesta di un "Sito" o di un' "Utenza di Informativa" verrà richiesto il seguente canone:

Canone di Connessione	Euro per mese Livello 1 e 2
Sito	375,00

Utenze di Informativa	125,00
-----------------------	--------

Per "Sito" si intende un sito con connessione diretta al mercato attraverso cui il Venditore riceve i Dati di Mercato via protocollo multicast GTP.

Per "Utenza di Informativa" s'intende una connessione all'ambiente di EuroTLX utilizzata per ricevere le informazioni in tempo reale.

C) Il Canone di Sottoscrizione è a carico di ogni Venditore o di ogni cliente del Venditore che ridistribuisce i dati di mercato a clienti istituzionali, non controllati almeno per il 50.1% (Ri-Venditore) o ad altri utenti professionali o non-professionali.

2 – 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 ¹	<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 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	

¹ 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.

Obbligazioni			
Da 1 a 1.000	0,30	0,70	0,12
Più di 1.000	0,10	0,51	

		<i>Euro per mese per Cliente</i> Livello 1 e 2 – A2
Utenti Professionali e Non-Professionali	Dati Ritardati	Incluso nel Canone di Sottoscrizione

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

Dispaly 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.