

Price List

BORSA ITALIANA- ATFUND

Corrispettivi di ammissione e
quotazione

In vigore dal 1 APRILE 2023



BORSA ITALIANA

INDICE

1. OICR APERTI	3
1.1 Corrispettivo di prima quotazione per OICR aperti	4
1.2 Corrispettivo annuale per OICR aperti già quotati	4
1.3 Criteri Generali	5
1.4 Termini e modalità di pagamento	5

1. OICR APERTI



1.1 Corrispettivo di prima quotazione per OICR aperti

Corrispettivi dovuti nel mese successivo alla data di inizio negoziazione, da corrispondere a seguito della quotazione di ciascun OICR aperto:

	Corrispettivo per ciascun ISIN
Corrispettivo di quotazione	€ 10.000 una-tantum
Corrispettivo annuale	€ 3.000
Corrispettivo annuale "TCS Service"	€ 1.200

Il corrispettivo annuale ed il corrispettivo annuale "TCS Service" per il servizio di gestione dei NAV sulla piattaforma TCS saranno fatturati pro-rata, a partire dal mese successivo alla data di inizio negoziazioni.

1.2 Corrispettivo annuale per OICR aperti già quotati¹

I corrispettivi annuali, dovuti all'inizio di ciascun anno solare, sono calcolati sulla base del numero di OICR quotati il primo giorno lavorativo dell'anno, secondo la seguente tabella.

Corrispettivi annuali corrisposti per ogni OICR aperto quotato sul mercato ATFund:

	Corrispettivo per ciascun ISIN
Corrispettivo annuale	€ 3.000
Corrispettivo annuale "TCS Service"	€ 1.200 (Cap €12.000)

Il Cap di € 12.000 annuali per il servizio TCS è applicabile a ciascun Emittente. Gli OICR aperti ammessi durante l'anno non rientrano nel calcolo del Cap di €12.000 annuali.

¹ Dovuti per tutti gli anni successivi a quello di quotazione. Per l'anno 2023, il corrispettivo annuale sarà dovuto prorata a partire dal mese di Luglio quale corrispettivo del secondo semestre 2023.

1.3 Criteri Generali

In caso di discrepanza, questo documento prevarrà sulla traduzione inglese.

1.4 Termini e modalità di pagamento

Tutti i corrispettivi riportati nella presente Price List sono da intendersi al netto d'IVA (IVA non inclusa).

Se non disposto diversamente, le fatture relative ai corrispettivi in esame dovranno essere saldate entro 30 gg data fattura, a mezzo bonifico bancario.

Disclaimer

Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le "Informazioni") che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Borsa Italiana cerca di assicurare l'accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano ("AS IS") e secondo disponibilità ("AS AVAILABLE"). Borsa Italiana non garantisce l'accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questa/o documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari.

Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento

La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto.

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext disclaims any duty to update this information. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.



borsaitaliana.it