

Allegato 1



Allegato 1

Informazioni in tempo reale distribuite tramite i Protocolli Informativi (ITCH, GTP e GTP Lite)

Sulla base di questo allegato, le informazioni che saranno fornite saranno le seguenti:

- 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 in acquisto e in vendita disponibile per lo strumento finanziario (solo su GTP e GTP Lite), o i migliori 10 livelli del book aggregati per il prezzo (solo su GTP e GTP Lite), o i migliori 10 livelli del book aggregati per gli ordini (solo su GTP e GTP Lite) o tutti i livelli del book con tutte le quote e gli ordini (solo su ITCH e GTP Lite);
- Quantità negoziata per strumento;
- Prezzo Minimo e Massimo (solo su GTP e GTP Lite);
- Prezzo e quantità dei contratti;
- Prezzo di Chiusura;
- Volume cumulato (solo su GTP e GTP Lite).

Le informazioni inerenti al settlement non sono distribuite in tempo reale tramite i Protocolli Informativi.

Documentazione tecnica

La documentazione descritta nelle specifiche tecniche dei Protocolli Informativi e i requisiti di connessione necessari per l'acquisizione di informazioni in tempo reale dal mercato EuroTLX saranno disponibili sul sito internet (www.eurotlx.com) o inviate su richiesta tramite e-mail.



Allegato 2



Allegato 2

Dati di Mercato distribuiti tramite la connessione FTP

Sulla base di questo allegato, le informazioni che saranno fornite e che il Venditore sarà autorizzato a utilizzare e distribuire saranno le informazioni contenute nel seguente file:

1. TLX_Listino.txt

Documentazione Tecnica

La documentazione tecnica descritta nelle specifiche del flusso del file FTP e i requisiti di connessione necessari per l'acquisizione di tale file dal mercato EuroTLX saranno disponibili sul sito internet (www.eurotlx.com) o inviate su richiesta tramite e-mail.



Allegato 3



Allegato 3

Flusso anagrafico distribuito tramite la connessione FTP

Sulla base di questo allegato, le informazioni che saranno fornite e che il Venditore sarà autorizzato a utilizzare e distribuire saranno le seguenti:

- Mercato su cui è negoziato lo strumento finanziario;
- Codice ISIN con cui viene identificato lo strumento finanziario;
- Simbolo associato allo strumento finanziario (Ex – TLX Code);
- Descrizione dello strumento finanziario;
- Data di inizio negoziazione dello strumento finanziario sul mercato EuroTLX;
- Data di scadenza dello strumento finanziario;
- Valuta in cui viene negoziato lo strumento finanziario sul mercato EuroTLX;
- Lotto minimo negoziabile dello strumento finanziario sul mercato EuroTLX.

Documentazione Tecnica

La documentazione tecnica descritta nelle specifiche del flusso dei file FTP e i requisiti di connessione necessari per l'acquisizione dal mercato EuroTLX del flusso anagrafico distribuito tramite i file FTP saranno disponibili sul sito internet (www.eurotlx.com) o inviate su richiesta tramite e-mail.



Allegato 4



Allegato 4

Livelli di Supporto per il Venditore

Borsa Italiana SpA offre un servizio di supporto tecnico, disponibile nei giorni di mercato aperto dalle 08:00 alle 18:00.

I dettagli dell' Help Desk per i Dati di Mercato sono i seguenti:

Telefono: 0080026772000

Indirizzo Email: service-desk@borsaitaliana.it

EuroTLX SIM S.p.A. offre un servizio di supporto funzionale, disponibile nei giorni di mercato aperto dalle 09:00 alle 18:00.

Indirizzo Email: MarketDataEuroTLX@borsaitaliana.it



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 ed e).

CANONI CORRISPOSTI DAL VENDITORE

1 – Canone Base di Sottoscrizione

A) Canone di Sottoscrizione

Canone di Sottoscrizione	<i>Euro per mese</i> Livello 1 e 2 – A2	<i>Euro per mese</i> Livello 2 – A3	<i>Euro per mese</i> Livello 2 – A4	<i>Euro per mese</i> Livello 2 – A5	<i>Euro per mese</i> 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: MITCH, 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 Reale¹.

¹ L'entrata in vigore del canone di sottoscrizione per l'utilizzo e la distribuzione dei soli Dati Ritardati è posticipato a partire dal 1 gennaio 2018 fino a successiva comunicazione.

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 MITCH o 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	<i>Euro per mese</i> 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 MITCH o 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	<i>Euro per mese</i>	<i>Euro per mese</i> 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**

Utenti Professionali	Tempo Reale	<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				3,50
Da 1 a 150		8,80	17,60	
Da 151 a 1.500		5,8	11,60	
Più di 1.500		2,20	4,40	

Utenti Professionali	Tempo Reale	<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)
Azioni e DR				0,40
Da 1 to 150		0,88	1,76	
Da 151 a 1.500		0,58	1,16	
Più di 1.500		0,22	0,44	
CW e Certificates				3,00
Da 1 to 150		7,48	14,96	
Da 151 a 1.500		4,93	9,86	
Più di 1.500		1,87	3,74	
Obbligazioni				3,00
Da 1 to 150		7,48	14,96	
Da 151 a 1.500		4,93	9,86	
Più di 1.500		1,87	3,74	

Utenti Non-Professionali	Tempo Reale	<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				0,14
Da 1 a 1.000		0,35	0,83	
Più di 1.000		0,12	0,60	
Utenti Non-Professionali	Tempo Reale	<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)
Azioni e DR				0,01
Da 1 a 1.000		0,04	0,08	
Più di 1.000		0,01	0,06	
CW e Certificates				0,12
Da 1 a 1.000		0,30	0,70	
Più di 1.000		0,10	0,51	
Obbligazioni				0,12
Da 1 a 1.000		0,30	0,70	
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	<i>Euro per mese per applicazione</i>	<i>Euro per mese per applicazione</i> 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	<i>Euro per mese per applicazione</i> Livello 1 e 2 – A2	<i>Euro per mese per applicazione</i> Livello 2 – A3	<i>Euro per mese per applicazione</i> Livello 2 – A4	<i>Euro per mese per applicazione</i> Livello 2 – A5	<i>Euro per mese per applicazione</i> GTP e GTP Lite MiFID II Post Trade
EuroTLX Market Data	650,00	1105,00	1300,00	1650,00	450,00

	<i>Euro per mese per applicazione</i>	<i>Euro per mese per applicazione</i>	<i>Euro per mese per applicazione</i>	<i>Euro per mese per applicazione</i>	<i>Euro per mese per applicazione</i>
Usò Non-Display – Tempo Reale	Livello 1 e 2 – A2	Livello 2 – A3	Livello 2 – A4	Livello 2 – A5	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	<i>Euro per mese per applicazione</i>
EuroTLX market data – Tempo Reale	650,00

6 –Canone per Display Pubblico o Wallboard

Dispaly Pubblico o Wallboard	<i>Euro per mese per applicazione</i> Livello 1 e 2
EuroTLX market data – Tempo Reale	12,00

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

Allegato 6



Allegato 6**A) DICHIARAZIONE DEL VENDITORE SULL'ATTIVITA' DI UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DEI DATI DEL MERCATO EUROTLX**

La presente dichiarazione dovrà essere consegnata a Borsa Italiana SpA entro e non oltre 10 giorni successivi alla chiusura del trimestre.

ANNO DI RIFERIMENTO

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO

- 1° Gennaio/31 Marzo
 1° Aprile/ 30 Giugno
 1° Luglio/30 Settembre
 1° Ottobre/31 Dicembre

NOME DEL VENDITORE

INDIRIZZO DEL VENDITORE

	Livello 1 e 2 – A2	Livello 2 – A3	Livello 2 – A4	Livello 2 – A5	Post Trade
Utenti Professionali					
Da 1 a 100					
Da 101 a 500					
Da 501 a 1.000					
Da 1.001 a 2.000					
Da 2.001 a 5.000					
Da 5.001 a 10.000					
> di 10000 utenti					
Utenti Non-Professionali - -- Active Login					
Da 1 a 200 utenti					
Da 201 a 500 utenti					
Da 501 a 1000 utenti					
> di 1000 utenti					
Utenti Non-Professionali - 65% Codici Identificativi o Password rilasciati					
Da 1 a 200 utenti					



Da 201 a 500 utenti					
Da 501 a 1000 utenti					
> di 1000 utenti					
Uso dei Dati di Mercato per la creazione di Dati Derivati					
Numero di Applicazioni					
Applicazioni Non - Display					
N° di Black Box					
N° Smart Order Routing Applications					
N° Algorithmic Applications					
N° Program Trading Applications					
Altro					
Display Pubblico / Wallboard					
Numero di Display Pubblico/Wallboard					

B) DICHIARAZIONE SU OGNI CLIENTE A CUI IL VENDITORE DISTRIBUISCE I DATI DEL MERCATO EUROTLX

ANNO DI RIFERIMENTO

MESE DI RIFERIMENTO

-
- 1° Gennaio/31 Marzo
-
-
- 1° Aprile/ 30 Giugno
-
-
- 1° Luglio/30 Settembre
-
-
- 1° Ottobre/31 Dicembre

NOME DEL CLIENTE

INDIRIZZO CLIENTE

	Livello 1 e 2 – A2	Livello 2 – A3	Livello 2 – A4	Livello 2 – A5	Post Trade
Utenti Professionali					
Da 1 a 100					
Da 101 a 500					
Da 501 a 1.000					
Da 1.001 a 2.000					
Da 2.001 a 5.000					
Da 5.001 a 10.000					
> di 10000 utenti					



Utenti Non-Professionali - -- Active Login					
Da 1 a 200 utenti					
Da 201 a 500 utenti					
Da 501 a 1000 utenti					
> di 1000 utenti					
Utenti Non-Professionali - 65% Codici Identificativi o Password rilasciati					
Da 1 a 200 utenti					
Da 201 a 500 utenti					
Da 501 a 1000 utenti					
> di 1000 utenti					
Uso dei Dati di Mercato per la creazione di Dati Derivati					
Numero di Applicazioni					
Applicazioni Non - Display					
N° di Black Box					
N° Smart Order Routing Applications					
N° Algorithmic Applications					
N° Program Trading Applications					
Altro					
Display Pubblico / Wallboard					
Numero di Display Pubblico/Wallboard					

C) DICHIARAZIONE SU OGNI CLIENTE A CUI IL VENDITORE DISTRIBUISCE I DATI DEL MERCATO EUROTLX PER PROVA GRATUITA (MAX. 30 GIORNI) E PER USO INTERNO

1 – 30 GIORNI DI PROVA GRATUITA

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO DI RIFERIMENTO

NOME DEL CLIENTE



INDIRIZZO DEL CLIENTE

Utenti Professionali	
Numero Utenti Professionali	
Utenti Non-Professionali	
Numero di Utenti Non-Professionali	
Uso dei Dati di Mercato per la creazione di Dati Derivati	
Numero di Applicazioni	
Applicazioni Non - Display	
Numero di Applicazioni Non-Display	
.....	
Display Pubblico / Wallboard	
Numero di Display Pubblico/Wallboard	

2 – USO INTERNO AL VENDITORENUMERO DI DIPENDENTI DEL VENDITORE CHE UTILIZZANO I DATI
INTERNAMENTEPERCENTUALE DI DIPENDENTI DEL VENDITORE CHE UTILIZZA I DATI
INTERNAMENTE

Allegato 7



Allegato 7**Lista dei contatti del Provider e del Venditore**

Provider: Borsa Italiana SpA

Per tutte le comunicazioni ai sensi del Contratto e per ogni richiesta di informazioni scrivere a MarketdataEuroTLX@borsaitaliana.it

Venditore:

Nome	Ruolo	E-mail e Telefono

