

**SEGNALAZIONE AI REPERTORI DATI DELLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Tra le parti:

_____, con sede _____,
C.F. e P. IVA _____,
Codice L.E.I. (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) _____,
Data di scadenza del codice L.E.I. (LEGAL ENTITY IDENTIFIER): _____
Classificazione di controparte in base al Regolamento EMIR¹: _____
Settore di attività²: _____
in persona del sig. _____, nella sua qualità di _____ (di seguito
il "**Cliente**");

e

FinecoBank S.p.A, società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, con sede in Piazza
Durante 11, 20131 Milano (di seguito, anche, la "**Banca**");

(di seguito collettivamente indicate, anche, come le "**Parti**").

premesse che

- A. la Banca presta, *inter alia*, nei confronti del Cliente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e esecuzione ordini anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari derivati in forza dell' apposito contratto per la prestazione di servizi bancari e finanziari offerti da FinecoBank S.p.A, nonché della relativa integrazione contrattuale dedicata agli strumenti finanziari derivati (di seguito per brevità, congiuntamente l'**Accordo**);
- B. le Parti intendono disciplinare le modalità di adempimento all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori dati sulle negoziazioni (di seguito "**EMIR**"), e dei relativi regolamenti delegati, con riferimento ai Contratti Rilevanti stipulati e stipulandi ai sensi di detto Accordo; e
- C. il Cliente dichiara di aver comunicato alla Banca, mediante l'apposita modulistica messa a disposizione dalla medesima, lo specifico codice identificativo, denominato codice L.E.I. (*Legal Entity Identifier*) propedeutico allo scambio di tracciati informatici relativo alle segnalazioni e di essere consapevole che la titolarità di detto codice e la sua validità e vigenza sono condizione necessaria ed essenziale per la conclusione del presente contratto e per la successiva attività di segnalazione

tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Cliente delega alla Banca, che accetta, l'adempimento degli Obblighi di Segnalazione con riferimento ai Dati della Controparte ad esso riferibili relativi ai Contratti Rilevanti in base alle disposizioni del presente contratto, ed a tal fine si impegna a cooperare con la Banca adempiendo agli obblighi di cui ai successivi articoli e solleva la Banca da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti dallo stesso eventualmente subiti a causa del mancato, incompleto o non tempestivo adempimento degli Obblighi di Segnalazione derivante da fatto non imputabile alla Banca.

Art. 2 - Con riferimento a ciascun Contratto Rilevante e a partire dalla Data di Inizio Segnalazione rilevante, la Banca segnala al Repertorio Dati Designato i Dati della

Controparte relativi sia alla Banca sia al Cliente, e i Dati Comuni entro la Scadenza della Segnalazione.

Art. 3 - Con riferimento a ciascun Contratto Rilevante, il “Repertorio Dati Designato” è il Repertorio Dati scelto dalla Banca tra i Repertori Dati Registrati.

Art. 4 - Con riferimento a ciascun Contratto Rilevante e ai fini del precedente articolo 1, la Banca e il Cliente agiscono in buona fede al fine di segnalare i Dati Comuni al Repertorio Dati Rilevante entro la Scadenza della Segnalazione.

Art. 5 - Con riferimento a ciascun Contratto Rilevante, il Cliente si impegna a trasmettere in tempo utile alla Banca le informazioni necessarie affinché la Banca possa adempiere agli Obblighi di Segnalazione di cui al precedente articolo 1.

Art. 6 - Conformemente a quanto indicato all'articolo 9 comma 4 EMIR, il Cliente acconsente alla divulgazione da parte della Banca (sia al personale interno alla Banca sia a soggetti terzi rispetto alla Banca) delle informazioni relative ai Contratti Rilevanti nella misura in cui si renda necessario per l'adempimento da parte della Banca agli Obblighi di Segnalazione.

Art. 7 - Nel caso in cui la Banca o il Cliente individui un errore nelle informazioni inviate all'altra parte tale da pregiudicare in maniera sostanziale l'adempimento degli Obblighi di Segnalazione, lo comunica immediatamente all'altra parte e le Parti si impegnano a porre rimedio a tale errore il prima possibile, agendo in buona fede e in maniera commercialmente ragionevole.

Art. 8 - Al presente contratto si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni e domicilio delle parti e legge applicabile – foro competente dell'Accordo.

Art. 9 - Ai fini del presente contratto:

Allegati indica (i) l'allegato al regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 pubblicato il 23 febbraio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea; e (ii) l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 pubblicato il 21 dicembre 2012 nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Contratti Rilevanti indica ogni Contratto stipulato ai sensi dell'Accordo che sia soggetto agli Obblighi di Segnalazione e che sia stato stipulato (a) prima del 16 agosto 2012 ed era ancora pendente a tale data oppure (b) successivamente al 16 agosto 2012.

Dati Comuni indica con riferimento ad un Contratto Rilevante e ad una delle Parti, le informazioni indicate nella Tabella 2 (dati comuni) di ciascuno degli Allegati.

Dati della Controparte indica con riferimento ad un Contratto Rilevante e ad una delle Parti, le informazioni indicate nella Tabella 1 (dati della controparte) di ciascuno degli Allegati.

Data di Inizio Segnalazione indica con riferimento a ciascun contratto derivato, il giorno in cui le informazioni relative a detto contratto devono essere segnalate conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 pubblicato il 21 dicembre 2012 nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Obblighi di Segnalazione indica l'obbligo di segnalare le informazioni relative ai contratti derivati conclusi, modificati o risolti ad un Repertorio Dati oppure all'ESMA conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 EMIR e dai relativi regolamenti delegati.

Repertorio Dati indica una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati che è registrata ai sensi dell'articolo 55 EMIR o riconosciuta ai sensi dell'articolo 77 EMIR.

Scadenza della Segnalazione indica il giorno lavorativo successivo alla conclusione, modifica o cessazione di ciascun Contratto Rilevante in base a quanto disposto dall'articolo 9 EMIR.

Milano, _____

(il Cliente)

FinecoBank S.p.A.

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza dell'intero testo contrattuale ed in particolare di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma c.c., gli articoli 1 (esclusione della responsabilità) e 8 (foro competente) del presente Contratto.

Milano, _____

(il Cliente)

¹ Il Regolamento EMIR trova differente applicazione a seconda della categoria a cui appartiene la controparte (il CLIENTE) che opera su strumenti finanziari derivati. Nel Modulo Comunicazione codice LEI, è necessario indicare una delle tre classificazioni di controparti (FC, NFCs+ oppure NFCs-) introdotte da EMIR:

- Controparti finanziarie (FC): Imprese d'investimento, Enti creditizi, Imprese di assicurazione/riassicurazione, OICVM e nei casi previsti le società di gestione, Enti pensionistici aziendali o professionali, Fondi di investimento alternativi gestiti da GEFIA, laddove autorizzati registrati ai sensi delle principali Direttive Europee.
- Controparti non finanziarie che superano le soglie di operatività rilevanti (NFCs+): Imprese diverse dai soggetti rientranti nella definizione di Controparti Finanziarie con posizioni in derivati OTC che superano le soglie di compensazione*. Nel calcolo delle soglie, la NFCs+ deve includere tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene che non siano utilizzati per ridurre il rischio dell'attività di business.
- Controparti non finanziarie che non superano le soglie di operatività rilevanti (NFCs-): Imprese diverse dai soggetti rientranti nella definizione di Controparti Finanziarie con posizioni in derivati OTC che non superano le soglie di compensazione*.

*Soglia di Compensazione	
Tipologia derivato	Valore nozionale lordo
Derivati OTC su crediti	€1 Mld
Derivati OTC su azioni	€1 Mld
Derivati OTC su tassi d'interesse	€3 Mld
Derivati OTC su tassi di cambio	€3 Mld
Derivati OTC su materie prime	€3 Mld
Altri contratti derivati OTC	€3 Mld

² Nel caso di controparte finanziaria (FC), indicare il settore in cui ricade l'attività commerciale svolta:

- Società di Assicurazione (ASSURANCE UNDERTAKING)
- Enti creditizi (CREDIT INSTITUTION)
- Imprese d'investimento (INVESTMENT FIRM)
- Fondi di investimento alternativi gestiti da GEFIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGED)
- Enti pensionistici aziendali o professionali (INSTITUTION FOR OCCUPATIONAL RETIREMENT)
- Società di riassicurazione (REINSURANCE UNDERTAKING)
- OICVM e nei casi previsti le società di gestione (UCITS AND ITS MANAGEMENT COMPANY)

Nel caso di controparte non finanziaria (NFC), indicare la categoria che corrisponde alle principali sezioni della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio:

- agricoltura, silvicoltura e pesca
- attività estrattive
- attività manifatturiere
- fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione
- costruzione
- commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- trasporto e magazzinaggio
- attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- informazione e comunicazione
- attività finanziarie e assicurative
- attività immobiliari
- attività professionali, scientifiche e tecniche
- attività amministrative e di servizi di supporto
- amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- istruzione
- sanità e assistenza sociale
- arte, spettacoli e tempo libero
- altre attività di servizi
- attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Nel caso di indicazione di più di una attività, è necessario riportarle nell'ordine di importanza relativa alle attività corrispondenti.

Le ricordiamo che è responsabilità di ciascuna controparte essere classificata correttamente. Ai fini del rispetto delle regole stabilite dal Regolamento EMIR raccomandiamo pertanto di avvalersi dell'ausilio di consulenti legali, per l'interpretazione normativa e gli input di calcolo