

Modulo Comunicazione codice LEI

Spett.le FinecoBank S.p.A.
Via Rivoluzione d'ottobre, 16
42123 – Reggio Emilia
c.a. BO Contratti

A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R.

_____,
(luogo) (data)

Oggetto: Normativa EMIR – Comunicazione codice L.E.I.

Con riferimento a quanto in oggetto, e a riscontro della Vostra comunicazione del 30 dicembre 2015, al fine di consentirVi, come da intese intercorse, di provvedere per nostro conto, all'obbligo di invio al competente Repertorio di dati di tutte le informazioni relative ai contratti derivati ¹perfezionati ed alle successive modifiche e cessazioni degli stessi, Vi comunichiamo il seguente codice assegnato alla scrivente dalla competente Autorità:

(in stampatello e maiuscolo)

Codice L.E.I. (LEGAL ENTITY IDENTIFIER): _____

Data di scadenza del codice L.E.I. (LEGAL ENTITY IDENTIFIER): _____

Nome e cognome / Ragione Sociale:

Codice Fiscale/Partita IVA: _____

¹ «derivato» o «contratto derivato» ai fini del Regolamento EMIR è uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006.

FinecoBank S.p.A.

Piazza Durante 11, 20131 Milano
Numero verde 800 52 52 52
Da cellulare e estero 02 2899 2899
helpdesk@finecobank.com

FinecoBank S.p.A. – Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1
Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11
Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16
Capitale Sociale Euro 200.545.403,85 interamente sottoscritto e versato
Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 – Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.
Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.



Classificazione di controparte in base al Regolamento EMIR ²: _____

Settore di attività ³: _____

Recapito telefonico (fisso e/o cellulare): _____

Cordiali saluti.

Firma del Legale Rappresentante, se persona giuridica, o firma con nome e cognome, se persona fisica.

² 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

³Nel 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.