

29/04/2021

Richiesta di servizi

Dati del Cliente

Nome / Denominazione Sociale(di seguito, il **"Cliente"**)

appartenente al Gruppo.....

con sede legale in (Stato).....

Indirizzo CAP

Telefono.....

Tipologia di soggetto:

☐ Banca o Impresa di Investimento;

☐ Altro

..... (nell'ambito
delle categorie previste dai Regolamenti disciplinanti i Servizi di seguito elencati)

Nome e Cognome del Rappresentante Legale

Carica ricoperta nella Società

Con la sottoscrizione della presente Richiesta di Servizi, il Cliente richiede a Cassa di
Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito, la **"Società Fornitrice del Servizio"**) di fruire
del/dei seguente/i servizio/i (barrare la/e casella/e interessata/e)

- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Azionario** in qualità di
 - ☐ Partecipante Generale
 - ☐ Partecipante Individuale
 - ☐ Cliente Negoziatore
 - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)

- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati Azionari** in qualità di
 - ☐ Partecipante Generale
 - ☐ Partecipante Individuale
 - ☐ Cliente Negoziatore
 - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)

- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati dell'Energia** in qualità di
 - ☐ Partecipante Generale
 - ☐ Partecipante Individuale
 - ☐ Cliente Negoziatore
 - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)

- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati su Commodities Agricole** in qualità di
 - ☐ Partecipante Generale
 - ☐ Partecipante Individuale

- ☐ Cliente Negoziatore
- ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)
- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Obbligazionario** in qualità di
 - ☐ Partecipante Generale
 - ☐ Partecipante Individuale
 - ☐ Cliente Negoziatore
 - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)
- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Obbligazionario ICSD** in qualità di
 - ☐ Partecipante Generale
 - ☐ Partecipante Individuale
 - ☐ Cliente Negoziatore
 - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)

Il Cliente richiede l'invio dei codici di accesso (userID e *password*) all'area riservata disponibile mediante accesso al sito internet della Società Fornitrice del Servizio al/i seguente/i soggetto/i (può essere indicato il nominativo dello stesso rappresentante legale):

Nome e Cognome (di seguito, il **"Rappresentante Contrattuale"**)

Indirizzo CAP

Telefono

Cellulare e-mail

Carica ricoperta nella Società

Nome e Cognome (di seguito, il “**Rappresentante Contrattuale**”)

Indirizzo CAP

Telefono

Cellulare e-mail

Carica ricoperta nella Società

Nome e Cognome (di seguito, il “**Rappresentante Contrattuale**”)

Indirizzo CAP

Telefono

Cellulare e-mail

Carica ricoperta nella Società

nominandolo/li, per tutti i Servizi ai quali il Cliente partecipa, quale proprio/i rappresentante/i per l’esercizio di ogni potere attivo e passivo, ivi incluso il potere di esercitare il diritto di recesso, relativamente alla instaurazione e gestione del/i rapporto/i contrattuale/i inerente/i alla fornitura del/i Servizio/i richiesto/i. Detto/i Rappresentante/i Contrattuale/i avrà altresì il potere di delegare ad altri soggetti – nei limiti consentiti dalla Società Fornitrice del Servizio – i propri poteri gestionali, esclusi quelli di recesso e attivazione di nuovi Servizi. La sostituzione del nominativo del Rappresentante/i Contrattuale/i o l’aggiunta di un nuovo/i Rappresentante/i Contrattuale/i sarà effettuata da chi sarà all’epoca il Rappresentante Legale del Cliente mediante invio di una comunicazione da effettuarsi utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio.

Disciplina applicabile

Ciascun Servizio, come sopra richiesto, darà vita – a seguito dell'accettazione della Società Fornitrice del Servizio mediante invio di comunicazione scritta al Cliente, contenente altresì l'indicazione del giorno a partire dal quale il/i Servizio/i sarà/saranno fornito/i al Cliente – a tanti rapporti giuridici, tra loro separati ed indipendenti, quanti sono i Servizi richiesti e forniti.

Dal momento in cui il Cliente riceverà dalla Società Fornitrice del Servizio la comunicazione scritta sia di conferma dell'avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi sia dei codici (userID e password) per l'accesso all'area riservata del sito internet della Società Fornitrice del Servizio, con invito a completare la Documentazione di Partecipazione, i rapporti tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio saranno retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali e relativi Allegati predisposti dalla Società Fornitrice del Servizio, nella misura in cui siano nelle more applicabili.

La presente Richiesta di Servizi e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dagli atti di cui sopra, che il Cliente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare avendone presa visione sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo No. 196/2003 modificato dal Regolamento dell'Unione Europea No. 2016/679) si applica solo ai dati personali.

Il Cliente dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito della Società Fornitrice del Servizio nella sezione: Chi siamo/Dati legali/Privacy.

Il Cliente, letta l'informativa privacy fornita dalla Società Fornitrice del Servizio in qualità di titolare del trattamento, dichiara di aver messo a disposizione del/i Rappresentante/i Contrattuale e dei propri dipendenti e/o incaricati i cui dati personali sono indicati nella presente Richiesta di Servizio o nell'area riservata del sito internet della Società Fornitrice del Servizio, l'informativa privacy.

Si dichiara che la firma in calce alla presente Richiesta di Servizi costituisce *specimen* di firma del Rappresentante Legale.

Si allega alla presente Richiesta di Servizi la seguente documentazione:

- poteri del Rappresentante Legale;

- *specimen* di firma del Rappresentante Contrattuale (valido per le istruzioni diverse da quelle inviate per via telematica attraverso l'uso dei Codici).

(Luogo e Data)

(Firma del Rappresentante Legale)

(Nome e cognome)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni delle **Condizioni Generali Parte I**: art. 3 (Obblighi e prestazioni della Società Fornitrice del Servizio), art. 4 (Obblighi del Cliente), art. 6 (Comunicazioni), art. 7 (Modifiche delle Condizioni Generali e dei relativi Allegati), art. 8 (Responsabilità), art. 10 (Corrispettivi), art. 11 (Durata del contratto e recesso), art. 12 (Clausola risolutiva espressa), art. 13 (Disposizioni Generali), art. 14 (Controversie e clausola compromissoria), art. 15 (Legge applicabile e foro competente);
- le seguenti disposizioni delle **Condizioni Generali Parte II**: art. 5 (Obblighi del Cliente del Servizio di compensazione e garanzia), art. 7 (Sospensione dall'esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia, cessazione dallo stesso e procedure di inadempimento)), art. 8 (L'Infrastruttura Tecnologica);
- le seguenti disposizioni del **Regolamento di CC&G**: art. B.2.1.2, commi 7 e 11 (Requisiti di adesione al Sistema), art. B.2.2.1 (Perdita dei requisiti e modalità di ricostituzione), art. B.2.2.2 (Sospensione), art. B.2.2.4 (Esclusione), Capo B.2.3 (Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori), art. B.3.1.1, commi 2 e 3 (Effetti delle operazioni concluse), art. B.6.1.1 (Inadempimento del Partecipante), art. B.6.2.2 (Inadempimento del Cliente Negoziatore), B.6.2.2 bis (Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del Partecipante Speciale), art. B.6.2.3. (Spese per

la gestione della procedura di inadempimento di un Partecipante Diretto) B.5.2.7 (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole), B.5.2.9 (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole - regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa);

- le seguenti disposizioni delle **Istruzioni di CC&G**: art. B.1.1.1, commi 4 e 5 (Adempimenti dei Partecipanti Diretti), art. B.1.1.2, commi 2 e 5 (Adempimenti dei Clienti Negoziatori), art. B.1.1.6 (Rapporti con l'Agente di Regolamento), art. B.2.1.4 (Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Cash), art. B.7.1.1 (Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail dei Comparti Cash e Derivati), art. B.7.1.3 (Esecuzione della Procedura di Buy-In), art. B.7.1.4 (Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale), art. B.7.1.5 (Procedura di Sell-Out), B.6.5.5 (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Contestazione della qualità del sottostante).

(Luogo e Data)

(Firma del Rappresentante Legale)

(Nome e cognome)

La presente Richiesta di Servizi, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata per posta (anticipata via Member Portal), insieme ai suoi allegati, a:

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.

Risk Management & Membership

Piazza degli Affari, 6

20123 Milano