

MODULO DI ADESIONE

Il presente Modulo di Adesione è presentato e sottoscritto da _____ ("**Partecipante Diretto**") che ha già inviato una Richiesta di Servizi a Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. ("**Euronext Clearing**") per uno o più Comparti.

Inoltre, il presente Modulo di Adesione è firmato - per ogni specifica Parte - dal Cliente Negoziatore e/o dal Partecipante Designato se nominato. Inoltre il presente Modulo di Adesione può essere firmato dall'Agente di Regolamento per la Parte 1.

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Modulo di Adesione hanno il significato loro attribuito nella Richiesta di Servizi, nelle Condizioni Generali Parte I e Parte II ("**Contratto di Adesione**") e nel Regolamento e nelle Istruzioni di Euronext Clearing (congiuntamente indicati come i "**Regolamenti**").

Parte 1- Agente di Regolamento

Il Partecipante Diretto dichiara:

1. di aver nominato _____ (**"Agente di Regolamento"**) in relazione ai contratti immessi nel sistema di Euronext Clearing.

Indicare per quali Comparti di Euronext Clearing si applica la nomina.

- ☐ Comparto Azionario
- ☐ Comparto Derivati Finanziari
- ☐ Comparto Derivati su Soft Commodities
- ☐ Comparto Obbligazionario
- ☐ Comparto Obbligazionario ICSD
- ☐ Comparto Derivati dell'Energia

La presente nomina è [barrare la(e) casella(e) appropriata(e)]:

- ☐ a. per l'esecuzione di tutti gli obblighi in contante derivanti dall'adesione al Sistema da parte del Partecipante Diretto in relazione al/i Conto/i Garanzia comunicato/i a Euronext Clearing secondo il Modulo di Struttura dei Conti;
- ☐ b. per l'esecuzione, presso il Servizio di Liquidazione, delle Posizioni registrate a nome del Partecipante Diretto e garantite con riferimento al/i Comparto/i indicati nella Richiesta di Servizi, in relazione ai Conti di Regolamento, comunicati a Euronext Clearing, secondo il Modulo di Struttura dei Conti;

2. che l'accordo tra il Partecipante Diretto e l'Agente di Regolamento è efficace e include le disposizioni obbligatorie stabilite nelle Istruzioni di Euronext Clearing all'art. B.1.1.6 - Bis e tiene conto del Regolamento di Euronext Clearing che prevale sulle disposizioni dell'accordo nel caso in cui non siano compatibili con le stesse;

3. che il Partecipante Diretto ha trasmesso alla CCP il Modulo di Struttura dei Conti, nonché la relativa delega, ai sensi dei relativi allegati, consentendo alla CCP di istruire direttamente i conti dell'Agente di Regolamento;

4. che non sarà sollevata alcuna obiezione nei confronti di Euronext Clearing, ad eccezione di quelle basate sul Regolamento di Euronext Clearing e sulla *Disagreement Immediate Termination Guideline* di Euronext Clearing, né sarà avanzata alcuna richiesta di risarcimento nei confronti di Euronext Clearing basata sull'esecuzione dell'accordo tra il Partecipante Diretto e l'Agente di Regolamento, in

quanto tali parti sono tenute a risolvere bilateralmente qualsiasi controversia in materia secondo i termini dell'accordo.

5. Il Rappresentante dell'Agente di Regolamento debitamente autorizzato a gestire il rapporto con Euronext Clearing è _____ Email _____ cell. _____

Parte 2 - Asta

1. Il Partecipante Diretto accetta di partecipare direttamente alle aste, o di delegare tale partecipazione a un Cliente Negoziatore, nel caso in cui sia selezionato come Partecipante Necessario all'asta e abbia ricevuto comunicazione di volta in volta da Euronext Clearing.

In caso di delega di tale partecipazione, ai sensi dell'Articolo 8, incluso il paragrafo 8.3 delle Condizioni Generali Parte I, che disciplina le attività di cui al presente documento, il Partecipante Diretto continua ad essere pienamente ed esclusivamente responsabile di tutte le attività svolte dal Cliente Negoziatore in relazione a tale mandato.

[OPZIONALE] Inoltre, il Partecipante Diretto può

☐ **aderire come Partecipante Volontario all'Asta** nei seguenti Comparti e Mercati [indicare il/i Comparto/i rilevante/i]:

Comparto e Mercato gestito da									[Opzionale] Nel caso tale attività sia delegata ad un Cliente Negoziatore occorre indicare il Cliente Negoziatore delegato
<input type="checkbox"/> Comparto Azionario	Euronext Group	<input type="checkbox"/> PARIS	<input type="checkbox"/> MILAN	<input type="checkbox"/> AMSTERDAM	<input type="checkbox"/> BRUSSELS	<input type="checkbox"/> LISBON	<input type="checkbox"/> DUBLIN		
	Luxembourg SE	<input type="checkbox"/> LUX							
<input type="checkbox"/> Comparto Derivati Finanziari	Euronext Group	<input type="checkbox"/> PARIS	<input type="checkbox"/> MILAN	<input type="checkbox"/> AMSTERDAM	<input type="checkbox"/> BRUSSELS	<input type="checkbox"/> LISBON	<input type="checkbox"/> DUBLIN	<input type="checkbox"/> OSLO	
<input type="checkbox"/> Comparto Derivati su Soft Commodities									

<input type="checkbox"/> Comparto Derivati dell'Energia								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Il Partecipante Diretto e/o il Cliente Negoziatore riconosce/scono ed accetta/no che le informazioni relative all'asta sono altamente confidenziali e rientrano nell'ambito di applicazione delle norme che regolano le informazioni privilegiate ai sensi del D.Lgs. n.58/98 e devono essere trattate con la massima riservatezza da loro e dai loro dipendenti e/o consulenti, dal Default Management Coordinator ("**DMP**") e dal suo backup ("**Backup DMP**") di seguito indicati.

Il Partecipante Diretto e il Cliente Negoziatore (se delegato) nominano i seguenti rappresentanti come Coordinatore DMP e Backup DMP. In caso di cambiamento del DMP e/o del Backup DMP, il Partecipante Diretto e/o il Cliente Negoziatore comunicheranno in anticipo i dettagli del nuovo DMP e/o Backup DMP almeno 2 giorni lavorativi prima dell'efficacia della sostituzione.

☐ il **DMP** del Partecipante Diretto è:

Nome e cognome _____

Tel. _____ Cell. _____

e-mail _____

☐ il **Backup DMP** del Partecipante Diretto in caso di assenza del DMP, secondo il Regolamento, è:

Nome e cognome _____

Tel. _____ Cell. _____

e-mail _____

☐ il **DMP** del Cliente Negoziatore è:

Nome e cognome _____

Tel. _____ Cell. _____

e-mail _____

☐ il **Backup DMP** del Cliente Negoziatore, delegato a gestire le procedura d'asta per conto del Partecipante Diretto, in caso di assenza del DMP, secondo il Regolamento, è:

Nome e cognome _____

Tel. _____ Cell. _____

e-mail _____

Parte 3 – Delega di funzioni operative

Il Partecipante Diretto delega a _____ ("**Cliente Negoziatore**") l'esercizio di una o più funzioni dettagliate negli articoli delle Istruzioni sotto indicati ([selezionare la/e casella/e appropriata/e]):

- ☐ richiesta di compensazione di posizioni per conti mantenuti su base lorda come previsto nell'Articolo B.2.1.1bis, comma 9;
- ☐ rettifica della registrazione e delle indicazioni dei codici di apertura e di chiusura ai sensi dell'Articolo B.2.1.1bis comma 10;
- ☐ Richieste di give-up manuale ai sensi dell'Articolo B.2.1.3 bis;
- ☐ accettazione o rifiuto di take-up manuale ai sensi dell'Articolo B.2.1.3bis
- ☐ richieste di trasferimento di Posizioni ai sensi dell'Articolo B.2.1.3bis, comma 4;
- ☐ richiesta di esercizio anticipato di opzioni ai sensi dell'Articolo B.6.1.1 bis;
- ☐ richiesta di esercizio/abbandono di opzioni ai sensi dell'Articolo B.6.1.2 bis.

Le funzioni sono esercitate dal Cliente Negoziatore delegato, ammesso ai mercati, attraverso l'Infrastruttura Tecnologica e si intendono effettuate dal Partecipante Diretto.

Il Partecipante Diretto che delega una o più funzioni al Cliente Negoziatore deve compilare il modulo di connettività per conto del proprio Cliente Negoziatore.

Il Partecipante Diretto può anche:

- ☐ autorizzare il Cliente Negoziatore ad accedere ai Report e ai File di Dati resi disponibili attraverso l'Infrastruttura Tecnologica.

Parte 4 – Documento di Comunicazione

Il **Partecipante Diretto** (incluso l'eventuale Partecipante Designato) conferma a Euronext Clearing il rispetto dei requisiti di adesione applicabili che regolano i rapporti con il Cliente Negoziatore e/o i Clienti ISA almeno fino al trasferimento delle Posizioni a un diverso Partecipante Diretto o alla cessazione dell'adesione al/i relativo/i Comparto/i.

Il **Partecipante Designato** (se presente) accetta il trasferimento delle Posizioni e delle Garanzie registrate all'interno delle strutture dei conti dei Clienti come previsto dall'Articolo B.6.2.1-bis che può avvenire nell'ambito della procedura di gestione dell'inadempimento di un Partecipante Diretto.

Il Partecipante Designato (se presente) dichiara che, per quanto riguarda le varie Strutture di Conto Cliente registrate a nome del Partecipante Diretto, **[barrare la casella appropriata a seconda della/e Struttura/e di Conto Cliente]**:

☐ per quanto riguarda le **Strutture di Conto Individuale Segregato** (articolo B.2.4.1 del Regolamento), ha concluso con il Cliente i necessari accordi contrattuali applicabili ai sensi dei requisiti di onboarding;

☐ per quanto riguarda le **Strutture di Conto Omnibus Segregato Lordo per Clienti Indiretti** (articolo B.2.4.2 del Regolamento), ha concluso con il Cliente i necessari accordi contrattuali applicabili ai sensi dei requisiti di onboarding, anche in relazione alla registrazione della Posizione e della Garanzia del Cliente Indiretto;

☐ per quanto riguarda le **Strutture di Conti Omnibus Segregati** (articolo B.2.5.1 del Regolamento), ha concluso con tutti i Clienti registrati nell'OSA i necessari accordi contrattuali applicabili ai sensi dei requisiti di onboarding¹;

☐ per quanto riguarda le **Strutture di Conto Omnibus Segregato Netto per i Clienti Indiretti** (articolo B.2.5.1 del Regolamento), ha concluso con tutti i Clienti registrati nell'ambito del NOSA i necessari accordi contrattuali applicabili ai sensi dei requisiti di onboarding, anche in relazione alla registrazione delle posizioni e delle garanzie dei Clienti Indiretti².

Il Partecipante Diretto si impegna inoltre a fornire e aggiornare di volta in volta il Modulo di Struttura dei Conti.

Il Partecipante Designato accetta che, in caso di trasferimento ad esso delle Posizioni e delle Garanzie, assumerà il ruolo di Partecipante Diretto dal trasferimento ad esso delle Posizioni e delle Garanzie dei Clienti. A tal fine, il Partecipante Designato conferma di aver stipulato il contratto di partecipazione con Euronext Clearing per la fornitura del/i Servizio/i.

¹ Quando viene utilizzato nel contesto della Portabilità, al fine di consentire a Euronext Clearing di valutare le condizioni di cui all'articolo B.2.5.1, comma 3 del Regolamento, il Partecipante Designato dovrà inoltre fornire evidenza dei dati identificativi di tutti i Clienti registrati all'interno dell'OSA.

² Quando viene utilizzato nel contesto della Portabilità, al fine di consentire a Euronext Clearing di valutare le condizioni di cui all'articolo B.2.5.1, comma 3, del Regolamento, il Partecipante Designato dovrà inoltre fornire evidenza dei dati di identificazione di tutti i Clienti registrati all'interno del NOSA.

Parte 5 – DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il Partecipante Diretto ammesso al Comparto Azionario e/o ai Comparti Derivati autorizza Euronext Clearing a [barrare la/e casella/e appropriata/e]:

☐ inviare istruzioni a Euronext Securities Oslo per conto del Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento denominato [_____] affinché inviino direttamente a Euronext Securities Oslo gli strumenti finanziari registrati nel sistema di book entry di Euronext Securities Oslo;

☐ inviare istruzioni di pagamento al Partecipante Diretto o al suo Agente di Pagamento denominato [_____] affinché inviino direttamente a Norges Bank i margini di variazione, i premi e gli importi regolati in contanti delle opzioni in NOK;

☐ inviare le istruzioni relative alle azioni risultanti dall'esercizio/assegnazione e dalla scadenza dei futures al Partecipante Diretto del mercato azionario denominato [_____] (da barrare solo nel caso in cui il Partecipante Diretto non sia anche membro del Comparto Azionario).

Il presente Modulo di Adesione deve essere firmato digitalmente e inviato all' Euronext Clearing Membership & Onboarding Department al seguente indirizzo: ccp-membership@euronext.com.

In caso di modifica delle informazioni contenute nel presente documento, il documento deve essere inviato nuovamente a Euronext Clearing.

Luogo e data:

(Firma del Rappresentante Legale del **Partecipante Diretto**)

In caso di nomina di un Agente di Regolamento come indicato nella Parte 1, l'Agente di Regolamento accetta tale nomina firmando il presente Modulo di Adesione.

Luogo e data:

(Firma del Rappresentante Legale **dell'Agente di Regolamento**)

In caso di delega di funzioni a un Cliente di Negoziazione come previsto nella

☐ Parte 2 e/o nella

☐ Parte 5

il Cliente Negoziatore accetta la delega di funzioni firmando il presente Modulo di adesione.

Luogo e data:

(Firma del Legale Rappresentante del **Cliente Negoziatore**)

In caso di Partecipante e Designato di cui alla Parte 4, il Partecipante Designato accetta tale ruolo firmando il presente Modulo di Adesione.

Luogo e data:

(Firma del Legale Rappresentante del **Partecipante Designato**)
