

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA' DI INTERMEDIARIO AL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DENOMINATO "EUROTLX", GESTITO DA EuroTLX S.I.M. S.p.A.

Carta intestata Operatore

Spettabile
EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Via Cavriana, 20
20134 Milano

Luogo e data

Gentili Signori,
la scrivente (di seguito "l'Operatore"), _____,
con sede a _____ in _____
iscritta all'Albo delle _____ al n° _____, capitale sociale
_____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____
al n° _____, C.F. _____, P. IVA _____,
in persona di _____, in qualità di _____,
munito dei necessari poteri, in virtù della delibera dell'organo sociale, qui allegata in copia sub A

PREMESSO CHE

- (a) EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha istituito un Sistema Multilaterale di Negoziazione - volto ad incrementare i volumi delle negoziazioni relative ad alcuni strumenti finanziari - denominato EuroTLX (di seguito "EuroTLX") ai sensi dell'art. 77 bis del D.Lgs. 58/98 e del Regolamento CONSOB n. 16191 recante norme di attuazione del decreto legislativo 58/98 in materia di mercati (di seguito Regolamento Mercati);
- (b) su EuroTLX possono essere ammessi alla negoziazione strumenti finanziari tra i quali obbligazioni, azioni, certificati rappresentativi di azioni e diritti di opzione, covered warrant, asset backed securities, quote o azioni di OICR;
- (c) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito D.Lgs. 196/2003), i dati personali dell'Operatore saranno trattati da EuroTLX S.I.M. S.p.A., per l'esecuzione degli obblighi

derivanti dalla presente Domanda di ammissione e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento e da quant'altro è previsto negli allegati alla presente, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi secondo quanto indicato nell'informativa fornita ex art.13 del D.Lgs. 196/2003; (d) i termini che non siano definiti nella presente Domanda di Ammissione, si devono intendere nel significato attribuito loro dalle corrispondenti definizioni del Regolamento di EuroTLX;

L'Operatore

CHIEDE

di essere ammesso alle contrattazioni per conto terzi su EuroTLX in qualità di Intermediario ai sensi del Regolamento del mercato EuroTLX.

Al riguardo, l'Operatore, con la sottoscrizione della presente Domanda d'ammissione, dichiara espressamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A.:

1. di essere autorizzato, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento del servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti;
2. di essere a conoscenza della partecipazione dei Market Maker e degli Specialist al mercato EuroTLX;
3. di disporre di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici, che garantiscono l'ordinata, continua ed efficiente gestione delle attività e dei rapporti derivanti dall'adesione in qualità di Intermediario a EuroTLX. A tal fine, l'Operatore allega, debitamente compilato, il modulo sub B sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici. L'Operatore dichiara altresì di consentire a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o altra struttura da essa delegata, di compiere le verifiche ispettive ed i controlli ritenuti necessari, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, anche ai fini della valutazione delle presente Domanda di ammissione a EuroTLX;
4. di essere a conoscenza e di accettare che le conversazioni telefoniche con l'Unità di Supervisione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. sono soggette a registrazione per le finalità conseguenti al normale svolgimento delle attività previste dal Regolamento di EuroTLX;
5. di essere soggetto aderente, in via diretta/indiretta, ai sistemi di post-trading. A tal fine, allega apposita autocertificazione sub C, unitamente, nell'ipotesi di aderente indiretto, alla dichiarazione rilasciata dall'Agente di Regolamento, sub H;
6. di impegnarsi a mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità degli ordini, anche mediante interconnessione, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita Comunicazione Tecnica;
7. qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per l'esecuzione delle attività di cui ai punti precedenti od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici, di essere consapevole della propria piena responsabilità circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento di EuroTLX (di seguito "Regolamento") e nei limiti dallo stesso previsti;
8. di avere attentamente esaminato e, pertanto, di ben conoscere il Regolamento di EuroTLX, di accettarne integralmente il contenuto e di accettare che il Regolamento prevalga, in caso di disaccordo, su quanto pattuito diversamente tra le Parti;
9. di avere attentamente esaminato e, pertanto, di ben conoscere e di accettare i termini e le condizioni di cui alle "Condizioni Generali per la prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.", di cui all'Allegato D (di seguito le Condizioni Generali), che disciplineranno i rapporti tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l'Operatore, se ed in quanto ammesso a EuroTLX, ivi compresi i rapporti di connessione alle strutture informatiche e telematiche predisposte da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'accesso a EuroTLX;
10. di essere pienamente a conoscenza delle norme, contenute nel D.Lgs. n. 58/98 e nei relativi regolamenti di attuazione, che disciplinano i sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari;
11. di prendere atto ed accettare che ogni comunicazione a EuroTLX S.I.M. S.p.A. relativa agli aspetti operativi della presente Domanda di ammissione, ove non diversamente

stabilito, sia inviata all'indirizzo di posta elettronica di seguito indicato:
admission@eurotlx.com;

12. qualora la presente Domanda pervenga all'Unità di Supervisione in forma originale, a mezzo posta o consegna manuale, di aver anticipato la domanda, corredata degli allegati, all'indirizzo admission@eurotlx.com, e che tale documentazione corrisponde in ogni parte alla presente;
13. di aver preso visione dell'informativa fornita ex art. 13 del D.Lgs.196/2003. A tal fine, l'Operatore esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003, di cui all'allegato F;
14. di impegnarsi, in qualità di Intermediario, a non operare in conto proprio su tutti gli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e di essere edotto che agli Intermediari è fatto divieto di porre in essere attività di market making, in qualunque forma. A tal fine, l'Operatore si impegna a verificare che, tramite gli ordini in conto terzi dallo stesso veicolati anche mediante interconnessione, non si configuri un'attività di market making;
15. di essere edotto e di accettare espressamente che l'esercizio dell'attività di market making, accertato da EuroTLX S.I.M. S.p.A., può determinare a carico dell'Intermediario il provvedimento di sospensione e/o revoca da EuroTLX;
16. di impegnarsi a versare a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi previsti nel Tariffario, allegato G alla presente Domanda di ammissione;
17. di autorizzare EuroTLX S.I.M. S.p.A., conferendole eventualmente una procura irrevocabile nel caso fosse necessaria, a inviare le istruzioni di regolamento relative ai contratti conclusi alla società di gestione accentrata;
18. di prendere atto che la presente Domanda di ammissione a EuroTLX è oggetto di insindacabile valutazione da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Qualora l'Operatore non riceva da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., entro 60 giorni di mercato aperto dalla data di presentazione della presente, conferma scritta di intervenuto nulla-osta all'ammissione alle contrattazioni dell'Operatore su EuroTLX, la presente Domanda di ammissione si intenderà automaticamente decaduta e priva di alcuna efficacia, rinunciando sin da ora espressamente l'Operatore ad alcuna pretesa, domanda o richiesta correlata all'eventuale diniego d'ammissione a EuroTLX;
19. di accettare espressamente che qualsiasi eventuale controversia relativa alla presente Domanda di ammissione sia deferita ad un collegio arbitrale composto ed operante secondo le previsioni di cui al punto 11 del documento qui allegato sub D;

Con i migliori saluti.

* * *

Si allega alle presente Domanda, la seguente documentazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta ove richiesto:

Allegato A "Poteri di firma dell'Operatore"

Allegato B "Modulo sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici dell'Operatore"

Allegato C "Modulo di adesione ai sistemi di post-trading"

Allegato D "Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A."

Allegato E "Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003"

Allegato F "Dichiarazione di consenso ex D.Lgs.196/2003"

Allegato G "Il Tariffario Intermediari"

Allegato H "Dichiarazione Agente di Regolamento"
Allegato I "Comunicazione interruzione servizio di Agente di Regolamento"

(timbro e firma Operatore)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente Domanda di ammissione, del Regolamento EuroTLX e delle Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.:

Domanda di ammissione al sistema multilaterale di negoziazione gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A., in qualità di Intermediario.

2. Partecipazione al Mercato EuroTLX dei Market Maker e degli Specialist; 4. RegISTRAZIONI telefonate; 11. Modalità di comunicazione; 14. Divieto di operare in conto proprio; 16. Pagamento corrispettivi; 17. Adesione ai sistemi di post-trading; 18. Diniego Domanda di ammissione al Mercato EuroTLX; 19. Clausola compromissoria.

Regolamento di EuroTLX

3.2 Avvio della procedura e termini; 3.3 Verifica dei requisiti; 3.4 Esito della procedura; 3.5 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione; 3.6 Regole di condotta; 3.7 Attività di natura professionale consentite; 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli aderenti interconnessi; 3.9 Attività abusive; 3.10 Attività di market making abusivo; 3.11 Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato; 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato; 3.13 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni; 3.14 Interconnessione; 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato; 4.1 Condizioni generali; 4.13 Cancellazione automatica; 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza; 5.4 Condizioni generali; 5.5 Interventi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell'aderente; 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; 5.8 Disposizioni generali; 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti; 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti; 5.12 Interventi dell'Unità di Supervisione; 5.13 Condizioni generali; 5.14 Condizioni di sospensione; 5.15 Condizioni generali 5.16 Condizioni di revoca; 5.17 Condizioni generali; 5.18 Controlli specifici sugli aderenti; 5.19 Procedimento disciplinare; 5.20 Sanzioni; 5.24 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un aderente interconnesso; 7.1 Diritto applicabile; 7.8 Sanzioni.

Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.

3. Comunicazioni; 4. Modifiche; 6. Obbligazioni dell'Operatore; 7. Limitazioni di responsabilità; 8. Corrispettivi; 9. Durata, recesso e cause di risoluzione; 11. Risoluzione delle controversie; 13 Legge applicabile.

(timbro e firma Operatore)

ALLEGATO A

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

POTERI DI FIRMA DELL'OPERATORE

(allegare delibera dell'organo sociale e specimen di firma)

ALLEGATO B

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

MODULO SUI REQUISITI ORGANIZZATIVI, PROFESSIONALI E TECNOLOGICI DELL'OPERATORE

(Le informazioni che verranno inserite nel presente documento saranno oggetto di massima riservatezza e trattate, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed esclusivamente al fine dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione alle contrattazioni su EuroTLX).

L'Operatore

DICHIARA

1. di possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, brokerage, liquidazione e controllo, nonché un'efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato;
2. che le informazioni concernenti la propria struttura organizzativa e tecnologica di seguito esposte sono veritiere e corrette:

1. Informazioni sugli aspetti organizzativi

- a) Nome del responsabile e di un suo sostituto nei rapporti con l'unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A.

	Responsabile	Sostituto
Cognome		
Nome		
Telefono		
Fax		
Mail		

Il Responsabile nei rapporti con l'unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. può comunicare a EuroTLX SIM una lista di altre persone autorizzate a tenere i rapporti con l'unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. (nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono e ruolo). Il Responsabile nei rapporti con l'unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni nella lista di cui sopra. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.

- b) Numero di addetti ed esperienze professionali

	N° Addetti al Front Office	N° Addetti al Middle\Back office	N° Addetti IT
Con esperienza inferiore a 2 anni			

Con esperienza tra 2 e 4 anni			
Con esperienza superiore a 4 anni			

Il Responsabile nei rapporti con l'unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.

c) Nominativi dei responsabili dei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per settore di attività

Settore di attività	Nome e cognome	Tel/Fax	E-mail
Addetti al Front Office			
Addetti al back office			
Addetti al middle office			
Addetti IT			

Il Responsabile nei rapporti con l'unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.

d) Funzioni di controllo

Responsabile della funzione di Risk Management:

Cognome
Nome
Telefono
Fax
Mail

Responsabile della funzione di Compliance:

Cognome
Nome
Telefono
Fax
Mail

Esistenza di procedure automatizzate per l'attività di Risk Management: SI NO

Il Responsabile nei rapporti con l'unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.

2. Informazioni sugli aspetti Tecnologici

Le struttura tecnologica utilizzata presenta le seguenti caratteristiche:

- Compatibilità tecnica con l'infrastruttura tecnologica in uso presso EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
- Tempestività di ripristino della propria operatività in caso di disfunzioni tecniche;
- Continuità, puntualità ed efficienza nello svolgimento delle funzionalità di interazione con il mercato;
- Elevato livello di sicurezza;
- Connessione ad uno o più siti d'accesso alle funzioni del mercato;
- Installazione di adeguati filtri di controllo sull'invio di ordini.

Applicazioni con le quali l'Operatore intende connettersi a mercato:

Applicativo	Fornitore

L'addetto IT, Responsabile nei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare il numero di utenze di collegamento al mercato (di informativa, di trading e/o altro) ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.

Sistemi di controllo automatico degli ordini:

Disponibilità nelle applicazioni utilizzate per la connessione al mercato di filtri per il controllo automatico degli ordini inviati (barrare le caselle corrispondenti):

Filtri sugli ordini inviati	Non predisposti	Predisposti, ma non attivi all'avvio delle negoziazioni	Predisposti e attivi all'avvio delle negoziazioni
Frequenza			
Quantità			
Prezzo			

Breve commento sul funzionamento dei sistemi automatici di controllo degli ordini inviati a mercato:

3. Codici identificativi

Codice ABI: _____

Codice CED: _____

Codice BIC: _____

.....

.....
(luogo, data)

(Timbro e Firma)

ALLEGATO C

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

MODULO DI ADESIONE AI SISTEMI DI POST-TRADING

La scrivente società (l'Operatore), in persona del legale rappresentante pro-tempore munito dei poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione,

DICHIARA

- di essere partecipante al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico (X-TRM) in via:
 - diretta
 - indiretta per il tramite di

- di essere partecipante alla piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II in via:
 - diretta sui seguenti conti (*indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX*):
 - conto titoli n°..... intestato a
 - conto cash n°..... intestato a
 - indiretta sui seguenti conti (*indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX*):
 - conto titoli n°..... intestato a
 - conto cash n°..... intestato a

- relativamente al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da Cassa di Compensazione & Garanzia, di essere Partecipante:
 - Diretto
 - Generale
 - IndividualeLe operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX saranno regolate attraverso i seguenti conti:
 - conto titoli n°..... intestato a
 - conto cash n°..... intestato a
 - Indiretto, per il tramite del Partecipante Generale
.....
Le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX saranno regolate attraverso i seguenti conti:
 - conto titoli n°..... intestato a
 - conto cash n°..... intestato a

- di essere aderente al servizio di regolamento

- o Euroclear
- o Clearstream

in via:

- o diretta sul conto (*indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX*):
 - conto n°..... intestato a
- o indiretta sul conto (*indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX*):
 - conto n°..... intestato a

L'Operatore, inoltre, se partecipante/aderente indiretto ad uno dei sistemi di regolamento indicati

ALLEGA

- dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Agente di Regolamento secondo il facsimile sub all. H.
- *dichiarazione sub all. I relativa all'autorizzazione all'inibizione dell'operatore da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. su richiesta e responsabilità dell'Operatore aderente al servizio di liquidazione o del Partecipante Generale (Laddove richiesta da EuroTLX S.I.M. S.p.A. ovvero su iniziativa dell'Operatore e dell'Agente di Regolamento e /o del Partecipante Generale).*

.....

.....
(luogo, data)

(Timbro e Firma)

ALLEGATO D

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EuroTLX S.I.M. S.p.A.

Definizioni

Premesso che i termini indicati con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Generali, siano essi al singolare ovvero al plurale, hanno, salvo ove qui diversamente stabilito, il medesimo significato loro attribuito nella Domanda di ammissione e nel Regolamento di EuroTLX, le Parti convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il significato corrispondente:

- con l'espressione "EuroTLX S.I.M. S.p.A." o "Società" si intende EuroTLX S.I.M. S.p.A. con sede in Milano, via Cavriana n. 20, cap 20134, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03421230966;
- con l'espressione "Operatore" si intende la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX;
- con l'espressione "Intermediario" si intende l'Aderente ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Intermediario per conto terzi;
- con l'espressione "Parti" si intendono EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l'Operatore;
- con l'espressione "EuroTLX" si intende il Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
- con l'espressione "Contratto" si intende l'insieme della presente Domanda di ammissione in qualità di Intermediario ad EuroTLX, del provvedimento di ammissione a EuroTLX e del Regolamento di EuroTLX;
- con l'espressione "Servizi" si intendono i servizi informatici e telematici relativi alle negoziazioni su EuroTLX, nonché agli altri servizi strumentali prestati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. ai sensi del Contratto funzionali all'operatività dell'Operatore su EuroTLX;
- con l'espressione "Sistema" si intende l'insieme delle strutture informatiche e telematiche predisposte da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'accesso alla piattaforma di negoziazione ed il funzionamento di EuroTLX;
- con l'espressione "Dati di Mercato" si intendono tutti i dati e le informazioni immesse dall'Operatore su di EuroTLX per effetto delle negoziazioni e/o che si ingenerano su di EuroTLX, sia elementari che aggregati che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla base di algoritmi, così come indicate nel Regolamento, nonché tutti i dati relativi ad EuroTLX e agli strumenti finanziari che entrano in possesso dell'Operatore per effetto delle negoziazioni ovvero dell'erogazione dei Servizi da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; tali Dati di Mercato sono di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
- con l'espressione "Normativa di Riferimento" si intende la normativa di riferimento applicabile al Contratto ed a EuroTLX quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il Regolamento Mercati ed il Regolamento Emittenti e le successive modifiche ed integrazioni di tali provvedimenti.

2. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti intercorrenti tra Euro TLX S.I.M. S.p.A. e l'Intermediario, ivi comprese le condizioni e modalità di fruizione dei Servizi resi da Euro TLX S.I.M. S.p.A. all'Intermediario stesso.

3. Comunicazioni

Fatte salve le modalità operative stabilite nel Regolamento e le disposizioni di cui all'art. 1.2 dello stesso per un corretto ed efficiente flusso informativo da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., le comunicazioni tra le Parti avvengono a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento. Tali comunicazioni possono essere anticipate via fax o e-mail agli indirizzi indicati dalle Parti. In tal caso, al fax o all'e-mail deve fare seguito la comunicazione scritta in originale.

Le comunicazioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:

- a) se all'Intermediario:
indirizzo:
fax: e-mail:

- b) se ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.:
EuroTLX S.I.M. S.p.A
Via Cavriana, 20 – 20134 Milano
c.a. Ufficio Legale
e Ufficio Amministrazione (se la comunicazione è di carattere amministrativo)
fax: +39 (0)2.30328543
e-mail: legal@eurotlx.com ; supervision@eurotlx.com ;
globalservices@eurotlx.com

Ogni variazione di indirizzo, di numero di fax o di indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte.

4. Modifiche al Contratto

1. L'Operatore dichiara di ben conoscere EuroTLX nella sua attuale configurazione tecnica e prende atto, dichiarando sin d'ora, il proprio accordo affinché EuroTLX S.I.M. S.p.A. possa modificare, di volta in volta, le modalità tecniche, funzionali ed operative delle negoziazioni su EuroTLX, con Comunicazioni Tecniche o provvedimenti, emendamenti o integrazioni al Contratto e in particolare al Regolamento anche per effetto della Normativa di Riferimento.
2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunicherà all'Operatore, secondo le modalità di cui all'articolo 3 che precede, le predette eventuali modifiche con congruo preavviso rispetto all'entrata in vigore delle stesse.
3. Resta inteso tra le Parti che è facoltà dell'Operatore recedere dal Contratto secondo quanto previsto dall'articolo 9.

5. Obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A.

EuroTLX S.I.M. S.p.A. presterà la collaborazione necessaria affinché l'Operatore possa connettere i propri sistemi informatici al Sistema , restando inteso che la realizzazione di tutte le attività per la connessione rimane di esclusiva responsabilità e ad esclusivo onere e costo dell'Operatore.

EuroTLX S.I.M. S.p.A. si impegna in ogni caso, secondo la diligenza professionale, a dotarsi e mantenere aggiornata una adeguata piattaforma informatica per consentire agli Intermediari un'efficiente attività sul EuroTLX.

EuroTLX S.I.M. S.p.A. è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati ricevuti dall'Operatore e inseriti in EuroTLX, o comunque formati su EuroTLX. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei Dati di Mercato.

Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento o altrove nelle Condizioni Generali, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici, ovvero a causa del superamento dei normali volumi di negoziazione, EuroTLX S.I.M. S.p.A. si adopererà per fare quanto possibile per superare gli inconvenienti. Per normali volumi di negoziazione si intende la media registrata, nei tre mesi precedenti il verificarsi dell'evento, del numero dei contratti conclusi, tenuto anche conto della loro concentrazione nelle fasce orarie di ciascun giorno di funzionamento di EuroTLX. Resta inteso che, qualora tali eventi siano imputabili a motivi tecnici riguardanti i sistemi utilizzati dall'Operatore per connettersi a EuroTLX, l' Operatore sarà tenuto ad eliminare al più presto le cause. Le Parti, comunque, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie.

L' Operatore prende atto, ed espressamente acconsente, che EuroTLX S.I.M. S.p.A. abbia facoltà di avvalersi, per talune attività connesse all'operatività ed al miglior funzionamento di EuroTLX, di soggetti terzi che la stessa designerà con apposite comunicazioni, restando inteso che in ogni caso il rapporto proseguirà esclusivamente tra l' Operatore e EuroTLX S.I.M. S.p.A.

Le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. costituiscono, comunque, mere obbligazioni di mezzi.

6. Obbligazioni dell'Operatore

Senza pregiudicare quanto previsto altrove nel Regolamento, l' Operatore si impegna:

1. a mantenersi aggiornato, anche attraverso le comunicazioni ricevute da EuroTLX S.I.M. S.p.A., sulle eventuali modifiche di EuroTLX, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali di EuroTLX;
2. ad informare EuroTLX S.I.M. S.p.A. - in tempo utile affinché la stessa, al fine di garantire il regolare funzionamento di EuroTLX, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari - in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi;
3. a non operare in conto proprio su tutti gli strumenti finanziari e a prendere atto che agli Intermediari è fatto divieto di porre in essere comportamenti tipici dell'attività di market making. Inoltre, l' Operatore si impegna a verificare che, tramite gli ordini in conto terzi da essi veicolati, anche mediante interconnessione, non si configuri un'attività di market making;
4. ad effettuare, ove necessario per garantire il buon funzionamento di EuroTLX ovvero su richiesta motivata di EuroTLX S.I.M. S.p.A., a proprie spese tutti gli interventi sulle proprie apparecchiature (hardware e software) utilizzate dall'Operatore stesso che siano necessari per assicurare la regolare connessione a EuroTLX;

5. ad informare tempestivamente EuroTLX S.I.M. S.p.A. di ogni variazione delle informazioni comunicate nell'ambito dell'Allegato B, secondo le specificazioni nello stesso operate, nonché di ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, autorizzativo, giuridico e societario, ancorché notorio, che possa avere un sostanziale effetto negativo sulla capacità dell' Operatore di adempiere a qualsiasi obbligazione prevista dal contratto di ammissione a EuroTLX;
6. a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e/o di terzi sui Servizi, sui Dati di Mercato e sui marchi da esso registrati o utilizzati.
7. Senza pregiudizio dell'obbligo di EuroTLX S.I.M. S.p.A di risarcire all'Operatore i danni eventualmente subiti per effetto di inadempienze da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. alle proprie obbligazioni, l'Operatore si impegna a manlevare e tenere indenne EuroTLX S.I.M. S.p.A. da qualsiasi danno, onere o costo da esso subito o sostenuto, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per fatti inerenti all'esecuzione del contratto di ammissione a EuroTLX e/o per effetto di atti o comportamenti posti in essere dall' Operatore in violazione dei propri obblighi ai sensi del Contratto e dei relativi Allegati, delle altre disposizioni o provvedimenti emessi da EuroTLX S.I.M. S.p.A., nonché delle norme applicabili di grado legislativo e regolamentare.
8. L'Operatore si impegna espressamente a manlevare EuroTLX S.I.M. S.p.A. da ogni responsabilità nei confronti dei terzi direttamente derivante in capo a EuroTLX S.I.M. S.p.A. in conseguenza della diffusione al pubblico da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. di false informazioni relative agli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e sempre che ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
 - a) tali false informazioni siano state trasmesse dall'Operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A., in sede di ammissione a quotazione/negoziazione dei relativi strumenti finanziari su EuroTLX ovvero anche successivamente nelle ipotesi di obbligo di trasmissione delle informazioni da parte dell'Operatore ai sensi del Regolamento;
 - b) tale falsità sia imputabile, anche solo a titolo di colpa (da valutarsi alla stregua della diligenza professionale) all'Operatore;
 - c) la falsità delle informazioni in esame e l'imputabilità all'Operatore sia stata accertata.

7. Limitazioni di responsabilità

Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti stesse per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, o ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, calamità naturali, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzione dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate al trasporto dei dati facenti capo alle Parti, ovvero ancora nel caso di disposizioni di sospensione temporanea o di blocco dell'attività delle Parti disposto dalle Autorità di Vigilanza o giudiziarie.

EuroTLX S.I.M. S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell'Operatore per qualsivoglia costo, spesa, perdita o danno da esso sopportati o subiti, ivi inclusi costi, spese, perdite o danni sopportati per effetto di azioni o pretese di terzi, salvo che in caso di dolo o colpa grave.

8. Corrispettivi

L'Operatore si impegna a pagare a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi, come da Tariffario, Allegato G alla Domanda di ammissione al Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da EuroTLX SIM S.p.A. in qualità di Intermediario.

L'emissione della fattura avverrà su base mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 gg data fattura a mezzo bonifico bancario, sul seguente conto corrente bancario IBAN:

IT 52 E 02008 09432 00000314884 intestato a EuroTLX S.I.M. S.p.A. - c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A.; Milano Cordusio (MI); Via San Prospero, 1; 20121 Milano.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, l'Operatore dovrà corrispondere a EuroTLX S.I.M. S.p.A. gli interessi moratori in ragione del tasso semestrale Euribor + 100 basis point, a decorrere dalla data della singola fattura.

L'Operatore riconosce espressamente che EuroTLX S.I.M. S.p.A. avrà facoltà di modificare unilateralmente i corrispettivi indicati nel Tariffario, dandone comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a/r all' Operatore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Resta ferma la facoltà dell'Operatore di recedere dal Contratto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

9. Durata, recesso e cause di risoluzione

Il rapporto contrattuale derivante dall'adesione a EuroTLX decorre dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione alle negoziazioni su EuroTLX, effettuata da EuroTLX S.I.M. S.p.A. all'Operatore.

Il Contratto ha durata indeterminata.

E' data facoltà alle parti di recedere dal presente contratto dando un preavviso di 10 giorni lavorativi.

In tal caso non è previsto alcun corrispettivo, onere, indennizzo o rimborso in capo alla parte che recede. Entrambe le parti sono tenute ai rispettivi adempimenti fino alla data di efficacia del recesso.

Resta ferma la risoluzione nelle ipotesi di legge, con conseguente cessazione d'efficacia.

Ferme restando le ipotesi di cui sopra, il Contratto cessa di produrre i suoi effetti al verificarsi dell'esclusione o revoca dalle contrattazioni dell'Operatore su EuroTLX, ai sensi del Regolamento di EuroTLX.

In tal caso il contratto cessa di aver efficacia all'atto della ricezione da parte dell'Operatore della comunicazione con la quale EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica l'esclusione o revoca dalle contrattazioni del medesimo oppure alla data in esso indicata.

10. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare misure idonee atte ad evitare la commissione dei reati/illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni/integrazioni. Nel rispetto della citata normativa ciascuna parte – nell'ambito della propria autonomia organizzativa - si impegna ad adottare un Modello Organizzativo ed un Codice Etico e/o di comportamento, a mantenerlo aggiornato ed a rispettarlo.

11. Risoluzione delle controversie

Qualunque controversia occasionata o derivante dal Regolamento di EuroTLX e, in generale, dalle Condizioni Generali, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, sarà risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi del presente articolo.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:

- a. la Parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale:
- dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
 - indica l'oggetto dell'arbitrato;
 - designa il proprio arbitro;
 - invita l'altra Parte a designare il proprio arbitro;
- b. la Parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, del Codice di Procedura Civile; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

Il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro è designato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano.

Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del Regolamento della Camera arbitrale di Milano. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.

Nel caso in cui dovesse sorgere tra le Parti qualsiasi controversia relativa all'esecuzione o interpretazione del lodo arbitrale, ovvero comunque al contratto di ammissione a EuroTLX (che non appartenga in quest'ultimo caso alla competenza del Collegio Arbitrale a norma del presente articolo), sarà sottoposta alla cognizione esclusiva del Foro di Milano.

12. Clausole generali

L'invalidità o la nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comprometteranno la validità delle rimanenti, che conserveranno piena efficacia e validità.

Il Contratto ed i diritti ed obblighi da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi.

Il mancato o ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente contratto non potrà essere considerato come rinuncia a tali diritti.

13. Legge applicabile

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

.....

.....
(luogo, data)

(Timbro e Firma)

ALLEGATO E

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

INFORMATIVA ex D.Lgs. 196/2003

Vi informiamo che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi di legge, contrattuali o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, per l'instaurazione e la gestione dei rapporti con gli Aderenti (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'Operatore, etc.), nonché per finalità promozionale, pubblicitaria e di marketing.

Il trattamento dei dati avviene con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel paragrafo precedente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti.

Nel quadro dell'attività svolta da EuroTLX S.I.M. S.p.A., la stessa potrà comunicare tali dati a soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di "responsabili" o "incaricati", nonché a soggetti terzi, o ad altre società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa. I nominativi di dette società sono reperibili da parte dell'interessato contattando il responsabile del trattamento come di seguito indicato.

Il titolare del trattamento è: EuroTLX S.I.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cavriana n. 20, 20134 Milano, tel. 02-3030141, sito web: eurotlx.com.

Il responsabile del trattamento di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è il Dott. Stefano Cuccia, il quale sarà reperibile presso la sede sopra indicata.

Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto e quindi potrete rivolgervi al responsabile del trattamento, presso l'indirizzo sopra indicato, per aver accesso ai Vostri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporvi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi o nel caso di trattamento per finalità pubblicitarie o di marketing.

ALLEGATO F

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ex D.Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", preso atto dell'informativa di cui alla premessa e) della Domanda di ammissione al sistema multilaterale di negoziazione gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in qualità di Intermediario, dichiariamo di essere stati informati circa:

- la finalità del trattamento dei dati personali e le modalità dello stesso, così come specificato nell'informativa che precede;
- i soggetti a cui i dati possono essere comunicati e diffusi, sempre nell'ambito dello svolgimento dello stesso trattamento;
- i diritti a noi spettanti in base all'art. 7 del Decreto;
- il titolare ed i responsabili del trattamento.

Tutto ciò premesso,

O diamo il consenso

O neghiamo il consenso

al trattamento dei dati personali da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi di legge, o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, contrattuali, per l'instaurazione e la gestione dei rapporti con la clientela nonché alla comunicazione dei dati medesimi a società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa

O diamo il consenso

O neghiamo il consenso

alla pubblicazione del marchio della società sul sito di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e su materiale di marketing (quale a titolo esemplificativo brochure, presentazioni della società etc.).

.....

.....
(luogo, data)

.....
(Timbro e Firma)

ALLEGATO G

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

IL TARIFFARIO INTERMEDIARI

Membership Fee¹

Canone Annuale² € 15.000

Negoziazione³

- Titoli di Stato Italiani fino a 100.000 contratti eseguiti € 0,80
- Titoli di Stato Italiani oltre 100.000 contratti eseguiti €
0,35
- Titoli di Stato non Italiani e Sovereign € 1,30
- Obbligazioni bancarie non Eurobond €
1,50
- Altri titoli di debito € 1,50
- Altre obbligazioni € 1,30
- Certificati e Covered Warrant € 1,50
- Azioni - DR € 1,00
- Asset Backed Securities € 1,30

Connessione al mercato⁴

- Capacità standard di accesso, ripartita su:
 - 4 Utenze € 0
 - Ogni utenza aggiuntiva canone mensile: € 300

¹Il corrispettivo verrà addebitato all'inizio dell'anno di competenza. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo è determinato pro rata temporis su base mensile dal perfezionamento dell'ammissione al mercato.

²Il corrispettivo non dovrà essere corrisposto dall'aderente che, ammesso anche in qualità di Specialist, opera come intermediario solo per gli ordini della propria rete e solo sugli strumenti sui quali opera in qualità di Specialist.

³Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito. Nel caso di più contratti eseguiti allo stesso prezzo generati dal medesimo ordine è previsto un massimo fatturabile di tre contratti. L'addebito avverrà mensilmente.

⁴ I corrispettivi per la connessione al mercato entrano in vigore a partire dal 1 aprile 2012.

- Capacità avanzata di accesso, pari al doppio della capacità standard, ripartita su:
 - 8 Utenze canone annuale: € 25.000⁵
 - Ogni utenza aggiuntiva canone mensile: € 300

Trattamento fiscale

Tutti i corrispettivi si intendono IVA esenti.

.....

.....
(luogo, data)

(Timbro e Firma)

⁵ Tale canone annuale verrà addebitato pro-rata temporis.

ALLEGATO H

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di adesione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

Spett.le
.....
.....
.....
(L'Operatore)

.....
(luogo, data)

OGGETTO: DICHIARAZIONE AGENTE DI REGOLAMENTO

La scrivente società (Agente di Regolamento), in persona del legale rappresentante pro-tempore munito dei poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione, con sede legale in, in relazione all'Operatore (di seguito l'Operatore)

DICHIARA

- di partecipare per conto dell'Operatore al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico (X-TRM);
- di utilizzare i seguenti conti per il regolamento delle operazioni concluse in conto terzi su EuroTLX dall'Operatore presso la piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II, relativamente ai Titoli Garantiti:
 - conto titoli n°..... intestazione
 - conto cash n°..... intestazione
- di utilizzare i seguenti conti per il regolamento delle operazioni concluse in conto terzi su EuroTLX dall'Operatore presso la piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II, relativamente ai Titoli non Garantiti:
 - conto titoli n°..... intestazione
 - conto cash n°..... intestazione
- di utilizzare il seguente conto per il regolamento delle operazioni concluse in conto terzi su EuroTLX dall'Operatore presso
 - Euroclear
 - Clearstream
 - conto n°..... intestazione

Distinti saluti.

Nome, incarico e firma

ALLEGATO I

Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.

Spett.le
EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Market Supervision
Ufficio Admission
Via Cavriana, 20
20134 Milano

luogo e data

OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI
REGOLAMENTO/PARTECIPANTE GENERALE

si comunica che l'Agente di Regolamento/Partecipante Generale è stato autorizzato dall'Operatore, _____ a comunicare a EuroTLX S.I.M. l'interruzione del servizio di regolamento/partecipazione prestato all'Operatore medesimo.

Tale comunicazione verrà formulata in via elettronica, inviata all'indirizzo supervision@eurotlx.com, con "OGGETTO: INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO/PARTECIPANTE GENERALE", con copia all'Operatore, o mediante comunicazione telefonica al numero +39 0230301429, confermata immediatamente via telefax al numero +39 0230328546, con copia all'Operatore.

EuroTLX S.I.M. notificherà l'Operatore della comunicazione pervenutale al numero telefonico _____

Ad effettuare tali comunicazioni sono autorizzati disgiuntamente i Signori:

[indicare] _____

che alla prima comunicazione utile si identificheranno mediante password apposta alla presente da EuroTLX S.I.M. e consegnata all'Agente di Regolamento/Partecipante Generale.

L'eventuale successiva modifica della password verrà effettuata da EuroTLX S.I.M. mediante apposita comunicazione scritta all'Agente di Regolamento/Partecipante Generale.

EuroTLX S.I.M. sotto l'esclusiva responsabilità dell'Agente di Regolamento/Partecipante Generale, e senza né l'obbligo né il diritto da parte di EuroTLX S.I.M. di verificare l'opportunità o la conformità ad eventuali accordi contrattuali fra le medesime parti, provvederà ad inibire l'operatività dell'Operatore sugli strumenti finanziari appartenenti al medesimo Segmento di mercato caratterizzati da un sistema di gestione accentrata/sistema di garanzia a Controparte Centrale per il quale l'Agente di Regolamento/Partecipante Generale ha comunicato l'interruzione dell'attività medesima, in conformità a quanto riportato nella Dichiarazione di Regolamento sub H ed ai sensi degli artt. 3.13 comma 2 e/o 3.25 comma 2.

(Operatore)

(Agente di Regolamento/Partecipante Generale)

Timbro, nome e carica

Timbro, nome e carica

[da compilare da EuroTLX S.I.M. S.p.A.]

Password apposta da EuroTLX S.I.M. S.p.A.: _____