



Obblighi ai sensi del regolamento EMIR

A partire dal 12 febbraio 2014, determinati partecipanti al mercato che rientrano nel campo di applicazione del regolamento EMIR (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 di dati sulle negoziazioni) sono obbligati a presentare rapporti quotidiani sulle transazioni concluse ai cosiddetti repertori di dati sulle negoziazioni. Ai sensi di tale Regolamento, le persone fisiche che concludono transazioni non legate alla loro attività commerciale sono esenti dall'obbligo di segnalazione, tuttavia, tutti gli altri soggetti che svolgono attività commerciale possono essere coperti dalle disposizioni del Regolamento EMIR, indipendentemente dall'impresa di investimento in cui hanno un conto di strumenti finanziari.

Allo stesso tempo, siamo lieti di informare che a causa del fatto che le disposizioni dell'EMIR consentono la delega dell'obbligo di segnalazione delle operazioni alla controparte di queste operazioni, che è XTB, offriamo questo servizio per i nostri clienti. Il servizio è gratuito.

Per poter segnalare le transazioni per conto del Cliente, è necessario ottenere e presentare un LEI (Legal Entity Identifier) a XTB e completare la dichiarazione EMIR, disponibile qui di seguito, e inviarne una copia sotto forma di scansione in formato PDF. I codici LEI possono essere emessi da varie istituzioni, e una di queste è, per esempio, la [KDPW SA \(KDPW\)](#). Al fine di delegare l'obbligo di segnalare le transazioni a XTB, le informazioni richieste, insieme al codice LEI, devono essere inviate a XTB senza ritardi ingiustificati. Si prega di notare che se il Cliente non ha ancora richiesto un LEI, potrebbero essere necessari fino a 14 giorni per ottenerlo, a seconda della istituzione emittente.

Nei **Termini e Condizioni del servizio di segnalazione delle transazioni delegate di XTB per il cliente che è controparte finanziaria o controparte non finanziaria "plus"**, disponibile sul sito web di XTB, si può trovare la documentazione dettagliata riguardante il servizio.

Allo stesso tempo, il Regolamento EMIR impone alle persone giuridiche l'obbligo di determinare se ciascuna delle controparti in una transazione di derivati è:

1. Imprenditore finanziario
2. Una controparte non finanziaria che ha superato la soglia di compensazione ("NFC plus")
3. Una controparte non finanziaria che non ha superato la soglia di compensazione ("NFC minus ")

A tal fine, la seguente dichiarazione EMIR, contiene una spiegazione dei termini di cui sopra e che si prega di utilizzare per presentare una dichiarazione appropriata a XTB.

Inoltre, ricordiamo che è responsabilità di ogni imprenditore aggiornare i dati dell'imprenditore e rinnovare regolarmente il codice LEI (legato al pagamento della tassa annuale applicabile).



DICHIARAZIONE EMIR

Ragione sociale (per esteso) del Cliente, che sia una persona fisica:	
No. nel registro di commercio:	
Codice LEI valido:	
Nomi e cognomi delle persone autorizzate a rappresentare il Cliente in modo indipendente:	
Posizioni della persona autorizzata a rappresentare il Cliente (compilare in caso di persone giuridiche o entità organizzative):	

Io sottoscritto, ai sensi del Regolamento EMIR, in quanto Cliente di XTB, dichiaro di essere (indicare il punto 1 o il punto 2):

1. Controparte Finanziaria (indicare uno dei seguenti punti):

- ☐ F. impresa d'investimento autorizzata ai sensi della Direttiva 2014/65/UE;
- ☐ C. ente creditizio autorizzato ai sensi della Direttiva 2013/36/UE;
- ☐ A. impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della Direttiva 2009/138/CE;
- ☐ U. un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, a meno che l'OICVM non sia costituito esclusivamente al fine di servire uno o più piani di acquisto di azioni dei dipendenti;
- ☐ O. un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), di cui al punto (1) dell'Articolo 6 della Direttiva (UE) 2016/2341;
- ☐ L. fondo d'investimento alternativo gestito da un GEFIA autorizzato o registrato ai sensi della Direttiva 2011/61/UE;
- ☐ R. impresa di riassicurazione autorizzata a norma della Direttiva 2009/138/CE;
- ☐ I. impresa di assicurazione autorizzata a norma della Direttiva 2009/138/CE.

2. Controparte non finanziaria (si prega di segnare un settore di attività in 2.1. e soltanto (a) o (b) in 2.2. e soltanto (a) o (b) in 2.3.):

Se non è una controparte finanziaria, selezioni **un** settore che predomina nella sua attività.

2.1. Inoltre, conduco un'attività economica nel seguente settore:¹

- ☐ 1. Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- ☐ 2. Attività estrattiva;
- ☐ 3. Attività manifatturiere;
- ☐ 4. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria condizionata;



- ☐ 5. Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;
- ☐ 6. Costruzioni;
- ☐ 7. Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli;
- ☐ 8. Trasporto e magazzinaggio;
- ☐ 9. Servizi di alloggio e ristorazione;
- ☐ 10. Servizi di informazione e comunicazione;
- ☐ 11. Attività finanziarie ed assicurative;
- ☐ 12. Attività immobiliari;
- ☐ 13. Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- ☐ 14. Attività amministrative e di servizi di supporto;
- ☐ 15. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
- ☐ 16. Istruzione;
- ☐ 17. Sanità ed assistenza sociale;
- ☐ 18. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;
- ☐ 19. Altre attività di servizi;
- ☐ 20. Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico: produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- ☐ 21. Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

2.2. Dopo aver indicato il settore o i settori di attività, indicare se si tratta di una controparte non finanziaria sopra soglia o di una controparte non finanziaria sotto soglia.

Lei è una controparte non finanziaria sopra soglia se la sua posizione media aggregata di fine mese per i 12 mesi precedenti supera una qualsiasi delle soglie sottostanti e una controparte non finanziaria sotto soglia, se è al di sotto di tali soglie.

Classe di asset	Soglia di compensazione
Contratti derivati su crediti	€1 miliardo
Contratti derivati su azioni	€1 miliardo
Contratti derivati su tassi di interesse	€3 miliardi
Contratti derivati sui cambi	€3 miliardi
Contratti derivati su materie prime e di altro tipo	€3 miliardi

- ☐ (a) Sono una controparte non finanziaria sopra soglia
- ☐ (b) Sono una controparte non finanziaria sotto soglia

2.3. Successivamente, indicare se si utilizzano contratti derivati OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle attività commerciali o di finanziamento della tesoreria.

- ☐ (a) sì
- ☐ (b) no

3. Dichiarazione relativa all'adempimento dell'obbligo di segnalazione dei dati al repertorio di dati sulle negoziazioni da parte di una controparte non finanziaria sotto soglia stessa.



Se vuole adempiere l'obbligo di comunicazione dei dati al repertorio di dati sulle negoziazioni, spunti la casella sottostante.

☐

In quanto controparte non-finanziaria sotto soglia noi stessi adempiremo all'obbligo di comunicare i dati al repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'articolo 9 dell'EMIR

Se la controparte non finanziaria adempie l'obbligo di comunicare i dati al repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente all'articolo 9 dell'EMIR, la controparte non finanziaria è responsabile, e giuridicamente obbligata, per la comunicazione di informazioni dettagliate sui suoi contratti derivati OTC conclusi con i contraenti finanziari e per la loro correttezza.

¹ Secondo la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità Europea (NACE), come definita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiaro di essere a conoscenza che in caso di modifica dei dati sopra indicati sono obbligato ad aggiornarli immediatamente ripresentando la presente dichiarazione.

data

firma, timbro

4. Modulo di Adesione

Se il Cliente è una **controparte finanziaria** o una **controparte non finanziaria sopra soglia**, può autorizzare X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) a segnalare le transazioni in strumenti finanziari derivati per conto del Cliente. Compilando questo punto si sottoscrive un accordo ai sensi dei Termini e Condizioni di X Trade Brokers DM S.A. del servizio di segnalazione delle transazioni delegato per il Cliente che sia controparte finanziaria o controparte non finanziaria sopra soglia

Accettando e presentando il presente Modulo di Adesione, autorizzo XTB a segnalare per conto del Cliente le transazioni in strumenti finanziari derivati che il Cliente ha concluso o intende concludere con XTB in conformità con le condizioni stabilite nei Termini e Condizioni del servizio di segnalazione delle transazioni delegato per il Cliente che è Controparte Finanziaria o Controparte non finanziaria sopra soglia, come pubblicato sul sito di XTB. Accettando e presentando il presente Modulo di Adesione dichiaro di aver preso conoscenza e di accettare i Termini e le Condizioni di cui sopra.

Con la presente dichiaro che se desidero che XTB riferisca ulteriormente le transazioni per conto del Cliente, informerò XTB inviando nuovamente il presente Modulo di Adesione. Accetto che il punto 11.2 di Termini e Condizioni di cui sopra sia utilizzato per il periodo di risoluzione del contratto.

data

firma, timbro