

# BUX

by  **ABN·AMRO**

## Accordo sul prestito di titoli

01-05-2023

BUX B.V. è una società privata a responsabilità limitata (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, registrata presso il registro delle imprese della Camera di commercio olandese di Amsterdam con numero 58403949. BUX B.V. è una società di investimento autorizzata e supervisionata dall'Autorità olandese per i Mercati Finanziari (Autoriteit Financiële Markten - AFM).

## Introduzione

Il presente accordo si applica quando il Cliente usa i servizi di BUX B.V.

### Parti

BUX B.V, con sede legale in Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam ("BUX"), rappresentata da Yorick Naeff

e

il Cliente

### Premesso che:

- il Cliente e BUX hanno sottoscritto l'Accordo sulla base del quale BUX fornisce servizi in esecuzione del mandato conferito a BUX dal Cliente;
- Mediante il presente Accordo, il Cliente fornisce a BUX il proprio consenso a prendere in prestito i propri Strumenti Finanziari e a concederli a sua volta in prestito a terzi;
- BUX implementerà una struttura di garanzie collaterali volta a mitigare il rischio di inadempimento da parte di BUX degli obblighi assunti nei confronti del Cliente in relazione al Prestito di Strumenti Finanziari.

## Si riportano di seguito i servizi e i termini e le condizioni di BUX applicabili al Prestito di titoli

### 1. Definizioni

- 1.1 I termini usati nel presente accordo sul prestito di titoli di BUX hanno lo stesso significato a loro attribuito nell'Accordo con la clientela, salvo diversamente specificato come segue:
- a. Strumenti Finanziari: strumenti finanziari di cui al Manuale sul Prestito di Titoli, detenuti dal Cliente sul proprio Conto e di volta in volta utilizzati da BUX sulla base del presente Accordo sul Prestito di Titoli;
  - b. Mutuatario: una parte designata da BUX, come specificato più in dettaglio nel Prontuario sul prestito di titoli, con cui BUX sottoscrive un'operazione di Prestito;
  - c. Garanzia collaterale: titolo sotto forma di Strumenti Finanziari che sarà ricevuto da BUX nel caso in cui conceda in prestito gli Strumenti Finanziari del Cliente a terzi, e che BUX trasferirà alla Fondazione BUX Collateral;
  - d. Manuale sul prestito di titoli: il manuale che descrive i diritti e gli obblighi del Cliente in relazione al Prestito di titoli, nonché i rischi più importanti di tale Prestito;
  - e. Accordo sul prestito di titoli: il presente Accordo sul prestito di titoli di BUX.

### 2. Accordo sul prestito di titoli, priorità e modifiche

- 2.1 I termini e le condizioni del Prestito di titoli e del Manuale sul prestito di titoli si applicano al presente Accordo sul prestito di titoli e sono parte integrante dello stesso.
- 2.2 Sottoscrivendo l'Accordo sul prestito di titoli il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso i contenuti dell'Accordo sul prestito di titoli e del Prontuario sul prestito di titoli.
- 2.3 In caso di difformità, conflitto o incoerenza tra l'Accordo sul prestito di titoli e il Manuale sul prestito di titoli, il primo avrà priorità sul secondo.
- 2.4 BUX ha il diritto di modificare l'Accordo sul Prestito di Titoli armonizzando le presenti condizioni a:
- 2.4.1 Variazioni dell'offerta di prodotti e servizi di BUX;
  - 2.4.2 Modifiche legislative e regolamentari;
  - 2.4.3 Variazioni nell'interpretazione delle leggi da parte delle autorità di vigilanza;
  - 2.4.4 Evoluzioni tecnologiche;

**2.4.5** Ogni altra modifica motivata dal ragionevole interesse di BUX B.V. a modificare le condizioni.

**2.5** BUX B.V. non è autorizzata a modificare tali condizioni in maniera tale da sconvolgere l'equilibrio tra i propri diritti e quelli del Cliente a svantaggio di quest'ultimo.

**2.6** BUX B.V. comunica le eventuali modifiche e la relativa data di applicazione con un preavviso di almeno trenta (30) giorni. Qualora il Cliente non desideri accettare tali modifiche, avrà il diritto di risolvere il presente Accordo sul Prestito di Titoli con effetto immediato. Il preavviso di trenta (30) giorni non è necessario nel caso in cui le modifiche siano dovute a:

- Una sentenza di un tribunale o di una commissione di ricorso;
- Una direttiva o un'ordinanza dell'autorità di regolamentazione;
- Variazioni apportate e da apportare nel rispetto delle Disposizioni Legislative e Regolamentari applicabili.

### **3. Termini e condizioni e rischi del Prestito di titoli**

**3.1** Con la presente, il Cliente fornisce a BUX il proprio consenso a prendere in prestito i propri Strumenti Finanziari. BUX può, a sua volta, concedere in prestito tali Strumenti Finanziari a un Prestatario. Durante il periodo di prestito, il Cliente perde la titolarità giuridica sugli Strumenti Finanziari, ma ne conserva i benefici economici. BUX si avvale della Banca Depositaria per la custodia degli Strumenti Finanziari e delle disponibilità liquide dei Clienti. Nel caso in cui BUX presti gli Strumenti Finanziari del Cliente a un Prestatario, BUX farà in modo che tali Strumenti Finanziari siano trasferiti direttamente dalla Banca Depositaria al Prestatario.

**3.2** Gli Strumenti Finanziari del Cliente presi in prestito da BUX durante il periodo di prestito non rientrano nella struttura di segregazione patrimoniale di BUX. Il Cliente ha invece il diritto di richiedere a BUX la restituzione degli Strumenti Finanziari interessati. BUX intende prestare gli Strumenti Finanziari del Cliente a terzi, accertandosi che la Fondazione BUX Collateral riceva in garanzia un idoneo ammontare di collateral. BUX trasferirà tali garanzie collaterali alla Fondazione BUX Collateral. In caso di inadempimento degli obblighi assunti da BUX nei confronti del Cliente in relazione agli Strumenti Finanziari concessi in prestito, la Fondazione BUX Collateral utilizzerà garanzie collaterali in deposito per acquisire Strumenti Finanziari equivalenti e quindi provvederà a consegnare tali Strumenti Finanziari ai Clienti che hanno prestato i propri Strumenti Finanziari a BUX.

**3.3** Gli Strumenti Finanziari dati in Prestito sono specificati nell'ambito dell'amministrazione di BUX come allocati a uno o più Clienti sulla base di una procedura di allocazione predeterminata.

**3.4** Per limitare il più possibile i rischi associati al Prestito di Strumenti Finanziari, è responsabilità di BUX garantire che la Banca depositaria disponga continuamente di Garanzie collaterali per un valore almeno equivalente a quello degli Strumenti Finanziari dati in Prestito. I rischi più importanti sono descritti nel Manuale sul prestito di titoli. Il Cliente dichiara di essere consapevole della natura dei rischi inerenti il Prestito di titoli e di comprenderli e accettarli.

**3.5** BUX non è tenuta a utilizzare gli Strumenti Finanziari del Cliente per finalità di prestito di titoli.

**3.6** Il Cliente perde il diritto di voto afferente agli Strumenti Finanziari usati da BUX.

**3.7** Il Cliente è legittimato a una compensazione monetaria se un dividendo o un altro tipo di pagamento viene effettuato in relazione allo Strumento Finanziario concesso in Prestito, come meglio specificato nel Manuale sul prestito di titoli.

**3.8** Il Cliente è consapevole del fatto che, con la sottoscrizione dell'Accordo sul Prestito di Titoli, perde i diritti di proprietà sugli Strumenti Finanziari utilizzati per l'intera durata del Prestito; in conseguenza di ciò, nel corso di tale periodo il Cliente non godrà più della tutela degli Strumenti Finanziari di cui avrebbe beneficiato se tali strumenti non fossero stati concessi in prestito.

### **4. Legge applicabile e tribunale competente**

- 4.1** Il presente Accordo sul prestito titoli è disciplinato dalla legge olandese.
- 4.2** In caso di controversie tra BUX e il Cliente, tali controversie sono sottoposte alla competenza del tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi, che ha giurisdizione nell'ambito del presente accordo.

## **Firma**

**BUX B.V.**

**Cliente**