

BUX

by  **ABN·AMRO**

Accordo sul prestito di titoli

06-01-2025

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

Parti

BUX B.V, con sede legale in Sarphatistraat 1, 1017 WS, Amsterdam ("BUX"), rappresentata da Yorick Naeff

e

il Cliente

Premesso che:

- il Cliente e BUX hanno sottoscritto l'Accordo con la clientela di BUX sulla base del quale BUX fornisce servizi in esecuzione del mandato conferito a BUX dal Cliente;
- Mediante il presente Accordo sul Prestito di Titoli, il Cliente fornisce a BUX il proprio esplicito consenso delegandola a facilitare la concessione in prestito dei propri Strumenti Finanziari ad un Mutuatario a proprio rischio e per suo conto;
- BUX implementerà una struttura di garanzie collaterali volta a mitigare il rischio di inadempimento da parte del Mutuatario degli obblighi derivanti dal 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 che di volta in volta potranno essere concessi in Prestito ad un Mutuatario sulla base del presente Accordo sul Prestito di Titoli;
 - b. Mutuatario: una parte designata da BUX, come specificato più in dettaglio nel Manuale 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 ad un Mutuatario, che verrà trasferito alla Fondazione BUX Collaterale;
 - 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 Il Manuale sul Prestito di Titoli si applica al presente Accordo sul Prestito di Titoli costituendone parte integrante. Le condizioni del presente Accordo sul Prestito di titoli costituiscono le Condizioni ai sensi dell'Accordo con la clientela e sono considerate parte integrante dell'Accordo con la clientela e ad esso soggette, salvo diverse disposizioni contenute nel presente documento.
- 2.2 Sottoscrivendo l'Accordo sul Prestito di Titoli il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il contenuto dell'Accordo sul Prestito di Titoli e del Manuale 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. In caso di conflitto o incongruenze tra l'Accordo sul Prestito di Titoli e l'Accordo con la clientela, sarà il primo a prevalere.
- 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 esplicito delegandola ad agevolare il Prestito dei propri Strumenti Finanziari ad eventuali Mutuatari a proprio rischio e per proprio conto. Il Cliente avrà facoltà di revocare tale consenso esplicito e la sua delega in qualsiasi momento.

3.2 La delega a BUX per agevolare il Prestito dei propri Strumenti Finanziari comporterà che BUX potrà agevolare, agendo a proprio nome ma a rischio e per conto del Cliente, il Prestito di Strumenti Finanziari di quest'ultimo ad eventuali Mutuatari e sarà autorizzata a porre in essere qualsiasi azione necessaria o che agevoli tale scopo. Tuttavia, BUX non garantisce che gli Strumenti Finanziari del Cliente verranno effettivamente Prestati e non si assume alcuna responsabilità relativamente alla gestione dei suoi Strumenti Finanziari.

3.3 Il Prestito degli Strumenti Finanziari del Cliente dipende, tra gli altri fattori, dal momento dell'eventuale richiesta dei Mutuatari degli Strumenti Finanziari detenuti dal Cliente sul proprio conto e dal momento in cui l'eventuale offerta di Strumenti Finanziari di tutti i clienti di BUX dovesse superare la richiesta dei Mutuatari in base a una procedura di assegnazione predeterminata e randomizzata. In caso di assegnazione degli Strumenti Finanziari del Cliente in questa procedura, l'Ordine sarà quello di Prestare tali Strumenti Finanziari ai relativi Mutuatari.

3.4 In caso di concessione in Prestito degli Strumenti Finanziari del Cliente ad eventuali Mutuatari, il Cliente perderà la titolarità degli Strumenti Finanziari per l'intera durata del Prestito pur conservandone i benefici economici da essi derivanti. Il Cliente percepirà inoltre una rendita nel momento in cui i suoi Strumenti Finanziari verranno Prestati a partire dalla data di stipula del presente Accordo sul Prestito di Titoli. Per ulteriori informazioni su tale rendita, si rimanda al sito Internet di BUX.

3.5 BUX si avvale della BUX Custody per la custodia degli Strumenti Finanziari e delle disponibilità liquide dei Clienti. Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari del Cliente siano stati Prestati ad un Mutuatario, BUX farà in modo che tali Strumenti Finanziari siano trasferiti direttamente dalla BUX Custody al Mutuatario.

3.6 Gli Strumenti Finanziari di un Cliente presi in prestito da un Mutuatario non rientrano nella struttura di segregazione patrimoniale di BUX durante il periodo di validità del prestito. Il Cliente avrà invece il diritto di richiedere al Mutuatario la restituzione degli Strumenti Finanziari interessati tramite BUX. Al contrario, il Contraente ha una richiesta di risarcimento tramite BUX nei confronti del Prenditore per la riconsegna degli Strumenti Finanziari in questione.

3.7 Per limitare il più possibile i rischi associati al Prestito di Strumenti Finanziari, BUX agevola il trasferimento di garanzie dai Mutuatari alla Fondazione BUX Collateral. Nel caso in cui il Mutuatario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi derivanti dagli Strumenti Finanziari concessi in Prestito, la Fondazione BUX Collateral utilizzerà garanzie collaterali in deposito per acquisire Strumenti Finanziari equivalenti provvedendo a consegnare tali

Strumenti Finanziari ai Clienti per i quali BUX ha agevolato il Prestito dei relativi Strumenti Finanziari.

- 3.8** BUX facilita inoltre il trasferimento continuo di garanzie collaterali da parte dei Mutuatari durante il periodo di validità del Prestito per garantire che la Fondazione BUX Collateral disponga di garanzie collaterali per un valore almeno equivalente a quello degli Strumenti Finanziari dati in Prestito.
- 3.9** In caso di erogazione di dividendi o altri pagamenti su uno Strumento Finanziario che è stato prestato, lo Strumento Finanziario verrà richiamato dal Mutuatario.
- 3.10** Il Cliente perderà il diritto di voto afferente agli Strumenti Finanziari durante il periodo di validità del Prestito. Il Cliente dichiara di essere consapevole del fatto che, con la sottoscrizione dell'Accordo sul Prestito di Titoli, perderà i diritti di proprietà sugli Strumenti Finanziari utilizzati per l'intera durata del Prestito. Di conseguenza, 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.
- 3.11** Se necessario o auspicabile per facilitare la concessione in Prestito degli Strumenti Finanziari del Cliente ad eventuali Mutuatari, BUX potrà agire come controparte ed il Cliente dovrà accettarlo.
- 3.12** Qualsiasi pretesa o altro diritto nei confronti dei Mutuatari derivante dal Prestito degli Strumenti Finanziari del Cliente potrà essere esercitato esclusivamente da BUX a proprio nome ed a rischio e per conto del Cliente. Tali diritti non potranno essere trasferiti al Cliente né esercitati in altro modo dallo stesso.
- 3.13** Gli Strumenti Finanziari concessi in Prestito continueranno a essere visibili sul conto del Cliente anche se, in realtà, non deterrà gli Strumenti finanziari in questione essendo gli stessi stati ceduti ai relativi Mutuatari. La Fondazione BUX Collateral deterrà invece le garanzie ricevuta dai relativi Mutuatari come descritto nella clausola 3.7 di cui sopra.
- 3.14** I rischi maggiormente significativi associati al Prestito sono illustrati nel Manuale sul Prestito di Titoli e nell'Informativa sui rischi di BUX (cfr. l'Allegato I). Il Cliente dichiara di conoscere, comprendere e accettare le caratteristiche e i rischi del 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.

Allegato I - Informativa sui rischi

Firma

BUX B.V.

Cliente