BORSA ITALIANA

14 aprile 2019
Mercato Borsa Italiana Equity MTF

Domanda di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni e Lettera di impegno dell'operatore Specialista

ALLEGATO 1

Domanda di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nel mercato Borsa Italiana Equity MTF

Dati del soggetto Richiedente

Denominazione Sociale _____
con sede legale in _____
Indirizzo _____ Cap _____
Partita IVA _____ Codice Fiscale _____
Legal Entity Identifier (LEI) _____
Nome e Cognome del Legale Rappresentante _____

Il Richiedente dichiara che gli strumenti finanziari oggetto della domanda sono:

- ❑ Borsa Italiana Equity MTF - Segmento Borsa Italiana Global Equity Market (BIt GEM)
- ❑ Borsa Italiana Equity MTF - Segmento After Hours (TAH)
- ❑ Borsa Italiana Equity MTF - Entrambi i Segmenti

dei seguenti strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari")

_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Disciplina applicabile

Il Richiedente prende atto e accetta che la presente domanda nonché i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento del mercato Borsa Italiana Equity MTF e dalle relative disposizioni di attuazione che il Richiedente stesso dichiara di ben conoscere e accettare avendone presa visione sul sito internet di Borsa Italiana.

Il Richiedente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il Richiedente dichiara che gli strumenti finanziari oggetto della domanda sono:

- ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato; oppure
- liberamente trasferibili; e
- idonei alla liquidazione mediante i servizi di Monte Titoli.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato alla presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà al Richiedente:

   (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dal Richiedente ai sensi della presente domanda;

   (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Richiedente.

   Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Richiedente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare il Richiedente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Richiedente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Richiedente accetta espressamente:

- *le seguenti disposizioni del Regolamento del mercato Borsa Italiana Equity MTF: art. 222 (Condizioni per l'ammissione); art. 223 (Rifiuto della domanda); Sec. 10.4 e 10.5 (Interruzione e sospensione dei termini); artt. 230 e 231 (Sospensione e revoca degli strumenti); art. 300 (Obblighi del richiedente); artt. 1210 (Attività di verifica); art. 1215 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti); artt. C010 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), C011 e C012 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti - Comunicazione al pubblico); artt. C021.2, C022 e C023 (Fissazione di termini per la presentazione di memorie difensive), art. C030 (Riesame dei provvedimenti), art. C070 (Foro competente), artt. C080, C100, C101 e C102 (Clausola compromissoria) e art. C081 (Condizione di procedibilità).*

_____

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri)

Modulo per Tracciabilità dei flussi finanziari

[SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE]

Oggetto: **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (ragione sociale), con sede in _____ (città), _____ (indirizzo), C.F. e P.IVA _____ (il Richiedente), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate"),

DICHIARA CHE

☐ il Richiedente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

COMUNICA CHE

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i: _____;

- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: _____;

- tutte l le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Richiedente devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.

_____

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

ALLEGATO 2

Lettera d'impegno dell'operatore Specialista

Dati dell'operatore Specialista

Denominazione Sociale _____ (di seguito, l'"Operatore")
con sede legale in _____
Indirizzo _____ Cap _____
Partita IVA _____ Codice Fiscale _____
Nome e Cognome del Legale Rappresentante _____

L'Operatore chiede di operare in qualità di specialista sui seguenti segmenti:

- ❑ Borsa Italiana Equity MTF - Segmento Borsa Italiana Global Equity Market (BIt GEM)
- ❑ Borsa Italiana Equity MTF - Segmento After Hours (TAH)
- ❑ Borsa Italiana Equity MTF - Entrambi i Segmenti

e per i seguenti strumenti finanziari:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

per i quali si impegna all'osservanza delle norme di cui al Regolamento del mercato Borsa Italiana Equity MTF, con particolare riguardo a quanto previsto in materia di disciplina dell'attività di specialista.

_____
(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Richiedente accetta espressamente:

- *le seguenti disposizioni del Regolamento del mercato Borsa Italiana Equity MTF: art. G1021 (Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni), artt. 1210 e 1213 (Attività di verifica e forme di cooperazione), art. C1215 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), art. 4007 (Obblighi dell'operatore specialista); art. 6000 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), art. 6010 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione); artt. C010, C011, C012, C013 e C015 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti); artt. C021, C022 e C023 (Procedura di accertamento delle violazioni); art. C030 e C031 (Riesame dei provvedimenti); art. C050 (Sospensione dei termini); art. C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), artt. C080 e C081 (Altre controversie); artt. C090, C091, C092, C093, C094, C095 e C096 (Collegio dei Probiviri); C100, C101 e C102 (Collegio Arbitrale).*

_____

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri)