

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto di far trading con XTB.

Siamo lieti di informarti su alcuni aspetti del Regolamento EMIR¹. Il presente Regolamento entra in vigore in tutti i paesi dell'UE e istituisce alcuni obblighi di comunicazione e compensazione sui partecipanti al mercato delle negoziazioni degli strumenti finanziari derivati.

Come forse sai, a partire dal 12 febbraio 2014, gli operatori di mercato vigilati da EMIR dovrebbero presentare una reportistica quotidiana delle loro transazioni. Secondo EMIR, le persone fisiche che operano per scopi personali, sono escluse dall'obbligo di segnalazione, tuttavia, tutte le altre entità che non sono persone fisiche devono sottostare a quanto richiesto da EMIR a prescindere con quale istituzione finanziaria essi negoziano.

XTB si sta preparando in modo attivo a questo tipo di reportistica e crediamo che tu debba adempiere ai nuovi obblighi di segnalazione EMIR²

Siamo lieti di informarti che EMIR permette di delegare tale segnalazione ad una controparte come XTB e di conseguenza XTB potrebbe segnalare le operazioni OTC che hai effettuato con XTB a tuo nome. Questo servizio sarà gratuito per un certo livello di transazioni segnalate.

Al fine di riferire a tuo nome le tue transazioni eseguite attraverso XTB, ti chiediamo il tuo codice LEI (Legal identity code).

Se desideri che XTB effettui le segnalazioni per tuo conto, compila il modulo di richiesta disponibile sul sito web XTB:

<http://www.xtradebrokers.com> in Regolamenti, sezione Documenti-Regole

Si prega di inviare il modulo di richiesta scansionato in formato PDF all'indirizzo email emir@xtb.com. Se desideri che XTB adempia a tali richieste per tuo conto dovresti inviarti tutte le informazioni richieste, compreso il tuo codice LEI entro e non oltre il 10 Febbraio 2014.

Si prega di notare che se non sei ancora in possesso del codice LEI, la richiesta potrebbe richiedere fino a 14 giorni, a seconda da dove viene effettuata tale richiesta. Si prega di notare che si è liberi di scegliere l'ente che consegnerà tale codice, il codice LEI può essere richiesto attraverso diversi emittenti come ad esempio

<http://www.kdpw.pl/en/business/LEI/Pages/default.aspx>

<https://www.lseg.com/LEI>

A parte l'obbligo di segnalazioni, in accordo con l'EMIR, XTB deve valutare **se tu sei:**

- 1) Controparte Finanziaria**
- 2) Controparte non finanziaria Plus**
- 3) Controparte non finanziaria Minus**

Abbiamo preparato un modulo speciale: **Dichiarazione EMIR** con la spiegazione che può essere usata per informare XTB. Il modulo è situato sulla pagina web di XTB:

¹ European Market Infrastructure Regulation (EU) N 648/2012 del Parlamento Europeo del Consiglio del 4 Luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali (CCP) e i dati sulle negoziazioni (TRS), entrato in vigore il 16 Agosto 2012

² * Se non sei sicuro che EMIR effettivamente si riferisce a te, dovresti richiedere una consulenza legale supplementare


<http://www.xtradebrokers.com> in Regolamenti, sezione Documenti-Regole

Si prega di notare che se si valuta di non essere un istituto finanziario e di non superare le soglie indicate, non si deve rispondere. XTB ti riconoscerà come un'istituzione non finanziaria.

Cordiali saluti,

XTB

XTB Italia

 +39 0294752633

 office@xtb.it

www.xtradebrokers.com