

**SCHEMA DI NOTIFICA PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DEL REGNO UNITO CHE ALLA DATA DI
RECESSO PRESTANO IN ITALIA SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
IN REGIME DI STABILIMENTO DI SUCCURSALE**

da trasmettere in un *file* in formato *Excel* strutturato secondo la seguente tabella

PARTE 1: INFORMAZIONI

Denominazione dell'impresa	
Codice LEI dell'impresa	
Nome commerciale dell'impresa	
Indirizzo dell'impresa	
Riferimento telefonico	
Email dell'impresa	
Nome della persona da contattare	
Denominazione della Succursale	
Indirizzo della Succursale	
Riferimento telefonico della Succursale	
Email della Succursale	
Nome della persona da contattare all'interno della Succursale	

PARTE 2: SERVIZI CHE SI INTENDONO PRESTARE IN ITALIA MEDIANTE SUCCURSALE

		SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO									SERVIZI ACCESSORI						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
STRUMENTI FINANZIARI	C1																
	C2																
	C3																
	C4																
	C5																
	C6																
	C7																
	C8																
	C9																
	C10																
	C11																

* Si prega di porre una (x) nell'apposita cella

Legenda:

Sezione A: Elenco dei servizi e attività di investimento:

A1	ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari
A2	esecuzione di ordini per conto dei clienti
A3	negoziazione per conto proprio
A4	gestione di portafogli
A5	consulenza in materia di investimenti
A6	assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile
A7	collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
A8	gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
A9	gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Sezione B: Elenco dei servizi accessori

B1	Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato
B2	Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito
B3	Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese
B4	Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento
B5	Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari
B6	Servizi connessi con l'assunzione a fermo
B7	Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori

Sezione C: Elenco degli strumenti finanziari

C1	Valori mobiliari
C2	Strumenti del mercato monetario
C3	Quote di un organismo di investimento collettivo
C4	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti
C5	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la

	risoluzione)
C6	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica
C7	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati
C8	Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito
C9	Contratti finanziari differenziali
C10	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione
C11	Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)