|  |  |
| --- | --- |
| ***COMPILARE SE SI È SELLER***  **MODULO ADESIONE SELLER**  ***Il presente documento è strettamente riservato e confidenziale***  ***NOTA ESPLICATIVA***   * *La presente procura è necessaria per (i) effettuare la registrazione del Seller sulla Piattaforma e (ii) per consentire a diversi soggetti delegati dal Seller (Procuratori) di avere l’assegnazione del Profilo Utente prescelto e di conseguenza di poter operare sulla Piattaforma.* * *La presente procura deve essere rilasciata da un soggetto munito dei necessari poteri in nome e per conto del Seller e deve essere sottoscritta in calce anche dal Procuratore per presa visione. Se anche il soggetto firmatario della Procura volesse operare direttamente sulla Piattaforma, dovrebbe sottoscrivere apposito modulo di adesione al fine di consentire l’assegnazione di un proprio Profilo Utente.* * *Possono comunque essere rilasciate più procure in tempi diversi qualora si vogliano aggiungere o sostituire Utenti. È onere del soggetto autorizzato all’attività di creazione utenza eliminare dalla Piattaforma l’Utente revocato/sostituito in base alla procura.*   ***Nota bene:***   * *deve essere rilasciata una separata procura per ogni singolo Utente ed ogni Utente può avere un unico Profilo.* * *il testo della presente procura non è modificabile e deve essere completata soltanto nelle parti richieste.* | ***COMPLETE IF SELLER***  **SELLER – APPLICATION FORM**  ***This document is strictly confidential***  ***EXPLANATORY NOTE***   * *This power of attorney is necessary to (i) register the Seller on the Platform and (ii) to allow different subjects, delegated by the Seller (Attorneys), to be assigned a selected User Profile and consequently to be able to operate on the Platform.* * *This power of attorney must be issued by a person with the necessary powers in the name and on behalf of the Seller and must also be signed by the relevant attorney as acknowledgement. If the signatory of the power of attorney also wishes to operate directly on the Platform, a specific application form must be signed by that person, in order to activate a specific User Profile.* * *Several power of attorneys may be issued at different times in case adding or replacing one or more Users is needed. It is responsibility of the subject authorized to create new users to remove from the Platform the User who has been revoked/replaced on the basis of the power of attorney.*   **Please note**:   * *A separate power of attorney must be issued for each individual User and each individual User shall have a unique Profile.* * *The text of this power of attorney cannot be modified and must be completed only in the requested parts.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *\*\*\*\**  **MODULO DI ADESIONE - PROCURA SPECIALE (Procuratore)**  Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (il “***Seller***”)  **PREMESSO CHE**   1. TaXchange S.P.A ha organizzato e gestisce una piattaforma digitale denominata “TXC Platform” (la “Piattaforma”) finalizzata a consentire la messa in relazione tra le parti interessate alla conclusione di operazioni di cessione e connesso acquisto di crediti fiscali ai sensi della normativa vigente (vedi il regolamento della Piattaforma TXC (“**Regolamento**”). 2. L’accesso e l’utilizzo della Piattaforma è disciplinato da un regolamento, preventivamente sottoscritto dal *Seller* per accettazione (il “**Regolamento**”). 3. Per accedere e utilizzare la Piattaforma, ciascun potenziale partecipante deve completare con successo il processo di registrazione sul **sito** ***web* “txcmarkets.com”**, al termine del qualeverrà attivato un “*account*”. Ciascun Utente sarà abilitato a svolgere determinate attività sulla Piattaforma, alcune delle quali impegnano giuridicamente il partecipante, sulla base del profilo assegnato declinato nel **Regolamento**. 4. Il *Seller* è interessato ad avere accesso e utilizzare la Piattaforma e, a tal fine, intende identificare i soggetti abilitati a compiere le relative attività, ivi incluse in particolare la registrazione sulla Piattaforma e la sottoscrizione della documentazione necessaria per l’utilizzo della stessa. 5. Il *Seller*, ai fini della conformità alla normativa vigente in materia di *privacy* e protezione dei dati, informa i Procuratori, come sotto meglio identificati, che:    1. l’utilizzo della piattaforma da parte dei Procuratori costituisce uno strumento di lavoro messo a disposizione dei propri dipendenti e/o consulenti al fine di consentire ai Procuratori di eseguire il rapporto di lavoro ovvero il contratto di consulenza;    2. agirà in qualità di titolare del trattamento dei loro dati personali designando TaXchange S.P.A. quale responsabile del trattamento; | *\*\*\*\**  **APPLICATION FORM - SPECIAL POWER OF ATTORNEY (Attorney)**  The undersigned \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, as legal representative of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with registered office in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (the “**Seller**”)  **PROVIDED THAT**   1. TaXchange S.P.A has developed and manages a digital platform named “TXC Platform” (the “Platform”) aimed at linking the parties interested in the execution of sale transactions and the related purchase of Tax Claims in accordance with the current legislation (see the TXC Platform regulation (the “**Regulation**”). 2. Access and use of the Platform is governed by a regulation, previously signed by the Seller for acceptance (the “**Regulation**”). 3. Each participant, in accessing and using the platform, must successfully complete the registration process **on the** “**txcmarkets.com**” **website**, after which an “account” will be launched. Each user, based on the assigned profile reported in the **Regulation**, will be able to perform certain activities on the platform, some of which legally bind the participant. 4. The Seller is interested in having access to and using the Platform and, for this purpose, intends to identify the subjects authorized to carry out the related activities, such as the registration on the Platform and the signing of the requested documentation for the use of such Platform. 5. The Seller, in order to comply with current privacy and data protection legislation, informs the Attorneys, as better identified below, that:    1. the use of the platform by the Attorneys constitutes a tool which is made available to its employees and/or consultants in order to allow the Attorneys to carry out the employment relationship or the consultancy contract;    2. it will act as their personal data controller designating TaXchange S.P.A as data processor; |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. i dettagli sulle modalità con le quali avviene il trattamento dei dati personali per il tramite della piattaforma è meglio specificato nell’informativa rilasciata dal *Seller*.  1. Tutti i termini con la iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento e non altrimenti definiti avranno il significato ai medesimi attribuito nel Regolamento. Il Regolamento è un documento di cui i singoli Procuratori, come sotto meglio identificati, devono prendere visione e il cui contenuto sono tenuti a ben conoscere nella sua interezza prima di iniziare qualsiasi attività sulla Piattaforma.   Tanto premesso, con la presente procura speciale, il *Seller* come sopra rappresentato  **NOMINA**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del *Seller* quale procuratore speciale (il “**Procuratore**”), affinché, in nome e per conto del *Seller*, il Procuratore provveda a:  [*Barrare il profilo prescelto per il singolo Procuratore*]   * **Profilo Utente di tipo Iscrizione alla Piattaforma (da selezionare solo una volta)**   ***Nota bene: questo profilo deve essere sempre selezionato per il soggetto che dovrà procedere alla registrazione del Seller sulla Piattaforma***   * registrare il *Seller* sulla Piattaforma, attraverso l’impostazione di credenziali d’accesso ed il caricamento sulla Piattaforma di tutti i dati, le informazioni, i documenti e le dichiarazioni necessari alla Piattaforma per l’adeguata e completa identificazione del *Seller*, ai sensi della procedura prevista nel **Regolamento**; e * porre in essere tutte le attività previste per il **Profilo Utente di Tipo Lavorazione e Amministrazione** (in particolare la creazione di altre utenze), ai sensi della tabella dei **Profili** riportata nel **Regolamento**. | * 1. details on how personal data processing is carried out through the Platform is better specified in the privacy policy document issued by the Seller.  1. All capitalized terms used in this document, and not otherwise defined, shall have the meaning ascribed to them in the Regulation. The Regulation is a document that each Attorney, as better identified below, must view and properly know in its entirety before starting any activity on the Platform.   Given the above, with this special power of attorney the Seller, as represented above  **APPOINTS**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciled for such role at the Seller’s office, as special attorney (the “**Attorney**”), so that, in the name and on behalf of the Seller, the Attorney shall:  [*Cross with an X the profile chosen for the Attorney*]   * **Registration Type User Profile (to be selected only once)**   ***Note: this profile must always be selected for the subject who will have to carry out the registration of the Seller on the Platform***   * register the Seller on the Platform, by setting access credentials and uploading on the Platform all the data, information, documents and declarations needed for the proper and complete identification of the Seller, pursuant to the procedure provided for in article 4 of the **Regulation**; and * carry out all the activities envisaged for the **Processing and Administration Type User Profile** (in particular the creation of other users), in accordance with the table Profiles reported in the **Regulation**. |

|  |  |
| --- | --- |
| * **Profilo Utente di tipo Finalizzazione** * porre in essere tutte le attività previste per il Profilo Utente di Tipo Finalizzazione (in particolare impegna il *Seller* alla cessione dei portafogli da esso pubblicati), ai sensi della tabella riportata nel **Regolamento**.   Al nominato Procuratore vengono conferiti tutti i più ampi poteri per compiere tutti gli atti, attività, adempimenti e formalità necessari e/o utili per l’esecuzione del mandato allo stesso conferito con la presente Procura, con promessa di rato e valido ed in modo tale che non possa essere eccepito al nominato Procuratore difetto, imprecisione od indeterminatezza alcuna di poteri (anche conseguente alle fattispecie di cui agli artt. 1394 e 1395 cod. civ.).  **Data e luogo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Firma** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[firma del legale rappresentante del Seller]*  **Nome e Cognome** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Titolo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Il Procuratore conferma di avere preso visione del contenuto del Regolamento e sottoscrive la presente Procura per presa visione.  *[firma Procuratore]*  **Nome e Cognome** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* \* \*  **MODULO DI ADESIONE**  ***Rappresentante Legale***  Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (il “**Legale Rappresentante**”) di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (il “***Seller***”)  **PREMESSO CHE**   1. TaXchange S.P.A ha organizzato e gestisce una piattaforma digitale denominata “TXC Platform” (la “Piattaforma”) finalizzata a consentire la messa in relazione tra le parti interessate alla conclusione di operazioni di cessione e connesso acquisto di crediti fiscali ai sensi della normativa vigente (vedi il regolamento della Piattaforma TXC (“**Regolamento**”). 2. L’accesso e l’utilizzo della Piattaforma è disciplinato da un regolamento, preventivamente sottoscritto dal *Seller* per accettazione (il “**Regolamento**”). 3. Per accedere e utilizzare la Piattaforma, ciascun potenziale partecipante deve completare con successo il processo di registrazione sul **sito** ***web* “txcmarkets.com”**, al termine del qualeverrà attivato un “*account*” Utente. Ciascun Utente sarà abilitato a svolgere determinate attività sulla Piattaforma, alcune delle quali impegnano giuridicamente il partecipante, sulla base del profilo assegnato declinato nel **Regolamento**. 4. Il *Seller* è interessato ad avere accesso e utilizzare la Piattaforma e, a tal fine, intende identificare i soggetti abilitati a compiere le relative attività, ivi incluse, in particolare, la registrazione sulla Piattaforma e la sottoscrizione della documentazione necessaria per l’utilizzo della stessa. 5. Il *Seller*, ai fini della conformità alla normativa vigente in materia di *privacy* e protezione dei dati, informa il Legale Rappresentante che: 6. l’utilizzo della piattaforma da parte del Legale Rappresentante costituisce uno strumento di lavoro messo a disposizione dei propri dipendenti e/o consulenti al fine di consentire di eseguire il rapporto di lavoro ovvero il contratto di consulenza; 7. agirà in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali designando TaXchange S.P.A. quale responsabile del trattamento; 8. i dettagli sulle modalità con le quali avviene il trattamento dei dati personali per il tramite della piattaforma è meglio specificato nell’informativa rilasciata dal *Seller*. 9. Tutti i termini con la iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento e non altrimenti definiti avranno il significato ai medesimi attribuito nel Regolamento. Il Regolamento è un documento di cui il Legale Rappresentante deve prendere visione e il cui contenuto è tenuto a ben conoscere nella sua interezza prima di iniziare qualsiasi attività sulla Piattaforma. 10. Il Legale Rappresentante dispone di tutti i necessari poteri come Statuto/delibera di nomina allegata in copia al presente Modulo.   Tanto premesso, il Legale Rappresentante in nome e per conto del *Seller*, provvede a:  [*Barrare il profilo prescelto*]   * **Profilo Utente di tipo Iscrizione alla Piattaforma (da selezionare solo una volta)**   ***Nota bene: questo profilo deve essere sempre selezionato per il soggetto che dovrà procedere alla registrazione del Seller sulla Piattaforma***   * registrare il *Seller* sulla Piattaforma, attraverso l’impostazione di credenziali d’accesso ed il caricamento sulla Piattaforma di tutti i dati, le informazioni, i documenti e le dichiarazioni necessari alla Piattaforma per l’adeguata e completa identificazione del *Seller*, ai sensi della procedura prevista nel **Regolamento**; e * porre in essere tutte le attività previste per il **Profilo Utente di Tipo Lavorazione e Amministrazione** (in particolare la creazione di altre utenze), ai sensi della tabella dei **Profili** riportata nel **Regolamento**. * **Profilo Utente di tipo Finalizzazione** * porre in essere tutte le attività previste per il Profilo Utente di Tipo Finalizzazione (in particolare impegna il *Seller* alla cessione dei portafogli da esso pubblicati), ai sensi della tabella riportata nel **Regolamento**. * **Profilo Utente di Tipo Finalizzazione e Amministrazione** * porre in essere tutte le attività previste per il Profilo Utente di Tipo Finalizzazione e Amministrazione (in particolare impegna il *Seller* alla cessione dei portafogli da esso pubblicati), ai sensi della tabella riportata nel **Regolamento**.   **Data e luogo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Firma** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[firma del legale rappresentante del Seller]*  **Nome e Cognome** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Titolo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. **Finalization Type User Profile** 2. carry out all the activities envisaged for the Finalization Type User Profile (in particular, it can commit the Seller to transfer the portfolios published by it), in accordance with the table reported in the **Regulation**.   The appointed Attorney has all the powers to carry out all the necessary and/or useful acts, activities, fulfilments and formalities for the execution of the mandate given to him/her by this Power of Attorney, with a promise of full ratification and approval and in such a way that no defect, imprecision or uncertainty in relation to its powers (also as a consequence to the cases referred to in articles 1394 and 1395 of the Italian Civil Code) can be raised against the appointed Attorney.  **Date and place** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Signature** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[signature of the Seller's legal representative]*  **Name and Surname** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Title** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  The Attorney confirms to have read the contents of the Regulation and signs this Power of Attorney for acknowledgement.  [*Attorney’s signature*]  **Name and Surname** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* \* \*  **APPLICATION FORM**  ***Legal Representative***  The undersigned \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, as legal representative (the “**Legal Representative**”) of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with registered office in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (the “**Seller**”)  **PROVIDED THAT**   1. TaXchange S.P.A has developed and manages a digital platform named “TXC Platform” (the “Platform”) aimed at linking the parties interested in the execution of sale transactions and the related purchase of Tax Claims in accordance with the current legislation (see the TXC Platform regulation (the “**Regulation**”). 2. Access and use of the Platform is governed by a regulation, previously signed by the Seller for acceptance (the “**Regulation**”). 3. Each participant, in accessing and using the platform, must successfully complete the registration process **on the** “**txcmarkets.com**” **website**, after which an User “account” will be launched. Each User, based on the assigned profile reported in the **Regulation**, will be able to perform certain activities on the platform, some of which legally bind the participant. 4. The Seller is interested in having access to and using the Platform and, for this purpose, intends to identify the subjects authorized to carry out the related activities, such as the registration on the Platform and the signing of the requested documentation for the use of such Platform. 5. The Seller, in order to comply with current privacy and data protection legislation, informs the Legal Representative that:    1. the use of the platform by the Legal Representative constitutes a tool which is made available to its employees and/or consultants in order to allow to carry out the employment relationship or the consultancy contract;    2. it will act as his/her personal data controller designating TaXchange S.P.A as data processor;    3. details on how personal data processing is carried out through the Platform is better specified in the privacy information document issued by the Seller. 6. All capitalized terms used in this document, and not otherwise defined, shall have the meaning ascribed to them in the Regulation. The Regulation is a document that the Legal Representative must view and properly know in its entirety before starting any activity on the Platform. 7. The Legal Representative has all the necessary powers as resulted Article of Association/appointing resolution attached in copy to this Form.   Given the above, the Legal Representative, in the name and on behalf of the Seller, shall  [*Cross with an X the profile chosen for the Attorney*]   * **Registration Type User Profile (to be selected only once)**   ***Note: this profile must always be selected for the subject who will have to carry out the registration of the Seller on the Platform***   * register the Seller on the Platform, by setting access credentials and uploading on the Platform all the data, information, documents and declarations needed for the proper and complete identification of the Seller, pursuant to the procedure provided for in article 4 of the **Regulation**; and * carry out all the activities envisaged for the **Processing and Administration Type User Profile** (in particular the creation of other users), in accordance with the table Profiles reported in the **Regulation**. * **Finalization Type User Profile** * carry out all the activities envisaged for the Finalization Type User Profile (in particular, it can commit the Seller to transfer the portfolios published by it), in accordance with the table reported in the **Regulation**. * **Finalization and Administration type User Profile** * carry out all the activities envisaged for the Finalization and Administration User Profile (in particular, it can commit the Seller to transfer the portfolios published by it), in accordance with the table reported in the **Regulation**.   **Date and place** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Signature** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[signature of the Seller’s legal representative]*  **Name and Surname** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Title** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALLEGATO 1**  **INFORMATIVA *EX* ART. 13 REG. (EU) 2016/679**  **DATA DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**  **DEI DATI EFFETTUATO PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA WEB DI CUI AL SITO “txcmarkets.com”**  **1. Tipologia di dati trattati**  1.1 Ai fini della creazione del profilo utente e dell’autenticazione, la piattaforma tratterà i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente stesso:   1. dati identificativi quali nome, cognome, indirizzo *e-mail* lavorativo; 2. numero di cellulare per consentire il funzionamento dei presidi di sicurezza previsti dalla piattaforma; 3. dati raccolti da banche dati pubbliche o di terzi ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente (quali per esempio, la normativa antiriciclaggio, la prevenzione delle frodi); 4. dati forniti dall’utente mediante le funzionalità di *help-desk* e supporto *on-line*.   1.2 Quando l’utente utilizza la piattaforma sono raccolti automaticamente informazioni su:   1. come l’utente accede e utilizza il servizio; 2. sul dispositivo che utilizzate per accedere al servizio; 3. sui log generati dalla piattaforma 4. la cancellazione, creazione o esportazione/ trasferimento di *file* e informazioni.   La raccolta di queste informazioni avviene attraverso una varietà di tecnologie di monitoraggio, tra cui *cookie, Flash cookie, web beacon, script* incorporati, tecnologie di tracciamento e altre tecnologie simili (collettivamente, “tecnologie di monitoraggio”). Queste informazioni, raccolte in maniera automatica dalla piattaforma possono essere combinate con altre informazioni personali che sono raccolte direttamente dall’utente.  **2. Finalità del trattamento**  2.1 Il *Seller* tratterà i dati personali di cui al precedente punto per le seguenti finalità:   1. consentire l’accesso e l’utilizzo della piattaforma e delle sue funzionalità; 2. verificare l’identità dell’utente a ogni singolo accesso alla piattaforma; 3. verificare il corretto utilizzo della piattaforma e prevenire frodi o utilizzi malevoli della piattaforma; 4. utilizzare strumenti informatici e piattaforme aziendali ai fini dello svolgimento delle mansioni lavorative; | **ANNEX 1**  **DISCLOSURE PURSUANT TO ART. 13 REG.**  **(EU) 2016/679 PROVIDED BY THE DATA**  **CONTROLLER THROUGH THE WEB PLATFORM REFERRED TO IN THE WEBSITE “txcmarkets.com”**  **1. Type of processed data**  1.1 For the purposes of creating and authenticating the user profile, the platform will process the following personal data voluntarily provided by the user:   1. Identification data such as name, surname, business e-mail address; 2. Mobile number, to enable the proper execution of the security procedures envisaged by the platform; 3. Data collected from public or third-party databases for the purposes of carrying out the controls required by current legislation (such as, for example, anti-money laundering legislation, fraud prevention); 4. Data provided by the user through the help-desk and online support features.   1.2 When the user uses the platform, some information are automatically collected including information on:   1. how the user accesses and uses the Platform; 2. the device used to access the Platform; 3. logs generated by the Platform; 4. deletion, creation or exportation/transfer of files and data   This information is collected through a variety of monitoring technologies, including cookies, flash cookies, web beacons, embedded scripts, tracking technologies and other similar technologies (collectively, "monitoring technologies"). This information, collected automatically from the platform, can be combined with other personal information that are collected directly from the user.  **2. Purpose of the processing**  2.1 The Seller shall process the personal data referred to in the previous point for the following purposes:   1. enable the access and use of the platform and its features; 2. verify the identity of the user at every single access on the platform; 3. verify the correct use of the platform preventing fraud or malicious use; 4. use IT tools and company platforms for the purpose of performing work duties; 5. to resolve any problems related to the use of the platform; |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. per risolvere eventuali problemi connessi all’utilizzo della piattaforma; 2. identificare e contattare l’utente su più dispositivi; 3. fornire e monitorare l’efficacia del servizio; 4. eseguire analisi statistiche e rilevare le modalità di utilizzo del servizio; 5. diagnosticare o risolvere problemi tecnologici; 6. per pianificare e migliorare il servizio.   **3. Base giuridica del trattamento**  Essendo la piattaforma uno strumento di lavoro messo a disposizione dal *Seller* ai propri dipendenti e/o consulenti, base giuridica che autorizza il *Seller* a trattare i dati per le finalità di cui sopra è il contratto di lavoro e/o di consulenza con l’utente e/o con il datore di lavoro dell’utente.  **4. Modalità di trattamento**  Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati.  **5. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati**  I dati personali saranno:   1. conservati in cloud nei data center europei di Amazon Web Services. 2. condivisi ove previsto o necessario ai fini del rispetto della normativa vigente; 3. condivisi con TaXchange S.P.A., che mette a disposizione del *Seller* la piattaforma, e con i fornitori di servizi che consentono il funzionamento della piattaforma.   **6. Trasferimento dei dati personali in un Paese terzo**  Il Seller non trasferirà in Paesi terzi che non siano riconosciuti come con un sistema giuridico di protezione dei dati adeguato a quello dell’UE.  **7. Periodo di conservazione dei dati personali**  7.1 I dati sono conservati dal Titolare, anche per il tramite di soggetti terzi, per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.  7.2 I dati eventualmente conservati sugli strumenti hardware o sugli applicativi software dati in dotazione saranno consultabili ed estraibili dal Titolare anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente quando ciò si riveli essenziale per proseguire l’attività lavorativa del Titolare o qualora ciò sia necessario per esercitare o difendere un diritto in giudizio e quindi per la finalità di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria.  **8. I diritti degli utenti**  8.1 Ai sensi del Regolamento l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia.  8.2 L’Interessato ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati e di proporre reclamo all’autorità di controllo.  8.3 Per esercitare i diritti l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare. Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.  8.4 L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy | 1. identify and contact the user on multiple devices; 2. provide and monitor the effectiveness of the service; 3. perform statistical analysis and detect how the service provided by the platform is used; 4. diagnose or solve technological problems; 5. plan and improve the service.   **3. Legal basis of the processing**  Since the platform is a tool made available by the Seller to its employees and/or consultants, the employment and/or consultancy contract with the user and/or with the user's employer represents the legal basis that authorizes the Seller to process the data for the aforementioned purposes.  **4. Methods of processing**  The processing is carried out using IT and telematic tools, with logics strictly related to its purposes and, in any case, to guarantee the protection, confidentiality and security of the data.  **5. Categories of subjects to whom data can be communicated**  Personal data will be:   1. kept in cloud in Amazon Web Services European data centers. 2. shared where required or needed for compliance with current legislation; 3. shared with TaXchnage S.P.A., which makes the platform available to the Seller, and with service providers that enable the platform to operate.   **6. Personal data transfer to a third-party country**  The Seller will not transfer personal data to third-party countries that are not recognized as having a legal data protection system appropriate to the one of the EU.  **7. Period of storage of personal data**  7.1 The data is stored by the Data Controller, also through third parties, for the time necessary to fulfill the aforementioned purposes.  7.2 Any data stored on the hardware or on the software applications will be available for consultation by the Data Controller even after the termination of the employment relationship, only when this is essential to continue the working activity of the Data Controller or if this is necessary to exercise or defend a right in court and therefore for the purpose of acquisition by the judicial authority.  **8. Users' rights**  8.1 Pursuant to the Regulation, the Data Subject has the right to access his/her own Data, in particular to obtain at any time the confirmation of the existence of such data and to know its content, origin, geographical location, and to request a copy.  8.2 The Data Subject also has the right to verify data accuracy or request data integration, update, rectification, processing limitation, deletion, transformation into anonymous form or has the right to block data processing in case of violation of the law, and to oppose in any case their treatment. Furthermore, the Data Subject has the right to request data portability and to lodge a complaint with the supervisory authority.  8.3 To exercise its rights, the Data Subject may contact the Data Controller. The deadline for responding to the Data Subject is thirty days, extendable up to three months in particularly complex cases; in these cases, the Data Controller provides at least an interim communication to the interested party within the term of thirty days.  8.4 The exercise of rights is, in principle, free; the Controller reserves the right to request a contribution in the event of manifestly unfounded or excessive requests (even repetitive), also considering the indications that may be provided by the Privacy Guarantor. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***COMPILARE SE SI È BUYER***  **MODULO DI ADESIONE BUYER**  ***Il presente documento è strettamente riservato e confidenziale***  ***NOTA ESPLICATIVA***   * *La presente procura è necessaria per (i) effettuare la registrazione del Buyer sulla Piattaforma e (ii) per consentire a diversi soggetti delegati dal Buyer (Procuratori) di avere l’assegnazione del Profilo Utente prescelto e di conseguenza di poter operare sulla Piattaforma.* * *La presente procura deve essere rilasciata da un soggetto munito dei necessari poteri in nome e per conto del Buyer e deve essere sottoscritta in calce anche dal Procuratore per presa visione. Se anche il soggetto firmatario della Procura volesse operare direttamente sulla Piattaforma, dovrebbe sottoscrivere un apposito modulo di adesione al fine di consentire l’assegnazione del Profilo Utente prescelto anche al soggetto firmatario.* * *Possono comunque essere rilasciate più procure in tempi diversi qualora si vogliano aggiungere o sostituire Utenti. È onere del soggetto autorizzato all’attività di creazione utenza eliminare dalla Piattaforma l’Utente revocato/sostituito in base alla procura.*   ***Nota bene:***   * *deve essere rilasciata una separata procura per ogni singolo Utente ed ogni Utente può avere un unico Profilo.* * *il testo della presente procura non è modificabile e deve essere completata soltanto nelle parti richieste.* | ***COMPLETE IF BUYER***  **BUYER – APPLICATION FORM**  ***This document is strictly confidential***  ***EXPLANATORY NOTE***   * *This power of attorney is necessary to (i) register the Buyer on the Platform and (ii) to allow different subjects, delegated by the Buyer (Attorneys), to be assigned a selected User Profile and consequently to be able to operate on the Platform.* * *This power of attorney must be issued by a person with the necessary powers in the name and on behalf of the Buyer and must also be signed by the relevant attorney as acknowledgement. If the signatory of the power of attorney also wishes to operate directly on the Platform, a specific application form must be signed by that subject, in order to asctivate a specific User Profile.* * *Several power of attorneys may be issued at different times in case adding or replacing one or more Users is needed. It is responsibility of the subject authorized to create new users to remove from the Platform the User who has been revoked/replaced on the basis of the power of attorney.*   **Please note**:   * *A separate power of attorney must be issued for each individual User and each individual User shall have a unique Profile.* * *The text of this power of attorney cannot be modified and must be completed only in the requested parts.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *\*\*\*\**  **MODULO DI ADESIONE - PROCURA SPECIALE (Procuratore)**  Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (il “***Buyer***”)  **PREMESSO CHE**   1. TaXchange S.P.A ha organizzato e gestisce una piattaforma digitale denominata “TXC Platform” (la **“Piattaforma”**) finalizzata a consentire la messa in relazione tra le parti interessate alla conclusione di operazioni di cessione e connesso acquisto di crediti fiscali ai sensi della normativa vigente (vedi il regolamento della Piattaforma TXC (**“Regolamento”**). 2. L’accesso e l’utilizzo della Piattaforma è disciplinato da un regolamento, preventivamente sottoscritto dal *Buyer* per accettazione (il “**Regolamento**”). 3. Per accedere e utilizzare la Piattaforma, ciascun potenziale partecipante deve completare con successo il processo di registrazione sul **sito** ***web* “txcmarkets.com”**, al termine del qualeverrà attivato un “*account*”. Ciascun Utente sarà abilitato a svolgere determinate attività sulla Piattaforma, alcune delle quali impegnano giuridicamente il partecipante, sulla base del profilo assegnato declinato nel **Regolamento**. 4. Il *Buyer* è interessato ad avere accesso e utilizzare la Piattaforma e, a tal fine, intende identificare i soggetti abilitati a compiere le relative attività, ivi incluse in particolare la registrazione sulla Piattaforma e la sottoscrizione della documentazione necessaria per l’utilizzo della stessa. 5. Il *Buyer*, ai fini della conformità alla normativa vigente in materia di *privacy* e protezione dei dati, informa i Procuratori, come sotto meglio identificati, che: 6. l’utilizzo della piattaforma da parte dei Procuratori costituisce uno strumento di lavoro messo a disposizione dei propri dipendenti e/o consulenti al fine di consentire ai Procuratori di eseguire il rapporto di lavoro ovvero il contratto di consulenza; 7. agirà in qualità di titolare del trattamento dei loro dati personali designando TaXchange S.P.A. quale responsabile del trattamento; | *\*\*\*\**  **APPLICATION FORM - SPECIAL POWER OF ATTORNEY (Attorney)**  The undersigned \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, as legal representative of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with registered office in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (the “**Buyer**”)  **PROVIDED THAT**   1. TaXchange S.P.A has developed and manages a digital platform named “TXC Platform” (the “**Platform**”) aimed at linking the parties interested in the execution of sale transactions and the related purchase of Tax Claims in accordance with the current legislation (see the TXC Platform regulation (the “**Regulation**”). 2. Access and use of the Platform is governed by a regulation, previously signed by the Buyer for acceptance (the “**Regulation**”). 3. Each participant, in accessing and using the platform, must successfully complete the registration process **on the “txcmarkets.com” website**, after which an “account” will be launched. Each user, based on the assigned profile reported in the **Regulation**, will be able to perform certain activities on the platform, some of which legally bind the participant. 4. The Buyer is interested in having access to and using the Platform and, for this purpose, intends to identify the subjects authorized to carry out the related activities, such as the registration on the Platform and the signing of the requested documentation for the use of such Platform. 5. The Buyer, in order to comply with current privacy and data protection legislation, informs the Attorneys, as better identified below, that:    1. the use of the platform by the Attorneys constitutes a tool which is made available to its employees and/or consultants in order to allow the Attorneys to carry out the employment relationship or the consultancy contract;    2. it will act as their personal data controller designating TaXchange S.P.A as data processor; |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. i dettagli sulle modalità con le quali avviene il trattamento dei dati personali per il tramite della piattaforma è meglio specificato nell’informativa rilasciata dal Buyer. 2. Tutti i termini con la iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento e non altrimenti definiti avranno il significato ai medesimi attribuito nel Regolamento. Il Regolamento è un documento di cui i singoli Procuratori, come sotto meglio identificati, devono prendere visione e il cui contenuto sono tenuti a ben conoscere nella sua interezza prima di iniziare qualsiasi attività sulla Piattaforma.   Tanto premesso, con la presente procura speciale, il *Buyer* come sopra rappresentato  **NOMINA**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del Buyer quale procuratore speciale (il “**Procuratore**”), affinché, in nome e per conto del Buyer, il Procuratore provveda a:  [*Barrare il profilo prescelto per il singolo Procuratore*]   * **Profilo Utente di tipo Iscrizione alla Piattaforma (da selezionare solo una volta)**   ***Nota bene: questo profilo deve essere sempre selezionato per il soggetto che dovrà procedere alla registrazione del Buyer sulla Piattaforma***   * registrare il *Buyer* sulla Piattaforma, attraverso l’impostazione di credenziali d’accesso ed il caricamento sulla Piattaforma di tutti i dati, le informazioni, i documenti e le dichiarazioni necessari alla Piattaforma per l’adeguata e completa identificazione del Buyer, ai sensi della procedura prevista nel **Regolamento**; e | * 1. details on how personal data processing is carried out through the Platform is better specified in the privacy policy document issued by the Buyer.  1. All capitalized terms used in this document, and not otherwise defined, shall have the meaning ascribed to them in the Regulation. The Regulation is a document that each Attorney, as better identified below, must view and properly know in its entirety before starting any activity on the Platform.   Given the above, with this special power of attorney the Buyer, as represented above  **APPOINTS**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciled for such role at the Buyer’s office, as his own special attorney (the “**Attorney**”), so that, in the name and on behalf of the Buyer, the Attorney shall:  [*Cross with an X the profile chosen for the Attorney*]   * **Registration Type User Profile (to be selected only once)**   ***Note: this profile must always be selected for the subject who will have to carry out the registration of the Buyer on the Platform***   * register the Buyer on the Platform, by setting access credentials and uploading on the Platform all the data, information, documents and declarations needed for the proper and complete identification of the Buyer, pursuant to the procedure provided for in article 4 of the **Regulation**; and |

|  |  |
| --- | --- |
| * porre in essere tutte le attività previste per il **Profilo Utente di Tipo Lavorazione e Amministrazione** (in particolare la creazione di altre utenze), ai sensi della tabella dei **Profili** riportata nel **Regolamento**. * **Profilo Utente di tipo Finalizzazione** * porre in essere tutte le attività previste per il Profilo Utente di Tipo Finalizzazione, ai sensi della tabella riportata nel **Regolamento**. * **Profilo Utente di Tipo Finalizzazione e Amministrazione** * porre in essere tutte le attività previste per il Profilo Utente di Tipo Finalizzazione e Amministrazione ai sensi della tabella riportata nel **Regolamento**.   Al nominato Procuratore vengono conferiti tutti i più ampi poteri per compiere tutti gli atti, attività, adempimenti e formalità necessari e/o utili per l’esecuzione del mandato allo stesso conferito con la presente Procura, con promessa di rato e valido ed in modo tale che non possa essere eccepito al nominato Procuratore difetto, imprecisione od indeterminatezza alcuna di poteri (anche conseguente alle fattispecie di cui agli artt. 1394 e 1395 cod. civ.).  **Data e luogo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Firma** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[firma del legale rappresentante del Buyer]*  **Nome e Cognome** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Titolo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Il Procuratore conferma di avere preso visione del contenuto del Regolamento e sottoscrive la presente Procura per presa visione.  *[firma Procuratore]*  **Nome e Cognome** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MODULO DI ADESIONE**  ***Rappresentante Legale***  Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (il “**Legale Rappresentante**”) di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (il “***Buyer***”)  **PREMESSO CHE**   1. TaXchange S.P.A ha organizzato e gestisce una piattaforma digitale denominata “TXC Platform” (la “Piattaforma”) finalizzata a consentire la messa in relazione tra le parti interessate alla conclusione di operazioni di cessione e connesso acquisto di crediti fiscali ai sensi della normativa vigente (vedi il regolamento della Piattaforma TXC (“**Regolamento**”). 2. L’accesso e l’utilizzo della Piattaforma è disciplinato da un regolamento, preventivamente sottoscritto dal *Buyer* per accettazione (il “**Regolamento**”). 3. Per accedere e utilizzare la Piattaforma, ciascun potenziale partecipante deve completare con successo il processo di registrazione sul **sito** ***web* “txcmarkets.com”**, al termine del qualeverrà attivato un “*account*” Utente. Ciascun Utente sarà abilitato a svolgere determinate attività sulla Piattaforma, alcune delle quali impegnano giuridicamente il partecipante, sulla base del profilo assegnato declinato nel **Regolamento**. 4. Il *Buyer* è interessato ad avere accesso e utilizzare la Piattaforma e, a tal fine, intende identificare i soggetti abilitati a compiere le relative attività, ivi incluse, in particolare, la registrazione sulla Piattaforma e la sottoscrizione della documentazione necessaria per l’utilizzo della stessa. 5. Il *Buyer*, ai fini della conformità alla normativa vigente in materia di *privacy* e protezione dei dati, informa il Legale Rappresentante che: 6. l’utilizzo della piattaforma da parte del Legale Rappresentante costituisce uno strumento di lavoro messo a disposizione dei propri dipendenti e/o consulenti al fine di consentire di eseguire il rapporto di lavoro ovvero il contratto di consulenza; 7. agirà in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali designando TaXchange S.P.A. quale responsabile del trattamento; 8. i dettagli sulle modalità con le quali avviene il trattamento dei dati personali per il tramite della piattaforma è meglio specificato nell’informativa rilasciata dal *Buyer*. 9. Tutti i termini con la iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento e non altrimenti definiti avranno il significato ai medesimi attribuito nel Regolamento. Il Regolamento è un documento di cui il Legale Rappresentante deve prendere visione e il cui contenuto è tenuto a ben conoscere nella sua interezza prima di iniziare qualsiasi attività sulla Piattaforma. 10. Il Legale Rappresentante dispone di tutti i necessari poteri come Statuto/delibera di nomina allegata in copia al presente Modulo.   Tanto premesso, il Legale Rappresentante in nome e per conto del *Buyer*, provvede a:  [*Barrare il profilo prescelto*]   * **Profilo Utente di tipo Iscrizione alla Piattaforma (da selezionare solo una volta)**   ***Nota bene: questo profilo deve essere sempre selezionato per il soggetto che dovrà procedere alla registrazione del Buyer sulla Piattaforma***   * registrare il *Buyer* sulla Piattaforma, attraverso l’impostazione di credenziali d’accesso ed il caricamento sulla Piattaforma di tutti i dati, le informazioni, i documenti e le dichiarazioni necessari alla Piattaforma per l’adeguata e completa identificazione del *Buyer*, ai sensi della procedura prevista nel **Regolamento**; e * porre in essere tutte le attività previste per il **Profilo Utente di Tipo Lavorazione e Amministrazione** (in particolare la creazione di altre utenze), ai sensi della tabella dei **Profili** riportata nel **Regolamento**. * **Profilo Utente di tipo Finalizzazione** * porre in essere tutte le attività previste per il Profilo Utente di Tipo Finalizzazione ((in particolare potrebbe impegnare il Buyer all’acquisto dei portafogli da esso pubblicati), ai sensi della tabella riportata nel **Regolamento**. * **Profilo Utente di Tipo Finalizzazione e Amministrazione** * porre in essere tutte le attività previste per il Profilo Utente di Tipo Finalizzazione e Amministrazione ((in particolare potrebbe impegnare il Buyer all’acquisto dei portafogli da esso pubblicati), ai sensi della tabella riportata nel **Regolamento**.   **Data e luogo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Firma** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [*firma del legale rappresentante del Buyer*]  **Nome e Cognome** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Titolo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | * carry out all the activities envisaged for the **Processing and Administration Type User Profile** (in particular the creation of other users), in accordance with the table Profiles reported in the **Regulation**. * **Finalization Type User Profile** * carry out all the activities envisaged for the Finalization Type User Profile, in accordance with the table reported in the **Regulation**. * **Finalization and Administration type User Profile** * carry out all the activities envisaged for the Finalization and Administration User Profile, in accordance with the table reported in the **Regulation**.   The appointed Attorney has all the powers to carry out all the necessary and/or useful acts, activities, fulfilments and formalities for the execution of the mandate given to him/her by this Power of Attorney, with a promise of full ratification and approval and in such a way that no defect, imprecision or uncertainty in relation to its powers (also as a consequence to the cases referred to in articles 1394 and 1395 of the Italian Civil Code) can be raised against the appointed Attorney.  **Date and place** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Signature** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[signature of the Buyer's legal representative]*  **Name and Surname** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Title** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  The Attorney confirms to have read the contents of the Regulation and signs this Power of Attorney for acknowledgement.  *[Attorney’s signature]*  **Name and Surname** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **APPLICATION FORM**  ***Legal Representative***  The undersigned \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, as legal representative (the “**Legal Representative**”) of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with registered office in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (the “**Buyer**”)  **PROVIDED THAT**   1. TaXchange S.P.A has developed and manages a digital platform named “TXC Platform” (the “Platform”) aimed at linking the parties interested in the execution of sale transactions and the related purchase of Tax Claims in accordance with the current legislation (see the TXC Platform regulation (the “**Regulation**”). 2. Access and use of the Platform is governed by a regulation, previously signed by the Buyer for acceptance (the “**Regulation**”). 3. Each participant, in accessing and using the platform, must successfully complete the registration process **on the** “**txcmarkets.com**” **website**, after which an User “account” will be launched. Each User, based on the assigned profile reported in the **Regulation**, will be able to perform certain activities on the platform, some of which legally bind the participant. 4. The Buyer is interested in having access to and using the Platform and, for this purpose, intends to identify the subjects authorized to carry out the related activities, such as the registration on the Platform and the signing of the requested documentation for the use of such Platform. 5. The Buyer, in order to comply with current privacy and data protection legislation, informs the Legal Representative that:    1. the use of the platform by the Legal Representative constitutes a tool which is made available to its employees and/or consultants in order to allow to carry out the employment relationship or the consultancy contract;    2. it will act as his/her personal data controller designating TaXchange S.P.A as data processor; 6. details on how personal data processing is carried out through the Platform is better specified in the privacy information document issued by the Buyer. 7. All capitalized terms used in this document, and not otherwise defined, shall have the meaning ascribed to them in the Regulation. The Regulation is a document that the Legal Representative must view and properly know in its entirety before starting any activity on the Platform. 8. The Legal Representative has all the necessary powers as resulted Article of Association/appointing resolution attached in copy to this Form.   Given the above, the Legal Representative, in the name and on behalf of the Buyer, shall  [*Cross with an X the profile chosen for the Attorney*]   * **Registration Type User Profile (to be selected only once)**   ***Note: this profile must always be selected for the subject who will have to carry out the registration of the Buyer on the Platform***   * register the Buyer on the Platform, by setting access credentials and uploading on the Platform all the data, information, documents and declarations needed for the proper and complete identification of the Buyer, pursuant to the procedure provided for in article 4 of the **Regulation**; and * carry out all the activities envisaged for the **Processing and Administration Type User Profile** (in particular the creation of other users), in accordance with the table Profiles reported in the **Regulation**. * **Finalization Type User Profile** * carry out all the activities envisaged for the Finalization Type User Profile (in particular, it could commit the Buyer to purchase the portfolios published by it), in accordance with the table reported in the **Regulation**. * **Finalization and Administration type User Profile** * carry out all the activities envisaged for the Finalization and Administration User Profile (in particular, it could commit the Buyer to purchase the portfolios published by it), in accordance with the table reported in the **Regulation**.   **Date and place** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Signature** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[signature of the Buyer’s legal representative]*  **Name and Surname** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Title** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALLEGATO 1**  **INFORMATIVA EX ART. 13 REG. (EU) 2016/679**  **DATA DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**  **DEI DATI EFFETTUATO PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA WEB DI CUI AL SITO “txcmarkets.com”**  **1. Tipologia di dati trattati**  1.1 Ai fini della creazione del profilo utente e dell’autenticazione, la piattaforma tratterà i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente stesso:   1. Dati identificativi quali nome, cognome, indirizzo e-mail lavorativo; 2. Numero di cellulare per consentire il funzionamento dei presidi di sicurezza previsti dalla piattaforma; 3. Dati raccolti da banche dati pubbliche o di terzi ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente (quali per esempio, la normativa antiriciclaggio, la prevenzione delle frodi); 4. Dati forniti dall’utente mediante le funzionalità di help-desk e supporto on-line.   1.2 Quando l’utente utilizza la piattaforma sono raccolti automaticamente informazioni su:   1. come l’utente accede e utilizza il servizio; 2. sul dispositivo che utilizzate per accedere al servizio; 3. sui log generati dalla piattaforma 4. la cancellazione, creazione o esportazione/ trasferimento di file e informazioni.   La raccolta di queste informazioni avviene attraverso una varietà di tecnologie di monitoraggio, tra cui cookie, Flash cookie, web beacon, script incorporati, tecnologie di tracciamento e altre tecnologie simili (collettivamente, “tecnologie di monitoraggio”). Queste informazioni, raccolte in maniera automatica dalla piattaforma possono essere combinate con altre informazioni personali che sono raccolte direttamente dall’utente.  **2. Finalità del trattamento**  2.1 Il Buyer tratterà i dati personali di cui al precedente punto per le seguenti finalità:   1. consentire l’accesso e l’utilizzo della piattaforma e delle sue funzionalità; 2. verificare l’identità dell’utente a ogni singolo accesso alla piattaforma; 3. verificare il corretto utilizzo della piattaforma e prevenire frodi o utilizzi malevoli della piattaforma; 4. utilizzare strumenti informatici e piattaforme aziendali ai fini dello svolgimento delle mansioni lavorative; | **ANNEX 1**  **DISCLOSURE PURSUANT TO ART. 13 REG.**  **(EU) 2016/679 PROVIDED BY THE DATA**  **CONTROLLER THROUGH THE WEB PLATFORM REFERRED TO IN THE WEBSITE “txcmarkets.com”**  **1. Type of processed data**  1.1 For the purposes of creating and authenticating the user profile, the platform will process the following personal data voluntarily provided by the user:   1. Identification data such as name, surname, business e-mail address; 2. Mobile number, to enable the proper execution of the security procedures envisaged by the platform; 3. Data collected from public or third-party databases for the purposes of carrying out the controls required by current legislation (such as, for example, anti-money laundering legislation, fraud prevention); 4. Data provided by the user through the help-desk and online support features.   1.2 When the user uses the platform, some information are automatically collected including information on:   1. how the user accesses and uses the Platform; 2. the device used to access the Platform; 3. logs generated by the Platform; 4. deletion, creation or exportation/transfer of files and data   This information is collected through a variety of monitoring technologies, including cookies, flash cookies, web beacons, embedded scripts, tracking technologies and other similar technologies (collectively, "monitoring technologies"). This information, collected automatically from the platform, can be combined with other personal information that are collected directly from the user.  **2. Purpose of the processing**  2.1 The Buyer shall process the personal data referred to in the previous point for the following purposes:   1. enable the access and use of the platform and its features; 2. verify the identity of the user at every single access on the platform; 3. verify the correct use of the platform preventing fraud or malicious use; 4. use IT tools and company platforms for the purpose of performing work duties; 5. to resolve any problems related to the use of the platform; |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. per risolvere eventuali problemi connessi all’utilizzo della piattaforma; 2. identificare e contattare l’utente su più dispositivi; 3. fornire e monitorare l’efficacia del servizio; 4. eseguire analisi statistiche e rilevare le modalità di utilizzo del servizio; 5. diagnosticare o risolvere problemi tecnologici; 6. per pianificare e migliorare il servizio.   **3. Base giuridica del trattamento**  Essendo la piattaforma uno strumento di lavoro messo a disposizione dal Buyer ai propri dipendenti e/o consulenti, base giuridica che autorizza il Buyer a trattare i dati per le finalità di cui sopra è il contratto di lavoro e/o di consulenza con l’utente e/o con il datore di lavoro dell’utente.  **4. Modalità di trattamento**  Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati.  **5. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati**  I dati personali saranno:   1. conservati in cloud nei data center europei di Amazon Web Services. 2. condivisi ove previsto o necessario ai fini del rispetto della normativa vigente; 3. condivisi con TaXchange S.P.A., che mette a disposizione del Buyer la piattaforma, e con i fornitori di servizi che consentono il funzionamento della piattaforma.   **6. Trasferimento dei dati personali in un Paese terzo**  Il Buyer non trasferirà in Paesi terzi che non siano riconosciuti come con un sistema giuridico di protezione dei dati adeguato a quello dell’UE.  **7. Periodo di conservazione dei dati personali**  7.1 I dati sono conservati dal Titolare, anche per il tramite di soggetti terzi, per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.  7.2 I dati eventualmente conservati sugli strumenti hardware o sugli applicativi software dati in dotazione saranno consultabili ed estraibili dal Titolare anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente quando ciò si riveli essenziale per proseguire l’attività | 1. identify and contact the user on multiple devices; 2. provide and monitor the effectiveness of the service; 3. perform statistical analysis and detect how the service provided by the platform is used; 4. diagnose or solve technological problems; 5. plan and improve the service.   **3. Legal basis of the processing**  Since the platform is a tool made available by the Buyer to its employees and/or consultants, the employment and/or consultancy contract with the user and/or with the user's employer represents the legal basis that authorizes the Buyer to process the data for the aforementioned purposes.  **4. Methods of processing**  The processing is carried out using IT and telematic tools, with logics strictly related to its purposes and, in any case, to guarantee the protection, confidentiality and security of the data.  **5. Categories of subjects to whom data can be communicated**  Personal data will be:   1. kept in cloud in Amazon Web Services European data centers. 2. shared where required or needed for compliance with current legislation; 3. shared with TaXchnage S.P.A., which makes the platform available to the Buyer, and with service providers that enable the platform to operate.   **6. Personal data transfer to a third-party country**  The Buyer will not transfer personal data to third-party countries that are not recognized as having a legal data protection system appropriate to the one of the EU.  **7. Period of storage of personal data**  7.1 The data is stored by the Data Controller, also through third parties, for the time necessary to fulfill the aforementioned purposes.  7.2 Any data stored on the hardware or on the software applications will be available for consultation by the Data Controller even after the termination of the employment relationship, only when this is essential to continue the working activity of the Data Controller or if this is |

|  |  |
| --- | --- |
| lavorativa del Titolare o qualora ciò sia necessario per esercitare o difendere un diritto in giudizio e quindi per la finalità di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria.  **8. I diritti degli utenti**  8.1 Ai sensi del Regolamento l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia.  8.2 L’Interessato ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati e di proporre reclamo all’autorità di controllo.  8.3 Per esercitare i diritti l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare. Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.  8.4 L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.  **MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**  ***(art. 17 e ss. del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*** - ***Scheda Identificazione della Clientela PERSONE GIURIDICHE -***  Ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (il “**Decreto**”) il Cliente è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Società di procedere all’adeguata verifica della propria clientela, sia in fase di instaurazione che in corso di rapporto. Anche in conformità agli obblighi di controllo costante nel corso del rapporto continuativo previsti dal Decreto, la Società potrà effettuare ulteriori verifiche e richiedere l’aggiornamento di alcune informazioni sulla base della valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità per la Società di instaurare o proseguire il rapporto (art. 42 del Decreto antiriciclaggio). | necessary to exercise or defend a right in court and therefore for the purpose of acquisition by the judicial authority.  **8. Users' rights**  8.1 Pursuant to the Regulation, the Data Subject has the right to access his/her own Data, in particular to obtain at any time the confirmation of the existence of such data and to know its content, origin, geographical location, and to request a copy.  8.2 The Data Subject also has the right to verify data accuracy or request data integration, update, rectification, processing limitation, deletion, transformation into anonymous form or has the right to block data processing in case of violation of the law, and to oppose in any case their treatment. Furthermore, the Data Subject has the right to request data portability and to lodge a complaint with the supervisory authority.  8.3 To exercise its rights, the Data Subject may contact the Data Controller. The deadline for responding to the Data Subject is thirty days, extendable up to three months in particularly complex cases; in these cases, the Data Controller provides at least an interim communication to the interested party within the term of thirty days.  8.4 The exercise of rights is, in principle, free; the Controller reserves the right to request a contribution in the event of manifestly unfounded or excessive requests (even repetitive), also considering the indications that may be provided by the Privacy Guarantor.  **KNOW YOUR CLIENTS FORM**  **(art. 17 and following of the Legislative Decree 21 November 2007, n. 231) – Know Your Client Form of LEGAL ENTITIES –**  Pursuant to art. 22 of the Legislative Decree 21 November 2007, n. 231(the “**Decree**”), the Client is required to provide, under his own responsibility, all the necessary and updated information to allow the Company to proceed with the customers due diligence, both in the establishing and ongoing business relationship. Also in compliance with the obligations of ongoing monitoring during the business relationship provided by the Decree, the Company may carry out further checks and request the updating of some information on the basis of the evaluation of the risk of money laundering or terrorist financing. Any refusal to provide such data will make it impossible for the Company to establish or continue the relationship (art. 42 of the Anti-Money Laundering Decree). |

**DATI IDENTIFICATIVI CONTROPARTE / COUNTERPARTY IDENTIFICATION DATE**

**Ragione / Denominazione sociale- Company Name** ………………………………………………………………………………………………

Partita IVA – VAT Number |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Codice Fiscale – Tax Code |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

CCIAA di/Registrant……………………………………… R.E.A/ Register number. …………………… Data/Date ………………….

Sede legale/ Registered Office

Indirizzo/Address……………………………… Città/Town………………….. CAP/ZIP……..... Provincia/County.... Paese/Country ………..

**Profilo Controparte / Counterparty Profile**

Tipologia/Type: Procedure concorsuali/Insolvency procedure Società *in bonis/*Running Company

Paese Casa Madre/Origin Country …………………….. Paese attività in via prevalente/ Main Operating Country ……………………………

**Titolare Effettivo – Beneficial Owner**

**la sussistenza/how many …… Titolari Effettivi/Beneficial Owners**

1. Cognome/Surname……………………..………………………… Nome/Name………………………………………………………………

Data di nascita/DoB…………………… Luogo di nascita/Town…………………… Provincia/County……………. Paese/Country………………….

Cittadinanza ………………………………………….. Sesso M F

Indirizzo residenza/Adress…………………………… Città/Town………………… CAP/ZIP………..... Provincia/County …Paese/Country……….

Codice Fiscale/Tax Code |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Documento d’identità: ID Type ………………………………………………… N° ………………………………………….…………

Luogo emissione/Place of Issue……………………. Data emissione/Date………………….. Data scadenza/Expiring Date……………………..

Persona Politicamente Esposta/Politically Exposed Person (PEP) (2) Sì/YesNo

Se “Sì” specificare il tipo di carica ricoperta/If Yes please Specify role……………………………………………………

Tipologia di Titolare Effettivo: Proprietà Diretta Proprietà IndirettaControllo Potere di Amministrazione e Direzione

Beneficial Owner Type: Direct Owner Indirect Owner Control Director’s Powers

1. Cognome/Surname……………………..………………………… Nome/Name………………………………………………………………

Data di nascita/DoB…………………… Luogo di nascita/Town…………………… Provincia/County……………. Paese/Country………………….

Cittadinanza ………………………………………….. Sesso M F

Indirizzo residenza/Adress…………………………… Città/Town………………… CAP/ZIP………..... Provincia/County …Paese/Country……….

Codice Fiscale/Tax Code |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Documento d’identità: ID Type ………………………………………………… N° ………………………………………….…………

Luogo emissione/Place of Issue……………………. Data emissione/Date………………….. Data scadenza/Expiring Date……………………..

Persona Politicamente Esposta/Politically Exposed Person (PEP) (2) Sì/YesNo

Se “Sì” specificare il tipo di carica ricoperta/If Yes please Specify role……………………………………………………

Tipologia di Titolare Effettivo: Proprietà Diretta Proprietà IndirettaControllo Potere di Amministrazione e Direzione

Beneficial Owner Type: Direct Owner Indirect Owner Control Director’s Powers

1. Cognome/Surname……………………..………………………… Nome/Name………………………………………………………………

Data di nascita/DoB…………………… Luogo di nascita/Town…………………… Provincia/County……………. Paese/Country………………….

Cittadinanza ………………………………………….. Sesso M F

Indirizzo residenza/Adress…………………………… Città/Town………………… CAP/ZIP………..... Provincia/County …Paese/Country……….

Codice Fiscale/Tax Code |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Documento d’identità: ID Type ………………………………………………… N° ………………………………………….…………

Luogo emissione/Place of Issue……………………. Data emissione/Date………………….. Data scadenza/Expiring Date……………………..

Persona Politicamente Esposta/Politically Exposed Person (PEP) (2) Sì/YesNo

Se “Sì” specificare il tipo di carica ricoperta/If Yes please Specify role……………………………………………………

Tipologia di Titolare Effettivo: Proprietà Diretta Proprietà IndirettaControllo Potere di Amministrazione e Direzione

Beneficial Owner Type: Direct Owner Indirect Owner Control Director’s Powers

che la società/ente giuridico è**partecipata/o direttamente o indirettamente da una o più Società Fiduciarie**per una quotasuperiore al 25% (in proposito, si autorizza TaXchange Srl a richiedere l’informazione relativa al/i Titolare/i Effettivo/i direttamente alla/e suddetta/e Società Fiduciaria/e).

that the company / legal entity is participated / or directly or indirectly by one or more Trustee companies for a share greater than 25% (in this regard, TaXchange Srl is authorized to request information relating to the Owner (s) Staff (s) directly to the aforementioned Trust Company (s).

**DATI IDENTIFICATIVI ESECUTORE – REGISTRANT IDENTIFICATION DATA**

Tipo Esecutore: Legale rappresentante Procuratore/delegato Altro*(specificare)*……………………………………………

Cognome/Surname……………………..………………………… Nome/Name………………………………………………………………

Data di nascita/DoB…………………… Luogo di nascita/Town…………………… Provincia/County……………. Paese/Country………………….

Cittadinanza ………………………………………….. Sesso M F

Indirizzo residenza/Adress…………………………… Città/Town………………… CAP/ZIP………..... Provincia/County …Paese/Country……….

Codice Fiscale/Tax Code |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Documento d’identità: ID Type ………………………………………………… N° ………………………………………….…………

Luogo emissione/Place of Issue……………………. Data emissione/Date………………….. Data scadenza/Expiring Date……………………..

Persona Politicamente Esposta/Politically Exposed Person (PEP) (2) Sì/YesNo

Se “Sì” specificare il tipo di carica ricoperta/If Yes please Specify role……………………………………………………

Tipologia di Titolare Effettivo: Proprietà Diretta Proprietà IndirettaControllo Potere di Amministrazione e Direzione

Beneficial Owner Type: Direct Owner Indirect Owner Control Director’s Powers

**INFORMAZIONI SULL’OPERAZIONE – TRANSACTION INFORMATION**

Natura dell’operazione: Cessione di Crediti fiscali – Sale of Tax Claims

Type of Transaction Acquisizione di un prodotto Derivato – Purchase of Derivatives

Io sottoscritto esecutore, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 55 e seguenti del Decreto in caso di omissione o false informazioni, dichiaro di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione e garantisco che le stesse sono esatte e veritiere, impegnandomi a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.

I, the undersigned operative registrant, aware of the responsibilities provided for by art. 55 and following of Decree in case of omission or false information, declares to have provided in this form all the necessary and updated information of which I am aware, also with regard to the actual beneficial owner of the business relationship / transaction and I guarantee that such information are correct and true, committing myself to inform you on any future and possible changes.

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo e data – Place and Date\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO**   **Art. 1, c. 2, lett. pp), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – “titolare effettivo”**: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o dellequali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”.  **Art. 20, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.**  1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.   1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:    1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;    2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:    1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;    2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;    3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:    1. i fondatori, ove in vita;    2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;    3. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. 5. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.” 6. **DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA**   **Art. 1, c. 2, lett. dd), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – “Persone politicamente esposte”:** persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hannocessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:  1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:  1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;  1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;  1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;  1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;  1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;  1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;  1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;  1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.  1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;   1. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 2. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:   3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;  3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta. | * + 1. **IDEFINITION OF BENEFICIAL OWNER**   **Art. 1, c. 2, lett. pp), Legislative Decree 21 November 2007, n. 231 - "beneficial owner"**: "the natural person or natural persons, other than the customer, in whose interest or for whom, in the last resort, the business relationship is established, the professional service is rendered or the transaction is settled".  **Art. 20, Legislative Decree 21 November 2007, n. 231 - Criteria for determining the effective ownership of customers other than natural persons.**  1. The beneficial owner of customers other than natural persons coincides with the natural person or natural persons to whom, ultimately, the direct or indirect ownership of the entity or its control is attributable.  2. In the event that the customer is a company:  a) the ownership of a more than 25% of the shareholding client's capital, held by a natural person, is a direct indication of ownership;  b) the ownership of a more than 25% of the shareholding client's capital, owned through subsidiaries, trust companies or third parties, is an indication of indirect ownership.  3. Where the examination of the ownership structure does not make it possible to univocally identify the natural person or natural persons to whom the direct or indirect ownership of the entity is attributable, the beneficial owner is the natural person or the natural persons to whom, ultimately, control of the customer is attributable by virtue of:  a) control of the majority of the votes that can be exercised at the ordinary shareholders meeting;  b) the control of enough votes to exercise a dominant influence in ordinary shareholders' meetings;  c) the existence of particular contractual obligations which allow to exercise a dominant influence.  4. If the application of the criteria referred to in the preceding paragraphs does not allow univocally identifying one or more beneficial owners, the beneficial owner is with the natural person or natural persons holding administrative or management powers of the company.  5. In the event that the customer is a private legal person, pursuant to the decree of the President of the Republic 10 February 2000, n. 361, are cumulatively identified, as beneficial owners:  a) the founders, if alive;  b) the beneficiaries, when identified or easily identifiable;  c) the holders of management and administration functions.  6. The obliged subjects keep track of the checks carried out for the purpose of identifying the beneficial owner. "   1. **DEFINITION OF POLITICALLY EXPOSED PERSON**   **Art. 1, c. 2, lett. dd), Legislative Decree 21 November 2007, n. 231 - "Politically exposed persons":** politically exposed persons: the natural persons who occupy or have ceased to occupy important public offices for less than a year, as well as their family members and those who are known to have close ties with the aforementioned subjects, such as listed below:  1) natural persons who occupy or have occupied important public offices are those who hold or have held the office of:  1.1 President of the Republic, President of the Council, Minister, Vice-Minister and Undersecretary, President of the Region, regional commissioner, Mayor of provincial capital or metropolitan city, Mayor of municipality with population of not less than 15,000 inhabitants as well as similar offices in foreign countries;  1.2 Member of parliament (MP), senator, European MP, regional councilor as well as similar offices in foreign states;  1.3 member of the central governing bodies of political parties;  1.4 judge of the Constitutional Court, Judge of the Supreme Court or of the Court of Auditors, member of the State Council and other members of the Council of Administrative Justice for the Sicilian Region as well as similar offices in foreign states;  1.5 member of the governing bodies of central banks and independent authorities;  1.6 ambassador, in charge of business or equivalent positions in foreign States, senior officer of the armed forces or similar positions in foreign States;  1.7 member of the administrative, management or control bodies of companies controlled, even indirectly, by the Italian State or by a foreign State or in which the Regions, municipalities in the provincial capitals and metropolitan cities and municipalities with population not less than 15,000 inhabitants overall;  1.8 general manager of ASL (local health service) and hospital, university hospital and other bodies of the national health service.  1.9 director, deputy director and member of the management body or person performing equivalent functions in international organizations;  2) are family members of politically exposed persons: parents, spouse or person linked in civil union or de facto cohabitation or similar institutions to the politically exposed person, children and their spouses as well as persons linked to children in civil union or cohabitation de facto or similar institutions;  3) are subjects with whom politically exposed persons are known to have close ties:  3.1 natural persons linked to the politically exposed person due to the joint effective ownership of legal entities or other close business relationships;  3.2 natural persons who only formally hold totalitarian control of an entity known to be established, in fact, in the interest and for the benefit of a politically exposed person. |
|  |  |