

Due Diligence Requirements I Livello: ()*

Paese di Residenza	United Kingdom	
Società del Gruppo in un Paese a rischio	NO	
Numero dipendenti	15	
Numero membri del Board	7	
Capitale Sociale / Net Worth	1,482,486.43 €	
Bilancio Pubblicato	SI	
Anno di costituzione della società	26/11/2003	
Società quotata in un mercato regolamentato	NO	
Società sottoposta a revisione contabile	SI	
Gruppo quotato in un mercato regolamentato	NO	
Score Due Diligence I Livello (in centesimi)	23	Non si ravvisano elementi ostativi ad operare con il broker

Tale soggetto sarà, in seguito ad autorizzazione, inserito nella Lista Broker Autorizzati per Banca IMI.

La richiesta, debitamente autorizzata dal Responsabile della Business Unit di competenza, viene inoltrata da:

GIULIO MICHELANGELI - GOVIES TRADING - RATES TRADING - TRADING

Richiedente e responsabile di funzione

Resp. Business Unit

Amministratore Delegato

(1) Per Broker si intendono i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

1. praticano attività di mediazione, mettono in contatto Banca IMI con un soggetto terzo. L'operazione viene chiusa e regolata direttamente con tale soggetto terzo;

2. consentono a Banca IMI, per il loro tramite, l'accesso a mercati a cui Banca IMI non aderisce direttamente. Tale attività può limitarsi alla sola esecuzione delle operazioni o comprendere anche l'attività di regolamento delle operazioni effettuate tramite loro o su un determinato mercato;

3. forniscono a Banca IMI liquidità su prodotti altrimenti difficilmente negoziabili;

4. forniscono a Banca IMI la possibilità di esecuzione di strategie non attualmente gestite nell'ambito dell'infrastruttura tecnologica a disposizione dei Desk (e.g. c.d. "spread trading").

A fronte di tali attività si vedono riconosciuta una commissione - precedentemente contrattualizzata in forma scritta - che è regolata generalmente tramite fattura indirizzata a Banca IMI. In alcuni casi, tipicamente per negoziazione di prodotti cash, la prassi di mercato prevede che l'operatività e le relative commissioni - anche se incluse nel prezzo di esecuzione - vengano regolate deal per deal secondo le modalità di settlement proprie del mercato. Per queste tipologie di prodotti non è prevista l'emissione di fattura.

Nello specifico caso di accesso ai mercati si precisa che, solo l'operatività effettuata con executing broker viene regolata tramite fattura; nel caso la Banca utilizzi lo stesso Broker, sia come executing sia come clering, il servizio è di norma regolato mediante compensazione sulla componente di clearing, quindi non tramite fattura.

(*) Tutte le informazioni si intendono reperite da BvD. Qualora il dato non sia disponibile si è provveduto ad effettuare ulteriori ricerche avvalendosi del supporto di altri infoprovider.