

Commodities and Global Markets Cash Equities

Informazioni Chiave sulla Pianificazione Brexit di Macquarie – Titoli Azionari Europei

Introduzione

Il desk Cash Equities di Commodities and Global Markets (“CGM”) del Gruppo Macquarie (“Macquarie”, “noi”, “ci”) vi scrive per fornirvi ulteriori informazioni sulla propria pianificazione Brexit. Il presente documento fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni sulla pianificazione Brexit (‘Pianificazione Brexit’ e ‘Gruppo Macquarie - Commodities and Global Markets: Pianificazione Brexit – Domande Frequenti’, si vedano gli allegati).

In conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (“UE”) pianificato per il 29 marzo 2019, Macquarie ha intrapreso un’approfondita analisi dei suoi attuali rapporti contrattuali con i clienti situati nell’UE e nello Spazio Economico Europeo (“SEE”). Il presente documento illustra i passaggi che vi proponiamo di seguire nel caso in cui, alternativamente:

1. Il Regno Unito lasci l’UE con un accordo di recesso ed un periodo transitorio atteso essere di 21 mesi a partire dal 29 marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020 (“Periodo Transitorio”); o
2. Il Regno Unito lasci l’UE il 29 marzo 2019 senza un accordo di recesso (“Hard Brexit”).

Accordi in Essere

Attualmente, Macquarie Capital (Europe) Limited (“MCEL”), una società costituita nel Regno Unito, fornisce servizi di Cash Equities ai clienti europei di CGM Cash Equities. Tali servizi includono l’esecuzione degli ordini dei clienti su titoli azionari e prodotti assimilabili a titoli azionari (quali le Ricevute di Deposito e i Fondi Negoziati in Borsa), il supporto di ricerca e vendita, nei mercati europei e globali.

MCEL è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”) inglese (numero di riferimento della società 193905) ed è attualmente in grado di fornire servizi finanziari a clienti situati in altri stati membri dell’UE (“EU27”) e nello SEE sfruttando il cosiddetto “passaporto MiFID”. Informazioni complete sulle attuali autorizzazioni di MCEL possono essere reperite [qui](#).

Costituzione di Macquarie Capital (Irlanda) Designated Activity Company

Macquarie ha costituito Macquarie Capital (Irlanda) Designated Activity Company (“MCI”) con sede a Dublino, Irlanda. MCI è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale Irlandese. MCI deterrà le necessarie autorizzazioni e beneficerà dei diritti di passaportazione MiFID che le permetteranno di servire i clienti Cash Equities di Macquarie che si trovano negli EU27 e nello SEE.

Nel caso di una Hard Brexit, MCI sarà dotata di personale esperto operante dalla propria sede centrale a Dublino e dalla propria succursale di Parigi per assicurare la continuità dell’intera gamma di servizi Cash Equities.

1. Impatto di un Periodo Transitorio

Macquarie non si attende alcun impatto immediato sull’attuale rapporto di trading che i clienti hanno con Macquarie in presenza di un Periodo Transitorio. Tutti i clienti continueranno ad interfacciarsi con MCEL per un periodo temporaneo fino al momento in cui sarà necessaria una transizione dei servizi verso MCI. Macquarie vi contatterà quando il proprio piano di transizione sarà implementato.

2. Impatto di una Hard Brexit

Nel caso di una Hard Brexit, Macquarie ha messo in atto piani studiati per assicurare la continuità dei servizi ai propri clienti che si trovano negli EU27 e nello SEE.

2.1 Clienti nel Regno Unito e in Svizzera

I clienti situati nel Regno Unito e in Svizzera resteranno clienti di MCEL. Pertanto, non vi sarà alcun impatto sui clienti situati in tali paesi ed essi continueranno ad effettuare trading con MCEL.

2.2 Utilizzo di Esenzioni Transfrontaliere

Vari stati membri EU 27 e dello SEE hanno attualmente o intendono introdurre una serie di misure quali licenze transfrontaliere, notifiche o permessi temporanei per agevolare la fornitura dei servizi finanziari da parte di

fornitori aventi sede nel Regno Unito post-Brexit (“Esenzioni Transfrontaliere”). Attualmente, l’uso di Esenzioni Transfrontaliere è permesso dai seguenti paesi:

- Norvegia
- Svezia
- Lussemburgo

Pertanto, non si avrà alcun impatto sui clienti situati in tali paesi ed essi continueranno ad effettuare trading con MCEL. Tuttavia, Macquarie ritiene che sia prudente che i clienti accolgano MCI come broker europeo per tenere aperta l’opzione nel caso di una Hard Brexit.

Il processo che Macquarie intende seguire a fini di *onboarding* dei clienti in MCI è descritto nella successiva sezione ‘Passi Successivi’ di cui al presente documento.

Macquarie sta attivamente monitorando gli sviluppi in altri stati membri EU27 e dello SEE in merito alla disponibilità di Esenzioni Transfrontaliere. Ove Macquarie intendesse fare affidamento su ulteriori Esenzioni Transfrontaliere, tutti i clienti interessati saranno contattati direttamente per discutere le implicazioni per il proseguo del nostro rapporto.

23 Tutti gli altri clienti situati altrove negli EU27 e nello SEE

I clienti situati in qualsiasi stato membro EU27 o dello SEE in cui non sia disponibile alcuna Esenzione Transfrontaliera diventeranno clienti di MCI, e smetteranno di essere clienti di MCEL.

Il processo che Macquarie intende seguire a fini di *onboarding* dei clienti in MCI è descritto nella successiva sezione ‘Passi Successivi’ di cui al presente documento.

Passi Successivi

Per i clienti il cui rapporto di trading deve essere migrato verso MCI, vi comunicheremo la data in cui la migrazione sarà efficace (la “Data di Efficacia”) con una comunicazione successiva. Tale comunicazione vi informerà altresì di qualsiasi modifica ai vostri referenti in Macquarie a Dublino e a Parigi.

In tal senso, richiamiamo la vostra attenzione sulle seguenti informazioni importanti:

- Trovate [qui](#) le Condizioni Generali applicabili alla fornitura dei servizi da parte di MCI, altre informazioni importanti e l’informativa ed i consensi regolamentari. Siete pregati di leggere tali informazioni. Sarete ritenuti aver acconsentito a tali termini ed aver prestato tutti i rilevanti consensi regolamentari nel caso in cui negoziaste con MCI successivamente alla Data di Efficacia. Non sarà richiesta la novazione di alcun termine di negoziazione esistente.
- Dovrete fornire il Vostro consenso scritto a che MCI detenga denaro dei clienti. La lettera con cui avremo evidenza di tale consenso è contenuta nella presente comunicazione.
- Informazioni Societarie su MCI sono allegate in appendice al presente documento.
- Nel caso in cui riceviate altri servizi da parte di MCEL (quali servizi di ricerca o servizi di esecuzione elettronici), potrebbe essere necessaria la sottoscrizione di ulteriori accordi legali per trasferire tali servizi a MCI. Ove questo sia il caso, tali ulteriori accordi saranno contenuti in una successiva comunicazione.

Ulteriori comunicazioni

Alla luce delle persistenti incertezze sulla Brexit, la pianificazione Brexit di Macquarie è stata studiata per garantire la necessaria flessibilità e, per quanto possibile, minimizzare il disagio per nostri clienti e fornire continuità dei servizi.

La nostra pianificazione è studiata per assicurare che tutti i clienti interessati siano organizzati in modo tale per cui ogni necessaria migrazione del rapporto di trading e degli altri rapporti verso MCI sia completata prima che il Regno Unito lasci l’UE, mantenendo al contempo flessibilità in merito alla data effettiva della migrazione di tali rapporti.

Vi esortiamo a contattarci all’indirizzo cgmbrexit@macquarie.com o a parlare con il vostro referente in Macquarie in merito a qualsiasi domanda relativa al presente documento o alla Pianificazione Brexit di Macquarie.

Inoltre, vi saremmo grati se poteste informarci della vostra pianificazione Brexit, insieme ai dati di contatto del o dei referenti a cui dovremmo indirizzare ulteriori comunicazioni su tale argomento, via email all’indirizzo cgmbrexit@macquarie.com.

DISCLAIMER

Le presenti informazioni sono fornite su base riservata e non possono essere riprodotte, distribuite o trasmesse in tutto o in parte senza il previo consenso scritto di Macquarie.

La presente comunicazione viene fornita a meri fini informativi, è soggetta a modifiche senza preavviso e non è vincolante. La presente comunicazione non è una sollecitazione ad acquistare o vendere alcun prodotto, o ad intraprendere, o non intraprendere, alcuna operazione. Nessun aspetto delle informazioni fornite dovrebbe essere interpretato come una consulenza legale, finanziaria, contabile, fiscale o di altro tipo.

Commodities and Global Markets Cash Equities

Informazioni Chiave sulla Pianificazione Brexit di Macquarie – Titoli Azionari Europei

Nella misura in cui sia permesso dalla legge, Macquarie non accetta alcuna responsabilità o obbligo (per colpa o altrimenti) per perdite o danni derivanti dall'utilizzo delle o relativi a qualsiasi errore nelle informazioni fornite. Le presenti informazioni sono state predisposte in buona fede e sono basate su informazioni ottenute da fonti ritenute affidabili, tuttavia, Macquarie non è responsabile delle informazioni indicate come ottenute da fonti terze. Le presenti informazioni sono rivolte a clienti istituzionali con esperienza professionale come definiti dalle leggi e/o dai regolamenti applicabili nella giurisdizione rilevante. Non sono rivolte a clienti *retail* e non possono essere distribuite in alcuna giurisdizione in cui le presenti informazioni non siano ammesse.

Macquarie Bank Limited ("MBL"), Succursale di Londra è registrata in Inghilterra e Galles Succursale N: BR002678 Macquarie Bank Limited Succursale di Londra è autorizzata e soggetta a regolamentazione da parte della Financial Conduct Authority. Il suo numero di riferimento societario è 170934. Macquarie Capital (Europe) Limited è autorizzata e soggetta a regolamentazione da parte della Financial Conduct Authority. Il suo numero di impresa di riferimento è 193905. Macquarie Bank International Limited è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e soggetta a regolamentazione da parte della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority. Il suo numero di riferimento societario è 471080.

Al di fuori di MBL (ABN 46 008 583 542), qualsiasi entità Macquarie menzionata nel presente documento non è un istituto di raccolta di depositi autorizzato ai fini del Banking Act del 1959 (Commonwealth of Australia). Gli obblighi di tale entità non rappresentano depositi o altre passività di MBL. MBL non garantisce o fornisce altrimenti assicurazione in relazione agli obblighi di tale entità, a meno che non sia indicato altrimenti.

© Gruppo Macquarie 2019

Commodities and Global Markets Cash Equities

Informazioni Chiave sulla Pianificazione Brexit di Macquarie – Titoli Azionari Europei

Appendice : Informazioni Societarie su Macquarie Capital (Irlanda) DAC

Denominazione Giuridica	Macquarie Capital (Irlanda) DAC
Indirizzo della Sede Principale	1° Piano, Connaught House, 1 Burlington Rd, Dublino 4, Irlanda
Sede Legale	5° Piano, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublino 1, D01P2V6, Repubblica Irlandese
LEI	549300SD59QHOIVT4626
SSIs	Resta invariato
Codice Società BCI	C186531 Visura BCI della Società disponibile qui
Numero della società	634747
Bilanci	Link alla Relazione Annuale 2018 del Gruppo Macquarie
Rating e agenzie del credito	Il rating creditizio del Gruppo può essere reperito qui
Anti Riciclaggio: questionario Wolfsberg	Link all'Anti Riciclaggio del Gruppo Macquarie: questionario Wolfsberg
Documenti e policy chiave	Disponibili al seguente link
Dati di contatto Brexit	cgmbrexit@macquarie.com