



HAMILTON COURT FX

DOCUMENTO INFORMATIVO

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

INDICE

Sezione 1 - Informazioni sulla SIM e sui Servizi Prestati	4
Sezione 2 - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari e dei servizi	7
Parte "A" - Tipologie di strumenti finanziari e prodotti trattati	8
Parte "B" - Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari	10
Parte "C" - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati.....	12
Parte "D" - Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in strumenti finanziari derivati	13
Parte "E" - Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati	14
Parte "F" - Prodotti complessi.....	15
Sezione 3 - Informazioni riguardanti la classificazione della clientela	16
Sezione 4 - Descrizione sintetica della politica seguita dalla SIM in materia di conflitti di interesse..	17
Sezione 5 - Informativa in materia di incentivi	17
Sezione 6 - Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SIM	17
Sezione 7 - Informativa ex-ante su commissioni, costi e oneri.....	18
Sezione 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali	18

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

Il presente documento informativo (il "Documento Informativo") è consegnato da Hamilton Court FX SIM S.p.A. ("HCFX" o la "SIM"), ai Clienti o ai potenziali Clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento e i servizi accessori e, in ogni caso, prima che siano vincolati alla SIM da un contratto. Il Cliente o il potenziale Cliente deve leggerne attentamente i contenuti.

In conformità alla normativa vigente, la SIM con il presente Documento Informativo fornisce ai Cliente o ai potenziali Clienti le informazioni necessarie affinché essi possano meglio comprendere la natura dei servizi di investimento prestati dalla SIM, degli strumenti finanziari offerti, dei rischi ad essi connessi e poter quindi assumere le proprie decisioni di investimento in piena consapevolezza.

Copia aggiornata del Documento Informativo può essere richiesta dal Cliente in ogni momento ed è disponibile presso la sede della SIM e sul sito internet della Società (www.hamiltoncourtfx.com/it/). La SIM rende note al Cliente le modifiche al Documento Informativo secondo le modalità previste all'atto della stipulazione del contratto con la SIM.

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

Sezione 1 - Informazioni sulla SIM e sui Servizi Prestati

Dati societari

Denominazione sociale:	Hamilton Court FX SIM S.p.A.
Sede legale:	Corso Europa 15 - 20122 - Milano
Iscrizione al Registro delle Imprese, Codice fiscale e Partita IVA	MI 11322500965
Numero di iscrizione all'Albo delle SIM tenuto da Consob	306
Numero REA della C.C.I.A.A. di Milano	MI - 2594450
Numero di telefono:	+39 02 124128927
Posta elettronica:	italia@hamiltoncourtfx.com
Indirizzo Internet:	www.hamiltoncourtfx.com
PEC	hamiltoncourtsim@legalmail.it
Capitale sociale versato	Euro 1.200.000

Autorizzazione della SIM e recapito dell'Autorità di Vigilanza che l'ha autorizzata

La SIM è una società autorizzata dalla Consob allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento:

- Negoziazione per conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- Consulenza in materia di investimenti.

L'autorizzazione all'iscrizione all'albo tenuto da CONOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") è stata rilasciata con delibera n. 21703 del 27 gennaio 2021 consultabile sul sito internet www.consob.it.

La SIM è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

La SIM è soggetta alla Vigilanza della CONSOB con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3 tel. +39 06 84771 (centralino) - fax +39 06 8417707; e-mail: consob@consob.it; sito web: <http://www.consob.it>.

Servizi offerti

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la SIM è autorizzata a prestare nei confronti della Clientela.

- *Negoziazione per conto proprio* (art. 1, comma 5, lett. a) TUF)

Servizio attraverso il quale la SIM negozia in contropartita diretta con i clienti.

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

- *Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) TUF)*

Servizio attraverso il quale la SIM esegue gli ordini dei clienti. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sono indicate nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.

- *Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) TUF)*

Servizio prestato dalla SIM su base non indipendente attraverso il quale la SIM, su richiesta del cliente o di propria iniziativa, presta raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, TUF, la SIM presta altresì i seguenti **servizi accessori**:

- *concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;*
- *servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;*
- *ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;*

Lingue nelle quali il Cliente può comunicare con la SIM e ricevere da questa documenti e altre informazioni

Il Cliente ha la facoltà di comunicare con la SIM in lingua italiana e inglese.

I documenti e le informazioni inerenti alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori nonché ogni comunicazione o rendiconto forniti dalla SIM al cliente sono redatti in lingua inglese e il cliente ha la facoltà di richiederli in lingua italiana.

I metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SIM e il Cliente anche per l'invio e la ricezione di ordini

Le comunicazioni tra la SIM e il Cliente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento sono specificatamente disciplinate nei relativi contratti. Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo della sede legale della SIM.

Inoltre, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, la SIM utilizza l'apposita sezione "Documentazione" del proprio sito internet www.Hamiltoncourtfx.com/it.

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

La SIM non svolge attività di offerta di strumenti o prodotti finanziari e di servizi di investimento fuori dalla propria sede legale in quanto l'offerta della SIM è rivolta solo a clientela professionale.

La Natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta

Nell'ambito dei servizi di negoziazione per conto proprio la SIM fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'operazione.

La SIM invia al Cliente un avviso, su supporto duraturo, che confermi l'esecuzione dell'operazione quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione.

L'avviso di conferma dell'ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti la SIM raccoglie da fonti indipendenti e dal Cliente informazioni sulla esposizione in valuta estera, sui volumi di attività e sui livelli di copertura desiderati dal Cliente. La SIM valuta anche il livello di rischi che il Cliente è disposto ad assumere in termini di marginazione e di protezione rispetto all'esposizione di mercato che intende ottenere il Cliente.

Successivamente, la SIM consiglierà il prodotto o i prodotti che meglio soddisfano le esigenze del Cliente e che sono in linea con i suoi obiettivi.

Per maggiori dettagli circa la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente si rinvia, in ogni caso, al contratto relativo alla prestazione del servizio prescelto.

Informativa sui reclami

Il Cliente o potenziale Cliente può inviare eventuali reclami per iscritto via posta (presso la sede della Società in Corso Europa 15 - 20122 Milano) o via *e-mail* all'attenzione della Funzione Compliance (complaints.italy@hamiltoncourtfx.com) presso la sede della Società e dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente o del potenziale Cliente e dati anagrafici;
- codice della posizione del Cliente;
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

La SIM ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami.

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

La Società procede ad una valutazione del reclamo e l'esito finale del reclamo, contenente le relative determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Se la Società concorda con il reclamo del Cliente, la stessa comunicherà i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta, ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, qualora lo stesso sia classificato come Cliente al Dettaglio, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata da CONSOB e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni alla SIM.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

In alternativa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, il Cliente deve effettuare il tentativo di mediazione, previsto come obbligatorio e a pena di improcedibilità, presso qualsiasi organismo accreditato dal Ministero della giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del d.gs. 4 marzo 2010, n. 28.

Sezione 2 - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari e dei servizi

Si fornisce una descrizione generale delle caratteristiche, della natura e dei rischi dei principali strumenti finanziari che la SIM, nell'ambito dei servizi d'investimento prestati, mette a disposizione dei Clienti e dei potenziali Clienti.

Questa sezione non descrive tutti gli aspetti significativi ed i rischi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha esclusivamente la finalità di fornire alcune informazioni di base sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve



HAMILTON COURT FX

concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Parte "A" - Tipologie di strumenti finanziari e prodotti trattati

Gli strumenti o prodotti finanziari trattati dalla SIM nell'ambito dei servizi e attività d'investimento dalla stessa sono i seguenti:

1. Gli strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di tali strumenti finanziari. Il loro valore deriva dall'andamento del valore di un'attività, ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- i. ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- ii. assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- iii. conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off".

I derivati si distinguono inoltre in:

- (i) derivati negoziati su mercati regolamentati;
- (ii) derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter" (OTC).

Qui di seguito si fornisce una breve descrizione degli strumenti finanziari derivati trattati dalla SIM.

CONTRATTI A TERMINE

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una certa data (data di scadenza o *maturity date*) prefissati.

L'attività sottostante può essere di vario tipo: attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati etc..) oppure merci come il petrolio, il grano e l'oro.



HAMILTON COURT FX

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga, mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante) apre una posizione corta.

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo tale che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni sono equivalenti. Ciò è ottenuto fissando il prezzo di consegna pari al prezzo a termine. Quest'ultimo (prezzo a pronti o *spot*) è uguale al prezzo corrente del sottostante maggiorato del valore finanziario intercorrente tra la data di stipulazione e la data di scadenza. Ovviamente, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, durante la vita del contratto derivato, si modificherà in ragione dei movimenti di prezzo del sottostante. Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine.

La tipologia di contratto a termine offerto della SIM è il *forward*.

Il *forward* è un contratto a termine negoziato OTC. In questa tipologia di contratto a termine gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quanto l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato, ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e, se negativa, da quest'ultimo al venditore. Non sono previsti flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato.

GLI SWAP

È un contratto in cui le parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti. Il contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme. Uno *swap* è contratto derivato simmetrico in cui le parti dello stesso si impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando al capitale nozionale due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Il capitale nozionale è scambiato tra le parti solo in alcune tipologie di *swap*. Lo *swap* è molto simile al *forward rate agreement* con la differenza che il contratto non prevede un unico scambio bensì una serie di pagamenti futuri.

Gli *swap* sono negoziati OTC. La SIM offre il servizio di consulenza e di negoziazione per conto proprio in relazione agli *swap* su valute (*Currency swap*)

LE OPZIONI

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (prezzo di esercizio)

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

entro una certa data (scadenza) - nel qual caso si parla di opzione americana - o al raggiungimento della stessa e, in questo caso, si parla di azione europea.

Il bene sottostante ad una opzione può essere: i) una attività finanziaria (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati etc.); ii) merci (oro, petrolio, grano etc.); iii) un evento di varia natura. In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su di un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconoscibili ovvero di eventi oggettivamente riscontrabili.

Il compratore di una opzione acquista il diritto, dietro pagamento del premio, di vendere o comprare il sottostante e, nel contempo, il venditore percepisce il premio ed è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante a richiesta del compratore.

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto di acquistare o di vendere si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore riceverà dal venditore la differenza tra il prezzo corrente del sottostante (prezzo *spot*) e il prezzo di esercizio;
- nel caso di opzione put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo *spot*.

La differenza tra prezzo *spot* e prezzo di esercizio (nel caso della *call*) e prezzo di esercizio e prezzo *spot* (nel caso della *put*) è il c.d. 'valore intrinseco'. Quest'ultimo valore può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere. Conseguentemente, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio dell'opzione, eviterà di esercitare il diritto limitando la perdita alle somme pagate per il premio.

Sono escluse dall'offerta della SIM le opzioni su *commodities* e le opzioni su *comodities futures*.

L'elenco degli strumenti potrà essere oggetto di modifiche in relazioni alle scelte commerciali di tempo in tempo effettuate dalla SIM.

Parte "B" - Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- (i) la sua liquidità;
- (ii) la divisa in cui è denominato;
- (iii) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

1. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

2. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

3. Gli altri fattori fonte di rischi generali

Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni sono comunque riportate nel contratto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. Sul punto si rinvia a quanto illustrato alla successiva Sezione 6.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà



HAMILTON COURT FX

impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "C" - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato a l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di



HAMILTON COURT FX

quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro un certo ammontare massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Parte "D" - Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in strumenti finanziari derivati

Oltre ai fattori fonte di rischi sopra illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto e, con

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

Parte "E" - Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

I contratti di Swaps

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

marginari di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Parte "F" - Prodotti complessi

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

Il 22 dicembre 2014 la Consob ha emanato la Comunicazione n.00979969/14 con la quale ha fornito agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela *retail* ("al dettaglio"), in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie dei prodotti di investimento in questione.

In base alle informazioni raccolte dalla SIM sulla conoscenza ed esperienza della propria clientela, la SIM raccolte determina "livello di competenza" con riferimento alla capacità di comprendere le diverse tipologie di prodotti finanziari complessi. Il "livello di competenza" del cliente è utilizzato come ulteriore parametro della valutazione di adeguatezza/appropriatezza qualora abbia ad oggetto prodotti finanziari complessi. Nel caso in cui il cliente non sia in possesso di un "livello di competenza" sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione, la SIM non ne consiglia l'acquisto.

Allo stato attuale la SIM non intende procedere con il collocamento di prodotti finanziari alla clientela al dettaglio.

La SIM considera "prodotti finanziari complessi" le seguenti tipologie di strumenti o prodotti finanziari:

- i. prodotti finanziari *credit linked* (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- ii. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- iii. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui pay-off non rende certa l'integrale

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

- iv. restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- v. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);
- vi. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- vii. obbligazioni perpetue;
- viii. OICR c.d. "alternative";
- ix. prodotti finanziari strutturati, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- x. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;

La documentazione contrattuale consegnata in occasione dell'attività di consulenza fornisce altresì specifiche informazioni sui singoli strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento.

Sezione 3 - Informazioni riguardanti la classificazione della clientela

Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

Nell'ambito delle regole previste dalla Mifid II in tema di protezione degli investitori, viene consentito agli intermediari di graduare le regole di condotta in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale gli stessi prestano i servizi di investimento.

In particolare, la normativa individua, tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse un determinato livello di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva. In sede di apertura di un rapporto con un cliente, l'intermediario provvede, infatti, ad inquadrare il medesimo, applicando i criteri di classificazione previsti dal legislatore ed attribuendogli una determinata categoria di appartenenza, tra:

- "Cliente al Dettaglio";
- "Cliente Professionale" (di diritto, ovvero su richiesta);
- "Controparte Qualificata".

Il modello di *business* adottato dalla SIM prevede che i servizi d'investimento siano offerti solo a clientela professionale e alle controparti qualificate. In considerazione di ciò, la SIM presume che i clienti professionali e a maggior ragione le controparti qualificate siano già in possesso delle conoscenze ed

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti i tipi di strumenti finanziari, o i prodotti finanziari, o i servizi di investimento per i quali è stato classificato in tale categoria.

La Società si è dotata di una politica di classificazione della clientela conformemente ai criteri stabiliti dal Regolamento Intermediari CONSOB ed è disponibile per la consultazione presso la sede della SIM e nell'apposita sezione del proprio sito web: www.hamiltoncourtfx.com/it/

Sezione 4 - Descrizione sintetica della politica seguita dalla SIM in materia di conflitti di interesse

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM è illustrata nel documento "*Politica Conflitti di Interesse*" (**Allegato A**).

Il documento è inoltre disponibile per la consultazione presso la sede della SIM e nell'apposita sezione del proprio sito web: a www.hamiltoncourtfx.com/it/.

La SIM fornisce inoltre - nell'ambito della prestazione dei singoli servizi di investimento - informazioni sulla natura e/o sulle fonti di eventuali conflitti relativi allo strumento, al prodotto finanziario, nonché al servizio prestato.

Sezione 5 - Informativa in materia di incentivi

Nella prestazione dei servizi di investimento la SIM non paga o percepisce compensi o commissioni oppure fornisce o riceve benefici non monetari a o da soggetti terzi o da una persona che agisca per conto di questi.

Eventuali incentivi che dovessero essere ricevuti o pagati dalla SIM saranno oggetto di comunicazione da parte della SIM al Cliente in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sezione 6 - Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SIM

Le informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SIM nell'ambito dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini è riportata nel documento "*Policy di esecuzione degli ordini*" predisposto dalla SIM (**Allegato B**).

Il documento è comunque disponibile per la consultazione presso la sede della SIM e nell'apposita sezione del sito web: www.hamiltoncourtfx.com/it/.



HAMILTON COURT FX

Sezione 7 - Informativa ex-ante su commissioni, costi e oneri

Al Clienti non viene mai addebitata una commissione, concordata e comunicata precedentemente al perfezionamento della transazione per le operazioni effettuate. I ricavi della SIM derivano esclusivamente dalla differenza tra il prezzo degli strumenti finanziari e la valuta estera da essa venduti ai propri Clienti (o acquistata dai propri Clienti) e i relativi costi di copertura.

Eventuali commissioni, costi e oneri che dovessero essere applicati dalla SIM sono comunicati al cliente in sede di attivazione dei servizi o secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla normativa di riferimento in merito all'informativa ex ante e ex post su costi e oneri.

Sezione 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali

a) Titolare e responsabile della protezione dati

Il Titolare del Trattamento è Hamilton Court FX SIM S.p.A., con sede legale in Corso Europa 15, 20122 Milano (la "SIM").

Il Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) può essere contattato presso la sede legale della SIM, all'indirizzo e.mail: compliance@hamiltoncourtfx.com

b) Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati:

i) senza il suo consenso:

- adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi allo svolgimento dei servizi di investimento e accessori da parte della SIM;
- ottemperare a obblighi previsti da leggi, regolamento e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità giudiziali, di Vigilanza e di controllo;
- esercitare i diritti del titolare del trattamento, in particolare, quello della difesa in giudizio;

ii) con il suo consenso:

- distribuire materiale a carattere informativo e promozionale;
- gestire *survey* e questionari;

La informiamo che la comunicazione dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione i) è obbligatoria. L'assenza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il titolare



HAMILTON COURT FX

del trattamento di adempiere ai propri obblighi contrattuali o a disposizioni impartite dalle competenti Autorità.

La comunicazione dei dati per le finalità di cui alla sezione ii) è facoltativa ed un eventuale rifiuto non pregiudica in alcun modo l'instaurazione, la prosecuzione e la gestione dei rapporti contrattuali. Pertanto, Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso in precedenza prestato.

Potrà prestare il consenso per l'esecuzione dei trattamenti relativi a anzidette finalità durante la sottoscrizione del contratto relativo all'apertura dei rapporti con la SIM e modificarli in modo autonomo ogni volta lo riterrà necessario.

La SIM, infine, effettua attività che prevedono tecniche evolute di identificazione per le quali è previsto il trattamento di dati biometrici, ad esempio: la SIM può chiedere di scattare una foto a scopo di verifica dell'identità e di caricare documenti (come un documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica amministrazione) che aiutino la SIM a verificare l'identità del firmatario. Per semplificare la richiesta di verifica del mittente, al firmatario potrebbe essere chiesto di fornire un numero di cellulare per ricevere istruzioni sul proprio dispositivo mobile. La funzione può dunque ricavare informazioni biometriche dalla foto (come il riconoscimento facciale) per eseguire la verifica dell'identità. Nessuna informazione biometrica viene condivisa con la SIM ed il fornitore della funzione indicata che elimina le informazioni biometriche create entro 30 giorni dalla raccolta.

Anche per questi trattamenti la base di liceità è il consenso che puoi rilasciare contestualmente all'adesione ai servizi che ne prevedono il trattamento. La comunicazione dei dati per questa finalità è facoltativa ma un eventuale rifiuto pregiudica la possibilità di instaurare rapporti contrattuali a distanza.

c) categoria di dati trattati

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti descritti al precedente paragrafo b), la SIM tratta dati raccolti presso di Lei, attraverso l'utilizzo del sito internet della SIM ovvero presso terzi (es. altre società del Gruppo cui appartiene la SIM), che includono, a titolo esemplificativo:

- dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale);
- informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito);
- dati relativi all'immagine (es. foto, carta d'identità, documento di riconoscimento rilasciato da altra pubblica amministrazione); e
- registrazioni vocali (es. registrazioni ordini telefonici); nonché

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

- altri dati riconducibili alle categorie appena richiamate.

In relazione ai servizi offerti, la SIM può venire in possesso di dati definiti “particolari” perché da essi possono desumersi eventuali informazioni sul Suo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, l’orientamento sessuale. Questi dati vengono raccolti dalla SIM solo con il Suo specifico consenso.

Rientrano nella categoria di dati particolari anche i dati biometrici, ovvero i dati ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca. Tali dati vengono raccolti dalla SIM, ad esempio, nella sottoscrizione dei contratti. La base giuridica che ne legittima il trattamento è la manifestazione del consenso da rilasciarsi all’atto della richiesta di attivazione dei servizi che richiedono il trattamento di questi dati.

d) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili, in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali e relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni affidategli le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- i lavoratori dipendenti della SIM;
- i lavoratori interinali;
- gli stagisti;
- i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere altresì comunicati dalla SIM a:

- società appartenenti al Gruppo HCFX o comunque società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. quando tale comunicazione sia consentita da una previsione di legge;
- il *partner* tecnologico che svolge le verifiche della corrispondenza tra la foto presente nel documento di identificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione e la foto scattata dal cliente;

L’identità dei responsabili del trattamento designati dalla SIM può essere conosciuta rivolgendosi al delegato al trattamento individuato nel successivo Paragrafo “Titolare e Responsabili del Trattamento”.

I dati personali trattati dalla SIM non sono oggetto di diffusione.

e) Politiche in materia di conservazione dei dati personali

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



HAMILTON COURT FX

La gestione e la conservazione dei dati avvengono su server ubicati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea di proprietà del titolare e/o di società terze incaricate e nominate responsabili del trattamento. I dati acquisiti e trattati saranno conservati dalla SIM per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti. In ogni caso, i dati saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale in essere con il Cliente per il tempo necessario ai fini degli adempimenti di specifici obblighi normativi e, comunque, per almeno 10 anni a partire dalla cessazione dei rapporti intrattenuti con la SIM e rilevanti ai sensi della normativa vigente.

f) Diritti esercitabili

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato ha il diritto di ottenere:

- a. **Diritto di accesso:** diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
- b. **Diritto di rettifica:** diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- c. **Diritto alla cancellazione:** diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nei casi previsti dall'art. 17 GDPR.
- d. **Diritto di opposizione al trattamento:** diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo sussistano motivi legittimi cogenti per il Titolare per procedere al trattamento.
- e. **Diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18 GDPR.
- f. **Diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimento, nei casi previsti dall'art. 20 GDPR.
- g. **Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo:** fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi



HAMILTON COURT FX

il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Il reclamo dovrà essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali i cui contatti sono consultabili sul sito web: www.garanteprivacy.it

g) Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

L'eventuale trasferimento all'estero dei dati in paesi Extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Capo V, GDPR con particolare riferimento all'art. 45 il quale prescrive che il trasferimento deve avvenire soltanto verso quei paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato.



HAMILTON COURT FX

Io sottoscritto

nome e cognome

qualifica

con la presente dichiaro di aver letto e compreso il presente Documento Informativo e relativi Allegati unitamente a copia del contratto per lo svolgimento dei servizi di investimento denominato "Investment Services - Account Opening Form", ricevuto prima del mio investimento e che dichiaro di accettare integralmente.

luogo e data

firma

All. A - "Politica Conflitti di Interesse"

All. B - "Policy di esecuzione degli ordini"

Hamilton Court FX SIM S.p.A.

Corso Europa, 15 Milano (MI) 20122 | Tel: +39 02124128927 | www.hamiltoncourtfx.com/it/ | italia@hamiltoncourtfx.com

Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450

Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia