



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

INDICE DEI TERMINI DEFINITI

Edizione gennaio 2001

Il presente indice specifica i documenti e le sezioni in cui si trovano le definizioni dei termini riportati di seguito.

Nel presente indice,

DS indica le Disposizioni Speciali,

DG indica le Disposizioni Generali,

REPO indica l'Allegato Prodotto per le Operazioni Pronti contro Termine,

PT indica l'Allegato Prodotto per le Operazioni di Prestito Titoli,

MPPT indica l'Allegato Mantenimento del Margine per le Operazioni Pronti contro Termine e per le Operazioni di Prestito Titoli.

I numeri non tra parentesi si riferiscono alle sezioni del relativo documento; i numeri e lettere tra parentesi si riferiscono alle sottosezioni e ai paragrafi.

A.

Acquirente REPO 1(1)
Agente DG 10(10)a
Agente Calcolante MPPT 1(2)
Agente per la notifica di atti DG 11(3)
Allegati Prodotto DG 1(2)
Allegato DS 1(1); DG 1(2)
Allegato di Prestito Titoli PT 1(1)
Allegato di Riacquisto REPO 1(1)
Ammontare Minimo di Trasferimento MPPT 2(6)
Attività Sostitutive DG 3(2)(b)
Autorità Competente DG 6(1)(a)(viii)(3)

C.

Caso di Impossibilità DG 6(2)(a)(ii)
Caso di Inadempimento DG 6(1)(a)
Commissione di Prestito PT 4
Committente DG 10(10)(a)
Concomitante REPO 2(3)
Conferma DG 2(2)
Contratto DG 1(2)
Contratto Generale DS 1, DG 1(1)
Costo di Acquisto Alternativo REPO 2(6)(b)(iii)
Costo di Prestito Alternativo PT 2(5)(a) (i)
Costo di Acquisizione PT 2(5)(b)(ii)
Costo del Prestito REPO 2(6)(a)(ii)
Costo di Acquisto PT 2(5)(b)(ii)

D.

Data di Acquisto REPO 2(1)
Data di Consegna PT 2(1)
Data di Quotazione DG 7(1) (a)Data di Risoluzione DG 6(1)(b), DG 6(2)(b)
Data di Restituzione PT 2(2)
Data di Revisione del Tasso REPO 6(2)(a)
Data di Riacquisto REPO 2(2)
Data di Valorizzazione MPPT 1(3)
Differenziale di Prezzo REPO 2(3)
Disposizioni Generali DS 1, DG 1(1)
Disposizioni Speciali DG 1(2), DS 1
Distribuzione REPO 2(7)(i); PT 2(6)(i)

E.

Eccezioni DG 7(4)
EONIA DG 3(5)
Entità Successiva DG 6(1)(a)(vii)
Equivalenti REPO 2(3), PT 2(3)
Esposizione Netta MPPT 1(3)

F.

FBE DG 1(1)
Fornitore del Margine MPPT 1(1)

G.

Garante DG 5(2)
Garanzia DG 5(2)
Giorno Lavorativo DG 3(7)
Sentenza dichiarativa di Insolvenza DG 6(1)(a)(viii)
Giurisdizione Specificata DG 6(1)(a)(viii)

I.

Importi Insoluti DG 7(1)(a)
Imposta Documentale DG 4(2)
Inizio DG 6(1)(a)(viii)
Interessi Maturati REPO 5(1)

M.

Margine MPPT 1(3)
Margine in Contanti MPPT 1(1)

Margine in Titoli MPPT 1(1)

Modificato, Successivo Modificato DG 3(6) (c)
Mutamento delle Circostanze DG 6(2)(a)

N.

Natura ("della stessa natura") DG 3(2)(b)
Nuovi Titoli REPO 3(1)
Nuova Operazione REPO 6(2)(b)

O.

Operazione, DG 1(1)
Operazione di Acquisto/Rivendita REPO 5(1)
Operazione di Agenzia DG 10(10)(a)
Operazioni Originarie REPO 6(2)
Operazioni di Riacquisto REPO 1(1)
Operazioni Specificate DG 6(1)(a)(v)

P.

Parte Calcolante DG 7(1)(a)
Parte Condizionata DG 6(2)(b)
Parte Inadempiente DG 6(1)(b)
Parte Non Condizionata DG 6(2)(b)
Parte Non Inadempiente DG 6(1)(b)
Passività MPPT 1(3)
Percentuale di Valorizzazione MPPT 1(1)
Precedente DG 3(6)(a)
Prenditore PT 1(1)
Prestatore PT 1(1)
Prestiti di Titoli PT 1(1)
Prezzo di Acquisto REPO 1(1)
Prezzo di Riacquisto REPO 2(3)
Prezzo di Rivendita REPO 5(1)
Prezzo Pulito REPO 5(1)
Procedura Concorsuale DG 6(1)(a)(viii)
Procedimento DG 11(2)

R.

Ratio di Margine MPPT 1(3)
Ricevente il Margine MPPT 1(1)
Richiesta di Margine DG 7(1)(a)
Ristrutturazione Aziendale DG 6(1)(a)(vii)

S.

Scarto di Garanzia MPPT 1(3)
Soglia di Esposizione MPPT 2(6)
Soglia di Inadempimento DG 6(1)(a)(vi)
Somma Definitiva di Regolamento DG 7(1) (a)
Successivo DG 3(6)(b)

T.

Tasso di Inadempimento DG 3(5)
Tasso di Cambio Applicabile DG 7(1)(b)
Tasso di Pricing REPO 2(3)
Tasso Interbancario DG 3(5)
Titoli DG 3(2)(a)
Titoli Acquistati REPO 2(1)
Titoli Prestati PT 1(1)

U.

Ufficio Contabilizzante DG 9(3)

V.

Valore di Inadempimento DG 7(1)(a)
Valore di Mercato DG 3(8); MPPT 1(1)
Valore della Operazione DG 7(1)(a)
Valuta Base DG 7(1)(b)
Valuta Contrattuale DG 3(1)
Venditore REPO 1(1)