



## REVOLUTION BY CLICK LTD

11-12 (OLD) BOND STREET, MAYFAIR, LONDON W1S 4PN, UK

PHONE 0044-(0)775-4849505 [revolutionbyclick@gmail.com](mailto:revolutionbyclick@gmail.com)

01/08/25

### REF.: PROCEDURA DA SEGUIRE (IN ITALIANO)

## **TRAZIONE DI TITOLI IN ASSEGNAZIONE**

La nostra Clearing House facilita la transazione creando contatti tra clienti e fornitori, e aumentando gli importi per eseguire le operazioni di trading.

Con la presente siamo a inviare nostra procedura per acquisizione di strumenti finanziari in securities lending (noleggio/lease), da noi collocati, gli strumenti non sono individuabili come tali presso le banche (perché *Fresh Cut*, non ancora emessi). Quindi siamo a confermarle la possibilità di distribuire prodotti finanziari direttamente tramite TOP BANK (Barclays, Santander, Deutsche). Su richiesta speciale, anche offshore, con costituzione veicoli societari, ad hoc.

La informiamo che tutte le operazioni da noi proposte vengono fatte mediante un Escrow Agent fiduciario (conto corrente scelto, e di fiducia del cliente, come il proprio avvocato/notaio\*). Altrimenti, lo forniamo noi.

### **Di seguito nostra procedura:**

Una società iscritta presso FCA, su Londra ci ha conferito mandato per gestire l'operazione di securities lending strumenti finanziari esclusivamente TOP BANK (POF, Blocco Fondi , BG , LC, ed altro ancora).

### **L'operazione è costruita nella seguente maniera :**

Il provider apre un sotto account in EUROCLEAR (Bruxelles), dove vengono depositati obbligazioni governative pari all'importo dell'operazione finanziaria a nome del cliente (il tutto certificato e seguendo le norme relative all'antiriciclaggio, ed alla tracciabilità dei fondi, sottoscrizione di una polizza assicurativa per mancato pagamento, spese costruzione strumento).

Le obbligazioni depositate (*Secured Lending*), nel sotto account vengono inviate a in banca, che provvede a monetizzare le stesse, ed a creare la provvista per costruire lo strumento finanziario (la commissione della banca).



## REVOLUTION BY CLICK LTD

11-12 (OLD) BOND STREET, MAYFAIR, LONDON W1S 4PN, UK

PHONE 0044-(0)775-4849505 [revolutionbyclick@gmail.com](mailto:revolutionbyclick@gmail.com)

### PROCEDURA NUMERO UNO

Il cliente deve provvedere a depositare una somma di denaro a garanzia del pagamento presso un agente escrow di propria fiducia (avvocato/notaio):

- 1) Invio **MT799** presso la Banca del cliente che risponde con **MT199/799**.
- 2) Invio da parte nostra **MT760**, e dopo 21 giorni la Banca del cliente predispone il pagamento della garanzia come concordato tramite contratto.
- 3) Nel caso in cui la Banca del cliente non risponde al nostro **MT799** la somma in deposito (supponiamo, perché, il cliente non ha i soldi), presso avvocato/notaio che svolge funzioni di escrow, deve essere liberata a favore della nostra società.
- 4) Nel caso in cui la Banca dopo aver ricevuto **MT760** non provveda al pagamento come concordato, escrow, dovrà liberare la somma in deposito a favore della nostra società.

Il tutto viaggia tramite PEC (in Italia), ed i bonifici vengono depositati sotto forma di ESCROW ACCOUNT (Art.1322 del Codice Civile).

Il costo del lease è del 10%, da pagarsi dopo 21 giorni .

Si precisa, che, il tutto viene svolto nel massimo rispetto della normativa sulla trasparenza e sulle norme sui contratti della European Community Directive No. 95/46/EEC

### PROCEDURA NUMERO DUE

Il cliente deve provvedere a depositare una somma di denaro a garanzia del pagamento presso un agente escrow (deposito 50 % della PROCEDURA UNO).

Il cliente tramite la sua Banca fa inviare un **MT799/199** a conferma dell'operazione (il cliente si riprende il deposito presso agente escrow).

Invio da parte nostra dell'**MT799**, ed successivamente **MT760**, e dopo 21 giorni la Banca del cliente predispone il pagamento della garanzia come concordato tramite contratto.

Si precisa, che, sarà fatto un accertamento, con visura camerale, sia in Italia (che all'estero), per l'Escrow Agent di vostra fiducia (avvocato/notaio), che deve avere una patrimonializzazione con di un controvalore minimo, di centomila Euro (altrimenti non lo accettiamo).

N.B. La nostra società, e nessuna altra legata a nostro gruppo, fornisce consulenze, ed, è un intermediario, non un prestatore, che collabora con società a responsabilità limitata, e società costituite, che potrebbero pagarcia una commissione.

\* Solitamente, il costo dell'avvocato/notaio fiduciario (Escrow), a carico del cliente, è intorno al 10% della somma in escrow (negoziabile, da voi direttamente).

\*<sup>1</sup> Assicurazione incorporata per la vostra banca se alla scadenza la Garanzia risultasse scoperta.

**REGISTERED IN ENGLAND AND WALES COMPANY NUMBER: 11-12 (OLD) BOND STREET, MAYFAIR, LONDON W1S 4PN, UK**



## REVOLUTION BY CLICK LTD

11-12 (OLD) BOND STREET, MAYFAIR, LONDON W1S 4PN, UK

PHONE 0044-(0)775-4849505 [revolutionbyclick@gmail.com](mailto:revolutionbyclick@gmail.com)



## MESSAGGI SWIFT

**SWIFT MT799** è un messaggio di preavviso dove la Banca A avvisa la Banca B (ovvero, se il cliente della banca B è pronto a ricevere).

La risposta è immediata. Le tempistiche del **MT799** le stabilisci sul contratto ( nella procedura).

Un messaggio **MT799**, nel contesto delle comunicazioni **SWIFT**, è un preavviso che anticipa l'emissione di una Lettera di Credito, o una garanzia bancaria (il così detto “Verbiage”, è sempre in inglese standard). Il testo standard di un **MT799** si basa su una formula standard, con alcuni elementi variabili come il beneficiario, l'importo e la scadenza.

Un esempio, molto semplice, di un messaggio **SWIT MT799**, potrebbe essere come segue (il testo è sempre in inglese):

*We Refer To Our MT [nnn], Date [YYMMDD],*

*[Input Information on the Beneficiary, Total Letter of Credit amount, Dates etc.]*

*“Our Client reports funds [XXX], which have not yet been applied, please confirm the transfer status, and whether funds are available”*

*Thanks,*

*Bank Name [SWIFT Code]*



## REVOLUTION BY CLICK LTD

11-12 (OLD) BOND STREET, MAYFAIR, LONDON W1S 4PN, UK

PHONE 0044-(0)775-4849505 [revolutionbyclick@gmail.com](mailto:revolutionbyclick@gmail.com)



**EUROCLEAR** è un gruppo finanziario di infrastrutture di mercato, con sede in Belgio, specializzato nel regolamento, e nella custodia di titoli *cross-border*. In sostanza, è un Depositario Centrale (CSD), che gestisce le transazioni di titoli, come azioni, obbligazioni, ETF, e fondi di investimento, in molti paesi.

**EUROCLEAR** è una società belga di servizi finanziari, specializzata nel regolamento delle transazioni in titoli, nonché nella custodia e nel servizio delle attività di tali titoli.

È stata fondata nel 1968 come costola di **J.P. Morgan & Co.** per regolare le transazioni sul mercato delle euroobbligazioni, allora in via di sviluppo.

**EUROCLEAR** regola le transazioni in titoli nazionali, e internazionali, comprendenti obbligazioni, azioni, derivati, fondi d'investimento, e ETF.

Essa fornisce servizi a istituzioni finanziarie situate in più di 90 Stati.

In aggiunta al suo ruolo di Depositaria Centrale Internazionale di Titoli (ICSD), **EUROCLEAR** agisce inoltre come Depositaria Centrale di Titoli (CSD) belgi, olandesi, finlandesi, francesi, irlandesi, svedesi, e britannici.

**EUROCLEAR** è anche proprietaria di **EMXCo**, il principale fornitore britannico di instradamento degli ordini per i fondi d'investimento.

**EUROCLEAR** è il più grande ICSD del mondo.

Gli investitori al dettaglio possono avere conti diretti nei CSD locali, secondo le leggi, le regole, e le procedure locali.



## REVOLUTION BY CLICK LTD

11-12 (OLD) BOND STREET, MAYFAIR, LONDON W1S 4PN, UK

PHONE 0044-(0)775-4849505 [revolutionbyclick@gmail.com](mailto:revolutionbyclick@gmail.com)



**CLEARSTREAM BANKING S.A.**, facente parte del gruppo **CEDEL - DEUTSCHE BÖRSE GROUP**, è una delle principali società di compensazione insieme ad **EUROCLEAR**. Ha sede in Lussemburgo.

È stata creata nel 2000 dalla fusione di **CEDEL**, e **DEUTSCHE BÖRSE CLEARING**, società facente parte del **DEUTSCHE BÖRSE GROUP**, che possiede la **FRANKFURT STOCK EXCHANGE**. La fusione è stata completata nel 2002.

La cooperativa bancaria ha 1700 dipendenti in sette paesi, tra cui gli USA, l'Inghilterra, e la Germania. **CLEARSTREAM**, nel 2000, trattava 50 Trilioni di Euro all'anno, una cifra paragonabile a quanto trattato annualmente da **EUROCLEAR**, e 450 volte maggiore del bilancio statale del Belgio. Nelle sue casse, nel 2000, aveva depositi per 9.000 miliardi di Euro.

La società offre servizi di custodia, e compensazione (*clearing*), a circa 2500 clienti internazionali, usando entrambe le sedi in Lussemburgo, e Germania, che consentono la detenzione, e il trasferimento di titoli. **CLEARSTREAM** gestisce il suo International Central Securities Depository (ICSD), dal Lussemburgo. È anche un partner congiunto nel Luxembourgish Central Securities Depository (CSD), LuxCSD, insieme alla Banca centrale del Lussemburgo. In Germania, **CLEARSTREAM** gestisce il CSD tedesco, **CLEARSTREAM BANKING AG**. La società ha collegamenti con oltre 50 mercati nazionali in tutto il mondo, oltre a emissioni e custodie di **EUROBONDS**. Il numero delle transazioni giornaliere, secondo una statistica interna, supera le 250.000.

Possono avere un conto di compensazione banche, ed intermediari finanziari abilitati; un accesso è tuttavia consentito anche a società corporate di gruppi multinazionali, ma a discrezione di **CLEARSTREAM**. **CLEARSTREAM**, e **EUROCLEAR** detengono il monopolio quasi completo degli scambi di obbligazioni a livello internazionale.

I principali azionisti delle due società hanno fondato nel 1973 la SWIFT, società per lo scambio di denaro nelle differenti divise nazionali. I principali azionisti delle tre società sono banche, e società finanziarie private.

A partire dagli anni ottanta, il regolamento di **CLEARSTREAM** ammette l'apertura di conti correnti riservati, non pubblicati nelle liste che regolarmente sono distribuite agli aderenti al sistema.