

REGLAMENT DE LA FUNDACIÓ DE L'ENTITAT DIPOSITÀRIA CAPTIN

1. DEFINICIONS

1.1 En aquest reglament, els termes següents tenen els significats que s'indiquen a continuació:

«Compte»	(i) Un compte de participant, tal com es determina al reglament de negociació i al contracte de client, o (ii) un compte de la institució emissora
«AFM»	Autoriteit Financiële Markten (autoritat neerlandesa dels mercats financers)
«Límit de despesa»	El saldo positiu de fons en un compte menys les reserves que Captin consideri necessàries (per exemple, per a ordres pendents en instruments financers)
«Entitat dipositària»	La Fundació de l'entitat dipositària Captin, amb domicili social a Amsterdam
«Captin»	Captin B.V., amb domicili social a Amsterdam, Països Baixos
«Captin Broker»	Captin, en qualitat de membre intermediari
«Captin MTF»	Captin, en qualitat d'operador del sistema de negociació multilateral
«Compte bancari central»	Un compte d'efectiu en una institució de crèdit a nom de l'entitat dipositària
«Contracte de client»	El contracte entre Captin Broker i un participant indirecte
«Client dipositari»	(i) Un participant o (ii) una institució emissora
«Contracte»	(i) Un contracte de negociació subscrit entre Captin i un membre, (ii) un contracte de client subscrit entre Captin Broker i un participant indirecte o (iii) un contracte de cotització subscrit entre Captin i una institució emissora
«Reglament»	Aquest reglament de la Fundació de l'entitat dipositària Captin, que forma part de la relació legal entre un participant, Captin i l'entitat dipositària
«Contracompte»	Un compte a nom d'un client dipositari en una institució de crèdit amb seu als Països Baixos

«Comptes de la institució emissora» Un compte de client, tal com es defineix al contracte de cotització

1.2 Excepte quan es defineixi d'una altra manera en aquest reglament, els termes que apareixen en minúscula en aquest reglament tenen el mateix significat que en el codi normatiu.

2. COMPTE

2.1 L'obertura d'un compte permet a un client dipositarí adquirir actius en efectiu en l'entitat dipositària. Els actius administrats al compte són obligacions de l'entitat dipositària respecte al client dipositarí corresponent. Els clients dipositaris no són drethavents ni propietaris dels fons que manté l'entitat dipositària per als clients dipositaris, tal com es descriu als articles següents.

2.2 Els actius dels clients dipositaris en l'entitat dipositària s'adquireixen quan un client dipositarí diposita fons al compte bancari central, i després que s'hi abonin, l'entitat dipositària els administra al compte. L'entitat dipositària manté els fons dipositats en un o diversos comptes bancaris centrals a mode de gestió, en benefici del client dipositarí corresponent. L'entitat dipositària pot fer servir aquests fons per comprar instruments financers, de conformitat amb el contracte i aquest reglament.

2.3 L'entitat dipositària ha de mantenir en tot moment una quantitat de fons en un o més comptes bancaris centrals equivalent al total dels actius en efectiu dels clients dipositaris administrats en aquests comptes. Si en qualsevol moment, per qualsevol motiu aliè a la voluntat de l'entitat dipositària o per un error que li sigui imputable, els fons mantinguts per l'entitat dipositària per als clients dipositaris són inferiors als actius corresponents dels clients dipositaris respecte a l'entitat dipositària, l'entitat dipositària ha de repartir el dèficit entre els clients dipositaris que puguin reclamar aquests actius a l'entitat dipositària en el moment del tancament de les operacions als Països Baixos, abans del dia en què l'entitat dipositària determini la diferència i en proporció a la quantia dels actius respectius d'aquests clients dipositaris. L'entitat dipositària no ha d'adquirir fons per cobrir aquest dèficit.

2.4 Els avantatges i els inconvenients derivats o relacionats amb els fons mantinguts per l'entitat dipositària s'han d'acumular o els han d'assumir els clients dipositaris corresponents, de manera que l'entitat dipositària no corri cap risc econòmic o comercial respecte als fons que manté. Tots els pagaments relatius a la compra i la venda d'instruments financers, i la recepció de dipòsits sobre aquests instruments, s'han de fer a través del compte bancari central.

2.5 L'entitat dipositària pot obrir un o més subcomptes per a un client dipositarí. Aquests subcomptes formen part integrant del compte del client dipositarí i només tenen finalitats administratives.

2.6 L'entitat dipositària només actua en interès dels clients dipositaris.

3. SOL·LICITUD, OBERTURA I MODIFICACIÓ D'UN COMPTE

Captin obre un compte a nom d'un client dipositari una vegada que el client dipositari accepta i signa degudament la documentació d'obertura i es compleixen la resta de formalitats definides per Captin. Llevat que s'acordi una altra cosa, el primer dipòsit al compte bancari central ha de procedir d'un contracompte i ha de complir un requisit mínim (import), en la mesura en què aquest requisit s'esmenti a la documentació d'obertura.

4. COSTOS

Captin ha de cobrar al client dipositari els honoraris acordats al contracte respecte a l'entitat dipositària.

5. DESEMBORSAMENTS EN INSTRUMENTS FINANCERS

Els desemborsaments en efectiu, una vegada rebuts per l'entitat dipositària mitjançant l'abonament en un compte bancari central, s'han d'administrar com un actiu en efectiu al compte del client dipositari corresponent, en línia amb el seu dret a fer-ho segons els registres en poder de Captin.

6. CANCEL·LACIÓ

6.1 El client dipositari, Captin o l'entitat dipositària poden cancel·lar el compte amb efecte immediat. Si qui cancel·la el compte és el client dipositari, ha de notificar prèviament la cancel·lació per escrit a Captin i designar un contracompte a l'efecte de l'article 6.2. Si Captin o l'entitat dipositària cancel·len la relació, Captin ha de notificar al client dipositari la cancel·lació, i el client dipositari, tan aviat com pugui després de rebre la notificació, ha de designar un contracompte a l'efecte de l'article 6.2.

6.2 En cas de cancel·lació del compte, els fons subjacents als actius del client dipositari en l'entitat dipositària s'han de transferir d'un compte bancari central a un contracompte.

6.3 La cancel·lació del contracte per part del client dipositari o de Captin s'ha de considerar una cancel·lació del compte per part del client dipositari o de Captin, respectivament.

7. INTRANSFERIBILITAT

Excepte quan es disposi del consentiment exprés de Captin, un client dipositari no pot cedir o pignorar els seus actius en l'entitat dipositària a cap tercer, ni gravar d'una altra manera els seus actius en l'entitat dipositària amb un dret limitat. Aquesta disposició té efectes patrimonials entre el client dipositari i l'entitat dipositària, d'acord amb l'article 3:83(2) del Codi Civil dels Països Baixos.

8. PIGNORACIÓ

8.1 Sempre que Captin ho consideri oportú, el client dipositari està obligat a pignorar a favor de

Captin tots els drets i els actius presents i futurs del client dipositari en l'entitat dipositària com a garantia de tot el que Captin hagi de reclamar o obtenir del client dipositari per qualsevol concepte. En la mesura en què això sigui possible legalment, en virtut de l'aplicació d'aquest reglament, el client dipositari ha acceptat pignorar els drets i les reclamacions esmentats, anticipats o no, a favor de Captin, i ha notificat aquesta pignoració a l'entitat dipositària. El client dipositari atorga un poder irrevocable a Captin perquè, en nom del client dipositari, sempre que Captin ho consideri necessari, Captin es pignori a si mateix els drets i els actius esmentats del client dipositari en l'entitat dipositària com a garantia dels actius del client dipositari esmentats anteriorment, com també per notificar aquesta pignoració a l'entitat dipositària. Per consegüent, l'entitat dipositària autoritza Captin per rebre, en nom seu, la notificació d'aquesta pignoració. Així mateix, el client dipositari declara que està autoritzat a pignorar els drets i els actius pertinents, com també que els drets i els actius no són objecte d'un dret limitat.

- 8.2 Mentre Captin no digui el contrari, s'ha de considerar que renuncia al seu dret pignoratiu si això és necessari perquè l'entitat dipositària pugui reconèixer els drets del client dipositari com si no hi hagués cap dret pignoratiu. Tanmateix, Captin pot fer valer en qualsevol moment els seu dret pignoratiu, cas en què l'entitat dipositària ha de deixar de reconèixer els drets del client dipositari en favor del dret pignoratiu de Captin.

9. SERVEIS DE TERCERS

Tant Captin com l'entitat dipositària estan autoritzats a contractar tercers per a l'execució d'aquest reglament. En aquest sentit, Captin i l'entitat dipositària han d'actuar amb la diligència deguda en la selecció d'aquests tercers.

10. MODIFICACIONS

- 10.1 Captin i l'entitat dipositària estan autoritzats a fer modificacions en aquest reglament en qualsevol moment. Aquestes modificacions s'han de notificar als clients dipositaris per correu electrònic o d'una altra manera, sempre per escrit. Les modificacions tenen efecte per al client dipositari a partir del moment que s'especifiqui a la notificació.
- 10.2 En la mesura en què la llei de supervisió financera dels Països Baixos o qualsevol llei que la substitueixi imposin requisits diferents o addicionals a aquest reglament que requereixin fer-hi canvis, aquests canvis tenen efecte de ple dret des de l'entrada en vigor de la llei en qüestió.
- 10.3 En cas que alguna disposició d'aquest reglament sigui nul·la o anul·lable totalment o parcialment, (i) això no implica que qualsevol altra disposició sigui nul·la o anul·lable totalment o parcialment i (ii) aquesta disposició, en la mesura en què sigui nul·la o anul·lable, s'ha de considerar substituïda per una disposició vàlida que s'aproximi en la mesura més gran possible a la finalitat inicial.
- 10.4 En tots els casos no previstos en aquest reglament, ha de decidir el consell d'administració de l'entitat dipositària, prèvia consulta amb Captin.

11. GARANTIA

Captin garanteix als clients dipositaris el compliment de totes les obligacions que l'entitat dipositària té respecte als clients dipositaris.

12. COL·LABORACIÓ

L'AFM pot requerir l'entitat dipositària perquè presti tota la col·laboració necessària, inclosa la provisió d'informació, per a l'acompliment correcte de les funcions i les competències estatutàries de l'AFM. Els clients dipositaris consenten per endavant que l'entitat dipositària faciliti informació sobre ells, incloses dades personals o el saldo d'un compte, i que presti tota la col·laboració que calgui per a l'exercici correcte per part de l'AFM de les seves obligacions i competències legals. L'AFM està subjecta al deure de confidencialitat. La llei de supervisió financera dels Països Baixos estableix les excepcions a aquest deure.

13. ADMINISTRACIÓ

13.1 L'entitat dipositària pot encarregar la realització total o parcial de la seva administració, com també l'administració dels comptes o l'acompliment real de la resta de les seves funcions i operacions, a Captin o a un tercer que es designi amb el consentiment previ per escrit de Captin. Per a aquesta mateixa finalitat, els clients dipositaris han de donar el consentiment previ a l'entitat dipositària.

13.2 Davant d'un client dipositari, un extracte de l'administració de l'entitat dipositària constitueix una prova plena, llevat de prova en contra aportada pel client dipositari.

14. CESSAMENT DE L'ENTITAT DIPOSITÀRIA

14.1 L'entitat dipositària no està autoritzada a posar fi a les seves activitats en virtut d'aquest reglament, excepte amb l'aprovació prèvia i per escrit de Captin. Tanmateix, cal assenyalar que Captin només pot concedir aquesta aprovació si les activitats de l'entitat dipositària es transfereixen adequadament a una entitat jurídica similar o a una institució de crèdit, o d'una altra manera segons ho permetin les lleis i els reglaments aplicables. Qualsevol circumstància en aquest sentit s'ha de notificar per escrit al client dipositari.

14.2 El cessament per part de l'entitat dipositària de les activitats, tal com s'esmenta a l'article 14.1, també inclou l'assumpció total o parcial del contracte o del deute per part d'un tercer en la relació legal amb un client dipositari, o del que l'entitat dipositària degui a un client dipositari, segons escaigui.

15. ASSUMPCIÓ D'UN CONTRACTE O DEUTE

Sens perjudici del que disposa l'article 14, el client dipositari ha d'atorgar la seva col·laboració i consentiment per endavant respecte a una assumpció total o parcial de contractes o deutes per part d'un tercer en la relació jurídica amb l'entitat dipositària, o del que l'entitat dipositària degui al client dipositari, segons escaigui.

16. LEGISLACIÓ APLICABLE

16.1 Aquest reglament es regeix per la legislació neerlandesa.

16.2 Tots els litigis derivats o relacionats amb aquest reglament s'han de sotmetre al tribunal competent d'Amsterdam.

Aquest reglament entra en vigor el 30 de setembre de 2017.