

### IBM Algo Risk Service on Cloud

#### 1. Servizio Cloud

Il Servizio Cloud è descritto di seguito e specificato nel Documento della Transazione per le offerte autorizzate selezionate. Il Documento della Transazione sarà costituito dal Preventivo presentato e dalla Proof of Entitlement (PoE) che stabilisce la data di inizio e la durata dei Servizi Cloud. La fatturazione inizierà in seguito alla fornitura del Servizio Cloud.

Il termine "Strumento", quando viene utilizzato nell'Articolo 1, indica la proprietà netta di ciascun specifico contratto o transazione tra due o più entità che definisce lo scambio di asset finanziari o fisici, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) un titolo negoziato identificabile da un identificativo di sicurezza univoco (ad esempio, CUSIP, SEDOL, ISIN), (b) i prodotti commerciali bancari (quali società, PMI e vendita al dettaglio), (c) OTC o derivati quotati in borsa (indicato dalla definizione ISDA o da un contratto personalizzato), (d) depositi e prestiti di titoli finanziari e (e) merci o altri beni materiali.

#### 1.1 IBM Algo Risk Service on Cloud

IBM Algo Risk Service on Cloud è una soluzione per la creazione di investimenti, la gestione dei rischi e i servizi di reporting, offerta come servizio di gestione hosted basato su web. IBM Algo Risk Service on Cloud fornisce la seguente funzionalità di base: servizio di gestione e misurazione dei rischi finanziari basato su web. L'offerta IBM Algo Risk Service on Cloud calcola i tassi di rischio base, mediante un processo batch lanciato di notte e mette a disposizione del Cliente i risultati calcolati in un portale web mediante un'interfaccia che permette la manipolazione e l'analisi dei risultati dell'analisi del rischio. Le misure di rischio specifiche calcolate sono descritte in dettaglio nell'allegato di implementazione messo in atto per la configurazione dell'istanza del Cliente del Servizio Cloud ("Documento di Dettaglio del Servizio").

##### a. Requisiti dei Dati

L'offerta IBM Algo Risk Service on Cloud combina la posizione e altri dati correlati forniti dal Cliente con i dati di mercato, di benchmark e/o altri dati di altre fonti per calcolare le misure di rischio specificate. Per garantire che i dati vengano elaborati correttamente, il Cliente deve fornire ad IBM i dati relativi al prodotto richiesto, i dati finanziari ed altri dati nella modalità e formato indicati nella versione del manuale Algo Risk Service Input File Guide in vigore quando i dati sono stati forniti. Se il Cliente non è in grado di fornirli e desidera ancora elaborare i dati, potranno essere addebitati corrispettivi aggiuntivi come stabilito nell'allegato di implementazione. Alcune opzioni del Servizio Cloud che il Cliente può selezionare richiedono l'elaborazione dei dati forniti da uno o più fornitori terzi. Se il Cliente ha sottoscritto l'abbonamento per una di queste opzioni, egli accetta i termini e le condizioni di quelle sezioni dell'Appendice A e B della presente Descrizione dei Servizi riguardanti i dati richiesti per quelle opzioni e che si applicano anche all'output dell'offerta del Servizio Cloud. Per maggiore chiarezza, se il Cliente non ha sottoscritto una delle opzioni per il trattamento dei dati che fanno riferimento ad un fornitore di dati terzo, tali termini e condizioni non si applicano al Cliente. Alcuni fornitori di dati richiedono a IBM di fornire le informazioni sull'utilizzo da parte del Cliente dei propri dati e il Cliente accetta che IBM possa loro fornire queste informazioni, ma solo ai fini di renderle disponibili per il Servizio Cloud. Nell'eventualità che a IBM venga vietato l'accesso ad eventuali dati di terze parti richiesti per fornire al Cliente il Servizio Cloud, entrambe le Parti possono recedere dalla presente Descrizione dei Servizi e, in caso di recesso da parte di IBM, IBM rimborserà il Cliente per il saldo rimanente di qualsiasi costo non ancora applicato fino alla data della risoluzione.

##### b. Considerazioni sulla Gestione del Rischio Finanziario

L'offerta del Servizio Cloud è progettata per eseguire calcoli complessi di gestione dei rischi finanziari ed è utilizzata dai clienti che solitamente operano nei settori finanziari regolamentati. L'output del Servizio Cloud è uno strumento che può aiutare il Cliente a rispettare gli obblighi di conformità, anche se l'utilizzo dell'offerta del Servizio Cloud non implica la conformità del Cliente alle leggi, alle normative, agli standard o alle procedure che si applicano al Cliente. L'accuratezza dell'output derivante dall'offerta del Servizio Cloud dipende dalla precisione del contenuto che il Cliente rende disponibile e di cui è responsabile insieme al relativo utilizzo e ai risultati ottenuti dall'output del Servizio Cloud.

c. Verifiche

IBM provvederà a: (a) non più di una volta all'anno durante il periodo di durata contrattuale, su richiesta e a spese del Cliente, consentire a revisori interni o esterni oppure agli esaminatori del Cliente, di accedere al Servizio Cloud; e (b) se richiesto per rispettare i requisiti normativi del Cliente, fornire al Cliente, in seguito ad una richiesta inoltrata con un preavviso ragionevole (dove possibile), o ai suoi revisori interni o esterni, nonché agli esaminatori del Cliente e a sue spese, copie dei record di IBM riguardanti le transazioni descritte nel presente documento; e (c) onorare qualsiasi ragionevole richiesta del Cliente, a spese del Cliente, riguardante le informazioni relative al Servizio Cloud che potrebbero essere richieste dal Cliente per attenersi alle disposizioni dell'U.S. Sarbanes-Oxley Act del 2002 (e a qualsiasi normativa, legislazione o istruzione successiva, simile o sostitutiva). In ogni caso, il Cliente e i revisori o gli esaminatori del Cliente devono sottoscrivere un accordo di riservatezza standard di IBM per la protezione delle informazioni divulgate o rese disponibili come parte integrante di una qualsiasi delle attività sopra elencate.

L'offerta fornisce una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile dell'elaborazione con varie opzioni disponibili, descritte di seguito.

## 1.2 Funzionalità opzionali

### 1.2.1 IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud

IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud è un "numeric solver" che assiste nella selezione dei titoli e degli stanziamenti appropriati per raggiungere determinati obiettivi di rischio e di profitto. Il processo è anche in grado di considerare i vincoli relativi alla vita reale, quali i costi commerciali, i limiti degli stanziamenti e di applicazione, nonché il budget di rischio, consentendo, in tal modo, la creazione e il modellamento di un gruppo di problemi di ottimizzazione.

IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud consente al Cliente di eseguire le seguenti attività:

- a. Raggiungere un obiettivo assoluto, riguardo una misura soggetta ad incremento o ponderatamente incrementale, quale ad esempio il valore, il profitto, valore beta e durata;
- b. mettere in corrispondenza una misura soggetta ad incremento o ponderatamente incrementale, quale il valore, il profitto, beta e durata, tra gli investimenti e un benchmark;
- c. Ottimizzare il valore o i profitti previsti degli investimenti;
- d. Ridurre al minimo la perdita prevista (perdita di margine prevista) degli investimenti in qualsiasi intervallo di confidenza;
- e. Ridurre al minimo le considerazioni negative (differenza tra Profitti&Perdite a favore del primo termine) tra gli investimenti effettuati e un benchmark, in qualsiasi intervallo di confidenza;
- f. Ridurre al minimo la varianza degli investimenti su base assoluta; e
- g. Ridurre al minimo l'errore di allineamento tra gli investimenti e un benchmark.

### 1.2.2 IBM Algo Risk Service Data Management on Cloud

IBM Algo Risk Service Data Management on Cloud consente di consolidare la posizione e i dati di transazione OTC (over the counter) provenienti da più origini e di integrarli in IBM Algo Risk Service on Cloud per avviare il calcolo dei rischi. IBM Algo Risk Service on Cloud richiede che l'insieme delle posizioni e i dati di transazione OTC siano forniti dal Cliente in un formato definito, come specificato nel manuale Input File Guide.

### 1.2.3 IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Risk Exposure on Cloud

IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Risk Exposure on Cloud consente il monitoraggio, la misurazione e la gestione dei rischi di credito della controparte per fornire visibilità all'impatto delle modifiche nella composizione del portafoglio di investimenti adeguata all'esposizione di mercato e del credito.

- a. Fornisce visualizzazioni dei profili di mercato e del credito all'interno della stessa applicazione, incluso l'accesso "what-if" alle modifiche nella composizione del portafoglio investimenti e la capacità di visualizzare l'impatto sull'esposizione di mercato e del credito.
- b. Introduce un nuovo gruppo di parametri per l'output, quali la soglia di margine e l'esposizione netta massima.

- c. Aiuta i Clienti a identificare e a risolvere i problemi chiave dell'esposizione del credito:
- (1) identificare eventuali esposizioni critiche presenti nell'azienda rispetto alle controparti per aree e disponibilità di fondi e come i cambiamenti repentini possono influire su tali esposizioni;
  - (2) determinare come le grandi perdite potenziali siano dovute all'esposizione del credito;
  - (3) valutare l'efficacia di tecniche di mitigazione dei crediti e se non esistono disponibilità aggiuntive per condurre affari con una controparte;
  - (4) monitorare ed impostare i limiti dell'esposizione del credito e documentare i profili di esposizione cronologicamente e con termini diversi;
  - (5) visualizzare l'impatto di particolari test di stress sull'esposizione del credito; e
  - (6) supportare le analisi what-if, modificando ad esempio gli accordi di acquisizione in corso, per visualizzare l'impatto sui risultati dell'esposizione del credito.

#### **1.2.4 IBM Algo Risk Service Advanced Reporting on Cloud**

I servizi IBM Algo Risk Service Advanced Reporting on Cloud consentono di eseguire una selezione da un insieme di report predeterminati avanzati in formato .pdf.

#### **1.2.5 IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud**

I servizi IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud consentono al Cliente di richiedere aggiornamenti del portafoglio investimenti, dei dati di posizione e dell'analisi del rischio calcolati da Algo Risk Service on Cloud per un periodo stabilito (ad esempio, ogni ora) che è più breve del processo batch standard notturno di Algo Risk Service on Cloud. L'elaborazione dei servizi IBM Algo Risk Service Intra-Day è limitata a 1.000 Strumenti e all'utilizzo di gruppi di scenari standard, secondo quanto indicato nel Documento di Dettaglio del Servizio. Le richieste per l'elaborazione Intra-day vengono effettuate mediante il portale di supporto di IBM Algo Risk Service.

#### **1.2.6 IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud**

L'offerta IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud presenta un'allocazione di storage standard per i dati di output, calcolata in base al numero iniziale di Strumenti e scenari per cui è stato sottoscritto l'abbonamento. I servizi IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud offrono al Cliente lo storage standard di sessioni batch precedenti, in base alla seguente pianificazione:

- a. Sessioni giornaliere per la settimana corrente
- b. Sessioni settimanali per il mese corrente
- c. Sessione mensile per l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente

IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud consente di archiviare i dati di output generati da IBM Algo Risk Service on Cloud per periodi di tempo più lunghi e viene venduto in blocchi di gigabyte.

#### **1.2.7 IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud**

I servizi IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud includono IBM Algo One Risk & Financial Engineering Workbench (RFEWB) come Software di Abilitazione che sarà installato ed eseguito nella sede del Cliente.

I servizi RFEWB possono essere utilizzati insieme all'output di dati della sessione derivante dall'offerta del Servizio Cloud che contiene 1 unità di tutti gli Strumenti presentati dal Cliente, associati ai dati relativi ai termini e condizioni, alle funzioni per la tariffazione e ai dati di mercato ("Dati della Sessione Cliente").

I servizi RFEWB consentono al Cliente di eseguire le seguenti operazioni sui Dati della Sessione Cliente:

- a. Individuare il fattore di contribuzione principale relativo ai Dati della Sessione Cliente.
- b. Supporto dell'Analisi 'what-if'
- c. Supporto dell'Analisi di stress
- d. Rilevare rapidamente gli errori e richiedere le correzioni o modifiche attraverso il portale del supporto dell'offerta del Servizio Cloud, quando necessario.
- e. Annotare le sessioni con le conclusioni chiave per l'analisi dei risultati dei rischi.

I servizi RFEWB possono essere utilizzati insieme ai Dati della Sessione Cliente e solo per la durata dell'abbonamento dell'offerta del Servizio Cloud.

### **1.2.8 IBM Algo Risk Service Solvency II Standard Formula Market Risk on Cloud**

IBM Algo Risk Service Solvency II Standard Formula Market Risk on Cloud esegue i calcoli Standard Formula Solvency Capital Requirements (SCR) descritti nella sezione SCR.5 solo del documento QIS5 Technical Specifications ("QIS5") datato 5 luglio 2010, pubblicato da European Insurance and Occupational Pensions Authority ("EIOPA"):

- Include la funzionalità what-if, consentendo al Cliente di valutare gli effetti delle modifiche nella composizione del portafoglio investimenti sui corrispettivi del capitale di rischio di mercato e sul profilo di rischio dei profitti del portafoglio.

### **1.2.9 IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud**

I servizi IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud consentono al Cliente di aggiungere ulteriori utenti del portale, quando richiesto.

### **1.2.10 IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models**

IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models sono disponibili in tre edizioni:

- a. Entry Edition - fino ad un massimo di 15 miliardi di patrimonio netto in dollari USA in gestione
- b. Standard Edition - da 15 a 45 miliardi di patrimonio netto in dollari USA in gestione
- c. Enterprise Edition - più di 45 miliardi di patrimonio netto in dollari USA in gestione

I modelli del valore di mercato provengono da Axioma. Il Cliente ottiene l'accesso ad un modello di factoring e ad un sistema di valutazione dei rischi degli investimenti della classe con più asset. I Clienti utilizzano i modelli di factoring per le decisioni relative alla creazione del portafoglio investimenti e per l'esecuzione dell'analisi di scenari delle esposizioni del livello di portafoglio investimenti e di reparto.

### **1.2.11 Dati di mercato per Algo Risk Service**

IBM Algo Risk Service on Cloud offre la possibilità di elaborare i dati di mercato provenienti dai seguenti vendor:

- a. IBM Algo Risk Service for Bloomberg Market Data on Cloud
- b. IBM Algo Risk Service for Thomson-Reuters Market Data on Cloud
- c. IBM Algo Risk Service for MarkIt Market Data with history on Cloud

I dati di mercato rappresentano uno degli input principali per IBM Algo Risk Service on Cloud e consentono il calcolo dell'analisi del rischio in base ai dati forniti dai provider di dati di mercato selezionati dal Cliente. Ad eccezione di Thomson Reuters, il Cliente deve avere un accordo di abbonamento appropriato con il provider dei dati di mercato, nonché il suo consenso, per rendere i dati di mercato disponibili a IBM per l'elaborazione mediante IBM Algo Risk Service on Cloud. IBM non garantisce la qualità del contenuto e la disponibilità fornita dai provider dei dati di mercato.

### **1.2.12 Dati di indice per Algo Risk Service**

IBM Algo Risk Service on Cloud offre la possibilità di elaborare i dati benchmark di mercato provenienti dai seguenti vendor:

- a. IBM Algo Risk Service for FTSE Benchmark Market Data on Cloud
- b. IBM Algo Risk Service for Russell Benchmark Market Data on Cloud
- c. IBM Algo Risk Service for MSCI Benchmark Market Data on Cloud
- d. IBM Algo Risk Service for S&P Benchmark Market Data on Cloud

I dati di riferimento di mercato sono necessari per quei clienti che desiderano eseguire analisi utilizzando singoli indici come un benchmark per la realizzazione di un portafoglio di investimenti. Il Cliente deve possedere un accordo di abbonamento appropriato con il provider dei dati di riferimento di mercato, nonché il suo consenso, per rendere i dati di riferimento disponibili a IBM per l'elaborazione mediante IBM Algo Risk Service on Cloud. IBM non garantisce la qualità del contenuto e la disponibilità fornita dai provider dei dati di riferimento di mercato.

### **1.2.13 IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud**

IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud amplia l'offerta di IBM Algo Risk Service on Cloud introducendo le funzioni di attribuzione delle prestazioni di Ortec Finance. Questa estensione fornisce delle funzioni aggiuntive di diagnostica tra cui la misurazione delle prestazioni, del contributo, dell'attribuzione, e l'analisi del rischio ex-post per tutte le categorie di risorse.

I risultati vengono forniti come un insieme di report che comprendono:

- a. Report di panoramica sul Rendimento dei fondi & sul Rischio
- b. Report di Attribuzione del rendimento Ex Post
- c. Report di Attribuzione del rischio Ex Ante
- d. Report di riepilogo Acquista & Conserva
- e. Report di dettaglio Acquista & Conserva

IBM si affida a terze parti (Ortec Finance) per elaborare i dati e calcolare i risultati per i servizi IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud. Quando il Cliente sottoscrive un abbonamento per i servizi IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud il Cliente consente ad IBM di fornire parti di tali contenuti a Ortec Finance per tale elaborazione e conferma inoltre di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed i consensi richiesti affinché IBM possa procedere in tal senso.

#### 1.2.14 IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud

L'offerta IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud è un'estensione dell'offerta Algo Risk Service on Cloud che gestisce l'elaborazione retroattiva delle date precedenti (quali il mese precedente o la fine del trimestre). L'estensione richiede che l'insieme delle posizioni e i dati di transazione OTC siano forniti dal Cliente in un formato definito, come specificato nel manuale Input File Guide.

#### 1.2.15 IBM Algo Risk Service Market Data Services Daily Updates on Cloud

I servizi IBM Algo Risk Service Market Data Services Daily Updates on Cloud sono servizi di dati che forniscono i dati dei mercati finanziari migliorati direttamente agli ambienti del Cliente di Algo Risk Service on Cloud. Il servizio fornisce i set di dati Risk Factor e Security Master come input principali per i servizi IBM Algo Risk Service on Cloud consentendo di eseguire il calcolo dell'analisi del rischio.

I dati Risk Factor vengono prodotti tramite la raccolta automatica giornaliera e la memorizzazione dei dati di mercato di origine, quali ad esempio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i prezzi di Strumenti quotati in borsa, i tassi di interesse, spread creditizi, prospettive inflazionistiche e volatilità, al fine di fornire al Cliente una serie di dati di mercato derivati.

I dati Security Master sono costituiti dai termini e condizioni dei titoli finanziari, utilizzando le liste delle condizioni dei titoli. Le liste delle condizioni dei titoli di credito vengono raccolte continuamente per nuovi problemi relativi ai differenti titoli finanziari, come ad esempio bond, contratti di assicurazione, derivati quotati e strutture di finanziamento. Gli investimenti privati o i titoli strutturati internamente, privi di un identificativo riconosciuto del settore, possono essere strutturati in base alle liste di condizioni corrispondenti, per poi essere inclusi come parte del servizio complessivo.

Sottoscrivendo questa opzione, il Cliente accetta i termini e le condizioni di cui all'Appendice B relativi ai TR Data (come definito nell'Appendice B).

Il Cliente può ottenere i dettagli aggiornati della copertura dello Strumento attualmente offerto, contattando il rappresentante di canale dell'offerta Algo Risk Service on Cloud. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la copertura dei dati degli Strumenti che esulano dall'attuale universo di copertura fornito dal servizio. IBM valuterà ciascun Strumento richiesto di volta in volta per quanto riguarda la fattibilità dell'integrazione, i tempi di integrazione, e se applicabile, il costo dell'integrazione per il Cliente. Il numero di Strumenti che un Cliente può richiedere in un determinato lasso di tempo per le categorie di Strumenti specificate è indicato nella tabella riportata di seguito.

<b>Categoria di Strumenti</b>	<b>Numero massimo di Strumenti che è possibile richiedere per ciascun periodo</b>
Gli Strumenti elencati nel documento CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf al momento della richiesta	1000 Strumenti al mese
Gli Strumenti non elencati nel documento CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf al momento della richiesta ma elencati nel documento RWMasterBook.pdf.	12 Tipologie* di Strumenti all'anno
Gli Strumenti non elencati nel documento CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf e non elencati nel documento RWMasterBook.pdf al momento della richiesta o che richiedono una definizione specifica del flusso di pagamento (pay-off).	2 Tipologie di Strumenti all'anno

\* "Tipologia di Strumenti" indica gli Strumenti che utilizzano lo stesso modello finanziario per la valutazione dello Strumento e le funzioni di simulazione.

Se il Cliente pianifica di fornire i propri dati della scheda delle condizioni, il Cliente può scegliere i servizi IBM Algo Risk Service Risk Factor Data on Cloud.

### **1.2.16 IBM Algo Risk Service Risk Factor Data on Cloud**

I Servizi IBM Algo Risk Service Risk Factor Data on Cloud forniscono i dati Risk Factor, come definito sopra, come input per gli ambienti del Cliente di IBM Algo Risk Service on Cloud, per i clienti che non sottoscrivono l'abbonamento ai servizi IBM Algo Risk Service Market Data Services Daily Updates on Cloud. Questa opzione non include i dati Security Master.

Sottoscrivendo questa opzione, il Cliente accetta i termini e le condizioni di cui all'Appendice B relativi ai TR Data (come definito nell'Appendice B).

## **2. Descrizione della Sicurezza**

### **2.1 Policy della Sicurezza**

IBM dispone di un team addetto alla sicurezza delle informazioni e, inoltre, mantiene le policy sulla privacy e sulla sicurezza che vengono comunicate ai dipendenti IBM. IBM richiede la formazione in materia di privacy e sicurezza del personale che fornisce supporto ai data center IBM. Le policy e gli standard di sicurezza IBM vengono esaminati e rivalutati ogni anno. Gli incidenti inerenti alla sicurezza IBM sono gestiti in base a una procedura di risposta completa agli incidenti.

### **2.2 Controllo degli Accessi**

L'accesso ai dati del Cliente, se richiesto, è concesso soltanto dai rappresentanti autorizzati del Supporto IBM in base al principio di separazione dei ruoli. Il personale IBM utilizza l'autenticazione a due fattori per l'host di gestione del "gateway" intermedio. Durante l'accesso ai Dati del Cliente tutte le connessioni sono criptate. Tutti gli accessi ai dati del client e il trasferimento dei dati all'interno o all'esterno dell'ambiente host sono registrati. All'interno dei data center IBM che forniscono supporto per il Servizio Cloud, l'utilizzo di WIFI non è consentito.

### **2.3 Integrità e Disponibilità del Servizio**

Le modifiche ai sistemi operativi e al software applicativo sono disciplinate dal processo di gestione delle modifiche di IBM. Anche le modifiche delle regole del firewall sono disciplinate dalla procedura di gestione delle modifiche e revisionate dal personale addetto alla sicurezza IBM prima dell'implementazione. IBM monitora i data center con frequenza h24 tutti i giorni della settimana. La scansione della vulnerabilità interna ed esterna è condotta periodicamente da amministratori autorizzati e da fornitori terzi per aiutare a rilevare e risolvere potenziali rischi inerenti alla sicurezza del sistema. I sistemi di individuazione dei malware (antivirus, individuazione e prevenzione delle intrusioni, scansione della vulnerabilità) vengono utilizzati in tutti i data center IBM. I servizi dei data center IBM supportano svariati protocolli di distribuzione delle informazioni per la trasmissione dei dati sulle reti pubbliche. Sono inclusi, ad esempio, i protocolli HTTPS/SFTP/FTPS/S/MIME e la VPN da sito a sito. I dati di backup destinati allo storage esterno al sito vengono criptati prima del trasporto.

### **2.4 Registrazione delle Attività**

IBM conserva i log delle attività riguardanti i sistemi, le applicazioni, i repository di dati, i dispositivi per il middleware e l'infrastruttura di rete che effettuano e sono configurati per la registrazione dei log. Per ridurre al minimo la possibilità di intromissioni e consentire l'analisi, il sistema di avvisi e la reportistica centralizzati e la registrazione delle attività vengono eseguiti in tempo reale nei repository centralizzati dei log. I dati sono firmati per prevenire le intromissioni. I log sono analizzati in tempo reale e tramite i report di analisi periodica al fine di individuare eventuali comportamenti anomali. Il personale addetto alle operazioni che viene allertato sulle anomalie si mette in contatto con uno specialista della sicurezza a chiamata, disponibile h24 tutti i giorni della settimana, quando richiesto.

### **2.5 Sicurezza fisica**

IBM assicura standard di sicurezza fisica, progettati per circoscrivere l'accesso fisico non autorizzato ai data center. Nei data center esistono solo punti di accesso limitati che sono controllati da un'autenticazione a due fattori e monitorati da telecamere di sorveglianza. L'accesso è consentito solo al personale autorizzato dotato di accesso consentito. Il personale addetto alle operazioni verificherà l'approvazione e rilascerà un badge di accesso che autorizzerà l'accesso necessario. I dipendenti muniti di tali badge devono consegnare gli altri badge di accesso e possono soltanto possedere il badge di

accesso al data center per la durata della loro attività. L'utilizzo dei badge è registrato. I visitatori non IBM vengono registrati quando entrano nella sede e scortati all'interno della sede. Le aree di consegna, le banchine di carico e altri punti della sede, dove persone non autorizzate possono avere accesso, sono controllati e isolati.

## 2.6 Conformità

IBM certifica le proprie prassi sulla privacy ogni anno, in conformità ai Principi Safe Harbor dell'U.S. Department of Commerce: Avvisi e Comunicazioni, Selezione, Trasferimenti successivi, Accesso e Accuratezza, Sicurezza e Vigilanza/applicazione. IBM esegue periodicamente le verifiche SSAE 16 standard di settore (o il relativo equivalente) nei data center di produzione. IBM esamina la sicurezza e le attività inerenti alla privacy per la conformità ai requisiti aziendali di IBM. Valutazioni e verifiche sono condotte periodicamente da IBM per confermare la conformità alle proprie policy sulla sicurezza delle informazioni. I dipendenti di IBM e dei fornitori ogni anno portano a termine un corso di formazione sulla sicurezza e sulla sensibilizzazione del personale. Ogni anno vengono ribaditi gli obiettivi e le responsabilità dell'attività svolta dal personale in merito al rispetto della condotta etica professionale, della riservatezza e agli obblighi di IBM sulla sicurezza.

## 3. Commitment del Livello di Servizio

IBM fornisce il seguente Service Level Agreement ("SLA") della disponibilità per il Servizio Cloud. Il Cliente riconosce che questo SLA non costituisce una garanzia per il Cliente.

### 3.1 Definizioni

- a. **Credito di Disponibilità** – Indica il rimborso che IBM riconoscerà per una Richiesta di Rimedio convalidata. Il Credito di Disponibilità sarà applicato sotto forma di credito rispetto ad una fattura successiva per il Servizio Cloud se acquistato direttamente da IBM. Per il Servizio Cloud acquistato da un Business Partner IBM, IBM applicherà uno sconto direttamente disponibile per il Cliente.
- b. **Richiesta di Rimedio** – indica una richiesta inoltrata ad IBM, in conformità allo SLA, per il mancato rispetto di un Livello di Servizio in un Mese Contrattuale.
- c. **Mese Contrattuale** – Indica ciascun mese completo durante il periodo calcolato dalle 00:00 a.m, orario Eastern US del primo giorno del mese fino alle 11:59 p.m., orario Eastern US dell'ultimo giorno del mese.
- d. **Tempo di Fermo** – indica un periodo di tempo durante il quale è stata interrotta l'elaborazione del sistema di produzione per il Servizio Cloud e gli utenti non sono in grado di utilizzare tutti gli aspetti del Servizio Cloud per cui possiedono le opportune autorizzazioni. Il Tempo di Fermo non comprende il periodo di tempo in cui il Servizio Cloud non è disponibile in seguito a:
  - (1) interruzione per manutenzione programmata o annunciata;
  - (2) eventi o cause al di fuori del controllo di IBM (ad esempio, disastri naturali, interruzioni di internet, manutenzione d'emergenza, ecc.);
  - (3) problemi relativi alle applicazioni, alle apparecchiature o ai dati del Cliente oppure di terze parti;
  - (4) mancata adesione da parte del Cliente alle configurazioni di sistema obbligatorie ed alle piattaforme supportate per accedere al Servizio Cloud; oppure
  - (5) conformità da parte di IBM a qualsiasi progetto, specifica o istruzione forniti ad IBM dal Cliente o da terze parti per conto del Cliente.
- e. **Evento** – Indica un avvenimento o una serie di circostanze considerate nel loro complesso, che comportano un mancato rispetto del Livello di Servizio.
- f. **Livello di Servizio** – Indica lo standard qui di seguito stabilito con cui IBM valuta il livello di servizio fornito in questo SLA.

### 3.2 Crediti di disponibilità

- a. Per inviare una Richiesta di Rimedio, il Cliente deve inoltrare il ticket di assistenza di Severità 1 (come descritto di seguito nell'articolo Supporto tecnico) per ciascun Evento mediante l'help desk del supporto tecnico IBM, entro 24 ore dal momento in cui il Cliente si rende conto che l'Evento ha avuto un impatto negativo sull'utilizzo del Servizio Cloud. È necessario che il Cliente fornisca tutte le informazioni necessarie sull'Evento e fornisca adeguata assistenza ad IBM nella diagnosi e risoluzione dell'Evento.

- b. Il Cliente deve inoltrare la Richiesta di Rimedio per il Credito di Disponibilità non oltre tre giorni lavorativi dal termine del Mese Contrattuale in cui è stata generata la Richiesta di Rimedio.
- c. I Crediti di Disponibilità si basano sulla durata del Tempo di Fermo misurata dal momento in cui si è stati interessati dal Tempo di Fermo la prima volta. Per ciascuna Richiesta di Rimedio valida, IBM applicherà il più elevato Credito di Disponibilità applicabile sulla base del Livello di Servizio raggiunto durante ciascun Mese Contrattuale, come mostrato nella tabella seguente. IBM non sarà responsabile per diversi Crediti di Disponibilità emessi per lo stesso Evento nello stesso Mese Contrattuale.
- d. I Crediti totali di Disponibilità riconosciuti rispetto ad un Mese Contrattuale non supereranno, in qualsiasi caso, il 10 per cento (10%) di un dodicesimo (1/12) del costo annuale pagato dal Cliente a IBM per il Servizio Cloud.

### 3.3 Livelli di Servizio

Disponibilità del Servizio Cloud durante un Mese Contrattuale

Disponibilità durante un Mese Contrattuale	Credito di Disponibilità (% del Costo* dell'Abbonamento Mensile per il Mese Contrattuale oggetto di una Richiesta di Rimedio)
< 98%	2%
<97%	5%
< 93%	10%

\* Se il Cliente ha acquistato il Servizio Cloud da un Business Partner IBM, il costo dell'abbonamento mensile sarà calcolato in base al listino prezzi al momento in vigore per il Servizio Cloud attivo nel Mese Contrattuale che è oggetto della Richiesta di Rimedio, scontato del 50%.

La disponibilità, espressa come percentuale, viene calcolata nel seguente modo: (a) il numero totale di minuti in un Mese Contrattuale meno (b) il numero totale di minuti di Tempo di Fermo in un Mese Contrattuale diviso per (c) il numero totale di minuti in un Mese Contrattuale.

Esempio: 900 minuti totali di Tempo di Fermo durante il Mese Contrattuale

43.200 minuti totali in un Mese Contrattuale di 30 giorni - 900 minuti di Tempo di Fermo = 42.300 minuti <hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/> 43.200 minuti totali	= 2% Credito di Disponibilità per una Disponibilità inferiore al 98%
---	--

### 3.4 Ulteriori informazioni su questo SLA

Il presente SLA viene messo a disposizione solo per i Clienti IBM e non è valido per le Richieste di Rimedio effettuate dagli utenti, dagli ospiti, dai partecipanti e dagli invitati autorizzati del Cliente per il Servizio Cloud o per i servizi beta o di prova forniti da IBM. Lo SLA è valido solo per i Servizi Cloud utilizzati nell'ambiente di produzione. Non è valido per gli ambienti non di produzione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli ambienti di test, disaster recovery, controllo qualità o sviluppo.

## 4. Informazioni sulle Titolarità e sulla Fatturazione

### 4.1 Calcolo dei Corrispettivi

I Servizi Cloud vengono resi disponibili in base ad uno dei seguenti Calcoli dei Corrispettivi, come specificato nel Documento della Transazione:

- a. **Accesso** – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Un Accesso rappresenta il diritto di utilizzare il Servizio Cloud. Il Cliente deve ottenere un'unica titolarità di Accesso al fine di utilizzare il Servizio Cloud durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione.
- b. **Utente Autorizzato** – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Un Utente Autorizzato è una persona singola a cui viene fornito l'accesso per il Servizio Cloud. Il Cliente deve ottenere autorizzazioni separate, dedicate per ciascun Utente Autorizzato che accede all'offerta del Servizio Cloud in qualsiasi modo, diretto o indiretto, mediante qualsiasi mezzo (ad esempio: tramite



un programma multiplexing, dispositivo o server applicativo) durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione. Ogni titolarità è specifica per ciascun Utente Autorizzato e non può essere condivisa né può essere riassegnata, tranne nel caso di trasferimento permanente della titolarità dell'Utente Autorizzato ad un'altra persona.

- c. **BACU (Billion Asset Conversion Unit)** – è un'unità di misura che consente di ottenere l'offerta del Servizio Cloud. Una "Asset Conversion Unit" è una valutazione, indipendente dalla valuta, dell'importo di un Asset relativo all'offerta del Servizio Cloud. Gli importi degli Asset nella valuta specifica, devono essere convertiti in ACU conformemente alla tabella pubblicata sulla pagina internet [http://www.ibm.com/software/licensing/conversion\\_unit\\_table](http://www.ibm.com/software/licensing/conversion_unit_table). Ciascuna titolarità BACU rappresenta un Miliardo (10 alla nona potenza) di ACU. È necessario ottenere titolarità BACU sufficienti a coprire la quantità di Asset elaborata o gestita dall'offerta del Servizio Cloud durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione.
- d. **Connessione** – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Una Connessione è un collegamento o l'associazione di un database, un'applicazione, un server o di qualsiasi altro tipo di dispositivo per il Servizio Cloud. È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire il numero totale di Connessioni che sono state o vengono realizzate per il Servizio Cloud durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione.
- e. **Documento** – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Si definisce Documento un volume finito di dati che è inserito all'interno di una intestazione del documento e la documentazione di coda che ne contrassegna l'inizio e la fine. È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire il numero totale di Documenti elaborati dal Servizio Cloud durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione.
- f. **Evento** – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Un Evento è un report unico generato dall'elaborazione di una email, un elenco di email, un codice html, un dominio o un indirizzo IP mediante l'offerta del Servizio Cloud. È necessario ottenere titolarità sufficienti per coprire il numero di Eventi utilizzati durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione.
- g. **Gigabyte** – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. L'unità Gigabyte è uguale a 2 elevato alla trentesima potenza (1.073.741.824 byte). È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire il numero totale di Gigabyte elaborati dal Servizio Cloud durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione.
- h. **Gruppo di Report** – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Un Gruppo di Report è una raccolta di dati o report per uno specifico scopo così come definito dall'offerta del Servizio Cloud. È necessario ottenere titolarità sufficienti per coprire il numero di Gruppi di Report utilizzati durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione.
- i. **Richiesta** – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Si definisce Richiesta l'atto del Cliente che autorizza IBM ad effettuare il servizio. A seconda del servizio, la Richiesta può essere inoltrata a IBM mediante comunicazione scritta o telefonicamente, via email oppure online. È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire il numero totale di Richieste elaborate dal Servizio Cloud durante il periodo di misurazione specificato nel Documento della Transazione.
- j. **Utente Legacy ARA, Utente Simultaneo Legacy, Utente GUI Legacy e Contratto Legacy** – sono unità di misura che consentono di ottenere l'offerta del Servizio Cloud. Tipi di metrica di costo di legacy che non vengono più commercializzati da IBM. Tuttavia, IBM può, a propria sola ed esclusiva discrezione, accettare di incrementare le attuali titolarità del Cliente per utilizzare determinate versioni dell'offerta del Servizio Cloud ("Legacy SaaS") in base al tipo di titolarità Legacy. Le offerte del Servizio Cloud acquistate in base ad un tipo di calcolo dei corrispettivi Legacy sono contrassegnate dall'indicazione "Legacy" nel nome dell'offerta del Servizio Cloud nel Documento della Transazione. L'utilizzo dell'offerta Legacy SaaS da parte del Cliente è soggetto alle condizioni del calcolo dei corrispettivi specificate nell'accordo in base al quale il Cliente ha originariamente acquisito la capacità di utilizzare i servizi Legacy SaaS ("Accordo Legacy"). In nessuna circostanza le condizioni dell'Accordo Legacy dovranno essere interpretate in modo da estendere il diritto del Cliente ad utilizzare i servizi Legacy SaaS oltre la quantità specificata nel Documento della Transazione, né le condizioni diverse da quelle del calcolo dei corrispettivi dei servizi Legacy SaaS specificate saranno ritenute disposizioni disciplinanti per l'utilizzo dell'offerta del Servizio Cloud.

## 4.2 Corrispettivi e Fatturazione

L'importo da pagare per il Servizio Cloud è specificato nel Documento della Transazione.

## 4.3 Corrispettivi di Setup

I corrispettivi per il setup, se applicabili, saranno specificati in un allegato personalizzato, disciplinato da un accordo separato tra IBM e il Cliente.

## 4.4 Corrispettivi Mensili Parziali

Un Corrispettivo Mensile Parziale così come specificato nel Documento della Transazione può essere valutato proporzionalmente.

## 4.5 Corrispettivi di sovrapprezzo

Se l'utilizzo effettivo da parte del Cliente del Servizio Cloud durante il periodo di misurazione supera la titolarità per cui è autorizzato nella sezione della PoE inclusa nel Documento della Transazione, al Cliente sarà fatturato mensilmente un sovrapprezzo, calcolato applicando la tariffa specificata nel Documento della Transazione.

## 5. Opzioni di Durata e Rinnovo

### 5.1 Durata

La durata del Servizio Cloud inizia nel momento in cui IBM comunica al Cliente che ha accesso alle parti del Servizio Cloud così come descritto nel Documento della Transazione. Nella sezione della PoE del Documento della Transazione sarà confermata la data esatta di inizio e fine del periodo della durata contrattuale. Al Cliente è consentito aumentare il livello di utilizzo del Servizio Cloud durante il periodo di Durata contrattuale contattando IBM o il Business Partner IBM. IBM confermerà il livello di utilizzo incrementato nel Documento della Transazione.

### 5.2 Opzioni di Rinnovo della Durata contrattuale dei Servizi Cloud

Nel Documento della Transazione sarà stabilito se il Servizio Cloud sarà rinnovato alla fine del periodo della Durata contrattuale, definendo la durata in base alle seguenti opzioni:

#### a. Rinnovo Automatico

Se il Documento della Transazione del Cliente indica che il rinnovo è automatico, il Cliente può recedere dal Servizio Cloud in scadenza, inoltrando una richiesta scritta almeno novanta (90) giorni prima della scadenza del periodo di durata contrattuale stabilita nel Documento della Transazione. Se IBM o un Business Partner IBM non riceve alcun avviso di recesso entro la data di scadenza, l'abbonamento in scadenza verrà rinnovato automaticamente per la durata di un anno o per la stessa durata di origine come stabilito nella PoE.

#### b. Fatturazione Continuativa

Quando nel Documento della Transazione è indicato che la fatturazione del Cliente è continuativa, il Cliente continuerà ad avere accesso al Servizio Cloud fino al termine della durata contrattuale e l'utilizzo sarà fatturato senza interruzioni. Per sospendere l'utilizzo del Servizio Cloud e arrestare il processo di fatturazione continuativa, il Cliente deve fornire ad IBM o al Business Partner IBM un preavviso scritto di 90 giorni, richiedendo la cancellazione dell'accesso al Servizio Cloud. In seguito alla cancellazione dell'accesso del Cliente, saranno fatturati al Cliente tutti i corrispettivi riguardanti l'accesso ancora in sospeso fino al mese in cui è stata effettuata la cancellazione.

#### c. Rinnovo Richiesto

Quando nella Documento della Transazione è indicato che il tipo di contratto per il Cliente è "a tempo determinato", il Servizio Cloud terminerà alla fine del periodo della durata contrattuale e l'accesso del Cliente al Servizio Cloud verrà rimosso. Per continuare ad utilizzare il Servizio Cloud oltre la data di fine, il Cliente dovrà effettuare un Ordine rivolgendosi al rappresentante commerciale IBM o al Business Partner IBM, per acquistare un nuovo periodo di abbonamento.

## 6. Supporto tecnico

Il Supporto tecnico per il Servizio Cloud è disponibile durante il periodo di abbonamento tramite il Portale dei Successi dei Clienti alla pagina web: <https://support.ibmcloud.com>.

La severità dei problemi, l'obiettivo e la copertura dei tempi di risposta sono descritti nella seguente tabella:

Severità	Definizione di Severità	Obiettivi del Tempo di Risposta	Copertura del Tempo di Risposta
1	<b>inattività di servizio/impatto critico:</b> La funzionalità aziendale critica non è operativa oppure l'interfaccia critica non funziona. Ciò è di solito applicabile a un ambiente di produzione e indica l'impossibilità di accedere ai servizi determinando un impatto critico sulle operazioni. Questa condizione richiede una soluzione immediata.	Entro (1) un'ora	24x7
2	<b>Impatto aziendale significativo:</b> Una funzione dei servizi aziendali o una funzione del servizio è gravemente limitata nel suo utilizzo oppure il Cliente rischia di non rispettare le scadenze aziendali.	Entro due (2) ore lavorative	Ore lavorative L-V
3	<b>Impatto aziendale minore:</b> Indica che il servizio o la funzionalità è utilizzabile e non ha un impatto critico sulle operazioni.	Entro 4 ore lavorative	Ore lavorative L-V
4	<b>Impatto aziendale minimo:</b> Una domanda o una richiesta non tecnica	Entro 1 giorno lavorativo	Ore lavorative L-V

## 7. Software di Abilitazione (Prerequisiti Software)

Questo Servizio Cloud può includere il Software di Abilitazione che può essere utilizzato dal Cliente solo in associazione con l'utilizzo del Servizio Cloud, per tutto il periodo di durata contrattuale del Servizio Cloud. Nella misura in cui il software di abilitazione contiene il codice campione, il Cliente ha un ulteriore diritto di creare opere derivate del codice campione ed utilizzarle nelle modalità consentite dalla presente autorizzazione. Il software di abilitazione fornito è soggetto allo SLA, se presente, come un componente del Servizio Cloud ed ad uno o più accordi di licenza applicabili e/o questo Articolo. In caso di conflitto tra l'Accordo di Licenza che accompagna il Software di Abilitazione e le condizioni del presente documento, prevarranno le condizioni del presente documento sulle condizioni dell'Accordo di Licenza del Software di Abilitazione nei limiti di tale conflitto.

## 8. Ulteriori Informazioni

### 8.1 Sedi dei benefit derivati

Quando applicabile, le imposte vengono calcolate in base alle sedi identificate dal Cliente come destinazione dei benefit dei Servizi Cloud. IBM applicherà le imposte in base all'indirizzo commerciale riportato come sede principale delle attività aziendali durante l'ordine del Servizio Cloud, salvo diversamente indicato dal Cliente. Il Cliente è responsabile di mantenere tali informazioni aggiornate e di comunicare eventuali variazioni ad IBM.

### 8.2 Nessuna informazione concernente i dati personali sanitari

Il Servizio Cloud non è progettato per conformarsi alle disposizioni HIPAA e non può essere utilizzato per la trasmissione o la memorizzazione di informazioni concernenti i dati personali sanitari.

### 8.3 Cookie

Il Cliente è consapevole ed accetta che IBM potrebbe, come parte della normale operatività e supporto del Servizio Cloud, raccogliere informazioni personali del Cliente (dei dipendenti o dei fornitori) correlate all'utilizzo del Servizio Cloud, mediante tracciamento ed altre tecnologie. IBM esegue tali attività per raccogliere statistiche sull'utilizzo ed informazioni sull'efficacia del Servizio Cloud, allo scopo di migliorare l'esperienza utente e/o personalizzare le interazioni con il Cliente. Il Cliente dichiara e garantisce di aver ottenuto o otterrà il consenso affinché IBM possa trattare i dati personali, raccolti per gli scopi riportati in precedenza, all'interno di IBM Italia, di altre società del gruppo IBM e dei relativi subfornitori, ovunque IBM o i suoi subfornitori operino, in conformità alle leggi applicabili. IBM soddisferà le richieste di accesso, aggiornamento, correzione ed eliminazione di tali informazioni da parte di dipendenti e subfornitori.

## 8.4 Ulteriori condizioni

a. Descrizione dell'Integrazione, Configurazione & Servizi del Cliente

L'offerta Algo Risk Service on Cloud è un servizio gestito, con un'istanza personalizzata stabilita per ciascun Cliente. Il coinvolgimento dei servizi per l'implementazione dell'istanza dedicata del Cliente sarà eseguita da IBM in un allegato separato reciprocamente concordato stipulato ai sensi di un accordo per servizi separato.

b. Condizioni richieste dai Fornitori di IBM

L'offerta del Servizio Cloud dipende in parte dai materiali forniti dai fornitori terzi. Il Cliente accetta le disposizioni dell'Appendice C che stabiliscono i termini e le condizioni che IBM è obbligata a trasmettere al Cliente attraverso tali fornitori.

## Appendice A

Questa è l'Appendice A della Descrizione dei Servizi IBM. La presente Appendice A è valida solo nella misura in cui il Cliente ha sottoscritto l'abbonamento all'opzione di trattamento dei dati di terze parti che fa riferimento ad uno dei Data Vendor elencati di seguito. In caso di conflitto tra l'Accordo, la Descrizione dei Servizi, il Documento della Transazione e la presente Appendice A, prevarranno le condizioni della presente Appendice A.

### 1. Data Vendor

- a. IBM, per conto del Cliente, otterrà direttamente da specifici fornitori terzi di dati (ciascuno dei quali viene chiamato "Data Vendor") e gestirà determinati dati resi disponibili da tali Data Vendor ("Vendor Data ") così come richiesto dal Cliente come parte integrante dell'offerta del Servizio Cloud, in base alle condizioni dell'Accordo, della Descrizione dei Servizi, del Documento della Transazione e della presente Appendice A.
- b. Il Cliente è a conoscenza di dover stipulare un accordo direttamente con ciascun Data Vendor ("Accordo Cliente-Vendor di Dati"). Il Cliente è a conoscenza che le condizioni di utilizzo contenute nel relativo Accordo Cliente-Vendor di Dati e la presente Appendice A potrebbero essere più restrittive delle condizioni dell'Accordo, della Descrizione dei Servizi e del Documento della Transazione, e che le condizioni di utilizzo più restrittive disciplinano l'utilizzo del Cliente dei Vendor Data compreso, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data. Qualora l'Accordo Cliente-Vendor di Dati scada o cessi per qualsiasi motivo, cesserà automaticamente anche l'obbligo di IBM di elaborare i Vendor Data, senza necessità di preavviso.

### 2. Corrispettivi

Per riflettere i costi imposti da un Data Vendor per i Vendor Data, IBM può, in qualsiasi momento, aumentare tale parte di costi per l'offerta del Servizio Cloud in relazione all'elaborazione dei Vendor Data per conto del Cliente. Il Cliente se ne assume la responsabilità e dovrà corrispondere tale aumento.

### 3. Indennizzi

Il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne IBM e i suoi licenziatari terzi e le loro rispettive consociate, inclusi i loro direttori, addetti, dipendenti, e agenti da e contro qualsiasi azione, perdita, danno, responsabilità, costo e spesa incluse le ragionevoli spese legali, quando sostenute, derivanti in qualsiasi modo da: (i) l'utilizzo o il mancato utilizzo da parte del Cliente o da parte di un terzo di qualsiasi Vendor Data, compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'output derivante dal Servizio Cloud contenente o derivato dai Vendor Data o di qualsiasi marchio commerciale dei Data Vendor, oppure di qualsiasi decisione o suggerimento derivante da tale utilizzo; oppure (ii) qualsiasi violazione da parte del Cliente di una qualunque delle disposizioni contenute nella presente Appendice A o nell'Accordo Cliente-Vendor di Dati o in qualsiasi altro accordo stipulato dal Cliente con un Data Vendor; o (iii) qualsiasi violazione da parte IBM dell'accordo processing agent di IBM con un Data Vendor ("Accordo IBM Processing Agent") nella misura in cui derivi o sia in relazione ad una violazione da parte del Cliente delle condizioni della presente Appendice A o di qualsiasi accordo che il Cliente può aver stipulato con un Data Vendor, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Accordo Cliente-Vendor di Dati; o (iv) l'utilizzo da parte di IBM di qualsiasi Vendor Data per conto del Cliente, a patto che IBM non violi il proprio Accordo IBM Processing Agent con tale Data Vendor; o (v) qualsiasi utilizzo o divulgazione di Vendor Data incluso, ad esempio, qualunque output del Servizio Cloud contenente o derivato da tali Vendor Data da parte del Cliente dopo la data di cessazione dell'Accordo Data Vendor applicabile del Cliente; o (vi) qualsiasi accordo tra il Cliente ed IBM o qualsiasi sua consociata non correlato ai Vendor Data, nei limiti richiesti ad IBM per indennizzare i Data Vendor applicabili impegnati in tali accordi.

### 4. Dichiarazioni di non Responsabilità

- a. Il Cliente è a conoscenza che IBM elaborerà i Data Vendor quando occorre e né IBM né licenziatari terzi di IBM o le loro rispettive Consociate avranno alcuna responsabilità, reale o altro, per qualsiasi ritardo, inaccuratezza, errore oppure omissione dei Data Vendor o per la qualità, la disponibilità o l'utilizzo dei Data Vendor o per danni o guasti, conseguenti o in altro modo derivanti o occasionali, o in altro modo collegati all'Appendice A, da qualsiasi causa o non risultanti da negligenza di IBM. L'elaborazione dei Vendor Data da parte di IBM dipende dai dati e dalla comunicazione da ciascun Data Vendor e da più terze parti e può essere soggetta a interruzione. IBM non rilascia alcuna

garanzia che i Vendor Data saranno ricevuti ed elaborati da IBM senza interruzione e IBM non è responsabile nei confronti del Cliente in caso di tale interruzione. I VENDOR DATA (INCLUSO, AD ESEMPIO, L'OUTPUT DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD CONTENENTE O DERIVATO DAI VENDOR DATA) SONO ELABORATI PER IL CLIENTE E RESI DISPONIBILI AL CLIENTE "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO". IBM, I SUOI LICENZIATARI TERZI E QUALSIASI ALTRA PARTE COINVOLTA O CORRELATA ALLA CREAZIONE O ALLA COMPILAZIONE DEI VENDOR DATA E LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE NON RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE AI VENDOR DATA (O AL LORO UTILIZZO O AI RISULTATI CONTENUTI NEL SUO UTILIZZO O A QUALSIASI DECISIONE O CONSIGLIO DERIVANTE DA TALE UTILIZZO). IBM, I SUOI LICENZIATARI TERZI E QUALSIASI ALTRA PARTE COINVOLTA O CORRELATA ALLA CREAZIONE O ALLA COMPILAZIONE DEI VENDOR DATA DECLINANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI CONCESSIONE DI GARANZIA IMPLICITA INCLUSE AD ESEMPIO LE GARANZIE DI TITOLARITA', ORIGINALITA', SEQUENZA, ACCURATEZZA, CORRETTEZZA, COMPLETEZZA, PRESTAZIONI, AFFIDABILITA', TEMPESTIVITA', MANCATA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, QUALITA', COMMERCIALIZZABILITA' ED IDONEITA' PER UNO SCOPO O UTILIZZO PARTICOLARE.

- b. IL CLIENTE ACCETTA IL RISCHIO DI QUALSIASI UTILIZZO DEI VENDOR DATA CHE IL CLIENTE POSSA FARE O CONSENTIRE O DETERMINARE (INCLUSO, AD ESEMPIO, L'OUTPUT DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD CONTENENTE O DERIVATO DAI VENDOR DATA O ALTRI RISULTATI DI UTILIZZO O ESECUZIONI DEI VENDOR DATA). SALVO QUANTO DIVERSAMENTE STABILITO NELL'ACCORDO, NELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO O IN QUESTA APPENDICE B, IN NESSUN CASO IBM, O QUALSIASI MEMBRO DEL SUO GRUPPO AZIENDALE, I SUOI LICENZIATARI TERZI O QUALSIASI ALTRA TERZA PARTE COINVOLTA IN O CORRELATA ALLA CREAZIONE O COMPILAZIONE DEI VENDOR DATA, SARANNO RESPONSABILI VERSO IL CLIENTE O ALTRE TERZE PARTI, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO O INDIRETTO, INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, IL MANCATO UTILIZZO, LUCRO CESSANTE, MANCATO GUADAGNI, MANCATI RISPARMI, PERDITA O DANNI ALLA REPUTAZIONE, MANCATE OPPORTUNITA' O SPESE INUTILI O ALTRA PERDITA ECONOMICA, O QUALSIVOGLIA ALTRO DANNO SPECIALE, PUNITIVO, INCIDENTALE O CONSEGUENTE, SIA PER ILLECITO EXTRA CONTRATTUALE (COLPOSO O DOLOSO), SIA PER ILLECITO CONTRATTUALE O COMUNQUE DERIVANTE DALL'ACCORDO, DALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO O DA QUESTA APPENDICE B, RELATIVAMENTE AI VENDOR DATA, ALL'UTILIZZO, ALLA IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO DA PARTE DEL CLIENTE OVVERO AI RISULTATI DELL'UTILIZZO DEI VENDOR DATA, A QUALSIASI RITARDO, ERRORE, INTERRUZIONE O GUASTO DA PARTE DI UN DATA VENDOR NELLA CONSEGNA DEI VENDOR DATA AD IBM, O A PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DI IBM DI QUESTA APPENDICE B A PRESCINDERE DALLA FORMA DI AZIONE, ANCHE SE IBM O QUALSIASI MEMBRO DEL SUO GRUPPO AZIENDALE O I LORO LICENZIATARI TERZI O QUALSIASI ALTRA TERZA PARTE, COINVOLTI O CORRELATI NELLA CREAZIONE O COMPILAZIONE DEI VENDOR DATA, SIANO STATI AVVISATI O ALTRIMENTI POTEVANO AVER ANTICIPATO IL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI.

## **5. Certificazione**

Su richiesta di IBM, il Cliente fornirà un certificato annuale sottoscritto da uno dei funzionari autorizzati del Cliente in cui si afferma che il Cliente è conformato ai propri obblighi e alle limitazioni stabilite nella presente Appendice A.

## **6. Condizioni di Utilizzo specifiche al Data Vendor**

Le seguenti condizioni di utilizzo si applicano solo nella misura in cui IBM elabora i Vendor Data per il Cliente compresi tra i Data Vendor specificati qui di seguito. Per maggiore chiarezza, se il Cliente non ha sottoscritto una delle opzioni per il trattamento dei dati che fanno riferimento ad un Data Vendor elencato di seguito, tali termini e condizioni non si applicano al Cliente.

## 6.1 Bloomberg

Nel rispetto dell'Accordo IBM Processing Agent con Bloomberg, ogni accesso e utilizzo dei Bloomberg Vendor Data (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi dai Bloomberg Vendor Data) è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. Il Cliente dichiara che:
  - (1) ha un Accordo di Licenza Bloomberg Bulk Data valido e in vigore o un Accordo di Licenza Bloomberg Per Security Data ("**Accordo Bloomberg**") ad un livello di abbonamento appropriato e che tutti i corrispettivi di licenza e gli altri pagamenti qui dovuti sono stati pagati; e
  - (2) rispetterà tutti gli obblighi e le limitazioni contenuti nell'Accordo Bloomberg relativamente ai Bloomberg Vendor Data, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Bloomberg Vendor Data.
- b. Il Cliente è consapevole che i Bloomberg Vendor Data costituiscono proprietà intellettuale di valore e segreti commerciali di Bloomberg L.P. e altri. Niente di quanto stabilito in questa Appendice A dovrà essere interpretato al fine di garantire o conferire, salvo espressamente stabilito in questo documento, qualsiasi diritto per licenza o in merito a qualunque informazione riservata di Bloomberg o in merito a marchi, brevetti, copyright, marchi registrati, mask work o altri diritti di proprietà intellettuale di Bloomberg. Il Cliente onorerà e rispetterà qualsiasi richiesta ragionevole di IBM o Bloomberg o dei suoi fornitori al fine di proteggere i diritti contrattuali, normativi di questi ultimi o di terzi relativi al trattamento dei Bloomberg Vendor Data. Il Cliente tratterà i Bloomberg Vendor Data come dati riservati di Bloomberg.
- c. Bloomberg può, in qualsiasi momento e a sua unica discrezione, modificare, emendare o in altro modo cambiare qualsiasi Bloomberg Vendor Data o revocare al Cliente il diritto di ricevere e/o utilizzare i Bloomberg Vendor Data.
- d. Qualsiasi redistribuzione dei Bloomberg Vendor Data (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Bloomberg Vendor Data) da parte del Cliente è vietata, se non espressamente consentito nell'Accordo Bloomberg del Cliente.
- e. Il Cliente non può intraprendere azioni legali di qualsiasi natura, derivanti o connessi ai Bloomberg Vendor Data decorso un anno dalla data in cui l'evento che legittima tali azioni si è verificato.

## 6.2 FTSE

Nel rispetto dell'Accordo IBM Processing Agent con FTSE, ogni accesso e utilizzo dei Vendor Data FTSE (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi dai Vendor Data FTSE) è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. Il Cliente dichiara che:
  - (1) ha un accordo separato di servizi di dati con FTSE, valido e in vigore con FTSE ("**Accordo FTSE**") che include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una licenza per il Cliente di sublicenziare i suoi utenti autorizzati al fine di ricevere, memorizzare e utilizzare l'output dell'offerta del Servizio Cloud contenente i Vendor Data FTSE o derivato da essi, presso la sede da cui si accede al Servizio Cloud ("Sede");
  - (2) è autorizzato ad utilizzare e ricevere i Vendor Data FTSE presso la Sede in base alle condizioni dell'Accordo FTSE del Cliente; e
  - (3) rispetterà tutti gli obblighi e le limitazioni nell'Accordo FTSE relativamente ai Vendor Data FTSE, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE.
- b. Il Cliente comunicherà immediatamente ad IBM per iscritto la scadenza o la cessazione dell'Accordo FTSE per qualsiasi motivo.
- c. Il Cliente è a conoscenza che:
  - (1) può utilizzare i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE) solo per propri scopi di business interno;

- (2) non può distribuire i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE) a terzi, se non espressamente autorizzato nell'Accordo FTSE del Cliente. Qualora il Cliente distribuisca o tenti di distribuire qualsiasi Vendor Data FTSE contrariamente a questo paragrafo, o in altro modo non rispetti tutte le altre condizioni stabilite nell'Appendice A, il diritto di utilizzo dei Vendor Data FTSE da parte del Cliente (compreso, ad esempio, l'output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivato dai Vendor Data FTSE) e l'obbligo di IBM ad elaborare i Vendor Data FTSE per conto del Cliente in base alla presente Appendice A termineranno automaticamente senza preavviso;
  - (3) non può utilizzare i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE) per conto, o a vantaggio di terzi;
  - (4) FTSE e/o qualsiasi altro correlato provider di informazioni terzo sono i proprietari dei diritti di proprietà intellettuale nei FTSE Data Vendor, e che i FTSE Data Vendor sono forniti in base alle condizioni di questa Appendice A;
  - (5) non può eliminare alcun copyright o altro avviso relativo alla proprietà incorporati nei Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE);
  - (6) non può utilizzare o sfruttare i Vendor Data FTSE al fine di creare (a scopo personale o per conto di terze parti) prodotti o servizi finanziari:
    - (a) il cui scopo sia quello di far corrispondere le prestazioni di qualsiasi Vendor Data FTSE (incluso qualsiasi Indice o Valore di Indice che è parte dei dati); o
    - (b) il cui capitale e/o reddito sia correlato a qualsiasi Vendor Data FTSE (incluso qualsiasi Indice o Valore di Indice che è parte dei dati);
  - (7) non può utilizzare i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE) in alcun modo o per nessuno scopo che richieda una licenza a parte da FTSE o da un provider delle informazioni di terze parti;
  - (8) FTSE può, in qualsiasi momento e a sua unica discrezione, sospendere la distribuzione dei Vendor Data FTSE, o alterare, emendare, ritirare, o in altro modo modificare i Vendor Data FTSE;
  - (9) L'offerta del Servizio Cloud non è in alcun modo sponsorizzata, sostenuta, venduta o promossa da FTSE o da Euronext N.V. ("Euronext") o dal London Stock Exchange Plc ("Exchange") o dal Financial Times Limited ("FT") (insieme "Parti Licenziatarie") e nessuna delle Parti Licenziatarie rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, espressamente o implicitamente, relativamente ai risultati da ottenere dall'utilizzo di FTSE Global All – Cap Service Index and Constituent Service, FTSE UK All – Share Constituent Service e/o FTSE Eurofirst Constituent Service (80, 100, 300) ("Indice") e/o la cifra in cui si colloca il suddetto Indice in qualsiasi momento del giorno o diversamente. L'Indice è compilato e calcolato da FTSE. Nessuna delle Parti Licenziatarie sarà responsabile (per negligenza o altro) verso qualsiasi individuo per qualsiasi errore nell'Indice, né sarà soggetta ad alcun obbligo di avvisare alcun soggetto di qualsiasi errore qui contenuto; e
  - (10) "FTSE®", "FT-SE®", "Footsie®", " FTSE4Good®" and "techMARK®" sono marchi di Exchange e FT e sono utilizzati da FTSE in base alla licenza. "FTSEurofirst®" è un marchio di FTSE ed Euronext. "All-World®", "All-Share®" and "All-Small®" sono marchi di FTSE.
- d. Se non diversamente consentito nell'Accordo FTSE del Cliente, il Cliente non potrà:
- (1) copiare, vendere, concedere in licenza, distribuire, trasmettere o duplicare i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE) a terze parti o a persone nell'organizzazione del Cliente non espressamente autorizzate in base all'Accordo FTSE del Cliente o qualsiasi sua parte in qualunque formato o con qualsiasi mezzo;



- (2) derivare, ricalcolare, combinare con altri dati o in altro modo modificare i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE), e/o distribuire tali Vendor Data FTSE derivati, ricalcolati, combinati o modificati a terze parti;
- (3) rendere disponibili i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE) su qualsiasi sito web, in un'applicazione o al pubblico tramite internet;
- (4) utilizzare i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE) per qualsiasi scopo illegale o illecito in qualsiasi giurisdizione;
- (5) utilizzare i Vendor Data FTSE (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data FTSE) per o in connessione con qualsiasi contratto per servizi diversi, diffusione delle scommesse (spread betting) o per qualsiasi altro scopo correlato alle scommesse o al gioco; o
- (6) estrarre, riprodurre, ridistribuire, riutilizzare o trasmettere qualsiasi Vendor Data FTSE facente parte dell'output dell'offerta del Servizio Cloud.

### 6.3 MARKIT

In conformità con l'Accordo IBM Processing Agent con Markit, ogni accesso e utilizzo dei Markit Vendor Data (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi dai Markit Vendor Data) è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. Il Cliente dichiara che:
  - (1) ha stipulato e ha un contratto valido e in vigore direttamente con Markit relativamente alla fornitura da parte di Markit dei Markit Vendor Data ("**Accordo Markit**");
  - (2) ha inviato una richiesta scritta a Markit al fine di autorizzare IBM ad utilizzare e di autorizzare il Cliente ad accedere ai Markit Vendor Data come parte integrante dell'offerta del Servizio Cloud; Markit ha acconsentito per iscritto alla richiesta di accesso e utilizzo da parte del Cliente purché i Markit Vendor Data da questo momento in poi vengano elaborati da IBM; e Markit, un numero cliente, ha concesso al Cliente un numero cliente che conferma che il Cliente è un cliente comune di Markit e IBM;
  - (3) rispetterà tutti gli obblighi e le limitazioni nell'Accordo Markit relativamente ai Markit Vendor Data, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Markit Vendor Data;
  - (4) informerà immediatamente per iscritto IBM qualora il Cliente diminuisca la quantità di Markit Vendor Data in base all'Accordo Markit del Cliente, o se il Cliente cessa di essere un cliente comune in base all'Accordo Markit del Cliente; e
  - (5) avviserà immediatamente per iscritto IBM in caso di accesso non autorizzato o erroneo utilizzo dei Markit Vendor Data, precisando in maniera dettagliata la natura della violazione alla sicurezza e le misure intraprese dal Cliente per ovviare a tale violazione.
- b. Il Cliente è a conoscenza che Markit Group Limited è la fonte e il proprietario unico ed esclusivo dei Markit Vendor Data e tutti i marchi, i marchi registrati e i copyright ad esso correlati. Il Cliente è a conoscenza che i Markit Vendor Data costituiscono proprietà intellettuale di valore e segreti commerciali di Markit. Il Cliente onorerà e rispetterà qualsiasi richiesta ragionevole di IBM o Markit per proteggere i diritti contrattuali, normativi, legali di Markit nei Markit Vendor Data. Il Cliente tratterà i Markit Vendor Data come di proprietà e riservati di Markit.
- c. Markit può, in qualsiasi momento e a sua unica discrezione, modificare, emendare o in altro modo cambiare qualsiasi Markit Vendor Data o revocare al Cliente il diritto di ricevere e/o utilizzare i Markit Vendor Data.
- d. Il Cliente, salvo se non espressamente autorizzato nell'Accordo Markit del Cliente, non: (i) deriverà o accederà ai Markit Vendor Data attraverso l'output dell'offerta del Servizio Cloud (salvo per parti ad hoc, non-materiali e non-sistematiche dei Markit Vendor Data all'interno di ricerche, report, presentazioni e altri materiali che IBM possa distribuire al Cliente); o (ii) redistribuirà, venderà o concederà in licenza i Markit Vendor Data (compreso, ad esempio, l'output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivato dai Markit Vendor Data).

- e. Il Cliente riconosce che Markit e ciascun suo provider di informazioni terzo sarà un beneficiario di questo articolo e di qualsiasi altra clausola contenuta in questa Appendice A o mediante la fornitura dei Markit Vendor Data e, in qualità di beneficiario, avrà il diritto di far rispettare tali clausole.
- f. SENZA LIMITARE ALCUNA ALTRA CLAUSOLA CONTENUTA IN QUESTA APPENDICE A, NE' IBM, I SUOI PROVIDER DI INFORMAZIONI TERZI O LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE SARANNO IN ALCUN MODO RESPONSABILI VERSO IL CLIENTE (A) PER QUALSIASI IMPRECISIONE, ERRORE OD OMISSIONE A PRESCINDERE DALLA CAUSA, NEI MARKIT Vendor Data; O (B) COME RISULTATO DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI OPINIONE, RACCOMANDAZIONE, PREVISIONE, GIUDIZIO O ALTRA CONCLUSIONE, O AZIONE PROMOSSA DAL CLIENTE O DA TERZE PARTI, SIANO ESSI BASATI O MENO SUI MARKIT Vendor Data; O (C) PER QUALSIASI DANNO (DIRETTO O INDIRETTO) DERIVANTE DAI PUNTI (A) O (B).

#### 6.4 MSCI

Nel rispetto dell'Accordo IBM Processing Agent con MSCI, ogni accesso e utilizzo dei Vendor Data MSCI (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi dai Vendor Data MSCI) è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. Il Cliente dichiara che:
  - (1) ha stipulato un accordo per la ricezione di dati del Vendor MSCI direttamente con MSCI ("**Accordo MSCI**"), e dichiara che tale accordo è in vigore e valido per la licenza e che gli altri pagamenti dovuti ai sensi del presente documento sono stati pagati.
  - (2) utilizzerà gli MSCI Vendor Data solo per scopi interni e non ridistribuirà gli MSCI Vendor Data in qualsiasi formato o modo a terze parti. Il Cliente è a conoscenza che questa limitazione sull'utilizzo e la redistribuzione degli MSCI Vendor Data si applica a qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli MSCI Vendor Data.
  - (3) Non utilizzerà o consentirà ad altri di utilizzare gli MSCI Vendor Data in connessione alla creazione, gestione, consulenza, scrittura, commercializzazione o promozione di eventuali titoli finanziari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fondi, titoli sintetici o derivati (es., option, warrant, swap e future), sia di quelli quotati in borsa che quelli negoziati fuori 'over the counter', o emissione su base privata o in altro modo, o per creare eventuali indici personalizzati o altro).
  - (4) Tratterà gli MSCI Vendor Data come di proprietà di MSCI. Il Cliente è a conoscenza che MSCI è il proprietario unico ed esclusivo degli MSCI Vendor Data e di qualsiasi segreto commerciale, copyright, marchio e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale nei o degli MSCI Vendor Data.
  - (5) Il Cliente non (i) copierà alcun componente degli MSCI Vendor Data, (ii) altererà, modificherà o adatterà qualsiasi componente degli MSCI Vendor Data, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convertire, decompilare, disassemblare, decodificare o creare opere derivate, o (iii) renderà disponibile qualsiasi componente degli MSCI Vendor Data ad altri soggetti od organizzazioni (incluse, senza limitazioni, parenti presenti e futuri, consociate e affiliate del Cliente) direttamente o indirettamente, per qualsiasi uso detto in precedenza o uso diverso, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per nolo, fitto, agenzia di servizi, time sharing esterno o simile organizzazione. Il Cliente è a conoscenza che questa limitazione sull'utilizzo degli MSCI Vendor Data si applica a qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli MSCI Vendor Data.
- b. Il Cliente dovrà riprodurre su tutte le copie autorizzate degli MSCI Vendor Data tutti i copyright, i diritti di proprietà, e le legende restrittive che appaiono sugli MSCI Vendor Data.
- c. Il Cliente è consapevole di assumersi l'intero rischio dell'utilizzo degli MSCI Vendor Data e accetta di manlevare MSCI da qualsiasi richiesta di rimedio che possa derivare da qualunque utilizzo degli MSCI Vendor Data da parte del Cliente stesso o delle consociate autorizzate del Cliente.
- d. Il Cliente è a conoscenza che MSCI può, a sua unica ed assoluta discrezione e in qualsiasi momento, interrompere il diritto del Cliente a ricevere e/o utilizzare gli MSCI Vendor Data.
- e. Il Cliente è a conoscenza che MSCI, in qualità di beneficiario di questa parte dell'Appendice A, ha diritto a far rispettare tutte le disposizioni di questa sezione dell'Appendice A relativa agli MSCI Vendor Data.

## 6.5 RUSSELL

Nel rispetto dell'Accordo IBM Processing Agent con Russell, ogni accesso e utilizzo dei Russell Vendor Data (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi dai Russell Vendor Data) è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. Il Cliente dichiara che:
  - (1) ha sottoscritto con Russell un Accordo di Licenza Russell Equity Indexes Research valido e in vigore ("**Accordo Russell**") al livello di abbonamento appropriato e che tutti i corrispettivi di licenza e gli altri pagamenti qui dovuti sono stati pagati; e
  - (2) rispetterà tutti gli obblighi e le limitazioni nell'Accordo Russell relativamente ai Russell Vendor Data, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Russell Vendor Data.
- b. Il Cliente è a conoscenza che Russell Investment Group è la fonte e il proprietario dei Russell Vendor Data e di tutti i marchi, i marchi registrati e i copyright ad esso correlati. Il Cliente tratterà i Russell Vendor Data come dati riservati e di proprietà di Russell e riprodurrà su tutte le copie autorizzate degli Russell Vendor Data tutti i copyright, i diritti di proprietà, e le legende restrittive che appaiono sui Russell Vendor Data. Russell® è un marchio di Russell Investment Group.
- c. Russell può, in qualsiasi momento e a sua unica discrezione, modificare, emendare o in altro modo cambiare qualsiasi Russell Vendor Data o revocare al Cliente il diritto di ricevere e/o utilizzare i Russell Vendor Data. Qualora IBM cessasse l'elaborazione dei Russell Vendor Data a causa di un'inadempienza del Cliente, il Cliente, in aggiunta a qualsiasi rimedio stabilito nell'Accordo, nella Descrizione dei Servizi, nel Documento della Transazione e nella presente Appendice A o comunque a disposizione di IBM in forza di legge, pagherà immediatamente i corrispettivi correlati ai Russell Vendor Data che si sarebbero dovuti pagare nel Periodo di Abbonamento residuo, il cui ammontare sia dovuto a partire dal giorno precedente la data in cui è effettivamente terminato il trattamento dei suddetti dati. Il Cliente accetta che questo costituisca una previa stima realistica della perdita di IBM rispetto ai Data Vendor Russell e che non intenda rappresentare una penale.
- d. Qualsiasi redistribuzione dei Russell Vendor Data (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Russell Vendor Data) da parte del Cliente è vietata, se non espressamente consentito nell'Accordo Russell del Cliente.

## 6.6 STANDARD & POOR'S (S & P)

In conformità all'Accordo IBM Processing Agent con S & P, ogni accesso e utilizzo degli S & P Vendor Data (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi da S & P Vendor Data ) è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. Il Cliente dichiara che:
  - (1) ha un accordo scritto separato e vincolante con S & P relativo alla ricezione degli S & P Vendor Data ("**Accordo S & P**") e che tutti i corrispettivi di licenza e gli altri pagamenti qui dovuti sono stati pagati;
  - (2) rispetterà tutti gli obblighi e le limitazioni nell'Accordo S & P relativamente agli S & P Vendor Data, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli S & P Vendor Data ; e
  - (3) avviserà immediatamente IBM qualora l'Accordo S & P del Cliente venga cessato per qualsiasi ragione.
- b. è a conoscenza che tutti i diritti di proprietà (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti di copyright, i diritti sul database e sui marchi) dei dati S & P, inclusi tutti i dati, il software, i prodotti e la documentazione qui contenuti o inclusi, sono e resteranno di unica ed esclusiva proprietà di S & P, delle sue consociate e delle loro terze parti licenziatricie. Il Cliente onorerà tutte le richieste ragionevoli da parte di IBM o S & P, diverse dal costituirsi come parte nell'ambito di una controversia, per perfezionare e proteggere qualsiasi diritto di S & P o delle sue consociate o delle terze parti negli S & P Vendor Data. Il Cliente collaborerà con IBM ed S & P al fine di far applicare i metodi di protezione dei diritti di proprietà di S & P da qualsiasi violazione illegittima.

- c. Il Cliente utilizzerà gli S & P Data Vendor (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli S & P Data Vendor) solo allo scopo di visualizzare schermate di terminale online e accesso alle interrogazioni ad-hoc, se non espressamente consentito dall'Accordo S & P del Cliente.
- d. Il Cliente non altererà, modificherà, rimuoverà, bloccherà o oscurerà qualsiasi contenuto, avviso di copyright o di esonero di responsabilità che è incluso o è parte degli S & P Vendor Data.
- e. Qualora IBM cessasse l'elaborazione dei S & P Vendor Data a causa di un'inadempienza del Cliente, il Cliente, in aggiunta a qualsiasi rimedio stabilito nell'Accordo, nella Descrizione dei Servizi, nel Documento della Transazione e nella presente Appendice A o comunque a disposizione di IBM in forza di legge, pagherà immediatamente i corrispettivi correlati ai S & P Vendor Data che si sarebbero dovuti pagare nel Periodo di Abbonamento residuo, il cui ammontare sia dovuto a partire dal giorno precedente la data in cui è effettivamente terminato il trattamento dei suddetti dati. Il Cliente accetta che questo costituisca una previa stima realistica della perdita subita da IBM rispetto agli S & P Data Vendor e che non intenda rappresentare una penale.

### Appendice B

Questa è l'Appendice B della Descrizione dei Servizi IBM. La presente Appendice B è valida solo nella misura in cui il Cliente ha sottoscritto l'abbonamento all'opzione di trattamento dei dati di terze parti che fa riferimento ad uno dei Data Vendor elencati di seguito. In caso di conflitto tra l'Accordo, la Descrizione dei Servizi, il Documento della Transazione e la presente Appendice B, prevarranno le condizioni della presente Appendice B.

#### 1. Fornitori diretti di dati

- a. IBM, per conto del Cliente, otterrà direttamente da specifici fornitori terzi di dati (ciascuno dei quali viene chiamato "Data Vendor") e gestirà determinati dati resi disponibili da tali Data Vendor ("Vendor Data") così quando richiesto dal Cliente come parte integrante dell'offerta del Servizio Cloud, secondo le condizioni dell'Accordo, della Descrizione dei Servizi, del Documento della Transazione e della presente Appendice B.
- b. Per i Data Vendor trattati nella presente Appendice B, il Cliente non è tenuto ad avere un accordo direttamente con tale Data Vendor. Il Cliente accetta di utilizzare i Data Vendor, in qualunque forma, esclusivamente come parte del Servizio Cloud secondo le condizioni dell'Accordo, della Descrizione dei Servizi, del Documento della Transazione e della presente Appendice B.
- c. Il Cliente è a conoscenza che le condizioni di utilizzo contenute nell'articolo 4 della presente Appendice B potrebbero essere più restrittive rispetto alle condizioni di utilizzo dell'offerta del Servizio Cloud stabilite nell'Accordo, nella Descrizione dei Servizi e nel Documento della Transazione. Il Cliente è anche a conoscenza che le condizioni di utilizzo più restrittive disciplinano l'utilizzo del Cliente di tali Vendor Data compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Vendor Data.

#### 2. Corrispettivi

Per riflettere i costi imposti da un Data Vendor per i Vendor Data, IBM può, in qualsiasi momento, aumentare tale parte di costi per l'offerta del Servizio Cloud in relazione all'elaborazione dei Vendor Data per conto del Cliente. Il Cliente se ne assume la responsabilità e dovrà corrispondere tale aumento.

#### 3. Indennizzi

Il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne IBM e i suoi provider terzi di informazioni e le loro rispettive consociate e ciascuno dei loro direttori, funzionari, dipendenti, agenti, subappaltatori e subfornitori da e contro qualsiasi pretesa, perdita, danno, responsabilità, costi e spese incluse le ragionevoli spese legali, quando sostenute, derivanti in qualsiasi modo da: (i) utilizzo da parte del Cliente di, ovvero utilizzo di terze parti di, o impossibilità ad utilizzare qualsiasi Vendor Data, compreso senza alcuna limitazione, l'output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivato dai Vendor Data o qualsiasi decisione o suggerimento derivante da tale fornitura contenuta nella presente Appendice B; o (iii) qualsiasi violazione di IBM o dell'accordo di IBM con un Data Vendor nella misura in cui derivi o sia in relazione ad una violazione da parte del Cliente delle condizioni della presente Appendice B.

#### 4. Specifiche Condizioni di Utilizzo di Data Vendor Diretti

Le seguenti condizioni di utilizzo si applicano nella misura in cui IBM elabora i Vendor Data per il Cliente dei Data Vendor specificati qui di seguito. Per maggiore chiarezza, se il Cliente non ha sottoscritto una delle opzioni per il trattamento dei dati che fanno riferimento ad un Data Vendor elencato di seguito, tali termini e condizioni non si applicano al Cliente.

##### 4.1 Axioma

Nel rispetto dell'Accordo Axioma Distribution Data di IBM, ogni accesso e utilizzo degli Axioma Data Vendor (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi dagli Axioma Vendor Data) è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. il Cliente potrà utilizzare gli Axioma Vendor Data (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli Axioma Data Vendor) per il diretto uso interno del Cliente e delle sue consociate e non per la fornitura dell'offerta del Servizio Cloud, o l'output dell'offerta del Servizio Cloud per l'utilizzo da parte del Cliente e degli investitori del Cliente e delle sue consociate.

- b. Il Cliente applicherà tutte le misure ragionevoli per proteggere gli Axioma Vendor Data (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli Axioma Data Vendor) dalla copia o dall'utilizzo non autorizzati e il Cliente accetta di informare immediatamente IBM per iscritto in caso di uso non autorizzato conosciuto o sospetto degli Axioma Vendor Data o di violazione sospetta della sicurezza e di fornire ragionevole assistenza al fine di porre rimedio a tale violazione.
- c. Il Cliente riconosce che Axioma, Inc. è la fonte e il proprietario unico ed esclusivo degli Axioma Vendor Data, della documentazione Axioma associata e di tutti i marchi, marchi registrati e copyright ad esso correlati. Il Cliente è a conoscenza che gli Axioma Vendor Data costituiscono proprietà intellettuale di valore e segreti commerciali di Axioma. Il Cliente onorerà e rispetterà qualsiasi richiesta ragionevole di IBM o Axioma per proteggere i diritti contrattuali o derivanti dalla legge di Axioma, riguardanti gli Axioma Data Vendor.
- d. Il Cliente tratterà gli Axioma Vendor Data (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi dagli Axioma Vendor Data) e la documentazione di Axioma correlata resa disponibile per il Cliente come informazioni riservate. In particolare, il Cliente: (i) per evitare la divulgazione di informazioni riservate adotterà la stessa attenzione e discrezione che applica normalmente alle proprie informazioni che non desidera divulgare, e (ii) utilizzerà le informazioni riservate solo per le attività autorizzate in base al presente Accordo, alla Descrizione dei Servizi, al Documento della Transazione e alla presente Appendice B.
- e. Il Cliente non: (i) deriverà, accederà o eseguirà la decodifica degli Axioma Vendor Data tramite o dall'offerta del Servizio Cloud, o dell'output dell'offerta del Servizio Cloud; o (ii) utilizzerà gli Axioma Vendor Data compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli Axioma Vendor Data) eccetto che per le attività espressamente consentite da questa Appendice B.
- f. Il Cliente è a conoscenza che IBM elaborerà gli Axioma Data Vendor quando occorre e né IBM, i suoi provider di informazioni di terze parti o le loro rispettive consociate avranno alcuna responsabilità, reale o altro, per la qualità o la disponibilità degli Axioma Vendor Data. GLI AXIOMA VENDOR DATA (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, L'OUTPUT DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD CONTENENTE O DERIVANTE DAGLI AXIOMA VENDOR DATA) SONO ELABORATI PER IL CLIENTE E RESI DISPONIBILI AL CLIENTE "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO". IBM, I SUOI PROVIDER DI INFORMAZIONI TERZI E LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE NON RILASCIANO DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE AGLI AXIOMA VENDOR DATA (O AL LORO UTILIZZO O AI RISULTATI CONTENUTI NEL SUO UTILIZZO O A QUALSIASI DECISIONE O CONSIGLIO DERIVANTE DA TALE UTILIZZO). IBM, E I SUOI PROVIDER DI INFORMAZIONI DI TERZE PARTI ESPRESSAMENTE NEGANO TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE INCLUSE AD ESEMPIO LE GARANZIE DI TITOLARITA', ORIGINALITA', ACCURATEZZA, COMPATIBILITA', QUALITA', PRESTAZIONI, CORRETTEZZA, COMPLETEZZA, AFFIDABILITA', TEMPESTIVITA', MANCATA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, COMMERCIALIZZATA ED IDONEITA' PER UN PARTICOLARE SCOPO ED UTILIZZO. Il Cliente riconosce che Axioma e ciascun suo provider di informazioni terzo sarà un beneficiario di questo articolo e di qualsiasi altra clausola contenuta in questa Appendice B o attraverso la fornitura degli Axioma Vendor Data e, in qualità di beneficiario, avrà il diritto di far rispettare tali clausole.
- g. IL CLIENTE ACCETTA IL RISCHIO DI QUALSIASI UTILIZZO DEGLI AXIOMA VENDOR DATA CHE IL CLIENTE POSSA FARE O CONSENTIRE O DETERMINARE (INCLUSO, SENZA LIMITAZIONI, L'OUTPUT DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD CONTENENTE O DERIVANTE DAGLI AXIOMA VENDOR DATA O ALTRI RISULTATI DI UTILIZZO O ESECUZIONI DEGLI AXIOMA VENDOR DATA). FATTO SALVO QUANTO DETTO SOPRA, NE' IBM, NE' I SUOI PROVIDER DI INFORMAZIONI TERZI O LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE SARANNO IN ALCUN MODO RESPONSABILI VERSO IL CLIENTE (A) PER QUALSIASI IMPRECISSIONE, ERRORE OD OMISSIONE CONTENUTI NEGLI AXIOMA VENDOR DI DATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA; O (B) COME RISULTATO DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI OPINIONE, RACCOMANDAZIONE, PREVISIONE, GIUDIZIO O ALTRA CONCLUSIONE O AZIONE PROMOSSA DAL CLIENTE O DA TERZE PARTI, SIANO ESSI BASATI O MENO SUGLI AXIOMA VENDOR DATA; O (C) PER QUALSIASI DANNO (DIRETTO O INDIRETTO) DERIVANTE DAI PUNTI (A) O (B). FATTO SALVO QUANTO DETTO SOPRA E QUANTO DIVERSAMENTE CONTENUTO NELL'ACCORDO, NELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO O

NELLA PRESENTE APPENDICE B, IN NESSUN CASO IBM, I SUOI PROVIDER DI INFORMAZIONI TERZI O LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE SARANNO RESPONSABILI VERSO IL CLIENTE O ALTRE TERZE PARTI, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO O INDIRETTO, INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LUCRO CESSANTE, MANCATI GUADAGNI, INTERRUZIONE DI BUSINESS, PERDITA DI INFORMAZIONI AZIENDALI, MANCATI RISPARMI, DANNI SPECIALI, ESEMPLARI, PUNITIVI O DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENTI DERIVANTI DALL'ACCORDO, DALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO O DALL'APPENDICE B RELATIVAMENTE AGLI AXIOMA VENDOR DATA, L'UTILIZZO O IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO O I RISULTATI DELL'UTILIZZO DEGLI AXIOMA VENDOR DI DATI DA PARTE DEL CLIENTE, QUALSIASI RITARDO O GUASTO DA PARTE DI AXIOMA NELLA CONSEGNA DEGLI AXIOMA VENDOR DATA AD IBM O LE PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DI IBM DI QUESTA APPENDICE B A PRESCINDERE DALLA FORMA DI AZIONE, ANCHE SE IBM, QUALSIASI SUO PROVIDER DI INFORMAZIONI DI TERZE PARTI O LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE ERANO STATI AVVISATI O ALTRIMENTI POTEVANO AVER ANTICIPATO IL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI.

- h. Con un preavviso di cinque (5) giorni da parte di IBM, il Cliente fornirà ad IBM i record, la documentazione, l'assistenza e l'accesso alle sedi e ai sistemi del Cliente, che IBM potrebbe ragionevolmente richiedere ed essere ragionevolmente necessario affinché IBM possa determinare la conformità del Cliente con le condizioni di questa Appendice B.

## 4.2 Thomson Reuters

Nel rispetto dell'Accordo Thomson Reuters Vendor Data di IBM, ogni accesso e utilizzo del contenuto ivi fornito da Thomson Reuters ("**Dati TR**") (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga i TR Data) è soggetto alle seguenti condizioni:

- a. I TR Data sono protetti da copyright © 1999 – 2013, Thomson Reuters. Tutti i diritti riservati. Thomson Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited e le sue consociate sono indicate nel presente documento come "Thomson Reuters".
- b. Thomson Reuters o i suoi fornitori terzi detengono tutti i diritti, titoli e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore, marchi, brevetti, diritti di database, segreti commerciali, know-how e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale o forme di protezione di natura analoga o che hanno effetto equivalente nei TR Data, in qualsiasi parte del mondo, e al Cliente non è concesso alcun diritto di proprietà ivi contenuti o da questi derivanti. I TR Data costituiscono segreti riservati e commerciali di Thomson Reuters o dei suoi fornitori di terze parti. La visualizzazione, le prestazioni, la riproduzione, la distribuzione, la creazione di opere derivate o miglioramenti dei TR Data in qualsiasi forma o modo sono espressamente vietati, salvo quanto diversamente previsto qui di seguito o previa autorizzazione scritta di Thomson Reuters.
- c. Il Cliente è a conoscenza che IBM fornirà i TR Data quando occorre, e IBM non sarà ritenuta responsabile per la qualità o la disponibilità dei TR Data. Il Cliente riconosce di essere a conoscenza delle caratteristiche, contenuti, funzionalità, prestazioni e limitazioni dei TR Data e riconosce che i TR Data sono adatti ai suoi scopi.
- d. Il Cliente potrà utilizzare i TR Data (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente i TR Data) per uso interno del Cliente o per l'utilizzo in consultazione con i dipendenti, funzionari, dirigenti, fornitori, agenti e consulenti del Cliente (inclusi, senza limitazione, consiglieri, consulenti e commercialisti) o i clienti stessi del Cliente. Fatto salvo quanto stabilito in precedenza per la distribuzione dei TR Data, il Cliente non potrà ulteriormente ridistribuire i TR Data o parte di essi (incluso, a titolo informativo e non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contiene i TR Data) senza l'espressa autorizzazione di IBM per iscritto (fermo restando che IBM a sua volta richiederà il consenso di Thomson Reuters per fornire tale autorizzazione). In caso di risoluzione o scadenza della presente Descrizione dei Servizi, tutti i diritti ivi garantiti per i TR Data cesseranno immediatamente. Il Cliente deve essere autorizzato a conservare le copie di tutti report, presentazioni, pubblicazioni e altri materiali generati dal Cliente utilizzando l'offerta del Servizio Cloud, a condizione che l'uso di tali report, presentazioni, pubblicazioni o altro materiale creato durante il periodo della presente Descrizione dei Servizi sia limitato all'utilizzo da parte del Cliente solo in conformità con la Descrizione dei Servizi.

- e. Il Cliente è a conoscenza che l'accesso a determinati elementi dei TR Data possa cessare o potrebbe essere soggetto a determinate condizioni specifiche di Thomson Reuters o alle istruzioni del fornitore di terze parti di tali elementi. Nella misura in cui i TR Data contengono eventuali dati di terze parti cui si fa riferimento nella pagina Limitazioni generali/Avvisi e Comunicazioni definite alla pagina web <http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms>, le condizioni specificate su tale pagina Limitazioni generali/Avvisi e Comunicazioni saranno applicate al Cliente. In caso di domande da parte del Cliente riguardanti le condizioni di terze parti applicabili, rivolgersi al rappresentante del supporto IBM.
- f. La responsabilità aggregata di IBM per perdita, danni o costi dovuti o correlati alla fornitura dei TR Data (per negligenza, violazione contrattuale, erronee dichiarazioni o qualsiasi altro motivo) in un anno solare, non dovrà superare il totale dei corrispettivi pagati, per conto del Cliente, per i TR Data rispetto a tale anno solare.
- g. IBM O QUALSIASI SUA CONSOCIATA, THOMSON REUTERS, I SUOI FORNITORI TERZI NON GARANTISCONO CHE LA FORNITURA DEI TR DATA SIA CONTINUATIVA, PRIVA DI ERRORI, PUNTUALE, COMPLETA O ACCURATA, NE' RILASCIANO ALCUNA GARANZIA RIGUARDANTE I RISULTATI OTTENUTI DALL'USO DEGLI STESSI. L'USO DEI TR DATA E L'AFFIDABILITA' DEGLI STESSI DA PARTE DEL CLIENTE, DELLE SUE CONSOCIATE O DI EVENTUALI TERZE PARTI CHE ACCEDONO AI TR DATA O OTTENGONO RISULTATI DALL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD TRAMITE IL CLIENTE, È ESCLUSIVAMENTE A RISCHIO DEL CLIENTE. NÉ IBM O QUALSIASI SUA CONSOCIATA, NÉ THOMSON REUTERS O I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI SARANNO IN ALCUN MODO RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEL CLIENTE O DI QUALSIASI ALTRA ENTITÀ O PERSONA, DELL'IMPOSSIBILITÀ DA PARTE DEGLI STESSI DI UTILIZZARE I TR DATA, O DI EVENTUALI INESATTEZZE, ERRORI, OMISSIONI, RITARDI, VIRUS INFORMATICI, ERRORI O DANNEGGIAMENTI, DANNI, RICHIESTE DI RIMEDIO, RISCHI O PERDITE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA, O DERIVANTI DALL'USO DI TR DATA. I TR DATA VENGONO FORNITI AL CLIENTE "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO" E SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO. FATTI SALVI I LIMITI INDEROGABILI DI LEGGE, NON VIENE FORNITA ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLARITÀ O VIOLAZIONE, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO.
- h. IN NESSUN CASO NE' THOMSON REUTERS O I SUOI FORNITORI TERZI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER QUALSIASI EVENTUALE DANNO, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LUCRO CESSANTE, PERDITE, DANNI DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, O SPESE DERIVANTI IN RELAZIONE AI TR DATA ANCHE QUALORA THOMSON REUTERS O I SUOI FORNITORI TERZI O ALTRI LORO RAPPRESENTANTI FOSSERO AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, PERDITE O SPESE. INOLTRE, NE' THOMSON REUTERS NE' I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI SARANNO IN ALCUN MODO RESPONSABILI DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD.



## Appendice C

Questa è l'Appendice C della Descrizione dei Servizi IBM. In caso di conflitto tra l'Accordo, la Descrizione dei Servizi, il Documento della Transazione e la presente Appendice C, prevarranno le condizioni della presente Appendice C.

### 1. Utilizzo vietato

I seguenti usi sono vietati da Microsoft e/o Red Hat:

**Divieto di Utilizzo ad Alto Rischio:** il Cliente non può utilizzare l'offerta del Servizio Cloud in alcuna applicazione o situazione in cui l'errato funzionamento del Servizio Cloud possa determinare gravi danni fisici alla persona, incluso il decesso, oppure gravi danni ambientali o ai beni immobili e mobili ("Utilizzo ad Alto Rischio"). Esempi di Utilizzo ad Alto Rischio includono, ma non sono limitati a: aerei o altri mezzi di trasporto di persone, impianti nucleari o chimici, sistemi di supporto vitale, apparecchiature medicali impiantabili, veicoli a motore o sistemi di armamento. L'Uso ad Alto Rischio non comprende l'utilizzo del Servizio Cloud per scopi amministrativi, per memorizzare i dati di configurazione, strumenti di progettazione e/o di configurazione, o altre applicazioni che non siano di controllo, il cui guasto non provochi gravi lesioni personali, compreso il decesso, o danni ambientali. Tali applicazioni di non controllo possono comunicare con le applicazioni che eseguono il controllo, ma non possono essere direttamente o indirettamente responsabili della funzione di controllo.

### 2. CUSIP

Nei limiti in cui il contenuto include gli identificativi CUSIP, il Cliente accetta ed è a conoscenza che il Database CUSIP e le informazioni ivi contenute sono e resteranno proprietà intellettuale di, o fornite in licenza a, CUSIP Global Services ("CGS") di Standard & Poor e all'American Bankers Association ("ABA"), e che nessun diritto di proprietà verrà trasferito al Cliente da tali materiali o informazioni ivi contenute. Qualsiasi utilizzo da parte del Cliente che esuli da compensazione e accordo di transazioni richiede una licenza di CGS, insieme ad un relativo costo dovuto in base all'utilizzo. Il Cliente accetta che l'appropriazione indebita o l'uso improprio di tali materiali provocherà seri danni a CGS e ABA, e che in tale eventualità, i risarcimenti in denaro potrebbero non costituire sufficiente indennizzo per CGS e ABA; pertanto, il Cliente accetta che in caso di appropriazione indebita o uso improprio, CGS e ABA debbano avere il diritto di ottenere un provvedimento ingiuntivo oltre a qualsiasi altro ricorso legale o finanziario loro spettante.

Il Cliente accetta di non pubblicare o distribuire in alcun modo il Database CUSIP o altre informazioni ivi contenute oppure sommari o sottocategorie derivanti da qualsiasi persona o ente tranne nel caso in cui non vi sia un collegamento con la normale compensazione e l'accordo di transazioni con titoli di borsa. Inoltre, il Cliente accetta che l'utilizzo di numeri e descrizioni CUSIP non è destinato a creare o mantenere, e non ha lo scopo di creare o mantenere un file master o un database di descrizioni o numeri CUSIP per se stesso o per il destinatario terzo di tale servizio e non intende svolgere in alcun modo il ruolo di sostituto per i Servizi CUSIP MASTER TAPE, STAMPA, DB, INTERNET, ELETTRONICA, CD-ROM e/o per qualsiasi altro servizio futuro sviluppato dai CGS.

**FATTI SALVI I LIMITI INDEROGABILI DI LEGGE: NÉ CGS, ABA O UNA DELLE LORO CONSOCIATE PUÒ FORNIRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE CIRCA L'ESATTEZZA, PRECISIONE E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DATABASE CUSIP. TUTTI QUESTI MATERIALI VENGONO FORNITI AL CLIENTE "CUSIP MASTER TAPE", SENZA GARANZIE CIRCA LA COMMERCIALIZZABILITÀ O L'IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O USO NÉ RISPETTO AI RISULTATI CHE POTREBBERO ESSERE OTTENUTI DAL LORO UTILIZZO. NÉ CGS, ABA O UNA DELLE LORO CONSOCIATE VERRANNO RITENUTI RESPONSABILI PER ERRORI O OMISSIONI, NÉ RISPONDERANNO PER EVENTUALI DANNI, DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI, ANCHE SE INFORMATI CIRCA LA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI; IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI CGS, ABA O DI QUALSIASI SUA CONSOCIATA IN SEGUITO AD UNA CAUSA DI AZIONE LEGALE, CONTRATTUALE, EXTRA CONTRATTUALE O ALTRIMENTI, SARÀ SUPERIORE AL CORRISPETTIVO PAGATO DAL CLIENTE PER ACCEDERE A TALI MATERIALI NEL MESE IN CUI TALE CAUSA DI AZIONE LEGALE SIA PRESUMIBILMENTE EMERSA. INOLTRE, CGS E ABA NON SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER RITARDI O GUASTI DOVUTI A CIRCOSTANZE INDIPENDENTI DAL LORO CONTROLLO.**

Il Cliente accetta che suddetti termini e condizioni resteranno validi oltre la cessazione dei propri diritti di accesso ai materiali summenzionati. Copyright American Bankers Association. Database CUSIP viene fornito da Standard & Poor's CUSIP Global Services, una divisione di McGraw-Hill Companies Inc. Tutti i diritti sono riservati.

L'accettazione in quest'articolo è espressamente soggetta a, e non dovrà essere interpretata come atto a, modificare o sostituire qualsiasi accordo scritto intercorrente tra il Cliente e CGS.

Accettato da:

---

Firma e timbro del Cliente

Data:

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Cliente approva espressamente i seguenti articoli del presente documento: "Requisiti dei Dati"; "Crediti di disponibilità"; "Opzioni di Rinnovo della Durata contrattuale dei Servizi Cloud"; "Cookie"; "Indennizzi"; "Dichiarazioni di non Responsabilità"; "Bloomberg"; "FTSE"; "MARKIT"; "MSCI"; "RUSSELL"; "STANDARD & POOR'S"; "Indennizzi"; "Axioma"; "Thomson Reuters"; "CUSIP".

Accettato da:

---

Firma e timbro del Cliente

Data: