

FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Legale:	illimity Bank S.p.A.
Sede legale ed Amministrativa:	Via Soperga 9 - 20124 Milano
Numero di telefono:	0282849400
Numero Verde:	800 89 44 66
Sito Internet:	www.illimitybank.com
PEC:	illimity@pec.illimity.com
Cod. ABI:	03395
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:	REA MI 2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.	

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale

Nome e Cognome Cod. Identificativo.....

Indirizzo Nr. Telefonico

Email

Iscrizione ad albo/elenco Nr.....

Qualifica

CARATTERISTICHE E RICHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Struttura e funzione del deposito in custodia e amministrazione

Mediante tale servizio di deposito titoli in custodia e amministrazione la Banca, custodisce e amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere sia cartacei che in regime di dematerializzazione.

La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti finanziari, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e, in generale, alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può sub depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- possibile perdita di valore rendere degli strumenti finanziari depositati in conseguenza dell'andamento dei mercati e/o della situazione finanziaria dei soggetti emittenti gli strumenti stessi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Di seguito vengono riportate suddivise in sezioni, le condizioni economiche applicate al servizio. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni economiche sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.

SPESE FISSE		
	VOCI DI COSTO	IMPORTO
Spese di gestione ed amministrazione annuali addebitate semestralmente	DIRITTI DI CUSTODIA SU: 1) Titoli di Stato 2) Obbligazioni 3) Titoli azionari 4) Certificati di deposito, titoli emessi dalla Banca, quote di O.I.C.R. collocati dalla Banca 5) Titoli materiali depositati c/o Banca	<ul style="list-style-type: none"> • Euro 20,00 • Euro 120,00 • Euro 120,00 • Euro 0,00 5) Euro 200,00
Trasferimento di valori mobiliari		Esenzione con contestuale estinzione del deposito titoli, altrimenti Euro 50,00 per codice titolo (Euro 70,00 per titoli esteri) con recupero delle spese vive o documentabili e/o delle spese reclamate dalle controparti esterne alla Banca.
Spese per ogni invio di comunicazione relativa al deposito titoli		Euro 5,00
Spese invio Documento di Sintesi		Euro 1,00
Spese per estinzione Deposito		Euro 0,00
Imposta di Bollo		Applicata nella misura tempo per tempo vigente
Spese per rilascio duplicati		Relativi a: movimenti titoli: Euro 5,00 estratto conto: Euro 25,00 modelli rad: Euro 15,00
Rilascio certificazione fiscale dei dividendi percepiti		Euro 5,00
Rilascio informativa precontrattuale		Esente
Per emissione biglietti assembleari		Euro 25,00
Commissioni su pagamento di cedole e/o di dividendi, su rimborso e/o estrazione titoli		
Stacco cedole		Euro 1,50
Stacco cedole su Titoli di Stato		Euro 0,00
Stacco dividendi		Euro 1,50
Su rimborso e/o estrazione titoli (non di Stato)		Euro 2,50
Servizi di Ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari		
Raccolta ordini su azioni e diritti di opzione su mercati regolamentati italiani		0,70% con un minimo di Euro 25,00
Raccolta ordini su azioni e diritti di opzione su mercati regolamentati esteri		1,00% con un minimo di Euro 50,00
Raccolta ordini su obbligazioni quotate su mercati regolamentati italiani o su sistemi di scambio multilaterali		0,50% con un minimo di Euro 25,00
Raccolta ordini su azione quotate sul mercato EUROTIX		
Commissioni per sottoscrizione BOT in asta, differenziate in relazione alla durata residua: - pari o inferiore a 80 giorni; - tra 81 e 170 giorni; - tra 171 e 330 giorni; - oltre i 330 giorni.		Prezzo medio ponderato d'asta + 0,05% Prezzo medio ponderato d'asta + 0,10% Prezzo medio ponderato d'asta + 0,20% Prezzo medio ponderato d'asta + 0,30%
Commissione per sottoscrizione Titoli di Stato a medio e lungo termine in asta		Prezzo applicato pari al prezzo di aggiudicazione in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola alla data di regolamento. Nessuna commissione o spesa.
Spese massime applicate per l'emissione di ogni fissato bollato/nota informativa per: 1) titoli di Stato Italiani ed obbligazioni di emittenti Italiani, azioni e diritti di opzione quotati in Italia 2) titoli obbligazionari esteri, azionari esteri, pronti contro termine		Per ogni operazione eseguita Euro 10,00 per ogni non eseguito o revocato Euro 10,00 per ogni operazione eseguita, non eseguita o revocata Euro 10,00

VALUTE

Pagamento di cedole e/o rimborsi titoli	
Stacco cedole	1 (un) lavorativo successivo
Stacco cedole su titoli di Stato	Come da relativo decreto di emissione
Stacco dividendi	1 (un) lavorativo successivo
Rimborso titoli	1 (un) lavorativo successivo
Rimborso titoli di Stato	Come da relativo decreto di emissione

RECESSO E RECLAMI
Recesso

Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedervi in qualunque momento mediante comunicazione scritta da darsi con lettera raccomandata a.r.. Salvo che ricorra una giusta causa, il recesso della banca acquista efficacia trascorso il termine di preavviso di 15 giorni decorrenti da quello di ricezione della comunicazione; il recesso del Cliente è efficace dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la banca ne riceve comunicazione. Nei casi di cui al comma precedente, come in ogni altra ipotesi di cessazione di efficacia del contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni in ordine al ritiro o al trasferimento dei titoli di sua pertinenza. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente anteriormente alla data di efficacia dal recesso e no espressamente revocati in tempo utile. Il recesso anche se esercitato ai sensi di quanto previsto agli artt. 5 e 28, ha effetto con riferimento all'intero contratto ed a tutti i servizi di investimento nello stesso disciplinati.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto:

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo **5 giorni lavorativi** dalla data di accredito dell'ultima partita di smobilizzo presentata.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:

illimity Bank S.p.A.,

Oggetto "Reclamo",

Via Soperga, 9 - 20124 Milano, oppure

- tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@illimity.com;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: illimity@pec.illimity.com;

oppure possono essere presentati presso la Succursale di Modena della Banca.

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari ovvero 15 giorni lavorativi dal ricevimento, salvo situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, in caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prevista dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - all'Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all'obbligo previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario",
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento, oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia."

LEGENDA

Spese estinzione deposito	<i>È la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.</i>
Recesso	<i>Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.</i>
Azione	<i>L'azione è un titolo di proprietà. È l'unità minima di partecipazione di un socio (azionista) alò capitale sociale di una società per azioni o accomandita per azioni.</i>
Asta Bot	<i>Il cliente può acquistare tramite la banca BOT emessi periodicamente dal Ministero dell'Economia. La Banca raccolte le prenotazioni partecipa al collocamento. Le richieste vengono soddisfatte ad un prezzo stabilito con il meccanismo dell'asta "marginale". In base a tale meccanismo i titoli vengono aggiudicati ad un prezzo unico ("prezzo marginale"); quest'ultimo viene determinato soddisfacendo le offerte fatte generalmente dalle banche anche su prenotazione dei propri clienti partendo dal prezzo più alto fino a quando la quantità domandata non è pari a quella offerta. Il prezzo dell'ultima domanda che rimane aggiudicataria determina il prezzo marginale. Ovviamente il prezzo valido per i singoli clienti è l'unico ed è pari al prezzo "marginale".</i>
Spese accredito dividendi e cedole	<i>Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi</i>
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	<i>Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.</i>
Commissione di trasferimento per dossier	<i>Commissione calcolata per ogni dossier trasferito.</i>
Servizio di ricezione e trasmissione ordini	<i>Servizio di investimento di cui all'art. 1 comma 5, lett. e) del d.lgs., n. 58/98 (Tuf).</i>