

DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica:	illimity Bank S.p.A.
Forma giuridica:	Società per Azioni
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9, 20124, Milano
Telefono:	
Fax:	
Indirizzo telematico:	info@illimity.com; illimity@illimity.com
Codice A.B.I.:	03395
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:	5710
Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce	Fondo Interbancario Tutela dei Depositi Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale sociale	Euro 43.377.000

OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:

Nome e Cognome _____
 Qualifica _____ Indirizzo _____
 Nr. Telefonico _____ E-mail _____
 Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO

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.

DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO

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	1) Euro 20,00 2) Euro 120,00 3) Euro 120,00 4) 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

DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO

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 eseguita o revocata 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

**DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
SERVIZI DI INVESTIMENTO****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 non 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 delle richieste 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.,

Direzione Generale, Servizio Segreteria/Legale,

Oggetto "Reclamo",

Via Soperga, 9 - 20124 Milano,

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

oppure possono essere presentati presso le Filiali della Banca.

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (d'ora innanzi per brevità A.B.F.). Per avere informazioni e sapere come rivolgersi all'A.B.F. è possibile consultare le apposite guide sull'A.B.F., disponibili presso le Filiali della Banca, consultare il sito *internet* www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alle segreterie tecniche dell'A.B.F., presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli ai seguenti indirizzi:

- Segreteria tecnica del Collegio di Milano: Via Cordusio, 5 - 20123, Milano - tel.: 02-724241;
- Segreteria tecnica del Collegio di Roma: Via Venti Settembre, 97/e - 00187, Roma - tel.: 06-47921;
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli: Via Miguel Cervantes, 71 - 80133, Napoli - tel.: 081-7975111;

- oppure presentare un'istanza di conciliazione al **Conciliatore Bancario Finanziario** che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui all'art. 5 del d.lgs., n. 28 del 2010 in materia di Mediazione Obbligatoria, sia attraverso le condizioni e secondo le

DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO

procedure definite nel relativo regolamento, disponibile presso le Filiali della illimity Bank S.p.A

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>