

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

LA BCC DEL VENEZIANO (DI SEGUITO LA “BANCA”) ASSICURA ALLA CLIENTELA LA CONDIZIONE DI LIQUIDITÀ DEI PRODOTTI FINANZIARI DI PROPRIA EMISSIONE SULLA BASE DELLE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DI SEGUITO ILLUSTRATE, NEL RISPETTO DELLA POLICY DI ESECUZIONE/TRASMISSIONE DEGLI ORDINI. TALI REGOLE DI NEGOZIAZIONE SONO ADOTTATE IN CONFORMITÀ ALLA COMUNICAZIONE CONSOB N. 9019104 DEL 2 MARZO 2009 INERENTE AL “DOVERE DELL’INTERMEDIARIO DI COMPORTARSI CON CORRETTEZZA E TRASPARENZA IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI” E ALLE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ABI-ASSOSIM-FEDERCASSE VALIDATE IL 5 AGOSTO 2009

PROCEDURA	DESCRIZIONE
Prodotti finanziari negoziati	Prestiti obbligazionari non subordinati emessi dalla Banca
Clientela ammessa alla negoziazione	Clientela “al dettaglio” (<i>retail</i>) della Banca
Proposte di negoziazione della clientela	Raccolta presso tutte le filiali della Banca o mediante ordine telefonico
Pricing	La Banca esprime le proposte di negoziazione sulla base di predeterminate metodologie di valutazione e politiche di pricing (previste all’interno della Policy approvata dal C.d.A) specificate nelle Condizioni Definitive/Regolamento proprio delle singole emissioni.
Esecuzione dell’ordine	Entro tre giorni lavorativi dal momento dell’inserimento nella procedura. Il sistema di negoziazione registra i dati essenziali dell’ordine
Quantitativo di ciascuna proposta di negoziazione	La Banca assicura la negoziazione nei limiti dimensionali di € 100.000,00 per ciascun ordine riferibile ad una operatività standard della clientela al dettaglio e per ciascuna giornata lavorativa, comunque tenuto conto del quantitativo massimo riacquistabile per ciascuna emissione pari al 20% del totale emesso.
Giornate e orario di funzionamento del sistema	L’ammissione alla negoziazione è consentita nei giorni in cui la Banca è aperta
Trasparenza pre negoziazione	<u>Durante l’orario di negoziazione</u> , per ogni prodotto finanziario: - codice ISIN e descrizione titolo; - divisa; - migliori condizioni di prezzo in vendita e in acquisto e le rispettive quantità; - prezzo, quantità e ora dell’ultimo contratto concluso
Trasparenza post negoziazione	<u>Entro l’inizio della giornata successiva di negoziazione</u> , per ogni prodotto finanziario: - codice ISIN e la descrizione dello strumento finanziario; - divisa; - numero dei contratti conclusi; - quantità complessivamente scambiate e il relativo controvalore; - prezzo minimo e massimo
Liquidazione e regolamento dei contratti	Le operazioni effettuate vengono liquidate per contanti, con valuta entro il terzo giorno lavorativo dalla data di negoziazione

Note:

Tali procedure sono finalizzate ad assicurare la liquidità dei prodotti finanziari in normali condizioni di mercato e in nessun caso costituiscono un impegno al riacquisto da parte della Banca. Inoltre, le stesse procedure operano nei limiti di quanto previsto di volta in volta dalla documentazione di offerta dei prodotti finanziari emessi e distribuiti dalla Banca, alla quale gli investitori sono invitati a fare riferimento.

In caso di disinvestimento dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l’eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello di emissione dei titoli.