



## INFORMATION AN DIE KUNDEN

Die Raiffeisenkasse Überetsch Gen. (Nachfolgend "Bank") stellt Ihren Kunden die Liquidität der Finanzprodukte eigener Ausgabe aufgrund der nachfolgend aufgezeigten Handelsmodalitäten der Raiffeisen Landesbank Südtirol Ag sicher, wobei die Übermittlungs- und Ausführungsgrundsätze der Bank eingehalten werden. Diese Handelsregeln wurden Gemäß Mitteilung der Consob Nr. 9019104 Vom 2. März 2009 zur "Pflicht des Vermittlers, sich beim Vertrieb/Verkauf von illiquiden Finanzprodukten korrekt und transparent zu verhalten" und den von den Vereinigungen/Verbänden Abi-Assosim-Federacasse erarbeiteten und am 5. August 2009 bescheinigten Richtlinien erlassen.

PROZEDUR	BESCHREIBUNG
<b>Gehandelte Finanzprodukte</b>	Von der Bank emittierte Obligationsanleihen
<b>Kunden, die zum Handel zugelassen sind</b>	Kleinanleger (Retailkunden). Die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG behält sich das Recht vor, auch professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien zum Handel zuzulassen.
<b>Handelsvorschläge der Kunden</b>	Annahme in sämtlichen Schalterstellen der Bank
<b>Preisbildung</b>	Die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG liefert die Handelsvorschläge aufgrund der im Voraus von ihr festgelegten und vom Verwaltungsrat der Bank genehmigten Bewertungs- und Preisbildungsgrundsätzen.
<b>Ausführung des Auftrags</b>	Innerhalb von drei Banktagen nach Eingabe desselben in der Prozedur. Das Handelssystem zeichnet die wesentlichen Daten des Auftrags, wie beispielsweise der interne Code und die Beschreibung des Finanzinstruments, die Art der Bewegung, der Nennwert, der Preis, die angereiften Zinsen, die Spesen, die Währung, das Datum und die Uhrzeit der Auftragserteilung, die Wertstellung der Regelung sowie der Gegenwert der Transaktion, auf.
<b>Menge eines Handelsvorschlags</b>	Die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG stellt den Handel im Rahmen der für den einzelnen Handelstag festgelegten Höchstmenge, für sämtliche Handelsangebote von bis zu 50.000,00 Euro sicher, wobei dem für die einzelne Emission festgelegten rückkaufbaren Höchstbetrag Rechnung getragen wird.
<b>Tage und Uhrzeiten der Funktionalität des Systems</b>	Die Zulassung zum Handel wird während der Schalteröffnungszeiten der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG, an Bankarbeitstagen von 08:05 Uhr bis 12:55 Uhr und von 14:30 Uhr bis 16:15 Uhr gewährt
<b>Transparenz vor dem Handel</b>	Folgende Informationen werden während der Handelzeiten für jedes Finanzprodukt bereitgestellt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Der ISIN und die Beschreibung des Wertpapiers;</li><li>• Die Währung;</li><li>• Der beste Kauf- und Verkaufspreis und die entsprechenden Mengen;</li><li>• Der Preis, die Menge und die Uhrzeit des letzten abgeschlossenen Vertrages.</li></ul>
<b>Transparenz nach dem Handel</b>	Folgende Informationen werden <u>innerhalb des Beginns des nächsten Handelstages</u> für jedes Finanzprodukt bereitgestellt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Der ISIN und die Beschreibung des Wertpapiers;</li><li>• Die Währung;</li><li>• Die Anzahl der abgeschlossenen Verträge;</li><li>• Die gesamte gehandelte Menge und deren Gegenwert;</li><li>• Der Mindest- und Höchstpreis.</li></ul>
<b>Abrechnung und Begleichung der Verträge</b>	Die ausgeführten Aufträge werden innerhalb des dritten Arbeitstages nach Abschluss des Geschäfts, falls nicht vom Kunden ausdrücklich anders gewünscht, über das Bezugskonto des Kunden geregelt.

## Hinweise

Diese Prozeduren bezwecken die Sicherstellung der Liquidität der Finanzprodukte in normalen Marktbedingungen und stellen in keinem Falle eine Rückkaufverpflichtung vonseiten der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG dar. Darüber hinaus erfolgt die Abwicklung über diese Prozeduren unter Einhaltung der in den Unterlagen zum Angebot der von der Bank ausgegebenen und vertriebenen Finanzprodukte jeweils vorgesehenen Einschränkungen. Die Anleger werden gebeten, in dieselben Einsicht zu nehmen.

Im Falle der Veräußerung der Wertpapiere vor Fälligkeit könnte der Zeichner Kapitalverluste einfahren, da der etwaige Verkauf zu einem Preis erfolgen könnte, der unter dem Ausgabepreis liegt.

### *Obligationen, welche von der Raiffeisenkasse Überetsch Gen. als liquide Finanzinstrumente eingestuft wurden:*

<b>ISIN KODEX</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>
IT0003938724	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 07.11.05-07.11.10 ST.UP XXVI
IT0003939730	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 07.11.05-07.11.11 TV%
IT0003952139	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 18.11.05-18.11.11 TV%
IT0003952147	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 18.11.05-18.11.10 ST.UP XXVII
IT0003965933	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 16.12.05-16.12.11 TV%
IT0003965941	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 16.12.05-16.12.10 ST.UP XXVII
IT0004006984	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 23.01.06-23.01.11 ST.UP XXIXV
IT0004007198	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 23.01.06-23.01.12 TV%
IT0004018302	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. Gen.20.02.06-20.02.11 ST.UP XXX
IT0004018369	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 20.02.06-20.02.12 TV%
IT0004036494	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 20.03.06-20.03.12 TV%
IT0004052004	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 02.05.06-02.05.12 TV%
IT0004067960	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 16.05.06-16.05.12 TV%
IT0004150691	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 30.11.06-30.05.10 TV%
IT0004159593	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 20.12.06-20.06.10 TV%
IT0004177108	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 05.02.07-05.08.10 TV%
IT0004191273	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 01.03.07-01.09.10 TV%
IT0004216187	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 10.04.2007-10.04.2011 TV%
IT0004224025	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 10.05.2007-10.05.2011 TV%
IT0004241839	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 06.07.07-06.07.11 TV%
IT0004282262	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 22.10.07-22.10.11 TV%
IT0004296338	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 17.12.07-17.12.11 TV%
IT0004325855	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 03.03.08-03.03.12 TV%
IT0004343874	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 01.04.08-01.04.12 TV%
IT0004343882	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 01.04.08-01.04.14 TV%
IT0004351497	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 02.05.08-02.05.14 TV%
IT0004351505	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 02.05.08-02.05.12 TV%
IT0004423130	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 17.11.08-17.11.12 TV%
IT0004423148	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 17.11.08-17.11.14 TV%
IT0004437874	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 22.12.08-22.12.12 TV%
IT0004466295	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 16.03.09-16.03.13 TV%
IT0004509052	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 24.06.09-24.06.12 TV%
IT0004509060	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 24.06.09-24.06.13 TV%
IT0004530165	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 02.09.09-02.09.13 TV%
IT0004548076	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 04.11.09-04.11.15 TV%
IT0004548548	Raiffeisenkasse Überetsch Gen. 15.11.09-15.12.14 TV%