



Raiffeisen Landesbank
Cassa Centrale Raiffeisen
Südtirol / Alto Adige

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

LA CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL' ALTO ADIGE S.P.A. (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 ADOTTATA DALLA BANCA. 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 emessi dalla Banca |
| Clientela ammessa alla negoziazione | Clientela "al dettaglio" (<i>retail</i>). La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. si riserva il diritto ad ammettere alla negoziazione anche clienti professionali o controparti qualificate. |
| Proposte di negoziazione della clientela | Raccolta presso tutte le filiali della Banca o mediante ordine telefonico; tutte le conversazioni telefoniche vengono registrate. |
| Pricing | La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. esprime le proposte di negoziazione sulla base di predeterminate metodologie di valutazione e politiche di pricing approvate dal C.d.A. della banca. |
| Esecuzione dell'ordine | Entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento nella procedura. Il sistema di negoziazione registra i dati essenziali dell'ordine, come ad esempio il codice interno e la descrizione dello strumento finanziario, l'indicatore acquisto/vendita, il valore nominale, il prezzo, i dietimi (interessi maturati), gli oneri, la valuta di denominazione, la data e l'orario di impartizione dell'ordine, la data di regolamento nonché il controvalore della transazione. |
| Quantitativo di ciascuna proposta di negoziazione | La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. assicura la negoziazione nei limiti dimensionali di € 50.000,00 per ciascun ordine riferibile ad una operatività standard della clientela al dettaglio e per ciascuna giornata lavorativa, comunque tenuto conto del quantitativo massimo riacquistabile stabilito per singola emissione. |
| Giornate e orario di funzionamento del sistema | L'ammissione alla negoziazione è consentita dalle ore 08:05 alle ore 12:55 e dalle ore 14:30 alle ore 16:15 nei giorni in cui la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. è aperta. |

| | |
|---|--|
| Trasparenza pre negoziazione | <p><u>Durante l'orario di negoziazione</u>, per ogni prodotto finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice ISIN e descrizione titolo; - divisa; - migliori condizioni di prezzo in vendita e in acquisto; - prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso. |
| Trasparenza post negoziazione | <p><u>Entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione</u>, per ogni prodotto finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Le operazioni effettuate vengono regolate mediante il conto corrente di riferimento del cliente, con valuta il terzo giorno lavorativo dalla data di negoziazione.</p> |

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 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.. 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.

| Codice Interno | ISIN | Descrizione | Nozionale |
|----------------|--------------|------------------------|------------|
| 4222180 | IT0004222185 | CCR AA 02MG10 TV 74 | 3.000.000 |
| 4232130 | IT0004232135 | CCR AA 01GN10 TV 75 | 2.000.000 |
| 4249890 | IT0004249899 | CCR AA 01AG10 TV 76 | 2.000.000 |
| 4268510 | IT0004268519 | CCR AA 07AG10 TV 77 | 1.500.000 |
| 4272020 | IT0004272024 | CCR AA 10ST10 TV 78 | 3.000.000 |
| 4278230 | IT0004278237 | CCR AA 01OT10 TV 80 | 4.000.000 |
| 4286320 | IT0004286321 | CCR AA 18OT12 TV 81 | 2.500.000 |
| 4293470 | IT0004293475 | CCR AA 13NV10 TV 83 | 1.000.000 |
| 4297430 | IT0004297435 | CCR AA 03DC10 TV 84 | 3.000.000 |
| 4300280 | IT0004300288 | CCR AA 11DC10 TV 85 | 1.800.000 |
| 4306790 | IT0004306798 | CCR AA 07GE11 TV 87 | 7.000.000 |
| 4313400 | IT0004313406 | CCR AA 15GE11 TF 4,25 | 500.000 |
| 4313770 | IT0004313778 | CCR AA 01FB11 TV 90 | 5.000.000 |
| 4326910 | IT0004326911 | CCR AA 12FB11 TV 93 | 2.000.000 |
| 4333300 | IT0004333305 | CCR AA 27FB11 TV 94 | 2.000.000 |
| 4333320 | IT0004333321 | CCR AA 27FB11 TF 3,95 | 263.000 |
| 4350620 | IT0004350622 | CCR AA 01AP11 TV 95 | 12.000.000 |
| 4376670 | IT0004376676 | CCR AA 18GN11 TV 99 | 13.000.000 |
| 4409580 | IT0004409586 | CCR AA 15ST11 TV 103 | 8.000.000 |
| 4424460 | IT0004424468 | CCR AA 10NV08-10 TV | 2.835.000 |
| 4442460 | IT0004442460 | CCR AA 12GE12 TV 108 | 12.000.000 |
| 4442470 | IT0004442478 | CCR AA 12GE12 TF 2,80 | 500.000 |
| 4444690 | IT0004444698 | CCR AA 15GE11 TV | 1.374.000 |
| 4463120 | IT0004463128 | CCR AA 02MG11 TV | 300.000 |
| 4472410 | IT0004472418 | CCR AA 16MZ12 TV 116 | 3.000.000 |
| 4495800 | IT0004495807 | CCR AA 20MG12 TV 128 | 3.000.000 |
| 4531010 | IT0004531015 | CCR AA 10ST13 FIX/VAR% | 5.822.000 |
| 4556470 | IT0004556475 | CCR AA 01DC14 FIX/VAR% | 5.000.000 |
| 4556500 | IT0004556509 | CCR AA 01DC13 SU CALL | 9.000.000 |
| 4573360 | IT0004573363 | CCR AA 3,00 08FB15 | 3.000.000 |
| 4582030 | IT0004582034 | CCR AA 15FB14 FIX/VAR% | 3.000.000 |
| 4582040 | IT0004582042 | CCR AA 15FB14 SU CALL | 3.000.000 |
| 4591510 | IT0004591514 | CCR AA 15MZ14 FIX/VAR% | 8.845.000 |
| 4603460 | IT0004603467 | CCR AA 15MZ14 FIX/VAR% | 2.155.000 |