

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

LA CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SOC. COOP. (DI SEGUITO LA “BANCA”) ASSICURA ALLA CLIENTELA LA CONDIZIONE DI LIQUIDITÀ DEI PRODOTTI FINANZIARI DI PROPRIA EMISSIONE SULLA BASE DELLE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLA CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE S.P.A. 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
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	<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: <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	Le operazioni effettuate vengono regolate mediante il conto corrente di riferimento del cliente, con valuta 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 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.