

ORDINE DI COMPRAVENDITA/SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Io, sottoscritto

| | |
|-------|----------|
| NOME: | COGNOME: |
|-------|----------|

Vi conferisco l'incarico di:

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> ACQUISTARE | <input type="checkbox"/> VENDERE | <input type="checkbox"/> SOTTOSCRIVERE |
| <input type="checkbox"/> PER MIO CONTO | <input type="checkbox"/> PER CONTO DI: | |

gli strumenti finanziari di seguito specificati alle condizioni e/o modalità di seguito riportate, avendo ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi:

| ISIN | Descrizione | Quantità/Valore Nominale | PREZZO ¹ |
|--|--|--|---|
| | | | |
| PARAMETRO QUANTITA' | VALIDITA' | FASE DI MERCATO/MERCATO | |
| <input type="checkbox"/> nessuno | <input type="checkbox"/> sino a cancellazione ² | <input type="checkbox"/> solo in asta apertura | <input type="checkbox"/> negoziazione continua |
| <input type="checkbox"/> tutto o niente | <input type="checkbox"/> fino al _____ ore _____ | <input type="checkbox"/> solo in asta chiusura | <input type="checkbox"/> asta |
| <input type="checkbox"/> esegui e cancella | <input type="checkbox"/> per la seduta | <input type="checkbox"/> in asta | <input type="checkbox"/> asta apertura |
| | | <input type="checkbox"/> after hours | <input type="checkbox"/> altri mercati ³ : _____ |

 OPERAZIONE IN CONTROPARTITA CON BANCA GENERALI SPA

[Art. 1, comma 5, lettera a) D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("Testo Unico della Finanza - T.U.F".)]

Prendo atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24/2/98 gli ordini impartiti fuori sede in esecuzione del servizio di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) del medesimo Decreto Legislativo sono sospesi per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'ordine stesso e che entro il predetto termine è mio diritto comunicare alla Banca il recesso dall'operazione senza spese né corrispettivo. Tale norma non si applica agli ordini impartiti dalla clientela che sia qualificata come "clientela professionale" ai sensi del citato Decreto Legislativo.

Vi autorizzo a regolare il controvalore dell'operazione sul conto sotto riportato, e a regolare gli strumenti finanziari nel deposito titoli indicato di seguito, intestato a _____

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| C/C DI REGOLAMENTO (IBAN): _____; DEPOSITO TITOLI: _____ | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">LUOGO</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">DATA E ORA</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">FIRMA DEL CLIENTE</td> </tr> </table> | LUOGO | DATA E ORA | FIRMA DEL CLIENTE |
| LUOGO | DATA E ORA | FIRMA DEL CLIENTE | |

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

 Con riferimento all'ordine di compravendita di strumenti finanziari sopra riportato ho preso atto che si riferisce ad un'operazione nella quale avete un **interesse in conflitto**, derivante:

- da rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo, partecipazione a consorzi di collocamento, finanziamenti rilevanti, fornitori strategici) tra la Banca o le altre società del Gruppo al quale questa appartiene ed il soggetto emittente lo strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- da rapporti rilevanti di gruppo (partecipante/partecipato in misura rilevante alla/dalla Banca o alla/dalla controllante la Banca ovvero rapporti con Parti correlate e Soggetti connessi) con il soggetto emittente lo strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- dall'essere il soggetto emittente lo strumento finanziario oggetto dell'operazione.
- da rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo, partecipazione rilevante, copertura di un ruolo) tra il soggetto emittente lo strumento finanziario oggetto dell'operazione ed un/alcuni soggetto/i rilevante/i – così come definiti dall'art.2, comma 1, lettera p) del Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia – della Banca e/o del Gruppo Bancario, il/i quale/i detiene/detengono una partecipazione rilevante ovvero ricopre/ricoprono un ruolo nel suddetto emittente;
- dall'attività di negoziazione in conto proprio nel portafoglio di proprietà sullo strumento oggetto dell'operazione.
- dalla prestazione congiunta di più servizi di investimento sugli strumenti finanziari oggetto dell'operazione.

Dichiaro inoltre che:

- è stato da me impartito a seguito di un **consiglio adeguato** a me prestato dalla Banca, in virtù della mia adesione al **Servizio di Consulenza** in materia di investimenti
- deriva da una mia richiesta alla Banca e che, con riferimento all'operazione, sopra indicata, – ai sensi dell'art 42 del Regolamento Intermediari approvato dalla CONSOB - mi avete informato che, in rapporto alle informazioni da me rilasciate relative al mio livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il suddetto tipo di strumento/prodotto finanziario comporta, si tratta di **operazione non appropriata e che intendo comunque dare corso alla stessa**.
- conformemente alla mia volontà espressa con la sottoscrizione di apposita "Richiesta di utilizzo della modalità di 'mera esecuzione o ricezione di ordini' di cui all'art. 43 del Regolamento Intermediari nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti", l'ordine di compravendita verrà effettuato con **modalità di "mera esecuzione", cd. execution only e quindi la Banca non sarà tenuta ad effettuare alcuna verifica di adeguatezza/appropriatezza**.
- sono stato informato che l'ordine di compravendita si riferisce ad uno strumento finanziario "illiquido" e/o "complesso" e mi sono state illustrate, anche attraverso la consegna della relativa Scheda Prodotto, le principali caratteristiche ed i rischi dello stesso.
- sono stato informato del fatto che l'ordine di compravendita si riferisce ad uno strumento finanziario il quale, in caso di avvio di procedure di gestione di crisi, potrà essere assoggettato al c.d. Bail-in, una misura di risoluzione che prevede che azionisti, obbligazionisti (senior e strumenti subordinati), correntisti con liquidità superiore ai centomila euro, siano chiamati a coprire progressivamente le passività dell'istituto in crisi, fermo restando la possibilità, al verificarsi di determinate condizioni, di intervento del Fondo di risoluzione delle banche.

e Vi autorizzo ad eseguirlo.

| | | |
|-------|------------|-------------------|
| LUOGO | DATA E ORA | FIRMA DEL CLIENTE |
|-------|------------|-------------------|

¹ Per tagli minimi il valore dovrà essere multiplo di un tick.

² Selezionando questa specifica, l'ordine sarà valido solo per i giorni massimi previsti dal mercato.

³ Selezionando questa opzione senza specificare alcun mercato, l'ordine sarà automaticamente inviato ai mercati secondo quanto previsto dalla strategia di trasmissione ed esecuzione della Banca. Se si desidera indicare un mercato che implichi una trasmissione/esecuzione diversa da quella prevista da detta strategia, la richiesta deve essere trasmessa alla banca tramite il Servizio Clienti.