



FOGLIO INFORMATIVO

DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE

Informazioni sulla banca

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta E. Cuccia n. 1 - (Tel. 0288291 - Fax 028829550) - Partita IVA10536040966. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00714490158. Iscritta all'Albo delle Banche n. 4753. Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A... Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Capitale sottoscritto e versato € 444.680.575. Ufficio per le relazioni con la clientela: Piazzetta E. Cuccia n. 1, Milano. Email: mediobancapb@mediobanca.com. PEC: mediobanca@pec.mediobanca.it. Sito web: www.mediobanca.com.

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome.....Cognome.....

Qualifica:

☐ dipendente ☐ consulente finanziario ☐ agente in attività finanziaria

Codice banker.....

Iscritto all'Albo o Elenco.....

Numero di iscrizione in Albi o Elenchi

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con tale servizio la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni, di investimento, etc.). La Banca, in particolare,



mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.



Prospetto delle principali condizioni

Voci di costo	Condizioni applicate
Spese di apertura/chiusura	Euro 0,00
Commissione per il servizio di custodia e amministrazione titoli: aliquota percentuale annua (addebitata trimestralmente)	
Custodia e amministrazione: aliquota percentuale annua (addebitata trimestralmente)	0,40% su controvalore complessivo degli strumenti finanziari (Titoli di Stato e altri strumenti finanziari diversi dai Titoli di Stato) custoditi nel dossier, anche subdepositati. Non concorrono al calcolo della commissione per l'adesione al Servizio i seguenti strumenti /prodotti finanziari/bancari: ◆ Polizze assicurative collocate da Mediobanca S.p.A.;
Commissioni e spese per attività di negoziazione e di ricezione e trasmissione ordini	Si faccia riferimento al Prospetto delle Condizioni Economiche del servizio di Custodia e Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari
Commissione per il servizio di custodia, amministrazione titoli e consulenza: aliquota percentuale annua (addebitata trimestralmente)	
Commissione per il servizio di custodia, amministrazione titoli e consulenza: aliquota percentuale annua (addebitata trimestralmente)	0,70%; il controvalore sul quale è applicata l'aliquota commissionale indicata è calcolato come media aritmetica dei valori puntuali rilevati alla fine di ciascun mese che compone il trimestre. Nel caso di apertura/chiusura del rapporto durante il trimestre si applica la medesima regola: in questo caso i valori puntuali del mese/mesi precedenti (per l'apertura in corso di trimestre) o successivi (per la chiusura in corso di trimestre) utilizzati nel calcolo della media aritmetica saranno uguali a 0 (zero). Non rientrano nel perimetro di applicazione del calcolo della commissione per l'adesione al Servizio i seguenti strumenti/prodotti finanziari/bancari: ◆ Polizze assicurative collocate da Mediobanca S.p.A.
Commissioni e spese per attività di negoziazione e di ricezione e trasmissione ordini	Si faccia riferimento al Prospetto delle Condizioni Economiche del servizio di Financial & Portfolio Advisory (F&PA) / Prospetto delle Condizioni Economiche del servizio di Financial & Portfolio Advisory with MB Research (F&PA with MB Research)
Aliquota % per le commissioni per	1,00%; il controvalore sul quale è applicata



l'adesione al cd. "Modello Commissionale All In"	l'aliquota commissionale indicata è calcolata come media aritmetica dei valori puntuali rilevati alla fine di ciascun mese che compone il trimestre. Nel caso di apertura/chiusura del rapporto durante il trimestre si applica la medesima regola: in questo caso i valori puntuali del mese/mesi precedenti (per l'apertura in corso di trimestre) o successivi (per la chiusura in corso di trimestre) utilizzati nel calcolo della media aritmetica saranno uguali a 0 (zero). Non rientrano nel perimetro di applicazione del calcolo della commissione per l'adesione al Servizio i seguenti strumenti/prodotti finanziari/bancari: ◆ Polizze assicurative collocate da Mediobanca S.p.A.
Commissioni e spese per attività di negoziazione e di ricezione e trasmissione ordini	Non previste - incluse nel "Modello Commissionale All In"
Spese per comunicazioni di trasparenza (estratto conto, Documento di sintesi annuale ed eventuali comunicazioni di modifica unilaterale)	Euro 0,00
Spese per comunicazioni/informazioni	Euro 0,00
Altre spese	Spese e competenze reclamate dalle Controparti subdepositarie per strumenti finanziari
Frequenza invio estratto conto titoli - disponibile tramite sportello e online banking	Mensile / Trimestrale
Frequenza invio Documento di Sintesi, disponibile tramite sportello e online banking	Annuale
Tax Voucher	Euro 80,00 + IVA
Standard Tax Reclaim	€ 300 per pratica (per codice fiscale, paese, anno) di cui € 150 reclamate dalla banca depositaria e € 150 applicate da Mediobanca S.p.A.. Soglia minima di importo imposta versata oltre l'aliquota convenzionale per pratica di € 500,00
Quick Tax Reclaim	Pratica gratuita (il servizio riguarda solo strumenti finanziari di Spagna e Portogallo).
Imposta di bollo sull'estratto conto titoli	Nella misura prevista per Legge



Prospetto delle principali condizioni

Voci di costo		Condizioni applicate
Commissioni, spese e valute		
Accredito cedole	Titoli di Stato italiani	Euro 0,00 Valuta di accredito in c/c: 0 giorni lavorativi successivi alla data di messa in pagamento
	Obbligazioni italiane	Euro 0,00 Valuta di accredito in c/c: 0 giorni lavorativi successivi alla data di messa in pagamento
	Obbligazioni estere	Euro 0,00 Valuta di accredito in c/c: 0 giorni lavorativi successivi alla data di messa in pagamento
Rimborsi di obbligazioni	Titoli di Stato italiani	Euro 0,00 Valuta di accredito in c/c: 0 giorni lavorativi successivi alla data di messa in pagamento
	Obbligazioni italiane	Euro 0,00 Valuta di accredito in c/c: 0 giorni lavorativi successivi alla data di messa in pagamento
	Obbligazioni estere	Euro 0,00 Valuta di accredito in c/c: 0 giorni lavorativi successivi alla data di messa in pagamento
Accredito dividendi	Strumenti finanziari italiani	Euro 0,00 Valuta di accredito in c/c: 0 giorni lavorativi successivi alla data di messa in pagamento
	Strumenti finanziari esteri	Euro 0,00 Valuta di accredito in c/c: 0 giorni lavorativi successivi alla data di messa in pagamento
Operazioni sul capitale		Euro 0,00
Valuta operazioni sul capitale		Data operazione
Trasferimento strumenti finanziari		Nessuna spesa salvo rimborso di spese effettivamente sostenute per interventi di terzi



Prospetto delle principali condizioni

Voci di costo	Condizioni applicate
Operazioni che prevedono l'applicazione del tasso di cambio	
Cambio per operazioni di compravendita di strumenti finanziari con regolamento su conto corrente in Euro	Tasso di cambio rilevato da Bloomberg alle ore 11.00 del giorno successivo alla data di eseguito con l'applicazione di uno spread pari allo 0,20%
Cambio per operazioni di compravendita di strumenti finanziari con divisa di trattazione non liberamente negoziabile (es. yuan, real) con regolamento su conto corrente in Euro	Cambio negoziato con il broker
Cambio per operazioni di accredito somme derivanti da eventi societari, cedole o dividendi, rimborso di titoli con regolamento su conto corrente in Euro	Tasso di cambio rilevato da Bloomberg alle ore 11.00 del giorno di regolamento con l'applicazione di uno spread pari allo 0,20%
Cambio per altre operazioni	Quotazione disponibile il giorno dell'operazione (cambio al durante) Maggiorazione applicata al cambio al durante + 0.20% per vendite di divisa estera da parte del cliente, - 0.20% per acquisto di divisa estera da parte del cliente.
Data valuta per operazioni di compravendita di strumenti finanziari (per qualsiasi divisa)	Due/tre giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'operazione, a seconda delle modalità con cui regola il mercato di riferimento dello strumento finanziario
Data valuta per operazioni diverse da compravendita di strumenti finanziari	Due giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'operazione

Tutte le suddette condizioni economiche sono indicate nella loro misura massima, salvo diversamente indicato.



Recesso e reclami

Se il contratto viene concluso, offerto o promosso fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della Banca, ovvero dal soggetto incaricato della promozione o del collocamento del servizio, l'efficacia del contratto, limitatamente al servizio di collocamento con o senza assunzione a fermo e/o impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine è facoltà del Cliente comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al soggetto collocatore, alla banca o a loro incaricati autorizzati (es. private banker). In tale ambito, sono altresì sospese per lo stesso periodo di tempo, a decorrere dalla loro effettuazione, le singole adesioni del Cliente alle operazioni di collocamento con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. Qualora, invece, il Contratto venga collocato e concluso a distanza e il Cliente sia un consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo") e successive modifiche è facoltà del Cliente comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, per iscritto, al soggetto collocatore, alla banca o a loro incaricati autorizzati (es. private banker) o, in caso abbia sottoscritto il Contratto tramite interfaccia online, mediante apposita funzione messa a disposizione nella medesima interfaccia, entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto. L'efficacia del Contratto è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso, salvo che il Cliente abbia richiesto l'avvio della prestazione dei servizi. In tal caso il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca i corrispettivi e gli ulteriori oneri dovuti per i servizi effettivamente prestati, e le eventuali operazioni effettuate sino al ricevimento della comunicazione con la quale il Cliente eserciti il recesso si intenderanno valide ed efficaci nei suoi confronti. Il Cliente può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, con comunicazione scritta senza necessità di preavviso e senza spese di chiusura. Il diritto di recesso si esercita con comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con una comunicazione per via telematica (con PEC



mediobanca@pec.mediobanca.it) a: Divisione WM - MB Private Banking -
Segreteria di divisione Piazzetta E. Cuccia, 1 - 20121 Milano - email:

mediobancapb@mediobanca.com oppure tramite consegna di una lettera
alla filiale presso cui viene intrattenuto il rapporto.

I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio Reclami (Piazzetta E. Cuccia, 1
- 20121 Milano - email: reclami@mediobanca.com); Posta Elettronica Certificata:
mediobanca@pec.mediobanca.it; per iscritto, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello
presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.

L'ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro 60 giorni di
calendario dalla data di ricezione del reclamo riguardante il rapporto di
deposito titoli.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra
indicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia,
oppure chiedere alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri
locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

L'ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro 60 giorni di
calendario dalla data di ricezione di un reclamo avente ad oggetto i servizi di
investimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra
indicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie
Finanziarie - ACF - di cui all'art. 32-ter del T.U.F. Per sapere come rivolgersi
all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso le Filiali
della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca che mette a disposizione dei
clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative
all'accesso all'ACF.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 60 giorni

La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente verranno effettuati



dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni.

Legenda

Gestione accentrata	Deposito e mantenimento di certificati e strumenti finanziari presso un unico soggetto che svolge le funzioni di depositario centrale al fine di consentirne il trasferimento mediante registrazioni contabili, eliminando i rischi e i costi connessi con la circolazione materiale dei titoli.
Strumenti finanziari	Ai sensi di legge (D. Lgs. 24.2.98, n. 58) si intendono, a titolo esemplificativo, le azioni e altri titoli equivalenti negoziati sul mercato dei capitali, le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziati sul mercato dei capitali, le quote di organismi di investimento collettivo negoziati sul mercato dei capitali, i titoli del mercato monetario, gli "strumenti finanziari derivati", ossia quei contratti di borsa il cui valore dipende dai titoli o da attività sottostanti (titoli in senso proprio, valute, tassi d'interesse, materie prime, etc...).
Strumenti finanziari dematerializzati	La dematerializzazione degli strumenti finanziari consiste nella trasformazione del certificato cartaceo in una scrittura contabile su di un registro elettronico. Gli strumenti dematerializzati sono immessi nel sistema di "gestione accentrata". Si rammenta che sono obbligatoriamente dematerializzati per legge i titoli di Stato e gli altri strumenti finanziari negoziati o ammessi alla negoziazione in sedi italiane o appartenenti all'Unione europea (v. D. Lgs. 24.2.98, n. 58).