

ALLEGATO 1

Le modifiche ed integrazioni della “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari” hanno ad oggetto:

- ✓ l’eliminazione del Paragrafo 2.10 “*Strumenti finanziari derivati (opzioni e futures) negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani, gestiti da Borsa Italiana S.p.A., raggiunti indirettamente mediante broker*”;
- ✓ l’eliminazione del Paragrafo 2.7 “*Titoli di stato, obbligazioni, anche di propria emissione, certificates, warrants e covered warrants non negoziati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea Banca e per i quali Iccrea Banca assicura la condizione di liquidità*”;
- ✓ la previsione, nel paragrafo 1.5 “*Attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*”, della prossima introduzione e pubblicazione dei report sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio che avverrà con decorrenza 30 giugno p.v., così come previsto dalla Direttiva MiFid II;
- ✓ l’estensione dell’operatività svolta con riferimento al servizio di investimento “esecuzione degli ordini per conto della clientela” di cui al paragrafo 2.1, alle ricevute di deposito e altri titoli di rischio equivalenti;
- ✓ l’estensione dell’operatività svolta con riferimento al servizio di investimento “ricezione e trasmissione degli ordini” di cui al paragrafo 2.2, agli OICR aperti, ai fondi chiusi, alle ricevute di deposito e altri titoli di rischio equivalenti;
- ✓ l’aggiornamento dell’Allegato 1 “Regime commissionale” e dell’Allegato 2 “Sedi di negoziazione” con riferimento: i) all’eliminazione della sede Idem di Borsa Italiana per gli strumenti derivati quotati; ii) all’inserimento della Borsa di Berlino (Boerse Berlin) tra le sedi raggiunte tramite broker; iii) all’inserimento di Banca IMI, quale broker alternativo all’attuale Deutsche Bank, per raggiungere le borse tedesche; iv) all’aggiornamento del broker per l’accesso indiretto al segmento Order Driven Azionario di Hi-MTF attraverso la società Equita Sim, ciò a seguito della cessione del ramo d’azienda effettuato dall’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (I.C.B.P.I.).

Si coglie l’occasione per informare, con riferimento al nuovo contesto normativo e nello specifico al Regolamento UE n. 1286/2014 (PRIIP), che Iccrea Banca ha provveduto ad applicare blocchi alla negoziazione per la clientela retail con riferimento a quei titoli per i quali l’emittente i) ha esplicitato nel prospetto d’offerta di non aver predisposto un KID ai sensi del citato Regolamento e/o ii) ha individuato come Target Market i soli investitori professionali. Nello specifico, si riepilogano tutte le tipologie di strumenti finanziari su cui Iccrea ha provveduto ad applicare un blocco alla negoziazione:

- ✓ titoli quotati sul segmento Professionale del mercato ExtraMOT;
- ✓ titoli quotati sul segmento Professionale del mercato MOT ed EUROMOT;
- ✓ titoli quotati sull’MTA/AIM a cui tale sede ha attribuito la qualifica di “strumenti riservati esclusivamente a clientela professionale”;
- ✓ titoli quotati su EuroTLX aventi “*selling restrictions forti*”;
- ✓ titoli aventi un Target Market “*Professional Only*” e/o per i quali non è stato predisposto un KID.