

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI COLLOCAMENTO CON E SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE E/O ASSUNZIONE A FERMO DI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI NONCHE' DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI TERZI, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E CONSULENZA SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO DI TERZI NONCHE' DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – ALLEGATO PRODOTTI

Elenco dei prodotti accessibili in filiale tramite i servizi di collocamento e distribuzione di prodotti e servizi di investimento di terzi, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari:

Prodotti in Consulenza Iniziativa Banca¹: l'insieme dei Prodotti che possono formare oggetto delle Operazioni consigliate dalla Banca di propria iniziativa nella prestazione del Servizio di Consulenza.

In particolare, nel caso in cui le operazioni consigliate siano di acquisto/sottoscrizione, si tratta dei Prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

- OICR per i quali sono stati conclusi appositi accordi di collocamento con le seguenti Società Prodotto²:
 - Anima Funds per il tramite di Anima SGR S.p.A.;
 - J.P. Morgan Asset Management Europe S.A.R.L.;
 - GAM Multibond, GAM Multicash; GAM Multistock e Multicooperation SICAV;
 - Eurizon Capital S.A.;
 - Anima SGR S.p.A.;
 - Arca Fondi SGR S.p.A.;
 - Eurizon Capital SGR S.p.A.;
 - Algebris (UK) Limited;
 - BlackRock Investment Management (UK) Limited;
 - Amundi SGR
 - Soprarno SGR
- Obbligazioni *branded* (ad eccezione di quelle emesse nell'ambito dell'EMTN *Programme*);
- Titoli di Stato italiani;
- Strumenti finanziari di terzi distribuiti in forza di appositi accordi di collocamento ovvero a seguito di adesione a consorzi di collocamento (anche nella fase successiva alla chiusura del periodo di collocamento);
- Certificati di deposito emessi dalla Banca;
- Pronti contro termine;
- Prodotti di investimento assicurativi distribuiti in forza di appositi accordi³:

¹ La Banca non include nella propria gamma d'offerta, rivolta alla clientela al dettaglio, prodotti finanziari a complessità molto elevata normalmente non adatti alla clientela al dettaglio (cfr Comunicazione Consob n. 0097996/2014). Per maggiori dettagli si veda il Fascicolo Informativo "Servizi di Investimento – Informativa alla Clientela", disponibile in versione aggiornata sul sito www.creval.it- Sezione Legale e Privacy -Mifid nonché presso le Filiali della Banca.

² L'elenco puntuale degli OICR collocati è disponibile sul sito www.creval.it alla pagina Privati - Investimenti e depositi.

³ La Banca riceve altresì le disposizioni di post vendita relativamente ai prodotti già collocati.

- Polizza Multiramo, Polizza Vita Tradizionale (Ramo I) e Polizza Unit Linked (Ramo III):
Crédit Agricole Vita S.p.A.
- Servizi in collocamento:
 - Gestione di portafogli di Anima SGR S.p.A..

Nel caso in cui le operazioni consigliate siano di vendita/rimborso: si tratta dei Prodotti censiti nell’anagrafe della Banca.

Prodotti in Consulenza Iniziativa Cliente⁴: l’insieme dei Prodotti che possono formare oggetto delle Operazioni per le quali il Cliente può richiedere alla Banca una valutazione di adeguatezza; in particolare si tratta dei Prodotti censiti nell’anagrafe della Banca.

Prodotti in Consulenza Obbligatoria: l’insieme dei Prodotti che sono sottoposti obbligatoriamente alla sola valutazione di adeguatezza; in particolare si tratta di:

- OICR per i quali sono stati conclusi appositi accordi di collocamento con Società Prodotto;
- Obbligazioni *branded* non emesse sulla base di EMTN *Programme*;
- Servizi in collocamento;
- Prodotti emessi dalla Banca e/o Prodotti di terzi per i quali sussista una situazione di conflitto di interessi che la Banca rende nota al Cliente prima di agire per suo conto, salvo che gli stessi siano ammessi a negoziazione su mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione ovvero destinati ad essere ammessi a negoziazione su mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione.

Prodotti in Iniziativa Cliente⁵: l’insieme dei Prodotti che possono formare oggetto delle Operazioni per le quali il Cliente non si avvale del Servizio di Consulenza; in particolare si tratta dei Prodotti censiti nell’anagrafe della Banca con l’eccezione dei Prodotti in Consulenza Obbligatoria.

⁴ La Banca non consente alla propria clientela al dettaglio di acquistare/sottoscrivere prodotti finanziari a complessità molto elevata di propria iniziativa (cfr Comunicazione Consob n. 0097996/2014). Per maggiori dettagli si veda il Fascicolo Informativo “Servizi di Investimento – Informativa alla Clientela”, disponibile in versione aggiornata sul sito www.creval.it- Sezione Legale e Privacy -Mifid nonché presso le Filiali della Banca.

⁵ La Banca non consente alla propria clientela al dettaglio di acquistare/sottoscrivere prodotti a complessità molto elevata di propria iniziativa (cfr. Comunicazione Consob n. 0097996/2014). Per maggiori dettagli si veda il Fascicolo Informativo “Servizi di Investimento – Informativa alla Clientela”, disponibile in versione aggiornata sul sito www.creval.it- Sezione Legale e Privacy –Mifid nonché presso le Filiali della Banca.

Elenco dei prodotti accessibili da canale internet banking (Bancaperta) tramite il servizio di collocamento e distribuzione di prodotti di terzi:

- OICR per i quali sono stati conclusi appositi accordi di collocamento con le seguenti Società Prodotto⁶:
 - Anima Funds (tramite Anima SGR S.p.A.);
 - GAM Multibond, GAM Multicash; GAM Multistock e Multicooperation SICAV ;
 - Anima SGR S.p.A.;
 - Algebris (UK) Limited;
 - BlackRock Investment Management (UK) Limited;
 - J.P. Morgan Asset Management Europe S.A.R.L.;
 - Amundi SGR

Elenco dei prodotti accessibili da canale internet banking (Bancaperta) tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

- Strumenti finanziari negoziati nei seguenti mercati⁷:
 - Germania: Xetra;
 - Italia: MTA, Borsa Italiana Trading After Hours, AIM Italia, ETF Plus;
 - Italia: MOT (Domestic MOT ed EuroMOT), ExtraMOT, Eurotlx, HI-MTF;
 - Italia: MIV, Sedex.

⁶ L'elenco puntuale degli OICR collocati è disponibile sul sito www.creval.it alla pagina Privati - Investimenti e depositi.

⁷ La Banca non consente alla propria clientela al dettaglio di acquistare/sottoscrivere prodotti finanziari a complessità molto elevata di propria iniziativa (cfr Comunicazione Consob n. 0097996/2014). Per maggiori dettagli si veda il Fascicolo Informativo "Servizi di Investimento – Informativa alla Clientela", disponibile in versione aggiornata sul sito www.creval.it- Sezione Legale e Privacy -Mifid nonché presso le Filiali della Banca.