



- a. **degli strumenti finanziari presenti e disponibili nel dossier titoli** in essere presso altra banca (Banca Originaria), purché il nuovo dossier titoli e quello originario siano intestati ai medesimi soggetti. Ai fini della individuazione degli strumenti finanziari "presenti e disponibili" sul dossier titoli originario, Mediobanca Premier si baserà sulla situazione comunicata dalla Banca Originaria, la quale terrà conto di tutti i movimenti in entrata e in uscita registrati sul dossier originario entro il termine massimo di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
 - b. delle **quote di OICR italiani o esteri** (definizione nelle AVVERTENZE) registrate, sul dossier o in una rubrica a parte, presso la Banca Originaria (di seguito, "quote di OICR"), a condizione che Mediobanca Premier abbia sottoscritto un preventivo accordo di collocamento o di distribuzione con la SGR o con l'offerente estero coinvolti e che le quote siano parimenti intestate. Ai fini della individuazione delle quote di OICR oggetto di trasferimento, Mediobanca Premier si baserà sulla situazione comunicata dalla Banca Originaria, fermo restando che ai fini del trasferimento fanno fede le registrazioni della SGR o del soggetto incaricato dall'offerente estero comunicate a Mediobanca Premier, su impulso della Banca originaria, in media entro ventuno giorni lavorativi per gli OICR di diritto Italiano / quarantasei per gli OICR di diritto estero decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
3. non sono trasferibili tramite il servizio TDT gli strumenti finanziari e le quote di OICR di cui al precedente punto2) per i quali sussistano **impedimenti giuridici, tecnici o operativi all'applicazione della procedura di trasferimento standardizzato**. Per un elenco esemplificativo delle tipologie degli strumenti finanziari per i quali ricorrono tali impedimenti si veda la sezione "**AVVERTENZE**" del presente modulo;

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E DI COMPILAZIONE DEL MODULO

4. non sono imputabili a Mediobanca Premier né alla Banca Originaria responsabilità derivanti dalla **errata compilazione** del presente modulo da parte del cliente che non consentano di perfezionare la presente richiesta di trasferimento;
5. **non è consentito** al sottoscrittore **circoscrivere discrezionalmente la richiesta** di trasferimento standardizzato a taluni degli strumenti finanziari registrati sul dossier originario e/o a talune delle quote di OICR. Pertanto:
 - a. ove il cliente possieda strumenti finanziari sia quote di OICR registrate nel dossier originario, il servizio verrà attivato automaticamente tramite l'indicazione del numero del dossier originario;
 - b. ove il cliente possieda sia strumenti finanziari registrati nel dossier originario che quote di OICR registrate in una rubrica, il servizio verrà attivato automaticamente tramite l'indicazione sia del numero del dossier originario che della rubrica originaria;
 - c. ove il cliente detenga esclusivamente quote di OICR, il presente servizio potrà del pari essere attivato, anche in assenza di un dossier titoli, tramite l'indicazione del numero della rubrica originaria;

REVOCA DEL SERVIZIO

6. Il cliente può revocare il servizio con richiesta scritta, sottoscritta da tutti gli eventuali cointestatari del modulo di richiesta del servizio, indirizzata o presentata presso Mediobanca Premier solo fino al momento in cui la stessa Mediobanca Premier non abbia confermato alla Banca Originaria di procedere al trasferimento degli strumenti finanziari, in coerenza con la procedura interbancaria del servizio TDT. Il cliente potrà rivolgersi a Mediobanca Premier per richiedere puntuali indicazioni circa lo stato di avanzamento del trasferimento e, quindi, circa la effettiva possibilità di disporre la revoca del servizio in tempo utile avvalendosi a tal fine anche dei contatti telefonici o e-mail della filiale della Mediobanca Premier alla quale ha richiesto l'attivazione del servizio.

Il sottoscrittore del seguente modulo

II) chiede a Mediobanca Premier di attivare il servizio di TDT e a tal fine autorizza:

- Mediobanca Premier a richiedere alla Banca Originaria le informazioni necessarie, nonché a compiere le attività utili al trasferimento standardizzato degli strumenti finanziari e delle quote di OICR presenti e disponibili;
- la Banca Originaria a comunicare a Mediobanca Premier ogni informazione in suo possesso utile a realizzare il presente servizio TDT nonché a compiere le attività utili al trasferimento standardizzato;
- Mediobanca Premier a registrare nel nuovo dossier gli strumenti finanziari e le quote di OICR per i quali sia possibile portare a termine il trasferimento standardizzato;
- la Banca Originaria ad effettuare le registrazioni sul dossier originario (o sulla rubrica originaria) necessarie a realizzare il presente servizio TDT.

III) Prende atto che:

IMPEDIMENTI AL SERVIZIO E COMUNICAZIONI AL CLIENTE



1. in presenza di impedimenti giuridici, tecnici o operativi allo svolgimento del servizio TDT ovvero di ulteriori eventi anche sopravvenuti, indipendenti dalla volontà di Mediobanca Premier e della Banca Originaria, che impediscano il trasferimento, in tutto o in parte, di taluni degli strumenti finanziari e/o di talune delle quote di OICR, **il presente servizio TDT verrà comunque portato a termine per quegli strumenti finanziari e quelle quote di OICR che potranno essere validamente trasferiti (dunque in modo parziale);**
2. **il servizio TDT si interrompe** qualora la Banca Originaria non dia seguito alla richiesta di trasferimento da parte di Mediobanca Premier ovvero non rispetti i termini previsti dalla procedura interbancaria per il perfezionamento del servizio stesso;
3. Mediobanca Premier si impegna a comunicare al cliente, secondo le modalità con il medesimo concordate:
 - a. gli eventuali strumenti finanziari e quote di OICR per i quali non è stato possibile realizzare il trasferimento standardizzato, indicando nella comunicazione le ragioni dell'impedimento;
 - b. l'interruzione del servizio TDT qualora abbia ricevuto dalla Banca Originaria il rifiuto a dare seguito alla richiesta di trasferimento per impedimenti di carattere giuridico, tecnico o operativo, indicando nella comunicazione le ragioni dell'interruzione;
 - c. l'interruzione del servizio TDT qualora la Banca Originaria non dia seguito alla richiesta di trasferimento ovvero non rispetti i termini previsti dalla procedura interbancaria per il perfezionamento del servizio stesso, indicando nella comunicazione le ragioni dell'interruzione;
4. con le comunicazioni di cui al precedente punto 2) Mediobanca Premier invita il cliente a recarsi in filiale per valutare la possibilità di trasferire gli strumenti finanziari e le quote di OICR ancora registrati presso la Banca Originaria con modalità alternative al servizio TDT;

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO

5. Le operazioni di trasferimento tramite la presente procedura standardizzata potrebbero richiedere **tempi differenti**. In particolare:
 - a. il trasferimento degli strumenti finanziari in gestione accentrata presso Monte Titoli richiede al massimo diciannove giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
 - b. il trasferimento degli strumenti finanziari accentrati presso un depositario estero richiede in media ventitré giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
 - c. il trasferimento delle quote di OICR italiani richiede in media ventuno giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
 - d. il trasferimento delle quote di OICR esteri richiede in media quarantasei giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
6. Mediobanca Premier si impegna a comunicare al cliente la conclusione delle operazioni di trasferimento. Il cliente potrà rivolgersi a Mediobanca Premier per richiedere informazioni sullo stato di avanzamento del trasferimento dei singoli strumenti finanziari;
7. qualora il cliente, dopo la data di sottoscrizione del presente modulo, intenda disporre o vendere taluni strumenti finanziari oggetto di trasferimento, dovrà rivolgersi a Mediobanca Premier per richiedere puntuali indicazioni circa le modalità e i tempi con i quali impartire gli ordini. **Nel corso dello svolgimento del servizio TDT potrebbe verificarsi un periodo durante il quale, al fine di consentire la registrazione degli strumenti finanziari presso il nuovo dossier, il cliente non può in ogni caso impartire ordini di disposizione o di vendita;**
8. la richiesta di trasferire le quote di OICR non modifica quanto previsto nella documentazione d'offerta dell'OICR stesso. Qualora il cliente, dopo la data di sottoscrizione del presente modulo, intenda disporre (rimborso, switch, ecc.) degli OICR, potrà rivolgersi a Mediobanca Premier per richiedere puntuali indicazioni circa le modalità e i tempi con i quali impartire gli ordini. Resta ferma la possibilità del cliente di richiedere il rimborso delle quote di OICR italiani rivolgendosi direttamente alla SGR interessata ove ciò sia previsto nella documentazione d'offerta/regolamento di gestione cui a suo tempo ha aderito il cliente, informando opportunamente anche Mediobanca Premier;

FORME DI TUTELA DEL CLIENTE DELLA BANCA ORIGINARIA

9. al fine di tutelare il cliente da eventuali operazioni indebite, la Banca Originaria provvederà a segnalare al cliente di aver ricevuto la richiesta di trasferimento da parte di Mediobanca Premier con riferimento al dossier titoli e/o alla rubrica OICR di sua pertinenza. Qualora il cliente non sia tempestivamente reperibile, la Banca Originaria richiede a Mediobanca Premier copia del modulo TDT sottoscritto dal cliente per verificare la firma e, ove non riceva tale copia o vi siano dubbi sull'autenticità della firma, è autorizzata a interrompere il servizio;
10. per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili:
 - a. per gli strumenti finanziari in custodia e/o amministrazione, le condizioni contrattuali definite con Mediobanca Premier e con la Banca Originaria;



- b. per gli OICR le condizioni previste nella relativa documentazione d'offerta/regolamento di gestione. Restano in ogni caso fermi i diritti e gli obblighi che derivano dagli accordi negoziali in essere tra le parti ovvero da disposizioni di legge.

Restano in ogni caso fermi i diritti e gli obblighi che derivano dagli accordi negoziali in essere tra le parti ovvero da disposizioni di legge.

OICR Prosecuzione dei piani di investimento (PAC) Ulteriori servizi collegati

Il trasferimento in capo a Mediobanca Premier delle evidenze di OICR riguarda le quote del piano di investimento (PAC) al quale il cliente abbia eventualmente aderito presso la Banca Originaria, ove ciò sia possibile anche presso Mediobanca Premier.

È necessario sospendere o revocare il piano di investimento presso l'altra Banca. In questo caso il PAC sarà attivabile con addebito dei pagamenti sul Dossier Titoli aperti presso Mediobanca Premier.

Il trasferimento totale in capo a Mediobanca Premier delle quote di OICR non consente la prosecuzione degli ulteriori servizi i quali, pertanto, verranno interrotti presso la Banca Originaria.

OICR esteri – Conferimento di mandato al soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP)

Ove il Trasferimento a Mediobanca Premier delle quote di OICR esteri comporti anche la modifica del SIP (definizione nelle AVVERTENZE), con il presente modulo il cliente autorizza il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entrante ALLFUNDS BANKS S.A./BNP PARIBAS S.S. affinché esso in nome proprio e per conto del cliente:

- a) trasmetta le domande di conversione e/o rimborso che il cliente inoltrerà tramite Mediobanca Premier;
- b) espleti tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione dell'incarico.

Con il presente modulo il cliente revoca ogni eventuale autorizzazione e/o mandato conferiti in fase di prima sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti uscente (se diverso da ALLFUNDS BANK S.A./BNP PARIBAS S.S.) e al Collocatore uscente.

.....
luogo

.....
data

.....
Firma

AVVERTENZE

1. La presente procedura consente il trasferimento standardizzato degli strumenti finanziari e delle quote di OICR (le quote di OICR possono essere trasferite mediante il servizio TDT solo se registrate in un dossier titoli o in una rubrica OICR). Resta ferma la possibilità per il cliente di avvalersi di modalità operative alternative di trasferimento, in uso nella prassi.
2. Il presente servizio non consente il trasferimento degli strumenti finanziari e delle quote di OICR contenuti nei dossier dedicati allo svolgimento del servizio di gestione di portafoglio.
3. **Non possono essere oggetto di trasferimento standardizzato** gli:
 - a. strumenti finanziari cartacei che, per loro stessa natura, possono essere trasferiti solo movimentando fisicamente i certificati che li rappresentano;
 - b. strumenti finanziari presso l'emittente (titoli non dematerializzati/non accentrati), rispetto ai quali l'unica possibilità di trasferimento è la lettera di messa a disposizione;
 - c. strumenti finanziari oggetto di vincoli (garanzia, sequestro, vincolo pupillare, ecc.);
 - d. strumenti finanziari oggetto di operazioni societarie in corso o di altre operazioni i cui tempi di regolamento condizionano la trasferibilità degli strumenti finanziari a causa dei tempi necessari per essere espletate, che possono essere più lunghi di quelli previsti dalla procedura interbancaria TDT;



- e. strumenti finanziari derivati rappresentati da futures e options e strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati (derivati OTC);
- f. strumenti finanziari sottostanti ai contratti di pronti contro termine;
- g. per i soli clienti classificati come Azimut, secondo gli accordi commerciali presi tra le parti non potranno essere trasferite quote di OICR a favore del dossier di Mediobanca Premier, ma solamente i titoli di risparmio amministrato;
- h. strumenti finanziari con taglio irregolare (sotto il minimo ovvero superiore al minimo ma non multiplo, che sono di solito ma non solo frutto di ripartizioni);
- i. strumenti finanziari in default, che possono essere stati resi intrasferibili a causa della decisione del giudice che cura la procedura concorsuale delle società emittente o per altra causa. Nel caso di strumenti in default, si precisa la mancata presa in carico da parte di Mediobanca Premier del diritto di rappresentanza in eventuali procedure concorsuali.

Qualsiasi strumento in portafoglio che, per caratteristiche o per altre cause (es. default o taglio irregolare) potrebbe non essere ritirato da altri intermediari, in tal caso si renderebbe difatti impossibile la chiusura del dossier e la contestuale certificazione delle minusvalenze.

- 4. Ai fini della procedura di trasferimento standardizzato si intende per:
 - a. **Consumatore** (o utente), la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 del d.lgs. 206/2005);
- 5. **Il trasferimento di uno strumento finanziario intestato presso la banca originaria ad uno dei cointestatari del dossier titoli potrebbe comportare il cambio di intestazione a favore dei cointestatari del dossier titoli con la conseguente applicazione delle imposte previste dalla normativa vigente.**
- 6. Per **OICR** si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV. Per parti di OICR si intendono le quote dei fondi comuni di investimento e le azioni di SICAV.
- 7. Per **Soggetto Incaricato dei Pagamenti** (SIP) si intendono le banche insediate in Italia con le quali gli OICR esteri stipulano una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).

SEZIONE RISERVATA AI TITOLI IN DEFAULT E NON QUOTATI

Il Cliente prende atto che gli strumenti finanziari in default potrebbero non essere oggetto di trasferimento presso Mediobanca Premier inoltre, tali strumenti, ove depositati presso Mediobanca Premier potrebbero non essere ritirati da altri intermediari, rendendo difatti impossibile la chiusura del dossier e la contestuale certificazione delle minusvalenze.

Il Cliente prende atto che per gli strumenti obbligazionari non quotati non esiste un impegno al riacquisto da parte del negoziatore e quindi potrebbero non risultare smobilizzabili prima della scadenza dello strumento.

Luogo e data, / /

Firma