

INIZIATIVA COMMERCIALE “DESTINAZIONE VALORE”

Banca Patrimoni Sella & C. è lieta di presentare l’iniziativa commerciale “Destinazione Valore”.

I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati di seguito.

A CHI È RIVOLTA?

L’iniziativa commerciale “Destinazione Valore” (d’ora in avanti, anche, l’“Iniziativa”) è rivolta a privati già correntisti o nuovi correntisti di Banca Patrimoni Sella & C. (di seguito, anche “Cliente” ovvero, al plurale, “Clienti”).

QUAL È IL PERIODO DELL’INIZIATIVA?

L’Iniziativa avrà decorrenza **dal 01.02.2020 al 22.05.2020** (di seguito anche “Periodo Iniziativa”).

In casi eccezionali, la Banca si riserva il diritto di sospendere e/o modificare l’Iniziativa o il Periodo Iniziativa, dandone comunicazione ai Clienti a mezzo sito internet, con almeno 1 giorno di anticipo. La sospensione e/o modifica non avrà effetto nei confronti dei Clienti che, durante il Periodo Iniziativa, abbiano già effettuato trasferimenti di Titoli e OICR o Investimenti da Nuova Liquidità secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE?

Potranno partecipare i Clienti che, al termine del Periodo Iniziativa, avranno aumentato di almeno Euro 100.000 il controvalore di Portafoglio presso la Banca, attraverso trasferimenti di Titoli e OICR provenienti da altri intermediari, non appartenenti al gruppo Sella, e/o investimenti effettuati con nuova liquidità, e/o con nuova liquidità apportata nel perimetro della consulenza

- Il conteggio sarà effettuato calcolando la differenza tra il Controvalore Netto di Portafoglio alla data di inizio (01.02.2020) e alla data di scadenza (22.05.2020) del Periodo Iniziativa. In particolare, con riferimento agli investimenti, saranno presi in considerazione i prezzi di mercato per i Titoli al momento della contabilizzazione sul Conto Deposito Titoli, il corso tel quel per le obbligazioni e il prezzo di mercato al giorno del trasferimento per gli OICR, come valorizzato al momento del caricamento dell’operazione di trasferimento. Saranno conteggiati ai fini dell’Iniziativa anche i Titoli e gli OICR che pervenissero, per ragioni tecniche, in data successiva al 22.05.2020 solamente qualora le relative disposizioni di trasferimento siano state impartite dal Cliente al precedente intermediario entro e non oltre il 15.05.2020 e ricevuti non successivamente al 30.06.2020.
- Il conteggio sopra indicato terrà conto dei disinvestimenti, dei riscatti, dei rimborsi e dei trasferimenti in uscita impartiti fino alla data del 30.06.2020 anche se, per ragioni tecniche, l’operazione di disinvestimento o di trasferimento non sarà ancora stata contabilizzata.
- Nel caso di Investimenti da Nuova Liquidità sarà conteggiato il solo controvalore degli investimenti al netto dei disinvestimenti effettuati nel Periodo Iniziativa e contabilizzate entro il 30.06.2020.

Al termine del Periodo Iniziativa, il Cliente avrà facoltà di richiedere al proprio Private Banker o al Personale della propria Succursale di riferimento l’avvenuta realizzazione delle condizioni sopra indicate o meno e, in

caso di effettiva realizzazione, di sottoscrivere l'Allegato Iniziativa Commerciale, con il quale potrà effettuare la richiesta (meglio descritta nel successivo paragrafo "COSA SI OTTIENE?").

Con la sottoscrizione dell'Allegato Iniziativa Commerciale, il Cliente accetta che i contratti di conto corrente, servizi accessori, deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e servizi di investimento (d'ora in poi, i "Contratti") si trasformino in un unico pacchetto aggregato, che manterrà tali caratteristiche fino al giorno successivo al pagamento del Bonus in conto corrente

Resta inteso che il recesso da uno dei Contratti anteriormente alla scadenza del pagamento del Bonus in conto corrente comporterà la perdita del diritto a ricevere il Bonus in conto corrente.

Resta inteso inoltre che le caratteristiche, i costi e gli oneri dei contratti sono la sommatoria di quelli propri dei Contratti ad eccezione del "Bonus in Conto corrente".

Decorsi tre mesi dalla sottoscrizione dell'Allegato Iniziativa Commerciale, i Contratti cesseranno di costituire un unico pacchetto aggregato e saranno regolati esclusivamente dalle norme contrattuali proprie di ciascun rapporto, assumendo una completa reciproca autonomia.

COSA SI OTTIENE?

Realizzate le condizioni sopra indicate e in caso di sottoscrizione dell'apposito Allegato Iniziativa Commerciale da parte del Cliente entro il 15.10.2020, il Cliente potrà ottenere un Bonus in conto corrente (come ulteriore provento del conto stesso) riconosciuto secondo la seguente Tabella di Calcolo:

Incremento Netto del Controvalore di Portafoglio	Bonus in Conto Corrente
Da Euro 100.000 a Euro 249.999	Euro 300,00
Da Euro 250.000 a Euro 499.999	Euro 700,00
Da Euro 500.000 a Euro 999.999	Euro 1.500,00
Da Euro 1.000.000 a Euro 1.999.999	Euro 2.500,00
Da Euro 2.000.000 a Euro 2.999.999	Euro 5.000,00
Oltre Euro 3.000.000	Euro 10.000,00

Il Bonus in Conto Corrente, sarà riconosciuto al Cliente entro trenta giorni lavorativi dall'accettazione da parte della banca dell'apposito modulo di richiesta "Allegato Iniziativa Commerciale" con contestuale addebito dell'imposta di legge.

In ogni caso, il valore massimo conseguibile del Bonus in Conto Corrente sarà sempre di Euro 10.000,000, indipendentemente dal numero di rapporti in essere presso Banca Patrimoni Sella & C. e di cointestatari.

CHI È ESCLUSO DALL'INIZIATIVA?

Sono esclusi dall'iniziativa:

- Condomini
- Enti ed Enti religiosi
- Fondazioni bancarie
- Enti istituzionali
- Istituzioni bancarie
- Operatori creditizi non bancari
- OICVM
- Società
- Fiduciarie esterne al gruppo Sella

Banca Patrimoni Sella & C.

Sono altresì esclusi dall'iniziativa dipendenti, private banker dipendenti, consulenti finanziari, agenti di Banca Patrimoni Sella & C. e coloro che risultino avere posizioni anagrafiche collegate agli stessi.

Si precisa che i cointestatari di rapporti con dipendenti, private banker dipendenti, consulenti finanziari, agenti di Banca Patrimoni Sella & C. sono esclusi dall'iniziativa anche se titolari di altri rapporti, singoli o cointestati con altre persone.

DEFINIZIONI

Cliente: cliente privato già correntista o nuovo correntista di Banca Patrimoni Sella & C.

Titoli: tutti i titoli quotati e non quotati fatta esclusione dei seguenti:

- Prodotti finanziari illiquidi emessi da soggetti terzi non facenti parte del gruppo Sella;
- Prodotti finanziari con struttura complessa;
- Exchange Traded Funds (ETF) non conformi alla Direttiva sugli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

OICR: tutti i fondi comuni di investimento e Sicav per i quali la Banca abbia stipulato un contratto di collocamento.

Investimenti da Nuova Liquidità: Investimenti della Liquidità derivante da altri intermediari, diversi dal gruppo Sella, in Titoli, OICR, Gestioni Patrimoniali o apportati nel perimetro della consulenza a pagamento e Prodotti assicurativi finanziari.

Controvalore Netto di Portafoglio: verranno conteggiati i trasferimenti di Titoli e OICR pervenuti in Banca da altri intermediari, non appartenenti al gruppo Sella, nel Periodo Iniziativa, e/o gli investimenti effettuati con nuova liquidità al netto degli eventuali disinvestimenti, e/o nuova liquidità apportata nel perimetro della consulenza a pagamento

Nuova Liquidità: depositi attivi di cassa nel conto corrente collegati ai conti dove vengono depositati i Titoli in amministrazione e valorizzate le quote OICR e/o nuova liquidità apportata nel perimetro della consulenza a pagamento. La Nuova Liquidità verrà conteggiata verificando i bonifici in entrata (considerando Bonifici da altri istituti, Bonifici Esteri da altri istituti, Bonifici Esteri a Vs favore, Disposizione di Giroconto da altro istituto, versamento assegni) al netto dei trasferimenti in uscita di liquidità (Bonifici, Prelievi in Succursale e ATM, addebito di assegni).

Bonus in conto corrente: riconosciuto al Cliente anche a titolo di sconto commissionale anticipato quale ulteriore provento da accreditare sul conto corrente, viene calcolato secondo la Tabella di Calcolo e sarà effettuato un accredito del Bonus lordo sul Conto corrente e un addebito dell'imposta entro la fine del mese di accettazione da parte della Banca dell'Allegato Iniziativa Commerciale.