

## INIZIATIVA "CAMPAGNA BOLLO SU DOSSIER TITOLI 2023"

L'iniziativa promozionale "**Campagna Bollo su Dossier Titoli 2023**", valida dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, consente al cliente (Persone Fisiche) di ottenere il pagamento parziale o totale da parte della Banca dell'imposta di bollo addebitata trimestralmente e applicata alla somma dei valori dei prodotti finanziari detenuti presso la BCC. Aderendo all'iniziativa, la Banca, al termine di ciascun trimestre di riferimento, pagherà per conto del cliente l'imposta di bollo ("Imposta di bollo 2023") relativa ad uno specifico rapporto di Deposito di prodotti finanziari a custodia e amministrazione ("Dossier titoli") appositamente aperto, secondo le modalità e condizioni che seguono.

### 1) **Clienti che al 31 dicembre 2022 non siano già titolari di Dossier titoli e che ne attivino uno specifico nel corso del 2023**

La BCC pagherà, per conto del cliente, con frequenza trimestrale un importo pari all'Imposta di bollo 2023 (con un limite massimo pari a 2.000 Euro su base annua) addebitata trimestralmente e calcolata in base al controvalore complessivo (rilevato alla fine di ogni trimestre) dei prodotti finanziari detenuti presso il Deposito di prodotti finanziari a custodia e amministrazione appositamente attivato (specifico per la campagna bolli 2023).

### 2) **Clienti che al 31 dicembre 2022 siano già titolari di uno o più Dossier titoli**

Il cliente deve, anche in questo caso, attivare uno specifico rapporto di Deposito di prodotti finanziari a custodia e amministrazione ("Dossier titoli") sul quale la BCC, con frequenza trimestrale pagherà, per conto del cliente (con un limite massimo pari a 2.000 Euro su base annua), un importo calcolato in base al controvalore complessivo degli prodotti finanziari detenuti presso il suddetto Dossier titoli.

#### Non saranno considerati ai fini dell'iniziativa (regole commerciali):

- ✓ i trasferimenti di prodotti finanziari da Dossier titoli preesistenti nella medesima BCC o da altre BCC del Gruppo;
- ✓ gli investimenti provenienti da liquidità generata dal disinvestimento di prodotti finanziari presenti in altri Dossier titoli presso la medesima BCC o altre BCC del Gruppo;

Resta fermo che, per ottenere il pagamento totale o parziale dell'imposta di bollo da parte della Banca, **il Dossier titoli appositamente acceso dovrà risultare in essere alla data di pagamento dell'imposta.**

Ai fini dell'iniziativa si precisa che:

- ✓ l'imposta di bollo che matura sulla liquidità dei conti correnti intestati al cliente non è compresa nell'iniziativa;
- ✓ il controvalore dei prodotti finanziari viene rilevato come segue:
  - **per gli OICR** collocati dalla BCC: in base all'ultimo NAV disponibile alla data di rilevamento;
  - **per i prodotti finanziari diversi dagli OICR**: saranno utilizzati i controvalori rilevati al termine della giornata di rilevamento. Ove applicabile, sarà utilizzato il cambio di riferimento alla data di rilevamento.

Resta fermo che:

- 1) verranno utilizzate le procedure tempo per tempo vigenti in Banca in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di riferimento;
- 2) prima di procedere al pagamento, parziale o totale, da parte della Banca, la stessa verificherà la sussistenza delle condizioni di offerta;
- 3) il pagamento, parziale o totale, da parte della Banca verrà effettuato per il solo anno 2023 e a far data dal periodo di adesione. Al termine del 2023 o al raggiungimento del valore complessivo dell'imposta di bollo pari a 2.000 (valore massimo pagabile dalla BCC per conto del cliente) il bollo verrà calcolato e pagato dal cliente nella misura di legge secondo quanto indicato nel documento di sintesi contrattuale.
- 4) Nel caso di adesione all'iniziativa in corso d'anno, il cliente non pagherà l'imposta di bollo solo per la quota parte di tempo rimanente alla fine della campagna (ad esempio se l'adesione avviene a settembre 2023, la Banca pagherà l'imposta di bollo per i mesi settembre-dicembre 2023).

### **I prodotti finanziari oggetto dell'iniziativa sono:**

- Tutti i titoli Obbligazionari e Investment Certificates collocati dal Gruppo;
- Titoli azionari, obbligazionari, ETF, ETC, ETN e Investment Certificates quotati nei principali mercati regolamentati;
- Fondi/Sicav delle case e delle classi distribuiti dal Gruppo o ammessi al trasferimento attraverso gli accordi in essere sulla piattaforma Allfunds Bank S.A.U.