

COMPENSI, SPESE E INCENTIVI RELATIVI AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, DI ESECUZIONE, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI ABBINATA NONCHÉ DI CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE ED EVENTUALI INCENTIVI

“CONVENZIONE ENI/SAIPEM/SNAM/ITALGAS”

La convenzione si applica ai dipendenti, ex dipendenti e familiari dei gruppi Eni, Saipem, Snam e Italgas.

Talune spese e commissioni sono soggette a I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972, CFO non comunicherà al Cliente le eventuali modifiche derivanti dalla variazione della disciplina relativa. Per maggior chiarezza sono indicate con un asterisco (*) le spese soggette a IVA alla data del 1° gennaio 2017.

I bolli e tutte le imposte e vengono applicati nella misura vigente per legge.

Laddove previste, le soglie minime di commissione si applicano su ogni eseguito.

Le commissioni e spese sotto riportare non sono comprensive delle commissioni e spese riconosciute ad altri intermediari e depositari, le quali rimangono pertanto a carico del Cliente; il Cliente ha facoltà di richiedere la documentazione delle commissioni e spese riconosciute ad altri intermediari e a lui riaddebitate.

Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

Le commissioni per le operazioni di sottoscrizione in sede di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari saranno applicate conformemente alle condizioni stabilite dal prospetto informativo ovvero, in mancanza, indicate nel programma di collocamento.

Strumento finanziario	Commissioni	Spese
Obbligazioni e Titoli di Stato	0,00% - min 0,00€	0,00€
Azioni, warrant, ETF, CW, certificati	0,00% - min 0,00€	0,00€
OICR (Fondi e SICAV)	0,00% - min 0,00€	0,00€
Gestioni Patrimoniali	0,00% - min 0,00€	0,00€

Nei limiti stabiliti dalla normativa e dalle politiche aziendali, CFO, sulla base di apposite convenzioni con emittenti e altri intermediari collocatori, può percepire retrocessioni commissionali per la distribuzione prestata e per le attività di assistenza post vendita svolte. Tale forma di remunerazione non è di ostacolo all'adempimento da parte di CFO del dovere di agire nel migliore interesse del Cliente ed è volta ad aumentare la qualità del servizio in quanto, anche sulla base delle predette convenzioni:

1. è consentito al Cliente di avere accesso a un più ampio range di prodotti;
2. CFO, si impegna a porre in essere – sia nella fase iniziale dell'investimento da parte del Cliente, sia nella fase successiva di post-vendita – ogni adempimento che si renda necessario e/o opportuno al fine di accrescere la qualità del servizio di collocamento. Con specifico riguardo alla fase di **assistenza post-vendita**, CFO provvederà, in via esemplificativa e non esaustiva a:
 - illustrare i contenuti delle rendicontazioni ufficiali inviate alla clientela;
 - assistere il Cliente nel tempo nella volontà di effettuare versamenti aggiuntivi, rimborsi, ecc.;
 - supportare il Cliente nell'utilizzo di eventuali strumenti informativi messi a disposizione dalle Società prodotte.

La natura e la base di calcolo delle retrocessioni di cui sopra viene inoltre indicata in modo completo accurato e comprensibile, per ciascun prodotto, anche nel rispettivo “Modulo di sottoscrizione” firmato dal Cliente.

Ricezione e trasmissione di ordini e Negoziazione in conto proprio

Le commissioni sono applicate sul controvalore eseguito; le spese su ogni ordine.

Per Europa e America si intendono i mercati azionari di: Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Svizzera, USA e Canada.

Su richiesta del Cliente, possono essere abilitati anche altri mercati previa determinazione delle relative commissioni e spese.

Strumento finanziario	Commissioni	Spese
BOT	0,10% - min 5,00€	0,00€
Obbligazioni e Titoli di Stato	0,20% - min 10,00€	0,00€
Azioni, warrant, diritti, ETF, fondi, CW, certificati, mercati Italia	0,30% - min 10,00€	0,00€
Azioni, warrant, diritti, ETF, fondi, CW, certificati, mercati Europa e America	0,45% - min 20,00€	0,00€
Derivati italiani		
- FTSE MIB Index future	30,00€ a lotto	5,00€
- FTSE mini index future	20,00€ a lotto	5,00€
- Opzioni isoalpha	10,00€ a lotto	5,00€

Esecuzione di ordini per conto dei clienti OTC

Le commissioni sono applicate sul controvalore eseguito; le spese su ogni ordine.

La tabella si applica alle transazioni OTC che avvengono fuori dai mercati regolamentati e fuori dal servizio di Ricezione e trasmissione di ordini.

Strumento finanziario	Commissioni	Spese
Obbligazioni e Titoli di Stato	0,50% - min 50,00€	30,00€
Azioni, warrant, diritti, ETF, fondi, CW, certificati, mercati Italia	0,70% - min 50,00€	30,00€

Consulenza in materia di investimenti

Il corrispettivo per il servizio di consulenza è composto da due quote sotto specificate: una fissa, e una variabile legata alla performance del portafoglio nel periodo di riferimento.

Il corrispettivo fisso è addebitato in via posticipata con cadenza trimestrale con valuta l'ultimo giorno del trimestre; nell'ipotesi in cui il Contratto cessi di avere efficacia durante il trimestre di riferimento, il corrispettivo è addebitato con valuta l'ultimo giorno di efficacia del Contratto stesso.

La commissione di performance si applica con valuta pari all'ultimo giorno dell'anno o, se precedente, al giorno in cui il Contratto cessa di avere efficacia o al giorno di ricezione da parte di CFO della richiesta del Cliente di disinvestimento totale. La “percentuale di performance” è calcolata applicando la percentuale all'overperformance del portafoglio del cliente rispetto al relativo benchmark nel periodo di riferimento.

Dettaglio	Base	Commissioni
Commissione fissa	Trimestre	0,00€
Commissione di performance	Non applicabile	0,00%

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e denaro

Le commissioni periodiche vengono applicate al momento della conclusione del Contratto e, per ogni anno successivo alla conclusione del Contratto, il 1° gennaio di ciascun anno. CFO si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicarle successivamente e comunque nel corso del periodo cui si riferiscono.

Nel caso di scioglimento del rapporto nel corso d'anno non è dovuto al Cliente alcun rimborso, neppure parziale, delle commissioni anticipatamente corrisposte.

CFO di norma addebita il pagamento direttamente per quanto di competenza sui singoli

rapporti contrattuali, ma potrà in alternativa chiederne il pagamento direttamente al Cliente.

La giacenza di denaro in custodia strumentale ai servizi di investimento prestati da CFO è remunerato, al lordo della ritenuta fiscale di legge, secondo la formula indicata nell' Allegato 7B. La capitalizzazione avviene trimestralmente con valuta di liquidazione pari a quella riconosciuta dalle banche depositarie.

Dettaglio	Base	Spese
Apertura rapporto	Evento	0,00€
Custodia strumenti finanziari	Anno	0,00€
Invio comunicazioni operazioni societarie*	Evento	1,50€
Esecuzione operazioni societarie	Evento	10,00€
Trasferimento titoli in uscita	Distinta	100,00€
Trasferimento titoli in entrata	Distinta	0,00€
Custodia denaro	Anno	75,00€
Liquidazione interessi	Trimestre	0,00€
Registrazione operazioni	Evento	0,00€
Incasso cedole/dividendi/rimborsi	Evento	0,00€
Cambio valuta per servizi investimento	Controvalore	0,00%
Bonifici ordinari Italia e area SEPA in euro	Evento	1,00€
Bonifici urgenti o di importo rilevante Italia e area SEPA in euro	Evento	3,00€
Bonifici extra area SEPA	Evento	Rimborso spese banca depositaria
Gestione successioni*	Evento	100,00€
Chiusura rapporto e certificazione minusvalenze*	Evento	50,00€
Invio estratto conto annuale cartaceo*	Anno	5,00€
Duplicato documenti*	Foglio	10,00€
Copia rendiconto*	Documento	2,50€

* spese soggette a IVA secondo la disciplina vigente a febbraio 2017.