

PER:  
**UBI Banca**  
Compliance – Controlli Servizi Investimento  
n. fax 030/2473563  
indirizzo mail:  
compliance.operazioni.personali@ubibanca.it

[Luogo e data]

### Policy interna di gestione delle Operazioni Personali – Notifica di Operazione Personale

Ai sensi e per gli effetti della “Policy interna di gestione delle Operazioni Personali”, io sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Soggetto Rilevante di Banca/o \_\_\_\_\_, comunico l’esecuzione della/e sotto indicata/e Operazione/i Personale/i<sup>1</sup>.

Si trasmettono n. \_\_\_\_\_ fogli, incluso il presente.

In caso necessitaste di chiarimenti in relazione alla/e operazione/i notificatevi, potete contattarmi al seguente recapito telefonico: \_\_\_\_\_.

Cordiali saluti.

\_\_\_\_\_  
(Firma)

L’operazione è stata disposta da un altro Soggetto – Informazioni inerenti la/e persona/e che ha/hanno disposto l’operazione:

Nome / Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_  
Relazione intrattenuta con il Soggetto Rilevante<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
Numero progressivo della segnalazione riportato sul modulo “informazioni inerenti le operazioni” disposte: \_\_\_\_\_

Nome / Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_  
Relazione intrattenuta con il Soggetto Rilevante: \_\_\_\_\_  
Numero progressivo della segnalazione riportato sul modulo “informazioni inerenti le operazioni” disposte: \_\_\_\_\_

Nome / Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_  
Relazione intrattenuta con il Soggetto Rilevante: \_\_\_\_\_  
Numero progressivo della segnalazione riportato sul modulo “informazioni inerenti le operazioni” disposte: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Per la segnalazione delle Operazioni Personali compilare il modulo di seguito riportato. In caso gli spazi previsti non fossero sufficienti, Vi preghiamo di fotocopiare il predetto modulo e di inviare il tutto con le consuete modalità.

<sup>2</sup> Compilare con: Genitore - Fratello/Sorella – Coniuge - Figlio/a - Zio/a – Cugino/a – Nipote –Figlio/a del Nipote – Nonno/a – Bisnonno/a –Trisnonno/a – Altri/o.

**Informazioni Inerenti la/e operazione/i**

**SOGGETTO RILEVANTE:** \_\_\_\_\_

Pr.	Numero Ordine (1)	Sogg. Rilev. (S/N)	Disposto da altro Sogg.(2)	Data Esecuzione	Banca Esecuzione	Cab	Codice ISIN	Denominazione	Tipo Strumento finanziario (3)	Tipo disposizione (4)	Quantità	Prez.	Controvalore
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
												<b>TOT.</b>	

(1= da compilare, qualora conosciuto, esclusivamente in caso di ordine eseguito presso una delle seguenti Banche del Gruppo UBI Banca: UBI Banca, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio, UBI Banca Private Investment)

(2= compilare con: Genitore - Fratello/Sorella - Coniuge - Figlio/a - Zio/a - Cugino/a - Nipote -Figlio/a del Nipote - Nonno/a - Bisnonno/a -Trisnonno/a - Altro/i )

(3= compilare con: Obbligazioni - Azioni - ETF - Certifi/SD/CW - Warrant - Derivati quotati azioni - Derivati quotati indici - Derivato OTC e DCS - Polizza finanziaria assicurativa III e V)

(4= compilare con: Acquisto - Vendita - Sottoscrizione - Rimborso - Switch - Riscatto - Esercizio diritti - Versamento integrativo)