



## AVVISO ALLA CLIENTELA

### Codice LEI–nuovi obblighi previsti dalla normativa europea MIFID II

Gentile Cliente,

il 3 gennaio 2018 entrerà in vigore la normativa europea denominata MiFID II / MiFIR (Direttiva Europea 2014/65/UE, Regolamento (UE) n.600/2014 e atti delegati), che introdurrà, tra l'altro, nuovi obblighi nei confronti degli intermediari finanziari per quanto attiene le modalità di offerta dei servizi di investimento.

Tra questi, sarà previsto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, dovrà provvedere all'identificazione dei clienti per conto dei quali esegue ordini o effettua operazioni su determinate categorie di strumenti finanziari, attraverso un elemento di identificazione che, per i clienti "soggetti giuridici" dovrà necessariamente essere costituito dal Codice LEI (*Legal Entity Identifier*). Il LEI è un codice alfanumerico identificativo unico internazionale, attribuito, a pagamento, da una unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. In Italia, ad esempio, è stata accreditata InfoCamere tramite il cui sito (<https://lei-italy.infocamere.it/leii/>), i soggetti tenuti potranno, laddove ne fossero sprovvisti, provvedere all'ottenimento.

Pertanto, a partire dal 3 gennaio, per i Clienti diversi dalle persone fisiche, **nel caso in cui questi non abbiano provveduto preventivamente a comunicare un valido Codice LEI, la Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione** sugli strumenti finanziari:

- a) Ammessi alla negoziazione negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- b) Il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione;
- c) Il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

Sono considerati attivi e possono essere utilizzati dalla Banca, ai fini delle segnalazioni sopra citate, solo i codici per i quali è stata completata l'intera procedura di assegnazione. La procedura si considera conclusa quando il soggetto richiedente, ricevuto il messaggio via PEC, certifica i dati contenuti apponendo la firma digitale di un suo rappresentante legale (o espressamente delegato) al documento allegato al messaggio.

Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni - aderente al fondo di Garanzia del Credito Cooperativo.  
Iscr. Albo Az. Cred. n.5419 - Reg. Imp. CS n. 46914 - 156519 - Part. IVA n. 02300410780  
Cap. e Ris. al 31/12/2016 € 51.804.253 - Codice ABI 7062.3  
Sede Legale - Centro Direzionale RENDE (CS) › Cap 87036 Via V. Alfieri - Fax 0984.841805

Centralino: 0984.841811 - e-mail: [credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it](mailto:credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it) - pec: [07062.bcc@actaliscertymail.it](mailto:07062.bcc@actaliscertymail.it) - [www.mediocrati.it](http://www.mediocrati.it)

Filiali: Aciri › Albidona › Amendolara › Bisignano › Castrovillari › Cosenza › Frascineto › Lattarico › Lauropoli › Luzzi › Mirto Crosia › Montalto Uffugo › Paola › Rende › Rende2 › Rocca Imperiale › Rose › San Giovanni in F. › Spezzano A.



**I Clienti che rientrano nella categoria sopra citata sono pertanto pregati di comunicare al più presto alla Banca il proprio Codice LEI ed eventuali variazioni avvenute sullo stesso.**

L'acquisizione, il rinnovo ed il mantenimento del Codice LEI presso la LOU, rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni costo ed onere a proprio carico.

La Banca è a Sua disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento in merito alle attività necessarie all'assolvimento dei nuovi obblighi normativi.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Rende 14/12/ 2017

**BCC Mediocrati**