



Banca Popolare Pugliese

REGOLAMENTO INTERNAL DEALING

di BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29.11.2019



Sommario

Premessa e Obiettivi del documento	3
Definizioni	4
1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate	7
2. Il Soggetto Preposto all'attuazione del Regolamento	8
3. Gli obblighi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate in termini di operazioni soggette a notifica.....	9
4. Termini per la comunicazione	9
5. Limitazioni al compimento di operazioni ("Blocking Period")	10
6. Obblighi informativi della Banca nei confronti del pubblico.....	11
7. Sanzioni.....	11
8 .Entrata in vigore	11
Allegato 1	12
Allegato 2.....	14
Allegato 3.....	15



Premessa e Obiettivi del documento.

Il presente Regolamento è stato adottato dalla Banca Popolare Pugliese (la “Banca”) in esecuzione delle vigenti disposizioni in materia di Internal Dealing definite dall’articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR) e dalle relative disposizioni modificative e attuative, nonché dalle disposizioni applicabili previste dalla normativa nazionale primaria e secondaria in materia, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico Finanza) e al Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento ha la finalità di disciplinare gli obblighi informativi che i “Soggetti Rilevanti” e le “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti e la Banca sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito “quotati” della Banca. Ai sensi del presente Regolamento per “azioni e strumenti di debito quotati” si intendono azioni e strumenti di debito ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, Multilateral Trading Facilities (MTF) o Organised Trading Facilities (OTF).

La normativa prevede due fondamentali obblighi relativamente ai soggetti classificati come Soggetti Rilevanti della Banca:

- notificare da parte di detti soggetti e/o dalle persone a loro strettamente legate a Consob e alla Banca le operazioni sulle azioni e sugli strumenti di debito quotati emessi dalla Banca stessa;
- astenersi dal compiere le predette operazioni in specifici intervalli temporali.

I Soggetti Rilevanti potranno far richiesta alla Banca di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle operazioni a Consob.

La trasparenza delle notifiche relative alle operazioni effettuate dai soggetti sopra menzionati, considerata la posizione di particolare rilievo che questi soggetti rivestono all’interno della Banca, può costituire un elemento informativo rilevante per l’investitore e una misura preventiva contro gli abusi di mercato, in particolare l’abuso di informazioni privilegiate.



Definizioni

Soggetti Rilevanti	Una persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo all'interno della Banca, ossia: a) componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della società; b) un dirigente della Banca, che pur non essendo membro degli organi di cui sopra, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate, come definite dall'art. 7 del Regolamento MAR e dall'art. 181 del TUF, concernenti direttamente o indirettamente tale società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale società.
Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti	Una delle seguenti persone: a) coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) figli a carico ai sensi del diritto nazionale; c) parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o d) persone giuridiche, trust o società di persone: i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero ii) direttamente o indirettamente controllate dal Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero iii) sia costituita a beneficio del Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR o di una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c).
Strumenti Finanziari	Azioni e titoli di debito emessi da Banca Popolare Pugliese, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, Multi Trading Facilities (MTF) o Organised Trading Facilities (OTF).
Strumenti Finanziari Collegati	Gli strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari, anche se non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla quotazione, e in particolare: a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisto o vendita aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari; b) gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con essi; c) gli strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari; d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti le azioni di Banca Popolare Pugliese; e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Banca e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti a), b), c) e d) ad esse collegate; f) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Banca, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Banca Popolare Pugliese, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti a), b), c) e d) ad esse collegate.
Operazioni Rilevanti	Le Operazioni relative agli anzidetti strumenti finanziari che sono soggette all'obbligo di notifica includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) l'acquisto, la cessione o la vendita (anche allo scoperto), la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di diritti di opzione, comprese le stock options assegnate ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione delle azioni derivanti dall'esercizio di diritti di opzione; c) la stipula di contratti di scambio connessi a indici azionari; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) la stipula di un contratto per differenziale; f) l'acquisto, la vendita o l'esercizio di diritti, comprese opzioni put, opzioni call e



warrants;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di debito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di debito, compresi i credit default swaps;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti indicizzati;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni che devono essere notificate da parte dei Soggetti Rilevanti o da parte delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comprendono altresì:

- la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di uno dei Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Legate
- le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, o per conto dei soggetti di cui sopra, anche quando tale attività è esercitata con discrezionalità (ad esempio, gestori di portafoglio);
- le operazioni effettuate nell'ambito di una assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i. il contraente dell'assicurazione sia un Soggetto Rilevante o una delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;

ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente e

iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Gli obblighi di notifica di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Banca se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti non conosce, né poteva conoscere, la composizione



Banca Popolare Pugliese

	<p>degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Banca superino le soglie di cui alla lettera (a) o (b).</p>
--	---



1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate

La Banca Popolare Pugliese, ai fini del presente Regolamento, tenuto conto delle definizioni riportate al precedente paragrafo, ha individuato i seguenti Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) i Sindaci;
- c) il Direttore e i Vice Direttori Generali;
- d) i Direttori Centrali – Commerciale, Crediti, Amministrazione e Finanza, Operativo, Controllo e Recupero;
- e) i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo – Risk Management, Conformità e Internal Audit.

L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti, oltre a quelli sopra indicati, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Banca, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare il Regolamento.

Ai Soggetti Rilevanti si applicano gli obblighi di comunicazione delle operazioni specificate nel paragrafo 3 e le limitazioni al compimento delle operazioni specificate nel paragrafo 5.

Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono individuate nel rispetto della definizione riportata nel precedente paragrafo, conforme all'art. 3, paragrafo 1, n. 26 del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR)

I Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione con cui confermano di aver preso conoscenza del presente Regolamento e si obbligano al rispetto di quanto da esso previsto, unitamente ad un elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (cfr. Allegato 1 – Modulo di dichiarazione di avvenuta ricezione e presa visione del Regolamento Internal Dealing e indicazione delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) che dovrà essere trasmessa al Soggetto Preposto, così come definito al successivo paragrafo del presente regolamento.

I Soggetti Rilevanti devono informare per iscritto le Persone ad essi Strettamente Legate circa le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali detti soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi ai sensi della vigente normativa e del suddetto Regolamento, tramite la comunicazione di cui Allegato 2.



2. Il Soggetto Preposto all'attuazione del Regolamento

Il Responsabile della Funzione Segreteria Generale è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla diffusione al pubblico e all'inoltro alla Consob delle comunicazioni dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Nello svolgimento del proprio compito la Segreteria Generale provvede a:

- a. redigere e tenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti,
- b. curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti relativa al presente Regolamento e degli obblighi connessi;
- c. sottoporre e ricevere le comunicazioni sulle Operazioni rilevanti e provvedere alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- d. conservare la documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi del presente Regolamento;
- e. effettuare ogni comunicazione a Consob e al mercato a cui la Banca è chiamata in base al presente Regolamento;
- f. vigilare sull'applicazione del Regolamento e la corretta applicazione della procedura diretta all'identificazione dei Soggetti Rilevanti.

Ogni qualvolta il Regolamento sia stato modificato e/o integrato, la Segreteria Generale provvederà a trasmettere ai Soggetti Rilevanti copia del Regolamento e del modulo da compilare e restituire alla Banca entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna con le informazioni di cui sopra.

La Segreteria Generale ha diritto di ottenere, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e mediante comunicazione scritta, da ogni Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al Regolamento.

Le comunicazioni tra i Soggetti Rilevanti e la Banca ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto come segue:

(i) se indirizzate alla Banca, all'attenzione della Segreteria Generale e-mail funzione.segreteria.generale@bpp.it, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese, Via Luigi Luzzatti, 8 – 73046 Matino, ovvero via PEC all'indirizzo " segreteria.generale@pec.bpp.it;

(ii) se indirizzate ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi da questi indicati

La Segreteria Generale provvederà a conservare ed a mantenere aggiornato, presso gli uffici della Banca, un archivio cartaceo contenente l'originale della documentazione ricevuta dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Regolamento. La Segreteria Generale provvederà ad annotare in un apposito registro tenuto in formato elettronico l'elenco dei soggetti sottoposti all'obbligo di notifica.

Il Responsabile della Segreteria Generale e i suoi collaboratori, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a loro strettamente legate.



3. Gli obblighi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate in termini di operazioni soggette a notifica

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano alla Banca, nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo, tutte le operazioni condotte per loro conto, incluse quelle eseguite attraverso terze parti, concernenti le azioni o gli strumenti di debito della Banca o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.

Devono essere comunicate tutte le Operazioni successive, una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000 nell'arco di un anno civile.

La soglia di Euro 20.000 è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni. Per gli strumenti derivati, l'importo è calcolato facendo riferimento alle azioni o strumenti di debito sottostanti.

Le operazioni effettuate dal Soggetto rilevante non vanno aggregate a quelle delle Persone Strettamente Legate. Non vanno, altresì, aggregate le operazioni effettuate dai singoli soggetti inclusi nelle persone strettamente legate al soggetto rilevante.

Ciascun singolo soggetto interessato, sia Soggetto Rilevante o Persona Strettamente legata, dovrà procedere, pertanto, al calcolo della propria soglia in via autonoma e sarà quest'ultima a rilevare fini dell'individuazione delle operazioni soggette a notifica.

4. Termini per la comunicazione

I Soggetti Rilevanti devono effettuare la comunicazione delle operazioni su strumenti finanziari o su strumenti finanziari ad essi collegati, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate, alla Funzione Segreteria Generale, tassativamente entro il giorno successivo alla data dell'Operazione, al fine di rispettare la tempistica di 3 giorni lavorativi dopo la data dell'operazione fissata dal Regolamento UE in materia di Abusi di Mercato.

La comunicazione viene effettuata tramite la trasmissione di un apposito modulo (cfr. Allegato 3 – Modulo di notifica operazione) conforme al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 con una delle seguenti modalità:

- consegna brevi manu direttamente alla Funzione Segreteria Generale
- inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

“funzione.segreteria.generale@bpp.it ”

“ segreteria.generale@pec.bpp.it

La Funzione Segreteria Generale provvede ad inoltrare alla Consob¹ le comunicazioni sulle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando nell'oggetto “MAR Internal Dealing”.

¹ La Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016 Consob stabilisce le modalità di invio a quest'ultima della Comunicazione di operazioni (internal dealing) ex art. 19, paragrafo 1, di MAR: Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Occorre poi specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all'inizio dell'oggetto “MAR Internal Dealing”.



5. Limitazioni al compimento di operazioni (“Blocking Period”)

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di effettuare operazioni per conto proprio oppure per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative a strumenti finanziari emessi dalla Banca, nei 30 giorni di calendario che precedono la pubblicazione di una relazione finanziaria intermedia o del bilancio annuale d’esercizio che la Banca è tenuta a pubblicare nel rispetto delle disposizioni previste dalla sede di negoziazione nella quali detti strumenti finanziari sono negoziate o delle disposizioni della normativa nazionale vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati Periodi di Chiusura:

- (i) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva i risultati preliminari di bilancio ovvero, in mancanza, il progetto di bilancio;
- (ii) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva la relazione semestrale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha comunque facoltà di concedere eventuali deroghe alle suddette limitazioni, qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- a) in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni, in base a una valutazione caso per caso;
- b) nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, in ragione delle caratteristiche della negoziazione;
- c) di un programma di risparmio, una garanzia o diritti relativi ad azioni, o ancora nell’ambito di operazioni in cui l’interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Un Soggetto rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- una delle circostanze sopra illustrate;
- il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l’operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

Nella circostanza di cui al predetto punto a), prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura, il Soggetto Rilevante chiede all’emittente, tramite richiesta scritta motivata, l’autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta, che deve essere inviata alla Banca tramite la Funzione Segreteria Generale, contiene una descrizione dell’operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

La Banca, nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante. La Banca ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

Nell’esaminare l’eccezionalità di dette circostanze, la Banca valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell’inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.



6. Obblighi informativi della Banca nei confronti del pubblico

La Banca è tenuta ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 3, non oltre tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet, nella sezione "Investor relations / Internal Dealing" nonché comunicate ai mezzi di informazione (media) ai fini della loro diffusione al pubblico.

7. Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la Banca si riserva di adottare nei confronti dei Soggetti Rilevanti ogni ulteriore provvedimento disciplinare irrogabile ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile che ritenesse necessario nei confronti di coloro che abbiano posto in essere violazioni al presente Regolamento. Qualora la violazione sia riferibile ai componenti degli organi della Banca, verrà fatta menzione nella Relazione relativa al periodo nel quale la stessa è stata compiuta.

La Banca si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura e della disciplina applicabile.

È esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

L'accordo con la Banca al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni alla CONSOB non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.

8 .Entrata in vigore

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bpp.it, nella sezione "Investor relations / Internal Dealing" .



Allegato 1

Oggetto: dichiarazione di avvenuta ricezione e presa visione del Regolamento Internal Dealing e indicazione delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto/La sottoscritta _____
nella sua qualità di _____

- preso atto di essere incluso/a nell'elenco dei "Soggetti Rilevanti" ai sensi del "Regolamento in materia di Internal Dealing" adottato dalla Banca Popolare Pugliese S.C.p.A., ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e relative disposizioni attuative, nonché ai sensi dell'articolo 114, 7° comma D. Lgs. 58/98 ("TUF") e articoli 152 sexies, septies e octies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti");
- consapevole del puntuale rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia e delle sanzioni previste in caso di inadempimento;
- consapevole della disponibilità della Banca Popolare Pugliese di effettuare in nome e per conto degli interessati le comunicazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e al Mercato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Regolamento e subordinatamente al rispetto dei termini di cui al Regolamento medesimo,

DICHIARA

- di aver ricevuto, preso visione e accettato il contenuto del predetto Regolamento e della vigente normativa in materia di internal dealing;
- che si atterrà scrupolosamente a tutto quanto in esso richiesto e previsto;
- di aver notificato per iscritto alle Persone Strettamente Legate a lui/lei gli obblighi a loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del suddetto Regolamento e di conservarne copia. A tal proposito, allega alla presente l'elenco di tutte le Persone Strettamente Legate a lui/lei, con l'impegno di comunicare tempestivamente a Banca Popolare Pugliese S.C.p.A ogni variazione che dovesse sopraggiungere.

Il/la sottoscritto/a presta inoltre il proprio consenso ai sensi del D. Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati personali richiesti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

Ai fini di quanto sopra il sottoscritto comunica di seguito i propri recapiti personali:

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

Data, _____ (firma) _____



ALLEGATO: ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE

SOGGETTO RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, 25) REGOLAMENTO UE N. 596/2014:

(cognome, nome) _____

ELENCO PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, 26) REGOLAMENTO UE N. 596/2014:

a) Coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

b) figlio a carico ai sensi del diritto nazionale:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

c) parente che ha condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

d) persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera abbiano responsabilità di amministrazione direzione e controllo; le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente² da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle precedenti lettere; società di persone i cui interessi economici³ siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedenti lettere;*trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedenti lettere:

RAGIONE SOCIALE	SEDE	P.IVA	TIPO DI LEGAME

Data, _____

Firma, _____

² Si considerano società controllate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata le società in cui gli stessi detengano una "quota significativa della proprietà"; in particolare, si considera esserci una quota significativa quando al soggetto sia riconducibile una quota di diritti agli utili superiore al 50%; nel caso di una catena di società controllate, la quota di diritti agli utili è calcolata "ponderando" le quote di diritti agli utili detenute nei singoli livelli.

³ Gli interessi economici equivalenti in una società di persone sono presenti quando il Soggetto Rilevante detiene, da solo o congiuntamente a Persone Strettamente Legate, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili.



Banca Popolare Pugliese

Allegato 2

Egregio Sig. (.....)

Oggetto: notifica alle Persone Strettamente Legate.

Con la presente Le comunichiamo che in data è stato adottato da Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. il "Regolamento Aziendale in materia di Internal Dealing" in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (**MAR**), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 522 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione (UE) del 10 marzo 2016, n. 523 della Commissione.

Il "Regolamento in materia di Internal Dealing" è stata formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. con verbale n.in data.....

Come stabilito dall'articolo 4 del predetto Regolamento il Soggetto Preposto alla tenuta della Lista delle Persone Rilevanti è la Funzione Segreteria Generale.

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata in allegato alla presente comunicazione relativa agli obblighi previsti dalla vigente normativa e dal suddetto Regolamento e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza e che è soggetto al divieto di abuso di Informazioni Privilegiate.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di fare pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 8 giorni lavorativi dal suo ricevimento, unitamente a una copia del Regolamento siglato in ogni sua pagina e sottoscritta in calce in segno di integrale accettazione.

Luogo e Data

Funzione Segreteria Generale (in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

copia del "Regolamento Aziendale in materia di Internal Dealing" da conservare a cura del Soggetto Rilevante/Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing;

copia del "Regolamento Aziendale in materia di Internal Dealing" da restituire siglata in ogni sua pagina alla Funzione Segreteria Generale.

Per ricevuta ed integrale accettazione

Data e Firma



Allegato 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a) ⁴	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a) ⁵	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata: <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata: Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) ⁶	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica

⁴ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

⁵ [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

—nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

⁶ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]



		Motivo della modifica: :
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a) ⁷	Nome	
b) ⁸	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) ⁹	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	

⁷ [Nome completo dell'entità.]

⁸ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁹ [— Indicare la natura dello strumento:

- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
- una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]



b) ¹⁰	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni:	
c) ¹¹	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i ¹²
d) ¹³	Informazioni aggregate: — Volume aggregato		

¹⁰ [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽ⁱ⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

⁽ⁱ⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

¹¹ [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra. inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹² Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

¹³ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;

— sono della stessa natura;

— sono effettuate lo stesso giorno e

— sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]



	— Prezzo	
e) ¹⁴	Data dell'operazione	
f) ¹⁵	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:

¹⁴ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

¹⁵ [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]