

Allegato 1 - Criteri di determinazione della decorrenza del *Contratto* e di valorizzazione delle *quote/azioni* degli *OICR* e del *Fondo Interno*

Data di aggiornamento: 15 luglio 2022

Giorno di Riferimento: giorno in cui la *Compagnia* ha sia la disponibilità del Premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del Premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della *Compagnia* di notizia certa dell'avvenuto accredito del Premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del Premio è data per conosciuta una volta che il *Modulo di Proposta* o altra comunicazione idonea, in caso di *Premi Aggiuntivi*, sia pervenuta alla sede della *Compagnia*. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul *Modulo di Proposta*.

Determinazione del giorno di valorizzazione delle *quote/azioni* degli *OICR*: giorno in cui per ciascun *OICR* risultino aperte le Borse di riferimento e sia determinabile il *valore della quota*, nonché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul *Contratto*.

Determinazione del giorno di valorizzazione della *quota* del *Fondo Interno*: con riferimento ai criteri per la determinazione del valore complessivo netto del *Fondo Interno* nonché del valore unitario della *quota* dello stesso, si rinvia agli artt. 7 e 8 del relativo *Regolamento*.

Giorno di valorizzazione delle operazioni effettuate sul *Contratto*:

- **Giorno di valorizzazione delle *quote/azioni* degli *OICR* e del *Fondo Interno* per il caso di *recesso* entro i 30 giorni:** 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di *recesso*.
- **Giorno di valorizzazione delle *quote/azioni* degli *OICR* e del *Fondo Interno* per le operazioni di investimento:** 2° giorno lavorativo successivo al *Giorno di Riferimento*.
- **Giorno di valorizzazione delle *quote/azioni* degli *OICR* e del *Fondo Interno* per le operazioni di disinvestimento (riscatti, *switch*, sinistro):** 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di riscatto o *switch*/denuncia di sinistro corredata del certificato di morte.
- **Giorno di valorizzazione delle *quote/azioni* degli *OICR* e del *Fondo Interno* per le operazioni di reinvestimento (*switch*):** 3° giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato effettuato il disinvestimento.

I giorni di calcolo per l'attribuzione e il disinvestimento delle *quote/azioni* degli *OICR* e del *Fondo Interno* sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta eccezione per i giorni di festività nazionale nonché per i giorni in cui le Borse di riferimento degli *OICR* e del *Fondo Interno* oggetto di trattazione sono chiuse.

Nel caso in cui nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà contrattuali, la *Compagnia* vi darà esecuzione, anche in giornate diverse, in relazione alle priorità alle stesse attribuita dalla *Compagnia*, tenendo conto dei processi aziendali e delle date di esecuzione degli ordini da parte delle SGR/SICAV.

Se per motivi esogeni non dipendenti dalla *Compagnia* (ad esempio festività delle Borse di riferimento degli *OICR* abbinabili al prodotto nonché festività nazionali) non fossero disponibili tutti i valori unitari delle *quote* degli *OICR* e/o del *Fondo Interno* interessati dall'operazione di movimentazione del *Contratto*, la *Compagnia*

effettuerà l'investimento/disinvestimento delle *quote*/azioni il primo giorno utile successivo in cui tutti i suddetti valori sono disponibili.

Qualora l'*OICR* avesse denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del numero delle *quote* da acquistare/vendere, la *Compagnia* convertirà gli importi in valuta estera utilizzando i tassi di cambio di negoziazione degli ordini. Ogni rendicontazione al *Contraente* avverrà utilizzando il valore unitario delle *quote*/azioni convertito in Euro in base ai suddetti valori di cambio delle valute.