

REGOLAMENTO SINTETICO ITALIAN CERTIFICATE AWARDS 10th EDITION

Gli Italian Certificate Awards premiano l'eccellenza nel campo dei certificati di investimento. Nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà il 28 novembre 2016, verranno attribuiti, da una giuria specializzata, i riconoscimenti per il lavoro svolto nel corso dell'anno 2015/2016. Le categorie di premio sono undici e seguono in parte la classificazione adottata dall'Associazione degli emittenti di certificati e prodotti di investimento (Acepi). In particolare verranno premiati i migliori candidati che si saranno distinti nelle seguenti categorie:

- 1. CERTIFICATO DELL'ANNO**
- 2. EMITTENTE DELL'ANNO**
- 3. PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI BANCARIE**
- 4. PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI PRIVATE**
- 5. MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO**
- 6. MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO**
- 7. MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE NON PROTETTO**
- 8. PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE**
- 9. MIGLIOR CERTIFICATO A LEVA**
- 10. PREMIO SPECIALE BEST BROKER ON-LINE**
- 11. PREMIO SPECIALE CERTIFICATE JOURNAL**

TASSONOMIA DELLE CATEGORIE DI PREMIO

In dettaglio, le categorie all'interno delle quali i candidati si affronteranno sono così classificate.

CERTIFICATO DELL'ANNO

La categoria premierà il miglior certificato emesso nel corso del Periodo di Valutazione secondo i requisiti di seguito descritti. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata attraverso le Procedure di Voto di seguito descritte.

EMITTENTE DELL'ANNO

La categoria premierà l'emittente che più si è distinto nel corso del Periodo di Valutazione per l'attività di emissione e quotazione di prodotti investment o leverage e per aver svolto il miglior servizio agli investitori secondo le regole indicate dal Decalogo di Acepi e i requisiti di seguito descritti. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata attraverso le Procedure di Voto di seguito descritte.

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI BANCARIE

La categoria premierà il miglior distributore di rete bancaria per l'attività svolta nel corso del Periodo di Valutazione secondo i requisiti di seguito descritti. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata attraverso le Procedure di Voto di seguito descritte.

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI PRIVATE

La categoria premierà il miglior distributore di rete private per l'attività svolta nel corso del Periodo di Valutazione secondo i requisiti di seguito descritti. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata attraverso le Procedure di Voto di seguito descritte.

.

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO/GARANTITO

La categoria premierà il miglior certificato che, secondo la classificazione adottata da Acepi, offre la possibilità di investire in attività finanziarie proteggendo senza condizioni il capitale nominale a scadenza. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, gli Equity Protection. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata.

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

La categoria premierà il miglior certificato che, secondo la classificazione adottata da Acepi, protegge condizionatamente il capitale con opzioni accessorie esotiche caratterizzate da una o più barriere invalidanti. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, i certificati Bonus, Express e Twin Win. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata.

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE NON PROTETTO

La categoria premierà il miglior certificato che, secondo la classificazione adottata da Acepi, non prevede alcuna forma di protezione del capitale nominale. Rientrano in questa categoria i certificati Benchmark o gli Outperformance. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata.

PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

La categoria premierà il miglior certificato secondo i requisiti di strategia, sottostante e timing di seguito descritti. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata.

MIGLIOR CERTIFICATO A LEVA

La categoria premierà il miglior certificato che, secondo la classificazione adottata da Acepi, offre un'esposizione più che proporzionale a variazioni di prezzo di un determinato sottostante consentendo di beneficiare, a seconda della tipologia di strumenti, di rialzi oppure di ribassi dello stesso. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata.

PREMIO SPECIALE BEST BROKER ON-LINE

La categoria premierà il miglior broker on-line che fornisce pieno accesso al SeDeX di Borsa Italiana e/o al Cert-X secondo i requisiti di seguito descritti. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata attraverso le Procedure di Voto di seguito descritte.

PREMIO SPECIALE CERTIFICATE JOURNAL

Il premio speciale Certificate Journal verrà assegnato all'emittente che nel corso dell'anno ha offerto il miglior servizio di assistenza e informazione. Tra i criteri di scelta rientrano la qualità del sito, la piattaforma, la funzionalità nella ricerca dei prodotti, aggiornamento del database, prezzi, comunicazioni agli investitori, emissioni, comunicatività delle campagne pubblicitarie, semplicità e qualità delle brochure o newsletter, servizi di formazione e didattica nei roadshow. La valutazione verrà espressa dalla giuria specializzata.

PERIODO DI VALUTAZIONE

Verranno ritenuti validi ai fini dell'assegnazione dei premi solo ed esclusivamente quei certificati che hanno fissato la data di emissione tra il 1 agosto 2015, incluso, e il 31 luglio 2016, incluso. Non saranno pertanto ritenuti validi per la valutazione i certificati che all'interno del Periodo di Valutazione hanno iniziato o concluso il periodo di collocamento o fissato la data di inizio quotazione, avendo però data di emissione al di fuori del Periodo di Valutazione previsto.

PROCEDURE DI VOTO

Il pubblico è chiamato ad esprimere le proprie preferenze votando sul sito web dedicato www.italiancertificateawards.it nell'arco di tempo che va **dall'7 novembre al 13 novembre 2016**. Ciascun utente potrà votare una sola volta per ogni categoria per la quale è richiesto di esprimere il voto (nello specifico "certificato dell'anno", "emittente dell'anno", i due premi speciali "best distribution", il "premio speciale best broker on-line" e "miglior certificato a leva"). Il sistema di voto prevede un filtro software che consente di evitare i voti doppi e di eliminare gruppi di voti provenienti da una stessa "radice" (e.g. un'emittente di certificati o un call center dedicato). Il sistema di votazione è chiuso e non possono esser visualizzati risultati parziali (fatta eccezione per il numero dei visitatori totali).

Il pubblico sarà invitato attraverso i principali mezzi di informazione specializzata del gruppo Brown Editore e Certificati e Derivati.

Il singolo giurato sarà chiamato ad esprimere le proprie valutazioni nell'arco di tempo che andrà **dal 16 novembre al 25 novembre 2016, incluso**, e a comunicare le proprie preferenze al Presidente di Giuria e all'Organizzatore della Manifestazione entro il termine ultimo del **25 novembre 2016**. Il Presidente di Giuria avrà il compito di raccogliere tutte le preferenze espresse dai singoli giurati e di stilare la classifica finale, per ciascuna delle categorie di premio. I vincitori dovranno essere successivamente comunicati via mail all'Organizzatore della Manifestazione allegando per ciascuna categoria di premio le motivazioni espresse dalla giuria specializzata. In caso di ex-aequo, i certificati o emittenti che sono risultati a pari merito vengono sottoposti ad un'ulteriore valutazione da parte della giuria specializzata, che è chiamata pertanto a decretare il vincitore del ballottaggio entro e non oltre il termine ultimo del **26 novembre 2016**.

Si sottointende che nessuna notizia o informazione riguardante i vincitori dovrà essere divulgata o comunicata a persone o società diverse dall'Organizzatore della Manifestazione prima dell'avvenuta premiazione.

TIME SCHEDULE DELL'EVENTO

La parte che precede l'evento prevede la realizzazione, da parte dell'Organizzatore della manifestazione, di contenuti editoriali sintetici volti a far conoscere a pubblico e giuria quali sono i certificati in nomination nelle varie categorie. Per ciascun candidato, emittente e certificato, verrà predisposta un'apposita scheda in formato pdf. Nelle settimane che precedono l'evento, l'Organizzatore della manifestazione si farà carico di pubblicizzare l'evento con appositi approfondimenti che verranno pubblicati sui principali mezzi di informazione specializzata del gruppo Brown Editore e Certificati e Derivati, nonché sul Certificate Journal.

La serata si aprirà con un saluto di benvenuto e una presentazione della manifestazione. Seguiranno una serie di brevi interventi (da definire gli ospiti e relatori) e una presentazione dei numeri del mercato dei certificati in Italia con evidenze sulle statistiche e i trend che hanno caratterizzato il Periodo di Valutazione. Nel corso della presentazione verranno illustrati anche i dati del mercato primario raccolti dall'Associazione degli emittenti di certificati e prodotti di investimento.

La serata proseguirà con la presentazione agli ospiti delle categorie di premio e della giuria specializzata. Esaurita la parte di presentazione dell'evento si passerà alla premiazione dei vincitori. I premiati verranno chiamati sul palco a ritirare il riconoscimento.

Il giorno che segue l'evento, gli emittenti premiati riceveranno dall'Organizzatore della manifestazione tutto quanto si rende necessario per promuovere verso il pubblico il riconoscimento ottenuto. Nei giorni che seguiranno l'evento, l'Organizzatore della manifestazione realizzerà degli speciali approfondimenti dedicati all'evento con cui verranno presentati i vincitori e i riconoscimenti da questi conquistati.

Aggiornato al 31 ottobre 2016