

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI DI **BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV** IN ITALIA ED INDICAZIONE DEI SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA

Aggiornamento a Marzo 2016

A) BANCHE INCARICATE DEL COLLOCAMENTO

L'offerta in Italia delle azioni ad accumulazione dei proventi di BlackRock Strategic Funds viene effettuata dai Collocatori di seguito elencati, con le modalità ivi descritte:

1. UBS (Italia) S.p.A. (“UBS”)

UBS, con sede legale in Via del Vecchio Politecnico 3, 20121 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E e azioni di Classe H del comparto BlackRock European Credit Strategies.

2. Credit Suisse (Italy) S.p.A.

Credit Suisse, con sede legale in Via Santa Margherita 3, 20121 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E.

3. UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16, 00186 Roma, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza. UniCredit SpA colloca tramite le filiali contraddistinte UniCredit Private Banking, la rete di Promotori Finanziari al servizio delle predette Filiali nonché attraverso il sito internet www.unicredit.it.

4. FinecoBank S.p.A.

FinecoBank, con sede legale in Piazza Durante 11, 20131 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E, L e M. Banca Fineco utilizza anche tecniche di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

5. Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank, con sede legale in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E e azioni di Classe H del comparto BlackRock European Credit Strategies. Deutsche Bank utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

6. Finanza & Futuro Banca S.p.A. (“Finanza & Futuro”)

Finanza & Futuro con sede legale in Piazza del Calendario 1, 20126 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Deutsche Bank, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E. Finanza & Futuro utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

7. Banca di Bologna S.p.A. (Banca di Bologna)

Banca di Bologna con sede in Piazza Galvani 4, 40124 Bologna, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E, L ed M.

8. FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Banking S.p.A. (“Fideuram S.p.A.”)

Fideuram S.p.A. con sede in P.le G.Douhet 31, 00143 Roma, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E, L2 e M2.

9. Banca Leonardo S.p.A.

Banca Leonardo con sede legale in Via Broletto 46, CAP 20121 Milano colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i Comparti di classe E.

10. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”)

MPS, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, CAP 53100 Siena, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E.

- 11. Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (“Biverbanca”)**
BiverBanca con sede legale in Via Carso 15, 13900 Biella, appartenente al Gruppo Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, colloca in sede azioni di tutti i comparti di classe E.
- 12. Veneto Banca S.c.p.A. (“Veneto Banca”)**
Veneto Banca, con sede legale in Piazza G. B. Dall’Armi n. 1, 31044 Montebelluna (TV), colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E, M e L in sede e fuori sede.
- 13. BancApulia S.p.A. (“BancApulia”)**
BancApulia con sede legale in Via Tiberio Solis, 40 71120 San Severo (FG) appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca Holding, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E, M e L in sede e fuori sede.
- 14. Banca Consulia S.p.A.**
Banca Consulia S.p.A. con sede legale in Corso Matteotti, 5, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Veneto Banca, colloca, in sede, azioni di classe, E, M ed L.
- 15. Santander Private Banking S.p.A. (“Santander PB”)**
Santander PB con sede in Via Senato 28, 20121 Milano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- 16. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (“BNL”)**
BNL con sede legale in Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, appartenente al Gruppo Bancario BNP Paribas, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E, L ed M.
- 17. Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.**
Banca Popolare di Vicenza con sede legale in Via Battaglione Framarin, 18 36100 Vicenza, appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i comparti di classe E2.
- 18. Banca Nuova S.p.A.**
Banca Nuova con sede legale in Via Giacomo Cusmano 56 Palermo, appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i comparti di classe E2.
- 19. Banca Mediolanum S.p.A.**
Banca Mediolanum con sede legale in Via Francesco Sforza, Milano 3 20080 - Basiglio Palazzo Meucci (MI), colloca in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i comparti di classe E, L ed M.
- 20. CheBanca! S.p.A.**
CheBanca! S.p.A. con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano, colloca in sede e fuori sede e con tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i comparti di classe E.
- 21. Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (“CR Ravenna”)**
CR Ravenna con sede in Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E.
- 22. Banca di Imola S.p.A. (“Banca di Imola”)**
Banca di Imola con sede in Via Emilia 196, 40026 Imola, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E.
- 23. Banca Popolare di Milano Scarl (“Bipiemme”)**
Bipiemme con sede in Piazza Filippo Meda 4, 20121 Milano, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E.
- 24. Banca Esperia S.p.A.**
Banca Esperia SpA con sede legale in via Filodrammatici 5, 20121 Milano, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i comparti di classe E.

- 25. Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.**
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. con sede in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano colloca, in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza, azioni di tutti i Comparti di Classe E.
- 26. Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.**
Banca Patrimoni Sella & C. SpA con sede legale in Via Langrange 20 - 10123 - Torino appartenente al Gruppo Bancario "Gruppo Banca Sella" colloca in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i Comparti di Classe E
- 27. Banca Sella S.p.A.**
Banca Sella S.p.A. con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1 – 13900 - Biella appartenente al Gruppo Bancario "Gruppo Banca Sella" colloca in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i Comparti di Classe E e C
- 28. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A ("Intesa Sanpaolo PB")**
Intesa Sanpaolo PB con sede in Via Hoepli 10, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E. Intesa Sanpaolo PB utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.
- 29. Banca Widiba S.p.A.**
Banca Widiba S.p.A. con sede legale in Via Ippolito Rosellini 16 – 20124 Milano, appartenente al Gruppo Montepaschi – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., colloca fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i compartimenti di classe E.
- 30. Banca del Piemonte S.p.A.**
Banca del Piemonte con sede in Via Cernaia, 7 CAP10121 Torino (TO) colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E.
- 31. Banca del Fucino S.p.A.**
Banca del Fucino S.p.A. con sede legale in Via Tomacelli 107 – 00186 Roma, colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i compartimenti di classe E.
- 32. Banca Generali S.p.A. ("Banca Generali")**
Banca Generali con sede legale in Via Macchiavelli 4, 34132 Trieste, colloca in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i compartimenti di classe E.
- 33. Banca Galileo S.p.A.**
Banca Galileo S.p.A. con sede legale in Corso Venezia 40 – 20121 Milano, colloca in sede azioni di tutti i compartimenti di classe E.
- 34. Banca Finnat Euramerica S.p.A.**
Banca Finnat Euramerica S.p.A. con sede legale in P.zza del Gesù 49 - 00186 - Roma, colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i compartimenti di classe E.
- 35. Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Via Rovagnati 1 – Desio (MB), colloca in sede azioni di tutti i compartimenti di classe E.
- 36. Banca Popolare di Spoleto S.p.A.**
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. con sede legale in Piazza Luigi Pianciani – 06049 Spoleto (PG), colloca in sede azioni di tutti i compartimenti di classe E.
- 37. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ("BANCA FININT S.p.A.")**
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede legale in Corso Venezia 54 – Milano (MI), colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i compartimenti di classe E.
- 38. Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S. C.**

Banca di Credito Cooperativo di di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S. C. con sede legale in Via Cavour 4 – 12051 Alba (CN), colloca in sede azioni di tutti i comparti di classe E.

39. Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori Scrl – Credito Cooperativo

Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori Scrl – Credito Cooperativo con sede legale in Piazza della Cooperazione 1 – 12023 Caraglio (CN) colloca in sede azioni di tutti i comparti di classe E.

40. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. – (“BIM”)

BIM con sede Via Gramsci 7, 10121 Torino, appartenente al Gruppo Bancario Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, colloca in sede, azioni di tutti i comparti di classe E.

41. Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. (“Banca Albertini”)

Banca Albertini con sede legale in Via Borgonuovo 14, 20121 Milano, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti classe E.

42. Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (“Banco di Lucca”)

Banco di Lucca con sede legale in Viale Agostino Marti 443, 55100 Lucca, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E.

43. Barclays Bank PLC (“Barclays”)

Barclays con sede legale in Churchill Place London E14 5HP, Londra, succursale italiana in Via della Moscova 18 – 20121 Milano colloca azioni di tutti i Comparti di classe E in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

44. Banca Passadore & C. S.p.A.

Banca Passadore & C. S.p.A. con sede legale in Via Ettore Vernazza, 27 – 16121 Genova (GE), colloca in sede e con tecniche di comunicazioni a distanza azioni di tutti i comparti di classe E.

45. Banco delle Tre Venezie S.p.A.

Banco delle Tre Venezie S.p.A. con sede legale in via Belzoni 65, 35121 Padova (PD) colloca in sede azioni di tutti i comparti di classe E.

46. Banca Popolare di Lajatico S.c.p.A.

Banca Popolare di Lajatico con sede legale in Via Guelfi, 2 56030 Lajatico (PI) colloca in sede azioni di tutti i comparti di classe E.

47. Banca Popolare dell’ Alto Adige Società Cooperativa per Azioni.

Banca Popolare dell’ Alto Adige Società Cooperativa per Azioni con sede legale in via Siemens 18, 39100 Bolzano (BZ) colloca in sede azioni di tutti i comparti di classe E.

48. Banca Akros S.p.A.

Banca Akros S.p.A. con sede legale in Viale Eginardo 29, 20149 Milano (MI), colloca in sede, fuori sede e a distanza azioni di tutti i comparti di classe E.

B) SOCIETA’ DI INVESTIMENTO MOBILIARE (SIM) INCARICATE DEL COLLOCAMENTO

a. Azimut Consulenza SIM S.p.A. (“Azimut”)

Azimut con sede legale in Cusani 4, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E.

b. SanPaolo Invest SIM S.p.A.

SanPaolo Invest SIM S.p.A., con sede legale in Via del Serafico, 42 00142 Roma, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E, L e M.

c. Schroders Italy SIM S.p.A. (“Schroders”)

Schroders con sede a Milano, via della Spiga 30, 20121, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E, in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

d. Online SIM (“Online”)

Online, con sede legale in Santa Maria Segreta, n.7/9, 20123 Milano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E. Online utilizza Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

e. Sol & fin SIM S.p.A. (“Sol & fin”)

Sol&fin con sede legale in via Dogana 3, 20123 Milano, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E.

f. Innovazione Finanziaria SIM S.p.A.

Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. con sede legale in Via F. Casati, 1/A 20124 Milano, colloca tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni tutti i comparti di classe E.

C) SOGGETTI CHE CURANO L’OFFERTA (EX SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI)

- 1. BNP Paribas Securities Services**, Succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano.
- 2. Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II, 20159 Milano.
- 3. State Street Bank GmbH, Succursale Italia** con sede in Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano.
- 4. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena.
- 5. Allfunds Bank, S.A.**, con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain) e sede secondaria in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia). Allfunds Bank S.A. opera altresì quale collocatore primario (nell’ambito di un sistema di integrazione verticale del collocamento), autorizzato a nominare per conto della Sicav collocatori secondari che procedono direttamente all’offerta nei confronti del pubblico.
- 6. Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI).