**Allegato 1. Segnalazione basi imponibili contributi di vigilanza**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE** |  |
| **2** | **DATI ANAGRAFICI** | |
| **2.1** | **DENOMINAZIONE** |  |
| **2.2** | **CODICE FISCALE / CODICE REGISTRAZIONE SOCIETA' ESTERA / CODICE LEI** |  |
| **2.3** | **INDIRIZZO SEDE LEGALE** |  |
| **2.4** | **REFERENTE** |  |
| **2.5** | **INDIRIZZO PEC** |  |
| **2.6** | **CODICE CONSOB** |  |
| **3** | **DATI OPERAZIONE** | |
| **3.1** | **DATA DI SEGNALAZIONE (GG/MM/AA)** |  |
| **3.2** | **QUOTATA (SI/NO)** |  |
| **3.3** | **ESTERA (SI/NO)** |  |
| **3.4** | **TIPO DI PROSPETTO** |  |
| **3.5** | **NULLA OSTA/PROTOCOLLO** |  |
| **3.6** | **CONTROVALORE EFFETTIVO COLLOCATO** |  |
| **3.7** | **TITOLO** |  |
| **3.8** | **DATA INIZIO PERIODO DI OFFERTA** |  |
| **3.9** | **DATA FINE PERIODO DI OFFERTA** |  |
| **3.10** | **DATA AVVIO NEGOZIAZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTATO** |  |
| **3.11** | **OPERAZIONI IPO ESENTATE (SI/NO)** |  |

**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE** | Le possibili opzioni sono:  EMITTENTE: società emittente i titoli oggetto di offerta / quotazione  OFFERENTE: soggetto che effettua la vendita del titolo (azione, obbligazione, etc.) |
| **2** | **DATI ANAGRAFICI** | |
| **2.1** | **DENOMINAZIONE** | Denominazione legale della società. |
| **2.2** | **CODICE FISCALE / CODICE REGISTRAZIONE SOCIETA' ESTERA / CODICE LEI** | Codice fiscale del soggetto segnalante / altro codice di registrazione per le società estere (es. passaporto, codice LEI). |
| **2.3** | **INDIRIZZO SEDE LEGALE** | Via/città/CAP/Nazione. |
| **2.4** | **REFERENTE** | Nome, Cognome, numero di telefono, indirizzo email, eventuale Ufficio di appartenenza, del soggetto che effettua la segnalazione. |
| **2.5** | **INDIRIZZO PEC** | Eventuale indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la segnalazione. |
| **2.6** | **CODICE CONSOB** | Codice comunicato dalla Consob nello scambio di corrispondenza. |
| **3** | **DATI OPERAZIONE** | |
| **3.1** | **DATA DI SEGNALAZIONE** | Data in cui in cui si effettua la segnalazione riportata nel formato "gg/mm/aaaa". |
| **3.4** | **TIPO DI PROSPETTO** | Le possibili opzioni sono:  OPS: prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione  OPV: prospetto di offerta pubblica di vendita  OPSV: prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione e vendita  OIS: offerta di sottoscrizione agli istituzionali  OIV: offerta di vendita agli istituzionali  OIVS: offerta di vendita e sottoscrizione agli istituzionali  Q: prospetto di quotazione (senza preventiva offerta)  PC: prospetto per la crescita ex art. 15 del Reg. UE 1129/2017  PS: prospetto emissioni secondarie ex art. 14 del Reg. UE 1129/2017  DRU: documento di registrazione universale ex art. 9 del Reg. UE 1129/2017 |
| **3.5** | **NULLA OSTA/PROTOCOLLO** | Numero di protocollo della nota tramite la quale la Consob ha comunicato l'autorizzazione del prospetto.  *In caso di prospetto tripartito, si richiede di indicare sia il numero di protocollo del Documento di Registrazione che il numero di protocollo della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.* |
| **3.6** | **CONTROVALORE EFFETTIVO COLLOCATO** | Controvalore dell'offerta (al pubblico e/o agli investitori istituzionali) determinato con riferimento al prezzo definitivo di offerta, al lordo delle commissioni, e al quantitativo effettivamente collocato. Con riferimento all’offerta agli investitori istituzionali, il controvalore considerato è quello risultante a seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe.  Al riguardo:   * *in caso di esito negativo dell'offerta, indicare un controvalore pari a zero;* * *in caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie (c.d. "a rubinetto"), indicare la somma dei controvalori relativi ai diversi periodi di offerta intermedi;* * *qualora il prospetto si riferisca a diversi titoli (es. azioni, obbligazioni convertibili, corporate bond),  indicare i controvalori per ogni tipologia di titolo;* * *qualora si tratti di un prospetto di un Emittente Bancario relativo a diversi titoli (es. azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili), indicare i controvalori dei soli titoli di capitale (es. azioni e obbligazioni convertibili).* |
| **3.7** | **TITOLO** | Titolo oggetto di offerta / quotazione (Azioni, obbligazioni convertibili, corporate bond, etc.). |
| **3.8** | **DATA INIZIO PERIODO DI OFFERTA** | Data di inizio del periodo di offerta indicata nel formato "gg/mm/aaaa".  In caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie (c.d. "a rubinetto") indicare la data di inizio del primo periodo di offerta. |
| **3.9** | **DATA FINE PERIODO DI OFFERTA** | Data di chiusura dell'intero periodo di offerta indicata nel formato "gg/mm/aaaa".  In caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie (c.d. "a rubinetto"), indicare la data ultima di chiusura dell'offerta facendo riferimento all'intero periodo di offerta. |
| **3.10** | **DATA AVVIO NEGOZIAZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTATO** | Data di inizio negoziazione sul mercato regolamentato indicata nel formato "gg/mm/aaaa" . |
| **3.11** | **OPERAZIONI IPO ESENTATE** | **SI**: in caso di operazioni di offerta/quotazione che presentano i requisiti di esenzione dal contributo di vigilanza previsto nella delibera Consob pubblicata e applicabile al periodo contributivo di riferimento  **NO**: in mancanza dei requisiti sopra indicati. |
|  | **NOTE** | La segnalazione dei dati in oggetto deve essere effettuata anche:  (i) in caso di esito negativo dell'operazione di offerta / quotazione,  (ii) qualora il Documento di Registrazione / Prospetto risulti scaduto (dodicesimo mese successivo all'approvazione del documento di offerta da parte della Consob) e la Società non abbia proceduto con l'operazione di offerta / quotazione. |