



**MANUALE DELLE ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL DEPROEM, SISTEMA
DI DEPOSITO DEI PROSPETTI DI PRODOTTI FINANZIARI
APPROVATI DALLA CONSOB**

VERSIONE 8.0

Storia delle modifiche al presente documento

<i>Versione 1.0</i>	14/12/2012	Prima versione del manuale
<i>Versione 2.0</i>	06/05/2013	Aggiunte sezioni relative all'inserimento e modifica delle informazioni strutturate sui prodotti non-equity e relativa guida alla compilazione
<i>Versione 3.0</i>	18/02/2014	Modifica delle funzionalità di inserimento dei Prospetti e dei Supplementi in funzione di una maggiore integrazione con il Sistema Informativo per la dematerializzazione delle istruttorie di approvazione dei Prospetti (SIPROEM)
<i>Versione 4.0</i>	01/09/2014	Aggiunta sezione relativa alla comunicazione del controvalore collocato per i prodotti non-equity offerti al pubblico da emittenti bancari (compresi i prodotti relativi ai prospetti c.d. "semplificati"). Modificate alcune funzionalità relative al deposito del Documento di Registrazione ed alla sua inclusione per riferimento. Revisione generale delle figure.
<i>Versione 5.0</i>	03/06/2015	Modificate le sezioni relative all'inserimento delle informazioni strutturate sui prodotti non-equity e relativa guida alla compilazione
<i>Versione 6.0</i>	16/04/2020	Modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1129 e del Regolamento UE 2019/980
<i>Versione 7.0</i>	26/11/2020	Modificate le sezioni relative all'inserimento delle informazioni strutturate sui prodotti al fine di adeguare il sistema alla nomenclatura utilizzata nel Regolamento UE 2019/979 e rimodulare e semplificare i dati richiesti.
<i>Versione 8.0 (versione corrente)</i>	04/10/2022	Aggiunta funzione di comunicazione massiva di condizioni definitive ed avvisi

Indice dei contenuti

Storia delle modifiche al presente documento.....	2
1. Indice delle figure.....	6
2. Glossario.....	7
3. Premessa.....	7
3.1. Riferimenti normativi	8
4. Regole generali.....	8
5. L'accesso al sistema e gli aspetti generali dell'interfaccia.....	9
5.1. Requisiti minimi	9
5.2. Autenticazione e accesso al sistema	9
5.3. Credenziali per l'accesso al Sistema	10
5.4. Disconnessione dal Sistema.....	10
5.5. Aspetto generale dell'interfaccia	10
5.6. Scelta della lingua.....	11
5.7. Il pannello “Operazioni”.....	11
5.8. Inserimento e modifica dei dati anagrafici del referente	11
6. Funzionalità relative al deposito.....	13
6.1. Deposito di un prospetto.....	13
6.2. Creazione di un deposito	13
6.3. Caricamento della documentazione in formato elettronico	15
6.4. Inserimento delle informazioni sui prodotti oggetto dell'offerta / ammissione a quotazione	17
6.5. Riepilogo e invio	17
6.6. Deposito del documento di registrazione	19
6.7. Deposito di un documento di registrazione universale.....	20
6.8. Deposito di un supplemento	23
6.9. Deposito delle condizioni definitive.....	25
6.10. Deposito di un avviso	27
6.11. Ricerca depositi effettuati.....	31

7.	Compilazione delle informazioni relative all’offerta / ammissione a negoziazione di prodotti	32
7.1.	Regole generali	33
7.2.	Fase 1: Attributi del prodotto.....	33
7.2.1.	Codice ISIN	34
7.2.2.	Denominazione	34
7.2.3.	FISN (Financial Instrument Short Name).....	35
7.2.4.	Codice CFI (Classification of Financial Instruments)	35
7.2.5.	Emittente.....	35
7.2.6.	Categoria prodotti per l’Economia Meridionale.....	35
7.2.7.	Tipologia Prodotto Finanziario.....	35
7.2.8.	Sotto tipologia di Prodotto Finanziario.....	36
7.2.9.	Valuta	36
7.2.10.	Protezione del capitale.....	37
7.2.11.	Tipo di sottostante e sottostante.....	37
7.2.12.	Presenza di Garanzie	38
7.2.13.	Clausole di subordinazione.....	38
7.2.14.	Prodotto soggetto a bail-in.....	39
7.2.15.	Data di emissione.....	39
7.2.16.	Data di scadenza	39
7.2.17.	Valore nominale	39
7.2.18.	Modalità di rimborso	39
7.2.19.	Valore di rimborso.....	39
7.2.20.	Facoltà di rimborso anticipato	39
7.2.21.	Rimborso anticipato automatico.....	40
7.3.	Fase 2: Attributi dell’operazione	40
7.3.1.	Tipo di offerta / ammissione.....	40
7.3.2.	Inizio / fine offerta.....	41
7.3.3.	Data di inizio negoziazione	41
7.3.4.	Controvalore offerto	41
7.3.5.	Prezzo	41
7.3.6.	Quantità offerta.....	42
7.3.7.	Controvalore collocato	42
7.3.8.	Controvalore collocato in EURO	42
7.3.9.	Modalità di offerta	42

7.3.10.	Soggetti collocatori.....	42
7.3.11.	Piattaforma / Modalità di negoziazione.....	43
7.4.	Inserimento e invio.....	44
8.	Funzionalità relative alla comunicazione dei risultati dell'offerta	44
8.1.	Creazione o rettifica di una comunicazione dei risultati dell'offerta.....	45
8.2.	Creazione o modifica di una comunicazione del collocato di obbligazioni emesse da banche a valere su prospetti c.d. "semplificati" pubblicati ai sensi del previgente art. 34-ter, co. 4 e 5, del Regolamento Emittenti.....	47
8.3.	Ricerca delle comunicazioni del collocato	50
9.	Invio comunicazioni massive	51
	ALLEGATO AL MANUALE	54

1. Indice delle figure

Figura 1 - Finestra di autenticazione	9
Figura 2 - Errore di autenticazione	10
Figura 3 - Disconnessione dal Sistema effettuata con successo	10
Figura 4 - Selezione lingua.....	11
Figura 5 - Pannello Operazioni: esempi di funzione selezionata e di operazione in corso	11
Figura 6 - Dati anagrafici emittente con codice LEI non presente in Anagrafe Consob	12
Figura 7 - Dati anagrafici emittente con codice LEI presente in anagrafe Consob	13
Figura 8 - Deposito di un prospetto: selezione prospetti approvati	13
Figura 9 - Deposito di un prospetto: immissione dati.....	15
Figura 10 - Deposito di un prospetto: upload documentazione	16
Figura 11 - Allegato Regolamento 2019/980/UE di una nota informativa.....	16
Figura 12 - Allegato Regolamento 2019/980/UE selezionato	17
Figura 13 - Deposito di un prospetto: riepilogo e invio.....	18
Figura 14 - Deposito di un prospetto: stampa ricevuta.....	18
Figura 15 - Deposito di un prospetto: ricevuta di deposito	19
Figura 16 - Deposito del documento di registrazione: selezione documenti approvati.....	19
Figura 17 - Deposito del documento di registrazione: invio in Consob	20
Figura 18 - Documento di registrazione universale.....	21
Figura 19 - Deposito di un Documento di Registrazione Universale: selezione DRU approvati.....	21
Figura 20 - Deposito di un DRU Approvato	22
Figura 21 - Deposito di un DRU Non Approvato.....	22
Figura 22 - Riepilogo DRU approvato valido	22
Figura 23 - Riepilogo DRU non approvato valido	22
Figura 24 - Deposito di un supplemento: selezione supplementi approvati	23
Figura 25 - Deposito di un supplemento: compilazione e invio.....	24
Figura 26 - Deposito di un supplemento: selezione prospetti.....	25
Figura 27 - Deposito delle condizioni definitive	25
Figura 28 - Deposito condizioni definitive: compilazione	26
Figura 29 - Deposito condizioni definitive: ricerca prospetto di base.....	26
Figura 30 - Deposito condizioni definitive: upload documentazione.....	27
Figura 31 - Deposito di un avviso	28
Figura 32 - Deposito di un avviso: compilazione.....	28
Figura 33 - Deposito di un avviso: selezione prospetto.....	29
Figura 34 - Deposito avviso: selezione condizioni definitive	29
Figura 35 - Deposito avviso: upload documentazione	30
Figura 36 - Deposito avviso: modifica prodotti.....	30
Figura 37 - Deposito avviso: lista prodotti	31
Figura 38 - Ricerca depositi effettuati	32
Figura 39 - Lista depositi effettuati	32
Figura 40 - Deposito Condizioni definitive: aggiungi prodotto	33
Figura 41 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (1° pagina)	34
Figura 42 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (2° pagina)	37
Figura 43 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (3° pagina)	38
Figura 44 - Fase 2: inserimento attributi dell'operazione (4° pagina).....	40
Figura 45 - Fase 2: inserimento attributi dell'operazione (5° pagina).....	44

Figura 46 – Lista comunicazioni dei risultati dell’offerta	44
Figura 47 - Nuova Comunicazione dei risultati dell’offerta.....	45
Figura 48 - Nuova comunicazione: selezione prodotto	46
Figura 49 - Rettifica comunicazione: compilazione	47
Figura 50 - Nuova comunicazione del collocato dei prodotti “semplificati”	48
Figura 51 - Comunicazione del collocato dei prodotti “semplificati”: invio.....	49
Figura 52 - Rettifica comunicazione trimestrale: compilazione.....	50
Figura 53 - Risultato ricerca comunicazioni effettuate.....	51
Figura 54. Invio di una comunicazione massiva.	52
Figura 55. Comunicazioni massive.	52
Figura 56. Dettaglio comunicazione massiva.....	53
Figura 57 - Ricerca comunicazioni effettuate.....	53
Figura 58 - Nuova Comunicazione dei risultati dell’offerta.....	54

2. Glossario

<i>Sistema</i>	Il sistema DE.PRO.EM che assolve alla funzione di raccolta dei prospetti (o parti costitutive dello stesso), dei supplementi approvati dalla Consob, delle condizioni definitive relative ai prospetti di base, degli avvisi integrativi delle condizioni di offerta e dei risultati dell’offerta.
<i>Deposito</i>	L’insieme delle informazioni e dei documenti che sono inseriti nel sistema
<i>Comunicazione Massiva</i>	Deposito di condizioni definitive, avvisi, e risultati dell’offerta.
<i>Utente</i>	La persona fisica che effettua il login e provvede al deposito.
<i>Referente</i>	La persona fisica, responsabile della compilazione e dell’invio via Internet dei depositi per conto dell’Emittente, che deve essere contattata dalla Consob nel caso di problemi relativi all’utilizzo del Sistema. Spesso coincide con l’utente
<i>SIPROEM</i>	Il Sistema Informativo che assolve alla funzione di raccolta della documentazione dematerializzata relativa alle istruttorie di approvazione dei Prospetti.

3. Premessa

Il presente documento fornisce le informazioni necessarie per l'utilizzo del Sistema realizzato dalla CONSOB e messo a disposizione degli Emittenti/Offerenti al fine di effettuare il deposito elettronico dei prospetti di prodotti finanziari sottoposti ad approvazione della Consob¹.

Il Sistema, inoltre, permette di trasmettere anche le informazioni relative ai risultati dell’offerta ai sensi dell’art.13, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Emittenti.

Il deposito della Documentazione e la trasmissione delle informazioni ad esso relative deve essere effettuato secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni, seguendo le indicazioni riportate nelle maschere e nei campi del Sistema². Per accedere al sistema e per eventuali informazioni sugli orari e sulla disponibilità del

¹ Ovvero i prospetti dei prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti così come stabilito dalle disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo I, Sezione I, del D.lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF), e della Parte II, Titolo I, Capo II, del Reg. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti).

² Nelle presenti istruzioni, per fare riferimento ad elementi (maschere, campi, pulsanti, etc.) presenti nelle varie finestre che compongono l'applicazione, vengono utilizzate gli apici (es. “Pulsante”).

servizio, si rinvia al sito internet della CONSOB, all'indirizzo <http://www.consob.it> nella sezione “*Servizi per gli Operatori*” – “*Procedimenti*” – “*Deposito Prospetti*”.

3.1. Riferimenti normativi

La vigente normativa europea ed italiana di riferimento è la seguente:

- Regolamento UE 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetto) relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la precedente Direttiva 2003/71/CE;
- Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;
- Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione;
- D.lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF): Parte IV, Titolo II, Capo I (offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita, in particolare si vedano gli artt. 94, 94-*bis* e 95) e Titolo III (si veda l'art. 113 riguardante l'ammissione alle negoziazioni di titoli);
- Regolamento 11971/1999 (c.d. Regolamento Emittenti): Parte II, Titolo I, Capo II (offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita, in particolare si veda l'art. 9 concernente il deposito del prospetto e supplemento), l'art. 13, comma 2, secondo periodo, relativo alla comunicazione dei risultati dell'offerta e Parte III, Titolo I (ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari, in particolare si veda l'art. 53, comma 2, che rinvia al citato art. 9)

Le suddette norme disciplinano, fra l'altro, la forma e il contenuto dei Prospetti per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati dell'UE di titoli³, oltreché le regole che riguardano l'approvazione, la trasmissione e la pubblicazione della documentazione.

4. Regole generali

Mediante la funzione di deposito messa a disposizione dal Sistema il soggetto depositante trasmette:

- le informazioni e i documenti componenti il prospetto, compresi gli eventuali supplementi, avvisi e risultati dell'offerta.;
- nel caso del prospetto di base, le informazioni e i documenti relativi alle Condizioni Definitive dell'offerta / ammissione a negoziazioni⁴;

In aggiunta il Sistema offre la funzione di ricerca e di stampa dei depositi già effettuati in precedenza.

³ Così come definiti nel Regolamento UE 2017/1129.

⁴ Art. 8 Regolamento UE 2017/1129.

5. L'accesso al sistema e gli aspetti generali dell'interfaccia

Il Sistema può essere utilizzato da qualunque computer connesso ad Internet.

5.1. Requisiti minimi

Per l'accesso al Sistema sono previsti alcuni requisiti tecnici minimi. In particolare, per un corretto funzionamento del Sistema è consigliato l'utilizzo di un browser Internet di ultima generazione (MS Edge; Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) e di un monitor avente risoluzione pari almeno a 1024x768 pixel. È richiesta inoltre l'attivazione dei *cookies* e di *javascript* nel proprio browser.

5.2. Autenticazione e accesso al sistema

Dopo aver attivato il browser del proprio computer è necessario visualizzare la pagina Web per l'avvio della sessione di lavoro.

La schermata di accesso al Sistema può esser raggiunta accedendo al sito della CONSOB (www.consob.it), entrando nella sezione “*Servizi per gli Operatori*”.

Nella prima maschera di accesso il Sistema, dopo aver stabilito una “connessione sicura”⁵ fra il server della CONSOB ed il computer dell'utente collegato, propone la maschera di autenticazione dove inserire le credenziali *username* e *password* nei campi denominati rispettivamente “*Login*” e “*Password*” e premere il pulsante “*Login*” (Figura 1).

Se i dati di autenticazione sono stati erroneamente digitati, il Sistema non riconoscerà il soggetto e negherà l'accesso e visualizzerà la pagina di errore mostrata in Figura 2.

Figura 1 - Finestra di autenticazione

⁵ Il Sistema utilizza il cosiddetto “criptaggio *https*”.

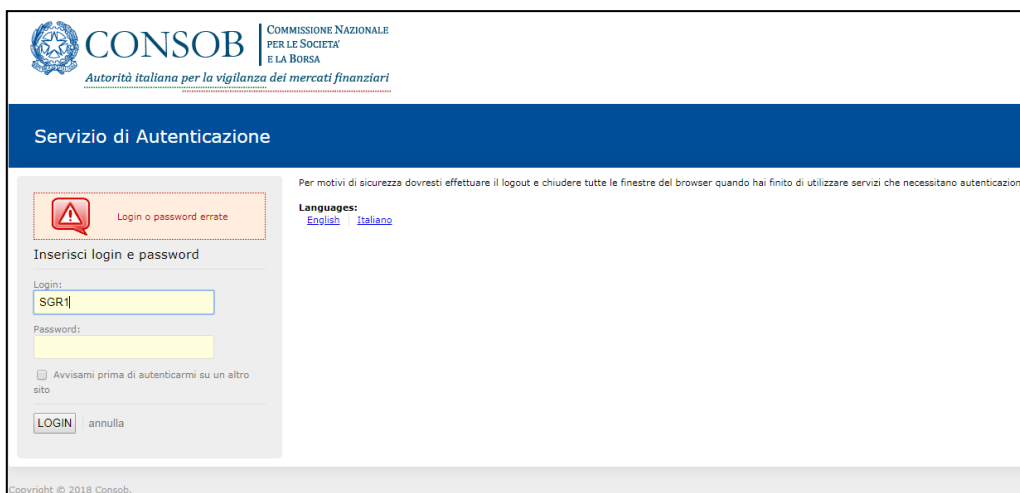


Figura 2 - Errore di autenticazione

Se i dati di autenticazione sono corretti, il Sistema permette di accedere alle funzioni disponibili.

5.3. Credenziali per l'accesso al Sistema

Per poter effettuare l'accesso al Sistema, ogni soggetto depositante dovrà utilizzare le credenziali (*username* e *password*) fornite dalla Consob per il Sistema di Teleraccolta. Nel caso che se ne fosse sprovvisti, occorre farne richiesta alla Consob.

5.4. Disconnessione dal Sistema

L'Utente, in qualsiasi momento, può disconnettersi dal Sistema mediante il pulsante “Logout”, posizionato in alto a destra nella maschera dell'applicazione.

Una volta effettuata la disconnessione, il Sistema ritornerà alla maschera “Sistemi Integrati” ed apparirà l'apposito messaggio (cfr. Figura 3).

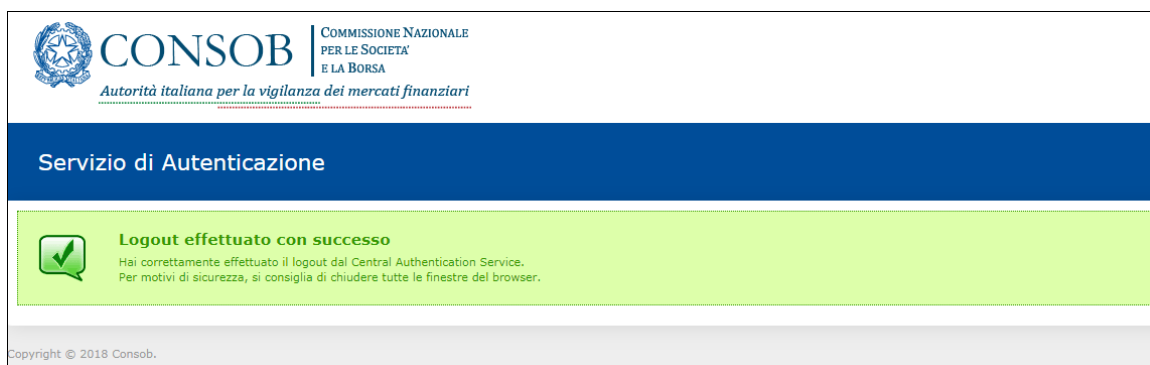


Figura 3 - Disconnessione dal Sistema effettuata con successo

5.5. Aspetto generale dell'interfaccia

Dopo l'autenticazione, il Sistema visualizza la maschera iniziale dell'applicazione.

La maschera si compone di:

- un “banner”, o intestazione, che riporta il codice dell'Utente collegato con accanto il pulsante “Logout” e i pulsanti di selezione della lingua;
- un pannello “Operazioni”, presente sulla sinistra della maschera, che consente la selezione delle operazioni disponibili (cfr. Figura 5);

- un pannello centrale che mostra la maschera dell'operazione selezionata, inizialmente posizionato su "Dati Anagrafici Emittente" (cfr. Figura 7);
- Figura 7);

5.6. Scelta della lingua

L'interfaccia è disponibile in due lingue, italiano e inglese. La lingua è impostata automaticamente su quella attiva sul browser, è tuttavia possibile modificarla manualmente, impostando quella preferita tramite i pulsanti a forma di "bandierina" presenti nell'angolo superiore destro della maschera, accanto al pulsante "Logout" (cfr. Figura 4).

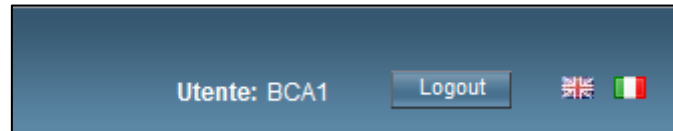


Figura 4 - Selezione lingua

5.7. Il pannello "Operazioni"

Il pannello "Operazioni" elenca le varie funzioni disponibili del Sistema e consente la selezione dell'operazione desiderata tramite il mouse; alla pressione del tasto sinistro, la funzione selezionata viene evidenziata in azzurro (cfr. Figura 5). Alcune operazioni (ad esempio il deposito della documentazione o la comunicazione del controvalore collocato) possono essere svolte in più "sessioni" di lavoro: in tal caso il sistema evidenzia in grassetto l'operazione in corso di svolgimento. Se l'utente chiude il browser od esce dalla sessione di lavoro, può riprenderla successivamente; tuttavia, prima di iniziare una nuova operazione di deposito o di comunicazione, l'utente dovrà completare oppure annullare quella eventualmente in corso.

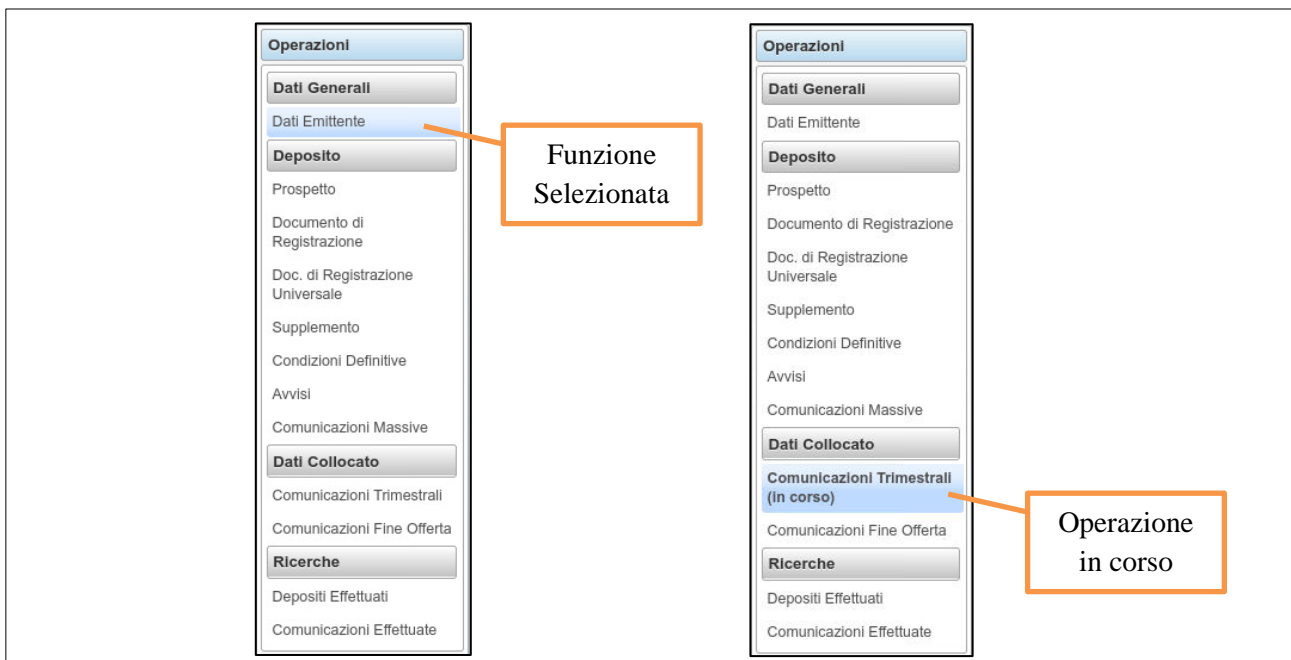


Figura 5 - Pannello Operazioni: esempi di funzione selezionata e di operazione in corso

5.8. Inserimento e modifica dei dati anagrafici del referente

Nella maschera iniziale (cfr.

Figura 7) sono visualizzati i dati anagrafici dell'emittente collegato, in particolare:

- Il codice identificativo Consob;
- Il codice LEI
- La denominazione;
- L'indirizzo della sede legale;

Queste informazioni sono valorizzate dal Sistema prelevandole dall'Anagrafe dei soggetti della Consob, e non sono modificabili.

Se il codice LEI non fosse presente in Anagrafe dei soggetti della Consob potrà essere inserito manualmente dall'utente connesso che dovrà confermare il suo inserimento premendo il tasto "Salva" nel messaggio di avviso che apparirà all'accesso al sistema, in caso contrario l'utente non potrà utilizzare l'applicativo.

The image shows a warning dialog box with a light blue header containing the word "ATTENZIONE". The main content area is white and contains the text "Il codice LEI è mancante, si prega inserirlo nel campo di testo:" followed by a rectangular text input field. Below this, there are two buttons: "Salva" on the left and "Esci" on the right, both with a light blue gradient and white text.

Figura 6 - Dati anagrafici emittente con codice LEI non presente in Anagrafe Consob

Il Sistema inoltre mostra i dati di contatto relativi alla persona fisica, interna alla società, che sarà il *referente* delle comunicazioni. In tal caso è fatto obbligo all'emittente di specificare i seguenti dati che verranno utilizzati nel caso in cui sia necessario contattare la società emittente:

- Il cognome e il nome del referente;
- Il fax, il telefono e la e-mail del referente;

Per inserire e/o modificare i campi è sufficiente premere il tasto "Salva". Nel caso si siano digitati dei dati errati, è possibile annullare le informazioni digitate mediante il tasto "Annulla modifiche".

È possibile tornare alla maschera sopra descritta, cliccando la voce "Dati Emittente" presente nel menu "Operazioni / Dati Generali" presente sulla sinistra.

Dati Anagrafici Emittente

Codice Emittente Codice LEI Denominazione

Sede Legale

Via CAP

Località Provincia

Nazione

Referente

Cognome Nome

Telefono Fax

Email

Figura 7 - Dati anagrafici emittente con codice LEI presente in anagrafe Consob

6. Funzionalità relative al deposito

In questo paragrafo sono illustrate le funzioni relative al deposito della documentazione e delle informazioni ad essa allegate.

6.1. Deposito di un prospetto

Per effettuare il deposito di un prospetto occorre selezionare la voce “*Prospetto*” disponibile nel menu “*Operazioni / Deposito*” presente sulla sinistra.

L’inserimento di un prospetto avviene in tre fasi:

- 1) Creazione di un deposito e inserimento delle informazioni caratteristiche;
- 2) Caricamento della documentazione in formato elettronico;
- 3) Invio alla Consob;

6.2. Creazione di un deposito

Per creare un deposito occorre premere il pulsante “*Crea deposito*” presente sulla maschera.

Selezione Prospetti Approvati

ID SIPROEM	Data Autorizzazione	Numero Autorizzazione	Formato	Tipo	
IT-SP-0000001/13-000001	01/10/2013	0000001/13	Unico Documento	Prospetto di Base	<input type="button" value="Scegli"/>
IT-SP-0000001/13-000002	01/10/2013	0000001/13	Unico Documento	Prospetto di Base	<input type="button" value="Scegli"/>
IT-SP-0000001/13-000003	01/10/2013	0000001/13	Unico Documento	Prospetto di Base	<input type="button" value="Scegli"/>
IT-SP-0000002/13-000001	05/10/2013	0000002/13	Documenti Separati	Prospetto	<input type="button" value="Scegli"/>

Figura 8 - Deposito di un prospetto: selezione prospetti approvati

Il sistema propone una lista di prospetti approvati e resi a disposizione dal sistema SIPROEM⁶ (cfr. Figura 8). L'utente deve effettuare una scelta premendo il tasto "Scegli" nella riga corrispondente al prospetto desiderato. Una volta effettuata la scelta, il sistema propone una finestra con le informazioni relative al prospetto, alcune delle quali sono automaticamente riempite e non modificabili:

- l'ID univoco del prospetto assegnato dal Sistema SIPROEM;
- il tipo di prospetto ("Prospetto" o "Prospetto di base");
- La categoria di prodotto finanziario, a scelta tra *Equity* e *Non-Equity*.
- il numero e la data di autorizzazione della Consob;
- il formato della documentazione ("Unico documento" o "Documenti separati");

Nella maschera successiva l'emittente dovrà completare le informazioni mancanti, in particolare:

- la descrizione sintetica del programma / offerta;
- l'eventuale offerta al pubblico (mediante la spunta);
- l'eventuale ammissione alla quotazione / negoziazioni (mediante la spunta);
- in caso di offerta al pubblico, l'indicazione se si tratta di una Offerta pubblica iniziale (mediante la spunta);
- in caso di offerta al pubblico, la tipologia di offerta tra quelle disponibili nella casella a discesa (Offerta pubblica di sottoscrizione, Offerta pubblica di vendita, Offerta pubblica di sottoscrizione e vendita);
- il prospetto della crescita (SME come da articolo 15(1)(a), Emittente non SME come da articolo 15(1)(b), Emittente non SME come da articolo 15(1)(c), Offerente di strumenti come da articolo 15(1)(d))⁷;
- l'eventuale indicazione che il documento di registrazione è incluso per riferimento (mediante la spunta) e la selezione, mediante la casella a discesa, del documento di registrazione da includere;

Nel caso in cui un prospetto approvato nel Sistema SIPROEM non fosse presente nella lista dei prospetti approvati, è possibile premere, sempre nella finestra illustrata in Figura 8, il pulsante "Creazione Manuale" che consente di compilare liberamente la maschera dei dati del prospetto da depositare. È comunque obbligatoria la compilazione di tutti i campi presenti a video.

Una volta terminata l'immissione delle informazioni, premendo il pulsante "Avanti" si procede al salvataggio dei dati inseriti (cfr. Figura 9) e all'inserimento della documentazione elettronica. Alternativamente, il pulsante "Annulla" annulla i dati inseriti e riporta l'utente nella maschera principale.

⁶ Il Sistema Informativo per la dematerializzazione delle istruttorie di approvazione dei Prospetti Emittenti

⁷ Art. 15, c.1 del Regolamento UE 2017/1129

The screenshot shows a web form titled "Nuovo Prospetto" with the following fields and options:

- ID Univoco SIPROEM:** IT-SP-9901234/20-000099
- Tipo Prospetto:** Radio buttons for "Prospetto" (selected) and "Prospetto di base".
- Descrizione del Programma / Offerta:** A text area containing the word "prova".
- Options:**
 - Offerta al pubblico
 - Ammissione a quotazione / negoziazioni
 - Offerta Pubblica Iniziale (IPO)
- Tipologia di offerta:** A dropdown menu showing "Offerta Pubblica di Sottoscrizione".
- Categoria strumento finanziario:** A dropdown menu showing "Equity".
- Numero Autorizzazione Consob:** 9901234/20
- Data Autorizzazione:** 01/09/2020
- Formato Documenti:** Radio buttons for "Unico documento" (selected) and "Documenti separati".
- Prospetto della crescita:** A dropdown menu.
- Documento di registrazione incluso per riferimento:** A checkbox (unchecked) and a dropdown menu showing "Seleziona doc. di registrazione...".
- Buttons:** "Annulla" and "Avanti".

Figura 9 - Deposito di un prospetto: immissione dati

6.3. Caricamento della documentazione in formato elettronico

Nella maschera successiva, l'utente dovrà caricare i documenti in formato elettronico nel Sistema (cfr. Figura 10).

Per caricare un documento nel Sistema, l'utente deve premere il pulsante "Allega Documento". Il Sistema visualizza una finestra in cui l'utente sceglie la tipologia di documento da caricare, sulla base del formato dei documenti (unico documento o documenti separati⁸). Successivamente il Sistema apre una ulteriore maschera di selezione del file PDF dal computer dell'utente⁹.

⁸ Art. 94 c.4 D.lgs. 58/1998

⁹ È possibile caricare nel Sistema solo documenti in formato Adobe PDF. Si ricorda inoltre che gli stessi file non devono essere protetti da password o da limitazioni nei diritti di lettura.

Nuovo Prospetto - Upload documentazione

Lista Documenti

↳	Tipo documento	↳	File	All. Reg. 2019/980/UE	Visualizza	Elimina
	NOTA DI SINTESI		NOTA DI SINTESI.pdf			

Tipo Documento:

- NOTA DI SINTESI
- NOTA INFORMATIVA

Documento di registrazione attuale

ATTENZIONE

Hai deciso di includere il documento di registrazione per riferimento. Controlla il numero e la data di autorizzazione Consob e, nel caso non fosse quello corretto, procedi prima al deposito del nuovo documento di registrazione.

Numero Autorizzazione: Data Autorizzazione:

Figura 10 - Deposito di un prospetto: upload documentazione

E' possibile rimuovere il file caricato nel Sistema premendo il tasto contrassegnato con una "x" a fianco del documento da cancellare, nella colonna "Elimina" della tabella dei documenti (cfr. Figura 10).

Una volta terminato il caricamento dei file, premendo il pulsante corrispondente alla colonna "All. Reg. 2019/980/UE"¹⁰ e alla tipologia di documento si potranno indicare gli allegati associati al documento selezionato (cfr. Figura 11 - Allegato Regolamento 2019/980/UE di una nota informativa).

Allegati Regolamento 2019/980/UE

NOTA INFORMATIVA

- 14) Nota informativa per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio
- 15) Nota informativa per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori all'ingrosso
- 16) Nota informativa per le emissioni secondarie di titoli diversi dai titoli di capitale
- 17) Titoli che danno luogo a obbligazioni di pagamento o di consegna legate ad un sottostante
- 19) Titoli emessi a fronte di cartolarizzazione
- 21) Garanzie
- 22) Consenso

Figura 11 - Allegato Regolamento 2019/980/UE di una nota informativa

Una volta selezionati gli allegati e premuto il tasto conferma, la scelta sarà visibile sulla tabella stessa in corrispondenza al documento associato (cfr. Figura 12).

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

Nuovo Prospetto - Upload documentazione

Lista Documenti

↳	Tipo documento	↳	File	All. Reg. 2019/980/UE	Visualizza	Elimina
	NOTA DI SINTESI		NOTA DI SINTESI.pdf			
	NOTA INFORMATIVA		NOTA INFORMATIVA.pdf	19 		

Tipo Documento:

Documento di registrazione attuale

ATTENZIONE

Hai deciso di includere il documento di registrazione per riferimento. Controlla il numero e la data di autorizzazione Consob e, nel caso non fosse quello corretto, procedi prima al deposito del nuovo documento di registrazione.

Numero Autorizzazione Data Autorizzazione

Figura 12 - Allegato Regolamento 2019/980/UE selezionato

premendo il pulsante “Avanti” si passa alla fase di riepilogo e invio, ovvero, premendo il tasto “Indietro”, si torna alla pagina precedente per correggere eventuali errori. Nella maschera è presente una avvertenza che riguarda la presenza del Documento di registrazione: nel caso che sia stata specificata l’opzione di inclusione per riferimento¹¹, il Sistema visualizzerà la data e il numero di autorizzazione del documento di registrazione precedentemente selezionato.

6.4. Inserimento delle informazioni sui prodotti oggetto dell’offerta / ammissione a quotazione

All’atto del deposito, nel caso in cui questo abbia ad oggetto un prospetto (diverso da un prospetto di base), il Sistema richiede altresì l’inserimento di talune informazioni relative al prodotto finanziario oggetto dell’offerta al pubblico e/o ammissione a negoziazione.

Per una completa guida alla compilazione dei campi si prega di consultare il paragrafo 7 “Compilazione delle informazioni relative all’offerta / ammissione a negoziazione di prodotti” di questo manuale.

6.5. Riepilogo e invio

Una volta completato l’inserimento delle informazioni richieste, è possibile procedere con il deposito premendo il tasto “Invia in Consob”; verrà prodotta una ricevuta dell’avvenuto deposito.

Il Sistema visualizza una maschera di riepilogo dei dati inseriti (cfr. Figura 13): a questo punto premendo il tasto “Invia in Consob” il Sistema inoltrerà i dati e i documenti inseriti. Nel caso si riscontrino errori e /o omissioni, è possibile tornare alle maschere precedenti premendo il tasto “Indietro”.

Mediante il pulsante “Stampa anteprima” è possibile stampare l’anteprima dei dati inseriti.

¹¹ Art.19 Regolamento 2017/1129

Nuovo Prospetto - Riepilogo e invio	
ID Univoco SIPROEM	IT-SP-0000001/13-000001
Descrizione del programma / offerta	Prospetto di offerta delle obbligazioni "SMART-123"
Tipo prospetto	Prospetto informativo
Offerta Pubblica Iniziale (IPO)	No
Tipologia di offerta	Offerta pubblica di sottoscrizione
Ammissione a quotazione / negoziazioni	NO
Autorizzazione CONSOB	N. 0000001/13 del 13/10/2013
Documento di registrazione	Documento di registrazione incluso per riferimento. Autorizzazione N° 0000002/13 del 01/10/2013
Totale prodotti inseriti	1
Documentazione allegata	
<input type="checkbox"/> NOTA DI SINTESI <input type="checkbox"/> NOTA INFORMATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Stampa Anteprima"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Invia in Consob"/>	

Figura 13 - Deposito di un prospetto: riepilogo e invio

Premendo il pulsante “*Invio in Consob*” il Sistema effettua i controlli sui dati inseriti e provvede all’invio. In caso di invio avvenuto con successo, viene visualizzata una maschera contenente il numero di protocollo e la data del deposito (cfr. Figura 14).

Nuovo Prospetto - Stampa ricevuta	
Invio avvenuto con successo!	
Deposito	12001959 del 19/11/2012
Premi il tasto 'Stampa' per stampare la ricevuta.	
<input type="button" value="Esci"/> <input type="button" value="Stampa"/>	

Figura 14 - Deposito di un prospetto: stampa ricevuta

Premendo il tasto “*Stampa*”, verrà prodotta una ricevuta in formato PDF contenente il riepilogo dei dati inviati comprensiva del numero di protocollo e della data di deposito. È possibile salvare nel proprio computer il file prodotto ovvero inviarlo in stampa. Per visualizzare e/o stampare il file è necessario avere installato sul proprio computer l’applicativo gratuito “Adobe Reader” o un altro applicativo di gestione dei PDF (cfr. Figura 15).

Sistema DE.PRO.EM.		
Riepilogo Deposito del Prospetto		
ID Univoco SIPROEM:	IT-SP-0014589/19-000001	
Emittente:	UNICREDIT BANK AG	
Descrizione del programma/offerta:	trteterrte	
Tipo Prospetto:	Prospetto Informativo	
Offerta Pubblica Iniziale (IPO):	No	
Tipologia di offerta:	Offerta pubblica di sottoscrizione	
Ammissione a quotazione/negoziazioni:	No	
Tipologia di strumento finanziario:	Obbligazioni	
Prospetto della Crescita:	No	
Autorizzazione CONSOB:	N. 0014589/19 del 01/08/2019	
Documento di registrazione:	Documento di registrazione incluso per riferimento. N° Autorizzazione 0010349/19 del 01/05/2019.	
Numero Protocollo:	0000756/19	
Data Deposito:	23/10/2019	
Documentazione allegata:	NOTA DI SINTESI NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	
<p>Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.</p>		

Figura 15 - Deposito di un prospetto: ricevuta di deposito

E' sempre possibile ristampare la suddetta ricevuta mediante la funzione di ricerca dei depositi effettuati illustrata nel paragrafo 6.11.

6.6. Deposito del documento di registrazione

Le operazioni riportate nel presente paragrafo devono essere utilizzate esclusivamente nel caso in cui il documento di registrazione sia depositato in maniera indipendente dal prospetto/i a cui si riferisce poiché il prospetto di base è costituito da documenti distinti. Nel caso invece in cui il documento di registrazione sia incluso all'interno di un prospetto redatto come documento unico, il documento di registrazione deve essere depositato, adottando l'operatività descritta nel paragrafo 6.1.

Per effettuare il deposito di un documento di registrazione, occorre selezionare la voce omonima disponibile nel menu "Operazioni / Deposito" presente sulla sinistra. Il deposito del documento di registrazione avviene in forma semplificata rispetto alle funzioni già descritte poiché avviene in un'unica maschera (cfr. Figura 17).

Selezione Documenti di Registrazione Approvati			
◇ ID SIPROEM	◇ Data Autorizzazione	◇ Numero Autorizzazione	
IT-SP-0000445/13-000001	17/11/2013	0000445/13	Scegli
Creazione Manuale		Annulla	

Figura 16 - Deposito del documento di registrazione: selezione documenti approvati

Una volta premuto il pulsante “*Crea Deposito*”, il Sistema propone una lista di Documenti di Registrazione approvati e resi a disposizione dal sistema SIPROEM. L’utente deve effettuare una scelta premendo il tasto “Scegli” nella riga corrispondente al documento desiderato. Una volta effettuata la scelta, il sistema propone una finestra con le informazioni relative al documento, alcune delle quali sono automaticamente riempite e non modificabili:

- l’ID univoco del Documento di Registrazione assegnato dal Sistema SIPROEM;
- il numero e la data di autorizzazione della Consob;
- La categoria, a scelta tra *Equity* e *Non-Equity*.
- La tipologia di soggetto che ha facoltà di redigere il prospetto della crescita;
- Allegati Regolamento 2019/980/UE.

Successivamente, premendo il pulsante “*Allega Documento*”, l’Utente dovrà caricare il documento allegato in formato PDF, con le stesse modalità indicate nel paragrafo 6.3.

Analogamente al deposito di un prospetto, anche in questo caso è possibile utilizzare il pulsante “*Creazione Manuale*” per effettuare la compilazione dei campi in modalità manuale.

Una volta effettuate le operazioni (cfr. Figura 17) è necessario premere il pulsante “*Invia in Consob*” per completare il deposito.

Nuovo Documento di registrazione

ID Univoco SIPROEM: IT-SP-0000001/14-000001

Numero Autorizzazione: 0000001/14

Data Autorizzazione: 01/05/2014

Categoria: Equity

Prospetto della crescita: Emittente non SME come da Articolo 15(1)(b)

All. Reg. 2019/980/UE: 24

+ Allega Documento Rimuovi File All. Reg. 2019/980/UE

File caricato: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.pdf

Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.

Annulla Deposito Stampa Anteprima Invia in Consob

Figura 17 - Deposito del documento di registrazione: invio in Consob

Effettuati i necessari controlli, il Sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto deposito così come descritto nel paragrafo 6.5.

È importante ricordare che l’avvenuto deposito di un nuovo documento di registrazione “chiude” la validità di quello eventualmente depositato in precedenza, pertanto i prospetti depositati successivamente dovranno riferirsi al nuovo documento di registrazione nel caso di inclusione dello stesso per “riferimento”.

6.7. Deposito di un documento di registrazione universale

Per effettuare il deposito di un documento di registrazione universale indipendente dal prospetto a cui si riferisce, occorre selezionare la voce “*Doc. Registrazione Universale*” disponibile nel menu “*Operazioni / Deposito*” presente sulla sinistra (cfr. Figura 5).

Nuovo Documento di Registrazione Universale

ID Univoco SIPROEM

Numero Autorizzazione

Data Autorizzazione

File caricato:

Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.

Figura 18 - Documento di registrazione universale

Sarà possibile effettuare tre tipologie di deposito premendo i pulsanti presenti in Figura 18 :

- Documento di Registrazione Universale Approvato (tasto “DRU Approvato”);
- Documento di Registrazione Universale Non Approvato (tasto “DRU Non Approvato”);
- Documento di Modifica al Documento di Registrazione Universale (tasto “Documento di Modifica”).

Selezione Documenti di Registrazione Universali Approvati

ID SIPROEM	Data Autorizzazione	Numero Autorizzazione	
IT-SP-13055740-000001	27/06/2013	13055740	<input type="button" value="Scegli"/>

Figura 19 - Deposito di un Documento di Registrazione Universale: selezione DRU approvati

Premendo il tasto “DRU Approvato”, (cfr. Figura 19), verrà visualizzata una lista di Documenti di Registrazione Universali approvati e resi disponibili dal sistema SIPROEM. Il deposito potrà essere effettuato manualmente attraverso il tasto “Creazione Manuale”, presente in Figura 19, oppure lasciando che il sistema riempia in automatico i dati di autorizzazione attraverso il tasto “Scegli” associato al DRU che si vuole depositare (Figura 20).

Nuovo Documento di Registrazione Universale Approvato

ID Univoco SIPROEM:

Numero Autorizzazione:

Data Autorizzazione:

File caricato: DRU.pdf

Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.

Figura 20 - Deposito di un DRU Approvato

Premendo il tasto “DRU Non Approvato” e “Documento di Modifica” scompariranno i dati di approvazione documentale e sarà possibile soltanto caricare il documento utile per il deposito e selezionare la dichiarazione di responsabilità come in Figura 21.

Nuovo Documento di Registrazione Universale Non Approvato

File caricato: DRU.pdf

Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.

Figura 21 - Deposito di un DRU Non Approvato

Una volta inviato il DRU in Consob, la sezione inerente allo stesso documento mostrerà un riepilogo del documento di registrazione universale in corso di validità (Figura 22 e Figura 23).

INFORMAZIONI DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE IN CORSO:

APPROVATO CON N° APPROVAZIONE 0013333/19 DEL 5 OTTOBRE 2019

Figura 22 - Riepilogo DRU approvato valido

INFORMAZIONI DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE IN CORSO:

NON APPROVATO CON N° PROTOCOLLO 0000775/19 DEL 28 OTTOBRE 2019

Figura 23 - Riepilogo DRU non approvato valido

6.8. Deposito di un supplemento


Per effettuare il deposito di un supplemento¹², sia che si riferisca ad uno o più prospetti che al documento di registrazione, occorre selezionare la voce “*Supplemento*” disponibile nel menu “*Operazioni / Deposito*” presente sulla sinistra.

Selezione Supplementi Approvati					
ID SIPROEM	Data Autorizzazione	Numero Autorizzazione	Riferimento		
IT-SP-0000010/13-000001	15/10/2013	0000010/13	Al Prospetto		Scegli
IT-SP-0000022/13-000001	15/10/2013	0000022/13	Al Prospetto e al Documento di Registrazione		Scegli
IT-SP-0000112/13-000001	15/11/2013	0000112/13	Al Prospetto		Scegli

Creazione Manuale Annulla

Figura 24 - Deposito di un supplemento: selezione supplementi approvati

Analogamente alle funzioni già descritte, il Sistema, alla pressione del pulsante “*Crea Deposito*”, (cfr. Figura 24), propone una lista di Supplementi approvati e resi a disposizione dal sistema SIPROEM. L’utente deve effettuare una scelta premendo il tasto “Scegli” nella riga corrispondente al supplemento desiderato.

Poiché il supplemento si riferisce ad uno o più prospetti depositati ovvero al documento di registrazione previamente depositato, nel caso in cui questi siano mancanti, il sistema impedirà la selezione del supplemento. In tal caso, premendo l’icona  nella riga corrispondente, il Sistema visualizzerà un messaggio che indica quali sono i prospetti e/o il documento di registrazione da depositare.

Nel caso in cui il deposito del supplemento risulti invece possibile, il sistema valorizza automaticamente le informazioni relative al numero e alla data di autorizzazione del supplemento, l’ID univoco assegnato dal sistema SIPROEM e l’indicazione dei prospetti e/o del documento di registrazione a cui si riferisce (cfr. Figura 25).

L’utente dovrà provvedere esclusivamente alla selezione del file PDF contenente il supplemento mediante il pulsante “Seleziona File”.

Analogamente al deposito di un prospetto, anche nel caso del deposito di un supplemento è possibile utilizzare il pulsante “Creazione Manuale”, presente in Figura 24, per effettuare la compilazione dei suddetti campi in modalità “manuale”. In questa modalità, nel caso che sia stata selezionata la casella “*Supplemento a documento di registrazione*”, il Sistema identifica automaticamente i documenti di registrazione validi al momento del deposito e ne visualizza la lista nell’apposita casella a discesa (cfr. Figura 25).

¹² Art.23 Regolamento UE 1129/2017

Nuovo Supplemento

ID Univoco SIPROEM

Numero Autorizzazione

Data Autorizzazione

File caricato:

Supplemento a uno o più prospetti

Supplemento a documento di registrazione

Prospetti selezionati:

ID SIPROEM	Tipo Prospetto	Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione
IT-SP-0000002/13-000001	Prospetto Base	prova supplemento 2	0000002/13	05/10/2013
IT-SP-0000001/13-000001	Prospetto Base	programma obbligazioni	0000001/13	01/10/2013

Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.

Figura 25 - Deposito di un supplemento: compilazione e invio

Sempre nella modalità “manuale”, nel caso che sia stata selezionata la casella “*Supplemento a uno o più prospetti*”, il Sistema richiede l’identificazione dei prospetti a cui si riferisce. Per procedere alla ricerca dei prospetti occorre premere il pulsante “*Seleziona prospetti*”: verrà visualizzata una maschera che consente la ricerca e la selezione dei prospetti dal database dei depositi (cfr. Figura 26).

Premendo il pulsante “*Ricerca*” presente all’interno di tale maschera, il Sistema visualizzerà la lista de prospetti validi già depositati. Nel caso siano presenti molti prospetti, si può limitare la ricerca a quelli che hanno un determinato numero e/o data di autorizzazione attraverso la compilazione dei campi presenti a fianco del pulsante “*Ricerca*”. È possibile scorrere la lista dei prospetti mediante i tasti presenti al di sotto della tabella (contrassegnati dalle frecce e dai numeri di pagina). Per effettuare la selezione occorre premere il pulsante contrassegnato con il “+” a destra del prospetto scelto. In tal caso il prospetto sarà riportato nella seconda tabella posizionata sotto quella dei prospetti ricercati.

Si possono effettuare più scelte: al termine, premendo il pulsante “*Seleziona*”, il Sistema riporterà i prospetti nella tabella in basso presente nella Figura 25. Premendo il tasto “*Annulla*” si ritornerà nella maschera precedente senza effettuare alcuna selezione.

Selezione Prospetti

Filtri Ricerca Prospetto

Numero Autorizzazione Data Autorizzazione

◇ Tipo Prospetto	◇ Descrizione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Data Autorizzazione	
Prospetto Informativo	prova id	123456789	13/11/2012	<input type="button" value="+"/>
Prospetto Informativo	prospetto 1	25162561	08/11/2012	<input type="button" value="+"/>
Prospetto Informativo	prova prospetto	25162561	13/11/2012	<input type="button" value="+"/>

Prospetti Selezionati

◇ Tipo Prospetto	◇ Descrizione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Data Autorizzazione	
Nessun prospetto selezionato				

Figura 26 - Deposito di un supplemento: selezione prospetti

Una volta completato l’inserimento delle informazioni, si può procedere con il deposito del supplemento premendo il tasto “*Invia in Consob*”. Analogamente alle funzioni già descritte in precedenza, il Sistema rilascerà una ricevuta contenente i dati relativi al deposito effettuato.

6.9. Deposito delle condizioni definitive

Nel caso che si debba effettuare il deposito delle condizioni definitive dell’offerta¹³, relativamente ad un prospetto di base già depositato, occorre selezionare la voce “*Condizioni Definitive*” disponibile nel menu “*Operazioni / Deposito*” presente sulla sinistra. Il Sistema visualizzerà la maschera presente in Figura 27.

Condizioni Definitive

Descrizione

Tipo di strumento finanziario

◇ ID SIPROEM	◇ Tipo Prospetto	◇ Descrizione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Data Autorizzazione
Nessun Prospetto Selezionato				

Figura 27 - Deposito delle condizioni definitive

¹³ Art.8 Regolamento 1129/2017.

Mediante la pressione del pulsante “*Crea Deposito*” si potrà iniziare la compilazione del deposito delle condizioni definitive. Il Sistema richiede l’inserimento di una descrizione sintetica dell’operazione nel campo “Descrizione” e l’indicazione del tipo di prodotto finanziario oggetto dell’operazione (cfr. Figura 28). È inoltre necessario identificare il prospetto di base a cui si riferiscono le condizioni definitive.

Condizioni Definitive

Descrizione
 Condizioni Definitive dell'offerta denominata...

Tipo di strumento finanziario: Obbligazioni

Seleziona Prospetto Base

ID SIPROEM	Tipo Prospetto	Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione
IT-SP-0001122/20-000001	Prospetto di base	Programma di Offerta di obbligazioni	0001122/20	16/09/2020

Annulla Avanti

Figura 28 - Deposito condizioni definitive: compilazione

Per selezionare un prospetto di base valido, occorre premere il pulsante “*Seleziona prospetto base*”: verrà visualizzata una maschera che consente la ricerca e la selezione dei prospetti di base dal database dei depositi (cfr. Figura 29).

Premendo il pulsante “*Ricerca*” presente all’interno di tale maschera, il Sistema visualizzerà la lista de prospetti di base validi già depositati. Nel caso siano presenti molti prospetti, si può limitare la ricerca a quelli che hanno un determinato numero e/o data di autorizzazione attraverso la compilazione dei campi presenti a fianco del pulsante “*Ricerca*”. Per effettuare la selezione è sufficiente cliccare con il mouse sulla riga corrispondente al prospetto di base voluto.

Selezione Prospetti Base

Ricerca Prospetto Base

Numero Autorizzazione Data Autorizzazione: 16/09/2020 Ricerca

ID SIPROEM	Tipo	Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione
IT-SP-0001122/20-000001	Prospetto di base	Programma di Offerta di obbligazioni	0001122/20	16/09/2020

Annulla Conferma

Figura 29 - Deposito condizioni definitive: ricerca prospetto di base

In tal caso il prospetto selezionato verrà riportato nella maschera precedente. A questo punto è possibile premere il pulsante “*Avanti*” e procedere al caricamento dei file PDF relativi alle condizioni definitive.

Condizioni Definitive - Documenti e Invio

Lista Documenti

⇅	Tipo Documento	⇅	File	Visualizza	Elimina
Nessun elemento presente in lista					
<input type="button" value="1<"/> <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/> <input type="button" value=">1"/>					

Tipo Documento:

Lista Prodotti Totale Prodotti:: 0

⇅	Codice ISIN	⇅	Denominazione	Modifica	Elimina
Nessun elemento presente in lista					
<input type="button" value="1<"/> <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/> <input type="button" value=">1"/>					

Figura 30 - Deposito condizioni definitive: upload documentazione

Le modalità di selezione e caricamento dei file sono del tutto analoghe a quelle indicate nel paragrafo 6.3 relativamente al prospetto con l'unica differenza riguardo i tipi documento richiesti (cfr. Figura 30).

Una volta caricati i documenti necessari, il Sistema richiede l'inserimento di talune informazioni relative all'offerta al pubblico / ammissione a negoziazione di prodotti *non equity*.

Per una completa guida alla compilazione dei campi riguardanti le predette informazioni, si prega di consultare il paragrafo 7 "Compilazione delle informazioni relative all'offerta / ammissione a negoziazione di prodotti" di questo manuale.

Una volta completato l'inserimento delle informazioni relative ai prodotti, è possibile procedere con il deposito premendo il tasto "Invia in Consob"; verrà prodotta una ricevuta dell'avvenuto deposito analoga a quelle già descritte nei paragrafi precedenti.

6.10. Deposito di un avviso

Nel caso che si debba effettuare il deposito di un avviso¹⁴, sia relativamente ad un prospetto già depositato ovvero alle condizioni definitive, occorre selezionare la voce "Avvisi" disponibile nel menu "Operazioni / Deposito" presente sulla sinistra. Il Sistema si posiziona sulla maschera di Figura 31.

¹⁴ Per "avviso" si intendono sia quelli di rettifica/integrazione sia quelli relativi all'offerta (es. chiusura anticipata).

Avvisi - Dettagli e selezione

Descrizione sintetica

Avviso relativo a prospetto

Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione
Nessun prospetto selezionato		

Avviso relativo alle Condizioni Definitive

Descrizione	Numero Protocollo	Data Deposito
Nessuna condizione definitiva selezionata		

Figura 31 - Deposito di un avviso

Mediante la pressione del pulsante “*Crea Deposito*” si potrà iniziare la compilazione del deposito dell’avviso. Il Sistema richiede l’inserimento di una descrizione sintetica dell’avviso, dopodiché si dovrà scegliere se l’avviso si riferisce ad un prospetto o alle condizioni definitive, selezionando le apposite caselle di spunta presenti sulla maschera di Figura 32.

Avvisi - Dettagli e selezione

Descrizione sintetica

Avviso di rettifica ai sensi....

Avviso relativo a prospetto

Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione
Nessun prospetto selezionato		

Avviso relativo alle Condizioni Definitive

Descrizione	Numero Protocollo	Data Deposito
Nessuna condizione definitiva selezionata		

Figura 32 - Deposito di un avviso: compilazione

E’ possibile selezionare solo una delle suddette opzioni: nel caso di selezione della casella “*Avviso relativo a Prospetto*” si attiverà il pulsante “*Seleziona*” a fianco della casella stessa: alla pressione di questo pulsante il Sistema aprirà una maschera di ricerca e selezione di un prospetto (cfr. Figura 33).

Premendo il pulsante “*Ricerca*” presente all’interno di tale maschera, il Sistema visualizzerà la lista dei prospetti validi già depositati. Nel caso siano presenti molti prospetti, si può limitare la ricerca a quelli che hanno un determinato numero e/o data di autorizzazione attraverso la compilazione dei campi presenti a fianco del pulsante “*Ricerca*”. Per effettuare la selezione è sufficiente cliccare con il mouse sulla riga corrispondente al prospetto voluto.

Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione	Data Deposito
Prospetto di offerta delle obbligazioni "SMART 123"	123456789	02/11/2012	19/11/2012

Figura 33 - Deposito di un avviso: selezione prospetto

Nel caso di avvisi relativi alle condizioni definitive, selezionando la casella relativa, si dovrà procedere alla selezione delle condizioni definitive a cui associare l’avviso.

Le modalità di selezione delle condizioni definitive sono analoghe a quelle relative al prospetto (cfr. Figura 34).

Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Deposito
Nessun risultato trovato		

Figura 34 - Deposito avviso: selezione condizioni definitive

Una volta operata la selezione, è possibile premere il pulsante “*Avanti*” e procedere con il caricamento del file PDF contenente l’avviso. Le modalità di selezione e caricamento dei file sono del tutto analoghe a quelle indicate nel paragrafo 6.3 relativamente al prospetto (cfr. Figura 35).

Avvisi - Documenti e Invio

Lista Documenti

↳	Tipo documento	↳	File	Elimina
	AVVISO		AVVISO-1.PDF	<input type="button" value="x"/>

Lista Prodotti

↳	Codice ISIN	↳	Denominazione	↳	Modificato	Modifica	Ripristina
Nessun elemento presente in lista							

Figura 35 - Deposito avviso: upload documentazione

Se l'avviso è relativo alla modifica delle condizioni dell'offerta¹⁵, il sistema recupera automaticamente le informazioni relative a tali prodotti e le visualizza nella tabella "Lista prodotti" di Figura 36.

E' possibile modificare alcune delle informazioni relative all'offerta (ad esempio il periodo dell'offerta, il controvalore ecc.) di un determinato prodotto, premendo il tasto nella colonna "Modifica" alla riga corrispondente al prodotto desiderato.

Avvisi - Documenti e Invio

Lista Documenti

↳	Tipo documento	↳	File	Elimina
	AVVISO		AVVISO.PDF	<input type="button" value="x"/>

Lista Prodotti

↳	Codice ISIN	↳	Denominazione	↳	Modificato	Modifica	Ripristina
	IT0004898091		OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 2013-2016		NO	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="↶"/>

Figura 36 - Deposito avviso: modifica prodotti

Il sistema apre una maschera analoga a quella di Figura 41 e seguenti che riporta le informazioni relative al prodotto prescelto.

Per una completa guida alla compilazione dei campi riguardanti le predette informazioni, si prega di consultare il paragrafo 7 "Compilazione delle informazioni relative all'offerta / ammissione a negoziazione di prodotti" di questo manuale.

¹⁵ Purché l'avviso si riferisca ad un prospetto / condizioni definitive riguardanti prodotti non-equity per i quali le informazioni relative ai prodotti siano state già immesse nel Sistema (cfr. paragrafi 6.4 e seguenti e 6.9).

I campi di tipo strettamente anagrafico non sono modificabili, mentre lo sono le informazioni relative all'offerta (vedi Figura 44). Una volta terminata la modifica, occorre premere il tasto "Modifica" presente nell'ultima pagina della maschera.


Il sistema aggiornerà la tabella impostando il valore "SI" nella colonna "Modificato" relativa al prodotto su cui si è operata la modifica (vedi Figura 37).

The screenshot shows a web interface titled "Avvisi - Documenti e Invio". It contains two main sections: "Lista Documenti" and "Lista Prodotti".

Lista Documenti: A table with three columns: "Tipo documento", "File", and "Elimina". The first row contains "AVVISO", "AVVISO.PDF", and a delete button (marked with an 'x'). Below the table is a button labeled "Aggiungi Documento".

Lista Prodotti: A table with five columns: "Codice ISIN", "Denominazione", "Modificato", "Modifica", and "Ripristina". The first row contains "IT0004898091", "OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 2013-2016", "SI", a pencil icon, and a reset icon. Below the table are four buttons: "Indietro", "Annulla Deposito", "Stampa Anteprima", and "Invia in Consob".

Figura 37 - Deposito avviso: lista prodotti

Nel caso che si vogliano annullare le modifiche al prodotto, occorre premere il tasto  nella colonna "Ripristina" alla riga corrispondente al prodotto desiderato. Il sistema aggiornerà la tabella, annullando le modifiche effettuate.

Una volta caricati i documenti necessari, ed effettuate le eventuali modifiche ai prodotti, è possibile procedere con il deposito premendo il tasto "Invia in Consob"; verrà prodotta una ricevuta dell'avvenuto deposito analoga a quella già descritta nei paragrafi precedenti.

6.11. Ricerca depositi effettuati

L'utente può visualizzare la lista dei depositi effettuati in precedenza, attivando la funzione "Depositi effettuati" disponibile nel menu "Operazioni / Ricerche" presente sulla sinistra. La ricerca si attiva premendo il pulsante "Ricerca" presente in alto a destra della maschera di Figura 38. È necessario indicare il tipo di deposito ricercato tra quelli disponibili nella casella a discesa. È anche possibile opzionalmente digitare un intervallo di date di deposito valorizzando i campi relativi ("Data deposito Dal" – "Al").

Figura 38 - Ricerca depositi effettuati

Una volta effettuata la ricerca, si potrà visualizzare e stampare la ricevuta dei depositi effettuati premendo il pulsante “Stampa” presente a fianco di ogni deposito presente nella lista (cfr. Figura 39).

Tipo Deposito	Descrizione	Numero Protocollo	Data Deposito	
Avviso	Deposito nuovo avviso	0000508/19	30/07/2019	Stampa
Documento Registrazione	Deposito Documento di Registrazione Universale	0000499/19	24/07/2019	Stampa
Documento Registrazione	Deposito Documento di Registrazione Universale	0000500/19	24/07/2019	Stampa
Avviso	Deposito Avviso	0000480/19	22/07/2019	Stampa
Documento Registrazione	Deposito Documento di Registrazione Universale	0000476/19	22/07/2019	Stampa
Supplemento	Deposito Supplemento	0000475/19	22/07/2019	Stampa
Modifica Documento Registrazione Universale	Deposito Modifica al Documento di Registrazione Universale	0000423/19	08/07/2019	Stampa
Condizioni Definitive	Deposito CD	0000406/19	04/07/2019	Stampa
Documento Registrazione	Deposito Documento di Registrazione Universale	0000390/19	24/06/2019	Stampa
Modifica Documento Registrazione Universale	Deposito Modifica al Documento di Registrazione Universale	0000309/19	17/06/2019	Stampa

Figura 39 - Lista depositi effettuati

7. Compilazione delle informazioni relative all’offerta / ammissione a negoziazione di prodotti

Come anticipato nei precedenti paragrafi (cfr. § 6.4 e § 6.9), all’atto del deposito di un **prospetto** (diverso da un prospetto di base) ovvero di **condizioni definitive** a valere su prospetti di base, il Sistema richiede l’inserimento di talune informazioni di dettaglio sulle operazioni e sui prodotti. Il presente paragrafo intende fornire all’Utente una sintetica guida che illustra le modalità di compilazione dei singoli campi.

Ai fini dell’inserimento delle predette informazioni, per ciascun prodotto, occorre premere il pulsante “Aggiungi prodotto” come visualizzato nella maschera seguente.

Figura 40 - Deposito Condizioni definitive: aggiungi prodotto

Le informazioni da inserire sono strutturate in due macro sezioni:

1. **Attributi del prodotto:** in cui vengono inserite le informazioni di dettaglio relative al prodotto finanziario oggetto di offerta/ammissione alla negoziazione con riferimento ai dati anagrafici, dati relativi alla struttura finanziaria, alle modalità di rimborso e alle garanzie/ranking;
2. **Attributi dell'operazione:** in cui vengono riportate le informazioni sulle modalità di offerta e/o ammissione a negoziazione.

Il processo di compilazione è articolato in un totale di 5 pagine: una volta terminata la compilazione di una pagina, è sufficiente premere il pulsante “**Avanti**” per procedere alla pagina successiva. Viceversa, il pulsante “**Indietro**” consente di tornare alla pagina precedente senza perdere le informazioni già inserite. In ogni pagina è presente un pulsante “**Annulla**” che permette di tornare alla schermata Figura 1 senza confermare i dati inseriti. Inoltre è presente un tasto “**Pulisci**” che permette di annullare i dati inseriti rimanendo tuttavia nella maschera di inserimento dei prodotti. In tal caso il sistema si posiziona nella prima pagina.

7.1. Regole generali

Per i campi di tipo numerico con decimali (es. percentuali ecc.) i valori devono essere inseriti con al massimo due decimali, con l’eccezione del campo “Prezzo” che consente la digitazione di un valore fino a quattro decimali. Per i campi di tipo numerico intero (es. quantità) non sono ammessi decimali. Il carattere ammesso per la separazione decimale è il carattere “.”. Non è ammesso alcun separatore delle migliaia.


I campi di tipo “data” possono essere riempiti tramite un piccolo calendario che appare automaticamente oppure possono essere riempiti manualmente nel formato “gg/mm/aaaa”.

7.2. Fase 1: Attributi del prodotto

In base al tipo di prodotto e delle relative caratteristiche, la compilazione di alcuni campi potrà risultare opzionale. In ogni caso, il Sistema guiderà l’utente nell’attività d’inserimento delle informazioni.

7.2.1. Codice ISIN

Il campo deve essere valorizzato inserendo il Codice ISIN¹⁶, codice di 12 caratteri che identifica univocamente il prodotto.

Se il prodotto ha un Codice ISIN non precedentemente immesso nel Sistema, l'utente dovrà compilare tutte e tre le pagine relative alle informazioni anagrafiche. Viceversa, qualora il Codice ISIN sia già stato precedentemente immesso nel Sistema in occasione di una precedente operazione, è possibile recuperare le informazioni anagrafiche del prodotto digitando il relativo Codice ISIN e premendo il pulsante  posizionato accanto al campo (vedi Figura 41).

Le informazioni recuperate tramite la funzione di ricerca del Codice ISIN permettono di completare automaticamente la fase di inserimento delle informazioni anagrafiche (fase 1 ovvero le prime tre pagine) e di procedere pertanto alla successiva fase d'inserimento delle informazioni relative all'operazione (fase 2).

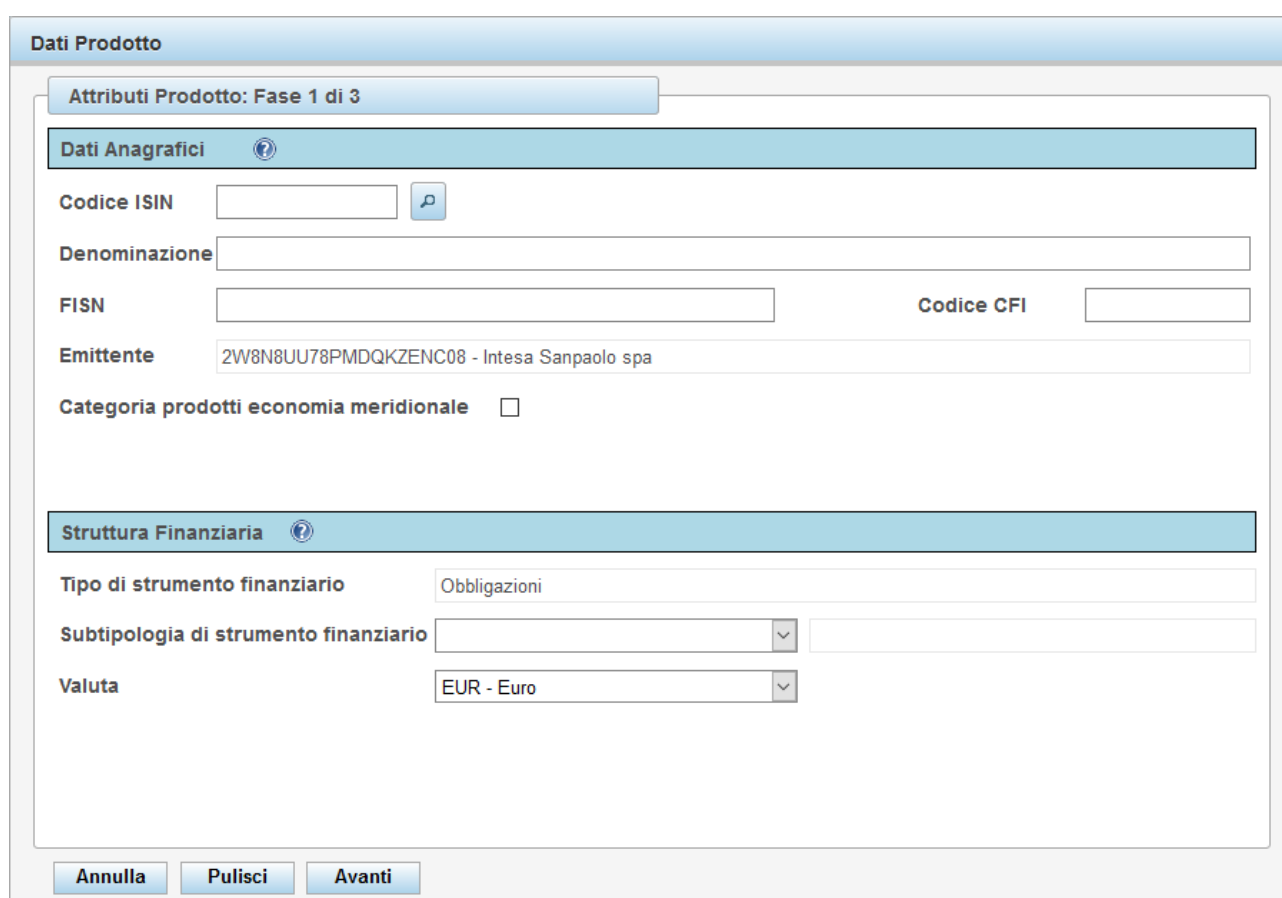


Figura 41 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (1° pagina)

7.2.2. Denominazione

Il campo deve essere valorizzato inserendo la denominazione sintetica del prodotto così come definita nel prospetto / condizioni definitive.

¹⁶ ISIN, acronimo di *International Securities Identification Numbering*, è un codice identificativo dei valori mobiliari a livello internazionale, in Italia il codice ISIN è assegnato dalla Banca d'Italia.

7.2.3. FISN (Financial Instrument Short Name)

Denominazione breve del prodotto secondo lo standard ISO 18774. Ha una lunghezza massima di 35 caratteri alfanumerici. Il FISN è composto da:

- una "/" come delimitatore tra il nome dell'emittente e la descrizione del prodotto
- un nome dell'emittente con una lunghezza massima di 15 caratteri alfanumerici. Per garantire l'uniformità, è opportuno utilizzare lo stesso nome abbreviato dell'emittente per diversi strumenti finanziari dello stesso emittente.
- una descrizione del prodotto con una lunghezza massima di 19 caratteri alfanumerici, assumendo che la lunghezza disponibile del nome dell'emittente sia stata completamente utilizzata. Nel caso in cui non siano stati utilizzati tutti i 15 caratteri nella denominazione abbreviata dell'emittente, lo spazio rimanente può essere utilizzato per descrivere le caratteristiche del prodotto finanziario.

Per i titoli con prefisso IT, il FISN viene attribuito dalla Banca d'Italia.

7.2.4. Codice CFI (Classification of Financial Instruments)

Il codice CFI è costituito da una serie di 6 caratteri alfabetici ed è un sistema internazionale di classificazione degli strumenti finanziari, introdotto dallo standard ISO 10962. La sua assegnazione è di competenza della stessa agenzia che attribuisce il codice ISIN.

Per i titoli con prefisso IT, il codice CFI viene attribuito dalla Banca d'Italia.

7.2.5. Emittente

Indica il soggetto che emette il prodotto. Il campo viene automaticamente valorizzato con le informazioni riferite al soggetto emittente / offerente che deposita la documentazione e non è possibile modificarlo.

7.2.6. Categoria prodotti per l'Economia Meridionale

Nel caso in cui il prodotto appartenga alla categoria dei "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" di cui all'art. 8 comma 4 del D.L n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, deve essere apposto un *flag* nel campo in questione.

7.2.7. Tipologia Prodotto Finanziario

Nel caso di deposito del prospetto, scegliere la tipologia di prodotto finanziario tra quelle disponibili. Sono previste le seguenti tipologie:

Per i prodotti di tipo *equity*:

- Obbligazioni convertibili
- Azioni
- Warrant
- Diritti
- Altri prodotti equity

Per i prodotti di tipo *non-equity*:

- Obbligazioni
- Certificates
- Covered Warrant
- Certificati di deposito
- Exchange-traded Commodities / Exchange-traded Notes
- Prodotti derivanti da operazioni di cartolarizzazione

- Prodotti Credit-Linked

Nel caso di deposito delle condizioni definitive, il campo viene automaticamente valorizzato sulla base della tipologia di prodotto selezionata nella maschera iniziale in fase di deposito.

7.2.8. Sotto tipologia di Prodotto Finanziario

Il campo deve essere valorizzato, selezionando un singolo valore tra quelli indicati nell'apposito menu a tendina. I valori disponibili dipendono dalla tipologia di prodotto finanziario.

Per la tipologia "Obbligazioni" è possibile selezionare tra:

- Plain Vanilla
- Strutturate
- Corporate

Per la tipologia "Certificates" è possibile selezionare tra:

- Investment Certificates
- Leverage Certificates
- Altro

Per la tipologia "Covered Warrant" è possibile selezionare tra:

- Plain Vanilla
- Strutturati Esotici
- Altro

Per la tipologia "Prodotti derivanti da cartolarizzazioni" è possibile selezionare tra:

- Covered Bond
- Altro

Nel caso di selezione del valore "Altro", il Sistema richiede la compilazione di un campo descrittivo della sotto-tipologia di prodotto. Nel caso in cui non sia presente nel menu a tendina una sotto-tipologia, selezionare il valore "Non specificato".

7.2.9. Valuta

Indica la valuta di denominazione del prodotto. Il campo deve essere valorizzato selezionando una singola valuta tra quelle riportate nell'apposito menu a tendina¹⁷. In automatico è visualizzata la valuta EURO; quindi l'Emittente dovrà provvedere a modificarla laddove differente.

¹⁷ Trattasi di un sottoinsieme delle valute risultanti dall'elenco ISO-4217.

Dati Prodotto

Attributi Prodotto: Fase 2 di 3

Struttura Finanziaria

Protezione del Capitale

Tipo di Sottostante **Nessuna**

Nessuno

Sottostante Unico

ISIN

Indici

Altro

Molteplici Sottostanti

Basket

Figura 42 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (2° pagina)

7.2.10. Protezione del capitale

Indica l'eventuale presenza e il livello di protezione del capitale investito nel prodotto. Le opzioni disponibili sono:

- Nessuna
- Condizionata
- Parziale
- Totale

7.2.11. Tipo di sottostante e sottostante

Indicare il tipo di sottostante ed eventualmente il prodotto sottostante (es. nel caso di prodotti derivati) scegliendo tra le possibili opzioni:

- Nessuno – Nel caso che il prodotto non possieda un sottostante.
- ISIN - Nel caso che il prodotto abbia un sottostante unico identificabile tramite un codice ISIN
- Indici - Nel caso che il prodotto abbia come sottostante un indice tra quelli presenti nella casella a discesa a fianco dell'opzione.
- Altro – Nel caso che il prodotto abbia un sottostante unico e non rientrante nelle opzioni precedenti. In tal caso è obbligatorio inserire la descrizione del sottostante nel campo presente a fianco dell'opzione.
- Basket – Nel caso che il prodotto abbia molteplici sottostanti.

Dati Prodotto

Attributi Prodotto: Fase 3 di 3

Garanzie / Clausole di Subordinazione ?

Presenza di Garanzie ▼

Clausole di Subordinazione ▼

Prodotto soggetto a bail-in

Emissione ?

Data Emissione

Data Scadenza

Valore Nominale

Rimborso ?

Modalità di Rimborso

- Unica Soluzione a Scadenza
- Ammortamento Periodico
- Non Applicabile

Valore di Rimborso %

Facoltà Rimborso Anticipato ▼

Rimborso Anticipato Automatico

Figura 43 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (3° pagina)

7.2.12. Presenza di Garanzie

Il campo deve essere valorizzato selezionando un singolo valore tra quelli indicati nell'apposito menu a tendina (cfr. Figura 43). Le opzioni disponibili sono:

- Nessuna garanzia
- Soggetto terzo
- Fondo di garanzia
- Altro

7.2.13. Clausole di subordinazione

Indicare le eventuali clausole di subordinazione¹⁸. Il campo deve essere valorizzato selezionando una tra le possibili opzioni:

- Nessuna
- Tier II
- Altri debiti subordinati

¹⁸ Si intendono per tali le clausole presenti nelle passività subordinate definite nell'ambito del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

7.2.14. Prodotto soggetto a bail-in

Indica che il prodotto è soggetto alle regole di *bail-in* definite nella Direttiva 2014/59/UE.

7.2.15. Data di emissione

Indica la data di emissione del prodotto. Il campo deve essere valorizzato, a tal fine inserendo l'informazione nel formato "gg/mm/aaaa" ovvero utilizzando l'ausilio del calendario disponibile nella maschera.

7.2.16. Data di scadenza

Indica la data di scadenza del prodotto. Il campo deve essere valorizzato, a tal fine inserendo l'informazione nel formato "gg/mm/aaaa" ovvero utilizzando l'ausilio del calendario disponibile nella maschera.

Nel caso in cui non sia prevista una data di scadenza del prodotto (ad es. prodotti irredimibili, azioni ecc.), il campo non deve essere valorizzato. Laddove il prodotto preveda invece la modalità di rimborso con ammortamento deve essere considerata la data di pagamento dell'ultima quota di capitale.

7.2.17. Valore nominale

Il campo deve essere valorizzato inserendo il valore nominale unitario del prodotto finanziario ove disponibile.

7.2.18. Modalità di rimborso

Il campo deve essere valorizzato, prescindendo dalla presenza di eventuali facoltà di rimborso anticipato, selezionando un singolo valore tra i seguenti:

- Unica soluzione a scadenza
- Ammortamento periodico
- Non applicabile

Nel caso di titoli senza scadenza (ad es. prodotti irredimibili, azioni ecc.), dovrà essere selezionato il valore "Non applicabile".

7.2.19. Valore di rimborso

Nel caso in cui il prodotto appartenga alla tipologia "obbligazioni"¹⁹, il campo in questione indicherà il rapporto percentuale tra il valore di rimborso ed il valore nominale unitario del prodotto.

Nel caso in cui il rimborso avvenga mediante "ammortamento periodico", il numeratore del rapporto sarà rappresentato dalla sommatoria degli importi complessivamente da rimborsare fino alla scadenza a titolo di quota capitale.

7.2.20. Facoltà di rimborso anticipato

Il campo deve essere valorizzato selezionando un singolo valore tra quelli indicati nell'apposito menu a tendina, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Nessuna
- Call
- Put

¹⁹ La medesima operatività si applica anche ai casi in cui il prodotto appartenga alla tipologia "Covered Bond" ovvero "Prodotti derivanti da operazioni di cartolarizzazione". Nel caso di prodotti derivanti da operazioni di cartolarizzazione, per valore di rimborso si assume il valore contrattualmente previsto, indipendentemente dalla natura "a ricorso limitato" del titolo.

- Call / Put

7.2.21. Rimborso anticipato automatico

Nel caso in cui sia prevista una clausola di rimborso anticipato automatico (c.d. *autocallability*), deve essere apposto un *flag* nel campo in questione.

7.3. Fase 2: Attributi dell'operazione

A partire dalla pagina 4 della maschera di inserimento, il Sistema richiede la compilazione dei campi relativi all'operazione (vedi Figura 44). Analogamente alla fase 1, la compilazione di alcuni campi potrà risultare opzionale in relazione alla tipologia di operazione. In ogni caso, il Sistema guiderà l'utente nell'attività d'inserimento delle informazioni.

Figura 44 - Fase 2: inserimento attributi dell'operazione (4° pagina)

7.3.1. Tipo di offerta / ammissione

Selezionare il tipo di offerta / ammissione tra le seguenti opzioni²⁰:

- Offerta iniziale senza ammissione alla negoziazione/quotazione
- Offerta secondaria senza ammissione alla negoziazione/quotazione
- Ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato

²⁰ La tassonomia è definita nell'allegato VII del regolamento UE 2019/979

- Ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la precedente negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione
- Ammissione iniziale alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione con offerta al pubblico
- Emissione secondaria in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione

7.3.2. Inizio / fine offerta

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di un'offerta al pubblico, i campi devono essere valorizzati, inserendo l'informazione nel formato "gg/mm/aaaa" ovvero utilizzando l'ausilio del calendario disponibile nella maschera.

7.3.3. Data di inizio negoziazione

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato o MTF, il campo deve essere valorizzato, inserendo l'informazione, ove disponibile all'atto del deposito, nel formato "gg/mm/aaaa" ovvero utilizzando l'ausilio del calendario disponibile nella maschera.

7.3.4. Controvalore offerto

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di offerta al pubblico, il campo deve essere valorizzato con l'ammontare totale offerto (determinato come prodotto tra il prezzo di emissione unitario e il numero di titoli – cfr. Quantità - ed espresso nella valuta di denominazione del prodotto).

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di sola ammissione a negoziazione, il campo deve essere valorizzato, ove disponibile, con il controvalore ammesso a negoziazione (determinato come prodotto tra il valore nominale unitario e il numero di titoli – cfr. Quantità - ed espresso nella valuta di denominazione del prodotto).

Nel caso dei prodotti di tipo equity, è possibile indicare il controvalore nella forma di un *range*, scegliendo una opzione tra quelle disponibili nella casella a discesa. Le opzioni sono:

- "Non applicabile" – Nel caso il campo non sia applicabile nel caso di specie
- "In sospeso" – Nel caso che il controvalore offerto non sia disponibile ma in sospeso
- "Uguale a" – Nel caso che il controvalore sia esattamente pari al valore da indicare
- "Compreso tra" – Nel caso che il controvalore sia compreso tra un valore minimo e un valore massimo (entrambi da indicare)
- "Al massimo pari a" - Nel caso che il controvalore sia compreso tra 0 e il valore massimo da indicare

Nel caso dei prodotti di tipo non-equity, il sistema imposta automaticamente l'opzione "Uguale a".

7.3.5. Prezzo

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di offerta al pubblico, il campo deve essere valorizzato, ove disponibile, indicando il prezzo di offerta espresso nella valuta di denominazione del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di sola ammissione a negoziazione, il campo deve essere valorizzato, ove disponibile, con il c.d. "prezzo indicativo" espresso nella valuta di denominazione del prodotto.

Nel caso dei prodotti di tipo equity, è possibile indicare il prezzo nella forma di un *range*, scegliendo una opzione tra quelle disponibili nella casella a discesa. Le opzioni sono:

- "Non applicabile" – Nel caso il campo non sia applicabile nel caso di specie
- "In sospeso" – Nel caso che il prezzo offerto non sia disponibile ma in sospeso
- "Uguale a" – Nel caso che il prezzo sia esattamente pari al valore da indicare

- “Compreso tra” – Nel caso che il prezzo sia compreso tra un valore minimo e un valore massimo (entrambi da indicare)
- “Al massimo pari a” - Nel caso che il prezzo sia compreso tra 0 e il valore massimo da indicare

Nel caso dei prodotti di tipo non-equity, il sistema imposta automaticamente l’opzione “Uguale a”.

7.3.6. Quantità offerta

Il campo deve essere valorizzato con l’indicazione della quantità di titoli oggetto di offerta o ammissione alla negoziazione.

Nel caso dei prodotti di tipo equity, è possibile indicare la quantità anche nella forma di un *range*, scegliendo una opzione tra quelle disponibili nella casella a discesa. Le opzioni sono:

- “Uguale a” – Nel caso che la quantità offerta sia esattamente pari al valore da indicare
- “Compreso tra” – Nel caso che la quantità offerta sia compresa tra un valore minimo e un valore massimo (entrambi da indicare)
- “Al massimo pari a” - Nel caso che la quantità offerta sia compresa tra 0 e il valore massimo da indicare

Nel caso dei prodotti di tipo non-equity, il sistema imposta automaticamente l’opzione “Uguale a”.

7.3.7. Controvalore collocato

Il campo deve essere valorizzato con l’ammontare totale collocato espresso nella valuta di denominazione del prodotto. Questo campo è disponibile esclusivamente nella fase di comunicazione del controvalore collocato successivamente alla chiusura dell’offerta (cfr. § 8 e seguenti).

7.3.8. Controvalore collocato in EURO

Il campo deve essere valorizzato con l’ammontare totale collocato in EURO nel caso in cui la valuta di denominazione del prodotto risulti diversa da EURO, in caso contrario il campo non è attivo. Il controvalore in EURO dovrà essere determinato utilizzando il tasso di cambio riferito alla data di chiusura dell’offerta. Questo campo è disponibile esclusivamente nella fase di comunicazione del controvalore collocato successivamente alla chiusura dell’offerta (cfr. § 8 e seguenti).

7.3.9. Modalità di offerta

Nel caso di prodotti *non-equity* oggetto di offerta al pubblico, il campo deve essere valorizzato, selezionando una o più opzioni tra le seguenti:

- In sede
- Fuori sede
- Tecniche di comunicazione a distanza
- Offerta diretta sul mercato

7.3.10. Soggetti collocatori

Nel caso di prodotti *non-equity* oggetto di un’offerta al pubblico, il campo deve essere valorizzato, indicando almeno un soggetto collocatore.

Per ciascun soggetto che si intende inserire, occorre dapprima selezionare una tipologia di collocatore fra quelle risultanti nell’apposita sezione e poi procedere con le modalità di seguito indicate, differenziate in relazione alla tipologia selezionata:

- i) Qualora sia stata selezionata l'opzione "Soggetto emittente / offerente", il Sistema compilerà automaticamente il campo "denominazione" con quella del soggetto che è attualmente collegato e sarà possibile premere il pulsante "Aggiungi collocatore";
- ii) Qualora sia stata selezionata l'opzione "Soggetto del gruppo dell'emittente / offerente" ovvero l'opzione "Soggetto terzo", l'Utente può compilare manualmente il campo "denominazione" indicando la ragione sociale della società collocatrice e premere il pulsante "Aggiungi collocatore" oppure premere il pulsante "Precedenti" per visualizzare tutte le società collocatrici già inserite, selezionabili tramite lista, e premere il pulsante "Aggiungi"

Al termine di una di queste operazioni, il soggetto viene aggiunto nella sottostante tabella dei collocatori. Per rimuovere un soggetto precedentemente inserito per errore occorre premere il pulsante contrassegnato con la "X" accanto alla denominazione del soggetto prescelto.

7.3.11. Piattaforma / Modalità di negoziazione

Rappresenta la lista delle piattaforme / modalità di negoziazione del titolo (ovvero, nel caso di offerta, dove e come può essere negoziato il titolo successivamente al collocamento). Le modalità di negoziazione devono essere scelte tra:

- Mercato Regolamentato aperto a tutti gli investitori
- Sistema Multilaterale di Negoziazione che non è un mercato di crescita per le PMI
- Internalizzatore Sistemico
- Impegno incondizionato al riacquisto nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio
- Impegno condizionato al riacquisto nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio
- Sistema Organizzato di Negoziazione
- Mercato regolamentato o segmento aperto unicamente agli investitori qualificati
- Sistema Multilaterale di negoziazione che è un mercato di crescita per le PMI
- Altro

Essendo una lista, è possibile indicare più opzioni. È obbligatoria l'indicazione di almeno una modalità.

Dati Prodotto

Attributi Operazione: Fase 2 di 2

Negoziazione ?

Piattaforma / Modalità

- Mercato Regolamentato aperto a tutti gli investitori
- Sistema Multilaterale di Negoziazione che non è un mercato di crescita per le PMI
- Internazionalizzatore Sistemático
- Impegno Incondizionato al Riacquisto nell'Ambito del Servizio di Negoziazione in Conto Proprio
- Impegno Condizionato al Riacquisto nell'Ambito del Servizio di Negoziazione in Conto Proprio
- Sistema Organizzato di Negoziazione
- Mercato regolamentato o segmento aperto unicamente agli investitori qualificati
- Sistema Multilaterale di Negoziazione che è un mercato di crescita per le PMI
- Altro

Aggiungi Negoziazione

⌵	Piattaforma / Modalità	Elimina
Nessun elemento presente in lista		
<input type="button" value="1 <"/> <input type="button" value="< <"/> <input type="button" value="> >"/> <input type="button" value="2 >"/>		

Figura 45 - Fase 2: inserimento attributi dell'operazione (5° pagina)

7.4. Inserimento e invio

Una volta terminata la compilazione dei campi (fasi 1 e 2), premere il pulsante "Inserisci" per confermare le informazioni inserite (cfr. Figura 45).

Il Sistema effettua alcune pre-validazioni e aggiorna la tabella dei prodotti di Figura 40. Se il prospetto / condizioni definitive contiene informazioni relative a più prodotti, ripetere le operazioni sopra descritte per ogni prodotto. Una volta terminate le operazioni di inserimento, è possibile procedere con l'invio alla Consob con le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

A seguito dell'avvenuto invio, verrà prodotta una ricevuta del deposito contenente le informazioni trasmesse.

8. Funzionalità relative alla comunicazione dei risultati dell'offerta

L'utente che deve effettuare la trasmissione dei risultati dell'offerta, ai sensi dell'art.13, co. 2, secondo periodo, del Regolamento Emittenti, può utilizzare la funzione "Comunicazione Fine Offerta", disponibile nel menu "Operazioni / Dati Collocato", presente sulla sinistra della maschera principale. Attivando questa funzione, viene visualizzata una maschera come da Figura 46 .

Comunicazione Fine Offerta

Lista Comunicazioni

⌵	Riferimento	⌵	Tipo Comunicazione	⌵	Data Protocollo	⌵	Numero Protocollo		
	IT0004011208, IT0005161887		Chiusura Offerta		25/11/2019		0000828/19		<input type="button" value="Rettifica"/>
	IT0003860043		Chiusura Offerta		25/11/2019		0000826/19		<input type="button" value="Rettifica"/>
	IT0005247736		Chiusura Offerta		28/05/2019		0000170/19		<input type="button" value="Rettifica"/>
	IT0005247736		Chiusura Offerta		21/05/2019		0000159/19		<input type="button" value="Rettifica"/>

Figura 46 – Lista comunicazioni dei risultati dell'offerta

L'utente può scegliere se creare una nuova comunicazione premendo il pulsante "Crea Comunicazione" oppure rettificare una comunicazione effettuata in precedenza premendo il pulsante "Rettifica" in corrispondenza della comunicazione da modificare.

8.1. Creazione o rettifica di una comunicazione dei risultati dell'offerta

Per procedere alla comunicazione del controvalore collocato, ai sensi dell'art. 13, co. 2, secondo periodo, del Regolamento Emittenti, relativamente ai prodotti collegati a prospetti approvati dalla Consob, occorre selezionare, entro il termine stabilito con Comunicazione Consob n. 9/2020 del 24/11/2020, la voce di menu "Comunicazioni Fine Offerta" e premere il pulsante "Crea Comunicazione".

Il sistema visualizza la maschera presente alla Figura 47: l'utente dovrà procedere alla selezione dei prodotti oggetto della comunicazione ed alla compilazione del loro controvalore collocato. All'utente non viene richiesto di procedere alla compilazione delle informazioni anagrafiche del prodotto e dell'offerta in quanto queste sono già state comunicate alla Consob in fase di deposito del prospetto e delle relative Condizioni Definitive.

Codice ISIN	Denominazione	Inizio Offerta	Fine Offerta	Cntv Offerto	Cntv Collocato
Nessun elemento presente in lista					



Figura 47 - Nuova Comunicazione dei risultati dell'offerta

Alla pressione del tasto "Aggiungi prodotto", il Sistema visualizza la lista dei prodotti disponibili per i quali non è stato ancora comunicato il controvalore collocato (cfr. Figura 48). Nel caso sia presente un numero considerevole di prodotti, il Sistema suddivide la lista dei prodotti in più pagine, che possono essere consultate mediante i tasti di scorrimento presenti sotto la lista stessa. È possibile anche effettuare un filtro per Codice ISIN, digitando il codice, o una parte di esso, nel campo presente in alto a sinistra della maschera, al di sotto della dicitura "ISIN": in tal caso la ricerca verrà limitata al prodotto corrispondente al codice ISIN digitato. Una volta individuato il prodotto, l'utente può selezionarlo premendo il tasto "scegli" presente nella riga corrispondente al prodotto stesso (cfr. Figura 48).

Lista Prodotti Approvati							
ISIN	Denominazione	Inizio Off.	Fine Off.	Cntv Offerto	Strum. Fin.	Sub Strum. Fin.	
IT0005029175	OBBLIGAZIONE USD	30/06/2014	25/07/2014	120.000.000	Obbligazioni	Step up / Step down	Scegli
IT0005023699	OBBLIGAZIONE TASSO MISTO 3 %	19/05/2014	23/05/2014	150.000.000	Obbligazioni	Tasso misto con cap / floor	Scegli
IT0005012825	OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 30.05.2018	14/04/2014	27/05/2014	300.000.000	Obbligazioni	Tasso fisso	Scegli
IT0005038630	OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 2	28/07/2014	06/09/2014	225.000.000	Obbligazioni	Step up / Step down	Scegli
IT0005029134	OBBLIGAZIONE EURIBOR3 MESI	30/06/2014	25/07/2014	100.000.000	Obbligazioni	Tasso variabile	Scegli

Figura 48 - Nuova comunicazione: selezione prodotto

Il Sistema visualizza la maschera di Figura 44, contenente i dati relativi all'offerta, premendo il tasto "Indietro" si potrà consentire la verifica dei dati anagrafici. In questa maschera è disponibile il campo relativo al controvalore collocato, che dovrà essere compilato a cura dell'emittente. Il Sistema consente anche la variazione di alcune informazioni relative all'offerta (in particolare la data di fine offerta, il controvalore e la quantità) nel caso che quest'ultime risultassero modificate rispetto al dato comunicato in precedenza²¹.

Una volta terminata la fase di immissione dati, il prodotto sarà aggiunto alla tabella presente nella maschera della comunicazione (analogamente a quella di Figura 47), aggiornando il contatore "Totale elementi" presente sopra la tabella stessa. E' possibile modificare le informazioni inserite premendo il tasto  alla riga corrispondente al prodotto desiderato, oppure eliminare il prodotto dalla comunicazione, premendo il tasto  anch'esso presente alla riga corrispondente al prodotto da eliminare.


È possibile aggiungere un numero illimitato di prodotti alla comunicazione: il Sistema memorizza i dati in un'apposita area temporanea in modo da consentirne la compilazione anche in sessioni multiple di lavoro. Tramite il tasto "Anteprima di Stampa" è possibile produrre in qualunque momento una stampa in formato PDF contenente tutte le informazioni inserite.

Una volta completata l'aggiunta dei prodotti oggetto della comunicazione, è possibile inviare i dati alla Consob premendo il tasto "Invia in Consob" (cfr. Figura 47 - Nuova Comunicazione). Il sistema controlla la validità delle informazioni inserite e rilascia una ricevuta in formato PDF contenente i dati trasmessi o, viceversa, visualizza una maschera contenente gli eventuali errori riscontrati.

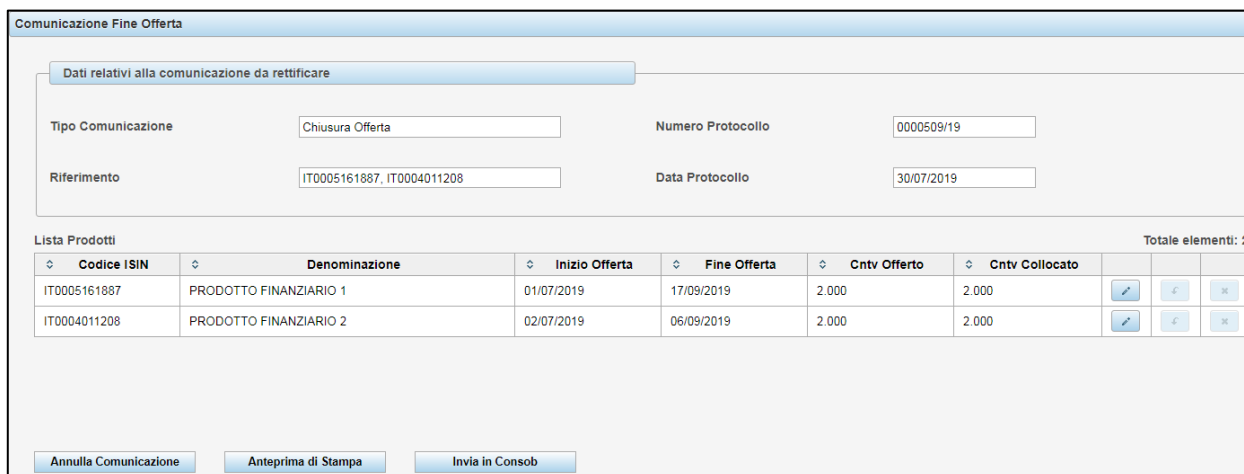
Nel caso in cui non si volesse trasmettere la comunicazione, è possibile procedere ad un annullamento totale della stessa, premendo il tasto "Annulla Comunicazione". In tal caso il sistema cancella in maniera irreversibile tutte i dati immessi e ritorna nella maschera iniziale.

Nel caso in cui l'utente avesse commesso un errore materiale nella comunicazione dei dati del controvalore collocato, l'utente può procedere alla rettifica della comunicazione precedentemente trasmessa, tramite la funzione "Comunicazione Fine Offerta" disponibile nel menu "Operazioni / Dati Collocato" presente sulla sinistra della maschera principale. Attivando questa funzione, viene visualizzata la maschera di Figura 46.

²¹ Nel caso, ad esempio, di chiusura anticipata dell'offerta ovvero di modifica dell'ammontare complessivo offerto.

L'utente può selezionare la comunicazione da rettificare premendo il tasto "Rettifica" presente nella riga corrispondente alla comunicazione desiderata oppure, premendo il tasto contrassegnato dall'icona , può visualizzare un riepilogo in formato PDF della comunicazione stessa.

Una volta effettuata la scelta, il sistema crea una nuova comunicazione che contiene già tutti i dati della precedente. Il sistema consente la modifica dei soli campi comunicati in fase di immissione del controvalore collocato (cfr. §7.3).











◊	Codice ISIN	◊	Denominazione	◊	Inizio Offerta	◊	Fine Offerta	◊	Cntv Offerto	◊	Cntv Collocato			
	IT0005161887		PRODOTTO FINANZIARIO 1		01/07/2019		17/09/2019		2.000		2.000			
	IT0004011208		PRODOTTO FINANZIARIO 2		02/07/2019		06/09/2019		2.000		2.000			

Figura 49 - Rettifica comunicazione: compilazione

Il sistema presenta una tabella contenente i prodotti oggetto della comunicazione (cfr. Figura 49 - Rettifica comunicazione: compilazione). La modifica può essere effettuata premendo il tasto  alla riga corrispondente al prodotto desiderato. Il sistema visualizza la maschera di dettaglio del prodotto (cfr. Figura 41): è possibile procedere alla modifica delle informazioni inserite con le stesse modalità descritte nei paragrafi precedenti (cfr. § 7.2 e § 7.3).

Una volta completata la modifica, l'utente ritorna alla maschera contenente la tabella dei prodotti. Nel caso che si volessero annullare le modifiche al prodotto, occorre premere il tasto  alla riga corrispondente al prodotto desiderato. Il sistema aggiornerà la tabella, annullando le modifiche effettuate.

Il tasto "Annulla Rettifica" consente di annullare completamente la comunicazione di rettifica in corso di compilazione. Il tasto "Anteprima di stampa" consente di produrre un report PDF contenente tutte le informazioni della comunicazione in corso. Infine il tasto "Invia in Consob" consente l'invio della comunicazione di rettifica alla Consob.

8.2. Creazione o modifica di una comunicazione del collocato di obbligazioni emesse da banche a valere su prospetti c.d. "semplificati" pubblicati ai sensi del previgente art. 34-ter, co. 4 e 5, del Regolamento Emittenti

Con riferimento alla Comunicazione n. 9/2020 del 24/11/2020, questa funzione riguarda la comunicazione dei dati sul controvalore collocato relativo a offerte al pubblico, iniziate prima del 21 luglio 2019, di obbligazioni bancarie a valere su prospetti c.d. "semplificati", da effettuare nei 10 giorni successivi alla fine del trimestre in cui si è chiusa l'offerta.

Per creare questo tipo di comunicazione, è necessario premere il pulsante "Crea Comunicazione".

Il sistema aggiorna la maschera come da Figura 50, mostrando automaticamente l'anno e il trimestre di riferimento della comunicazione. L'utente dovrà procedere alla compilazione dei dati relativi ai prodotti



oggetto della comunicazione, digitando il Codice ISIN del prodotto desiderato e premendo il tasto “*Aggiungi prodotto*”.

Codice ISIN	Denominazione	Inizio Offerta	Fine Offerta	Cntv Offerto	Cntv Collocato
Nessun elemento presente in lista					

Figura 50 - Nuova comunicazione del collocato dei prodotti “semplificati”

Alla pressione del suddetto tasto, il Sistema visualizza la maschera di Figura 41, la stessa utilizzata per la compilazione dei prodotti collegati a prospetti approvati dalla Consob. Oltre alle informazioni relative al prodotto ed all’offerta, l’utente dovrà indicare anche il controvalore effettivamente collocato (vedi Figura 44).

Per una completa guida alla compilazione dei campi riguardanti le predette informazioni, si prega di consultare il paragrafo 7 “Compilazione delle informazioni relative all’offerta / ammissione a negoziazione di prodotti non equity” di questo manuale.

Una volta terminata la fase di immissione dati, il prodotto sarà aggiunto alla tabella presente nella maschera della comunicazione (vedi Figura 51), aggiornando il contatore “*Totale elementi*” presente sopra la tabella stessa. E’ possibile modificare le informazioni inserite premendo il tasto  alla riga corrispondente al prodotto desiderato, oppure eliminare il prodotto dalla comunicazione, premendo il tasto  anch’esso presente alla riga corrispondente al prodotto da eliminare.

Comunicazione Trimestrale

Dati relativi alla comunicazione da compilare

Tipo Comunicazione:

Riferimento:

Lista Prodotti Totale elementi: 1

Codice ISIN	Denominazione	Inizio Offerta	Fine Offerta	Cntv Offerto	Cntv Collocato		
IT0005027310	SEMPLIFICATO TASSO FISSO	01/05/2019	20/07/2019	8.000.000	8.000.000		

Codice ISIN:

Figura 51 - Comunicazione del collocato dei prodotti “semplificati”: invio

È possibile aggiungere un numero illimitato di prodotti alla comunicazione: il Sistema memorizza i dati in un’area temporanea in modo da consentirne la compilazione anche in sessioni multiple di lavoro. Tramite il tasto “*Anteprima di Stampa*” è possibile produrre in qualunque momento una stampa in formato PDF contenente tutte le informazioni inserite.

Una volta completata l’aggiunta dei prodotti “semplificati” oggetto della comunicazione, è possibile inviare i dati alla Consob premendo il tasto “*Invia in Consob*”. Il sistema controlla la validità delle informazioni inserite e rilascia una ricevuta in formato PDF contenente i dati trasmessi o, viceversa, visualizza una maschera contenente gli eventuali errori riscontrati.

Nel caso in cui non si volesse trasmettere la comunicazione, è possibile procedere ad un annullamento totale della stessa, premendo il tasto “*Annulla Comunicazione*”. In tal caso il Sistema cancella in maniera irreversibile tutte i dati immessi e ritorna nella maschera iniziale.

Nel caso in cui l’utente avesse commesso un errore materiale nella comunicazione dei dati del controvalore collocato, l’utente può procedere alla rettifica della comunicazione precedentemente trasmessa, tramite il pulsante “*Rettifica*” posto in corrispondenza della comunicazione da rettificare come visualizzato in Figura 51, oppure, premendo il tasto contrassegnato dall’icona , può visualizzare un riepilogo in formato PDF della comunicazione stessa.

Una volta effettuata la scelta della comunicazione da rettificare, il sistema crea una nuova comunicazione che contiene già tutti i dati della precedente. Il sistema consente di modificare tutte le informazioni relative all’offerta ed il controvalore collocato di un prodotto già comunicato in precedenza. Il sistema consente, inoltre, di aggiungere un nuovo prodotto che era stato omissso.

Rettifica Comunicazione

Dati relativi alla comunicazione da rettificare

Tipo Comunicazione

Riferimento

Numero Protocollo

Data Protocollo

Lista Prodotti Totale elementi: 2

◇ Codice ISIN	◇ Denominazione	◇ Inizio Offerta	◇ Fine Offerta	◇ Cntv Offerto	◇ Cntv Collocato			
IT0001288155	PROVA 1	02/05/2014	13/05/2014	100.000	90.000			
IT0003127930	PRODOTTO AGGIUNTO	02/05/2014	25/05/2014	1.500.000	1.000.000			

Codice ISIN Aggiungi Prodotto

Annulla Rettifica

Anteprima di Stampa

Invia in Consob

Figura 52 - Rettifica comunicazione trimestrale: compilazione

Il sistema presenta una tabella contenente i prodotti oggetto della comunicazione (cfr. Figura 49 - Rettifica comunicazione: compilazione). La modifica può essere effettuata premendo il tasto alla riga corrispondente al prodotto desiderato. Il sistema visualizza la maschera di dettaglio del prodotto (cfr. Figura 41): è possibile procedere alla modifica delle informazioni inserite con le stesse modalità descritte nei paragrafi precedenti (cfr. § 7.2e §7.3).

Una volta completata la modifica, l'utente ritorna alla maschera contenente la tabella dei prodotti. Nel caso in cui si volessero annullare le modifiche al prodotto, occorre premere il tasto alla riga corrispondente al prodotto desiderato. Il sistema aggiornerà la tabella, annullando le modifiche effettuate.

Come già accennato, nel caso di rettifica della comunicazione trimestrale dei prodotti semplificati, è possibile aggiungere un prodotto che era stato omesso nella comunicazione precedente. In tal caso si può procedere all'aggiunta del prodotto tramite il pulsante "Aggiungi prodotto": le modalità di compilazione sono le stesse descritte in precedenza. E' possibile annullare l'inserimento del nuovo prodotto mediante il pulsante alla riga corrispondente al prodotto desiderato.

Il tasto "Annulla Rettifica" consente di annullare completamente la comunicazione di rettifica in corso di compilazione. Il tasto "Anteprima di stampa" consente di produrre un report PDF contenente tutte le informazioni della comunicazione in corso. Infine il tasto "Invia in Consob" consente l'invio della comunicazione di rettifica alla Consob.

8.3. Ricerca delle comunicazioni del collocato

L'utente può visualizzare la lista delle comunicazioni effettuate in precedenza, attivando la funzione "Comunicazioni effettuate" disponibile nel menu "Operazioni / Ricerche" presente sulla sinistra. La ricerca si attiva premendo il pulsante "Ricerca" presente in alto a destra della maschera di Figura 57 - Ricerca comunicazioni effettuate. È necessario indicare il tipo di comunicazione ricercata tra quelli disponibili nella casella a discesa. È anche possibile opzionalmente digitare un intervallo di date di comunicazione valorizzando i campi relativi ("Data Comunicazione Dal" – "Al").

Una volta effettuata la ricerca, si potrà visualizzare e stampare la ricevuta delle comunicazioni effettuate premendo il pulsante “Stampa” presente a fianco di ogni comunicazione presente nella lista risultante (cfr. Figura 53).

◇ Riferimento	◇ Tipo Comunicazione	◇ Rettifica	◇ Data Protocollo	◇ Numero Protocollo	
Primo Trimestre 2014	Trimestrale	SI	21/05/2014	0000559/14	Stampa
IT0004869985	Chiusura Offerta	NO	21/05/2014	0000560/14	Stampa
Primo Trimestre 2014	Trimestrale	SI	13/05/2014	0000534/14	Stampa
Primo Trimestre 2014	Trimestrale	NO	13/05/2014	0000533/14	Stampa

Figura 53 - Risultato ricerca comunicazioni effettuate

9. Invio comunicazioni massive

Nel caso in cui ci fosse la necessità di inviare più condizioni definitive, avvisi o risultati dell’offerta, il sistema permette di inoltrare le comunicazioni massive.

In merito alle condizioni definitive e agli avvisi è previsto il caricamento di un file ZIP contenente all’interno:

- un file XML²² con i dati delle molteplici condizioni definitive o avvisi;
- i documenti in PDF per ciascun deposito.

Per fare ciò occorre selezionare la voce “Comunicazioni Massive” disponibile nel menu “Operazioni / Deposito” presente sulla sinistra. Verrà visualizzato l’elenco di tutte le comunicazioni massive inviate in precedenza, se presenti, e, più in basso, il pulsante per poter inviare il file ZIP con le condizioni definitive o gli avvisi. Ci sarà la possibilità di inviare un file ZIP, contenente più condizioni definitive o avvisi, per volta, una volta caricato il file e se non ci saranno errori, il sistema inserirà la comunicazione nello stato “Da Elaborare” e metterà in attesa l’utente per un successivo caricamento come in Figura 54, in caso contrario notificherà tramite messaggio la presenza di errori attraverso un link da cliccare e il dettaglio degli errori che si apriranno su un’altra pagina.

²² Le specifiche tecniche contenenti lo schema dati XSD e gli esempi di compilazione dell’XML sono pubblicate nell’allegato al manuale del sistema DE.PRO.EM. contenente le Istruzioni per il caricamento delle comunicazioni massive relative ai depositi multipli di condizioni definitive, avvisi e risultati dell’offerta pubblicato sul sito della Consob alla pagina <https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti>.

Comunicazioni Massive		
Nome File	Stato	Data Trasmissione
File1.zip	Elaborata	01/06/2022
File2.zip	Elaborata	10/06/2022
File3.zip	Elaborata	07/06/2022
File4.zip	Elaborata	10/06/2022
File5.zip	Elaborata	15/06/2022
File6.zip	Elaborata	06/06/2022
File7.zip	Elaborata	13/06/2022
File8.zip	Da Elaborare	20/06/2022

Invio Comunicazione Massiva

Prima di inviare un nuovo file attendere che tutte le comunicazioni precedenti siano nello stato 'Elaborata'

Figura 54. Invio di una comunicazione massiva.

Entro 24 ore la comunicazione sarà lavorata e passerà in lista nello stato “Elaborata” come mostrato in Figura 55 e sarà possibile inviare una nuova comunicazione massiva.

Comunicazioni Massive		
Nome File	Stato	Data Trasmissione
File1.zip	Elaborata	01/06/2022
File2.zip	Elaborata	06/06/2022
File3.zip	Elaborata	07/06/2022
File4.zip	Elaborata	10/06/2022
File5.zip	Elaborata	10/06/2022
File6.zip	Elaborata	13/06/2022
File7.zip	Elaborata	15/06/2022
File8.zip	Elaborata	20/06/2022

Invio Comunicazione Massiva

Figura 55. Comunicazioni massive.

La selezione di uno degli invii effettuati in precedenza mostra l’elenco delle comunicazioni delle condizioni definitive o degli avvisi contenuti nel file zip come visualizzato in Figura 56.

Non è ammesso l’inserimento contemporaneo di condizioni definitive e avvisi all’interno dello stesso file XML.

Comunicazioni Massive		
Nome File	Stato	Data Trasmissione
File1.zip	Elaborata	01/06/2022
File2.zip	Elaborata	06/06/2022
File3.zip	Elaborata	07/06/2022

Invio Comunicazione Massiva

Tipo Deposito	Descrizione	Numero Protocollo	Data Deposito	
Condizioni Definitive	Descrizione 1	0053681/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 2	0053680/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 3	0053679/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 4	0053678/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 5	0053677/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 6	0053676/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 7	0053675/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 8	0053674/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 9	0053673/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>
Condizioni Definitive	Descrizione 10	0053672/22	08/06/2022	<input type="button" value="Stampa"/>

Figura 56. Dettaglio comunicazione massiva.

Premendo il pulsante “Stampa”, verrà prodotta una ricevuta in formato PDF contenente il riepilogo dei dati inviati comprensiva del numero di protocollo e della data di deposito.

Ricerca Comunicazioni

Filtri Ricerca Comunicazioni

Tipo Comunicazione ▼

Data Comunicazione Dal Al

Figura 57 - Ricerca comunicazioni effettuate

Infine per procedere alla comunicazione massiva dei risultati dell’offerta di cui al paragrafo 8.1), in alternativa alla modalità manuale è possibile, premendo il tasto “*Aggiungi da XML*” presente nella maschera di Figura 47, inserire i dati del collocato all’interno di un file xml che il sistema inserisce direttamente e congiuntamente nella lista dei prodotti²³.

All’utente non viene richiesto di procedere alla compilazione delle informazioni anagrafiche del prodotto e dell’offerta in quanto queste sono già state comunicate alla Consob in fase di deposito del prospetto e delle relative Condizioni Definitive.

²³ Le specifiche tecniche contenenti lo schema dati XSD e gli esempi di compilazione dell’XML sono pubblicate nell’allegato al manuale del sistema DE.PRO.EM. contenente le Istruzioni per il caricamento delle comunicazioni massive relative ai depositi multipli di condizioni definitive, avvisi e risultati dell’offerta pubblicato sul sito della Consob alla pagina <https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti>.

Comunicazione Fine Offerta

Dati relativi alla comunicazione da compilare

Tipo Comunicazione

Lista Prodotti Totale elementi: 0

◇ Codice ISIN	◇ Denominazione	◇ Inizio Offerta	◇ Fine Offerta	◇ Cntv Offerto	◇ Cntv Collocato		
Nessun elemento presente in lista							

Figura 58 - Nuova Comunicazione dei risultati dell'offerta

ALLEGATO AL MANUALE

Istruzioni per il caricamento delle comunicazioni massive relative ai depositi multipli di condizioni definitive, avvisi e risultati dell'offerta