

ALLEGATO 1A

Documentazione da allegare alla comunicazione¹²

A) ~~SOLLECITAZIONI OFFERTE AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DA QUOTE O AZIONI DI OICR, DA QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI E DAI PRODOTTI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE~~

Alla comunicazione **indicata dall'art. 4 del Regolamento** sono allegati:

a) il prospetto contenente le informazioni richieste dagli schemi disciplinati dal Regolamento 809/2004/CE;

~~b) e~~ ~~corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, la~~ **dichiarazione con la quale il responsabile del collocamento attesta che il prospetto è redatto secondo gli schemi applicabili e che sulla base delle verifiche dallo stesso effettuate contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione³;**

c) la dichiarazione di responsabilità prevista dagli schemi applicabili sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante, nonché dalle altre persone che eventualmente assumano la responsabilità per le informazioni fornite nel prospetto;

~~b d)~~ **il modulo di adesione di cui all'art. 33-ter, comma 2 del Regolamento, ed il modulo dell'eventuale mandato di acquisto recanti ogni elemento necessario per l'adesione alla sollecitazione all'offerta, ivi inclusa l'indicazione della facoltà riconosciuta dall'art. 95 bis del Testo Unico agli investitori di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste⁴;**

~~e e)~~ l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;

~~è f)~~ **copia dei documenti per i quali gli schemi di prospetto applicabili prevedono la messa a disposizione del pubblico e copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento, nonché dichiarazione di vigenza dello statuto sociale dell'emittente dello statuto vigente dell'emittente;**

~~e g)~~ in caso di offerte di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente degli **strumenti finanziari prodotti finanziari** offerti⁵;

~~f) (soppressa)~~

~~g h)~~ **copia conforme all'originale** delle delibere in base alle quali ~~gli strumenti finanziari prodotti finanziari~~ sono stati o saranno emessi o ceduti;

~~h i)~~ **dichiarazione del responsabile del collocamento prevista dal regolamento;**

~~i l)~~ **piano delle attività di comunicazione; qualora si sia optato per la redazione del prospetto in formato tripartito, tale piano potrà essere presentato in occasione della richiesta di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della relativa nota di sintesi documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente l'offerta⁶;**

¹ Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subito alcuna modificazione.

² La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale; le dichiarazioni previste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

³ Nel caso di comunicazioni concernenti prospetti di base l'attestazione del responsabile del collocamento – ove il medesimo non sia noto al momento della pubblicazione del prospetto – non è richiesta. In sede di pubblicazione delle condizioni definitive queste ultime dovranno riportare l'indicazione del responsabile del collocamento e la sottoscrizione di quest'ultimo e dell'emittente in calce al documento.

⁴ Il modulo di adesione, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.

⁵ Tale documentazione, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmessa alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.

⁶ Tale documentazione può essere trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

~~l m) il documento elaborato a supporto della valutazione sulla base della quale è stato definito il prezzo di offerta degli strumenti finanziari prodotti finanziari~~^{7 8};

n) ove non già contenute nel prospetto, relazioni con le quali la società di revisione ha espresso, ai sensi dell'articolo 156 e con i criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art.162, comma 2, lett.a del Testo Unico il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio;

o) ove non già contenute nel prospetto, relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;

~~m) relazioni con le quali la società di revisione ha espresso il proprio giudizio con le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico sui bilanci d'esercizio e consolidati, ove questi ultimi siano redatti, di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli applicabili schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE;~~

p) il documento informativo da utilizzare per il collocamento riservato agli investitori istituzionali qualificati⁹;

q) in caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea estero, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;÷

~~—la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;~~

~~—la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.~~

r) in caso di richiesta istanza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione l'offerta è prevista, ove qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati¹⁰.

⁷ Il documento citato dovrà essere trasmesso alla Consob non appena disponibile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione del prospetto informativo, ~~ove non sia disponibile alla data della presentazione della comunicazione, può essere trasmesso alla Consob entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della comunicazione, anche senza l'indicazione dell'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni; tale elemento dovrà essere comunicato entro 10 giorni lavorativi prima della data prevista per il provvedimento di ammissione della società di gestione del mercato e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.~~

⁸ Il documento non deve essere inviato nel caso di strumenti non rappresentativi di capitale.

⁹ Tale documento è inviato almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini istruttori ~~data prevista per la pubblicazione del prospetto~~ e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

¹⁰ Tale documento, ~~ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.~~

B) ~~SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUOTE OD AZIONI DI OICR E QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE O AZIONI DI OICR~~

~~Alla comunicazione sono allegati:~~

~~a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;~~

~~b) copia dello statuto vigente del soggetto offerente;~~

~~c) *(soppressa)*~~

~~d) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;~~

~~d bis) copia dei documenti previsti ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 1, lettere a) e b);~~

~~e) copia del regolamento di gestione del fondo;~~

~~f) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;~~

~~g) copia dell'eventuale convenzione tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attività di gestione e i soggetti negozianti (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del regolamento n. 11522/98). Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, è richiesto altresì l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con l'intermediario finanziario che ha valutato la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di investimento del fondo. Per le comunicazioni riguardanti fondi pensione aperti, è richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione.~~

B1. OICR ITALIANI CHIUSI

Alla comunicazione indicata dall'articolo 23, comma 1 del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto d'offerta redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie che stabiliscono i termini dell'offerta;
- c) copia dei provvedimenti di approvazione;
- d) copia del piano previsionale, economico e finanziario del fondo.

Per i fondi immobiliari sono altresì allegati:

- e) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- f) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto e);
- g) copia dell'atto di valutazione redatto dall'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione del fondo.

B2. OICR ESTERI APERTI NON ARMONIZZATI

Alla comunicazione indicata dall'articolo 27, comma 1 del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto d'offerta redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

- b) copia delle delibere societarie che stabiliscono i termini dell'offerta;
- c) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- d) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- e) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B3. OICR ESTERI CHIUSI

Alla comunicazione indicata dall'articolo 27, commi 2 e 3 del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto d'offerta redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia dello statuto vigente dell'offerente;
- c) copia delle delibere societarie che stabiliscono i termini dell'offerta;
- d) copia del regolamento dell'OICR;
- e) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- f) copia del piano previsionale, economico e finanziario dell'OICR, se redatto;
- g) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- h) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.