

III) ALLEGATO 1A – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE

Le modifiche dell'Allegato 1A proposte nella fase di prima consultazione non sono state oggetto di osservazioni e, pertanto, non sono state riproposte nell'ambito della seconda consultazione.

Di seguito si riporta il testo definitivo dell'Allegato 1A, con la precisazione che la Sezione A) resta immutata rispetto alla versione vigente.

* * *

ALLEGATO 1A

Documentazione da allegare alla comunicazione ⁽¹⁾

(omissis)

B) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUOTE OD AZIONI DI OICR E QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI

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.

NOTE ALLEGATO 1A:

- (•) Lettera così modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002.
- (••) Lettera soppressa con delibera n. 13616 del 12.6.2002.
- (•••) Lettera così sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001.
- (••••) Lettera soppressa con delibera n. 13605 del 5.6.2002.
- (•••••) Lettera così introdotta/modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005

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. Il documento citato dovrà essere trasmesso alla Consob non appena disponibile e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.
3. Tale documento è inviato almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini istruttori e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.