

**VIII) ALLEGATO 1G - Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a), e 27, comma 2.<sup>1</sup>**

**SEZIONE A – Parte I e II del prospetto informativo relativo ad OICR aperti**

**OSSERVAZIONI RICEVUTE**

Non sono pervenute osservazioni.

**SEZIONE B – Prospetto informativo relativo a fondi chiusi**

**OSSERVAZIONI RICEVUTE**

È stato richiesto di modificare l'intitolazione della Sezione B, affinché sia chiaro che i casi elencati nell'Allegato in questione, che danno luogo all'aggiornamento cd. "automatico" del prospetto, attengono soltanto alla Parte I.

**VALUTAZIONI CONSOB**

L'osservazione consente di conformare l'intitolazione della Sezione B a quanto previsto nel nuovo articolo 27, comma 2 in merito alla richiamata procedura di aggiornamento del prospetto informativo dei fondi chiusi. Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta.

**SEZIONE C – Parte I e II del prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti**

**OSSERVAZIONI RICEVUTE**

Non sono pervenute osservazioni.

\* \* \*

**ALLEGATO 1G •**

***Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento  
di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a), e 27, comma 2, lettera a)***

**A. Parte I e II del Prospetto informativo relativo ad OICR aperti**

Variazioni concernenti l'identità, la denominazione e l'indirizzo dei soggetti indicati nelle Parte I del prospetto informativo (es. SGR/Sicav; banca depositaria, società di revisione ecc..) e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR/Sicav;

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e ~~del fondo~~ **dell'OICR**, agevolazioni finanziarie;

---

<sup>1</sup> Dopo il commento alle osservazioni ricevute viene riportato il testo dell'Allegato 1G proposto in seconda consultazione con evidenza delle integrazioni (in grassetto) e/o delle eliminazioni (con segno barrato) apportate in ragione delle valutazioni delle stesse osservazioni o di osservazioni relative agli schemi 8 e 9, di quanto previsto nella prossima regolamentazione della Banca d'Italia e di alcune precisazioni di carattere formale.

Variazione, **superiori al limite indicato nel prospetto**, della quota parte delle commissioni/provvigioni percepite in media dai collocatori;

Variazioni attinenti ai servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati alla sottoscrizione ~~del fondo~~ **dell'OICR**;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota/**azione** e quotidiani/**fonti** sui quali viene pubblicato tale valore, procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto informativo saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

#### **B. Parte I del Prospetto informativo relativo a fondi chiusi**

Cambio di denominazione della SGR, dei soggetti che partecipano all'operazione e/o cambio di denominazione del fondo/comparto;

Cambio di sede della SGR

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Modifica della composizione degli organi sociali della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Variazione, ovvero inserimento, della società cui sono conferite deleghe di gestione, degli esperti indipendenti, dell'intermediario finanziario, dello *specialist* e dello *sponsor*.

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo e delle agevolazioni finanziarie;

Variazione del regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani/**fonti** sui quali viene pubblicato tale valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione;

Variazione ovvero inserimento di ulteriori soggetti che partecipano all'operazione;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte I del prospetto informativo saranno recepite in occasione degli aggiornamenti previsti dall'articolo 27.

#### **C Parte I e II del Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti**

Cambio di denominazione **e di indirizzo** del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo;

Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica di valorizzazione delle quote;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

---

NOTA ALLEGATO 1G:

- *Allegato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.*