

NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI VIGILATI: “TABELLA RELATIVA AL REGIME TRANSITORIO”

#	Codici	Descrizione	Termine per l'effettuazione del <u>primo</u> invio
1	<ul style="list-style-type: none"> • I.1.DE.e • I.14.DE.e • I.15.DE.f 	Copia dei patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale dell'intermediario	Entro il 30 settembre 2010 (copia patti in essere alla data del 1° settembre 2010)
2	<ul style="list-style-type: none"> • I.1.DS.c • I.14.DS.b • I.15.DS.b 	Informazioni principali sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale dell'intermediario	Entro il 30 Settembre 2010 (dati risultanti alla data del 1° settembre 2010).
3	<ul style="list-style-type: none"> • I.1.DS.d • I.14.DS.c • I.15.DS.c 	Composizione degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo, nominativi dei direttori generali e dei responsabili delle funzioni aziendali	Entro il 30 Settembre 2010 (dati risultanti alla data del 1° settembre 2010)
4	<ul style="list-style-type: none"> • I.4.DS.a • I.5.DS.a • I.16.DS.a 	Nominativi dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali delle succursali in Italia	Entro il 30 Settembre 2010 (dati risultanti alla data del 1° settembre 2010)
5	<ul style="list-style-type: none"> • I.16.DS.b 	Variazioni del recapito in Italia delle succursali ove possono essere indirizzate richieste di dati e notizie	Entro il 30 Settembre 2010 (dati risultanti alla data del 1° settembre 2010)
6	<ul style="list-style-type: none"> • I.1.DS.f • I.2.DS.b • I.3.DS.b • I.4.DS.d • I.5.DS.d • I.6.DS.b • I.7.DS.b 	Dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni intervenute nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi al I, II e III trimestre 2010)

#	Codici	Descrizione	Termine per l'effettuazione del <u>primo</u> invio
	<ul style="list-style-type: none"> • I.10.DS.b • I.11.DS.b • I.14.DS.e • I.16.DS.d 		
7	<ul style="list-style-type: none"> • I.1.DS.g • I.2.DS.c • I.3.DS.c • I.4.DS.e • I.5.DS.e • I.6.DS.c • I.7.DS.c • I.10.DS.c • I.11.DS.c • I.14.DS.f • I.15.DS.e • I.16.DS.e 	Informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi al III trimestre 2010)
8	<ul style="list-style-type: none"> • I.1.DS.m • I.2.DS.g • I.6.DS.f • I.7.DS.f • I.11.DS.f 	Dati sull'operatività svolta nell'ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi	Entro il 28 Febbraio 2011 (dati relativi al I e II semestre 2010)
9	<ul style="list-style-type: none"> • I.13.DS.a 	Dati sull'operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell'ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi	Entro il 28 Febbraio 2011 (dati relativi al I e II semestre 2010)

#	Codici	Descrizione	Termine per l'effettuazione del <u>primo</u> invio
10	<ul style="list-style-type: none"> • I.1.DS.i • I.2.DS.e • I.3.DS.e • I.4.DS.g • I.5.DS.g • I.6.DS.e • I.7.DS.e • I.8.DS.b • I.9.DS.b • I.10.DS.e • I.11.DS.e • I.12.DS.c • I.14.DS.l • I.15.DS.g • I.16.DS.g • I.17.DS.b 	Dati sull'operatività dei promotori finanziari	Entro il 28 Febbraio 2011 (dati relativi al I e II semestre 2010)
11	<ul style="list-style-type: none"> • I.1.DS.l • I.2.DS.f • I.3.DS.f • I.4.DS.h • I.5.DS.h • I.8.DS.c • I.9.DS.c • I.10.DS.f • I.12.DS.d 	Comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi e attività di investimento autorizzati	Entro il 30 Settembre 2010 (dati risultanti alla data del 1° settembre 2010)

#	Codici	Descrizione	Termine per l'effettuazione del <u>primo</u> invio
	<ul style="list-style-type: none"> • I.14.DS.m • I.15.DS.h • I.16.DS.h • I.17.DS.c 		
12	<ul style="list-style-type: none"> • I.14.DS.h 	Dati concernenti la composizione complessiva del portafoglio nel caso di deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali dati	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi al I, II e III trimestre 2010)
13	<ul style="list-style-type: none"> • I.14.DS.g 	Informazioni concernenti le deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali informazioni	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi al III trimestre 2010)
14	<ul style="list-style-type: none"> • I.14.DS.n • I.15.DS.i 	Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi	Entro il 31 Ottobre 2010
15	<ul style="list-style-type: none"> • I.14.DS.o • I.15.DS.l 	Informazioni concernenti gli eventi straordinari che hanno interessato la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi	Dal 2 novembre 2010
16	<ul style="list-style-type: none"> • I.14.DS.p • I.15.DS.m 	Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra SGR/SICAV promotrice e SGR gestore	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi al III trimestre 2010)
17	<ul style="list-style-type: none"> • I.14.DS.q 	Informazioni concernenti i fondi speculativi (<i>hedge funds</i>)	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi a: 1) fondi già istituiti; 2) fondi il cui regolamento di gestione è o si intende approvato successivamente all'entrata in vigore della presente Delibera)

#	Codici	Descrizione	Termine per l'effettuazione del <u>primo</u> invio
18	• I.14.DS.r	Informazioni concernenti i fondi immobiliari	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi a: 1) fondi già istituiti; 2) fondi il cui regolamento di gestione è o si intende approvato successivamente all'entrata in vigore della presente Delibera)
19	• I.14.DS.s	Informazioni concernenti i fondi chiusi mobiliari (<i>private equity</i>)	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi a: 1) fondi già istituiti; 2) fondi il cui regolamento di gestione è o si intende approvato successivamente all'entrata in vigore della presente Delibera)
20	• I.14.DS.t	Informazioni concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio dei fondi immobiliari	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi ai due semestri 2009 e al I semestre 2010)
21	• I.14.DS.u	Informazioni concernenti la composizione di portafoglio dei fondi chiusi mobiliari (<i>private equity</i>)	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi ai due semestri 2009 e al I semestre 2010)
22	• I.18.DP.a	Elenco dei documenti e delle informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza di cui agli artt. 22 e 28 del Regolamento in materia di Emittenti	Entro il 31 Ottobre 2010 (dati relativi al I semestre 2010)
23	• I.18.DS.a	Elenco dei collocatori	Entro il 31 Ottobre 2010