

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 |