

## **Comunicazione n. DIN/7064414 dell'11-7-2007**

**Oggetto: Presentazione delle istanze relative alla pubblicazione dei documenti per l'offerta e/o la quotazione in Italia di OICR italiani ed esteri e modalità di deposito presso l'Archivio Prospetti della CONSOB**

### **1. PREMESSA**

La presente comunicazione è diretta a disciplinare la procedura di presentazione delle istanze relative all'offerta e/o alla quotazione in Italia di OICR italiani ed esteri e di deposito della relativa documentazione presso l'Archivio Prospetti della CONSOB.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di introdurre degli schemi-standard di interazione con la CONSOB, allo scopo di semplificare la gestione amministrativa delle suddette procedure e di agevolare la commercializzazione in Italia di OICR da parte dei soggetti offerenti.

L'acquisizione ordinata dei documenti di offerta degli OICR che si intendono destinare ai risparmiatori consentirà la ricerca sul sito web dell'Istituto di informazioni complete e storicizzate riguardanti gli OICR offerti e i soggetti istitutori nonché la possibilità di leggere o stampare i relativi prospetti informativi.

In quest'ottica, sono state aggiornate le modalità di presentazione delle istanze per la pubblicazione dei predetti prospetti, già disciplinate con la comunicazione n. DIN/2045638 del 28 giugno 2002 che, dalla data della presente, deve pertanto ritenersi abrogata.

L'intervento si è reso opportuno in relazione alle novità che, nel corso degli ultimi anni, hanno interessato gli schemi di prospetto di cui al Regolamento Consob n. 11971/99 e le relative modalità di aggiornamento nonché alla standardizzazione della notifica per l'offerta in Italia di OICR esteri armonizzati attuata dalle *Guidelines to simplify the notification procedure of UCITS*, pubblicate dal COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS (CESR) nel giugno 2006.

### **2. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

La presentazione alla Consob delle istanze aventi ad oggetto la pubblicazione della documentazione d'offerta relativa ad OICR italiani ed esteri, nonché l'aggiornamento della medesima documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente, deve avvenire tramite la "scheda unica per le istanze" che, in particolare, prevede:

- i. un modulo (n. 1) dedicato agli OICR aperti italiani ed esteri non armonizzati;
- ii. un modulo (n. 2) concernente i fondi chiusi italiani;
- iii. un modulo (n. 3) in italiano ed una versione dello stesso modulo in lingua inglese (n. 4) per l'offerta in Italia di OICR esteri armonizzati, redatto in conformità al modello previsto delle citate Linee guida del CESR del giugno 2006;
- iv. un modulo (n. 5) riguardante la sola quotazione degli ETF esteri armonizzati.

Ciascun modulo è articolato in due sezioni contenenti, rispettivamente, le informazioni generali sul prodotto e sul soggetto offerente (Sezione A) e quelle relative alla tipologia di istanza (Sezione B).

### **3. DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESSO L'ARCHIVIO PROSPETTI**

Il deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob della documentazione di offerta relativa ad OICR italiani ed esteri deve avvenire tramite la "scheda unica di deposito", che identifica i casi di deposito

della documentazione previsti dalla normativa vigente, regolando altresì la prassi sinora seguita dagli operatori.

Tale scheda è suddivisa in quattro moduli alternativi, ciascuno articolato in quattro sezioni informative, ognuna delle quali presenta una serie di campi che dovranno essere contrassegnati in relazione alla diversa tipologia di documentazione depositata.

Più in particolare:

1. il modulo n. 1 è dedicato agli OICR aperti di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati;
2. il modulo n. 2 riguarda i fondi chiusi italiani e gli OICR chiusi non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie;
3. il modulo n. 3 è relativo agli OICR esteri armonizzati;
4. il modulo n. 4 è predisposto per gli OICR chiusi di diritto estero rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie.

Di seguito, è fornita una sintesi illustrativa della funzione e del contenuto informativo previsti per le singole sezioni che compongono i predetti moduli.

## SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI

Contiene le informazioni strumentali all'individuazione del prodotto e del soggetto offerente, nonché la tipologia di deposito per la quale si procede.

## SEZIONE II - TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Elenca e codifica le singole parti di cui si compone il prospetto oggetto di deposito nella versione cartacea ed elettronica.

## SEZIONE III - ANAGRAFICA DEI PRODOTTI

È volta a raccogliere le informazioni relative ai prodotti commercializzati in Italia utili per le diverse finalità istituzionali della Consob.

## SEZIONE IV - REGOLE DI COMPILAZIONE

Illustra, in forma di matrice, tutte le casistiche di deposito previste dalla vigente normativa con riferimento alla documentazione d'offerta.

\*\*\*

La "scheda unica per le istanze" e la "scheda unica di deposito" sono disponibili sul sito *web* dell'Istituto ([www.consob.it](http://www.consob.it)), alla sezione "Operatori - Per gli Intermediari".

**IL PRESIDENTE**  
*Lamberto Cardia*