

### **1. Come posso accedere alla documentazione inerente alle modalità di comunicazione dei KID PRIIPs?**

Tutta la documentazione è pubblicata e costantemente aggiornata sul sito web CONSOB alla pagina <https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips>.

### **2. È possibile mettere a disposizione della Consob anche i KID e i dati strutturati relativi agli OICR tramite i sistemi indicati nella pagina relativa ai KID PRIIPs?**

No, come indicato nel comunicato del 14 ottobre 2022, in relazione agli OICR commercializzati in Italia agli investitori retail, il sistema di accesso ai KID da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dall'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, è rappresentato esclusivamente dal DEPROF.

Le credenziali da utilizzare per accedere al sistema DEPROF sono le stesse usate nei sistemi di TELERACCOLTA e di dichiarazione per i CONTRIBUTI. Per ulteriori dettagli si prega di visitare la pagina <https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav1>.

### **3. Quali differenze ci sono tra il canale SFTP e l'interfaccia WEB?**

In generale, il canale SFTP è più adatto all'archiviazione massiva e implica un certo *effort* e *know-how* informatico per il suo utilizzo (è prevista, infatti, la formattazione di un XML secondo lo schema XSD indicato descritto specifiche tecniche e di un archivio .ZIP secondo le istruzioni operative), mentre l'interfaccia WEB è preferibile per comunicazioni occasionali con requisiti tecnici minimi per gli ideatori (i.e. utilizzo di un *browser web* aggiornato), è previsto, infatti, l'inserimento manuale dei dati strutturati da parte dell'ideatore.

### **4. Nel caso in cui l'ideatore scelga di mettere a disposizione della Consob i KID PRIIPs e i relativi dati strutturati unicamente tramite l'interfaccia web messa a disposizione della Consob, come dovrebbe compilare il modulo ideatore da inviare alla Consob per la registrazione e il rilascio delle credenziali?**

In questo caso è necessario compilare solo le prime tre sezioni del modulo ideatore, tutte le altre sezioni devono essere lasciate vuote, compresa la sezione VIII relativi agli indirizzi IP.

### **5. Quali indirizzi email debbono essere inseriti nella sezione III relativa al rilascio delle credenziali?**

Per una maggiore sicurezza è necessario indicare due mail diverse una dall'altra, in una mail verrà ricevuta la User e nell'altra la Password.

### **6. Non riesco a connettermi al server SFTP, cosa posso fare?**

Prima di tutto occorre verificare che le credenziali inserite siano quelle corrette per l'ambiente al quale si sta tentando di accedere, dopodiché occorre verificare che l'indirizzo IP dal quale ci si sta connettendo sia tra quelli presenti nella lista dichiarata all'interno della sezione VIII del modulo ideatore (i.e. *white-list*) altrimenti la connessione verrà bloccata dal firewall.

Laddove il problema persista nonostante le verifiche di cui sopra, è possibile inviare una richiesta di supporto alla casella [supporto\\_priips@consob.it](mailto:supporto_priips@consob.it) specificando le seguenti informazioni utili al troubleshooting:

- Utente che effettua il tentativo di connessione;
- Ambiente al quale si sta tentando di accedere:
  - o produzione (*trf.consob.it:2226*);
  - o test (*trf.consob.it:2227*);
- IP address dal quale viene originato il tentativo di connessione;
- SW client utilizzato per effettuare la connessione (e.g. Filezilla, WinSCP);
- Data/ora in cui è stato riscontrato l'errore di connessione;
- Messaggio di errore riscontrato;
- Screenshot dell'errore riscontrato.

#### **7. In fase di upload il server SFTP restituisce un errore di mancato permesso in scrittura, come posso risolvere?**

Il sistema SFTP dispone di una maschera in ricezione che previene il deposito di file zip che non rispettano la *naming convention* stabilita nelle istruzioni operative. Laddove si tenti di effettuare l'*upload* di un archivio zip con un nome file che non rispetta la *naming convention* il sistema restituisce un errore di permesso in scrittura.

A volte capita che alcuni *SFTP client SW* (e.g. WinSCP) aggiungano dei suffissi (e.g. *.filepart*) al nome del file che stanno tentando di caricare in modo da gestire automaticamente la *resume* del download in caso di interruzione inattesa del trasferimento. Sfortunatamente, tale suffisso viola la *naming convention*, provocando l'errore di cui sopra, anche in presenza di un *filename* originariamente conforme alla *naming convention*. In tali casi, suggeriamo di modificare le impostazioni di default del vostro *SW client* affinché non utilizzi tale accorgimento.

#### **8. Come posso verificare che un deposito sia andato a buon fine sul canale di comunicazione SFTP?**

Come descritto nelle istruzioni operative, l'utente può autonomamente verificare il buon esito del deposito controllando la propria cartella *Archive/Incoming/* (dove viene eseguito automaticamente il backup di tutte le comunicazioni andate a buon fine) e il relativo feedback nella cartella *Outgoing/* (il cui backup che continuerà ad essere disponibile nella cartella *Archive/Outgoing/*, una volta scaricato da *Outgoing/*) del server SFTP messo a disposizione da CONSOB, sia in ambiente di test (*trf.consob.it:2227*) che di produzione (*trf.consob.it:2226*).

#### **9. Posso utilizzare entrambe le interfacce SFTP e WEB per comunicare i KID PRIIPs?**

I soggetti delegati possono utilizzare in modo esclusivo il canale SFTP; viceversa, i soggetti ideatori, che non abbiano delegato il canale SFTP, possono utilizzare entrambe le interfacce. Tuttavia, come descritto nelle istruzioni operative: *“non è possibile, in ogni caso, procedere alla messa a disposizione del KID e dei dati strutturati relativi ad un aggiornamento tramite un sistema diverso da quello utilizzato per la prima versione del KID o per il primo aggiornamento del KID (ad esempio, non è possibile l'aggiornamento tramite interfaccia web di un KID messo a disposizione nella prima versione tramite server SFTP e viceversa)”*, ovvero è necessario utilizzare sempre lo stesso canale di comunicazione (WEB o SFTP) per le comunicazioni afferenti allo stesso PRIIP.

Le credenziali di produzione SFTP e le credenziali dell'interfaccia WEB sono le stesse.

**10. Esiste un ambiente di test per l'interfaccia WEB?**

No. L'unico ambiente WEB a disposizione dei soggetti ideatori è quello di produzione. Tuttavia, laddove non finalizzato con la sottomissione finale (ultimo step), il *wizard* interno alla WEB Interface consente di simulare la creazione di una comunicazione PRIIP e successivamente annullarla.

**11. Ho inviato una richiesta di cancellazione dell'ultimo deposito effettuato via SFTP come indicato nelle istruzioni operative, ma ho ricevuto un *feedback* negativo che indica che l'operazione non è effettuabile, cosa fare?**

A differenza degli *update* (aggiornamenti), le comunicazioni SFTP di *start* (creazione) o *end* (chiusura) di un PRIIP non sono annullabili direttamente dall'utente con un flusso di cancellazione. Laddove tali comunicazioni SFTP siano state effettuate per errore e debbano essere cancellate, occorre inviare una richiesta via email alla casella [supporto\\_priips@consob.it](mailto:supporto_priips@consob.it), avendo cura d'inserire la casella [priips@consob.it](mailto:priips@consob.it) in copia per le verifiche del caso.

**12. Vorrei procedere alla cancellazione di una comunicazione inviata via WEB, ma non trovo la funzione idonea, come posso risolvere?**

Le comunicazioni web possono essere annullate fintanto che non siano state inviate a CONSOB attraverso l'apposito pulsante di sottomissione che termina il *wizard* di caricamento.

Una volta inviate, risultano protocollate e non possono più essere cancellate dall'utente. L'unico modo per cancellare una comunicazione web precedentemente inviata per errore è quello di trasmettere una richiesta via email alla casella [supporto\\_priips@consob.it](mailto:supporto_priips@consob.it), avendo cura d'inserire la casella [priips@consob.it](mailto:priips@consob.it) in copia per le verifiche del caso.

**13. A breve il soggetto ideatore sarà coinvolto in un'operazione straordinaria, che comporterà la modifica di ragione sociale (fusioni, acquisizioni ecc.) oppure l'attribuzione di alcuni prodotti finanziari ad altri soggetti ideatori (cessione di ramo d'azienda ecc.), quali sono i risvolti sulla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati alla Consob?**

In questi casi è probabile che successivamente all'operazione straordinaria le nuove comunicazioni di aggiornamento dei KID, precedentemente inviati, vengano rifiutate dal sistema, in quanto non viene più riconosciuto l'abbinamento tra ideatore e codice prodotto del KID (ciò accade perché il codice del prodotto di tale KID è stato precedentemente abbinato alla ragione sociale del soggetto ideatore che lo ha inviato). Per evitare tale evento è necessario quindi comunicare con congruo anticipo (minimo 10 gg lavorativi) alla casella [priips@consob.it](mailto:priips@consob.it) che l'ideatore sarà coinvolto in un'operazione straordinaria, inserendo tutti i dettagli possibili e ritenuti utili alla comprensione della problematica. Sarà cura dell'ufficio preposto individuare la soluzione operativa più adeguata al contesto e comunicarla al soggetto ideatore.

**14. Quanti IP address posso configurare nella sezione VIII del modulo ideatore per l'accreditamento?**

Come indicato all'interno del modulo stesso: *“per rendere operativo l'account del servizio SFTP è necessario che il soggetto Ideatore comunichi alla Consob uno o più indirizzi IP (tipicamente da 1 a 5 indirizzi IP pubblici e statici, non intere sotto-reti) delle macchine dalle quali verranno effettuate le connessioni a tale account. L'accesso sarà consentito soltanto dalle connessioni che si origineranno da uno di tali indirizzi.”*. Per ragioni di sicurezza raccomandiamo di limitare la lista ad un massimo di 5 IP address che verranno puntualmente abilitati sul nostro firewall. Laddove le connessioni possano originare da un numero superiore di IP, suggeriamo di implementare meccanismi di NAT/proxing all'interno della rete dell'utente.