

Domanda di approvazione - Quote o azioni di OICR chiusi

0 Modulo oggetto della presente comunicazione

Domanda di approvazione

Aggiornamento Domanda di approvazione di cui indicare la precedente data di trasmissione:

L'Aggiornamento è richiesto nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, le informazioni riportate nella Domanda di Approvazione hanno subito modifiche/integrazioni e deve essere trasmesso compilando esclusivamente i campi da aggiornare.

1 Data e luogo della domanda di approvazione ovvero dell'Aggiornamento della Domanda di Approvazione

Luogo	Data

2 Oggetto della domanda di approvazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) 1129/2017 e dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980

Documento di cui si richiede l'approvazione	
<input type="checkbox"/>	Prospetto in formato unico
<input type="checkbox"/>	Documento di registrazione (DR)
<input type="checkbox"/>	Documento di registrazione universale (DRU)
<input type="checkbox"/>	Nota Informativa
<input type="checkbox"/>	Nota di Sintesi

3 Aggiornamento del DR o DRU

NON APPLICABILE

Contestualmente alla domanda di approvazione della Nota Informativa e dell'eventuale Nota di Sintesi l'Emittente presenta la domanda di approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129

Contestualmente alla domanda di approvazione della Nota Informativa e dell'eventuale Nota di Sintesi l'Emittente presenta la domanda di approvazione delle modifiche al documento di registrazione universale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129

Si fa rinvio al "[Form Domanda di Approvazione del Supplemento](#)"

4 Soggetti che presentano la domanda di approvazione

SOGETTI CHE PRESENTANO LA DOMANDA DI APPROVAZIONE				
Tipologia di soggetto	Denominazione	Sede legale	P. IVA	Codice LEI

PERSONE FISICHE che rappresentano il soggetto giuridico che presenta la domanda di approvazione				
Nome	Qualifica in base alla quale agiscono	Recapito telefonico	indirizzo email	PEC (ove disponibile)

Eventuali annotazioni

5 Lingua del documento sottoposto alla richiesta di approvazione

<input type="checkbox"/>	Lingua Italiana
<input type="checkbox"/>	Lingua Inglese

6 Schemi di prospetto applicati ai sensi del Regolamento (UE) 980/2019

<input type="checkbox"/>	Allegato 1
<input type="checkbox"/>	Allegato 2
<input type="checkbox"/>	Allegato 4
<input type="checkbox"/>	Allegato 11
<input type="checkbox"/>	Allegato 12
<input type="checkbox"/>	Allegato 23
<input type="checkbox"/>	Allegato 25
<input type="checkbox"/>	Allegato 27
<input type="checkbox"/>	Altro

Eventuali annotazioni	
-----------------------	--

7 Richiesta di applicazione dell'Approccio Proporzionale ex art. 41 del Regolamento (UE) 980/2019

<input type="checkbox"/>	NON APPLICABILE	
<input type="checkbox"/>	L'emittente ha presentato un documento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 [nel caso di prospetto/documento di registrazione/documento di registrazione universale/Nota Informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]	
Documento già approvato dalla Consob preso di riferimento	Data di approvazione della Consob	n° del provvedimento di approvazione della Consob

8 Emittente Specializzato di cui all'art. 39 e all'allegato 29 del Regolamento (UE) 980/2019

<input type="checkbox"/>	NON APPLICABILE
<input type="checkbox"/>	Società immobiliare
<input type="checkbox"/>	Società minerarie
<input type="checkbox"/>	Società di investimento
<input type="checkbox"/>	Società operanti nel settore della ricerca scientifica
<input type="checkbox"/>	Società start-up
<input type="checkbox"/>	Società di trasporto marittimo

9 Operazione a cui è finalizzato il documento oggetto di domanda di approvazione

<input type="checkbox"/>	Offerta Pubblica (art. 4 del Regolamento Consob n. 11971/99)
<input type="checkbox"/>	Ammissione alle Negoziazioni (art. 52 del Regolamento Consob n. 11971/99)

10 Calendario dell'operazione

Data Indicativa della decisione richiesta dal soggetto che presenta la domanda di approvazione	
Eventuali annotazioni	

11 Punto di Contatto (art. 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980) e deleghe ad apportare modifiche/integrazioni alla domanda e al documento

Denominazione (*)	Persona fisica di contatto	Recapito telefonico	Cellulare (facoltativo)	indirizzo email

(*) Indicare la denominazione della Società ovvero degli eventuali Studi Legali / Società di Consulenza a cui appartiene il soggetto delegato

Eventuali annotazioni	
-----------------------	--

12 Richiesta di omissione di informazioni a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129

La domanda di approvazione contiene una richiesta di omissione di informazioni?		
Ragione dell'omissione	<input type="checkbox"/> Articolo 18, 1(a) Reg.UE 1129/2017	Specificare quali sono le informazioni per cui si richiede l'omissione e gli items dello schema di prospetto di riferimento:
	<input type="checkbox"/> Articolo 18, 1(b) Reg.UE 1129/2017	
	<input type="checkbox"/> Articolo 18, 1(c) Reg.UE 1129/2017	
Si fa rinvio all' "Elenco Documenti" per la trasmissione del dettaglio delle motivazioni di cui all'art. 42, co. 2, lett.d), del Reg.UE 980/2019		

13 Richiesta di passaportazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129

La domanda di approvazione contiene o prevede di contenere una richiesta di passaportazione?	
Si fa rinvio al "Form richiesta di passaportazione"	

14 Indicazione dell'eventuale intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

NON APPLICABILE

Denominazione	Sede legale	Recapito telefonico	PEC (in assenza, EMAIL)

Persona fisica che lo rappresenta nell'operazione			
Nome	Recapito telefonico	Cellulare	indirizzo email

Eventuali annotazioni	
-----------------------	--

15 Domanda di ammissione a quotazione sul mercato regolamentato

NON APPLICABILE

<input type="checkbox"/> La domanda è stata presentata al gestore del mercato regolamentato	Data di presentazione	
<input type="checkbox"/> La domanda NON è stata presentata al gestore del mercato regolamentato	<i>(la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria)</i>	

Eventuali annotazioni	
-----------------------	--

16 Dichiarazione in caso di applicazione di schemi Semplificati

<input type="checkbox"/>	NON APPLICABILE
<input type="checkbox"/>	Si è optato per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi semplificati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 di cui di seguito è precisata la categoria di soggetto di appartenenza, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129:
<input type="checkbox"/>	a) Emittente i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli fungibili con titoli esistenti emessi in precedenza;
<input type="checkbox"/>	b) Emittente i cui titoli di capitale sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale o titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con i titoli di capitale esistenti dell'emittente già ammessi alla negoziazione
<input type="checkbox"/>	c) Offerente di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi
<input type="checkbox"/>	d) Emittenti i cui titoli siano stati offerti al pubblico e ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno due anni, che abbiano pienamente rispettato gli obblighi di comunicazione e di segnalazione per tutto il periodo in cui sono stati ammessi alla negoziazione e che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli fungibili con titoli esistenti emessi precedentemente

Eventuali annotazioni	
-----------------------	--

17 Dichiarazione in caso di Prospetto UE della crescita

<input type="checkbox"/>	NON APPLICABILE
<input type="checkbox"/>	Si è optato per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129 di cui di seguito è precisata la categoria di appartenenza, identificata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129:
<input type="checkbox"/>	c) Emittente, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 15, ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell'Unione che non supera 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tale emittente non abbia titoli negoziati in un MTF e durante l'esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti
<input type="checkbox"/>	c bis) Emittente, diverso dalle PMI, che presenta un'offerta di azioni al pubblico contemporaneamente a una domanda di ammissione di tali azioni alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tale emittente non abbia azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI e il valore combinato dei due elementi seguenti sia inferiore a 200 000 000 EUR: i) prezzo dell'offerta finale o prezzo massimo nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i); ii) numero totale delle azioni in circolazione immediatamente dopo l'offerta pubblica, calcolato sulla base del volume di azioni offerto al pubblico o, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), sulla base del volume massimo di azioni offerto al pubblico

Eventuali annotazioni	
-----------------------	--

18 Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e documenti richiesti dalla Consob da trasmettere in allegato alla domanda di approvazione che ne costituiscono parte integrante

Si fa rinvio all' "[Elenco Documenti](#)"

19 Dichiarazioni

Con la sottoscrizione della presente domanda di approvazione i sottoscrittori attestano e confermano sotto la propria responsabilità la veridicità di tutte le dichiarazioni espresse nella presente domanda di approvazione e negli allegati alla stessa nonché di quelle di seguito riportate:

<input type="checkbox"/>	La documentazione inviata in allegato alla domanda di approvazione costituisce copia conforme all'originale
<input type="checkbox"/>	La documentazione allegata alla domanda di approvazione è inviata in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno (art. 42, par. 1 di Reg.UE 980/2019)
<input type="checkbox"/>	(ove applicabile) La bozza di documento allegato alla domanda di approvazione è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e le parti della bozza di documento allegato non evidenziate come modifiche sono conformi al documento già approvato dalla Consob, come specificato nel punto 7 della presente domanda di approvazione
<input type="checkbox"/>	(ove applicabile) Si conferma che, per quanto a conoscenza dell'Emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall'inizio dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l'emittente presenta per l'approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente (art. 42, co. 2, lett.h)

**ELENCO DOCUMENTI da trasmettere in allegato alla domanda di approvazione
in caso di quote o azioni di OICR chiusi**

Documenti da allegare alla domanda di approvazione di un prospetto relativo a quote o azioni di OICR chiusi <i>(in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno)</i>		OFFERTA AL PUBBLICO	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
<input type="checkbox"/>	Bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili	X	X
<input type="checkbox"/>	[nel caso in cui si applichi l'art. 41, par.1, del Reg.(UE) 2019/980 - approccio proporzionato] bozza di prospetto con evidenza di tutte le modifiche rispetto al prospetto precedentemente approvato	X	X
<input type="checkbox"/>	Tabella di corrispondenza se l'ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 o qualora gli elementi previsti dai predetti Allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto. Tale tabella di corrispondenza indica, rispettivamente, a quali Punti degli Allegati corrispondono le informazioni incluse o quali sono gli elementi mancanti e la prevedibile tempista di inclusione degli stessi (art. 42, co. 2, lett.a)	X	X
		(per l'elaborazione della tabella di corrispondenza è possibile scaricare in formato word gli Schemi di Prospetto applicabili dal sito internet della Consob)	
<input type="checkbox"/>	Informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129 (art. 42, co. 2, lett.c)		
	Riportare nel riquadro accanto l' elenco dei documenti che sono stati incorporati mediante riferimento ai sensi del citato art. 19:		
	Indicare nel riquadro accanto eventuali documenti incorporati che si intende trasmettere nel corso dell'istruttoria e in tempo utile per la conclusione della stessa, precisando la data presumibile di invio:	X	X
<input type="checkbox"/>	Le Informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129 NON trasmesse in quanto già acquisiti agli atti della Consob (art. 42, co. 2, lett.c) e al riguardo:		
	a) Indicare nel riquadro accanto il documento e il relativo numero identificativo (ad es.: numero del procedimento amministrativo in cui sono stati trasmessi, numero di protocollo, etc.):		
	b) Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	(ove applicabile) Richieste motivate di autorizzare l' omissione di informazioni dal prospetto a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129 (art. 42, co. 2, lett.d)	X	X
<input type="checkbox"/>	(ove applicabile) Se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione , la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale (art. 42, co. 2, lett.i)	X	X
<input type="checkbox"/>	Regolamento del fondo o Statuto della SICAF	X	X
<input type="checkbox"/>	Per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti	X	
<input type="checkbox"/>	Copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni		X
<input type="checkbox"/>	Copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA		X
<input type="checkbox"/>	Per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi		X
<input type="checkbox"/>	Copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione		X
<input type="checkbox"/>	Copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione		X
<input type="checkbox"/>	Qualora la domanda di approvazione è sottoscritta con firma autografa, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del di ciascun sottoscrittore della domanda di approvazione	X	X
<input type="checkbox"/>	Ulteriori documenti che si ritiene utile trasmettere in allegato alla domanda di approvazione, di cui fornire nel successivo riquadro una sintetica descrizione:	facoltativa	facoltativa