**ALLEGATO 13**

**NOTA INFORMATIVA PER I CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI EMESSI SU AZIONI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Nome Emittente* |  |
| *Tipologia di operazione (se applicabile)* |  |
| *Data di presentazione* |  |

| **NOTA INFORMATIVA PER I CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI EMESSI SU AZIONI** | | **Emissione primaria** | **Emissione secondaria** | **Tabella di corrispondenza con il prospetto** *(se applicabile)* **(1)** | | **Commenti (2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pag.** | **Par.** |  |
| **SEZIONE 1** | **INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI** |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.1** | Dichiarazione relativa al capitale circolante  Dichiarazione dell’emittente dei titoli sottostanti attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze di titoli sottostanti o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.2** | Capitalizzazione e indebitamento  Dichiarazione sulla capitalizzazione e sull’indebitamento dell’emittente dei titoli sottostanti (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito e coperto e non coperto da garanzia reale) a una data non anteriore di più di 90 giorni a quella del documento. Il termine «indebitamento» comprende anche l’indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.  Nel caso di modifiche sostanziali della posizione di capitalizzazione e di indebitamento dell’emittente entro il periodo di 90 giorni, devono essere fornite informazioni supplementari mediante la presentazione di una descrizione delle modifiche o mediante l’aggiornamento di tali dati. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.3** | Descrizione del tipo e della classe delle azioni sottostanti, ivi compreso il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN). |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.4** | Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.5** | Indicare se le azioni sottostanti sono nominative o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In quest’ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.6** | Valuta delle azioni sottostanti. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.7** | Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle azioni sottostanti e procedura per l’esercizio di tali diritti. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.8** | Diritto al dividendo:  a) data o date fisse di decorrenza del diritto;  b) termine di prescrizione del diritto ai dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio dalla prescrizione;  c) restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti;  d) importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.9** | Diritti di voto;  diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe;  diritto alla partecipazione agli utili dell’emittente;  diritto alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione;  disposizioni di rimborso;  disposizioni di conversione. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.10** | Data di emissione delle azioni sottostanti, nel caso in cui per l’emissione dei certificati rappresentativi vengano create nuove azioni sottostanti non esistenti al momento dell’emissione dei certificati. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.11** | Se per l’emissione dei certificati rappresentativi vengono create nuove azioni sottostanti, indicare le delibere, le autorizzazioni e le approvazioni in virtù delle quali le nuove azioni sottostanti sono state o saranno create o emesse. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.12** | Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità delle azioni sottostanti. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.13** | Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell’investitore e quella del paese di registrazione dell’emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.  Informazioni sul trattamento fiscale dei titoli se l’investimento proposto è soggetto ad un regime fiscale specifico. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.14** | a) Dichiarazione sull’esistenza di una legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto applicabile all’emittente che possa impedire un’eventuale offerta; |  |  |  |  |  |
| b) breve descrizione dei diritti e degli obblighi degli azionisti in caso di norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto o di vendita residuali in relazione ai titoli. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.15** | Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso. Devono essere indicati il prezzo o le condizioni di scambio di dette offerte e il relativo risultato. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.16** | Se del caso, il potenziale impatto sull’investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.17** | Accordi di lock-up  a) Parti interessate;  b) contenuto dell’accordo e relative eccezioni;  c) indicazione del periodo di lock-up. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.18** | Informazioni riguardanti eventuali possessori di azioni che procedono alla vendita. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.18.1** | Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che offre in vendita le azioni sottostanti, natura di eventuali cariche, incarichi o altri rapporti significativi che le persone che procedono alla vendita hanno avuto negli ultimi tre anni con l’emittente o con qualsiasi suo predecessore o impresa collegata. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.19** | Diluizione | | |  |  |  |
| **Punto 1.19.1** | Confronto tra:  a) la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto degli attuali azionisti prima e dopo l’aumento di capitale derivante dall’offerta pubblica, nell’ipotesi che gli attuali azionisti non sottoscrivano le nuove azioni;  b) il valore del patrimonio netto per azione alla data dell’ultimo stato patrimoniale precedente l’offerta pubblica (offerta di vendita e/o aumento di capitale) e il prezzo di offerta per azione in tale offerta pubblica. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.19.2** | Nel caso in cui gli azionisti esistenti siano diluiti a prescindere dal fatto che esercitino o no il loro diritto di sottoscrizione, poiché una parte dell’emissione di azioni interessata è riservata solo a determinati investitori (ad esempio, un collocamento istituzionale associato a un’offerta agli azionisti), indicare la diluizione che subiranno gli azionisti esistenti anche nell’ipotesi che esercitino il loro diritto di sottoscrizione (oltre alla situazione di cui al punto 1.19.1 in cui non lo esercitano). |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.20** | Informazioni aggiuntive in caso di simultanea o quasi simultanea offerta o ammissione alla negoziazione di azioni sottostanti della stessa classe delle azioni sottostanti sulle quali vengono emessi i certificati rappresentativi. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.20.1** | Se simultaneamente o quasi simultaneamente alla creazione dei certificati rappresentativi per i quali viene chiesta l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato vengono sottoscritte o collocate privatamente azioni sottostanti della stessa classe delle azioni sottostanti su cui vengono emessi i certificati rappresentativi, devono essere fornite informazioni riguardo alla natura di tali operazioni nonché riguardo al numero e alle caratteristiche delle azioni sottostanti alle quali si riferiscono. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.20.2** | Indicazione di tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell’emittente dei certificati rappresentativi, sono offerte o ammesse alla negoziazione azioni sottostanti della stessa classe delle azioni sottostanti su cui vengono emessi i certificati rappresentativi. |  |  |  |  |  |
| **Punto 1.20.3** | Per quanto a conoscenza dell’emittente dei certificati rappresentativi, indicare se i principali azionisti e i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza intendono sottoscrivere l’offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell’offerta. |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE 2** | **INFORMAZIONI RIGUARDANTI I CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI** |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.1** | Indicare il numero di azioni rappresentate da ciascun certificato rappresentativo. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.2** | Descrizione del tipo e della classe dei certificati rappresentativi offerti al pubblico e/ o ammessi alla negoziazione. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.3** | Legislazione in base alla quale i certificati rappresentativi sono stati creati. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.4** | Indicare se i certificati rappresentativi sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In quest’ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.5** | Valuta dei certificati rappresentativi. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.6** | Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi ai certificati rappresentativi e procedura per il loro esercizio. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.7** | Se il diritto al dividendo connesso ai certificati rappresentativi è diverso da quello comunicato in relazione alle azioni sottostanti, fornire le seguenti informazioni inerenti al diritto al dividendo:  a) data o date fisse di decorrenza del diritto;  b) termine di prescrizione del diritto ai dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio dalla prescrizione;  c) restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti;  d) importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.8** | Se i diritti di voto connessi ai certificati rappresentativi sono diversi da quelli comunicati in relazione alle azioni sottostanti, fornire le seguenti informazioni:  a) diritti di voto;  b) diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe;  c) diritto alla partecipazione agli utili dell’emittente;  d) diritto alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione;  e) disposizioni di rimborso;  f) disposizioni di conversione. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.9** | Descrivere l’esercizio di diritti connessi alle azioni sottostanti e i benefici da esso derivanti, in particolare i diritti di voto, le condizioni alle quali l’emittente di certificati rappresentativi può esercitare tali diritti e le misure previste per consentire ai possessori di detti certificati di impartire le loro istruzioni, nonché il diritto alla partecipazione agli utili e alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione non trasferito al possessore del certificato rappresentativo. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.10** | Data prevista di emissione dei certificati rappresentativi. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.11** | Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei certificati rappresentativi. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.12** | Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell’investitore e quella del paese di registrazione dell’emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli.  Informazioni sul trattamento fiscale dei certificati rappresentativi se l’investimento proposto è soggetto ad un regime fiscale specifico. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.13** | Garanzie bancarie o di altro tipo connesse ai certificati rappresentativi e volte a consentire all’emittente di onorare le proprie obbligazioni. |  |  |  |  |  |
| **Punto 2.14** | Possibilità di convertire i certificati rappresentativi nelle azioni originarie e procedura per tale conversione. |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE 3** | INFORMAZIONI RELATIVE AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DELL’OFFERTA DI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1** | Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta | | |  |  |  |
| **Punto 3.1.1** | Ammontare totale dell’emissione/dell’offerta, distinguendo tra i titoli offerti in vendita e quelli offerti in sottoscrizione; se l’ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l’annuncio al pubblico dell’ammontare definitivo dell’offerta.  Se non è possibile indicare nel prospetto la quantità massima di titoli da offrire, il prospetto deve specificare che l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata nel periodo di almeno due giorni lavorativi successivi al deposito della quantità di titoli da offrire al pubblico. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1.2** | Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1.3** | Indicazione del momento e delle circostanze in cui l’offerta può essere revocata o sospesa, specificando se la revoca può verificarsi dopo l’inizio delle negoziazioni. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1.4** | Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1.5** | Indicazione dell’ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di titoli o importo aggregato da investire). |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1.6** | Indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1.7** | Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1.8** | Indicazione della data in cui i risultati dell’offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.1.9** | Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.2** | Piano di ripartizione e di assegnazione | | |  |  |  |
| **Punto 3.2.1** | Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli. Se l’offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.2.2** | Per quanto a conoscenza dell’emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell’emittente intendono sottoscrivere l’offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell’offerta. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.2.3** | Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione:  a) la divisione dell’offerta in tranche, comprese le tranche riservate agli investitori istituzionali, agli investitori al dettaglio e ai dipendenti dell’emittente nonché qualsiasi altra tranche;  b) le condizioni alle quali può essere utilizzata la clausola di claw-back, con indicazione dell’entità massima del claw-back e della percentuale minima eventualmente prevista per le singole tranche;  c) il metodo o i metodi di assegnazione da utilizzare per la tranche riservata agli investitori al dettaglio e ai dipendenti dell’emittente in caso di superamento delle sottoscrizioni di tali tranche;  d) descrizione di un eventuale trattamento preferenziale predeterminato da accordare a talune classi di investitori o a taluni gruppi di affinità (compresi programmi per amici e familiari) nell’ambito dell’assegnazione, con indicazione della percentuale dell’offerta riservata a tale trattamento preferenziale e dei criteri di inclusione in tali classi o gruppi;  e) indicare se il trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell’ambito dell’assegnazione può essere determinato in funzione dell’impresa attraverso la quale o dalla quale sono effettuate;  f) indicazione di un eventuale obiettivo minimo di assegnazione per quanto riguarda la tranche riservata agli investitori al dettaglio;  g) le condizioni di chiusura dell’offerta, nonché la data non prima della quale l’offerta può essere chiusa;  h) indicare se sono ammesse sottoscrizioni multiple e, in caso contrario, in quale modo verranno eventualmente gestite. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.2.4** | Procedura per comunicare ai sottoscrittori l’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.3** | Fissazione del prezzo | | |  |  |  |
| **Punto 3.3.1** | Indicazione del prezzo al quale i titoli saranno offerti e dell’importo delle spese e delle imposte a carico del sottoscrittore o dell’acquirente.  Se il prezzo non è noto, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/ 1129, indicare uno dei seguenti elementi:  a) il prezzo massimo dei titoli, per quanto disponibile;  b) i metodi di valutazione e i criteri, e/o le condizioni, in base ai quali è stato o sarà determinato il prezzo di offerta definitivo nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati.  Se non è possibile indicare nel prospetto né gli elementi di cui alla lettera a) né quelli di cui alla lettera b), il prospetto deve specificare che l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata per non meno di due giorni lavorativi dopo il deposito del prezzo di offerta definitivo dei titoli da offrire al pubblico. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.3.2** | Procedura per la comunicazione del prezzo dell’offerta. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.3.3** | Qualora vi sia o possa esservi una differenza sostanziale tra il prezzo dell’offerta al pubblico e l’effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti dirigenti, o persone collegate, dei titoli da essi acquisiti nel corso dell’esercizio precedente, o che hanno il diritto di acquisire, includere un confronto tra il contributo del pubblico indistinto all’offerta al pubblico proposta e l’effettivo contributo in denaro di tali persone. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.4** | Collocamento e sottoscrizione | | |  |  |  |
| **Punto 3.4.1** | Nome e indirizzo del coordinatore o dei coordinatori dell’offerta globale e di singole parti dell’offerta e, per quanto a conoscenza dell’emittente o dell’offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l’offerta viene effettuata. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.4.2** | Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.4.3** | Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l’emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell’ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell’emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell’ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento. |  |  |  |  |  |
| **Punto 3.4.4** | Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione. |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE 4** | AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI |  |  |  |  |  |
| **Punto 4.1** | Indicare se i titoli offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su un mercato equivalente di un paese terzo o su un mercato di crescita per le PMI o in un MTF, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere indicata, senza dare l’impressione che l’ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione. |  |  |  |  |  |
| **Punto 4.2** | Indicare tutti i mercati regolamentati o i mercati equivalenti di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF sui quali, per quanto a conoscenza dell’emittente, sono già ammessi alla negoziazione titoli della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione. |  |  |  |  |  |
| **Punto 4.3** | Se simultaneamente o quasi simultaneamente alla creazione dei titoli per i quali viene chiesta l’ammissione a un mercato regolamentato, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa classe ovvero se titoli di altre classi vengono creati per il collocamento pubblico o privato, fornire i dettagli sulla natura di tali operazioni nonché riguardo al numero e alle caratteristiche dei titoli alle quali si riferiscono. |  |  |  |  |  |
| In caso di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, dettagli dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l’esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno. |  |  |  |  |  |
| **Punto 4.4** | Prezzo di emissione dei titoli |  |  |  |  |  |
| Informazioni relative alla stabilizzazione: se l’emittente o l’azionista che procede alla vendita ha concesso una facoltà di sovrallocazione, ovvero se viene altrimenti proposto che si possano intraprendere attività di stabilizzazione del prezzo in relazione all’offerta: |  |  |  |  |  |
| l’avvertenza che si potrebbe procedere alla stabilizzazione, che non vi sono garanzie che vi si proceda effettivamente e che potrebbe essere interrotta in ogni momento. |  |  |  |  |  |
| **Punto 4.5** | L’avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei titoli durante il periodo di stabilizzazione. |  |  |  |  |  |
| Inizio e fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata. |  |  |  |  |  |
| Identità del responsabile della stabilizzazione per ogni giurisdizione pertinente, salvo se sconosciuta al momento della pubblicazione. |  |  |  |  |  |
| L’avvertenza che le operazioni di stabilizzazione potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. |  |  |  |  |  |
| **Punto 4.6** | Il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, ove pertinente, la denominazione della sede o delle sedi di negoziazione. |  |  |  |  |  |
| Sovrallocazione e «greenshoe» In caso di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato: a) indicazione dell’esistenza e dell’ammontare di un’eventuale facoltà di sovrallocazione e/o di un’opzione «greenshoe»; b) indicazione del periodo di validità della facoltà di sovrallocazione e/o dell’opzione «greenshoe»; c) condizioni per l’esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell’opzione «greenshoe». |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE 5** | INFORMAZIONI ESSENZIALI SULL’EMISSIONE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI |  |  |  |  |  |
| **Punto 5.1** | Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi | | |  |  |  |
| **Punto 5.1.1** | Ragioni dell’offerta e, se del caso, stima dell’importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se l’emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l’ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all’impiego dei proventi — in particolare se utilizzati per acquisire attività — diverso da quello che si avrebbe nel corso del normale svolgimento dell’attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti. |  |  |  |  |  |
| **Punto 5.2** | Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta | | |  |  |  |
| **Punto 5.2.1** | Descrizione di eventuali interessi, compresi i conflitti di interessi, che sono significativi per l’emissione/l’offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi. |  |  |  |  |  |
| **Punto 5.3** | Fattori di rischio | | |  |  |  |
| **Punto 5.3.1** | Descrizione dei rischi significativi specifici dei titoli oggetto dell’offerta e/o ammessi alla negoziazione in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». In ciascuna categoria sono definiti in primo luogo i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell’impatto negativo sull’emittente e sui titoli e della probabilità che essi si verifichino. I rischi devono essere confermati dal contenuto del prospetto. |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE 6** | SPESE PER L’EMISSIONE/L’OFFERTA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI |  |  |  |  |  |
| **Punto 6.1** | Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’emissione/all’offerta. |  |  |  |  |  |

1. Se l’ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall’ordine in cui dette informazioni sono presentate nello schema di prospetto di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, precisare la pagina ed il paragrafo del prospetto in cui le informazioni dello schema sono riportate.
2. Indicare “NON APPLICABILE” ovvero precisare gli “ELEMENTI INFORMATIVI MANCANTI” ossia gli elementi non ancora inseriti nella bozza di documento trasmesso alla Consob. In tal caso precisare la data prevedibile di inclusione tenendo conto che gli stessi devono essere trasmessi alla Consob in tempo utile per la conclusione dell’istruttoria.