**ALLEGATO 15**

**NOTA INFORMATIVA PER I TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE DESTINATI AGLI INVESTITORI ALL’INGROSSO**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Categoria** | **Tabella di corrispondenza con il prospetto** *(se applicabile)* **(1)** | | **Commenti (2)** |
| **Pag.** | **Par.** |
| **SEZIONE 1** | **PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI** |  |  |  |  |
| **Punto 1.1** | Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nella nota informativa e, in quest’ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale. | Categoria A |  |  |  |
| **Punto 1.2** | Dichiarazione delle persone responsabili della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa contenute sono conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta omissioni tali da alterarne il senso.  Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti della nota informativa di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso. | Categoria A |  |  |  |
| **Punto 1.3** | Se nella nota informativa sui titoli viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni:  a) nome;  b) indirizzo professionale;  c) qualifiche;  d) eventuali interessi rilevanti nell’emittente.  Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell’emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nella nota informativa con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto di tale parte della nota informativa ai fini del prospetto. | Categoria A |  |  |  |
| **Punto 1.4** | Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni. | Categoria C |  |  |  |
| **Punto 1.5** | Una dichiarazione attestante che:  a) [la nota informativa sui titoli/il prospetto] è stata/o approvata/o da [nome dell’autorità competente] in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/ 1129;  b) [nome dell’autorità competente] approva tale [nota informativa sui titoli/prospetto] solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129;  c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale [nota informativa sui titoli/prospetto];  d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nei titoli. | Categoria A |  |  |  |
| **SEZIONE 2** | **FATTORI DI RISCHIO** |  |  |  |  |
| **Punto 2.1** | 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».  I rischi che devono essere comunicati comprendono:  a) quelli derivanti dal livello di subordinazione di un titolo e dall’impatto sul valore o le scadenze previsti dei pagamenti ai possessori di titoli nell’ambito di una procedura fallimentare o di qualsiasi altra procedura simile, fra cui, ove pertinente, l’insolvenza di un ente creditizio o la sua risoluzione o risanamento in conformità della direttiva 2014/59/UE;  b) nei casi in cui i titoli sono garantiti, i rischi rilevanti e specifici del garante, nella misura in cui siano pertinenti per la capacità del garante di adempiere ai propri impegni derivanti dalla garanzia.  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 della nota informativa sui titoli. | Categoria A |  |  |  |
| **SEZIONE 3** | **INFORMAZIONI ESSENZIALI** |  |  |  |  |
| **Punto 3.1** | Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione.  Descrizione di eventuali interessi, compresi i conflitti di interessi, che sono significativi per l’emissione, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi. | Categoria C |  |  |  |
| **Punto 3.2** | L’utilizzo e l’importo stimato netto dei proventi. | Categoria C |  |  |  |
| **SEZIONE 4** | **INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE** |  |  |  |  |
| **Punto 4.1** | Ammontare totale dei titoli ammessi alla negoziazione | Categoria C |  |  |  |
| **Punto 4.2** | a) Descrizione del tipo e della classe di titoli ammessi alla negoziazione;  b) codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN). | Categoria B  Categoria C |  |  |  |
| **Punto 4.3** | Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati. | Categoria A |  |  |  |
| **Punto 4.4** | a) Indicare se i titoli sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata;  b) nel caso di titoli in forma dematerializzata, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri. | Categoria A  Categoria C |  |  |  |
| **Punto 4.5** | Valuta di emissione dei titoli | Categoria C |  |  |  |
| **Punto 4.6** | Rango dei titoli nella struttura di capitale dell’emittente in caso d’insolvenza, comprese, se del caso, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli e l’impatto potenziale sull’investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE. | Categoria A |  |  |  |
| **Punto 4.7** | Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi ai titoli e procedura per il loro esercizio. | Categoria B |  |  |  |
| **Punto 4.8** | a) Tasso di interesse nominale;  b) disposizioni relative agli interessi da pagare;  c) data di godimento degli interessi;  d) date di scadenza degli interessi;  e) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.  Qualora il tasso non sia fisso:  a) dichiarazione indicante il tipo di sottostante;  b) descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso;  c) metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante;  d) descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un’incidenza sul sottostante;  e) eventuali regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante;  f) nome del responsabile del calcolo. | Categoria C Categoria B  Categoria C  Categoria C  Categoria B  Categoria A  Categoria C  Categoria B  Categoria B  Categoria C  Categoria C |  |  |  |
| **Punto 4.9** | a) Data di scadenza;  b) informazioni sulle modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l’ammortamento anticipato, su iniziativa dell’emittente o del possessore del titolo, deve esserne fornita una descrizione, specificando i termini e le condizioni dell’ammortamento. | Categoria C  Categoria B |  |  |  |
| **Punto 4.10** | Indicazione del tasso di rendimento | Categoria C |  |  |  |
| **Punto 4.11** | Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l’altro l’organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del sito web in cui gli investitori possono accedere liberamente ai contratti relativi a tali modalità di rappresentanza. | Categoria B |  |  |  |
| **Punto 4.12** | Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati creati e/o emessi. | Categoria C |  |  |  |
| **Punto 4.13** | Data di emissione dei titoli | Categoria C |  |  |  |
| **Punto 4.14** | Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli | Categoria A |  |  |  |
| **Punto 4.15** | Se diverso dall’emittente, l’identità e i dati di contatto dell’offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l’offerente abbia personalità giuridica. | Categoria C |  |  |  |
| **SEZIONE 5** | **AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE** |  |  |  |  |
| **Punto 5.1** | a) Indicazione del mercato regolamentato, di un altro mercato di un paese terzo, del mercato di crescita per le PMI o dell’MTF sul quale i titoli saranno negoziati e per il quale il prospetto è stato pubblicato;  b) se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione. | Categoria B  Categoria C |  |  |  |
| **Punto 5.2** | Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese. | Categoria C |  |  |  |
| **SEZIONE 6** | **SPESE LEGATE ALL’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE** |  |  |  |  |
| **Punto 6.1** | Stima delle spese totali dell’ammissione alla negoziazione. | Categoria C |  |  |  |
| **SEZIONE 7** | **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI** |  |  |  |  |
| **Punto 7.1** | Se nella nota informativa sui titoli si fa riferimento a consulenti, indicare in quale veste essi hanno agito. | Categoria C |  |  |  |
| **Punto 7.2** | Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sui titoli sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori dei conti e dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell’autorità competente, di una sintesi della relazione. | Categoria A |  |  |  |
| **Punto 7.3** | Indicare i rating attribuiti ai titoli su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione. Breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating. | Categoria C |  |  |  |

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.