

**TITOLI DI RISPARMIO PER L'ECONOMIA MERIDIONALE  
COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

**Modulo 1 - Comunicazione relativa all'intenzione di emettere i Titoli di Risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. attuativo dell'art. 8, comma 4 del D.L. 70/2011.**

*Da indirizzare a:*

**C O N S O B**

**DIVISIONE INFORMAZIONE EMITTENTI**

**UFFICIO EMITTENTI NON EQUITY**

*sudbond@pec.consob.it*

**1. DENOMINAZIONE EMITTENTE:**

.....

CODICE FISCALE.....

SEDE LEGALE.....

**2. DENOMINAZIONE GRUPPO BANCARIO<sup>1</sup>:**

.....

**3. NAZIONALITÀ<sup>2</sup> EMITTENTE:**

ITALIANA

ESTERA<sup>3</sup> .....(specificare)

.....

.....

**REFERENTE**

REFERENTE (PERSONA FISICA).....

TELEFONO.....

FAX.....

E-MAIL.....

<sup>1</sup> Informazione richiesta in caso di appartenenza dell'emittente ad un gruppo bancario.

<sup>2</sup> I soggetti interessati all'emissione dei Titoli sono banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia.

<sup>3</sup> In caso di banca extra comunitaria fornire una dichiarazione circa l'autorizzazione ad operare in Italia.

#### 4. CARATTERISTICHE TITOLI:

TIPOLOGIA<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

CODICE ISIN<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

TIPOLOGIA TASSO CEDOLARE<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_

SCADENZA NON INFERIORE AI 18 MESI

TITOLI NOMINATIVI

TITOLI AL PORTATORE

PERIODICITÀ INTERESSI ALMENO ANNUALE

NON SUBORDINATI, IRREDIMIBILI O RIMBORSABILI PREVIA  
AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

STRUMENTI NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

GLI STRUMENTI SONO ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. N.58/1998,  
PARTE III, TITOLO II, CAPO II, SEZIONE I

AMMONTARE MASSIMO EMISSIONE (€ MLN): \_\_\_\_\_

DATA PREVISTA EMISSIONE<sup>8</sup>: \_\_\_\_\_

OVVERO

PERIODO OFFERTA PREVISTO<sup>9</sup>: \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Specificare la tipologia di strumento finanziario (i.e. obbligazioni).

<sup>5</sup> Eventuale (indicare se già noto).

<sup>6</sup> Eventuale (indicare se già noto).

<sup>7</sup> Eventuale. Specificare la tipologia di tasso (ad esempio tasso fisso, variabile, etc).

<sup>8</sup> La comunicazione di cui al presente Modulo deve avvenire tra i 30 ed i 20 giorni lavorativi precedenti l'emissione o l'inizio del periodo di offerta.

<sup>9</sup> Il periodo di Offerta non potrà essere superiore ai 60 giorni lavorativi.

## 5. L'OFFERTA È A VALERE SU:

- Prospetto Base approvato in data ....
- Prospetto d'offerta approvato in data ....
- Esente<sup>10</sup>
- Prospetto "Passaportato"<sup>11</sup> approvato dall'Autorità .... in data...

## 6. REQUISITI DIMENSIONALI<sup>12</sup>:

a. AMMONTARE COMPLESSIVO TITOLI T.R.E.M. EMESSI<sup>13</sup> (ANNO IN CORSO) ((€ MLN): \_\_\_\_\_

b. AMMONTARE COMPLESSIVO TITOLI T.R.E.M. GIÀ RICHIESTI<sup>14,15</sup> E NON EMESSI (ANNO IN CORSO) (€ MLN): \_\_\_\_\_

PATRIMONIO DI VIGILANZA<sup>16</sup> (TIER 1) (€ MLN): \_\_\_\_\_

c. 30% DEL TIER 1 (€ MLN): \_\_\_\_\_

DATA DI RIFERIMENTO<sup>17</sup>: \_\_\_\_\_

## 7. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA<sup>18,19</sup>:

.....

.....

\_\_\_\_\_

<sup>10</sup> Esenzione prevista nel Reg prospetto (Art.1 par 4 lett J) Reg 1129/2017), per le offerte di titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 75 000 000 EUR per ente creditizio calcolati su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali titoli:

i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.

<sup>11</sup> Di cui agli artt. 24 e 25 del Regolamento Prospetto 1129/2017.

<sup>12</sup> La somma degli ammontari di cui ai punti a) e b) non deve essere superiore ai 150 milioni di euro per singole banche non facenti parte di gruppo bancario ovvero ai 600 milioni di euro per ciascun gruppo bancario. In ogni caso la somma dei suddetti ammontari non può superare il valore di cui alla lettera c).

<sup>13</sup> Ove l'emittente faccia parte di un gruppo bancario, il dato fa riferimento all'ammontare complessivo emesso dal gruppo bancario.

<sup>14</sup> Ove l'emittente faccia parte di un gruppo bancario, il dato fa riferimento all'ammontare complessivo richiesto dal gruppo bancario.

<sup>15</sup> Includere in tale ammontare anche l'emissione oggetto della presente comunicazione.

<sup>16</sup> Il dato fa riferimento al patrimonio consolidato in caso di gruppo bancario, ovvero individuale.

<sup>17</sup> Il dato fa riferimento al più recente bilancio d'esercizio pubblicato, ovvero alla più recente situazione semestrale, se pubblicata.

<sup>18</sup> Le banche italiane dovranno produrre un estratto del bilancio di esercizio/situazione semestrale che mostri il rispetto di requisiti patrimoniali di cui all'Art. 8, comma 4, lettera e) del Decreto legge 13 maggio 2011, n.70. Ove l'emittente faccia parte di un gruppo bancario, l'estratto fa riferimento al bilancio/situazione semestrale consolidato/a.

<sup>19</sup> Le banche straniere dovranno produrre idonea documentazione dell'Autorità di vigilanza locale contenente le informazioni relative ai requisiti dimensionali di cui all'Art. 8, comma 4, lettera e) del Decreto legge 13 maggio 2011, n.70.

**A. L'Emittente dichiara che la presente comunicazione e la documentazione allegata sono in copia conforme all'originale.**

DATA E LUOGO .....

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'EMITTENTE OVVERO DELLA/E PERSONA/E MUNITA/E DEI NECESSARI POTERI

*(Ai sensi dell'art.38 comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la comunicazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore)*

FIRMA.....

*(da compilare in stampatello)*

NOME E COGNOME.....

POSIZIONE/QUALIFICA.....

CODICE FISCALE.....