



SEZIONE I

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI CONTROLLO E APPROVAZIONE DEL PROSPETTO

“Indicazioni sul processo di controllo e approvazione del prospetto da parte della Consob” ex art. 20, par. 7, Regolamento (UE) 2017/1129 (aggiornata alla luce delle modifiche apportate con delibera n. 23016 del 20 febbraio 2024, in vigore dal 29 febbraio 2024)

Le presenti indicazioni sono pubblicate dalla Consob al fine di agevolare l’efficiente e tempestiva approvazione dei prospetti e di supportare i soggetti esterni negli adempimenti richiesti per il deposito degli stessi.

Sommario

1. Normativa e orientamenti di riferimento.....	2
2. Modalità di attivazione del <i>Prefiling</i>	5
3. Redazione della domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso).....	6
4. Sistemi informatici di trasmissione della domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso) e credenziali di accesso	7
5. Invio della domanda di approvazione.....	8
6. Punti di contatto Consob.....	9
7. Sul sito della Consob sono pubblicati gli orientamenti di approvazione e svolgimento del procedimento amministrativo.....	10
8. Rigetto motivato dell’approvazione del prospetto	10
9. Scambio di corrispondenza nel corso dell’istruttoria	11
10. Trasmissione della Bozza finale del prospetto (o di parti costitutive dello stesso).....	12
11. Comunicazione della decisione di Commissione.....	12
12. Deposito e pubblicazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso).....	12
13. Ritiro della domanda di approvazione	14
14. Richiesta di passaportazione	14
15. Archivio prospetti approvati e passaportati	14
16. Istruzioni operative per i Supplementi.....	15
17. Istruzioni operative per i Documenti di Registrazione Universale	16
18. Prospetti costituiti da documenti distinti	16
19. Richiesta di trasferimento dell’approvazione del prospetto all’Autorità di un altro Stato membro UE	16
20. Modalità di determinazione dei contributi di vigilanza.....	17

1. Normativa e orientamenti di riferimento

Si riporta di seguito l'elenco della normativa applicabile ai prospetti da pubblicare per l'offerta pubblica e/o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato:

Normativa Europea	
Riferimento normativo	link
Regolamento (UE) 2017/1129 (di seguito anche "Regolamento Prospetto") e successive modifiche e integrazioni relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato	https://www.consob.it/web/area-pubblica/disciplina-prospetti
Regolamento Delegato (UE) 2019/979, e successive modifiche e integrazioni, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica	https://www.esma.europa.eu/issuere-disclosure/prospectus
Regolamento Delegato (UE) 2019/980, e successive modifiche e integrazioni, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato	

Misure L3 ESMA	
Riferimento	link
ESMA <i>Recommendations</i> ESMA/2013/319 (applicabili per la parte relativa agli emittenti specializzati di cui all'art. 39 del Regolamento Delegato UE 2019/980)	https://www.consob.it/web/area-pubblica/orientamenti-e-linee-guida
ESMA <i>Guidelines on Alternative Performance Measures</i> (APMs) ESMA 32-51-370	https://www.esma.europa.eu/issuere-disclosure/prospectus
ESMA <i>Questions and Answers on the Prospectus Regulation</i> ESMA31-62-1258	
ESMA Orientamenti in materia di fattori di rischio ai sensi del Regolamento Prospetto ESMA31-62-1293	
ESMA Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del Regolamento Prospetto ESMA32-382-1138	



<p>ESMA Public Statement Sustainability disclosure in prospectuses ESMA32-1399193447-441 dell'11 luglio 2023</p>	<p>https://www.consob.it/web/area-pubblica/finanza-sostenibile-orientamenti-esma</p> <p>https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA32-1399193447-441_Statement_on_sustainability_disclosure_in_prospectuses.pdf</p>
--	---

Normativa nazionale Primaria	
Riferimento normativo	Link
<p>Decreto Legislativo 58/1998 (di seguito anche “TUF”)</p>	<p>https://www.consob.it/web/area-pubblica/disciplina-prospetti</p> <p>https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti-offerta-normativa-nazionale-primaria</p>

Normativa nazionale secondaria	
Riferimento normativo	link
<p>Regolamento Emittenti, adottato con delibera n. 11971/1999 (di seguito anche “Regolamento Emittenti”)</p>	<p>https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti-offerta-normativa-nazionale-secondaria</p>
<p>Regolamento Mercati, adottato con delibera n. 20249/2017</p>	

Orientamenti Consob	
Aree Tematiche	link
<p>Annunci pubblicitari</p>	<p>https://www.consob.it/web/area-pubblica/orientamenti-e-linee-guida</p>
<p>Nozione di offerta e applicabilità</p>	
<p>Svolgimento dell’offerta e adempimenti informativi</p>	<p>https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti-di-offerta-orientamenti-consob</p>
<p>Contenuto, aggiornamento e pubblicazione del prospetto</p>	
<p>Diritto di recesso</p>	
<p>Controllo Consob sul prospetto</p>	
<p>Ammissione alle negoziazioni</p>	
<p>Obblighi di comunicazione alla Consob</p>	
<p>Indicazioni operative</p>	<p>https://www.consob.it/web/area-pubblica/indicazioni-operative</p>



Orientamenti COMI	
Aree Tematiche	link
Linee guida per la semplificazione dei prospetti	https://www.consob.it/web/area-pubblica/orientamenti-e-linee-guida

A partire dal 21 luglio 2019 è integralmente applicabile nell'ordinamento degli Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, la normativa europea sul prospetto posta dal Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"). Tale Regolamento, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, ha abrogato la direttiva 2003/71/CE (c.d. "Direttiva Prospetto").

Il Regolamento Prospetto è una fonte normativa che spiega direttamente i propri effetti nell'ordinamento nazionale e, pertanto, è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri UE.

Il Regolamento Prospetto è stato integrato con due Regolamenti Delegati di seguito indicati che, nell'abrogare il precedente Regolamento (CE) 2004/809 e i Regolamenti Delegati (UE) 2014 /382 e (UE) 2016/301, disciplinano:

- il formato e il contenuto del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (in ragione del tipo di emittente, del tipo di titolo, del tipo di emissione/quotazione), il controllo e l'approvazione del prospetto da parte della competente Autorità (Regolamento Delegato UE 2019/980);
- le informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, la pubblicazione e la classificazione dei prospetti, la pubblicità relativa ai titoli, i supplementi al prospetto e il portale di notifica (Regolamento Delegato UE 2019/979).

La disciplina prospetto dell'Unione europea è completata con alcune misure di L3 emanate dall'ESMA, quali orientamenti / linee guida, raccomandazioni, *Questions and Answers*, pubblicati sul relativo sito (v. sopra).

Con riferimento agli aspetti che il Regolamento Prospetto rimette alla competenza dei singoli Stati membri trova applicazione la normativa nazionale, primaria (TUF) e secondaria (Regolamento Emittenti).

In conformità agli articoli 20 e 23 del Regolamento Prospetto, la Consob è l'autorità competente per l'approvazione del prospetto e del relativo supplemento, redatti per l'offerta al pubblico di titoli e/o per l'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato, laddove l'Italia è lo Stato membro d'origine.

Sul sito della Consob sono pubblicati gli orientamenti di volta in volta assunti dalla Consob su specifiche tematiche in materia di prospetto, anche in risposta a quesiti posti dai soggetti esterni, organizzati e sistematizzati all'interno di un unico documento denominato "*Raccolta degli*



orientamenti applicativi della CONSOB in materia di prospetto redatto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017 e dei relativi regolamenti UE integrativi”. Tra questi si richiama in particolare la Comunicazione Consob n. 7/2020 del 9 luglio 2020 in ordine ai “Criteri per il controllo del prospetto da parte della Consob nell’ambito della disciplina posta dal Regolamento UE n. 1129/2017 e dal Regolamento Delegato UE 980/2019 della Commissione”.

Nel sito della Consob www.consob.it, nella sezione “Prospetti e Documenti OPA - Prospetti” sono raccolti tutti i documenti e le informazioni relativi ai prospetti e, in particolare:

- nell’area “Domanda di approvazione / Richiesta di passaportazione”, i modelli elettronici da utilizzare per la presentazione della domanda di approvazione del prospetto (o sue parti costitutive, compreso il documento di registrazione universale) e del supplemento, nonché per la richiesta di passaportazione degli stessi presso altri Paesi UE;
- nell’area “Indicazioni operative”, le informazioni relative alla trasmissione della domanda di approvazione di un prospetto/supplemento alla Consob e agli adempimenti da effettuare a seguito della relativa approvazione;
- nelle aree “Disciplina prospetti” e “Orientamenti e linee guida”, i riferimenti normativi in materia di prospetto, nonché le relative indicazioni interpretative.

Il procedimento amministrativo è regolato dalla Legge 241/1990 (secondo quanto previsto dall’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), dal Regolamento in materia di procedimenti amministrativi della Consob adottato con Delibera n. 18388/2012 e dalle norme poste dal Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con Delibera n. 11971/1999 e sue successive modifiche e integrazioni.

2. Modalità di attivazione del Prefiling

Ai sensi dell’art. 4, co. 2 (*caso di offerta al pubblico*) o dell’art. 52, co. 2 (*caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato*) o dell’art. 63, co.1 (*caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico*) del Regolamento Consob 11971/99 (nel seguito anche “Regolamento Emittenti”), l’Emittente e/o l’Offerente e/o il Soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione possono sottoporre ai competenti Uffici questioni di particolare rilevanza riguardanti l’operazione di offerta/ammissione a quotazione, anche mediante invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse, via email (segr.dve@consob.it) o via PEC (consob@pec.consob.it).

L’Emittente e/o l’Offerente e/o il Soggetto che domandano l’ammissione possono fare richiesta di un incontro preliminare con i competenti Uffici della Consob agli indirizzi e-mail sopra indicati.

L’e-mail dovrebbe contenere l’oggetto con un riferimento al *prefiling* e all’incontro preliminare (se richiesto), le questioni che si intendono sottoporre all’attenzione, la descrizione dell’operazione da porre in essere e una breve nota di presentazione della società. Ove sia avanzata richiesta di un incontro, tale e-mail dovrebbe contenere anche l’identificazione e il ruolo dei partecipanti.

Qualora le questioni sottoposte all’attenzione della Consob riguardino specifici aspetti, quali le



informazioni finanziarie storiche e/o proforma da riportare nel prospetto e/o l'andamento gestionale della società, in sede di *prefiling* si invita a fornire idonea documentazione al fine di consentire un esame adeguato della tematica trattata.

Nell'ambito delle interlocuzioni in sede di *prefiling* è anche possibile concordare una pianificazione indicativa del calendario relativo al procedimento di controllo e di approvazione del prospetto.

3. Redazione della domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso)

Salvo i casi di inapplicabilità o di esenzione della disciplina prospetto, di cui agli art. 1 e 3 del Regolamento Prospetto, ai fini dell'offerta al pubblico di titoli e/o dell'ammissione alla negoziazione degli stessi su un mercato regolamentato, deve essere pubblicato un prospetto previa approvazione da parte della Consob. Ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto il prospetto non può essere pubblicato finché non è stato approvato dall'autorità competente (Consob).

Ai fini dell'approvazione del prospetto, l'Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione (di seguito anche "soggetto istante") trasmette alla Consob la domanda di approvazione prevista dall'art. 4 (*caso di offerta al pubblico*) o dall'art. 52 (*caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato*) o dall'art. 63 (*caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico*) del Regolamento Emittenti.

La domanda di approvazione può riguardare:

- il prospetto / prospetto di base (redatto come documento unico o come documenti distinti), di seguito "Prospetto";
- il documento di registrazione;
- il documento di registrazione universale;
- la nota informativa sui titoli e, ove applicabile, la nota di sintesi;
- i supplementi ai documenti di cui sopra.

La domanda di approvazione del prospetto, o di parti costitutive dello stesso (Documento di Registrazione, Nota Informativa sui titoli, Nota di Sintesi), deve essere redatta compilando lo specifico modulo elettronico applicabile alla fattispecie, disponibile sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it) nella sezione dedicata ai Prospetti / Domanda di Approvazione (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/domanda-di-approvazione>) e deve essere corredata dei documenti richiesti nel citato modulo elettronico, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980. I moduli di domanda sono disponibili in lingua italiana e inglese.

La domanda di approvazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Ai sensi dell'art. 20, paragrafo 4, del Regolamento Prospetto, qualora la Consob accerti che la bozza di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua



approvazione e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, ne informa il soggetto istante tempestivamente e al più tardi entro i termini indicati dalla norma appena citata, specificando chiaramente le modifiche o informazioni supplementari necessarie. In tali casi, il termine di cui all'art. 20, paragrafo 2, del Regolamento Prospetto (art. 23, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto, in caso di Supplemento) si applica a partire dalla data in cui le informazioni e i documenti mancanti saranno trasmessi alla Consob, fatta salva l'eventuale richiesta di ulteriori elementi informativi nel corso dell'istruttoria.

Si ritiene opportuno chiarire che ove l'emittente abbia evidenziato nella domanda di approvazione la data indicativa richiesta per la decisione, si assume che le informazioni e i documenti mancanti saranno integrati e trasmessi alla Consob in tempo utile a consentire l'approvazione del prospetto con congruo anticipo rispetto alla data di avvio dell'operazione indicata in tale calendario.

Per quanto concerne l'approvazione del prospetto e del supplemento per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, si rimanda all'art. 94-*bis* del TUF e all'art. 8 del Regolamento Emittenti.

Le indicazioni operative per la trasmissione della domanda di approvazione del prospetto sono riportate nei successivi paragrafi.

4. Sistemi informatici di trasmissione della domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso) e credenziali di accesso

Per i titoli diversi dalle quote o azioni di OICR chiusi, la domanda di approvazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicati nel citato modulo elettronico di domanda per tipologia di titoli (titoli di capitale, titoli diversi dai titoli di capitale), ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, deve essere trasmessa in formato elettronico, non eccedente i 100 MB per ogni singolo file allegato, tramite Sistema informativo SIPROEM (Sistema Prospetti Emittenti). Tale Sistema è disponibile sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it), nella Sezione dedicata ai "Prospetti" / "Indicazioni Operative" (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/indicazioni-operative>) e, più precisamente, nell'area operativa-interattiva / SIPROEM (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/approvazione-prospetti>).

Per accedere al SIPROEM potranno essere utilizzate le credenziali (*username e password*) rilasciate dalla Consob. Tali credenziali, per i soggetti quotati, corrispondono alle credenziali di accesso ai sistemi di Teleraccolta. I soggetti non quotati possono richiedere le credenziali attraverso l'apposita procedura di accreditamento, da effettuarsi sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it), nell'ambito della sezione dedicata ai "Prospetti" / "Indicazioni Operative" (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/indicazioni-operative>) e, più precisamente, nell'area operativa-interattiva / Rilascio delle Credenziali (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/prospetti2>). A tal fine, dovrà essere trasmessa, all'indirizzo e-mail segr.dve@consob.it, copia del documento di identità dell'intestatario delle credenziali ed il modulo allegato alle presenti istruzioni.

La richiesta di credenziali può essere avanzata esclusivamente dall'Emittente o dall'Offerente o dal Soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione. Pertanto, non è possibile rilasciare credenziali



a Studi Professionali.

Sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it), nell'ambito della sezione dedicata ai "Prospetti" / "Indicazioni Operative" (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/indicazioni-operative>) e, più precisamente, nell'area operativa-interattiva, è disponibile il Manuale Utente SIPROEM (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/prospetti1>), in lingua italiana e inglese, nel quale sono descritte le fasi da seguire per l'accreditamento e l'invio della richiesta di credenziali.

Il rilascio delle credenziali di accesso è effettuato tramite PEC, all'indirizzo dell'Emittente ovvero di un soggetto dallo stesso delegato (es. Studio Legale), indicato nella richiesta stessa.

All'atto del primo accesso in SIPROEM, mediante le credenziali rilasciate dalla Consob, il sistema richiede di cambiare la *password*.

Si suggerisce di effettuare la richiesta di credenziali almeno 10 giorni prima della data prevista di invio della domanda di approvazione in ragione dei tempi tecnici necessari per gli adempimenti giuridico-amministrativi.

In presenza di problemi tecnici è possibile contattare il servizio di help desk al numero telefonico 06-8477388, attivo nei giorni lavorativi dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14, o scrivere all'indirizzo di posta elettronica siproem@consob.it.

Le credenziali non hanno scadenza e saranno valide finché la Società sarà soggetta alla vigilanza della Consob e, pertanto, potranno essere utilizzate per ogni ulteriore richiesta di approvazione di documenti di offerta/quotazione nonché per l'assolvimento degli eventuali adempimenti in materia di Teleraccolta che la società potrebbe essere chiamata ad assolvere sulla base della disciplina applicabile.

5. Invio della domanda di approvazione

Come sopra indicato, ai sensi dell'art. 4 e/o art. 52 del Regolamento Emittenti, la domanda di approvazione del prospetto, o di parti costitutive dello stesso, relativa a titoli diversi dalle quote o azioni di OICR chiusi deve essere trasmessa alla Consob tramite il sistema SIPROEM.

La domanda di approvazione del prospetto relativa a quote o azioni di OICR chiusi, corredata dai documenti e dalle informazioni indicati nel già citato modulo elettronico di domanda per la tipologia di titoli in commento, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, deve essere trasmessa in formato elettronico via PEC (consob@pec.consob.it).

Si consiglia di seguire attentamente il Manuale SIPROEM (cfr. supra par. 4), anche tenendo conto della varietà di tipologia di prospetto (*equity, non-equity, IPO*) e di tipologia di documento per cui si richiede l'approvazione (prospetto redatto come documento unico, documento di registrazione, documento di registrazione universale, nota informativa sui titoli e nota di sintesi)

Qualora la domanda di approvazione sia trasmessa scegliendo un'opzione errata (es. prospetto *equity* anziché *IPO*), una volta avviata l'istruttoria, dovrà essere richiesta la rettifica all'Ufficio competente,



come risultante dall'assegnazione SIPROEM, inviando una email alla Segreteria della Divisione di assegnazione della pratica indicata nella ricevuta di ricezione della domanda (come meglio precisato al paragrafo 6), la quale provvederà a creare il contatto con il funzionario che si occupa dell'istruttoria. Effettuata la correzione, il soggetto istante dovrà compilare i metadati obbligatori richiesti dal sistema SIPROEM per l'opzione corretta al fine di consentire lo sblocco del sistema stesso.

Il sistema SIPROEM è in funzione 24h/24h.

In caso di esito positivo del caricamento della domanda, il sistema SIPROEM trasmette in automatico una ricevuta elettronica con indicazione del numero identificativo dell'istanza sul sistema SIPROEM ("ID Siproem"). Tale numero identificativo non coincide con il numero di procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, che sarà comunicato al soggetto istante tempestivamente e al più tardi entro i termini indicati dall'art. 20, paragrafo 4, del Regolamento Prospetto (cfr. successivo par. 6). In presenza di problemi tecnici, è possibile contattare il servizio di help desk al numero telefonico 06-8477388, attivo - come detto - nei giorni lavorativi dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14, o scrivere all'indirizzo di posta elettronica siproem@consob.it.

6. Punti di contatto Consob

Per i titoli diversi dalle quote o azioni di OICR chiusi, in caso di esito positivo dell'invio della domanda di approvazione, il SIPROEM trasmette in automatico, via PEC, al soggetto istante l'indicazione dell'Ufficio Consob competente per la lavorazione della richiesta con il quale è possibile prendere contatto al numero telefonico 06.84771 e il numero di riferimento della domanda.

Una volta caricata la domanda con esito positivo, il soggetto istante riceve tempestivamente e al più tardi entro i termini indicati dall'art. 20, paragrafo 4, del Regolamento Prospetto una comunicazione di avvio del procedimento istruttorio da parte della Consob nella quale è indicato il numero di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 nonché il nominativo e i relativi recapiti (numero di telefono e e-mail) del Responsabile del Procedimento e dell'eventuale Assegnatario dell'istanza, con i quali è possibile prendere contatto nel corso dell'intero procedimento istruttorio. Prima del ricevimento della lettera di avvio del procedimento è sempre possibile contattare la segreteria della Divisione di assegnazione della pratica, come risultante dalla ricevuta di ricezione della domanda per i titoli diversi dalle quote o azioni di OICR chiusi, al numero 06.84771 la quale provvederà a fornire i riferimenti di contatto del funzionario che si occuperà dell'istruttoria.

Per le quote o azioni di OICR chiusi, entro due giorni lavorativi dalla data di invio (tramite PEC) della domanda, è trasmessa al soggetto istante una comunicazione di avvio del procedimento istruttorio da parte della Consob nella quale è indicato il numero di riferimento della domanda, il numero di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 nonché il nominativo e i relativi recapiti (numero di telefono e e-mail) del Responsabile di Procedimento e dell'unità organizzativa della Consob con i quali è possibile prendere contatto nel corso dell'intero procedimento istruttorio. È sempre possibile contattare la segreteria della Divisione Intermediari al numero 02.724201 (Sede di Milano), prima del ricevimento della lettera di avvio del procedimento, la quale provvederà a fornire i riferimenti di contatto del funzionario che si occuperà dell'istruttoria.



Nel corso del procedimento, i punti di contatto con la Consob sono rappresentati da:

- (i) il sistema SIPROEM, dedicato allo scambio tra l'Autorità e i soggetti istanti della corrispondenza formale inerente all'istruttoria;
- (ii) il riferimento telefonico del Responsabile di Procedimento e dell'eventuale Assegnatario dell'istanza, come indicato dallo stesso Responsabile di Procedimento;
- (iii) gli indirizzi e-mail del Responsabile di Procedimento e dell'eventuale Assegnatario.

7. Tempi di approvazione e svolgimento del procedimento amministrativo

I tempi di approvazione di un prospetto (o di parti costitutive dello stesso) sono definiti dall'art. 20 del Regolamento Prospetto mentre lo svolgimento del procedimento amministrativo è disciplinato dalla Legge 241/1990 (secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), dal Regolamento in materia di procedimenti amministrativi della Consob adottato con Delibera n. 18388/2012 e dalle norme poste dal Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con Delibera n. 11971/1999 e sue successive modifiche e integrazioni. (in particolare, dall'art. 8 del Regolamento Emittenti, per quanto concerne l'approvazione del prospetto e del supplemento per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli).

Per i prospetti non-equity la Consob ha stabilito dei tempi di scrutinio e approvazione più ristretti rispetto a quelli previsti dalla disciplina applicabile. Si rimanda a quanto pubblicato nel sito istituzionale della Consob (www.consob.it) nell'area "Tempi di istruttoria e approvazione prospetti non-equity" (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/tempi-di-istruttoria-e-approvazione-prospetti-non-equity>) per le informazioni e indicazioni all'uopo necessarie.

8. Rigetto motivato dell'approvazione del prospetto

La Consob ha facoltà di rifiutare l'approvazione del prospetto e di porre termine al processo di riesame, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 5, del Regolamento Prospetto nel caso in cui il soggetto istante pur avendo fornito riscontro alle richieste di integrazioni al prospetto, avanzate dalla Consob ai sensi dell'art. 20, paragrafo 4, del Regolamento Prospetto (e nei termini previsti dall'art. 8 del Regolamento Emittenti per quanto concerne l'approvazione del prospetto e del supplemento per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli), da un esame del contenuto delle informazioni integrative fornite, le stesse risultano non rispondenti alle suddette richieste.

In tale caso, la Consob trasmette al soggetto istante una *Comunicazione di preavviso di rigetto*, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 per il quale "*Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda*" (previsione analoga si rinviene all'art. 12 del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, co. 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con Delibera n. 18388 del 28 novembre 2012).

Entro 10 giorni dal ricevimento della Comunicazione di preavviso di rigetto il soggetto istante ha la



facoltà di presentare osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti.

La Comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni di cui sopra o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni previsto per la loro presentazione.

Qualora il soggetto istante non possa o non voglia apportare le modifiche necessarie o fornire le informazioni supplementari richieste con la Comunicazione di preavviso di rigetto, nei termini sopra indicati, la Consob emette il provvedimento finale di diniego di approvazione del prospetto, fornendone comunicazione al soggetto istante, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 5, del Regolamento Prospetto.

Il provvedimento di diniego è altresì pubblicato nel Bollettino Consob e ne è data informativa tramite "Consob Informa", secondo quanto stabilito dall'art. 3, co. 3, del TUF per cui *"I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d' Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob"*.

9. Scambio di corrispondenza nel corso dell'istruttoria

Lo scambio di corrispondenza tra il soggetto istante e la Consob è formalmente ed esclusivamente effettuato tramite SIPROEM per i titoli diversi dalle quote o azioni di OICR chiusi e per questi ultimi tramite PEC (consob@pec.consob.it), durante l'intero processo istruttorio, dall'invio della domanda di approvazione all'approvazione del documento (ad esclusione dei casi di *prefiling*). Pertanto, il SIPROEM consente l'interazione tra la Consob e il soggetto istante e permette di disporre del fascicolo istruttorio in forma dematerializzata.

Ogni comunicazione, in entrata e in uscita, trasmessa tramite SIPROEM è oggetto di protocollazione.

Tutte le comunicazioni inviate dalla Consob ai soggetti istanti, e raccolte nel fascicolo elettronico SIPROEM, vengono notificate a questi ultimi via Posta Elettronica Certificata.

L'invio di versioni successive del prospetto (o di parti costitutive dello stesso) dovrà essere nel formato pdf che permetta la ricerca al suo interno e dovrà contenere sempre, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, anche una versione con evidenza delle modifiche apportate al documento rispetto all'ultima versione depositata in SIPROEM o inviata tramite PEC per gli OICR chiusi. Inoltre, l'invio di nuove versioni del documento dovrà essere accompagnato da una lettera nella quale sono riportate le motivazioni del mancato recepimento di eventuali richieste di informazioni supplementari precedentemente avanzate dall'Ufficio competente.

Eventuali modifiche al prospetto (o di parti costitutive dello stesso) non derivanti dal recepimento di richieste di informazioni supplementari da parte della Consob, ma apportate ad iniziativa del soggetto istante nelle versioni successive del prospetto, dovranno essere descritte nell'ambito della lettera di trasmissione.



10. Trasmissione della Bozza finale del prospetto (o di parti costitutive dello stesso)

Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, la bozza finale del documento depositato al termine del processo istruttorio, prima del rilascio della relativa approvazione, dovrà essere trasmessa unitamente a tutti i documenti allegati alla domanda di approvazione che hanno subito modifiche rispetto alla versione originariamente trasmessa. Nel caso in cui tali documenti non abbiano subito modifiche, dovrà essere riportata una dichiarazione in tal senso nella lettera di trasmissione della bozza finale del prospetto.

11. Comunicazione della decisione di Commissione

L'esito della decisione di Commissione è comunicato al soggetto istante tramite il sistema SIPROEM e al relativo indirizzo PEC.

L'assegnazione dell'esito di approvazione in SIPROEM determina la chiusura del fascicolo SIPROEM per cui nello stesso non possono essere più inserite altre comunicazioni, compreso il deposito del prospetto (*cf. infra par. 12*).

Per le quote o azioni di OICR chiusi, l'esito della decisione di Commissione è comunicato tramite PEC all'indirizzo del soggetto istante.

12. Deposito e pubblicazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso)

Il deposito del prospetto (o di parti costitutive dello stesso), successivamente all'approvazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti, deve avvenire nel Sistema DEPROEM per tutti i titoli ad eccezione delle quote o azioni di OICR chiusi, disponibile sul sito istituzionale della Consob (<https://www.consob.it/>), nella sezione dedicata ai "Prospetti" / "Indicazioni Operative" (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/indicazioni-operative>) e, più precisamente, nell'area operativa-interattiva / DEPROEM (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-%20prospetti>).

Per le quote o azioni di OICR chiusi, il deposito deve avvenire nel Sistema DEPROF, disponibile sul sito istituzionale della Consob (<https://www.consob.it/>), nella sezione dedicata ai "Prospetti" / "Indicazioni Operative" (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/indicazioni-operative>) e, più precisamente, nell'area operativa-interattiva / SGR-SICAV (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav4>).

I sistemi DEPROEM e DEPROF assolvono alla funzione di raccolta dei prospetti (o delle parti costitutive dello stesso) approvati dalla Consob, compresi gli avvisi sui risultati dell'offerta, le condizioni definitive/Note di Sintesi, gli avvisi integrativi delle condizioni di offerta.

Per l'accesso al DEPROEM l'Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione deve utilizzare le credenziali (*username e password*) fornite dalla Consob per il Sistema di Teleraccolta o originariamente rilasciate dalla Consob in fase di accreditamento nel sistema SIPROEM, come eventualmente modificate da parte dell'Emittente.



Nella sezione dedicata ai “Prospetti” / “Indicazioni Operative” (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/indicazioni-operative>) e, più precisamente, nell’area operativa-interattiva / DEPROEM (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti>) è disponibile il Manuale Utente DEPROEM (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/prospetti1>), in lingua italiana e inglese, nel quale sono descritte le fasi da seguire per il deposito del prospetto (o delle parti costitutive dello stesso). Tali modalità sono riepilogate nella Comunicazione n. 9/2020 del 24 novembre 2020, dove in apposito allegato è riportato l’elenco dei metadati che devono essere forniti all’atto del deposito¹.

Il Manuale Utente DEPROF è disponibile nella sezione dedicata ai “Prospetti” / “Indicazioni Operative” (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/indicazioni-operative>) e, più precisamente, nell’area operativa-interattiva / SGR-SICAV (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav1>).

In presenza di problemi tecnici è possibile contattare il servizio di help desk al numero telefonico 06-8477445, attivo nei giorni lavorativi dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14, o scrivere all’indirizzo di posta elettronica deposito_prospetti@consob.it o, per le quote o azioni di OICR chiusi, all’indirizzo saivif@consob.it.

Il deposito del documento approvato deve essere effettuato, ai sensi del citato art. 9 del Regolamento Emittenti, entro non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell’approvazione al fine di consentire alla Consob il rispetto degli obblighi di notifica all’ESMA.

Il documento depositato deve corrispondere alla versione approvata dalla Commissione.

Una volta depositato, il prospetto (o le parti costitutive dello stesso) è pubblicato sul sito Consob (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti1>). Inoltre, con il deposito avviene la contemporanea trasmissione del prospetto (o delle parti costitutive dello stesso) all’ESMA, ai sensi dell’art. 20 paragrafo 2, sottoparagrafo 3, del Regolamento Prospetto, con contestuale pubblicazione nell’ESMA *Register Prospectus*².

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione del documento da parte dell’Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione ai sensi dell’art. 21, dell’art. 9, paragrafo 4, e dell’art. 10, paragrafo 2, del Regolamento Prospetto.

La pubblicazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso) sul sito dell’Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione deve essere effettuata unitamente alla pubblicazione dei documenti eventualmente inclusi mediante riferimento e della Nota di Sintesi, ai sensi degli artt. 19, paragrafo 2, e 21 del Regolamento Prospetto. Al riguardo, si precisa che il prospetto (o le parti costitutive dello stesso) deve contenere l’*hyperlink* ai singoli documenti incorporati mediante riferimento.

¹ V. *infra* pag. 47.

² https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_prii_documents



13. Ritiro della domanda di approvazione

Il Ritiro della Domanda di Approvazione da parte del soggetto istante può avvenire in un qualsiasi momento del processo, attraverso l'invio tramite SIPROEM di una richiesta di ritiro della domanda di approvazione, purché al Fascicolo non sia stato già assegnato un esito (approvazione / diniego).

In caso di Comunicazione di tipo “*Ritiro dell’Istanza*”, il Fascicolo SIPROEM viene chiuso e la riproponibilità della domanda può avvenire solo come “Primo Invio” che determina un nuovo fascicolo SIPROEM.

Per le quote o azioni di OICR chiusi, il Ritiro della Domanda di Approvazione da parte del soggetto istante può avvenire in qualsiasi momento del processo, attraverso l'invio di una comunicazione di ritiro della domanda di approvazione all'indirizzo PEC (consob@pec.consob.it).

14. Richiesta di passaportazione

La richiesta di passaportazione (ossia di poter utilizzare il prospetto approvato dalla Consob per svolgere un'offerta e/o ammissione alle negoziazioni in un altro Stato UE), ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento Prospetto, può essere effettuata nella domanda di approvazione o successivamente nel periodo di validità del prospetto (che si ricorda essere di 12 mesi dalla data di approvazione). In quest'ultimo caso la stessa deve essere inoltrata tramite PEC.

La richiesta di passaportazione deve essere effettuata compilando il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it) nella sezione dedicata ai Prospetti / Richiesta di passaportazione (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/domanda-di-approvazione>). La richiesta di passaportazione è disponibile in lingua italiana e inglese.

La richiesta deve indicare, tra l'altro, il prospetto a cui si riferisce nonché lo Stato Membro o gli Stati Membri Ospitanti o d'Origine per l'approvazione del prospetto per il quale è richiesta la notifica.

La richiesta, inoltre, deve riportare in allegato la traduzione dei documenti richiesti dallo Stato Membro Ospitante (es. prospetto, nota di sintesi), prodotta sotto la responsabilità dell'Emittente, dell'Offerente, della Persona che richiede l'ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato o della persona responsabile del prospetto.

Tutti i file devono essere inviati in un formato che permetta la ricerca al suo interno.

Il soggetto istante riceverà comunicazione dell'avvenuta passaportazione tramite PEC.

15. Archivio prospetti approvati e passaportati

Come sopra indicato, il deposito in DEPROEM o in DEPROF (quest'ultimo per gli OICR chiusi) del prospetto (o di parti costitutive dello stesso) comporterà la pubblicazione del documento:

- sul sito web della Consob nella sezione dedicata ai Prospetti / Archivio prospetti / Prospetti



Nazionali (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti1>), ai sensi dell'art. 21, paragrafo 5, del Regolamento Prospetto;

- sul sito web dell'ESMA nell'apposita sezione *Esma Register Prospectus* (https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_prii_documents), ai sensi dell'art. 21, paragrafo 6, del Regolamento Prospetto;

Inoltre, si rammenta come già anticipato in precedenza (Par. 12) che il documento andrà pubblicato su uno qualsiasi dei seguenti siti web: sito web dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, sul sito web degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario, sul sito web del mercato regolamentato in cui è chiesta l'ammissione alla negoziazione o sul sito web del gestore dell'MTF, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 2, del Regolamento Prospetto.

In conformità all'art. 21, paragrafo 7, del Regolamento Prospetto, i prospetti approvati restano a disposizione del pubblico in formato elettronico sui sopra indicati siti web per almeno dieci anni dopo la loro pubblicazione.

Nel sopra indicato *Esma Register Prospectus* risultano pubblicati tutti i prospetti approvati nei diversi Stati UE (c.d. Stati Membri di Origine) dalle rispettive Autorità nazionali, con indicazione altresì degli Stati in cui il prospetto è stato passaportato (c.d. Stati Membri Ospitanti) ai fini dell'offerta / quotazione in tali Paesi.

Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 5, del Regolamento Prospetto, l'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblica sul suo sito web informazioni sulle notifiche di passaportazione ricevute a norma dell'articolo 25 del Regolamento Prospetto. Nel sito web della Consob i certificati di passaportazione di prospetti (o di parti costitutive degli stessi) approvati dalle Autorità Nazionali di altri Stati UE sono pubblicati nella sezione dedicata ai Prospetti / Archivio Prospetti / Prospetti EU (<http://www.consob.it/web/area-pubblica/passaporti-ue>).

16. Istruzioni operative per i Supplementi

La procedura sopra indicata relativa alla domanda di approvazione e al deposito/pubblicazione di un prospetto (o di parti costitutive dello stesso), nonché all'eventuale richiesta di passaportazione si applica anche al Supplemento approvato dalla Consob ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetto e dell'art. 18 del Regolamento Delegato (UE) 2019/979. I tempi di approvazione di un Supplemento sono definiti dal medesimo art. 23.

In particolare, la richiesta di approvazione del Supplemento deve essere effettuata compilando il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it) nella sezione dedicata ai Prospetti / Domanda di approvazione (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/domanda-di-approvazione>). Il modulo di domanda di approvazione del supplemento è disponibile in lingua italiana e inglese. Il Supplemento è approvato con le stesse modalità del Prospetto entro un massimo di cinque giorni lavorativi.



17. Istruzioni operative per i Documenti di Registrazione Universale

La procedura sopra indicata relativa alla richiesta di approvazione e al deposito/pubblicazione di un prospetto, o di parti costitutive dello stesso, si applica anche al Documento di Registrazione Universale (DRU) approvato dalla Consob ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento Prospetto.

La procedura sopra descritta per il deposito del prospetto si applica altresì ai DRU depositati presso la Consob senza previa approvazione da parte della stessa, ai sensi del medesimo art. 9, paragrafo 2, secondo paragrafo, nonché a qualsiasi modifica degli stessi depositati senza previa approvazione (c.d. *amendments*) in conformità all'articolo 9, paragrafo 7 del Regolamento Prospetto.

Per specifiche questioni in ordine al DRU è possibile inviare una e-mail a segr.dve@consob.it.

18. Prospetti costituiti da documenti distinti

La procedura riportata nelle presenti indicazioni si applica anche ai prospetti, costituiti da documenti distinti di cui all'art. 10 del Regolamento Prospetto. Pertanto, l'Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione che ha già ottenuto dalla Consob l'approvazione del Documento di Registrazione o del DRU, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Prospetto, o che ha richiesto la notifica in Italia di un Documento di Registrazione o di un DRU approvato da un'altra Autorità UE, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Prospetto, è tenuto a redigere solo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi, soggette ad approvazione separata. A tali fini, si applica la procedura descritta nelle presenti indicazioni.

Tuttavia, in un'ottica di riduzione dei tempi per la formazione di un prospetto costituito da documenti distinti, nelle more del procedimento di approvazione del documento di registrazione è consentita la presentazione della domanda di approvazione della nota informativa sui titoli e, ove applicabile, della nota di sintesi. In tal caso, in osservanza dell'art. 10 del Regolamento Prospetto, l'approvazione della nota informativa sui titoli e della nota di sintesi è comunque subordinata alla previa o contestuale approvazione del documento di registrazione o di un suo eventuale supplemento presentato nel corso del procedimento di approvazione della suddetta documentazione d'offerta / di ammissione a quotazione.

Qualora il DRU sia stato depositato senza previa approvazione, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, secondo paragrafo, del Regolamento Prospetto, il prospetto costituito da tale documento, dalle modifiche dello stesso, dalla nota informativa sui titoli e dalla nota di sintesi è soggetto ad approvazione e deposito secondo la procedura descritta nelle presenti indicazioni.

19. Richiesta di trasferimento dell'approvazione del prospetto all'Autorità di un diverso Stato membro UE

L'Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione può avanzare una richiesta di confronto preliminare con i competenti Uffici della Consob ai fini del trasferimento dell'approvazione del prospetto ad una Autorità di un diverso Stato Membro dell'UE, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 8, del Regolamento Prospetto.



Al riguardo, si applicano le stesse modalità operative definite per il *prefiling* (cfr. *supra par. 2 Modalità di attivazione del prefiling*). Occorre, in particolare, la trasmissione di una *e-mail* alla segr.dve@consob.it contenente:

1. l'indicazione del motivo per cui si richiede l'approvazione del prospetto da parte della Autorità di un diverso Stato membro;
2. la bozza di prospetto.

La successiva richiesta formale di trasferimento dovrà essere inviata via PEC (consob@pec.consob.it) all'Ufficio Consob competente.

Ai sensi dell'art. 20, paragrafo 8, del Regolamento Prospetto, la Consob trasferisce l'approvazione del prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all'ESMA e previa accettazione da parte di tale autorità competente. Alla data della decisione, la Consob trasmette all'autorità competente dell'altro Stato membro, in formato elettronico, la documentazione depositata dall'Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione, insieme alla propria decisione di concedere il trasferimento. Tale trasferimento è comunicato dalla Consob al soggetto istante entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione.

20. Modalità di determinazione dei contributi di vigilanza

L'approvazione del prospetto (o delle parti costitutive dello stesso) e del supplemento nonché il ritiro della domanda di approvazione sono soggetti a contribuzione, secondo le modalità ed i termini definiti annualmente dalla Consob tramite apposita delibera.

In particolare, nel mese di dicembre di ogni anno la Consob pubblica la delibera con cui definisce il regime contributivo, ai sensi dell'art. 40, co. 3, della legge n. 724/1994 che disciplina il sistema di finanziamento della Consob.

Gli importi delle contribuzioni sono pubblicati annualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente anche sul sito istituzionale della Consob (<https://www.consob.it/>), nella sezione dedicata ai Prospetti / Contributi di Vigilanza (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/contributi-di-vigilanza>). In tale sezione è altresì disponibile un documento riepilogativo delle “*Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo*”.

Le modalità di pagamento della contribuzione sono specificate nella sezione dedicata (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/modalita-di-pagamento>).

Con riferimento ai prospetti IPO e *equity*, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo dovuto, i soggetti devono compilare ed inviare, ai competenti uffici della Divisione Vigilanza Emittenti, la scheda di riepilogo degli elementi salienti dell'operazione riportata nell'allegato 1 al citato documento “*Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo*” ovvero, non appena disponibile, inserire i dati relativi ai risultati dell'offerta (pubblica e/o istituzionale) nel sistema DEPROEM seguendo le indicazioni riportate nel Manuale Utente DEPROEM disponibile sul sito della Consob (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti>).



Per le quote o azioni di OICR chiusi, i dati e le informazioni finalizzati al computo dei contributi di vigilanza dovuti devono essere trasmessi secondo la procedura prevista dalla Comunicazione n. 12094970 del 5 dicembre 2012 (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/c12094970>).

Qualora la citata delibera Consob preveda esenzioni dal pagamento dei contributi di vigilanza, l'Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione ha l'onere di dimostrare il possesso di tali requisiti ai fini dell'esenzione.

A tal fine, l'Emittente/Offerente/Soggetto che richiede l'ammissione alla negoziazione deve trasmettere una e-mail all'indirizzo contributi@pec.consob.it inclusiva delle dichiarazioni, redatte su carta intestata e firmate dal legale rappresentante, e dei documenti dimostrativi del possesso dei requisiti. In mancanza di documentazione nei termini previsti nella delibera Consob, l'esenzione non sarà applicata.



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

*Modulo richiesta di assegnazione credenziali per l'accesso ai sistemi
SIPROEM e DEPROEM*

La scrivente Società Emittente

Denominazione della Società _____

Indirizzo Via _____

Numero civico _____

Città _____

Provincia _____

CAP _____

Recapito telefonico _____

Recapito fax _____

Cod. Fiscale _____

PEC _____

*richiede l'assegnazione di credenziali, per consentire l'accesso al sistema informativo Consob
SIPROEM e DEPROEM al seguente Utente del sistema:*

Nome (per esteso) _____

Cognome _____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo di posta elettronica _____

Recapito di telefonia mobile _____

PEC _____

Per accordi in merito al rilascio delle credenziali, l'Istituto potrà prendere contatto con:

Nome (per esteso) _____

Cognome _____

Recapito di telefonia fissa _____

Recapito di posta elettronica _____