

Nominated advisers

Modello di domanda – **NAI1**

Come compilare il modello di domanda – NAI1

Questo modello di domanda deve essere compilato dal soggetto che intende ottenere la qualifica di nominated adviser da parte di Borsa Italiana per il mercato AIM Italia.

Ai fini della predisposizione di questa domanda è necessario conoscere il Regolamento Nominated Advisers nella sua versione aggiornata come pubblicata sul sito internet di Borsa Italiana ("Regolamento Nomad").

Qualora si desideri avere maggiori informazioni sulla procedura di attribuzione della qualifica o sul Regolamento Nomad si prega di contattare Borsa Italiana al seguente numero telefonico: 02/72426355

In conformità con la Parte Uno del Regolamento Nomad, i richiedenti devono presentare il modello di domanda NAI1 completo in ogni sua parte e accompagnato dalla necessaria documentazione a supporto. In aggiunta alle informazioni che sono specificatamente richieste in questo modello di domanda il richiedente deve fornire:

- lo statuto vigente della società;
- un organigramma che illustri la struttura del gruppo;
- gli ultimi tre bilanci del richiedente, di cui almeno l'ultimo deve essere sottoposto al giudizio di una società di revisione (anche iscritta nel registro dei revisori contabili);
- un modello NAI2 per ogni key executive proposto (con la relativa documentazione a supporto);
- il manuale di compliance per la corporate finance (si prega di notare che il richiedente deve aggiornare il proprio manuale di compliance per riflettere i requisiti del Regolamento Nomad prima di presentare la domanda).

Nel completare la sezione 4 di questo modello di domanda, si chiede di fornire dettagli sintetici di ogni questione problematica, anche potenzialmente, che negli ultimi sei anni è stata portata all'attenzione di una delle autorità di vigilanza o degli altri enti/ordini competenti elencati in questa sezione, in relazione al soggetto che fa domanda.

Nel completare la sezione 9 di questo modello di domanda con i dettagli del profilo del richiedente, si chiede di fornire evidenza documentale a supporto di quanto descritto. Borsa Italiana si attenderà che il richiedente includa almeno:

- dettagli delle principali attività svolte (e di ogni eventuale fattore eccezionale che possa aver influenzato tali attività);
- un'indicazione del posizionamento competitivo del richiedente relativa a tali attività, laddove disponibile;
- le ragioni di business alla base della richiesta di approvazione come nominated adviser;
- le relazioni di business del richiedente con nominated adviser già approvati o con specialisti operanti sull' AIM Italia (ad esempio una partnership);
- dettagli di ogni procedimento legale o arbitrato, minacciato o in corso nei confronti del richiedente o di qualsiasi membro del suo gruppo che possa avere un effetto significativo sulla reputazione del richiedente.

Borsa Italiana manterrà confidenziali tutte le informazioni fornite dal richiedente in relazione alla propria domanda, ad eccezione e nei limiti della disclosure necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni regolamentari o altrimenti richiesto dalla legge.

Si prega di inviare la domanda in oggetto e tutta la documentazione richiesta a:

BORSA ITALIANA S.p.A. Equity Market Listing Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano

Nominated Adviser Modello di domanda – NAI1

1. Nome del richiedente:

--

Nome commerciale (se diverso):

--

Indirizzo della sede principale di attività e della sede legale (si prega di aggiungere un foglio se necessario per indicare gli indirizzi di tutti gli uffici che forniscono attività di consulenza in corporate finance)

Codice di avviamento postale:	
Tel:	Fax:

2. Forma societaria dell'ente, per esempio società per azioni (si prega di allegare alla domanda copia dello statuto vigente della società):

--

Se si tratta di persona giuridica, indicare il Paese di appartenenza del richiedente:

--

3. Nome e posizione della persona di riferimento presso il richiedente:

Telefono cellulare:	Indirizzo e-mail:

Nome, qualifiche ed esperienze rilevanti del Compliance Officer del richiedente:

Telefono cellulare:	Indirizzo e-mail:

4. Si prega di indicare le autorità di vigilanza o altri enti/ordini competenti da cui il richiedente è (o è stato) regolato attualmente (o in precedenza), in tutte le giurisdizioni in cui il richiedente fornisce consulenza di corporate finance.

12. Vi sono altre informazioni che è necessario portare all'attenzione di Borsa Italiana nel valutare questa domanda?

SI/No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in un foglio separato.

13. Impegno del nominated adviser nei confronti di Borsa Italiana (che deve essere firmato dal richiedente)

Nome del richiedente nominated adviser

--

La presente domanda e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento Nominated Adviser, dal Regolamento Emittenti, dal Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni che il richiedente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare avendone presa visione sul sito internet di Borsa Italiana.

Il richiedente di cui sopra dichiara che tutte le informazioni contenute in questo modello di domanda e l'ulteriore documentazione fornita sono complete, vere, precise e non fuorvianti, dichiara inoltre di conoscere il Regolamento Nominated Adviser e ritiene che questa domanda sia conforme a tale Regolamento.

14. Privacy

Il nominated adviser dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e nell'ambito delle finalità in essa indicate, il nominated adviser:

acconsente

non acconsente

- al trattamento dei propri Dati da parte delle società appartenenti a LSE Group per le finalità di cui al punto 1. lettera c);
- a comunicare i propri Dati ai soggetti indicati al punto 2., lettera c), dell'informativa ricevuta e per le sole finalità indicate dall'informativa stessa.
- al trasferimento dei Dati all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per le medesime finalità elencate al punto 1. lettera c) che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

Questo impegno deve essere firmato da due soggetti debitamente autorizzati del nominated adviser che fa richiesta (ad esempio amministratori, partner o funzionari).

Firma del soggetto debitamente autorizzato, per conto e in nome del richiedente:		
--	--	--

Nome dei firmatari in lettere maiuscole:		
Data:		

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il richiedente accetta espressamente:

- **le seguenti disposizioni del Regolamento Nominated Advisers:** art. 3 (Principio primario del mantenimento e della difesa della reputazione e dell'integrità dell'AIM Italia) art. 5 (Corrispettivi), art. 7 (Impugnazioni), art. 8 (Requisiti di Permanenza), art. 10 (Pagamento dei corrispettivi annuali e obblighi informativi del nominated advisors), art. 14 (Attività di assistenza e guida di un emittente AIM Italia), art. 16 (Contatti con Borsa Italiana), art. 24 (Azione Disciplinare nei confronti di un nominated adviser) art. 25 (Divieto di operare per conto di ulteriori emittenti AIM Italia), art. 26 (Impugnazione da parte del nominated adviser) e art. 27 (Pubblicazione della revoca della qualifica di nominated adviser).
- **le seguenti disposizioni del Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni:** art. 2 (Provvedimenti nei confronti dell'emittente AIM Italia o del Nominated Adviser), art. 3 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. 4 (Impugnazione dei provvedimenti), art. 5 (Comunicazioni al pubblico dei provvedimenti), art. 8 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. 9 (Altre controversie), art. 10 (Collegio dei Probiviri) e art. 11 (Collegio Arbitrale).

Firma del soggetto debitamente autorizzato, per conto e in nome del richiedente:		
Nome dei firmatari in lettere maiuscole:		
Data:		