

**AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale**



Nominated adviser

Modello di domanda – NAI1



London
Stock Exchange Group

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/Mercato Alternativo del Capitale.

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;
- un modello NAI2 per ogni key executive proposto (con la relativa documentazione a supporto);
- **limitatamente alle imprese appartenenti a una rete di società di revisione, indicazione degli incarichi conferiti da enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 39 del 27/1/2010;**
- 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). Per le banche e le imprese di investimento questo criterio si intende già soddisfatto.

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/Mercato Alternativo del Capitale (ad esempio una partnership);
- dettagli di ogni procedimento legale o arbitrale, 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.

Deroghe alle informazioni di cui sopra potranno essere valutate da Borsa Italiana in relazione alla dimensione, reputazione e conoscenza del richiedente con riferimento alla sua operatività sui mercati regolamentati.

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:

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.

Se appropriato, indicare l'autorità di vigilanza principale del richiedente:

--

5. Il richiedente ha svolto quale attività principale l'attività di consulenza in corporate finance per almeno due anni?

SI/No

6. Si prega di fornire una descrizione dell'“adeguatezza dello staff”, come previsto nel Regolamento Nomad (ad esempio in termini di numero di staff dedicato all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e relative qualifiche).

7. Descrivere ogni “operazione rilevante” del richiedente (come menzionate nel Regolamento Nomad), nelle quali il richiedente abbia svolto attività di consulenza in corporate finance negli ultimi 5 anni al massimo *.

Operazione:	Ruolo ricoperto (con indicazione su quale “mercato regolamentato” o altra “borsa primaria del mondo ” ogni transazione ha avuto luogo):	Data dell' Operazione:

*Continuare su un foglio separato quando necessario.

8. Si prega di fornire tutti i dettagli che il richiedente desidera siano tenuti in considerazione da Borsa Italiana nel valutare la performance aggiornata in relazione a ciascuna società cliente a partire dalla data della relativa operazione rilevante.

Nome della società cliente:	Prezzo delle azioni del cliente al momento dell'operazione rilevante e alla data della presente domanda:	Ogni altro aspetto di rilievo (ivi incluse questioni regolamentari) che riguarda la società cliente. Eventualmente fornire dettagli su foglio separato**.

** Borsa Italiana può fare ulteriori domande al richiedente in relazione a questi clienti.

9. Si prega di fornire una descrizione completa del profilo del richiedente.

11. Si prega di sintetizzare quali procedure e controlli sono in essere al fine di assicurare che il personale non agisca al di là della propria autorità (Si prega di indicare le pagine di riferimento nel manuale di compliance del richiedente) NB: Per le banche e le imprese di investimento questa sezione non deve essere compilata.

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. Impegni del Nominated Adviser nei confronti di Borsa Italiana (che devono essere firmati 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 Nominated Adviser si impegna inoltre all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e relative disposizioni di attuazione.

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.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

- a) Borsa Italiana e il Nominated Adviser assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
- b) Il Nominated Adviser, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato alla presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente domanda e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
- c) In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà al Nominated Adviser:
- (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dal Nominated Adviser ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Nominated Adviser.
- Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Nominated Adviser entro 7 (sette) giorni.
- d) Borsa Italiana si impegna ad informare il Nominated Adviser e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Nominated Adviser qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Questi impegni devono essere firmati 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 supporto 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:		

* * *

Modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari

[SU CARTA INTESTATA DEL NOMINATED ADVISER]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (*ragione sociale*), con sede in _____ (*città*), _____ (*indirizzo*), C.F. e P.IVA _____ (d'ora in poi, "Nominated Adviser"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- il Nominated Adviser rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento all/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

COMUNICA CHE

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono il/i seguente/i: _____;
- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: _____;

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)