Borsa Italiana

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

Disposizioni generali

5 ottobre 2015

London Stock Exchange Group

Disposizioni generali per l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**.

2. La regolamentazione del mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** si articola come segue

   - Disposizioni generali per l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale
   - Regolamento Emittenti
   - Regolamento Nominated Adviser
   - Regolamento degli Operatori e delle negoziazioni
   - Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni

   Contengono disposizioni di attuazione della regolamentazione del mercato:

   - Disposizioni di attuazione per le società di investimento
   - Requisiti generali di organizzazione – funzioni aziendali di controllo (Nominated Adviser)
   - Facsimile scheda 1 – comunicazioni pre-ammissione da inviare ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Emittenti
   - Domanda di ammissione dell'emittente
   - Nominated Advisers – Modello di domanda NAI1
   - Nominated Advisers – Modello di domanda dei Key executive – NAI2
   - Dichiarazione del Nominated Adviser ai sensi del Regolamento Emittenti e del Regolamento Nominated Adviser
   - Procedure per le operazioni sul capitale
   - Disposizioni in tema di parti correlate

Principi organizzativi del Mercato

3. Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di sviluppo regolamentare, ammissione, sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari, dei Nominated Adviser e degli operatori e quella di vigilanza sul Mercato secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.

   Borsa Italiana, nella gestione del Mercato, si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse.

   Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate al comma 1.

Nell'esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore Delegato.

Borsa Italiana cura lo sviluppo del Regolamento ed elabora le relative proposte di modifica consultando con tutte le parti interessate e acquisendo il parere dell'Advisory Board.

Adivisory Board

4. L'Advisory Board collabora con Borsa Italiana nella definizione dei programmi generali e sulle strategie di sviluppo del mercato. Esso, in relazione al mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle proposte di modifica ai **Regolamenti Emittenti** e **Nominated Adviser** e sulle disposizioni in tema di accesso al mercato secondario e funzionamento del mercato.

Borsa Italiana