

8 aprile 2019
Mercato ATFund

Domande di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni e Lettera di impegno dell'operatore Specialista

L'INOLTRO DELLA DOMANDA DEVE AVVENIRE UTILIZZANDO L'APPOSITO CANALE INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA BORSA ITALIANA. SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DI BORSA ITALIANA, È POSSIBILE L'INVIO DEI MODELLI DI DOMANDA CARTACEI DI CUI SOTTO. IN CASO DI DIFFORMITÀ O INCOMPATIBILITÀ RISCONTRATE TRA I CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CUI SOTTO E I CONTENUTI DEL CANALE INFORMATICO PREVALE SEMPRE IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE DI QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO ATFUND

Domanda di ammissione alle negoziazioni

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che l'organizzazione e la gestione del mercato ATFund sono disciplinate da un regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2018 (di seguito, "Regolamento");
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e

8 aprile 2019

ai sensi del ai sensi degli Articoli 310, 311 e 312 del Regolamento e relative Linee guida

- L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 211 del Regolamento l'ammissione alle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi sulla base di un prospetto
Per gli OICR di diritto estero: <input type="checkbox"/> approvato da _____ (autorità competente) in data _____ <input type="checkbox"/> non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____
Per gli OICR di diritto italiano <input type="checkbox"/> redatto in conformità al Regolamento Emittenti di Consob

mediante la procedura di cui all'articolo 210 e ss. del Regolamento.

DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Le quote o azioni sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le quote o azioni sono emesse
<input type="checkbox"/>	Gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Che lo statuto della società di gestione o della Sicav allegato (All. 1) è vigente e conforme all'originale alternativamente <input type="checkbox"/> Che lo statuto della società di gestione o della Sicav fornito a Borsa in data _____ è tutt'ora vigente e non è stato modificato
<input type="checkbox"/>	Per gli OICR di diritto italiano, il regolamento di gestione dell'OICR, è stato approvato dall'emittente e la copia allegata (all. 2) è conforme all'originale
<input type="checkbox"/>	Per gli OICR di diritto estero, l'OICR ha completato la procedura per l'offerta in Italia di cui all'articolo 42 del Testo Unico della Finanza.
<input type="checkbox"/>	Ha dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui all'articolo 220 del Regolamento.

8 aprile 2019

<input type="checkbox"/>	<p>si impegna a comunicare a Borsa Italiana secondo la modalità, la tempistica e con i dettagli stabiliti nel Regolamento il valore della quota o azione (NAV).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>i referenti informativi previsti , dalla Linea Guida 30.2 del Regolamento sono:</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p>Azienda: _____</p> <p>Ruolo aziendale: _____</p> <p>Recapito telefonico: _____</p> <p>Recapito cellulare: _____</p> <p>E-mail _____</p> <p>Il sostituto del referente informativo:</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p>Azienda: _____</p> <p>Ruolo aziendale: _____</p> <p>Recapito telefonico: _____</p> <p>Recapito cellulare: _____</p> <p>E-mail _____</p> <p>L'Emittente rimane l'unico responsabile per tutte le informazioni e i dati trasmessi e per l'adempimento degli obblighi relativi agli strumenti finanziari, come richiesto dalle leggi e dal Regolamento (questa dichiarazione è necessaria solo se i soggetti responsabili non sono dell'Emittente)</p> <p>Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile eventualmente fornito da Borsa Italiana.</p>

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<p>Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.</p>

Tracciabilità dei flussi finanziari

Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come successivamente modificata e implementata. L'Emittente qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 50/2016 ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3 della L. 136/2010, si impegna a comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Copia dello statuto vigente della società di gestione o della Sicav (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana a condizione che si sia dichiarato che lo statuto già trasmesso non è stato modificato ed è ancora vigente)
<input type="checkbox"/> All. 2	Per gli OICR di diritto italiano, copia del regolamento di gestione dell'OICR
<input type="checkbox"/> All. 3	Bozza del prospetto, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione e le "informazioni chiave per l'investitore" (KIID). Le eventuali versioni definitive del prospetto dovranno essere fornite tempestivamente a Borsa Italiana
<input type="checkbox"/> All. 4	Copia dell'ultimo rendiconto annuale o semestrale dell'OICR, ove disponibile (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 5	Scheda riepilogativa delle caratteristiche dello strumento finanziario secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento. (Eventuali dati non ancora definiti al momento della presentazione della domanda dovranno essere trasmessi appena disponibili e comunque prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni)
<input type="checkbox"/> All. 6	Per gli OICR di diritto estero, attestazione UCITS o AIFMD (se non risultante da altra documentazione trasmessa a Borsa Italiana) nonché eventuale comunicazione o autorizzazione della Consob rilasciata ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio.
<input type="checkbox"/> All. 7	Nel caso in cui non sia stato inserito nella domanda d'ammissione, l'impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal rappresentante contrattuale dell'operatore incaricato che riproduce integralmente il contenuto della sezione appositamente prevista nel presente modello di domanda
<input type="checkbox"/> All. 8	Descrizione della struttura dell'operazione (se non risultante da altra documentazione trasmessa a Borsa Italiana) <ul style="list-style-type: none"> – descrizione sintetica dell'operazione con l'indicazione dei soggetti coinvolti – indicazione del depositario centrale dove le quote/azioni sono accentrate (issuer CSD) – descrizione delle modalità operative di interazione tra l'emittente (o il suo Transfer Agent / Banca depositaria), il depositario centrale e l'operatore incaricato per l'accredito/addebito delle quote/azioni – descrizione delle modalità di gestione dei flussi utilizzate dall'emittente e dall'operatore incaricato per garantire il collegamento tra l'operatività sul mercato primario (sottoscrizione e rimborsi) e quella sul mercato secondario

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione

8 aprile 2019

di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento medesimo.

L'EMITTENTE
<i>(luogo, data)</i> _____ <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile gli articoli nn. 200 (Requisiti di Ammissione); 210 e 211 (Domanda di ammissione), 234 (Sospensione e revoca degli strumenti), 237 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 310 e 311 (Obblighi informativi), C1215 e C010 e C011 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), C020 (Procedura di accertamento delle violazioni), C1040 (Impugnazioni dei provvedimenti), 1300 (Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi), 2000 (Modalità e orari di negoziazione), 2020 (Proposte di negoziazione) e 2021 (Modalità di negoziazione), 5000 e 5001 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 5010 e 5011 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), C060 (Diritto applicabile), C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), C080 (Altre controversie), C090 (Collegio dei Probiviri) e C100 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE
<i>(luogo, data)</i> _____ <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

SEZIONE RELATIVA ALL'OPERATORE INCARICATO

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore incaricato per gli OICR aperti a immettere proposte di acquisto o di vendita per un quantitativo pari al differenziale tra i quantitativi in acquisto e in vendita delle proposte immesse durante la seduta di negoziazione sugli strumenti finanziari

8 aprile 2019

.....

.....

.....

.....

per i quali si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 220 del Regolamento.

Dati relativi all'operatore incaricato

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni nel mercato ATFund Il Rapporto tra Borsa Italiana e l'operatore incaricato è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore incaricato si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e le Linee Guida, ed in particolare a quanto previsto all'articolo 220 e all'articolo 5001 Regolamento, che dichiara di conoscere e di accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento medesimo

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

L'operatore incaricato approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli C1215 e C010 e C011 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), 1021 (Disposizioni generali), C020 (Procedura di accertamento delle violazioni), C1040 (Impugnazione dei provvedimenti), 2000 (Modalità e orari di negoziazione), 2020 (Proposte di negoziazione) e 2021 (Modalità di negoziazione), 5010 e 5011 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), C060 (Diritto applicabile), C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), C080 (Altre controversie), C090 (Collegio dei Probiviri) e C100 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)