

<b>AVVISO n.5640</b>	<b>12 Aprile 2010</b>	---
----------------------	-----------------------	-----

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto : ---  
dell'Avviso  
Oggetto : Modifiche alle Istruzioni: Domanda di ammissione – dal 3/5/2010/Amendments to the Instructions: Application for admission – from 3 May 2010

<b><i>Testo del comunicato</i></b>
------------------------------------

Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati

Domanda di ammissione:

- Semplificazione della documentazione da allegare alla domanda di ammissione: parere legale
  - Domande di ammissione e documentazione per strumenti finanziari negoziati sul mercato MOT e sul mercato ETFplus
- Entrata in vigore il 3 maggio 2010

Amendments to the Instructions accompanying the Market Rules

Application for admission:

- Documentation to be produced following application for admission: legal opinion
  - Application form and the related documentation for the admission on the MOT and ETFplus market
- Entry into force on 3 May 2010

**MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO**

**DOMANDA DI AMMISSIONE**

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 18 marzo 2010, ha approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso che entreranno in vigore il **3 maggio 2010**.

**SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE – PARERE LEGALE**

In un'ottica di semplificazione della documentazione da produrre in occasione della procedura di ammissione, si prevede, nel caso di emittenti esteri, di non richiedere che sia allegato un apposito parere legale in tema di regolare costituzione dell'emittente, conformità dello statuto a leggi e regolamenti applicabili, conformità alla normativa degli strumenti finanziari e in tema di esercizio dei diritti connessi. Si conferma in ogni caso l'opportunità di continuare ad acquisire con riferimento all'emittente estero i pareri legali circa l'assenza di impedimenti alla sostanziale osservanza della regolamentazione di riferimento.

La semplificazione in tema di strumenti finanziari è resa possibile dalla normativa prospetti che sia per gli emittenti di diritto comunitario che per gli emittenti provenienti da paesi terzi armonizza il regime informativo richiesto in sede di ammissione. Infatti, gli schemi del Regolamento 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, in particolare la nota informativa, già richiedono informazioni quali la legislazione applicabile e la descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari unitamente all'indicazione della procedura per il loro esercizio. Tali informazioni sono garantite in termini armonici anche nel caso di emittenti di diritto estero. Di qui la possibilità di semplificare la documentazione di ammissione non acquisendo più pareri legali ad hoc sugli strumenti finanziari fermo restando tuttavia l'acquisizione delle relative dichiarazioni da parte dell'emittente.

**DOMANDE DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE PER STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SUL MERCATO MOT E SUL MERCATO ETFPLUS**

**Mercato MOT**

Al fine di semplificare la documentazione richiesta in occasione della presentazione della domanda di ammissione relativa a obbligazioni è stato predisposto un apposito modello di domanda di ammissione che incorpora tutte le dichiarazioni e l'elenco di tutti documenti che devono essere allegati, così standardizzando i modelli di domanda relativi alle obbligazioni, alle obbligazioni strutturate, ai programmi di emissione di obbligazioni e ai titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato.

Con l'occasione, ove possibile, sono state predisposte alcune semplificazioni di carattere formale per rispondere alle esigenze emerse nella prassi applicativa. Dette modifiche vengono di seguito illustrate.

### *Privacy*

Si prevede di non reiterare il rilascio del consenso al trattamento dei dati sensibili dell'emittente ove questo ultimo lo abbia già prestato in sede di ammissione a quotazione in altri mercati gestiti da Borsa Italiana.

### *Copia dello statuto dell'emittente*

Non verrà più richiesta l'allegazione dei documenti che attestano la regolare costituzione dell'emittente. Si ritiene, infatti, equivalente allo scopo una dichiarazione in merito rilasciata dall'emittente, così semplificando la gestione dei documenti allegati alla domanda di ammissione. A livello formale si eliminano le indicazioni relative alla copia dello statuto contenuta nell'allegato. Per quanto riguarda le obbligazioni bancarie, in quanto sottoposte a vigilanza prudenziale, si elimina l'allegato relativo alla copia della delibera di emissione.

### *Ammissioni in altri mercati regolamentati*

Si elimina la dichiarazione inerente alle domande di ammissione alle negoziazioni che l'emittente abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, presso altri mercati regolamentati.

### *Incarico alla società di revisione*

Per motivi analoghi a quelli precedentemente esposti, non si ritiene più necessario richiedere la copia della delibera con la quale è stato conferito l'incarico di revisione contabile per l'esercizio in corso al momento della domanda di ammissione. Tale documento è sostituito dalla dichiarazione dell'emittente che contestualmente comunica il nome della società di revisione. A livello formale si elimina la relativa indicazione nell'allegato 1

### *Obbligazioni emesse sulla base di un programma*

Ai fini di semplificazione, si richiede che la copia del regolamento degli strumenti finanziari sia allegata in formato elettronico.

### *Risultati dell'offerta*

Per quanto concerne i risultati dell'offerta, si ritiene sufficiente richiedere l'indicazione del numero complessivo dei soggetti sottoscrittori solo se il valore nominale complessivo dell'emissione sia inferiore ai requisiti regolamentari previsti. Si modifica di conseguenza il modello per la comunicazione dei risultati dell'offerta nella parte relativa al numero dei sottoscrittori.

### *Specialisti*

Al momento della domanda l'emittente deve dichiarare se intende avvalersi o meno di uno specialista e, nel primo caso, se intenda assumere personalmente il ruolo ovvero affidarlo ad altro soggetto del quale deve indicare il nome.

### *Politiche di copertura*

L'emittente dovrà dichiarare che intende intraprendere politiche di copertura in linea con le proprie policy interne.

Vengono conseguentemente eliminati:

- Modello di domanda per emittente avente un Programma di obbligazioni per il quale Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione
- Modello di domanda per emittente avente un Programma di obbligazioni per il quale Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione - Domanda di richiesta di conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione
- Tavola 3.1 – obbligazioni
- Tavola 3.5 – obbligazioni strutturate
- Tavola 3.7 – programma di emissione di obbligazioni
- Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno Stato

### **Mercato ETFPlus**

Al fine di semplificare la documentazione richiesta in occasione della presentazione della domanda di ammissione relativa a quote o azioni di OICR aperti alle negoziazioni nel mercato ETFplus è stato predisposto un apposito modello di domanda di ammissione che incorpora tutte le dichiarazioni e l'elenco di tutti documenti che devono essere allegati.

Anche al fine di tener conto dell'esperienza maturata nella prassi applicativa si richiede in fase di ammissione una scheda riepilogativa delle caratteristiche dello strumento finanziario secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento

Viene conseguentemente eliminata la Tavola 7 delle Istruzioni

Il testo delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it). Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni.

**SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI  
AMMISSIONE – PARERE LEGALE**

**ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO**

omissis

**MODELLO DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI PER IL  
QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA  
QUOTAZIONE**

omissis

che gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono sottoposti alla disciplina vigente nell'ordinamento estero, in cui gli stessi sono emessi, in materia di forma, legittimazione e circolazione dei titoli (*utilizzare solo in caso di strumenti finanziari sottoposti a un ordinamento estero*);

che gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare (*utilizzare solo in caso di strumenti finanziari sottoposti a un ordinamento estero e suffragare con apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta se gli strumenti non sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE*);

che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche (*utilizzare solo in caso di strumenti finanziari sottoposti a un ordinamento estero e suffragare con apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta se gli strumenti non sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE*);

omissis

**MODELLO DI DOMANDA RELATIVA AL MERCATO SEDEX**

***Domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato SEDEX***

omissis

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

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
-------------	--------------

<input type="checkbox"/>	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto; <del>salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, la presente dichiarazione è rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato dall'avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)</del>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

omissis

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto; <del>salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare parere alla domanda)</del>

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CARTOLARIZZATI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<del>gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare; salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)</del>
<input type="checkbox"/>	<del>non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche; salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)</del>
<input type="checkbox"/>	<del>il parere legale a supporto delle dichiarazioni non è richiesto perché gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra; non è richiesto invece il parere legale di supporto alle dichiarazioni);</del>

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

omissis

<input type="checkbox"/>	Ove richiesto da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.2.22, comma 1, del Regolamento, si allega un parere legale rilasciato da un avvocato che esercita la sua professione in
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All. 9	Italia o nel paese di negoziazione dello strumento finanziario sottostante, attestante l'esistenza in tale ordinamento di norme sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti in Italia in materia di informazione da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo da parte dell'emittente lo strumento finanziario sottostante.
<input type="checkbox"/> All. 10	Parere legale nel quale viene confermato che <b>per</b> l'emittente di diritto estero è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto e che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.
<input type="checkbox"/> All. 11	Parere legale nel quale viene confermato che <b>per</b> il garante di diritto estero è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto e che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.
<input type="checkbox"/> All. 12	<del>Per gli strumenti finanziari sottoposti ad ordinamenti esteri, parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare; e che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche. Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.</del>

omissis

Tale modifica si estende anche a:

- *Modello di domanda relativa a programmi di emissione di strumenti ammessi alle negoziazioni nel mercato SeDeX*
- *Modello di domanda per emittente avente un programma di strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni del mercato SEDEX per il quale borsa italiana s.p.a. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione*
- *Modello di domanda per l'ammissione di strumenti derivati cartolarizzati alle negoziazioni nel mercato ETFplus*

omissis

### **SEZIONE IA.1.1**

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA**

## ***Tavola 1: azioni***

omissis

### *6.00 Emittenti di diritto estero*

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda una dichiarazione, ~~suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale~~, nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- 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 alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; **tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;**
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

~~La dichiarazione dovrà inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.~~

Tale modifica si estende anche

*Tavola 2 - certificati rappresentativi di azioni*

*Tavola 3 - obbligazioni e altri titoli di debito + relativi nuovi modelli di domanda*

*Tavola 4 - warrant*

*Tavola 8 - azioni ordinarie di Investment Companies*

*Tavola 10 - azioni di Real Estate Investment Companies*

*Sezione IA.1.2 - Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione in borsa italiana di strumenti finanziari emessi da soggetti aventi altri titoli già ammessi alla quotazione in borsa italiana*

*Sezione IA.1.4 - Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato*



**DOMANDE DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE PER STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI  
SUL MERCATO MOT E SUL MERCATO ETFPLUS**

**ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO**

**TITOLO IA.1**

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**MODELLI DI DOMANDA PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI  
ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998**

*Domanda di ammissione alla quotazione [~~Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alla quotazione~~] – ~~eccetto che per strumenti finanziari derivati cartolarizzati~~ [si applica ai certificati rappresentativi di azioni, alle obbligazioni emesse da enti locali, alle obbligazioni bancarie garantite, alle obbligazioni convertibili, alle asset backed securities (ABS), ai warrant, e agli strumenti finanziari negoziati sul mercato MIV]*

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

PREMESSO

omissis

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l’ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.17 (Altri titoli), 2.2.18 (Condizioni particolari di diffusione), ~~2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate),~~ 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.32 (Requisiti delle ABS), 2.2.33 (Informazioni sull’operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi), ~~2.2.35 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti),~~ 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies), 2.2.37 (Requisiti delle Investment Companies), 2.2.38 (Requisiti delle azioni), 2.2.39 (Requisiti degli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies), 2.2.40 (Requisiti degli emittenti delle azioni), 2.2.41 (Requisiti

delle azioni di Real Estate Investment Companies), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), ~~2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista Star), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.15 (Specialista sul mercato MOT), 2.3.16 (Soggetti abilitati ad esercitare le funzioni di specialista sul mercato MOT), 2.3.17 (Specialista per le quote o azioni di OICR)~~ 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), ~~2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione),~~ 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle Investment Companies), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Ulteriori obblighi delle Real Estate Investment Companies), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.8 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.9 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa), 2.7.3 (Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS), 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 4.9.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

---

*(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

***La modifica si estende anche al modello di ammissione per emittenti aventi altri strumenti negoziati nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana***

\* \* \*

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE – [OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI  
STRUTTURATE]**

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),

e ove previsto

La società garante ..... (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ...., in persona di ..... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- 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 ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- che l’Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei diritti elencati nell’art. 7 del citato decreto. L’Emittente [e ove presente il garante]:

L’EMITTENTE	IL GARANTE
<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 1. al trattamento dei propri Dati da parte del Gruppo Allargato per le finalità di cui al punto 1. lettera c) dell’Informativa;	<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 1. al trattamento dei propri Dati da parte del Gruppo Allargato per le finalità di cui al punto 1. lettera c) dell’Informativa;
<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 2. alla comunicazione dei propri Dati ai soggetti indicati al punto 2., lettera c), dell’Informativa ricevuta e per le sole finalità indicate	<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 2. alla comunicazione dei propri Dati ai soggetti indicati al punto 2., lettera c), dell’Informativa ricevuta e per le sole finalità indicate

dall'Informativa stessa;	dall'Informativa stessa;
<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 3. al trasferimento dei Dati all'estero, anche al di fuori della U.E., per le medesime finalità elencate al punto 1. lettera c) dell'Informativa che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.	<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 3. al trasferimento dei Dati all'estero, anche al di fuori della U.E., per le medesime finalità elencate al punto 1. lettera c) dell'Informativa che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Borsa Italiana potrà comunicare i dati dell'Emittente [e ove presente del garante] in suo possesso anche alle altre società del Gruppo Borsa Italiana qualora tali dati si rendessero necessari per l'esercizio delle loro funzioni.	

**(queste dichiarazioni non sono richieste in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)**

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari \_\_\_\_\_:

Emessi sulla base di un prospetto
<input type="checkbox"/> Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____. <input type="checkbox"/> Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo

- 2.4.2
- 2.4.3

del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<b>è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili;</b>
	<input type="checkbox"/> analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di ..... <input type="checkbox"/> è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di ..... <input type="checkbox"/> non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei

	prossimi 12 mesi.
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari 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 gli strumenti finanziari sono emessi;
<input type="checkbox"/>	<p>gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di</p> <p><input type="checkbox"/> Monte Titoli</p> <p><input type="checkbox"/> Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg</p> <p>attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata</p> <p>(tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);</p>

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa all'emissione è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>è stato conferito alla società di revisione _____ l'incarico di revisione contabile del bilancio per l'esercizio in corso con delibera dell'organo competente _____ in data _____</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> i risultati dell'offerta sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____</li> <li>- Valore nominale complessivo emesso: _____</li> <li>- Numero di soggetti sottoscrittori (<b>indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti</b>): _____</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento)</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento, rispettivamente per le obbligazioni e per le obbligazioni strutturate, e IA.2.4.1: [ indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio].</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 2.3.16 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti <input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; alternativamente <input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____  Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 2, lettera b) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h))
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il garante o in mancanza l'emittente dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale;  (questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è: <input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____ <input type="checkbox"/> assicurata come indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>che porrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne.</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è: <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)

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

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto; salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione è rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato dall'avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	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 alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto; salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)

<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare: salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche: salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	il parere legale a supporto delle dichiarazioni non è richiesto perché gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra; non è richiesto invece il parere legale di supporto alle dichiarazioni).

\* \* \*

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

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto informativo, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
	<del>Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante della società (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</del>
	<del>Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito alla società di revisione l'incarico di revisione contabile del bilancio ai sensi dell'art. 2.2.25, comma 4, del Regolamento (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</del>
<input type="checkbox"/> All. 2	Regolamento degli strumenti finanziari, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo o nel prospetto stesso
<input type="checkbox"/> All. 3	In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular)



All. 4	<p>Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.</p> <p><b>(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione in caso di obbligazioni bancarie)</b></p>
<input type="checkbox"/> All. 5	<p>Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 6	<p>Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione contabile relativo all'ultimo esercizio</p>
<input type="checkbox"/> All. 7	<p>Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente);</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 8	<p>Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente):</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p> <p>Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.</p>
<input type="checkbox"/> All. 9	<p>Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni delle società di revisione relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre</p>

	<p>successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 10	<p>Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto, se disponibile.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 11	<p>Parere legale nel quale viene confermato che l'emittente di diritto estero è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto e che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.</p> <p>Il parere non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 12	<p>Parere legale nel quale viene confermato che il garante di diritto estero è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto e che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.</p> <p>Il parere non è richiesto se il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 13	<p>Per gli strumenti finanziari sottoposti ad ordinamenti esteri, parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare; e che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.</p> <p>Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/>	<p><del>Per gli strumenti finanziari sottoposti ad ordinamenti esteri, idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari</del></p>

<input type="checkbox"/> All. 14	Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita)
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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 OBBLIGANO

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

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>  <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(luogo, data)</i>  <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <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. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), ~~2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.17 (Altri titoli), 2.2.18 (Condizioni particolari di diffusione), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.32 (Requisiti delle ABS), 2.2.33 (Informazioni sull'operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi), 2.2.35 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti), 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies), 2.2.37 (Requisiti delle Investment Companies), 2.2.38 (Requisiti delle azioni), 2.2.39 (Requisiti degli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies), 2.2.40 (Requisiti degli emittenti delle azioni), 2.2.41 (Requisiti delle azioni di Real Estate Investment Companies), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.15 (Specialista sul mercato MOT), 2.3.16 (Soggetti abilitati ad esercitare le funzioni di specialista sul mercato MOT), 2.3.17 (Specialista per le quote o azioni di OICR)~~ 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di

revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle Investment Companies), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Ulteriori obblighi delle Real Estate Investment Companies), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.8 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.9 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa), 2.7.3 (Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS), **3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti)**, 4.4.10 (Operatori specialisti nel mercato MOT) 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 4.9.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

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

## SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita sugli strumenti finanziari ..... per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3, Capo 2, del Regolamento. L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi

- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3, Capo 2, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

---

*(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)*

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), **4.4.10 (Operatori Specialista nel mercato MOT)** 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

---

*(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)*

**MODELLO DI DOMANDA RELATIVA A PROGRAMMI DI EMISSIONE DI STRUMENTI  
AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MOT**

***Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alla quotazione – [obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite] emesse sulla base di un programma***

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),

e ove previsto

La società garante ..... (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ...., in persona di ..... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- 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 ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- che l'Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei diritti elencati nell'art. 7 del citato decreto. L'Emittente [e ove presente il garante]:

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 1. al trattamento dei propri Dati da parte del Gruppo Allargato per le finalità di cui al punto 1. lettera c) dell'Informativa;	<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 1. al trattamento dei propri Dati da parte del Gruppo Allargato per le finalità di cui al punto 1. lettera c) dell'Informativa;

<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 2. alla comunicazione dei propri Dati ai soggetti indicati al punto 2., lettera c), dell'Informativa ricevuta e per le sole finalità indicate dall'Informativa stessa;	<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 2. alla comunicazione dei propri Dati ai soggetti indicati al punto 2., lettera c), dell'Informativa ricevuta e per le sole finalità indicate dall'Informativa stessa;
<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 3. al trasferimento dei Dati all'estero, anche al di fuori della U.E., per le medesime finalità elencate al punto 1. lettera c) dell'Informativa che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.	<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 3. al trasferimento dei Dati all'estero, anche al di fuori della U.E., per le medesime finalità elencate al punto 1. lettera c) dell'Informativa che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Borsa Italiana potrà comunicare i dati dell'Emittente [e ove presente del garante] in suo possesso anche alle altre società del Gruppo Borsa Italiana qualora tali dati si rendessero necessari per l'esercizio delle loro funzioni.	

**(queste dichiarazioni non sono richieste in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)**

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

da emettere nell'ambito del programma \_\_\_\_\_ relativamente alle seguenti [Note Integrative/Programma] \_\_\_\_\_.

Emessi sulla base di un prospetto
<input type="checkbox"/> Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____. <input type="checkbox"/> Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.6 del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<b>è validamente costituito;</b>

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa al programma è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>è stato conferito alla società di revisione _____ l'incarico di revisione contabile del bilancio per l'esercizio in corso con delibera dell'organo competente _____ in data _____</b>  (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o il garante sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui agli artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento e IA.2.4.1: [ indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio].  _____ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____  Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il garante o in mancanza l'emittente dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale;



	(questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto; salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione è rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato dall'avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	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 alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto; salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

\* \* \*

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

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto informativo relativo al programma, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
	<del>Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante della società (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</del>
	<del>Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito alla società di revisione l'incarico di revisione contabile del bilancio ai sensi dell'art. 2.2.25, comma 4, del Regolamento (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</del>
<input type="checkbox"/> All. 2	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge.  (questo allegato non è richiesto in caso di soggetti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 3	Nel caso in cui il programma sia garantito in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione contabile relativo all'ultimo esercizio
<input type="checkbox"/> All. 4	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente);  (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 5	Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente):  (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)  Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 6	Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei

	<p>principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni delle società di revisione relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 7	<p>Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto, se disponibile.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 8	<p>Parere legale nel quale viene confermato che l'emittente di diritto estero è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto e che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 9	<p>Parere legale nel quale viene confermato che il garante di diritto estero è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto e che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 10	<p>Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (<del>se esistente in caso di emissione garantita</del>)</p>

QUALORA SI RICHIEDA IL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLA DOMANDA OCCORRE AGGIUNGERE, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

<input type="checkbox"/>	<p>descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti</p>
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

All. 11	(banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, “asset monitor” etc...), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating;
<input type="checkbox"/> All. 12	descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
<input type="checkbox"/> All. 13	descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni;
<input type="checkbox"/> All. 14	descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.

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 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 OBBLIGANO

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

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
_____	_____
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</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. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), ~~2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni)~~, 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), ~~2.2.6 (Requisiti degli enti locali)~~, 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), ~~2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant)~~, ~~2.2.16 (Requisiti dei warrant)~~, 2.2.17 (Altri titoli), 2.2.18 (Condizioni particolari di diffusione), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), ~~2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS)~~, ~~2.2.32 (Requisiti delle ABS)~~, ~~2.2.33 (Informazioni~~

sull'operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi), 2.2.35 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti), 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies), 2.2.37 (Requisiti delle Investment Companies), 2.2.38 (Requisiti delle azioni), 2.2.39 (Requisiti degli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies), 2.2.40 (Requisiti degli emittenti delle azioni), 2.2.41 (Requisiti delle azioni di Real Estate Investment Companies), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.15 (Specialista sul mercato MOT), 2.3.16 (Soggetti abilitati ad esercitare le funzioni di specialista sul mercato MOT), 2.3.17 (Specialista per le quote o azioni di OICR)-2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle Investment Companies), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Ulteriori obblighi delle Real Estate Investment Companies), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.8 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.9 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa), 2.7.3 (Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS), **3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti)**, 4.4.10 (Operatori specialisti nel mercato MOT) 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 4.9.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<p data-bbox="277 1486 412 1518"><i>(luogo, data)</i></p> <hr data-bbox="277 1570 760 1579"/> <p data-bbox="277 1598 786 1654"><i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i></p>	<p data-bbox="807 1486 941 1518"><i>(luogo, data)</i></p> <hr data-bbox="807 1570 1289 1579"/> <p data-bbox="807 1598 1344 1654"><i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i></p>

**Modello di domanda di ammissione alla quotazione per Emittente avente un Programma di obbligazioni/obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite da ammettere alle quotazioni nel mercato MOT per il quale Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione [obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite]**

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),

e ove previsto

La società garante ..... (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ...., in persona di ..... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data ..... con provvedimento n. .... un giudizio di ammissibilità alla quotazione di [strumento finanziario]:

.....  
 .....

da emettere nell’ambito delle [Note Integrative/Programma] \_\_\_\_\_;

- b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data \_\_\_\_\_ con provvedimento n. \_\_\_\_\_ (compilare solo in caso di successiva conferma);

CHIEDONO

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari \_\_\_\_\_ emessi sulla base delle [Note Integrative/Programma] mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.6 del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L’EMITTENTE DICHIARA CHE

L’EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<b>l’emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabile</b>

<input type="checkbox"/>	<p>le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse o saranno emesse in conformità alle disposizioni di attuazione dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, relativamente alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a);</p> <p>(Questa dichiarazione è richiesta solo in caso di ammissione di obbligazioni bancarie garantite )</p>
<input type="checkbox"/>	<p>gli strumenti finanziari 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 gli strumenti finanziari sono emessi;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di</p> <p><input type="checkbox"/> Monte Titoli</p> <p><input type="checkbox"/> Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg</p> <p>attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata</p> <p>(tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);</p>

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> i risultati dell'offerta sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____</li> <li>- Valore nominale complessivo emesso: _____</li> <li>- Numero di soggetti sottoscrittori (<b>indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti</b>): _____</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento)</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui agli artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento IA.2.4.1: [ indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio].</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 2.3.16 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti</p> <p><input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;</p> <p>alternativamente</p> <p><input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui</p>

		<b>agli articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista)</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 2, lettera b) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h))
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è: <input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____ <input type="checkbox"/> assicurata come indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>che porrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne.</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è: <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare: salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche: salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	il parere legale a supporto delle dichiarazioni non è richiesto perché gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra; non è richiesto invece il parere legale di supporto alle dichiarazioni).



QUALORA SI RICHIEDA LA QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE SOTTOPOSTE AD UN ORDINAMENTO ESTERO OCCORRE CHE L'EMITTENTE DICHIARI INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi. Salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE). Salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	il parere legale a supporto delle dichiarazioni non è richiesto perché gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra; non è richiesto invece il parere legale di supporto alle dichiarazioni).

\* \* \*

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

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Avviso integrativo del programma contenente le condizioni definitive dell'emissione.
<input type="checkbox"/> All. 2	In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular)
<input type="checkbox"/> All. 3	Copia del regolamento degli strumenti finanziari <b>in formato elettronico (in file formato .pdf)</b>
All. 4	Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. <b>(questo allegato non è richiesto in caso di obbligazioni bancarie)</b>

<input type="checkbox"/> All. 5	Per gli strumenti finanziari sottoposti ad ordinamenti esteri, parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare; e che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche. Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.
<input checked="" type="checkbox"/>	<del>Per gli strumenti finanziari sottoposti ad ordinamenti esteri, idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari</del>

QUALORA SI RICHIEDA LA QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLA DOMANDA OCCORRE AGGIUNGERE, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI NEL CASO NON FOSSERO GIÀ STATI FORNITI:

<input type="checkbox"/> All. 6	descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc...), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating;
<input type="checkbox"/> All. 7	descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
<input type="checkbox"/> All. 8	descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni;
<input type="checkbox"/> All. 9	descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.
<input type="checkbox"/> All. 10	Nel caso di obbligazioni bancarie garantite sottoposte a un ordinamento estero, parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi. Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE
<input type="checkbox"/> All. 11	Nel caso di obbligazioni bancarie garantite sottoposte a un ordinamento estero, parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1

	della direttiva 2001/108/CE). Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
(luogo, data)	(luogo, data)
_____	_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)	(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

#### SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita sugli strumenti finanziari ..... per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3, Capo 2, del Regolamento. L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3, Capo 2, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), **4.4.10 (Operatori specialisti nel mercato MOT)** 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

---

*(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)*

***Modello di domanda per emittente avente un Programma di obbligazioni per il quale Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione [obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite]***

***Domanda di richiesta di conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione***

La società \_\_\_\_\_ (denominazione e ragione sociale) (di seguito, la “Società”), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data \_\_\_\_\_ con provvedimento n. \_\_\_\_\_ un giudizio di ammissibilità alla quotazione di obbligazioni da emettere nell’ambito del programma \_\_\_\_\_ relativamente alle seguenti Note Integrative \_\_\_\_\_;
- b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data \_\_\_\_\_ con provvedimento n. \_\_\_\_\_ (compilare nel caso di successiva conferma);

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.4.6, comma 3 del Regolamento la conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni da emettere nell’ambito del programma..... relativamente alle seguenti Note Integrative .....

DICHIARA CHE

le modifiche apportate alle Note Integrative di cui sopra, relativamente alle caratteristiche degli strumenti finanziari, per le quali si chiede conferma del giudizio di ammissibilità, sono esclusivamente quelle di seguito indicate o evidenziate nel testo allegato. Si conferma pertanto che, al di fuori di tali modifiche, le Note Integrative allegate sono conformi a quelle da ultimo oggetto di rilascio di giudizio di ammissibilità”.

Elenco delle principali modifiche \_\_\_\_\_

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda:

- Note Integrative con evidenziazione delle modifiche
- 

\_\_\_\_\_

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), ~~2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni)~~, 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.3.15 (Specialisti sul mercato MOT), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.9 (Controlli automatici delle negoziazioni), 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 4.9.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

---

*(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI TITOLI EMESSI DA ENTI  
SOVRANAZIONALI E DI TITOLI GARANTITI DA UNO STATO**

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 la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- 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 ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- che l’Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei diritti elencati nell’art. 7 del citato decreto. L’Emittente:

L’EMITTENTE

presta il proprio consenso

nega il proprio consenso

1. al trattamento dei propri Dati da parte del Gruppo Allargato per le finalità di cui al punto 1. lettera c) dell’Informativa;

presta il proprio consenso

nega il proprio consenso

2. alla comunicazione dei propri Dati ai soggetti indicati al punto 2., lettera c), dell’Informativa ricevuta e per le sole finalità indicate dall’Informativa stessa;

presta il proprio consenso

nega il proprio consenso

3. al trasferimento dei Dati all’estero, anche al di fuori della U.E., per le medesime finalità elencate al punto 1. lettera c) dell’Informativa che precede, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

Borsa Italiana potrà comunicare i dati dell’Emittente in suo possesso anche alle altre

società del Gruppo Borsa Italiana qualora tali dati si rendessero necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

**(queste dichiarazioni non sono richieste in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)**

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

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti titoli \_\_\_\_\_ :

Emessi sulla base di un prospetto	
<input type="checkbox"/>	Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____.
<input type="checkbox"/>	Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo

- 2.4.2
- 2.4.3

del Regolamento.

DICHIARA CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<b>è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili;</b> <small>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</small>
<input type="checkbox"/>	<del><input type="checkbox"/> analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di .....</del> <del><input type="checkbox"/> è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di .....</del> <del><input type="checkbox"/> non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.</del>
<input type="checkbox"/>	I titoli 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 i titoli sono emessi;
<input type="checkbox"/>	I titoli da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di



	<input type="checkbox"/> Monte Titoli <input type="checkbox"/> Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> i risultati dell'offerta sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____</li> <li>- Valore nominale complessivo emesso: _____</li> <li>- Numero di soggetti sottoscrittori (<b>indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti</b>): _____</li> </ul> <input type="checkbox"/> di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento)
<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento, rispettivamente per le obbligazioni e per le obbligazioni strutturate, e IA.2.4.1: [ indicare per ciascun soggetto e/o titolo oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o titolo sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]. _____ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 2.3.16 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti <input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; <b>alternativamente</b> <input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista)
<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____  Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____

	E-mail _____
<input type="checkbox"/>	<p>assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 2, lettera b) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h))</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è:</p> <p><input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____</p> <p><input type="checkbox"/> assicurata come indicato nel prospetto informativo</p> <p>(solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>che porrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne.</b></p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è:</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> indicato nel prospetto informativo</p> <p>(solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)</p>

QUALORA LE OBBLIGAZIONI SIANO EMESSE DA UN EMITTENTE RESIDENTE IN UN PAESE DIVERSO DAI PAESI UE, SU RICHIESTA DI BORSA ITALIANA L'EMITTENTE 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 titoli ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già titoli quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)</p>

<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè l'emittente ha già titoli quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque la dichiarazione di cui sopra)
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEL CASO DI TITOLI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	I titoli di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare: salvo il caso in cui i titoli sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi i titoli per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche: salvo il caso in cui i titoli sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	il parere legale a supporto delle dichiarazioni non è richiesto perché i titoli sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra; non è richiesto invece il parere legale di supporto alle dichiarazioni).

\* \* \*

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

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto informativo, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana  (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
	<del>Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante della società (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</del>
	<del>Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito alla società di revisione l'incarico di revisione contabile del bilancio ai sensi dell'art. 2.2.25, comma 4, del Regolamento (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</del>
<input type="checkbox"/> All. 2	Regolamento dei titoli ove non incluso nella bozza del prospetto informativo o nel prospetto stesso

<input type="checkbox"/> All. 3	<p>In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular)</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</p>
All. 4	<p>Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</p> <p><b>(questo allegato non è richiesto in caso di obbligazioni bancarie)</b></p>
<input type="checkbox"/> All. 5	<p>Parere legale nel quale viene confermato che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente residente in un Paese diverso dai Paesi appartenenti all'UE delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti titoli ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. (esclusivamente su richiesta di Borsa Italiana)</p> <p>Il parere non è richiesto se l'emittente ha già titoli quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 6	<p>Per i titoli sottoposti ad ordinamenti esteri, parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che i titoli di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare; e che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai titoli per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.</p> <p>Il parere legale non è richiesto se i titoli sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.</p>
	<p><del>Per gli strumenti finanziari sottoposti ad ordinamenti esteri, idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari</del></p>
<input type="checkbox"/> All. 7	<p>Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita)</p>

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 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 ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE

*(luogo, data)*

\_\_\_\_\_  
*(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), ~~2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni)~~, 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), ~~2.2.6 (Requisiti degli enti locali)~~, 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), ~~2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite)~~, 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.17 (Altri titoli), 2.2.18 (Condizioni particolari di diffusione), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), ~~2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS)~~, ~~2.2.32 (Requisiti delle ABS)~~, ~~2.2.33 (Informazioni sull'operazione)~~, 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi), ~~2.2.35 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti)~~, ~~2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies)~~, ~~2.2.37 (Requisiti delle Investment Companies)~~, 2.2.38 (Requisiti delle azioni), 2.2.39 (Requisiti degli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies), 2.2.40 (Requisiti degli emittenti delle azioni), 2.2.41 (Requisiti delle azioni di Real Estate Investment Companies), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.15 (Specialista sul mercato MOT), 2.3.16 (Soggetti abilitati ad esercitare le funzioni di specialista sul mercato MOT), 2.3.17 (Specialista per le quote o azioni di OICR), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), **2.4.7 (Ammissione alla quotazione di titoli emessi o garantiti da Stati o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea)** 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), ~~2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)~~, ~~2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero)~~, 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), ~~2.6.3 (Ulteriori obblighi delle Investment Companies)~~, 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Ulteriori obblighi delle Real Estate Investment Companies), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), ~~2.6.8 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato)~~, ~~2.6.9 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza)~~, 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di

accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa), 2.7.3 (Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS), **3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti)**, 4.4.10 (Operatori specialisti nel mercato MOT) 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 4.9.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

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

#### **SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA**

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita sui titoli ..... per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3, Capo 2, del Regolamento. L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3, Capo 2, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

*(luogo, data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)*

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), **4.4.10 (Operatori Specialisti nel mercato MOT)** 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

---

*(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)*

**Eliminazione dei seguenti documenti:**

*Modello di domanda per emittente avente un Programma di obbligazioni per il quale Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione*

*Modello di domanda per emittente avente un Programma di obbligazioni per il quale Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione - Domanda di richiesta di conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione*

*Tavola 3.1 – obbligazioni*

*Tavola 3.5 – obbligazioni strutturate*

*Tavola 3.7 – programma di emissione di obbligazioni*

*Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno Stato*

**ALLEGATO 1 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA**

<b>Quantitativo complessivo titoli offerti</b>	n.	
Di cui in overallotment	n.	
<b>Prezzo di assegnazione dei titoli</b>		
<b>Quantitativo complessivo titoli assegnati</b>	n:	
Di cui	percentuale:	
- pubblico indistinto	percentuale:	
- investitori istituzionali	percentuale:	
(i) italiani	percentuale:	
(ii) esteri	percentuale:	
<b>Numero dei soggetti assegnatari</b>		
- investitori istituzionali:	n.	
(i) italiani	n.	
(ii) esteri	n.	
- pubblico indistinto (se disponibile)	n.	
<b>Per le obbligazioni e gli altri titoli di debito:</b>		
<b>Numero dei soggetti sottoscrittori</b>		
- investitori istituzionali	n.	
- pubblico indistinto	n.	
<b>In caso di overallotment, quantitativo assegnato in esercizio della greenshoe</b>	n.	
<b>Quantitativo dei titoli acquistati dal consorzio di garanzia (eventuale)</b>	n.	
<b>In caso di offerta di azioni:</b>	Numero soggetti	Numero azioni
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni di cui all'art. 2.2.2, c. 1, lettera b), n. 1; art. 2.2.38, c. 1, lettera b), n. 1; art. 2.2.41. c. 1, lettera b) n. 1 del Regolamento		
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni superiori al 2% di cui all'art. 2.2.2, c. 1, lettera b), n. 2; art. 2.2.38, c. 1, lettera b), n. 2; art. 2.2.41. c. 1, lettera b) n. 2 del Regolamento		
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni superiori al 2% di cui all'art. 2.2.2, c. 1, lettera b), n. 3; art. 2.2.38, c. 1, lettera b), n. 3; art. 2.2.41. c. 1, lettera b) n. 3 del Regolamento		



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

***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 la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- 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 ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- che l'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei diritti elencati nell'art. 7 del citato decreto. L'Emittente:

L'EMITTENTE
<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 1. al trattamento dei propri Dati da parte del Gruppo Allargato per le finalità di cui al punto 1. lettera c) dell'Informativa;
<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 2. alla comunicazione dei propri Dati ai soggetti indicati al punto 2., lettera c), dell'Informativa ricevuta e per le sole finalità indicate dall'Informativa stessa;
<input type="checkbox"/> presta il proprio consenso <input type="checkbox"/> nega il proprio consenso 3. al trasferimento dei Dati all'estero, anche al di fuori della U.E., per le medesime finalità elencate al punto 1. lettera c) dell'Informativa che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

**(queste dichiarazioni non sono richieste in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)**

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

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari \_\_\_\_\_ :

Emessi sulla base di un prospetto	
<input type="checkbox"/>	approvato da _____ (autorità competente) in data _____
<input type="checkbox"/>	non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2 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 le quote o azioni sono emesse;
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione 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. 2) è vigente e conforme all'originale alternativamente <input type="checkbox"/> <b>Che lo statuto della società di gestione o della Sicav fornito a Borsa in data _____ è tutt'ora vigente e non è stato modificato</b>
<input type="checkbox"/>	Per gli OICR di diritto italiano, la copia del regolamento di gestione dell'OICR, corredata dall'autorizzazione rilasciata della Banca d'Italia (All. 3) è conforme all'originale.
<input type="checkbox"/>	l'autorizzazione alla commercializzazione in Italia delle quote o azioni dell'OICR è intervenuta per decorso dei termini di legge in assenza di espresso diniego della Banca d'Italia (c.d. "silenzio-assenso").  In tal caso, dovrà essere allegata copia del documento comprovante la data di deposito della relativa documentazione presso la Banca d'Italia (All. 5).
<input type="checkbox"/>	di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 2.3.17 e 4.5.10 del Regolamento
<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____

	Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____  Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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"/>	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 alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perché l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque la dichiarazione di cui sopra)

\* \* \*

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

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale del legale rappresentante della società di gestione o della SICAV o, in alternativa, del soggetto munito dei necessari poteri
<input type="checkbox"/> All. 2	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. 3	Per gli OICR di diritto italiano, copia del regolamento di gestione dell'OICR, corredata dall'autorizzazione rilasciata della Banca d'Italia

<input type="checkbox"/> All. 4	Per gli OICR di diritto estero, l'autorizzazione alla commercializzazione in Italia delle quote o azioni dell'OICR rilasciata dalla Consob ai sensi della vigente normativa.
<input type="checkbox"/> All. 5	<input type="checkbox"/> Per gli OICR di diritto estero, l'autorizzazione alla commercializzazione in Italia delle quote o azioni dell'OICR rilasciata da Banca d'Italia ai sensi della vigente normativa. <input type="checkbox"/> nel caso di silenzio assenso di Banca d'Italia, copia del documento comprovante la data di deposito della relativa documentazione presso la Banca d'Italia
<input type="checkbox"/> All. 6	Bozza del prospetto informativo, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione. Le eventuali versioni definitive di tale documento dovranno essere fornite tempestivamente a Borsa Italiana
<input type="checkbox"/> All. 7	Bozza del documento di quotazione redatto secondo le modalità di cui alle vigenti delibere Consob. Le eventuali versioni definitive di tale documento dovranno essere fornite tempestivamente a Borsa Italiana
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani e esteri delle quote o azioni dell'OICR per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia di tale documento (c.d. offering circular)</b>
<input type="checkbox"/> All. 8	Per gli OICR aperti indicizzati, indicazione della composizione, il sistema e le fonti di calcolo, l'aggiornamento e la diffusione dell'indice di riferimento.  (Tale relazione non è richiesta qualora l'indice di riferimento sia calcolato, aggiornato e diffuso dalla Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi)
<input type="checkbox"/> All. 9	Per gli OICR aperti strutturati, indicazione della composizione, il sistema e le fonti di calcolo, l'aggiornamento e la diffusione dell'indice a cui è legato l'andamento dell'OICR e sulle eventuali altre variabili della formula che esprime il collegamento tra valore dell'indice e dell'OICR.  Borsa Italiana si riserva di non richiedere tale relazione qualora tali elementi siano già a disposizione della stessa.
<input type="checkbox"/> All. 10	Copia dell'ultimo rendiconto annuale o semestrale dell'OICR, ove disponibile.
<input type="checkbox"/> All. 11	<b>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)</b>
<input type="checkbox"/> All. 12	Parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale, nella quale venga confermato che 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 alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana.  Il parere legale non è richiesto perché l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque la dichiarazione di cui sopra)
<input type="checkbox"/> All. 13	<b>Attestazione UCITS (se applicabile e non risultante da altra documentazione trasmessa a Borsa Italiana)</b>

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 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 ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

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. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.35 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti), 2.3.17 (Specialista per le quote o azioni di OICR), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.10 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus); 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa), 2.7.3 (Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS), 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 4.9.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (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 ALLO SPECIALISTA

Impegno dell'operatore Specialista per gli OICR aperti a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita sugli strumenti finanziari ..... per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3, Capo 3, del Regolamento. L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Dati relativi allo Specialista per gli OICR aperti

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto ETFplus
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista per gli OICR aperti si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3, Capo 3, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista per gli OICR aperti, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

*(luogo, data)*

---

*(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)*

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), **4.5.10 (Operatori specialisti)** 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

---

*(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)*

## Eliminazione della Tavola 7

**AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES,  
APPLICATION FOR ADMISSION**

In its meeting on 18 March 2010 the Board of Directors of Borsa Italiana approved the amendments to the Instructions described in this Notice.

The amendments will enter into force on **3 May 2010**.

**DOCUMENTATION TO BE PRODUCED FOLLOWING APPLICATION FOR ADMISSION: LEGAL OPINION**

In order to simplify the documentation to be filed with the application made by foreign issuers for admission, it is provided to not required the legal opinion attesting the due incorporation, the compliance of its articles of incorporation and its bylaws with the statues and the regulations which the issuer is subjected to and especially with reference to securities law and rights related to those securities. Moreover the opportunity to require a legal opinion attesting the foreign issuer has no impediments to comply with the applicable statues and regulations is still kept.

As regards the documentation on securities, the EU prospectus regulations have consolidated the information disclosure regime for both member states and third country issuers. In particular the Schemes attached to the Commission Regulation n. 809/2004 of 29th April 2004, especially the summary, already include information about applicable law, rights embedded in securities and how exercise them; furthermore all those information shall be disclosed in standard format. As consequence it is possible to simplify documentation filed with the application for admission not requiring legal opinion specifically concerning securities and just keeping the related statements by the issuer.

**APPLICATION FORM AND THE RELATED DOCUMENTATION FOR THE ADMISSION ON THE MOT AND ETFPLUS MARKET**

**MOT Market**

In order to simplify the documentation to be filed for listing on the MOT market, a specific application form has been arranged containing all statements and a full list of documents. In this way it harmonizes as much as possible the application form regarding bond, structured bond, bond issue programme and other securities issued by international organisations and government – guaranteed securities.

Moreover, the chance is taken to arrange some formal simplification needed by market participants. A brief description of those changes is provided below.

**Privacy**

A specific written consent to the treatment of personal data shall not be required when the issuer has already given it for previous admission to listing on other regulated market managed by

Borsa Italiana.

Bylaw.

The copy of the bylaw attesting the due incorporation of the issuer shall be replaced with a consistent declaration underwritten by issuer. Therefore the list of the annexes to the application form shall be accordingly amended. For bonds issued by banks, subject to the prudential supervisory, the annex related to the copy of the resolution on the basis of which the securities has been issued shall be removed.

Listing in other market

It is removed the declaration regarding any application for admission to listing on other regulated market the issuer has already submitted or it is going to.

Auditung firm

To the same purposes mentioned above, the provision requiring a copy of the resolution appointing an auditing firm to audit the annual accounts shall be removed. This document shall be replaced with a consistent declaration underwritten by the issuer.

Bonds issued on the basis of a programme

With the aim of simplification, the copy of the rules governing the financial instruments is requested in electronic format.

Offer results

As regards the offering results, the total number of the underwriters shall be communicated if only the par value of the issue is lower than the one required by the Rules. Therefore the form used to disclose the offering results is accordingly amended.

Specialist

The issuer shall communicate whether it would use a specialist and, if it does, it shall declare whether it perform this role by itself or it appoints someone else.

Hedging Policy

The issuer shall declare it is adopting cover policy in line with its internal policy.

Accordingly, the following provisions are removed:

- Model application form for issuers having an issue programme for bonds, for which Borsa Italiana has issued a declaration of admissibility to listing
- Model application form for issuers having an issue programme for bonds, for which Borsa Italiana has issued a declaration of admissibility to listing - Request for confirmation of admissibility to listing
- Table 3.1 – Bonds
- Table 3.5 – Structured bonds
- Table 3.7 – Bonds issued under a programme
- Documentation to be sent with applications for admission to listing of securities issued by international organisations and government-guaranteed securities



**ETFPlus Market**

A specific application form has been arranged in order to simplify the documentation to be provided for the admission to listing of units/ shares of open – end funds. This form contains all statements and a full list of documents.

Taking into account the practices developed on the market, the issuer shall submit a summary about the characteristics of the financial instruments, in the format set – up by Borsa Italiana.

Accordingly, the Table 7 of the Instructions is removed

The text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana's Internet site ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)). The excerpt of the articles of the Instructions is reproduced below.

**DOCUMENTATION TO BE PRODUCED FOLLOWING APPLICATION FOR ADMISSION:  
LEGAL OPINION**

**INSTRUCTION TO THE MARKET RULES**

omissis

**MODEL APPLICATION FORM FOR ISSUERS HAVING AN ISSUE PROGRAMME FOR BONDS, FOR WHICH BORSA ITALIANA HAS ISSUED A DECLARATION OF ADMISSIBILITY TO LISTING**

***Application for listing***

omissis

- the financial instruments for which application for listing has been made are subject to the provisions of the law of the foreign country in which the instruments are issued governing the form, entitlement and circulation of securities (*to be used only for financial instruments governed by foreign law*);
- the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable (*to be used only for financial instruments governed by foreign law and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the legal system governing the issue if the instruments are not already listed on other regulated markets of EU countries*);
- there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions (*to be used only for financial instruments governed by foreign law and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the legal system governing the issue if the instruments are not already listed on other regulated markets of EU countries*);

omissis

**MODEL APPLICATION FORM FOR THE SEDEX MARKET**

***Application for admission to trading in the SEDEX market***

omissis

THE ISSUER SUBJECT TO FOREIGN LAW WITHOUT INSTRUMENTS ALREADY LISTED IN A MARKET MANAGED BY BORSA ITALIANA, FURTHER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	it is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and

	regulations to which it is subject; <del>except in the case where the Issuer already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters (the legal opinion must be attached to the application)</del>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

omissis

THE GUARANTOR SUBJECT TO FOREIGN LAW WITHOUT INSTRUMENTS ALREADY LISTED IN A MARKET MANAGED BY BORSA ITALIANA, FURTHER DECLARES THAT:

THE GUARANTOR	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	It is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject; <del>except in the case where the Guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters (the legal opinion must be attached to the application)</del>

omissis

IN THE CASE OF SECURITISED DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS SUBJECT TO THE LAW OF A FOREIGN COUNTRY THE ISSUER FURTHER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable; <del>except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)</del>
<input type="checkbox"/>	there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions; <del>except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)</del>
<input checked="" type="checkbox"/>	<del>the legal opinion is not required because the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the two declarations above; however the legal opinion is not required).</del>

\* \* \*

The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:

<input type="checkbox"/> N. 9	Where required by Borsa Italiana, pursuant article 2.2.22, paragraph 1 of the Rules, attach a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in Italy or in the country in which the underlying financial instruments is traded attesting the existence in such a jurisdiction of rules substantially equivalent to those in force in Italy concerning the information to be made available to the public and to the regulatory authority by the issuer of the underlying.
<input checked="" type="checkbox"/> N. 10	Legal opinion in which is confirmed that <b>for</b> the Issuer subject to foreign law <del>is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject and that</del> there are no impediments to the substantial observance by the Issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana. (this legal opinion is not required if the Issuer already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries).
<input checked="" type="checkbox"/> N. 11	Legal opinion in which is confirmed that <b>for</b> the Guarantor subject to foreign law <del>is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject and that</del> there are no impediments to the substantial observance by it of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana. (this legal opinion is not required if the Guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries)..
<input checked="" type="checkbox"/> N. 12	<del>In case of financial instruments subject to the law of a foreign country, legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country to whose law the issue is subject, confirming that the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable and that there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions. The legal opinion is not required where the financial instruments are already listed on regulated markets of other EU countries.</del>

omissis

*The amendments shall to:*

- *Model application form for financial instruments to be admitted on SEDEX market issued on the basis of a programme*
- *Model application form for financial instruments to be admitted on SeDeX market issued on the basis of a programme for which Borsa Itaiana SpA has issued an admissibility to listing decision*
- *Model application form for the admission of securitised derivative financial instruments to trading on the ETFplus market*

## **SECTION IA.1.1**

### **DOCUMENTATION TO BE PRODUCED FOLLOWING SUBMISSION OF AN APPLICATION FOR ADMISSION TO LISTING OF AN ISSUER NOT HAVING FINANCIAL INSTRUMENTS ADMITTED TO TRADING IN BORSA ITALIANA**

#### ***Table 1: Shares***

omissis

*6.00 Issuers established under foreign law*

Issuers established under foreign law must also produce, following submission of an application, a declaration ~~, supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters,~~ confirming that:

- the issuer is regularly established and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject;
- the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable;
- there are no impediments to the substantial observance by the issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana; **the declaration is supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters,**
- there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions.

~~The declaration must also contain an appropriate statement by the issuer concerning the manner of exercising the rights pertaining to owners.~~

omissis

*The amendments shall apply to:*

*Table 2 – Certificates representing shares*

*Table 3 – Bonds and other debt securities*

*Table 4 – Warrants*

*Table 8 – Ordinary shares of Investment Companies*

*Table 10 – Shares of Real Estate Investment Companies*

*Section IA.1.2 – Documentation to be produced following submission of an application for admission to listing of financial instruments issued by persons having other securities already listed in Borsa Italiana*

*Section IA.1.4 – Documentation to be sent with applications for admission to listing of securities issued by international organisations and government-guaranteed securities*

**APPLICATION FORM AND THE RELATED DOCUMENTATION FOR THE ADMISSION  
ON THE MOT AND ETFPLUS MARKETS**

**INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES**

**TITLE IA.1**

**APPLICATIONS FOR ADMISSION TO LISTING AND THE DOCUMENTATION TO BE ATTACHED**

**MODEL APPLICATION FORM FOR ISSUERS NOT HAVING FINANCIAL INSTRUMENTS  
ADMITTED TO TRADING IN BORSA ITALIANA AFTER 2 JANUARY 1998**

*Application for listing [Application for a declaration of admissibility to listing] – [excluding securitised derivative financial instruments] [this forms shall apply to certificates representing shares, bond issued by local authorities, convertible bonds; covered bonds, asset backed securities (ABS), warrant and to the financial instruments traded on the MIV Market]*

(Company name and legal form) ..... (hereinafter the “Company”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person)

WHEREAS

omissis

Specifically approves, pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the following Articles of the Rules: 2.1.2 (Powers in relation to admission), 2.1.3 (General conditions for admission), 2.1.4 (Additional conditions for foreign issuers), 2.1.5 (Additional conditions for issues made by Italian issuers and subject to foreign law), 2.2.4 (Certificates representing shares), 2.2.5 (Requirements for issuers of bonds), 2.2.6 (Requirements for local authorities), 2.2.7 (Requirements for bonds), Article 2.2.10 (Requirement for issuers of covered bonds), 2.2.11 (Requirements for covered bonds), 2.2.12 (Disclosure requirements for issuers) 2.2.15 (Requirements for issuers of warrants), 2.2.16 (Requirements for warrants), 2.2.17 (Other securities), 2.2.18 (Special distribution conditions), ~~2.2.28 (Requirements for issuers of structured bonds), 2.2.29 (Requirements for structured bonds),~~ 2.2.31 (Requirements for issuers of asset-backed securities), 2.2.32 (Requirements for asset-backed securities), 2.2.33 (Information on the operation), 2.2.34 (Requirements for listing of units of closed-end funds), ~~2.2.35 (Requirements for listing of units/shares of open-end fund),~~ 2.2.36 (Requirements for listing of shares of investment companies), 2.2.37 (Requirements for investment companies), 2.2.38 (Requirements for the shares), 2.2.39 (Requirements for listing of shares of Real Estate Investment Companies); 2.2.40 (Requirements for Real Estate Investment Companies); 2.2.41 (Requirements for shares of Real Estate Investment Companies); 2.3.1 (Appointment of sponsors), 2.3.2 (Intermediaries eligible to act as sponsors), 2.3.3 (Relationships between

sponsors and issuers), 2.3.4 (Role of the sponsor in the case of admission of financial instruments), 2.3.5 (Obligations of specialists in the Star segment), 2.3.6 (Relationships between issuers and Star specialists), 2.3.7 (Disclosure), 2.3.15 (MOT specialists), 2.3.16 (Intermediaries eligible to act as MOT specialists), 2.3.17 (Specialists in unit/shares of CIUs), 2.4.1 (Applications for admission to listing), 2.4.5 (Negotiable rights), ~~2.4.6 (Procedure for the admission to listing of bonds and securitised derivative financial instruments issued under a issue programme)~~, 2.5.1 (Suspension and revocation of listing), 2.5.2 (Revocation procedure), 2.5.3 (Publicity), 2.5.4 (Delisting of bonds upon request), 2.5.6 (Delisting upon request), 2.5.7 (Delisting upon request of foreign issuers), 2.6.1 (Relationships with issuers of listed financial instruments), 2.6.2 (Disclosure requirements), 2.6.3 (Additional requirements for investment companies), 2.6.4 (Additional obligations of issuers that exercise or have exercised the option referred to in Article 1(120) of Law 296/2006), 2.6.5 (Additional obligations of Real Estate Investment Companies), 2.6.6 (Communication of price-sensitive information), 2.6.7 (Obligations of issuers in the event of operations affecting trading in financial instruments), 2.6.8 (Manner of acquiring own shares in the market), 2.6.9 (Duration of tender offers and of the execution of purchase obligations referred to in Article 108 of the Consolidated Law on Finance), 2.6.11 (Measures against issuers), 2.6.12 (Procedure for verifying violations), 2.6.13 (Challenging of measures), 2.6.14 (Disclosure to the public of measures), 2.6.17 (Fees), 2.7.1 (Manner of fulfilling disclosure requirements vis-à-vis the public and Borsa Italiana by issuers established under Italian law with shares admitted to trading on the Stock Exchange), 2.7.3 (Manner of fulfilling disclosure requirements when it is not possible to use the NIS), 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 4.9.2 (Measures concerning trading parameters, hours and phases), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the courts), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration).

---

*(Signature of the legal representative or other duly authorised person)*

***The amendments shall apply also to the form for issuers having other financial instruments traded on the market organised and managed by Borsa Italiana***

omissis

**MODEL APPLICATION FORM FOR THE ADMISSION [BONDS AND STRUCTURED BONDS]**

(Company name and legal form) ..... (hereinafter the “Company”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person)

and where applicable

The ..... (Company name and legal form) (hereinafter the “guarantor”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person):

**WHEREAS**

- Consob, in resolution no. 11091 of 12 December 1997, authorised Borsa Italiana S.p.A. to operate the regulated markets it organises and manages;
- the organisation and management of the Stock Exchange and the market for derivative financial instruments (IDEM) are governed by rules approved by the ordinary shareholders’ meeting of Borsa Italiana S.p.A. on 11 December 1997 (hereinafter, as last amended, the “Rules”);
- the Board of Directors of Borsa Italiana S.p.A. has approved the Instructions accompanying the Rules;
- Borsa Italiana S.p.A. ensures the confidentiality of any inside information communicated to it, including in connection with its examination of applications and in accordance with Title 2.6 of the Rules and the accompanying Instructions;
- the Issuer [or of the Guarantor] declares that it has viewed the information document provided on Borsa Italiana’s website pursuant to Article 13 of Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003, as amended, and the rights listed in Article 7 of the same decree. The Issuer [or of the Guarantor]:

THE ISSUER	THE GUARANTOR
grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/> 1. to the processing of its personal data by the Enlarged Group, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document;	grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/> 1. to the processing of its personal data by the Enlarged Group, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document;
grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/> 2. to the communication of its personal data	grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/> 2. to the communication of its personal



to third parties referred to in point 2(c) of the information document, exclusively for the purposes indicated in such document;	data to third parties referred to in point 2(c) of the information document, exclusively for the purposes indicated in such document;
grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/> 3. to the transfer abroad of its personal data, including outside the EU, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document, either by or without electronic or otherwise automated means.	grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/> 3. to the transfer abroad of its personal data, including outside the EU, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document, either by or without electronic or otherwise automated means.
Borsa Italiana may communicate the data of the Issuer [or the guarantor] in its possession to other companies of the Borsa Italiana Group if such data were to become necessary for them to perform their functions.	

**(this declarations are not required in case of issuers [or the guarantor] having other financial instruments admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana)**

In consideration of the foregoing, the Issuer and the guarantor in the person of its legal representative or other duly authorised person,

APPLY

in accordance with Article 2.4.1 of the Rules for the admission to listing of the following financial instruments \_\_\_\_\_ :

Issued on the basis of a prospectus	
<input type="checkbox"/>	Approved by _____ (competent authority) on _____ (date) and transmitted to Consob (where applicable) on _____ (date).
<input type="checkbox"/>	Not yet approved but submitted for approval to _____ (competent authority) on _____ (date)

by means of the procedure referred to in Article

- 2.4.2
- 2.4.3

of the Rules, and

DECLARE THAT

THE ISSUER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	<b>is duly incorporated and that the issue is taking place in execution of a resolution validly taken</b>

	<b>in compliance with the applicable legal provisions as well as with the bylaw;</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <del>an analogous application has been submitted to the regulated market of .....</del> <input type="checkbox"/> <del>it is intended that an analogous application should be submitted within the next 12 months to the regulated market of .....</del> <input type="checkbox"/> <del>it is not intended that an analogous application should be submitted within the next 12 months to any other regulated market.</del>
<input type="checkbox"/>	the financial instruments are freely negotiable and subject to the rules governing the form, entitlement and circulation of dematerialised securities in the case of issues made under Italian law or to the corresponding provisions of the law of the foreign country in which the financial instruments are issued;
<input type="checkbox"/>	the financial instruments to be admitted to listing can be settled via the settlement system of <input type="checkbox"/> Monte Titoli S.p.A. <input type="checkbox"/> Euroclear and Clearstream Banking Luxembourg on the deposit accounts opened with the central depository  (this declaration, when not filed at the time of filing of this application, it shall be rendered to Borsa Italiana before the admission decision);

THE GUARANTOR OR, IF NO GUARANTOR IS PRESENT, THE ISSUER DECLARES THAT:

THE GUARANTOR	THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>		the Guarantor is duly incorporated and that the unconditional and irrevocable guarantee was executed in the execution of a resolution validly taken in compliance with the applicable legal provisions as well as with the bylaw
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>mandate for the auditing of the financial statement for the current year was given to the following auditing firm _____ : resolution adopted by the competent body _____ date _____</b>  (this declaration is not required in case of Issuer or Guarantors having other instruments admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> the result of the offering are: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total quantity of securities offered: _____</li> <li>- Total nominal value issued: _____</li> <li>- Number of allotees (<b>specify only if the total nominal value is less than the amount requested by the regulatory requirements</b>)</li> </ul> <input type="checkbox"/> accepting the undertakings referred to in Article 2.4.3 paragraphs 1(a) and 1(b) of the Rules (where the issuer intends to use the admission procedure referred to in Articles 2.4.3 of the Rules).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the Issuer and/or the Guarantor and/or the issue received a rating as per articles 2.2.5 and 2.2.8 of the Rules, respectively for bonds and structured bonds, and IA.2.4.1 of the Instructions: [indicate for each rating the following elements: subject issuing the rating; subject and/or the financial instrument with respect to which the rating was issued; the rating assigned; the date in which the rating was

		given] _____ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> at the moment of the submission of the application it is not provided the specialist's undertaking referred to in Article 2.3.16 for to support the liquidity of the financial instruments</p> <p><input type="checkbox"/> undertakes the commitment as per articles 2.3.15 and 4.4.10 of the Rules and declares that the persons acting as specialist have adequate professional qualification and know the rules governing and the manner performing the activity of specialists and the related technical instruments;</p> <p><b>alternatively;</b></p> <p><input type="checkbox"/> appointed a third party (specialist) who is undertaking the commitment of articles 2.3.15 and 4.4.10 (in this case, the third party must fill the Section regarding the Specialist)</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>the officer responsible for relations with Borsa Italiana information department referred to in Article 2.6.1, paragraph 4, of the Rules and his/her substitute are: Name: _____ Family name: _____ Company: _____ Role in the company: _____ Office phone: _____ Cell. Phone: _____ E-mail _____</p> <p>The substitute is: Name: _____ Family name: _____ Company: _____ Role in the company: _____ Office phone: _____ Cell. Phone: _____ E-mail _____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undertakes, pursuant to Article 2.2.29, paragraph 2(b), of the Rules, to notify the adjustments referred to therein to Borsa Italiana at least two days before the date on which they will become effective, together with such date and the methods used to determine them (only if the admission regards structured bonds linked to the price of the underlying referred to in Article 2.2.27, letters a), e), f), g) and h);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>the Guarantor or the Issuer shall attach a declaration confirming that the last two sets of annual accounts approved and published, including the consolidated accounts, filed with Borsa Italiana are complete with all of the relevant attachments required for by the law to which the Guarantor or Issuer is subject and are certified copies of the originals;</p> <p>(this declaration is not required in case of Guarantors or Issuers having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the availability of information updated daily and made available to the public at least once a day on the prices recorded by the assets chosen for the linkage mechanism in the principal market in which they are listed is

		<input type="checkbox"/> assured as follow : _____ <input type="checkbox"/> assured as specified in the prospectus _____ (only for admission of structured bonds)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>hedging policies will be adopted coherent with the issuer's internal policies</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the person chosen to act as agent for the calculation is: <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Specified in the prospectus (only for admission of structured bonds)

AN ISSUER ESTABLISHED UNDER FOREIGN LAW THAT DOES NOT HAVE OTHER SECURITIES ALREADY LISTED ON MARKETS MANAGED BY BORSA ITALIANA SHALL ALSO DECLARE THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	it is validly constituted and that its bylaws comply with the laws and regulations to which it is subject; except in the case in which the Issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries, this declaration shall be accompanied by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the Issuer has its headquarters (attach the opinion to the application)
<input type="checkbox"/>	there are no impediments to the substantial observance by the Issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, Consob and Borsa Italiana; except in the case in which the Issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries, this declaration shall be accompanied by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the Issuer has its headquarters (attach the opinion to the application);
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required because the issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries (in this case the Issuer must still issue the two declarations referred to above)

THE GUARANTOR SUBJECT TO FOREIGN LAW WITHOUT INSTRUMENTS ALREADY LISTED IN A MARKET MANAGED BY BORSA ITALIANA, FURTHER DECLARES THAT:

THE GUARANTOR	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	It is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject; except in the case where the Guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters (the legal opinion must be attached to the application)

<input type="checkbox"/>	there are no impediments to the substantial observance by the guarantor of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana; except in the case where the Issuer already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters (the legal opinion must be attached to the application).
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required since the guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the two declarations above; however the legal opinion is not required).

IN THE CASE OF FINANCIAL INSTRUMENTS SUBJECT TO THE LAW OF A FOREIGN COUNTRY THE ISSUER FURTHER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable; except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)
<input type="checkbox"/>	there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions; except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required because the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the two declarations above; however the legal opinion is not required).

\* \* \*

The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:

EXHIBIT N.	ATTACHMENTS
<input type="checkbox"/> N. 1	A draft of the prospectus or a copy of the prospectus approved by the competent authority with details of the approval. New versions of such draft or supplements must be sent promptly to Borsa Italiana.
	<del>Copies of the issuer's articles of incorporation and bylaws with declaration by its legal representative (this attachment is not required for instruments issued by issuers or guarantor having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</del>
	<del>A copy of the resolution adopted by the competent body appointing an auditing firm to audit the annual accounts in accordance with Article 2.2.5, paragraph 4, or the Rules (this attachment is not required for instruments issued by issuers or guarantor having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</del>
<input type="checkbox"/> N. 2	A copy of the rules governing the financial instruments where this is not included in the prospectus draft or in the approved prospectus

<input type="checkbox"/> N. 3	In the case of admission procedures accompanied by the offer to Italian and foreign institutional investors of the bonds for which admission to listing is being applied for, where an offering circular is prepared for such investors, a copy thereof
<input type="checkbox"/> N. 4	Copies of the resolution and, where provided for in the applicable rules, of the authorisations and approvals on the basis of which the securities have been or will be issued and of the documentation attesting that the resolution in question has been entered in the Company Register. If this documentation is not available at the time of the submission of the application for the admission, it shall be presented as soon as possible following the registration and in any case in due time for the dissemination of the Notice announcing the start of trading.  <b>(this attachment is not required for the admission application regarding bond issued by banks)</b>
<input type="checkbox"/> N. 5	Copies of the last two sets of approved and published annual accounts including the consolidated accounts where the issuer is required to draw them up, accompanied by the annexes prescribed by law.  (this attachment is not required to Guarantor or Issuer having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/> N. 6	Where the financial instruments are unconditionally and irrevocably guaranteed by a guarantor, it is attached a copy of the last annual account of the Issuer of the financial instruments, with a copy of the auditors' report on the annual account if present
<input type="checkbox"/> N. 7	Where not included in other documents, copy of the auditors' report of the last two audited financial accounts and, where they exist, of the two preceding years. (of the Guarantor where present, otherwise of the Issuer);  (this attachment is not required to Guarantor or Issuer having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/> N. 8	Where the closing date of the last of the annual accounts is more than 9 months before the date of the admission decision, an interim balance sheet and income statement of the Guarantor if present, otherwise of the Issuer, on a solo and a consolidated basis where applicable — drawn up on the basis of the formats in force for listed companies and accompanied by explanatory notes — with reference to at least the 6 months subsequent to the closing date of the last annual accounts and compared with the corresponding period of the previous financial year (of the Guarantor where present, otherwise of the Issuer )  (this attachment is not required in case of issuers having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).  Taking account of the planned date for the start of trading, Borsa Italiana may request balance sheet and income statement for a period ending on a different date, which shall be more recent than the closing date of the latest annual accounts or the end of the six months subsequent to such closing date. In this cases attach the accounts at the different date requested by Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> N. 9	For companies and entities resulting from extraordinary corporate actions, or whose assets and liabilities underwent substantial changes in the financial year preceding that of the submission of the application or subsequently, the following documents must be attached: a pro forma income statement for at least one financial year ended prior to the date of submission of the listing application; a pro forma balance sheet referred to the closing date of the financial year preceding the application where the extraordinary corporate actions or the substantial changes occurred after that date; the report of the auditing firm containing its opinion on the reasonableness of the basic assumptions made in preparing the pro forma data, on the correct application of the methods used and on the appropriateness of the accounting policies adopted for their preparation. The financial statements on a solo or a consolidated basis that provide the basis for the pro forma documents, accompanied by the auditor's reports thereon, must also be attached. Where the changes occurred after the closing date of the financial year and more than 9 months have elapsed between such date and the admission decision, the following documents must be attached: a pro forma interim income statement for at least the six months subsequent to the close of the last financial year; a pro forma interim balance sheet referred to the end

	<p>of the half-year subsequent to the close of the last financial year where the extraordinary corporate actions or the substantial changes occurred after that date; the report of the auditing firm containing its opinion on the reasonableness of the basic assumptions made in preparing the pro forma data, on the correct application of the methods used and on the appropriateness of the accounting policies adopted for their preparation. The interim accounting documents must be prepared using methods consistent with those used for the pro forma annual accounts and compared with those reconstructed for the corresponding period of the previous financial year. Taking account of the planned date for the start of trading, Borsa Italiana may request a pro forma balance sheet and income statement for a period ending on a different date, which shall be more recent than the closing date of the latest annual accounts or the end of the six months subsequent to such closing date. The accounting documents referred to in this point must refer to the issuer or be drawn up on a consolidated basis where the issuer is required to prepare consolidated financial statements. The above-mentioned pro forma data may be omitted where they are already contained in the prospectus.</p> <p>(this attachment is not required in case of issuers having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</p>
<input type="checkbox"/> N. 10	<p>For the companies referred to in Article 2.2.1, paragraph 5, of the Rules, a copy of at least the latest approved and published annual accounts must be attached, supplemented where appropriate by the documentation referred to in the preceding attachment, if available.</p> <p>(this attachment is not required in case of issuers having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</p>
<input type="checkbox"/> N. 11	<p>Legal opinion in which is confirmed that the Issuer subject to foreign law is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject and that there are no impediments to the substantial observance by the Issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana.</p> <p>(this legal opinion is not required if the Issuer already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries).</p>
<input type="checkbox"/> N. 12	<p>Legal opinion in which is confirmed that the Guarantor subject to foreign law is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject and that there are no impediments to the substantial observance by it of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana.</p> <p>(this legal opinion is not required if the Guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries)..</p>
<input type="checkbox"/> N. 13	<p>In case of financial instruments subject to the law of a foreign country, legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country to whose law the issue is subject, confirming that the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable and that there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions.</p> <p>The legal opinion is not required where the financial instruments are already listed on regulated markets of other EU countries.</p>
	<p><del>In case of financial instruments subject to the law of a foreign country, an appropriate statement by the issuer concerning the manner of exercising the rights pertaining to owners</del></p>
<input type="checkbox"/> N. 14	<p>a copy of the contract of guarantee with a declaration by its legal representative attesting that it is a true copy of the prevailing originals (in case of guaranteed issue).</p>

Borsa Italiana may, for the purposes of its examination and also during the same, request the issuer to provide additional information, clarifications and documentation with respect to that prescribed. Borsa Italiana may also agree to the omission of information or documents referred to in the preceding points, where such data or documents can be considered superfluous or are already contained in other documentation submitted by the issuer.

#### AND UNDERTAKES

to observe the provisions of the Rules and the Instructions, which it declares it knows and accepts, and to observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.

THE ISSUER	THE GUARANTOR
<i>(place and date)</i>	<i>(place and date)</i>
_____	_____
<i>(Signature of the legal representative or other duly authorised person)</i>	<i>(Signature of the legal representative or other duly authorised person)</i>

Specifically approves, pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the following Articles of the Rules: 2.1.2 (Powers in relation to admission), 2.1.3 (General conditions for admission), 2.1.4 (Additional conditions for foreign issuers), 2.1.5 (Additional conditions for issues made by Italian issuers and subject to foreign law), ~~2.2.4 (Certificates representing shares), 2.2.5 (Requirements for issuers of bonds), 2.2.6 (Requirements for local authorities), 2.2.7 (Requirements for bonds), 2.2.10 (Requirements for issuers of covered bonds), 2.2.11 (Requirements for covered bonds), 2.2.12 (Disclosure requirements for issuers), 2.2.15 (Requirements for issuers of warrants), 2.2.16 (Requirements for warrants), 2.2.17 (Other securities), 2.2.18 (Special distribution conditions), 2.2.28 (Requirements for issuers of structured bonds), 2.2.29 (Requirements for structured bonds), 2.2.31 (Requirements for issuers of asset backed securities), 2.2.32 (Requirements for asset backed securities), 2.2.33 (Information on the operation), 2.2.34 (Requirements for listing of units of closed end funds), 2.2.35 (Requirements for listing of units/shares of open end funds), 2.2.36 (Requirements for listing of shares of investment companies), 2.2.37 (Requirements for investment companies), 2.2.38 (Requirements for the shares), 2.2.39 (Requirements for listing of shares of Real Estate Investment Companies); 2.2.40 (Requirements for Real Estate Investment Companies); 2.2.41 (Requirements for shares of Real Estate Investment Companies); 2.3.1 (Appointment of sponsors), 2.3.2 (Intermediaries eligible to act as sponsors), 2.3.3 (Relationships between sponsors and issuers), 2.3.4 (Role of the sponsor in the case of admission of financial instruments), 2.3.15 (MOT specialists), 2.3.16 (Intermediaries eligible to act as MOT specialists), 2.3.17 (Specialists in unit/shares of CIUs), 2.4.1 (Applications for admission to listing), 2.4.5 (Negotiable rights), 2.4.6 (Procedure for the admission to listing of bonds and securitised derivative financial instruments issued under a issue programme), 2.5.1 (Suspension and revocation of listing), 2.5.2 (Revocation procedure), 2.5.3 (Publicity), 2.5.4 (Delisting of bonds upon request), 2.5.6 (Delisting upon request), 2.5.7 (Delisting upon request of foreign issuers), 2.6.1 (Relationships with issuers of listed financial instruments), 2.6.2 (Disclosure requirements), 2.6.3 (Additional requirements for investment companies), 2.6.4 (Additional obligations of issuers that exercise or have exercised the option referred to in Article 1(120) of Law 296/2006), 2.6.5 (Additional obligations of Real Estate Investment Companies); 2.6.6 (Communication of price-sensitive information), 2.6.7 (Obligations of issuers in the event of operations affecting trading in financial instruments), 2.6.8 (Manner of acquiring own shares in the market), 2.6.9 (Duration of tender offers and of the execution of purchase~~



~~obligations referred to in Article 108 of the Consolidated Law on Finance~~, 2.6.11 (Measures against issuers), 2.6.12 (Procedure for verifying violations), 2.6.13 (Challenging of measures), 2.6.14 (Disclosure to the public of measures), 2.6.17 (Fees), 2.7.1 (Manner of fulfilling disclosure requirements vis-à-vis the public and Borsa Italiana by issuers established under Italian law with shares admitted to trading on the Stock Exchange), 2.7.3 (Manner of fulfilling disclosure requirements when it is not possible to use the NIS), **3.4.3 (Measures to protect the market), 3.4.4 (Measures against market intermediaries), 3.4.5 (Procedures for verifying violations), 3.4.6 (Challenging of measures), 3.4.7 (Disclosure to the public of measures),** 4.4.10 (Specialists on the MOT market), 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 4.9.2 (Measures concerning trading parameters, hours and phases), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the courts), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration).

---

*(Signature of the legal representative or other duly authorised person)*

## **SECTION REGARDING THE SPECIALIST**

An undertaking by the specialist to display bids and offers continuously for the financial instruments ..... for which admission to listing is being applied for pursuant to and for the purposes of Title 2.3, Chapter 2, of the Rules. The undertaking must be drawn up in accordance with the following model:

### **Data concerning the specialist**

- Company name
- Registered office
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Admitted to trading on the Stock Exchange in the MOT [Domestic MOT] [EuroMOT] market
- The relationship between Borsa Italiana and the Specialist shall be governed by the general conditions for the supply of the services
- The Specialist declares that the persons acting as specialist have adequate professional qualifications and know the rules governing and the manner of performing the activity of specialists and the related technical instruments
- The specialist undertakes to observe the provisions of the Rules and the Instructions, and, in particular, the provisions of Title 2.3, Chapter 2, of the Rules concerning the activity of specialists in the MOT market, which it declares it knows and accepts, and to observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.

*(place and date)*

---

*(Signature of the legal representative or its contract representative)*

The specialist specifically approves, in accordance with Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, Articles 3.4.3 (Measure to protect the market), 3.4.4 (Measure against market intermediaries), 3.4.5 (Procedures for verifying violations), 3.4.6 (Challenging of measures), 3.4.7 (Disclosure to the public of measures), **4.4.10 (Specialists on the MOT market)** 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the court), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration) of the Rules.

---

*(Signature of the legal representative or its contract representative)*

**MODEL APPLICATION FORM FOR FINANCIAL INSTRUMENTS ADMITTED TO TRADING ON THE  
MOT MARKET ISSUED ON THE BASIS OF A PROGRAMME**

***Application for a declaration of admissibility to trading on the for [bonds, structured bonds and covered bonds] issued on the basis of a programme***

(Company name and legal form) ..... (hereinafter the “Company”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person)

and where applicable

The ..... (Company name and legal form) (hereinafter the “guarantor”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person):

**WHEREAS**

- Consob, in resolution no. 11091 of 12 December 1997, authorised Borsa Italiana S.p.A. to operate the regulated markets it organises and manages;
- the organisation and management of the Stock Exchange and the market for derivative financial instruments (IDEM) are governed by rules approved by the ordinary shareholders’ meeting of Borsa Italiana S.p.A. on 11 December 1997 (hereinafter, as last amended, the “Rules”);
- the Board of Directors of Borsa Italiana S.p.A. has approved the Instructions accompanying the Rules;
- Borsa Italiana S.p.A. ensures the confidentiality of any inside information communicated to it, including in connection with its examination of applications and in accordance with Title 2.6 of the Rules and the accompanying Instructions;
- the Issuer [or of the Guarantor] declares that it has viewed the information document provided on Borsa Italiana’s website pursuant to Article 13 of Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003, as amended, and the rights listed in Article 7 of the same decree. The Issuer [or of the Guarantor]:

THE ISSUER	THE GUARANTOR
grants its consent <input type="checkbox"/>	grants its consent <input type="checkbox"/>
denies its consent <input type="checkbox"/>	denies its consent <input type="checkbox"/>

1. to the processing of its personal data by the Enlarged Group, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document;	1. to the processing of its personal data by the Enlarged Group, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document;
grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/>	grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/>
2. to the communication of its personal data to third parties referred to in point 2(c) of the information document, exclusively for the purposes indicated in such document;	2. to the communication of its personal data to third parties referred to in point 2(c) of the information document, exclusively for the purposes indicated in such document;
grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/>	grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent <input type="checkbox"/>
3. to the transfer abroad of its personal data, including outside the EU, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document, either by or without electronic or otherwise automated means.	3. to the transfer abroad of its personal data, including outside the EU, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document, either by or without electronic or otherwise automated means.
Borsa Italiana may communicate the data of the Issuer [or the Guarantor] in its possession to other companies of the Borsa Italiana Group if such data were to become necessary for them to perform their functions.	

**(this declarations are not required in case of issuers [or the Guarantor] having other financial instruments admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana)**

In consideration of the foregoing, the Issuer and the guarantor in the person of its legal representative or other duly authorised person,

APPLY

in accordance with Article 2.4.1 of the Rules for the admissibility to listing of the following financial instruments:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

to be issued under the programme \_\_\_\_\_ with reference to the following [supplementary notes/program]:

Issued on the basis of a prospectus
<input type="checkbox"/> Approved by _____ (competent authority) on _____ (date) and transmitted to Consob (where applicable) on _____ (date).

<input type="checkbox"/> Not yet approved but submitted for approval to _____ (competent authority) on _____ (date)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

by means of the procedure referred to in Article 2.4.6 of the Rules, and

DECLARE THAT

THE ISSUER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	<b>is duly incorporated;</b>

THE GUARANTOR OR, IF NO GUARANTOR IS PRESENT, THE ISSUER DECLARES THAT:

THE GUARANTOR	THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>		the Guarantor is duly incorporated and that the unconditional and irrevocable guarantee was executed in the execution of a resolution validly taken in compliance with the applicable legal provisions as well as with the bylaw
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>mandate for the auditing of the financial statement for the current year was given to the following auditing firm _____ : resolution adopted by the competent body _____ date _____</b>  (this declaration is not required in case of Issuer or Guarantors having other instruments admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the Issuer and/or the Guarantor and/or the issue received a rating as per articles 2.2.5 and 2.2.8 of the Rules, respectively for bonds and structured bonds, and IA.2.4.1 of the Instructions: [indicate for each rating the following elements: subject issuing the rating; subject and/or the financial instrument with respect to which the rating was issued; the rating assigned; the date in which the rating was given] _____  _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the officer responsible for relations with Borsa Italiana information department referred to in Article 2.6.1, paragraph 4, of the Rules and his/her substitute are: Name: _____ Family name: _____ Company: _____ Role in the company: _____ Office phone: _____ Cell. Phone: _____ E-mail _____  The substitute is:

		Name: _____ Family name: _____ Company: _____ Role in the company: _____ Office phone: _____ Cell. Phone: _____ E-mail _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the Guarantor or the Issuer shall attach a declaration confirming that the last two sets of annual accounts approved and published including the consolidated accounts, filed with Borsa Italiana are complete with all of the relevant attachments required for by the law to which the Guarantor or Issuer is subject and are certified copies of the originals;  (this declaration is not required in case of Guarantors or Issuers having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).

AN ISSUER ESTABLISHED UNDER FOREIGN LAW THAT DOES NOT HAVE OTHER SECURITIES ALREADY LISTED ON MARKETS MANAGED BY BORSA ITALIANA SHALL ALSO DECLARE THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	it is validly constituted and that its bylaws comply with the laws and regulations to which it is subject; except in the case in which the Issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries, this declaration shall be accompanied by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the Issuer has its headquarters (attach the opinion to the application)
<input type="checkbox"/>	there are no impediments to the substantial observance by the Issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, Consob and Borsa Italiana; except in the case in which the Issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries, this declaration shall be accompanied by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the Issuer has its headquarters (attach the opinion to the application);
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required because the issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries (in this case the Issuer must still issue the two declarations referred to above)

THE GUARANTOR SUBJECT TO FOREIGN LAW WITHOUT INSTRUMENTS ALREADY LISTED IN A MARKET MANAGED BY BORSA ITALIANA, FURTHER DECLARES THAT:

THE GUARANTOR	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	It is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject; except in the case where the Guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters (the legal opinion must be attached to the

	application)
<input type="checkbox"/>	there are no impediments to the substantial observance by the guarantor of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana; except in the case where the Issuer already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters (the legal opinion must be attached to the application).
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required since the guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the two declarations above; however the legal opinion is not required).

\* \* \*

The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:

EXHIBIT N.	ATTACHMENTS
<input type="checkbox"/> N. 1	A draft of the prospectus or a copy of the prospectus approved by the competent authority with details of the approval. New versions of such draft or supplements must be sent promptly to Borsa Italiana.
	<del>Copies of the issuer's articles of incorporation and bylaws with declaration by its legal representative (this attachment is not required for instruments issued by issuers or guarantor having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</del>
	<del>A copy of the resolution adopted by the competent body appointing an auditing firm to audit the annual accounts in accordance with Article 2.2.5, paragraph 4, or the Rules (this attachment is not required for instruments issued by issuers or guarantor having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</del>
<input type="checkbox"/> N. 2	Copies of the last two sets of approved and published annual accounts including the consolidated accounts where the issuer is required to draw them up, accompanied by the annexes prescribed by law.  (this attachment is not required to Guarantor or Issuer having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/> N. 3	Where the financial instruments are unconditionally and irrevocably guaranteed by a guarantor, it is attached a copy of the last annual account of the Issuer of the financial instruments, with a copy of the auditors' report on the annual account if present
<input type="checkbox"/> N. 4	Where not included in other documents, copy of the auditors' report of the last two audited financial accounts and, where they exist, of the two preceding years. (of the Guarantor where present, otherwise of the Issuer);  (this attachment is not required to Guarantor or Issuer having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/> N. 5	Where the closing date of the last of the annual accounts is more than 9 months before the date of the admission decision, an interim balance sheet and income statement of the Guarantor if present, otherwise of the Issuer, on a solo and a consolidated basis where applicable — drawn up on the basis of the formats in force for listed companies and accompanied by explanatory notes — with reference

	<p>to at least the 6 months subsequent to the closing date of the last annual accounts and compared with the corresponding period of the previous financial year (of the Guarantor where present, otherwise of the Issuer )</p> <p>(this attachment is not required in case of issuers having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</p> <p>Taking account of the planned date for the start of trading, Borsa Italiana may request balance sheet and income statement for a period ending on a different date, which shall be more recent than the closing date of the latest annual accounts or the end of the six months subsequent to such closing date. In this cases attach the accounts at the different date requested by Borsa Italiana.</p>
<input type="checkbox"/> N. 6	<p>For companies and entities resulting from extraordinary corporate actions, or whose assets and liabilities underwent substantial changes in the financial year preceding that of the submission of the application or subsequently, the following documents must be attached: a pro forma income statement for at least one financial year ended prior to the date of submission of the listing application; a pro forma balance sheet referred to the closing date of the financial year preceding the application where the extraordinary corporate actions or the substantial changes occurred after that date; the report of the auditing firm containing its opinion on the reasonableness of the basic assumptions made in preparing the pro forma data, on the correct application of the methods used and on the appropriateness of the accounting policies adopted for their preparation. The financial statements on a solo or a consolidated basis that provide the basis for the pro forma documents, accompanied by the auditor's reports thereon, must also be attached. Where the changes occurred after the closing date of the financial year and more than 9 months have elapsed between such date and the admission decision, the following documents must be attached: a pro forma interim income statement for at least the six months subsequent to the close of the last financial year; a pro forma interim balance sheet referred to the end of the half-year subsequent to the close of the last financial year where the extraordinary corporate actions or the substantial changes occurred after that date; the report of the auditing firm containing its opinion on the reasonableness of the basic assumptions made in preparing the pro forma data, on the correct application of the methods used and on the appropriateness of the accounting policies adopted for their preparation. The interim accounting documents must be prepared using methods consistent with those used for the pro forma annual accounts and compared with those reconstructed for the corresponding period of the previous financial year. Taking account of the planned date for the start of trading, Borsa Italiana may request a pro forma balance sheet and income statement for a period ending on a different date, which shall be more recent than the closing date of the latest annual accounts or the end of the six months subsequent to such closing date. The accounting documents referred to in this point must refer to the issuer or be drawn up on a consolidated basis where the issuer is required to prepare consolidated financial statements. The above-mentioned pro forma data may be omitted where they are already contained in the prospectus.</p> <p>(this attachment is not required in case of issuers having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</p>
<input type="checkbox"/> N. 7	<p>For the companies referred to in Article 2.2.1, paragraph 5, of the Rules, a copy of at least the latest approved and published annual accounts must be attached, supplemented where appropriate by the documentation referred to in the preceding attachment, if available.</p> <p>(this attachment is not required in case of issuers having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</p>
<input type="checkbox"/> N. 8	<p>Legal opinion in which is confirmed that the Issuer subject to foreign law is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is subject and that there are no impediments to the substantial observance by the Issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana.</p> <p>(this legal opinion is not required if the Issuer already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Legal opinion in which is confirmed that the Guarantor subject to foreign law is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and regulations to which it is</p>



N. 9	subject and that there are no impediments to the substantial observance by it of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana.  (this legal opinion is not required if the Guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU countries)..
<input type="checkbox"/> N. 10	a copy of the contract of guarantee with a declaration by its legal representative attesting that it is a true copy of the prevailing originals, if any.

WHEN THE REQUEST FOR DECLARATION OF ADMISSIBILITY REGARDS COVERED BONDS, THE APPLICANT MUST ALSO BE ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTATION

<input type="checkbox"/> N. 11	a summary description of: the structure of the operation with an indication of the persons involved (issuing bank, assignee bank, financing bank, assignee company, asset monitor, etc.), their roles and, where available, their ratings;
<input type="checkbox"/> N. 12	a summary description of the guarantee provided by the assignee company and quantitative and qualitative data on the independent pool of assets of such assignee company earmarked for the satisfaction of the rights of the holders of the covered bonds;
<input type="checkbox"/> N. 13	a description of the manner of allocating the cash flows expected from the independent pool of assets among the individual issues of the operation. For each issue the coupon plan, the manner of redemption and any subordination with respect to other issues must also be specified;
<input type="checkbox"/> N. 14	a description of the exposure to risks. In particular, a thorough assessment must be provided of the risks in relation to the independent pool of assets, a description of any trigger events and the consequences for the bonds issued and the manner of intervening to support them.

Borsa Italiana may, for the purposes of its examination and also during the same, request the issuer to provide additional information, clarifications and documentation with respect to that prescribed. Borsa Italiana may also agree to the omission of information or documents referred to in the preceding points, where such data or documents can be considered superfluous or are already contained in other documentation submitted by the issuer.

#### AND UNDERTAKES

to observe the provisions of the Rules and the Instructions, which it declares it knows and accepts, and to observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.

THE ISSUER	THE GUARANTOR
<i>(place and date)</i> _____	<i>(place and date)</i> _____
<i>(Signature of the legal representative or other duly</i>	<i>(Signature of the legal representative or other duly</i>

*authorised person*

*authorised person*

Specifically approves, pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the following Articles of the Rules: 2.1.2 (Powers in relation to admission), 2.1.3 (General conditions for admission), 2.1.4 (Additional conditions for foreign issuers), 2.1.5 (Additional conditions for issues made by Italian issuers and subject to foreign law), ~~2.2.4 (Certificates representing shares)~~, 2.2.5 (Requirements for issuers of bonds), ~~2.2.6 (Requirements for local authorities)~~, 2.2.7 (Requirements for bonds), 2.2.10 (Requirements for issuers of covered bonds), 2.2.11 (Requirements for covered bonds), 2.2.12 (Disclosure requirements for issuers), ~~2.2.15 (Requirements for issuers of warrants)~~, ~~2.2.16 (Requirements for warrants)~~, 2.2.17 (Other securities), 2.2.18 (Special distribution conditions), 2.2.28 (Requirements for issuers of structured bonds), 2.2.29 (Requirements for structured bonds), ~~2.2.31 (Requirements for issuers of asset backed securities)~~, ~~2.2.32 (Requirements for asset backed securities)~~, ~~2.2.33 (Information on the operation)~~, ~~2.2.34 (Requirements for listing of units of closed end funds)~~, ~~2.2.35 (Requirements for listing of units/shares of open end funds)~~, ~~2.2.36 (Requirements for listing of shares of investment companies)~~, ~~2.2.37 (Requirements for investment companies)~~, ~~2.2.38 (Requirements for the shares)~~, ~~2.2.39 (Requirements for listing of shares of Real Estate Investment Companies)~~; ~~2.2.40 (Requirements for Real Estate Investment Companies)~~; ~~2.2.41 (Requirements for shares of Real Estate Investment Companies)~~; 2.3.1 (Appointment of sponsors), 2.3.2 (Intermediaries eligible to act as sponsors), 2.3.3 (Relationships between sponsors and issuers), 2.3.4 (Role of the sponsor in the case of admission of financial instruments), 2.3.15 (MOT specialists), 2.3.16 (Intermediaries eligible to act as MOT specialists), ~~2.3.17 (Specialists in unit/shares of CIUs)~~, 2.4.1 (Applications for admission to listing), 2.4.5 (Negotiable rights), 2.4.6 (Procedure for the admission to listing of bonds and securitised derivative financial instruments issued under a issue programme), 2.5.1 (Suspension and revocation of listing), 2.5.2 (Revocation procedure), 2.5.3 (Publicity), 2.5.4 (Delisting of bonds upon request), ~~2.5.6 (Delisting upon request)~~, ~~2.5.7 (Delisting upon request of foreign issuers)~~, 2.6.1 (Relationships with issuers of listed financial instruments), 2.6.2 (Disclosure requirements), ~~2.6.3 (Additional requirements for investment companies)~~, ~~2.6.4 (Additional obligations of issuers that exercise or have exercised the option referred to in Article 1(120) of Law 296/2006)~~, ~~2.6.5 (Additional obligations of Real Estate Investment Companies)~~, 2.6.6 (Communication of price-sensitive information), 2.6.7 (Obligations of issuers in the event of operations affecting trading in financial instruments), ~~2.6.8 (Manner of acquiring own shares in the market)~~, ~~2.6.9 (Duration of tender offers and of the execution of purchase obligations referred to in Article 108 of the Consolidated Law on Finance)~~, 2.6.11 (Measures against issuers), 2.6.12 (Procedure for verifying violations), 2.6.13 (Challenging of measures), 2.6.14 (Disclosure to the public of measures), 2.6.17 (Fees), 2.7.1 (Manner of fulfilling disclosure requirements vis-à-vis the public and Borsa Italiana by issuers established under Italian law with shares admitted to trading on the Stock Exchange), 2.7.3 (Manner of fulfilling disclosure requirements when it is not possible to use the NIS), **3.4.3 (Measures to protect the market)**, **3.4.4 (Measures against market intermediaries)**, **3.4.5 (Procedures for verifying violations)**, **3.4.6 (Challenging of measures)**, **3.4.7 (Disclosure to the public of measures)**, 4.4.10 (Specialists on the MOT market), 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 4.9.2 (Measures concerning trading parameters, hours and phases), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the courts), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration).

---

*(Signature of the legal representative or other duly authorised person)*

***Model application form for issuers having an issue programme for bonds/structured bonds and covered bonds, for which Borsa Italiana has issued a declaration of admissibility to listing [bonds, structured bonds and covered bonds]***

The ..... (Company name and legal form) (hereinafter the “Issuer”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person):

and where applicable

The ..... (Company name and legal form) (hereinafter the “guarantor”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person):

WHEREAS

a) on ..... (date) in decision no. .... Borsa Italiana issued a declaration of admissibility to listing for [financial instrument]:

.....

.....

to be issued under the [supplementary notes/programme].....;

b) on ..... (date) in decision no. .... Borsa Italiana subsequently confirmed such admissibility (*to be filled out only in the event of subsequent confirmation*);

APPLIES

in accordance with Article 2.4.1 of the Rules for the admission to listing of the following financial instruments \_\_\_\_\_ issued based on the [supplementary notes/programme] \_\_\_\_\_ in accordance with the procedure of article 2.4.6 of the Rules.

DECLARE THAT

THE ISSUER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	<b>the issue is taking place in execution of a resolution validly taken in compliance with the applicable legal provisions as well as with the bylaw;</b>
<input type="checkbox"/>	the covered bonds have been issued or will be issued pursuant to the implementing provisions of Article 7- <i>bis</i> of Law 130/1999, in connection with transactions carried out pursuant to Article 2.2.9,

	<p>paragraph 1(a).</p> <p>(This declaration is requested only for admission of covered bond)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>the financial instruments are freely negotiable and subject to the rules governing the form, entitlement and circulation of dematerialised securities in the case of issues made under Italian law or to the corresponding provisions of the law of the foreign country in which the financial instruments are issued;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>the financial instruments to be admitted to listing can be settled via the settlement system of</p> <p><input type="checkbox"/> Monte Titoli S.p.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Euroclear and Clearstream Banking Luxembourg</p> <p>on the deposit accounts opened with the central depository</p> <p>(this declaration, when not filed at the time of filing of this application, it shall be rendered to Borsa Italiana before the admission decision);</p>

THE GUARANTOR OR, IF NO GUARANTOR IS PRESENT, THE ISSUER DECLARES THAT:

THE GUARANTOR	THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> the result of the offering are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total quantity of securities offered: _____</li> <li>- Total nominal value issued: _____</li> <li>- Number of allotees (<b>specify only if the total nominal value is less than the amount requested by the regulatory requirements</b>)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> accepting the undertakings referred to in Article 2.4.3 paragraphs 1(a) and 1(b) of the Rules (where the issuer intends to use the admission procedure referred to in Articles 2.4.3 of the Rules).</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>the Issuer and/or the Guarantor and/or the issue received a rating as per articles 2.2.5 and 2.2.8 of the Rules, respectively for bonds and structured bonds, and IA.2.4.1 of the Instructions: [indicate for each rating the following elements: subject issuing the rating; subject and/or the financial instrument with respect to which the rating was issued; the rating assigned; the date in which the rating was given] _____</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> <b>at the moment of the submission of the application it is not provided the specialist's undertaking referred to in Article 2.3.16 for to support the liquidity of the financial instruments</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>undertakes the commitment as per articles 2.3.15 and 4.4.10 of the Rules and declares that the persons acting as specialist have adequate professional qualification and know the rules governing and the manner performing the activity of specialists and the related technical instruments;</b></p> <p><b>alternatively;</b></p>

		<input type="checkbox"/> <b>appointed a third party (specialist) who is undertaking the commitment of articles 2.3.15 and 4.4.10(in this case, the third party must fill the Section regarding the Specialist);</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undertakes, pursuant to Article 2.2.29, paragraph 2(b), of the Rules, to notify the adjustments referred to therein to Borsa Italiana at least two days before the date on which they will become effective, together with such date and the methods used to determine them (only if the admission regards structured bonds linked to the price of the underlying referred to in Article 2.2.27, letters a), e), f), g) and h);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the availability of information updated daily and made available to the public at least once a day on the prices recorded by the assets chosen for the linkage mechanism in the principal market in which they are listed is  <input type="checkbox"/> assured as follow : _____ <input type="checkbox"/> assured as specified in the prospectus _____  (only for admission of structured bonds)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>hedging policies will be adopted coherent with the issuer's internal policies</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the person chosen to act as agent for the calculation is:  <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Specified in the prospectus  (only for admission of structured bonds)

IN THE CASE OF FINANCIAL INSTRUMENTS SUBJECT TO THE LAW OF A FOREIGN COUNTRY THE ISSUER FURTHER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable; except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)
<input type="checkbox"/>	there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions; except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required because the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the two declarations above; however the legal opinion is not required).

IN THE CASE OF COVERED BOND SUBJECT TO THE LAW OF A FOREIGN COUNTRY THE ISSUER

FURTHER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	the assets and the securities relative to each issue are available to satisfy the rights incorporated in the securities issued and for all intents and purposes constitute a independent pool of assets from that of the issuer. Actions may not be brought against a separate pool of assets by creditors other than the holders of the bonds issued; except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)
<input type="checkbox"/>	the bonds issued are subject to provisions of foreign law basically corresponding to Article 7-bis of Law 130/1999 or, alternatively, that the bonds issued comply with the criteria laid down in Article 22(4) of Directive 85/611/EEC (as replaced by Article 1 of Directive 2001/108/EC). except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required because the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the two declarations above; however the legal opinion is not required).

\* \* \*

The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:

EXHIBIT N.	ATTACHMENTS
<input type="checkbox"/> N. 1	A supplementary notice for the programme containing the final conditions
<input type="checkbox"/> N. 2	A copy of the rules governing the financial instruments <b>in electronic format (file in .pdf format)</b>
<input type="checkbox"/> N. 3	In the case of admission procedures accompanied by the offer to Italian and foreign institutional investors of the bonds for which admission to listing is being applied for, where an offering circular is prepared for such investors, a copy thereof
<input type="checkbox"/> N. 4	Copies of the resolution and, where provided for in the applicable rules, of the authorisations and approvals on the basis of which the securities have been or will be issued and of the documentation attesting that the resolution in question has been entered in the Company Register. If this documentation is not available at the time of the submission of the application for the admission, it shall be presented as soon as possible following the registration and in any case in due time for the dissemination of the Notice announcing the start of trading. <b>(this attachment is not required for the admission application regarding bond issued by banks)</b>
<input type="checkbox"/> N. 5	In case of financial instruments subject to the law of a foreign country, legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country to whose law the issue is subject, confirming that the

	<p>financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable and that there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions.</p> <p>The legal opinion is not required where the financial instruments are already listed on regulated markets of other EU countries.</p>
	<p><del>In case of financial instruments subject to the law of a foreign country, an appropriate statement by the issuer concerning the manner of exercising the rights pertaining to owners</del></p>

IN THE CASE OF COVERED BOND APPLICATION FOR THE ADMISSION OF COVERED BONDS MUST ALSO BE ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTATION, IF NOT ALREADY ATTACHED

N. 6	<input type="checkbox"/> a summary description of: the structure of the operation with an indication of the persons involved (issuing bank, assignee bank, financing bank, assignee company, asset monitor, etc.), their roles and, where available, their ratings;
N. 7	<input type="checkbox"/> a summary description of the guarantee provided by the assignee company and quantitative and qualitative data on the independent pool of assets of such assignee company earmarked for the satisfaction of the rights of the holders of the covered bonds;
N. 8	<input type="checkbox"/> a description of the manner of allocating the cash flows expected from the independent pool of assets among the individual issues of the operation. For each issue the coupon plan, the manner of redemption and any subordination with respect to other issues must also be specified;
N. 9	<input type="checkbox"/> a description of the exposure to risks. In particular, a thorough assessment must be provided of the risks in relation to the independent pool of assets, a description of any trigger events and the consequences for the bonds issued and the manner of intervening to support them.
N. 10	<input type="checkbox"/> In the case of covered bond subject to the law of a foreign country, legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country to whose law the issue is subject, confirming that the assets and the securities relative to each issue are available to satisfy the rights incorporated in the securities issued and for all intents and purposes constitute a independent pool of assets from that of the issuer. Actions may not be brought against a separate pool of assets by creditors other than the holders of the bonds issued; except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject.  The legal opinion is not required where the financial instruments are already listed on regulated markets of other EU countries.
N. 11	<input type="checkbox"/> In the case of covered bond subject to the law of a foreign country, legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country to whose law the issue is subject, confirming that the bonds issued are subject to provisions of foreign law basically corresponding to Article 7-bis of Law 130/1999 or, alternatively, that the bonds issued comply with the criteria laid down in Article 22(4) of Directive 85/611/EEC (as replaced by Article 1 of Directive 2001/108/EC). except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject  The legal opinion is not required where the financial instruments are already listed on regulated

	markets of other EU countries.
--	--------------------------------

Borsa Italiana may, for the purposes of its examination and also during the same, request the issuer to provide additional information, clarifications and documentation with respect to that prescribed. Borsa Italiana may also agree to the omission of information or documents referred to in the preceding points, where such data or documents can be considered superfluous or are already contained in other documentation submitted by the issuer.

THE ISSUER	THE GUARANTOR
<i>(place and date)</i>	<i>(place and date)</i>
_____	_____
<i>(Signature of the legal representative or other duly authorised person)</i>	<i>(Signature of the legal representative or other duly authorised person)</i>

### **SECTION REGARDING THE SPECIALIST**

An undertaking by the specialist to display bids and offers continuously for the financial instruments ..... for which admission to listing is being applied for pursuant to and for the purposes of Title 2.3, Chapter 2, of the Rules. The undertaking must be drawn up in accordance with the following model:

#### **Data concerning the specialist**

- Company name
- Registered office
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Admitted to trading on the Stock Exchange in the MOT [Domestic MOT] [EuroMOT] market
- The relationship between Borsa Italiana and the Specialist shall be governed by the general conditions for the supply of the services
- The Specialist declares that the persons acting as specialist have adequate professional qualifications and know the rules governing and the manner of performing the activity of specialists and the related technical instruments
- The specialist undertakes to observe the provisions of the Rules and the Instructions, and, in particular, the provisions of Title 2.3, Chapter 2, of the Rules concerning the activity of specialists in the MOT market, which it declares it knows and accepts, and to observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.

*(place and date)*

\_\_\_\_\_  
*(Signature of the legal representative or its contract representative)*



The specialist specifically approves, in accordance with Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, Articles 3.4.3 (Measure to protect the market), 3.4.4 (Measure against market intermediaries), 3.4.5 (Procedures for verifying violations), 3.4.6 (Challenging of measures), 3.4.7 (Disclosure to the public of measures), **4.4.10 (Specialists on the MOT market)** 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the court), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration) of the Rules.

---

*(Signature of the legal representative or its contract representative)*

***Model application form for issuers having an issue programme for bonds, for which Borsa Italiana has issued a declaration of admissibility to listing [bonds, structured bonds and covered bonds]***

***Request for confirmation of admissibility to listing***

(Company name and legal form) ..... (hereinafter the “Company”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person)

WHEREAS

- a) in decision no. .... dated ..... Borsa Italiana issued a declaration of admissibility to listing for bonds to be admitted under the programme ..... with reference to the following Supplementary Notes .....
- b) in decision no. .... dated ..... Borsa Italiana subsequently confirmed the admissibility referred to in point a) *(to be completed in the event of subsequent confirmation)*;

APPLIES

pursuant to Article 2.4.6, paragraph 3, of the Rules, for confirmation of the admissibility to listing of the bonds to be issued under the following programme ..... in relation to the following Supplementary Notes: .....

DECLARES THAT

the changes made to the Supplementary Notes referred to above as regards the characteristics of the financial instruments for which the confirmation of admissibility is requested are exclusively those specified below or in the attached document. Accordingly confirms that, apart from such changes, the attached Supplementary Notes conform with those for which the last declaration of admissibility was issued.

List of the main changes:

\_\_\_\_\_

Accordingly, attaches the following documentation, which shall be an integral part of the application:

- Supplementary Notes with the changes highlighted;

–

\_\_\_\_\_

*(Signature of the legal representative or other duly authorised person)*

Specifically approves, pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the following

Articles of the Rules: 2.1.2 (Powers in relation to admission), 2.1.3 (General conditions for admission), 2.1.4 (Additional conditions for foreign issuers), 2.1.5 (Additional conditions for issues made by Italian issuers and subject to foreign law), 2.2.5 (Requirements for issuers of bonds), ~~2.2.6 (Requirements for local authorities)~~, ~~2.2.7 (Requirements for bonds)~~, 2.2.10 (Requirements for issuers of covered bonds), 2.2.11 (Requirements for covered bonds), 2.2.12 (Disclosure requirements for issuers), 2.2.28 (Requirements for issuers of structured bonds), 2.2.29 (Requirements for structured bonds), 2.3.15 (MOT specialists), 2.4.1 (Applications for admission to listing), 2.4.6 (Procedure for the admission to listing of bonds and securitised derivative financial instruments issued under a issue programme), 2.5.1 (Suspension and revocation of listing), 2.5.2 (Revocation procedure), 2.5.3 (Publicity), 2.5.4 (Delisting of bonds upon request), 2.6.1 (Relationships with issuers of listed financial instruments), 2.6.2 (Disclosure requirements), 2.6.6 (Communication of price-sensitive information), 2.6.7 (Obligations of issuers in the event of operations affecting trading in financial instruments), 2.6.11 (Measures against issuers), 2.6.12 (Procedure for verifying violations), 2.6.13 (Challenging of measures), 2.6.14 (Disclosure to the public of measures), 2.6.17 (Fees), 3.4.3 (Measure to protect the market), 3.4.4 (Measure against market intermediaries), 3.4.5 (Procedures for verifying violations), 3.4.6 (Challenging of measures), 3.4.7 (Disclosure to the public of measures), 4.4.9 (Automatic controls on trading), 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 4.9.2 (Measures concerning trading parameters, hours and phases), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the courts), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration).

---

*(Signature of the legal representative or other duly authorised person)*

**MODEL APPLICATIONS FORM FOR ADMISSION TO LISTING OF SECURITIES ISSUED BY INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND GOVERNMENT-GUARANTEED SECURITIES**

(Company name and legal form) ..... (hereinafter the “Company”), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person)

**WHEREAS**

- Consob, in resolution no. 11091 of 12 December 1997, authorised Borsa Italiana S.p.A. to operate the regulated markets it organises and manages;
- the organisation and management of the Stock Exchange and the market for derivative financial instruments (IDEM) are governed by rules approved by the ordinary shareholders’ meeting of Borsa Italiana S.p.A. on 11 December 1997 (hereinafter, as last amended, the “Rules”);
- the Board of Directors of Borsa Italiana S.p.A. has approved the Instructions accompanying the Rules;
- Borsa Italiana S.p.A. ensures the confidentiality of any inside information communicated to it, including in connection with its examination of applications and in accordance with Title 2.6 of the Rules and the accompanying Instructions;
- the Issuer [or of the Guarantor] declares that it has viewed the information document provided on Borsa Italiana’s website pursuant to Article 13 of Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003, as amended, and the rights listed in Article 7 of the same decree. The Issuer:

<p><b>THE ISSUER</b></p> <p>grants its consent <input type="checkbox"/></p> <p>denies its consent <input type="checkbox"/></p> <p>1. to the processing of its personal data by the Enlarged Group, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document;</p> <p>grants its consent <input type="checkbox"/></p> <p>denies its consent <input type="checkbox"/></p> <p>2. to the communication of its personal data to third parties referred to in point 2(c) of the information document, exclusively for the purposes indicated in such document;</p> <p>grants its consent <input type="checkbox"/></p> <p>denies its consent <input type="checkbox"/></p> <p>3. to the transfer abroad of its personal data, including outside the EU, for the purposes referred to in point 1(c) of the information document, either by or without electronic or otherwise automated means.</p>
<p>Borsa Italiana may communicate the data of the Issuer in its possession to other companies</p>

of the Borsa Italiana Group if such data were to become necessary for them to perform their functions.

**(this declarations are not required in case of issuers [or the Guarantor] having other financial instruments admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana)**

In consideration of the foregoing, the Issuer [or the Guarantor] in the person of its legal representative or other duly authorised person,

APPLIES

in accordance with Article 2.4.1 of the Rules for the admission to listing of the following securities \_\_\_\_\_ :

Issued on the basis of a prospectus	
<input type="checkbox"/>	Approved by _____ (competent authority) on _____ (date) and transmitted to Consob (where applicable) on _____ (date).
<input type="checkbox"/>	Not yet approved but submitted for approval to _____ (competent authority) on _____ (date)

by means of the procedure referred to in Article

- 2.4.2
- 2.4.3

of the Rules, and

DECLARE THAT

THE ISSUER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	<p><b>is duly incorporated and that the issue is taking place in execution of a resolution validly taken in compliance with the applicable legal provisions as well as with the bylaw;</b></p> <p>(this declaration is not required for securities guaranteed by the Italian Republic or issued or guaranteed by other EU member states or issued by public international bodies of which one or more EU member states are members)</p>
<input type="checkbox"/>	<p><del><input type="checkbox"/> an analogous application has been submitted to the regulated market of .....</del></p> <p><del><input type="checkbox"/> it is intended that an analogous application should be submitted within the next 12 months to the regulated market of .....</del></p> <p><del><input type="checkbox"/> it is not intended that an analogous application should be submitted within the next 12 months to any other regulated market.</del></p>
<input type="checkbox"/>	<p>the securities are freely negotiable and subject to the rules governing the form, entitlement and circulation of dematerialised securities in the case of issues made under Italian law or to the corresponding provisions of the law of the foreign country in which the securities are issued;</p>

<input type="checkbox"/>	<p>The securities to be admitted to listing can be settled via the settlement system of</p> <p><input type="checkbox"/> Monte Titoli S.p.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Euroclear and Clearstream Banking Luxembourg</p> <p>on the deposit accounts opened with the central depository</p> <p>(this declaration, when not filed at the time of filing of this application, it shall be rendered to Borsa Italiana before the admission decision);</p>
<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> the result of the offering are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total quantity of securities offered: _____</li> <li>- Total nominal value issued: _____</li> <li>- Number of allotees (<b>specify only if the total nominal value is less than the amount requested by the regulatory requirements</b>)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> accepting the undertakings referred to in Article 2.4.3 paragraphs 1(a) and 1(b) of the Rules (where the issuer intends to use the admission procedure referred to in Articles 2.4.3 of the Rules).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>the Issuer and/or the Guarantor and/or the issue received a rating as per articles 2.2.5 and 2.2.8 of the Rules, respectively for bonds and structured bonds, and IA.2.4.1 of the Instructions: [indicate for each rating the following elements: subject issuing the rating; subject and/or the financial instrument with respect to which the rating was issued; the rating assigned; the date in which the rating was given]</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> <b>at the moment of the submission of the application it is not provided the specialist's undertaking referred to in Article 2.3.16 for to support the liquidity of the financial instruments</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>undertakes the commitment as per articles 2.3.15 and 4.4.10 of the Rules and declares that the persons acting as specialist have adequate professional qualification and know the rules governing and the manner performing the activity of specialists and the related technical instruments;</b></p> <p><b>alternatively;</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>appointed a third party (specialist) who is undertaking the commitment of articles 2.3.15 and 4.4.10 (in this case, the third party must fill the Section regarding the Specialist);</b></p>
<input type="checkbox"/>	<p>the officer responsible for relations with Borsa Italiana information department referred to in Article 2.6.1, paragraph 4, of the Rules and his/her substitute are:</p> <p>Name: _____</p> <p>Family name: _____</p> <p>Company: _____</p> <p>Role in the company: _____</p> <p>Office phone: _____</p> <p>Cell. Phone: _____</p> <p>E-mail _____</p> <p>The substitute is:</p> <p>Name: _____</p> <p>Family name: _____</p> <p>Company: _____</p> <p>Role in the company: _____</p> <p>Office phone: _____</p>

	Cell. Phone: _____ E-mail _____
<input type="checkbox"/>	undertakes, pursuant to Article 2.2.29, paragraph 2(b), of the Rules, to notify the adjustments referred to therein to Borsa Italiana at least two days before the date on which they will become effective, together with such date and the methods used to determine them (only if the admission regards structured bonds linked to the price of the underlying referred to in Article 2.2.27, letters a), e), f), g) and h)  (this declaration is not required for securities guaranteed by the Italian Republic or issued or guaranteed by other EU member states or issued by public international bodies of which one or more EU member states are members)
<input type="checkbox"/>	the availability of information updated daily and made available to the public at least once a day on the prices recorded by the assets chosen for the linkage mechanism in the principal market in which they are listed is  <input type="checkbox"/> assured as follow : _____ <input type="checkbox"/> assured as specified in the prospectus _____ (only for admission of structured bonds)  (this declaration is not required for securities guaranteed by the Italian Republic or issued or guaranteed by other EU member states or issued by public international bodies of which one or more EU member states are members)
<input type="checkbox"/>	<b>hedging policies will be adopted coherent with the issuer's internal policies</b>  (this declaration is not required for securities guaranteed by the Italian Republic or issued or guaranteed by other EU member states or issued by public international bodies of which one or more EU member states are members)
<input type="checkbox"/>	the person chosen to act as agent for the calculation is:  <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Specified in the prospectus (only for admission of structured bonds)

WHERE BONDS ARE ISSUED BY A PERSON IN A NON-EU COUNTRY, UPON REQUEST OF BORSA ITALIANA, FURTHER DECLARES THAT:

<input type="checkbox"/>	there are no impediments to the substantial observance by the issuer of the provisions contained in these Rules and applicable laws and regulations concerning the information that issuers of securities admitted to listing must make available to the public, Consob and Borsa Italiana. except in the case in which the Issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries, this declaration shall be accompanied by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the Issuer has its headquarters (attach the opinion to the application);
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required because the issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries (in this case the Issuer must still issue the two declarations referred to above)

IN THE CASE OF SECURITIES SUBJECT TO THE LAW OF A FOREIGN COUNTRY THE ISSUER FURTHER DECLARES THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	the securities for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable; except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)
<input type="checkbox"/>	there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the securities for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions; except in the case where the financial instruments are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issue is subject (the legal opinion must be attached to the application)
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required because the securities are already admitted to listing on regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the two declarations above; however the legal opinion is not required).

\* \* \*

The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:

EXHIBIT N.	ATTACHMENTS
<input type="checkbox"/> N. 1	A draft of the prospectus or a copy of the prospectus approved by the competent authority with details of the approval. New versions of such draft or supplements must be sent promptly to Borsa Italiana.  (this declaration is not required for securities guaranteed by the Italian Republic or issued or guaranteed by other EU member states or issued by public international bodies of which one or more EU member states are members)
	<del>Copies of the issuer's articles of incorporation and bylaws with declaration by its legal representative (this attachment is not required for instruments issued by issuers or guarantor having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</del>
	<del>A copy of the resolution adopted by the competent body appointing an auditing firm to audit the annual accounts in accordance with Article 2.2.5, paragraph 4, or the Rules (this attachment is not required for instruments issued by issuers or guarantor having other instruments already admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana).</del>
<input type="checkbox"/> N. 2	A copy of the rules governing the securities where this is not included in the prospectus draft or in the approved prospectus
<input type="checkbox"/> N. 3	In the case of admission procedures accompanied by the offer to Italian and foreign institutional investors of the bonds for which admission to listing is being applied for, where an offering circular is prepared for such investors, a copy thereof  (this declaration is not required for securities guaranteed by the Italian Republic or issued or guaranteed by other EU member states or issued by public international bodies of which one or more EU member states are members)
<input type="checkbox"/> N. 4	Copies of the resolution and, where provided for in the applicable rules, of the authorisations and approvals on the basis of which the securities have been or will be issued and of the documentation attesting that the resolution in question has been entered in the Company Register. If this



	<p>documentation is not available at the time of the submission of the application for the admission, it shall be presented as soon as possible following the registration and in any case in due time for the dissemination of the Notice announcing the start of trading.</p> <p>(this declaration is not required for securities guaranteed by the Italian Republic or issued or guaranteed by other EU member states or issued by public international bodies of which one or more EU member states are members)</p> <p><b>(this attachment is not required for the admission application regarding bond issued by banks)</b></p>
<input type="checkbox"/> N. 5	<p>In case of bonds are issued by a person in a non-EU Country, legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country to whose law the issue is subject, confirming that there are no impediments to the substantial observance by the issuer of the provisions contained in these Rules and applicable laws and regulations concerning the information that issuers of securities admitted to listing must make available to the public, Consob and Borsa Italiana.</p> <p>(exclusively if requested by Borsa Italiana)</p> <p>The legal opinion is not required where the financial instruments are already listed on regulated markets of other EU countries.</p>
<input type="checkbox"/> N. 6	<p>In case of financial instruments subject to the law of a foreign country, legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country to whose law the issue is subject, confirming that the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where applicable and that there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical conditions.</p> <p>The legal opinion is not required where the financial instruments are already listed on regulated markets of other EU countries.</p>
	<p><del>In case of financial instruments subject to the law of a foreign country, an appropriate statement by the issuer concerning the manner of exercising the rights pertaining to owners</del></p>
<input type="checkbox"/> N. 7	<p>a copy of the contract of guarantee with a declaration by its legal representative attesting that it is a true copy of the prevailing originals (in case of guaranteed issue).</p>

Borsa Italiana may, for the purposes of its examination and also during the same, request the issuer to provide additional information, clarifications and documentation with respect to that prescribed. Borsa Italiana may also agree to the omission of information or documents referred to in the preceding points, where such data or documents can be considered superfluous or are already contained in other documentation submitted by the issuer.

#### AND UNDERTAKES

to observe the provisions of the Rules and the Instructions, which it declares it knows and accepts, and to observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.

<p>THE ISSUER</p> <p><i>(place and date)</i></p> <hr style="width: 30%; margin: 10px auto;"/> <p><i>(Signature of the legal representative or other duly authorised person)</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifically approves, pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the following Articles of the Rules: 2.1.2 (Powers in relation to admission), 2.1.3 (General conditions for admission), 2.1.4 (Additional conditions for foreign issuers), 2.1.5 (Additional conditions for issues made by Italian issuers and subject to foreign law), ~~2.2.4 (Certificates representing shares)~~, 2.2.5 (Requirements for issuers of bonds), ~~2.2.6 (Requirements for local authorities)~~, 2.2.7 (Requirements for bonds), ~~2.2.10 (Requirements for issuers of covered bonds)~~, 2.2.11 (Requirements for covered bonds), 2.2.12 (Disclosure requirements for issuers), 2.2.15 (Requirements for issuers of warrants), 2.2.16 (Requirements for warrants), 2.2.17 (Other securities), 2.2.18 (Special distribution conditions), 2.2.28 (Requirements for issuers of structured bonds), 2.2.29 (Requirements for structured bonds), ~~2.2.31 (Requirements for issuers of asset-backed securities)~~, ~~2.2.32 (Requirements for asset-backed securities)~~, ~~2.2.33 (Information on the operation)~~, 2.2.34 (Requirements for listing of units of closed end funds), 2.2.35 (Requirements for listing of units/shares of open end funds), 2.2.36 (Requirements for listing of shares of investment companies), 2.2.37 (Requirements for investment companies), ~~2.2.38 (Requirements for the shares)~~, 2.2.39 (Requirements for listing of shares of Real Estate Investment Companies); ~~2.2.40 (Requirements for Real Estate Investment Companies)~~; ~~2.2.41 (Requirements for shares of Real Estate Investment Companies)~~; 2.3.1 (Appointment of sponsors), 2.3.2 (Intermediaries eligible to act as sponsors), 2.3.3 (Relationships between sponsors and issuers), 2.3.4 (Role of the sponsor in the case of admission of financial instruments), 2.3.15 (MOT specialists), 2.3.16 (Intermediaries eligible to act as MOT specialists), ~~2.3.17 (Specialists in unit/shares of CIUs)~~, 2.4.1 (Applications for admission to listing), 2.4.5 (Negotiable rights), 2.4.6 (Procedure for the admission to listing of bonds and securitised derivative financial instruments issued under a issue programme), **2.4.7 (Admission to listing of securities issued or guaranteed by States or issued by public international body of which one or more EU members states are members)**, 2.5.1 (Suspension and revocation of listing), 2.5.2 (Revocation procedure), 2.5.3 (Publicity), 2.5.4 (Delisting of bonds upon request), ~~2.5.6 (Delisting upon request)~~, ~~2.5.7 (Delisting upon request of foreign issuers)~~, 2.6.1 (Relationships with issuers of listed financial instruments), 2.6.2 (Disclosure requirements), ~~2.6.3 (Additional requirements for investment companies)~~, ~~2.6.4 (Additional obligations of issuers that exercise or have exercised the option referred to in Article 1(120) of Law 296/2006)~~, ~~2.6.5 (Additional obligations of Real Estate Investment Companies)~~, 2.6.6 (Communication of price-sensitive information), 2.6.7 (Obligations of issuers in the event of operations affecting trading in financial instruments), ~~2.6.8 (Manner of acquiring own shares in the market)~~, ~~2.6.9 (Duration of tender offers and of the execution of purchase obligations referred to in Article 108 of the Consolidated Law on Finance)~~, 2.6.11 (Measures against issuers), 2.6.12 (Procedure for verifying violations), 2.6.13 (Challenging of measures), 2.6.14 (Disclosure to the public of measures), 2.6.17 (Fees), 2.7.1 (Manner of fulfilling disclosure requirements vis-à-vis the public and Borsa Italiana by issuers established under Italian law with shares admitted to trading on the Stock Exchange), 2.7.3 (Manner of fulfilling disclosure requirements when it is not possible to use the NIS), **3.4.3 (Measures to protect the market)**, **3.4.4 (Measures against market intermediaries)**, **3.4.5 (Procedures for verifying violations)**, **3.4.6 (Challenging of measures)**, **3.4.7 (Disclosure to the public of measures)**, 4.4.10 (Specialists on the MOT market), 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 4.9.2 (Measures concerning trading parameters, hours and phases), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the courts), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration).

THE ISSUER

*(place and date)*

\_\_\_\_\_  
*(Signature of the legal representative or other duly authorised person)*

**SECTION REGARDING THE SPECIALIST**

An undertaking by the specialist to display bids and offers continuously for the financial instruments ..... for which admission to listing is being applied for pursuant to and for the purposes of Title 2.3, Chapter 2, of the Rules. The undertaking must be drawn up in accordance with the following model:

**Data concerning the specialist**

- Company name
- Registered office
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Admitted to trading on the Stock Exchange in the MOT [Domestic MOT] [EuroMOT] market
- The relationship between Borsa Italiana and the Specialist shall be governed by the general conditions for the supply of the services
- The Specialist declares that the persons acting as specialist have adequate professional qualifications and know the rules governing and the manner of performing the activity of specialists and the related technical instruments
- The specialist undertakes to observe the provisions of the Rules and the Instructions, and, in particular, the provisions of Title 2.3, Chapter 2, of the Rules concerning the activity of specialists in the MOT market, which it declares it knows and accepts, and to observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.

*(place and date)*

\_\_\_\_\_  
*(Signature of the legal representative or its contract representative)*

The specialist specifically approves, in accordance with Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, Articles 3.4.3 (Measure to protect the market), 3.4.4 (Measure against market intermediaries), 3.4.5 (Procedures for verifying violations), 3.4.6 (Challenging of measures), 3.4.7 (Disclosure to the public of measures), **4.4.10 (Specialists on the MOT market)** 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the court), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration) of the Rules.

\_\_\_\_\_  
*(Signature of the legal representative or its contract representative)*

***Deletion of the following documentation:***

- ***Model application form for issuers having an issue programme for bonds, for which Borsa Italiana has issued a declaration of admissibility to listing***
- ***Model application form for issuers having an issue programme for bonds, for which Borsa Italiana has issued a declaration of admissibility to listing - Request for confirmation of admissibility to listing***
- ***Table 3.1 – Bonds***
- ***Table 3.5 – Structured bonds***
- ***Table 3.7 – Bonds issued under a programme***
- ***Documentation to be sent with applications for admission to listing of securities issued by international organisations and government-guaranteed securities***

**ANNEX 1 - FORM FOR THE COMMUNICATION OF THE RESULTS OF THE OFFERING**

<b>Total quantity of securities offered</b>	no.	
Of which: overallotment	no.	
<b>Price of securities allotted</b>		
<b>Total quantity of securities allotted</b>	no.	
Of which:	percentage:	
- the general public	percentage:	
- institutional investors	percentage:	
(i) Italian	percentage:	
(ii) foreign	percentage:	
<b>Number of allottees</b>	no.	
- institutional investors:	no.	
(i) Italian	no.	
(ii) foreign	no.	
- general public (if available)	no.	
<b>For <del>bonds and other</del> debt securities:</b>		
<b>Number of allottees</b>	no.	
- institutional investors	no.	
- general public	no.	
<b>In the case of over allotment, quantity allotted following exercise of greenshoe option</b>	no.	
<b>Quantity of securities acquired by the underwriters (if any)</b>	no.	
<b>In the case of an offering of shares:</b>	Number of the persons	Number of shares
Persons allotted (if any) under Articles 2.2.2, paragraph 1, letter b, n. 1; 2.2.38, paragraph 1, letter b, n. 1; 2.2.41, paragraph 1, letter b, n. 1, of the Rules		
Persons allotted more than 2% of the capital (if any) under Articles 2.2.2, paragraph 1, letter b, n. 2; 2.2.38, paragraph 1 letter b, n. 2; 2.2.41, paragraph 1, letter b, n. 2, of the Rules		
Persons allotted more than 2% of the capital (if any) under Articles 2.2.2, paragraph 1, letter b, n. 3; 2.2.38, paragraph 1 letter b, n. 3; 2.2.41, paragraph 1, letter b, n. 3, of the Rules		

**MODEL APPLICATION FORM FOR THE ADMISSION OF UNIT/SHARES OF OPEN-END FUNDS ON THE ETFPLUS MARKET**

*Application for admission to trading*

(Company name and legal form) ..... (hereinafter the Company or the issuer), with registered office in ..... (city), ..... (address), tax code ....., VAT no. .... in the person of ..... (legal representative or other duly authorised person)

WHEREAS

- Consob, in resolution no. 11091 of 12 December 1997, authorised Borsa Italiana S.p.A. to operate the regulated markets it organises and manages;
- the organisation and management of the Stock Exchange and the market for derivative financial instruments (IDEM) are governed by rules approved by the ordinary shareholders' meeting of Borsa Italiana S.p.A. on 11 December 1997 (hereinafter, as last amended, the Rules);
- the Board of Directors of Borsa Italiana S.p.A. has approved the Instructions accompanying the Rules;
- Borsa Italiana S.p.A. undertakes to ensure the confidentiality of any inside information communicated to it, including in connection with its examination of applications and in accordance with Title 2.6 of the Rules and the accompanying Instructions;
- the Issuer declares that it has seen, on Borsa Italiana's website, the information document provided according to Article 13 of Legislative Decree 196/2003, as amended, and the rights listed in Article 7 of such decree. The Company:

THE ISSUER
<input type="checkbox"/> grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent 1. to the processing of its personal data by the Enlarged Group, for the purposes mentioned in point 1(c) of the information document;
<input type="checkbox"/> grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent 2. to the communication of its personal data to third parties mentioned in point 2(c) of the information document exclusively for the purposes specified in the information document;
<input type="checkbox"/> grants its consent <input type="checkbox"/> denies its consent 3. to the transfer abroad of its personal data, including outside the EU, for the processing purposes stated in point 1(c), either with or without electronic means or alternatively automated.

Borsa Italiana may communicate the data of the Issuer in its possession to other companies of the Borsa Italiana Group if such data were to become necessary for them to perform their functions.

**(this declarations are not required in case of issuers having other financial instruments admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana)**

In consideration of the foregoing, the Company in the person of its legal representative or other duly authorised person,

APPLIES

in accordance with Article 2.4.1 of the Rules for the admission to trading of the following financial instruments:

\_\_\_\_\_ :

Issued on the basis of a prospectus
<input type="checkbox"/> Approved by _____ (competent authority) on _____ <input type="checkbox"/> Not yet approved but filed for approval with _____ on _____

by way of the procedure referred to in Article 2.4.2 of the Rules.

DECLARE THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	the financial instruments are freely negotiable and subject to the rules governing the form, entitlement and circulation of dematerialised securities in the case of financial instruments governed by Italian law or subject to the corresponding provisions of the foreign law under which the financial instruments are issued;
<input type="checkbox"/>	the financial instruments for which application to trading has been made can be settled via the Monte Titoli S.p.A. settlement system on the deposit accounts opened with the central securities depository;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> the management company's or Sicav's article of incorporation and bylaws (Annex 2) are in force and are true copies of the original Or <input type="checkbox"/> <b>the management company's or Sicav's article of incorporation and bylaws sent to Borsa Italiana on _____ are at the present in force and have not been amended</b>
<input type="checkbox"/>	For Italian CIUs, copy of the CIU rules, accompanied by the authorisation granted by the Bank of Italy (Annex 3), are true copies of the original
<input type="checkbox"/>	the authorisation to distribute units/shares of CIUs in Italy is obtained following the expiry of the period established by law without the Bank of Italy expressly rejecting the application (so-called "tacit approval")  In such case, a copy of the documentation demonstrating the date on which the relevant documentation was filed with the Bank of Italy must be attached (Annex 5)

<input type="checkbox"/>	it has appointed a person that has entered into the undertaking referred to in Articles 2.3.17 and 4.5.10 of the Rules
<input type="checkbox"/>	<p>Officers responsible for handling requests for information referred to in Article 2.6.1, paragraph 4, of the Rules are:</p> <p>First name: _____  Family name: _____  Company: _____  Role in company: _____  Fixed tel. no.: _____  Mobile tel. no.: _____  E-mail _____</p> <p>The substitute of the officer for handling requests for information</p> <p>First name: _____  Family name: _____  Company: _____  Role in company: _____  Fixed tel. no.: _____  Mobile tel. no.: _____  E-mail _____</p>

AN ISSUER ESTABLISHED UNDER FOREIGN LAW THAT DOES NOT HAVE OTHER SECURITIES ALREADY LISTED ON MARKETS MANAGED BY BORSA ITALIANA SHALL ALSO DECLARE THAT:

THE ISSUER	DECLARES THAT
<input type="checkbox"/>	there are no impediments to the substantial observance by the Issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, Consob and Borsa Italiana; except in the case in which the Issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries, this declaration shall be accompanied by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the Issuer has its headquarters (attach the opinion to the application);
<input type="checkbox"/>	the legal opinion is not required because the issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of EU countries (in this case the Issuer must still issue the two declarations referred to above)

\* \* \*

The following documentation is attached and shall be an integral part of the application:

EXHIBIT	ANNEX
<input type="checkbox"/> N. 1	A copy of the resolution adopted by the competent body approving the submission of the application for admission with a declaration by the legal representative of the management company or Sicav or other duly authorised person
<input type="checkbox"/> N. 2	a copy of the management company's or Sicav's articles of incorporation and bylaws (this attachment is not required to the Issuer having other instruments already admitted on the



	market organised and managed by Borsa Italiana if the Issuer has declared that the articles of incorporation and bylaws already transmitted have not been amended and are already in force.
<input type="checkbox"/> N. 3	For Italian CIUS, a copy of the rules of the CIU, accompanied by the authorisation granted by the Bank of Italy
<input type="checkbox"/> N. 4	In the case of CIUs established under foreign law, the authorisation to distribute their units/shares in Italy issued by Consob in accordance with the law in force.
<input type="checkbox"/> N. 5	<input type="checkbox"/> In the case of CIUs established under foreign law, the authorisation to distribute their units/shares in Italy issued by Bank of Italy in accordance with the law in force.  <input type="checkbox"/> in case of “tacit approval” of Bank of Italy, copy of the documentation demonstrating the date on which the relevant documentation was filed with the Bank of Italy
<input type="checkbox"/> N. 6	A draft of the prospectus or a copy of the prospectus approved by the competent authority with details of the approval. The definitive versions of such documents must be sent promptly.
<input type="checkbox"/> N. 7	A draft of the listing document drawn up in the manner provided for in the Consob regulations in force. The definitive versions of such documents must be sent promptly.
<input type="checkbox"/>	<del>In the case of admission procedures accompanied by the offer to Italian or foreign institutional investors of the units/shares of the CIU for which admission to listing is being applied for, where an offering circular is prepared for such investors, a copy thereof.</del>
<input type="checkbox"/> N. 8	For open-end index funds, an indication of the composition of the reference index, the method and sources for its calculation, and its updating and dissemination.  (This report is not required where the reference index is calculated, updated and disseminated by Borsa Italiana or by a company with which Borsa Italiana has concluded a specific agreement)
<input type="checkbox"/> N. 9	For open-end structured funds an indication of the composition and the method and sources for the calculation, updating and dissemination of the index to which the performance of the fund is linked and on any other variables in the formula linking the value of the index to that of the fund.  Borsa Italiana may waive the request for this report if such information is already available to it.
<input type="checkbox"/> N. 10	A copy of the last annual or half-yearly statement of operations of the CIU, where available.
<input type="checkbox"/> N. 11	<b>A summary table with the features of the financial instrument drawn up in accordance with the model specified by Borsa Italiana according to the instrument’s features. (Any features that have not been decided at the time the application is filed must be transmitted as soon as they become available and in any case before the admission decision)</b>
<input type="checkbox"/> N. 12	A legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the issuer has its headquarters, confirming that there are no impediments to the substantial observance by the issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing must make

	available to the public, the Consob and Borsa Italiana. The legal opinion is not required where the issuer already has financial instruments listed on other regulated markets of countries belonging to the EU (in such case it is however necessary to render the above declaration)
<input type="checkbox"/> N. 13	<b>UCITS declaration (if applicable and if it is not result in other documentation transmitted to Borsa Italiana)</b>

Borsa Italiana may, for the purposes of its examination and also during the same, request the Issuer to provide additional information, clarifications and documentation with respect to that provided for. It may also agree to the omission of information or documents referred to in the preceding points, where such data or documents can be considered superfluous or are already contained in other documentation submitted.

AND UNDERTAKES

to observe the provisions of the Rules and the Instructions, which the parties declare they know and accept, and to observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.

THE ISSUER
<i>(place and date)</i>
_____
<i>(Signature of the legal representative or other duly authorised person)</i>

Specifically approves, pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the following Articles of the Rules: 2.1.2 (Powers in relation to admission), 2.1.3 (General conditions for admission), 2.1.4 (Additional conditions for foreign issuers), 2.1.5 (Additional conditions for issues made by Italian issuers and subject to foreign law), 2.2.35 (Requirements for listing of units/shares of open-end funds), 2.3.17 (Specialists in unit/shares of CIUs), 2.4.1 (Applications for admission to listing), 2.5.1 (Suspension and revocation of listing), 2.5.2 (Revocation procedure), 2.5.3 (Publicity), 2.5.10 (Delisting upon request from the ETFplus market), 2.6.1 (Relationships with issuers of listed financial instruments), 2.6.2 (Disclosure requirements), 2.6.6 (Communication of price-sensitive information), 2.6.7 (Obligations of issuers in the event of operations affecting trading in financial instruments), 2.6.11 (Measures against issuers), 2.6.12 (Procedure for verifying violations), 2.6.13 (Challenging of measures), 2.6.14 (Disclosure to the public of measures), 2.6.17 (Fees), 2.7.1 (Manner of fulfilling disclosure requirements vis-à-vis the public and Borsa Italiana by issuers established under Italian law with shares admitted to trading on the Stock Exchange), 2.7.3 (Manner of fulfilling disclosure requirements when it is not possible to use the NIS), 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 4.9.2 (Measures concerning trading parameters, hours and phases), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the courts), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration).

THE ISSUER
<i>(place and date)</i>

\_\_\_\_\_  
*(Signature of the legal representative or other duly authorised person)*

## **SECTION REGARDING THE SPECIALIST**

An undertaking by the specialist in open-end fund to display bids and offers continuously for the financial instruments ..... for which admission to listing is being applied for pursuant to and for the purposes of Title 2.3, Chapter 3, of the Rules. The undertaking must be drawn up in accordance with the following model:

### **Data concerning the specialist in open-end fund**

- Company name
- Registered office
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Admitted to trading on the Stock Exchange in the ETFplus market
- The relationship between Borsa Italiana and the Specialist shall be governed by the general conditions for the supply of the services
- The Specialist declares that the persons acting as specialist have adequate professional qualifications and know the rules governing and the manner of performing the activity of specialists and the related technical instruments
- The specialist in open-end fund undertakes to observe the provisions of the Rules and the Instructions, and, in particular, the provisions of Title 2.3, Chapter 3, of the Rules concerning the activity of specialists in in open-end fund, which it declares it knows and accepts, and to observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.

*(place and date)*

\_\_\_\_\_  
*(Signature of the legal representative or its contract representative)*

The specialist specifically approves, in accordance with Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, Articles 3.4.3 (Measure to protect the market), 3.4.4 (Measure against market intermediaries), 3.4.5 (Procedures for verifying violations), 3.4.6 (Challenging of measures), 3.4.7 (Disclosure to the public of measures), **4.5.10 (Specialists)**, 4.9.1 (Controls and measures concerning trading), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the court), 7.3 (Other disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration) of the Rules.

\_\_\_\_\_  
*(Signature of the legal representative or its contract representative)*

### ***Deletion of the Table 7 of the Instructions***