

**Domande di ammissione degli  
strumenti finanziari alle negoziazioni**

**e**

**Lettera di impegno dell'operatore Specialista**

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

### MODELLO DI DOMANDA RELATIVA AL MERCATO SEDEX

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

La società emittente ..... (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ...., Legal Entity Identifier (LEI)..... 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 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 degli Articoli 310, 311 e 312 del Regolamento e relative Linee guida;

-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. n. 196/2003.

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

CHIEDONO

ai sensi degli articoli 210 e 211 del Regolamento l'ammissione alla negoziazione dei seguenti strumenti finanziari

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	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;

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"/>	<input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 4000, 4001, 4002, 4004 del Regolamento e delle relative linee guida sec. 400 e sec 401, 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; <input type="checkbox"/> se presenta richiesta di cui alla linea guida sec 400.8, indicare le ragioni ..... alternativamente <input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4000, 4001, 4002, 4004 del Regolamento e delle relative linee guida sec. 400 (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista); <input type="checkbox"/> se presenta richiesta di cui all'articolo alla linea guida sec 400.8, indicare le ragioni .....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il mercato di cui alla linea guida sec. 20.6 , del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita .....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti alla linea guida sec. 30.3 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 _____  Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno relativamente agli strumenti finanziari che prevedono condizioni risolutive al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante, a comunicare senza indugio a Borsa Italiana l'ora, il minuto e il secondo in cui si è verificata la condizione risolutiva; a tal fine il garante ovvero l'emittente faranno riferimento allo schema contenente gli impegni specifici e le modalità operative di volta in volta definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno, relativamente agli strumenti finanziari che prevedono la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante, a comunicare entro la giornata in cui si verifica l'evento a Borsa Italiana il verificarsi dell'evento stesso; a tal fine il garante ovvero l'emittente faranno riferimento allo schema contenente gli impegni

	specifici e le modalità operative di volta in volta definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento.
--	--

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CARTOLARIZZATI 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
<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

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

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

\* \* \*

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

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione, ovvero il documento di ammissione di cui all'art. 211 lettera d) del Regolamento: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
<input type="checkbox"/> All. 2	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente e/o il garante è in attività da un periodo inferiore) approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge. In caso di soggetto di recente costituzione, situazione patrimoniale e conto economico di un periodo inferiore all'anno, corredati del giudizio del revisore legale della società di revisione legale (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. 3	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 legale dei conti relativo all'ultimo esercizio  (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/> All. 4	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi (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"/>	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

All. 5	<p>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 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. 6	<p>Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari negoziati in altri mercati regolamentati o altri MTF di Paesi appartenenti all'UE, parere legale nel quale viene confermato che per l'emittente di diritto estero 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 negoziazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.</p>
<input type="checkbox"/> All. 7	<p>Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari negoziati in altri mercati regolamentati o altri MTF di Paesi appartenenti all'UE, parere legale nel quale viene confermato che per il garante di diritto estero 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 negoziazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.</p>
<input type="checkbox"/> All. 8	<p>Qualora l'attività sottostante gli strumenti finanziari sia costituita dalle attività di cui alla linea guida 10.1, lettera f), del Regolamento, si allega il dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici, ove non già sufficientemente illustrata nel prospetto informativo.</p>
<input type="checkbox"/> All. 9	<p>Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita)</p>
<input type="checkbox"/> All. 10	<p><b>Parere legale rilasciato da un primario studio legale internazionale, nel quale venga confermato che sussistano le condizioni di cui all'articolo 230.5</b></p>

E SI OBBLIGANO

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

L'EMITTENTE	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)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni del Regolamento del Mercato SeDeX: art. 230.2, art. 230.3 e art. 230.7 (Attività Sottostante), sec. 11.3 (Parità/multiplo e prezzo di liquidazione), art. 232 e art. 233 (Negoziabilità degli strumenti finanziari), sec. 20.4, sec. 20.5 e sec. 21.6 (Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti), art. 234.1, art. 234.2 e art. 235 (Sospensione e revoca degli strumenti), art. G312 (Obblighi informativi), art. 1210.1, art. 1210.2 e art. 1210.5 (Attività di verifica e forme di cooperazione), sec. 220.2 (Prezzi delle proposte di negoziazione), sec. 230.3 e sec. 230.4 (Controlli automatici delle negoziazioni), art. G2050 (Particolari modalità di conclusione dei contratti), art. 2061 (Prezzo di riferimento), art. 6000 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), art. 6010 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), art. C010, C011, C012 e C015 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), art. C021, art. C022 e art. C023 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. C030 e art. C031 (Riesame dei provvedimenti), art. C050 (Sospensione

dei termini), art. C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. C080 e art. C081 (Altre controversie), art. C090, art. C091, art. C092, art. C093, art. C094, art. C095 e art. C096 (Collegio dei Probiviri), art. C100, art. C101 e art. C102 (Collegio arbitrale)

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

## Lettera di impegno dell'operatore Specialista

### SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

(da compilare ove i dati non siano già in possesso di Borsa Italiana)

**L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:**

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita [prezzi in acquisto] sugli strumenti finanziari:

.....  
.....  
.....

per i quali è richiesta l'ammissione alla negoziazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo G4000 e successivi

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto SEDEX
- 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 in particolare a quanto previsto all'articolo G4000 e successivi del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato SEDEX, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento medesimo.

(luogo, data)

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

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti disposizioni del Regolamento del Mercato SeDeX: art. G1021 (Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni), art. C010, art. C011, art. C012, art. C013 e art. C015 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), art. C021, art. C022 e art. C023 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. C030 e art. C031 (Riesame dei provvedimenti), art. C050 (Sospensione dei termini), sec. 400.6, sec. 400.7, sec. 400.8, sec. 400.9 e sec. 401 (Obblighi dell'operatore specialista), art. G4004 (Operatori specialisti), art. 6000 e art. 6001 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), art. G6010 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), art. C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. C080 e art. C081 (Altre controversie), art. C090, art. C091, art. C092, art. C093, art. C094, art. C095 e art. C096 (Collegio dei Probiviri), art. C100, art. C101 e art. C102 (Collegio Arbitrale)

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

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

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

***Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alle negoziazioni nel mercato SEDEX di strumenti finanziari emessi 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. ...., Legal Entity Identifier (LEI).....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 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 degli Articoli 310 e 311 del Regolamento e relative Linee guida;

- 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. n. 196/2003.

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

CHIEDONO

ai sensi dell'articolo degli articoli 210 e 211 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla negoziazione dei seguenti strumenti finanziari:

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

da emettere nell'ambito del programma \_\_\_\_\_ mediante la procedura di cui alla linea guida Sec. 21 del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	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;

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"/>	<input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli G4000, 4001, 4002, 4004 del Regolamento e delle relative linee guida sec. 400 e sec 401, 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; <input type="checkbox"/> se presenta richiesta di cui all'articolo alla linea guida sec 400.8 indicare le ragioni ..... alternativamente <input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli G4000, 4001, 4002, 4004 del Regolamento e delle relative linee guida sec. 400 (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista); <input type="checkbox"/> se presenta richiesta di cui all'articolo alla linea guida sec 400.8 indicare le ragioni .....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti alla linea guida sec. 30.3 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 _____  Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno, relativamente agli strumenti finanziari che prevedono condizioni risolutive al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante, a comunicare senza indugio a Borsa Italiana l'ora, il minuto e il secondo in cui si è verificata la condizioni risolutiva: a tal fine il garante ovvero l'emittente faranno riferimento allo schema contenente gli impegni specifici e le modalità operative, di volta in volta definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno, relativamente agli strumenti finanziari che prevedono la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante, a comunicare entro la giornata in cui si verifica l'evento a Borsa Italiana il verificarsi dell'evento stessi: a tal fine il garante ovvero l'emittente faranno riferimento allo schema contenente gli impegni specifici e le modalità operative, di volta in volta definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento;

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Borsa Italiana e l'Emittente [e ove presente il Garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come successivamente modificata e implementata. L'Emittente [e ove presente il Garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 50/2016 ai fini dell'applicabilità della

disciplina di cui all'art. 3 della L. 136/2010, si impegna a comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

\* \* \*

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

ALLEGATO	SI ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto di base, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione, ovvero il documento di ammissione di cui all'art. 211 lettera d): eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 2	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente e/o il garante è in attività da un periodo inferiore) approvati e pubblicati, anche consolidati, corredati dagli allegati previsti dalla legge. In caso di soggetto di recente costituzione, situazione patrimoniale e conto economico di un periodo inferiore all'anno, corredati dal giudizio del revisore legale o della società di revisione legale (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente);  (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	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi (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. 4	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. 5	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari negoziati in altri mercati regolamentati o in altri MTF di Paesi appartenenti all'UE, parere legale nel quale viene confermato che per l'emittente di diritto estero 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 negoziazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 6	Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari negoziati in altri mercati regolamentati o in altri MTF di Paesi appartenenti all'UE, parere legale nel quale viene confermato che per il garante di diritto estero 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 negoziazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 7	Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, produrre copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente

	<p>corredato della relazione di revisione contabile relativo all'ultimo esercizio.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 8	Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita)

E SI OBBLIGANO

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

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>  <hr/> <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(luogo, data)</i>  <hr/> <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, le seguenti disposizioni del Regolamento del Mercato SeDeX: art. 230.2, art. 230.3 e art. 230.7 (Attività Sottostante), sec. 11.3 (Parità/multiplo e prezzo di liquidazione), art. 232 e art. 233 (Negozialità degli strumenti finanziari), sec. 20.4, sec. 20.5 e sec. 21.6 (Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti), art. 234.1, art. 234.2 e art. 235 (Sospensione e revoca degli strumenti), art. G312 (Obblighi informativi), art. 1210.1, art. 1210.2 e art. 1210.5 (Attività di verifica e forme di cooperazione), sec. 220.2 (Prezzi delle proposte di negoziazione), sec. 230.3 e sec 230.4 (Controlli automatici delle negoziazioni), art. G2050 (Particolari modalità di conclusione dei contratti), art. 2061 (Prezzo di riferimento), art. 6000 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), art. 6010 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), art. C010, C011, C012 e C015 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), art. C021, art. C022 e art. C023 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. C030 e art. C031 (Riesame dei provvedimenti), art. C050 (Sospensione dei termini), art. C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. C080 e art. C081 (Altre controversie), art. C090, art. C091, art. C092, art. C093, art. C094, art. C095 e art. C096 (Collegio dei Probiviri), art. C100, art. C101 e art. C102 (Collegio arbitrale)''

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

## SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

(da compilare ove i dati non siano già in possesso di Borsa Italiana)

**L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:**

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita [prezzi in acquisto] sugli strumenti finanziari:

.....  
.....  
.....  
.....

per i quali è richiesta l'ammissione alla negoziazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo G4000 e successivi del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto SEDEX
- 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 in particolare a quanto previsto all'articolo G4000 e successivi del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato SEDEX, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento medesimo

(luogo, data)

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

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti disposizioni del Regolamento del Mercato SeDeX: art. G1021 (Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni), art. C010, art. C011, art. C012, art. C013 e art. C015 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), art. C021, art. C022 e art. C023 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. C030 e art. C031 (Riesame dei provvedimenti), art. C050 (Sospensione dei termini), sec. 400.6, sec. 400.7, sec. 400.8, sec. 400.9 e sec. 401 (Obblighi dell'operatore specialista), art. G4004 (Operatori specialisti), art. 6000 e art. 6001 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), art. G6010 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), art. C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. C080 e art. C081 (Altre controversie), art. C090, art. C091, art. C092, art. C093, art. C094, art. C095 e art. C096 (Collegio dei Probiviri), art. C100, art. C101 e art. C102 (Collegio Arbitrale)

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

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

**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**

**Domanda di ammissione**

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),

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 Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla negoziazione di [strumento finanziario]:

.....  
 .....

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

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

**CHIEDONO**

ai sensi degli articoli 210 e 211 del Regolamento l'ammissione alla negoziazione dei seguenti strumenti finanziari \_\_\_\_\_ emessi sulla base delle [Note Integrative/Programma] [e Sec 20.6, preceduta da distribuzione attraverso il SeDEX] mediante la procedura di cui alla linea guida Sec. 21 del Regolamento.

**DICHIARANO CHE**

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari sono già negoziati presso _____ (mercato regolamentato UE o altro MTF)
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione 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 negoziazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Monte Titoli</li> <li><input type="checkbox"/> Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg</li> </ul> <p>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 negoziazione);</p>

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o il garante e/o il l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'art. 220.6, del Regolamento e alla linea guida Sec. 05: [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 strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]. _____ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la disponibilità al pubblico di un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato delle attività sottostanti, di cui all'articolo 230.1, è: <input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____
		<input type="checkbox"/> Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il mercato di cui alla linea guida sec. 20.6 del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita _____

IL GARANTE	L'EMITTENTE	CHIEDE (compilare solo ove applicabile)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari aventi scadenza superiore a 5 anni, in quanto sussistono informazioni sufficienti ai fini della determinazione del prezzo dello strumento stesso.  (si applica agli strumenti finanziari di cui alla linea guida sec. 200.1, lettere a) e b), del Regolamento)

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
<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

\* \* \*

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

ALLEGA	SI ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Avviso integrativo del programma contenente le condizioni definitive dell'emissione.
<input type="checkbox"/> All. 2	Qualora l'attività sottostante gli strumenti finanziari sia costituita dalle attività di cui alla linea guida sec. 10.1 lettera f), del Regolamento, dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione di tali indici. Tale dettaglio non è dovuto qualora sia stato già fornito ovvero risulta adeguatamente illustrato nel prospetto informativo.

\* \* \*

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

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

**MODELLO DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO SeDeX PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ**

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

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

PREMESSO

- che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data \_\_\_\_\_ un giudizio di ammissibilità dello/degli [strumento finanziario/strumenti finanziari] da emettere nell'ambito del programma \_\_\_\_\_ relativamente alle seguenti Note Integrative \_\_\_\_\_;
- che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data \_\_\_\_\_ (*compilare nel caso di successiva conferma*);

CHIEDE

ai sensi della linea guida sec. 21.3 del Regolamento la conferma del giudizio di ammissibilità dello/degli [strumento finanziario/strumenti finanziari] 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, , le seguenti disposizioni del Regolamento del Mercato SeDeX: art. 230.2, art. 230.3 e art. 230.7 (Attività Sottostante), sec. 11.3 (Parità/multiplo e prezzo di liquidazione), art. 232 e art. 233 (Negoziabilità degli strumenti finanziari), sec. 20.4, sec. 20.5 e sec. 21.6 (Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti), art. 234.1, art. 234.2 e art. 235 (Sospensione e revoca degli strumenti), art. G312 (Obblighi informativi), art. 1210.1, art. 1210.2 e art. 1210.5 (Attività di verifica e forme di cooperazione), sec. 220.2 (Prezzi delle proposte di negoziazione), sec. 230.3 e sec 230.4 (Controlli automatici delle negoziazioni), art. G2050 (Particolari modalità di conclusione dei contratti), art. 2061 (Prezzo di riferimento), art. 6000 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), art. 6010 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), art. C010, C011, C012 e C015 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti), art. C021, art. C022 e art. C023 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. C030 e art. C031 (Riesame dei provvedimenti), art. C050 (Sospensione dei termini), art. C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. C080 e art. C081 (Altre controversie), art. C090, art. C091, art. C092, art. C093, art. C094, art. C095 e art. C096 (Collegio dei Probiviri), art. C100, art. C101 e art. C102 (Collegio arbitrale)"

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