

**Adempimento degli obblighi di comunicazione verso le autorità italiane da parte degli
internalizzatori di regolamento previsti dal Regolamento (UE) 909/2014 (CSDR)**

Modulo CSDR da inviare alla Consob

Sezione I	Informazioni anagrafiche sull'internalizzatore di regolamento
Denominazione dell'internalizzatore di regolamento	<input type="text"/>
Indirizzo della sede italiana	<input type="text"/>
Codice BIC	<input type="text"/>
Codice LEI	<input type="text"/>
Status	<input type="radio"/> entità giuridica con sede in Italia <input type="radio"/> filiale italiana di un'entità extra UE
L'internalizzatore aderisce ad uno o più depositari centrali (CSD)?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso di risposta affermativa, si prega di indicare i CSD	<input type="text"/>
Sezione II	Persone di contatto dell'internalizzatore di regolamento
<i>Indicare i riferimenti di due persone per gli aspetti di conformità alle norme (Compliance) e di due persone per gli aspetti tecnico-informatici (ICT)</i>	
Contatto Compliance#1	Nome e cognome <input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Ruolo	<input type="text"/>
Contatto Compliance#2	Nome e cognome <input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Ruolo	<input type="text"/>
Contatto ICT#1	Nome e cognome <input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Ruolo	<input type="text"/>
Contatto ICT#2	Nome e cognome <input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Ruolo	<input type="text"/>

Sezione III	Informazioni sull'eventuale soggetto delegato
L'internalizzatore intende delegare un soggetto terzo per la comunicazione alla Consob?	
<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
<i>In caso di risposta affermativa, si prega di compilare i rimanenti campi della presente Sezione III</i>	
Denominazione del soggetto delegato <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Indirizzo della sede legale del soggetto delegato <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Eventuale codice LEI del soggetto delegato <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Contatto Compliance del delegato	Nome e cognome <input style="width: 100%;" type="text"/>
Tel. <input style="width: 200px;" type="text"/>	E-mail <input style="width: 100%;" type="text"/>
Ruolo <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Contatto ICT del delegato	Nome e cognome <input style="width: 100%;" type="text"/>
Tel. <input style="width: 200px;" type="text"/>	E-mail <input style="width: 100%;" type="text"/>
Ruolo <input style="width: 100%;" type="text"/>	

Sezione IV	Titoli non negoziati su alcuna sede di negoziazione dell'Unione europea(*)
------------	--

L'internalizzatore ha adottato una metodologia per la determinazione del prezzo dei titoli che non sono negoziati su alcuna sede di negoziazione dell'Unione europea?

Si
 No

In caso di risposta affermativa, si chiede di descrivere la metodologia. In caso di risposta negativa, si chiede di illustrarne le motivazioni. Se lo spazio non fosse sufficiente, si prega di allegare una descrizione in formato PDF

(*) Cfr. regolamento delegato (UE) n. 2017/391, art. 2, par. 3, lett. c).

Per poter effettuare la creazione dell'account tramite il quale sarà possibile inviare i report e ricevere i relativi feedback, è necessario comunicare uno o più indirizzi IP numerici delle macchine dalle quali verranno effettuate le connessioni all'account dedicato. Si fa presente che sarà consentito l'accesso soltanto dalle connessioni che utilizzeranno uno di tali indirizzi. Si chiede pertanto di allegare al presente modulo un elenco degli indirizzi IP che saranno utilizzati. In caso di delega ad un soggetto terzo, sarà quest'ultimo a dover trasmettere l'informazione sugli indirizzi IP utilizzati.

Per ulteriori informazioni sul quadro regolamentare applicabile agli internalizzatori di regolamento e sul sistema per la trasmissione dei dati alla Consob, si invita a consultare la seguente sezione del sito internet Consob: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/internalizzatori-di-regolamento>

L'eventuale soggetto delegato deve trasmettere alla Consob il modulo Delegati-CSDR disponibile sulla sezione del sito internet sopra citata.

La Consob tratta i dati personali in linea con il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato via posta elettronica certificata a dme@pec.consob.it e via posta elettronica ordinaria a csdr@consob.it