

Domanda di approvazione - Quote o azioni di OICR chiusi

1 Data e luogo della domanda di approvazione

Luogo		Data	
-------	--	------	--

2 Oggetto della domanda di approvazione ai sensi dell'art. 20 e/o dell'art. 23 del Regolamento (UE) 1129/2017, dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980

Documento di cui si richiede l'approvazione	
<input type="checkbox"/>	Prospetto in formato unico
<input type="checkbox"/>	Documento di registrazione (DR)
<input type="checkbox"/>	Documento di registrazione universale (DRU)
<input type="checkbox"/>	Nota Informativa
<input type="checkbox"/>	Nota di Sintesi
<input type="checkbox"/>	Supplemento

3 Aggiornamento del DR o DRU (ove applicabile)

<input type="checkbox"/>	Contestualmente alla domanda di approvazione della Nota Informativa e dell'eventuale Nota di Sintesi l'Emittente presenta la domanda di approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129
<input type="checkbox"/>	Contestualmente alla domanda di approvazione della Nota Informativa e dell'eventuale Nota di Sintesi l'Emittente presenta la domanda di approvazione delle modifiche al documento di registrazione universale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129

4 Dettagli relativi al supplemento sottoposto alla richiesta di approvazione

Dettagli in ordine al Supplemento:		n° e data approvazione del documento da supplementare
------------------------------------	--	---

5 Soggetti che presentano la domanda di approvazione

SOGETTI CHE PRESENTANO LA DOMANDA DI APPROVAZIONE				
Tipologia di soggetto	Denominazione	Sede legale	P. IVA	Codice LEI

PERSONE FISICHE che rappresentano il soggetto giuridico per l'operazione				
Nome	Qualifica in base alla quale agiscono	Recapito telefonico	indirizzo email	PEC

6 Lingua del documento sottoposto alla richiesta di approvazione

<input type="checkbox"/>	Lingua italiana
<input type="checkbox"/>	Lingua inglese

7 Schemi di prospetto applicati ai sensi del Regolamento (UE) 980/2019

<input type="checkbox"/>	Allegato 1
<input type="checkbox"/>	Allegato 2
<input type="checkbox"/>	Allegato 4
<input type="checkbox"/>	Allegato 11
<input type="checkbox"/>	Allegato 12
<input type="checkbox"/>	Allegato 23
<input type="checkbox"/>	Allegato 25
<input type="checkbox"/>	Allegato 27
<input type="checkbox"/>	Altro <small>(fornire motivazioni/dettagli)</small>

8 Richiesta di applicazione dell'Approccio Proporzionale ex art. 41 del Regolamento (UE) 980/2019 (ove applicabile)

<input type="checkbox"/>	L'emittente ha presentato un documento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 <small>[nel caso di prospetto/documento di registrazione/documento di registrazione universale/Nota Informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]</small>			
Documento già approvato dalla Consob preso di riferimento	Data di approvazione della Consob	n° del provvedimento di approvazione della Consob		

9 Emittente Specializzato di cui all'art. 39 e all'allegato 29 del Regolamento (UE) 980/2019 (ove applicabile) :

<input type="checkbox"/>	Società immobiliare
<input type="checkbox"/>	Società minerarie
<input type="checkbox"/>	Società di investimento
<input type="checkbox"/>	Società operanti nel settore della ricerca scientifica
<input type="checkbox"/>	Società start-up
<input type="checkbox"/>	Società di trasporto marittimo

10 Operazione a cui è finalizzato il documento oggetto di domanda di approvazione

<input type="checkbox"/>	Offerta Pubblica <small>(art. 4 del Regolamento Consob n. 11971/99)</small>
<input type="checkbox"/>	Ammissione alle Negoziazioni <small>(art. 52 del Regolamento Consob n. 11971/99)</small>

11 Calendario dell'operazione

Data Indicativa della decisione richiesta dall'Emittente	Motivazioni in ordine alla Data Indicativa
---	---

12 Punto di Contatto (art. 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980) e deleghe ad apportare modifiche/integrazioni alla domanda e al documento (*)

Denominazione (**)	Persona fisica di contatto	Recapito telefonico	Cellulare (facoltativo)	indirizzo email

(*) Soggetto (interno alla Entità e/o esterno allo stesso, quali membri di Studi Legali) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

(**) Indicare la denominazione della Società ovvero degli eventuali Studi Legali / Società di Consulenza a cui appartiene il soggetto delegato

13 Richiesta di omissione di informazioni a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129 (ove applicabile)

La domanda di approvazione contiene una richiesta di omissione di informazioni?		
Ragione dell'omissione	<input type="checkbox"/> Articolo 18, 1(a) Reg.UE 1129/2017	Quali sono le informazioni per cui si richiede l'omissione
	<input type="checkbox"/> Articolo 18, 1(b) Reg.UE 1129/2017	
	<input type="checkbox"/> Articolo 18, 1(c) Reg.UE 1129/2017	Item dello schema di prospetto di riferimento:
Si fa rinvio all' "Elenco Documenti" per la trasmissione del dettaglio delle motivazioni di cui all'art. 42, co. 2, lett.d), del Reg.UE 980/2019		

14 Richiesta di passaportazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 (ove applicabile)

La domanda di approvazione contiene o prevede di contenere una richiesta di passaportazione?	
Si fa rinvio al "Form richiesta di passaportazione" da compilare e trasmettere alla Consob successivamente all'approvazione del prospetto/DR	

15 Indicazione dell'eventuale intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (ove applicabile)

Denominazione	Sede legale	Recapito telefonico	PEC

Persona fisica che lo rappresenta nell'operazione			
Nome	Recapito telefonico	Cellulare	indirizzo email

16 Domanda di ammissione a quotazione al mercato regolamentato (ove applicabile)

<input type="checkbox"/> La domanda è stata presentata al gestore del mercato regolamentato	Data di presentazione	
<input type="checkbox"/> La domanda NON è stata presentata al gestore del mercato regolamentato	(la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria)	

17 Dichiarazione dell'Emittente in caso di applicazione di schemi Semplificati (ove applicabile)

<input type="checkbox"/> L'Emittente ha optato per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi semplificati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca:	
<input type="checkbox"/> a) Emittente i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli fungibili con titoli esistenti emessi in precedenza;	
<input type="checkbox"/> b) Emittente i cui titoli di capitale sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale o titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con i titoli di capitale esistenti dell'emittente già ammessi alla negoziazione	
<input type="checkbox"/> c) Offerente di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi	
<input type="checkbox"/> d) Emittenti i cui titoli siano stati offerti al pubblico e ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno due anni, che abbiano pienamente rispettato gli obblighi di comunicazione e di segnalazione per tutto il periodo in cui sono stati ammessi alla negoziazione e che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli fungibili con titoli esistenti emessi precedentemente	

18 Dichiarazione dell'Emittente in caso di Prospetto UE della crescita (ove applicabile)

<input type="checkbox"/> L'Emittente ha optato per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del dal suddetto paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui l'Emittente si colloca:	
<input type="checkbox"/> c) Emittente, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell'Unione che non supera 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tale emittente non abbia titoli negoziati in un MTF e durante l'esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti	
<input type="checkbox"/> c bis) Emittente, diverso dalle PMI, che presenta un'offerta di azioni al pubblico contemporaneamente a una domanda di ammissione di tali azioni alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tale emittente non abbia azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI e il valore combinato dei due elementi seguenti sia inferiore a 200 000 000 EUR: i) prezzo dell'offerta finale o prezzo massimo nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i); ii) numero totale delle azioni in circolazione immediatamente dopo l'offerta pubblica, calcolato sulla base del volume di azioni offerto al pubblico o, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), sulla base del volume massimo di azioni offerto al pubblico	

19 Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e documenti richiesti dalla Consob da trasmettere in allegato alla domanda di approvazione che ne costituiscono parte integrante

Si fa rinvio all' "Elenco Documenti"

20 Dichiarazioni

Con la sottoscrizione della presente domanda di approvazione, i sottoscrittori come nel seguito identificati, ovvero gli specifici sottoscrittori chiamati in causa, attestano e confermano sotto la propria responsabilità la veridicità di tutte le dichiarazioni espresse nella presente domanda di approvazione:

<input type="checkbox"/>	La documentazione inviata in allegato alla domanda di approvazione costituisce copia conforme all'originale
<input type="checkbox"/>	La documentazione allegata alla domanda di approvazione è inviata in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno (art. 42, par. 1 di Reg.UE 980/2019)
<input type="checkbox"/>	Il documento oggetto della presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come specificati nel punto 7 della presente domanda di approvazione
<input type="checkbox"/>	<i>(ove applicabile)</i> La bozza di documento allegato alla domanda di approvazione è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e le parti della bozza di documento allegato non evidenziate come modifiche sono conformi al documento già approvato dalla Consob, come specificato nel punto 8 della presente domanda di approvazione
<input type="checkbox"/>	<i>(ove applicabile)</i> Conferma che, per quanto a conoscenza dell'Emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall'inizio dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l'emittente presenta per l'approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente (art. 42, co. 2, lett.h)
<input type="checkbox"/>	Conferma che i prospetti contabili, ivi incluse le relative relazioni di revisione, sono stati trasmessi tramite Teleraccolta ai sensi della Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 e s.m.i.

21 Sottoscrizione della domanda di approvazione

Riportare di seguito la/e firma/e per sottoscrizione della/e persona/e fisica/che che rappresentano il/i soggetto/i che presentano la domanda di approvazione come identificata/e nel precedente punto 5.

firma per la sottoscrizione (*)

(*) Firma digitale: in formato Pades con opzione "visualizza firma nel documento"
Firma autografa: in formato leggibile.

**ELENCO DOCUMENTI da trasmettere in allegato alla domanda di approvazione
in caso di quote o azioni di OICR chiusi**

Documenti da allegare alla domanda di approvazione di un prospetto relativo a quote o azioni di OICR chiusi <i>(in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno)</i>		OFFERTA AL PUBBLICO di OICR chiusi	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di OICR chiusi
<input type="checkbox"/>	Bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili	X	X
<input type="checkbox"/>	<i>[nel caso in cui si applichi l'art. 41, par.1, del Reg.(UE) 2019/980 - approccio proporzionato]</i> bozza di prospetto con evidenza di tutte le modifiche rispetto al prospetto precedentemente approvato	X	X
<input type="checkbox"/>	Tabella di corrispondenza se l'ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 o qualora gli elementi previsti dai predetti Allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto. Tale tabella di corrispondenza indica, rispettivamente, a quali Punti degli Allegati corrispondono le informazioni incluse o quali sono gli elementi mancanti e la prevedibile tempistica di inclusione degli stessi <i>(art. 42, co. 2, lett.a)</i>	X	X
		<i>(per l'elaborazione della tabella di corrispondenza è possibile scaricare in formato word gli Schemi di Prospetto applicabili dal sito internet della Consob)</i>	
<input type="checkbox"/>	Informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129 <i>(art. 42, co. 2, lett.c)</i> Riportare l'elenco dei documenti che sono stati incorporati mediante riferimento ai sensi del citato art. 19: Indicare eventuali documenti incorporati che l'Emittente si riserva di trasmettere nel corso dell'istruttoria e in tempo utile per la conclusione della stessa, precisando la data presumibile di invio:	X	X
<input type="checkbox"/>	Le Informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129 NON trasmesse in quanto già		
	a) Indicare il documento e il relativo numero identificativo (ad es.: numero del procedimento amministrativo in cui sono stati trasmessi, numero di protocollo, etc.):		
	b) L'Emittente dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<i>(ove applicabile)</i> Richieste motivate all'autorità competente di autorizzare l' omissione di informazioni dal prospetto a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129 <i>(art. 42, co. 2, lett.d)</i>	X	X
<input type="checkbox"/>	<i>(ove applicabile)</i> Se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione , la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale <i>(art. 42, co. 2, lett.i)</i>	X	X
<input type="checkbox"/>	Regolamento del fondo o Statuto della SICAF	X	X
<input type="checkbox"/>	Per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti	X	
<input type="checkbox"/>	Copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni		X
<input type="checkbox"/>	Copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA		X
<input type="checkbox"/>	Per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi		X
<input type="checkbox"/>	Copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione		X
<input type="checkbox"/>	Copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione		X
<input type="checkbox"/>	Copia fotostatica non autenticata del documento di identità di ciascun sottoscrittore della domanda di approvazione	X	X
Documenti da trasmettere all'atto dell'invio della bozza finale del documento prima della relativa approvazione			
Dichiarazione responsabilità del [prospetto] [documento di registrazione] [documento di registrazione universale] [nota informativa] [supplemento] firmata da ciascun sottoscrittore della domanda di approvazione e riportante la dichiarazione di cui al paragrafo 1.2 dello schema di prospetto applicato.		X	X