CONSOB

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA NOTIFICA DEL KID DEI PRIIPS

Le presenti istruzioni operative disciplinano, ai sensi dell'art. 4-*sexies,* comma 5, del TUF, le modalità di notifica del KID relativo ai PRIIPs di cui al Regolamento UE n. 1286/2014.

REGOLE GENERALI

I documenti oggetto di notifica devono essere trasmessi come allegati in formato PDF *(Portable Document Format)***,** all'indirizzo di posta elettronica certificata**: priips@pec.consob.it.**

Prima di procedere alla notifica, i soggetti tenuti all'adempimento, di cui all'art. 4-*decies* del TUF inviano al predetto indirizzo e-mail della Consob dedicato ai PRIIPs una comunicazione volta a consentire il riconoscimento (ai fini della registrazione nell'anagrafe) dell'indirizzo di posta elettronica aziendale che sarà utilizzato per la notifica. I soggetti che ne siano provvisti, sono tenuti ad utilizzare l'indirizzo aziendale di posta elettronica certificata – pec.

Per i prodotti messi a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia a partire dal 1° gennaio 2018, la notifica del KID dovrà essere effettuata entro il giorno antecedente l'avvio della commercializzazione in Italia.

In via transitoria, per i prodotti messi a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia prima del 1° gennaio 2018 che continuano a essere messi a disposizione di tali investitori dopo tale data (anche mediante negoziazione su una piattaforma di negoziazione), la notifica del KID potrà essere effettuata fino al 31 gennaio 2018.

Il KID dovrà essere notificato in lingua italiana; pertanto, nel caso in cui il KID sia stato predisposto in diverse lingue non è necessario trasmettere tutte le versioni.

MODALITA' DELLA NOTIFICA

L'oggetto della mail dovrà essere predisposto sulla base di un formato standardizzato che dovrà seguire le seguenti specifiche. In particolare, l'oggetto dovrà essere definito sulla base della codifica seguente, dove i singoli valori dopo COD, SUB, RISK, MAX, CLASS, TYPE (separati da spazio) dovranno essere compilati secondo le regole di seguito indicate:

COD ____ SUB ____ RISK ____ MAX ____ CLASS ____ TYPE ____

- COD (+spazio) dominio alfanumerico riferito al prodotto (es. ISIN laddove esistente, CUP ovvero codice interno del prodotto);

- SUB (+spazio) dominio alfanumerico riferito al *manufacturer* (anche se il soggetto che effettua la notifica è diverso da questo) (la denominazione estesa del *manufacturer*, incluso il riferimento alla forma societaria);

- RISK (+spazio) ha un dominio da 1 a 7 e riporta il valore dell'indicatore SRI indicato nel KID. In caso di prodotto multi-option (MOP) il cui KID contenga *range* di valori, dovrà essere indicato il valore massimo;

- MAX (+spazio) è un campo che potrà assumere tre valori: 0 se il prodotto prevede la restituzione a scadenza di almeno il capitale investito, 1 se il prodotto prevede che la perdita massima non può essere superiore al capitale investito e 2 se la perdita massima può essere superiore al capitale investito. Laddove il prodotto sia un multi-option product (MOP) e il KID contenga *range* di valori, dovrà essere indicato il valore corrispondente alla perdita massima conseguibile;

- CLASS (+spazio) è un dominio alfanumerico che dovrà essere compilato sulla base della tipologia di PRIIP, scegliendo tra le seguenti categorie: IBIP, CIS, SECURITIES, DERIVATIVES, DEPOSITS, OTHER[1];

- TYPE (+spazio) è un campo che dovrà essere compilato sulla base dello stato di aggiornamento del KID secondo due valori: START, UPDATE[2].

A titolo esemplificativo si riporta un "oggetto" tipo:

COD IT0123456789 SUB Alpha_Financial_DAC RISK 7 MAX 1 CLASS Securities TYPE Start

In caso di RETTIFICA devono essere allegati i *file* elettronici interessati dalla rettifica; questi devono essere depositati nella loro interezza anche se la modifica si riferisce ad una sola pagina.

In relazione ai documenti inviati in formato elettronico si precisa che:

- nel caso di notifica di più KID, occorre predisporre distinte comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica, una per ogni PRIIP e contenenti ciascuna un solo *file* in formato *PDF* (*Portable Document Format*);

- nel caso in cui il deposito sia riferito a un multi-option product (MOP), per il quale il KID è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017, occorre predisporre distinte comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica contenenti ciascuna un solo *file* in formato *PDF* (*Portable Document Format*);

[1] IBIP: Insurance based investment products; CIS: Collective investment schemes; SECURITIES: include bonds, derivati cartolarizzati, *asset baked securities*; DERIVATIVES: include ETD e OTC derivatives; DEPOSITS: include i depositi strutturati; OTHER: include i prodotti pensionistici.
[2] Rispettivamente: primo deposito; aggiornamento.

- nel caso in cui il deposito sia riferito a un multi-option product (MOP), per il quale il KID è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017, la notifica deve riguardare anche le informazioni specifiche sulle opzioni di investimento. In tal caso, occorre effettuare un unico invio confezionando tutti i file in un'unica cartella, compressa in formato Zip, denominata "Notifica_KID.zip";

- nel caso in cui il deposito sia riferito a un multi-option product (MOP) per il quale almeno una delle opzioni di investimento sia un OICVM o un fondo diverso da OICVM di cui all'art. 32 del Reg. PRIIPs, e il KID sia stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017, in alternativa al deposito dei KIID degli OICVM quali documenti recanti le informazioni specifiche, e nella misura in cui tali KIID risultino già depositati, è possibile fornire un elenco contenente la denominazione e il codice ISIN degli OICVM in cui il prodotto consente di investire;

- non devono essere impostate parole chiave o meccanismi di protezione tali da inibire le funzioni di ricerca, di "Copia e incolla" o di estrazione dei contenuti dai *file* trasmessi;

- i *file* devono essere denominati secondo le regole seguenti: dataKID_cod_sub. A titolo esemplificativo:

  20170120_IT0123456789_AlphaFinancialDAC.pdf

Il KID reca la data di redazione, secondo quanto prescritto dalla disciplina europea.

Con riferimento a ciascun PRIIP il cui KID sia stato trasmesso con le modalità sopra indicate, gli operatori sono tenuti a comunicare l'eventuale data a partire dalla quale il KID relativo al prodotto non sia più attuale in quanto il prodotto non è più messo a disposizione degli investitori al dettaglio.